

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	Cuartimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones		
							Presp.	FF	OT				OG	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta			Avance	%
2016	Tercer Cuatrimestre	PARAGUARI	YAGUARON	Plan de Desarrollo Municipal 2016	Almuerzo Escolar	303 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1er y 2do ciclo rechina. Almuerzo Escolar en las escuelas Públicas del Distrito / 303 alumnos de c/a la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1er y 2do ciclo matriculados en el periodo 2016	3	30	3	848	648.777.776	442.188.180	68	303 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo matriculados para que reciban almuerzo escolar.	303	Alumnos	303	303	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	En el tercer cuatrimestre se amplía los días de provisión del Almuerzo Escolar (por ampliación de los Recursos del Fonacide, (no hay concordancia entre la ejecución productiva y financiera, tendiendo en cuenta que el municipio recibió transferencias del periodo 2015 no planificadas, que sean utilizadas en su totalidad en el periodo 2017).
						0 refacciones de bloques existentes / 1 Refacciones de de bloques existentes planificados para el 2016	3	30	3	530	180.592.467	0	0	2 Refacción de aulas en bloques existentes según planificación 2016	1	Aulas	1	0	0		En el tercer Cuatrimestre meta inicial disminuida por cambio de prioridad institucional
						0 construcción de Conedor Tipo 1 construido/ 2 Conedor tipo 1 tipología del MEC planificados a construir en el 2016	3	30	3	530	160.000.000	0	0	2 Construcción de Conedor tipo 1 según planificación para el 2016	2	Conedor	2	0	0		En el tercer Cuatrimestre meta incluida debido a la Ampliación Presupuestaria de los Recursos del Fonacide, y según prioridad institucional. (Un Contrato con Contratos en ejecución de ahí la diferencia entre la ejecución productiva y financiera)
						1 construcción de Sanitarios Tipo MEC construido / 3 Conedor tipo 1 tipología del MEC planificados a construir en el 2016	3	30	3	530	251.240.000	167.428.000	64	3 Construcción de sanitarios tipo MEC según planificación para el 2016	3	Conedor	3	1	33		
						1 Construcción de Aula Tipología del MEC construido / 4 construcción de aulas tipologías del MEC planificados a construir para el 2016	3	30	3	530	280.000.000	80.715.555	29	4 Construcciones varias de aulas según Planificación Municipal 2016	4	Aulas	4	1	25		En el Tercer Cuatrimestre, un contrato con Recepción de otros



Lic. Gustavo Candia
Contador



Everit Denis Lugo
Director de Adm. y Finanzas



Dr. Luis C. Rodríguez Lugo
Intendente Municipal

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	Cuatrimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico:	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones
							Tipo de Progra.	FP	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance		
2016	Tercer Cuatrimestre	PARAGUARI	YAGUARON	Plan de Desarrollo Municipal 2016	Inversión Pública y Desarrollo	6000 m2 de pavimentación Petrea tipo empedrado construido / 8230 m2 de pavimentación petrea en la tipo empedrado planificado a construir en el 2016	3	30	3	520	431.518.517	310.489.475	72							En el tercer Cuatrimestre no se cumplió debido a la ampliación de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal
					Adquisición de Maquinarias, equipos y herramientas	0 unidades de desmoldadoras adquiridas en el año / 1 unidad de desmoldadora planificadas a comprar, según Planificación Municipal 2016	3	30	3	530	1.000.000	0	0							En el tercer Cuatrimestre no se cumplió debido a la ampliación de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal
					Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 computadoras otorgadas a escuelas en el año 2016 / 1 computadoras para escuelas del municipio con necesidad de equipamiento en el año 2016	3	30	3	540	1.000.000	0	0							En el tercer Cuatrimestre no se cumplió debido a la ampliación de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal
					Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	132 Adquisición de Mobiliarios para Entidades Educativas en el año 2016	3	30	3	540	11.000.000	10.810.000	98							En el tercer Cuatrimestre no se cumplió debido a la ampliación de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal
					Gastos de Inversiones y reparaciones	0 obras realizadas de reparaciones mayores de aula en el año / 1 reparación mayor de aula prevista para el año 2016	3	30	3	590	1.000.000	0	0							En el tercer Cuatrimestre no se cumplió debido a la ampliación de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal
					Proyectos de Infraestructura en Educación	6 Deudas por Obras realizadas en el año 2015 terminadas y cobradas en el 2016/ 6 Deudas por Obras del 2015 terminadas y cobradas en el 2016	3	30	3	980	186.463.827	182.895.567	98							En el tercer Cuatrimestre no se cumplió debido a la ampliación de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal



Lic. Gustavo Candia
Contador



Everal Denis Lugo
Director de Adm. y Finanzas



Dr. Luis Rodríguez Lugo
Intendente Municipal

>> MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN <<

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESO TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2016 " FONACIDE"

CLASIFICACION POR ORIGEN DE INGRESO

CODIGO				DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE 3-1+2	TOTAL DEVENGADO	TOTAL RECAUDADO	% DE EJECUCION N
Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle							
				TOTAL DE INGRESOS	894.134.442	1.268.458.145	2.162.592.587	1.706.646.961	1.706.646.961	79
100				INGRESOS CORRIENTES	267.940.333	362.548.467	630.488.800	469.467.759	469.467.759	74
	150			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	267.940.333	362.548.467	630.488.800	469.467.759	469.467.759	74
		153		Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	267.940.333	362.548.467	630.488.800	469.467.759	469.467.759	74
			153	Aportes del Gobierno Central con Royalties FONACIDE	267.940.333	362.548.467	630.488.800	469.467.759	469.467.759	74
200				INGRESOS DE CAPITAL	625.194.109	845.946.425	1.471.140.534	1.176.215.949	1.176.215.949	80
	220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625.194.109	845.946.425	1.471.140.534	1.176.215.949	1.176.215.949	80
		223		Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación FONACIDE	625.194.109	845.946.425	1.471.140.534	1.176.215.949	1.176.215.949	80
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.000.000	59.963.253	60.963.253	60.963.253	60.963.253	100
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000.000	59.963.253	60.963.253	60.963.253	60.963.253	100
		343		Saldo Inicial de Recursos Institucionales De Recursos con Afectación Especifica FONACIDE	1.000.000	59.963.253	60.963.253	60.963.253	60.963.253	100
		343								
		343	020							
			30	011						



Gustavo Candi
Contador



Enri Denis Lugo
Director de Adm. y Finanzas



Dr. Luis G. Rodriguez Lugo
Intendente Municipal

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESO TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2016
CONSOLIDADO DE TIPO DE PRESUPUESTO 2 Ley 4758 FONACIDE

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

Grupo	Sub Grupo	Objeto F. F. O. F.	CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	CUATRIMESTRE ACUMULADO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CUATRIMESTRE VENIDDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
				TOTAL DE GASTOS	894.134.442	1.268.458.145	2.162.592.587	347.917.167	70.368.720	98.604.688	205.144.918	472.491.284	846.609.610	1.194.526.777	968.065.810	1.194.526.777	0
				GASTOS CORRIENTES	268.240.333	380.537.443	648.777.776	37.723.500	53.028.700	44.498.580	129.236.800	177.700.600	404.464.680	442.188.180	206.589.596	442.188.180	0
				TRANSFERENCIAS	268.240.333	380.537.443	648.777.776	37.723.500	53.028.700	44.498.580	129.236.800	177.700.600	404.464.680	442.188.180	206.589.596	442.188.180	0
				Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Publicas	268.240.333	380.537.443	648.777.776	37.723.500	53.028.700	44.498.580	129.236.800	177.700.600	404.464.680	442.188.180	206.589.596	442.188.180	0
				GASTOS DE CAPITAL	626.894.109	887.920.702	1.513.814.811	310.193.667	17.340.020	54.106.108	75.908.118	294.790.684	442.144.930	752.338.597	761.476.214	752.338.597	0
				INVERSION FISICA	623.894.109	703.456.875	1.327.350.984	127.298.100	17.340.020	54.106.108	75.908.118	294.790.684	442.144.930	568.443.030	757.907.954	569.443.030	0
				Construcciones	620.894.109	692.456.875	1.313.350.984	127.298.100	17.340.020	54.106.108	65.098.118	294.790.684	431.334.930	558.633.030	754.717.954	558.633.030	0
				Adquisición de Maquinarias, equipos y herramientas mayores	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
				Adquisición de Maquinarias, equipos y herramientas mayores	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	1.000.000	11.000.000	12.000.000	0	0	0	10.810.000	0	10.810.000	10.810.000	1.190.000	10.810.000	0
				Otros Gastos de Inversiones y Reparaciones	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
				Otros Gastos de Inversiones y reparaciones mayores	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
				Otros GASTOS	2.000.000	184.463.827	186.463.827	182.895.567	0	0	0	0	0	182.895.567	3.568.260	182.895.567	0
				Deudas Pendientes Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	2.000.000	184.463.827	186.463.827	182.895.567	0	0	0	0	0	182.895.567	3.568.260	182.895.567	0
				980													
				980	30	003	184.463.827	182.895.567	0	0	0	0	0	182.895.567	3.568.260	182.895.567	0



Gustavo Candia
Contador



Bert Denis Lugo
Director de Adm. y Finanzas



Dr. Luis G. Rodríguez Lugo
Intendente Municipal