

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Al 3er. Trimestre 2.017FONACIDE
Nivel:

Entidad: Municipalidad de la ciudad de Asunción

B-06-01
año 2.017

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3 = 1 + 2	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
100					INGRESOS CORRIENTES						
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
	153				TRANSF CONSOLID. DE ENTIDADES Y ORGAN DEL ESTADO POR COPARTICIPACION						
		3		30	Aportes del Gobierno Central con Royalties y Compensaciones	4.984.000.000		4.984.000.000	0	0	0,00
200					INGRESOS DE CAPITAL						
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	225				TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO POR COPARTICIPACION						
		3		30	Aportes del Gobierno Central con Royalties	15.851.008.500		15.851.008.500	0	0	0,00
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO						
	340				SALDO INICIAL DE CAJA						
	343				SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES						
		3		30	Royalties y Compensaciones	0	28.036.664.694	28.036.664.694	28.036.664.694	28.036.664.694	100,00
					Total General	30.646.008.500	28.036.664.694	48.682.673.194	38.073.364.694	28.036.664.694	





Municipalidad de la Ciudad de Asunción



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS
Al 3er. Trimestre 2.017

Nivel :
Entidad : Municipalidad de la ciudad de Asunción
Tipo de Presupuesto : 3 - Inversión
Programa : 200 - Administración de Obras Municipales
Sub Programa : 005 - FONACIDE
Proyecto : 01 - FONACIDE
Unidad Responsable : Intendencia Municipal

0-06-06

Año 2017

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1+2	Total Obligado	Saldo Presupuestario 5=3-4	Total Pagado	Obligaciones Pers. de Pago 8=5-7
521	30	3	0	Construcciones de Obras de Uso Publico	4.129.001.700	2.491.828.734	6.620.830.434	0	6.620.830.434	0	0
522	30	3	0	Construcciones de Obras de Uso Institucional	9.631.804.250	11.859.884.325	21.491.688.575	1.625.540.496	19.866.148.119	1.513.738.250	111.742.201
534	30	3	0	Equipos Educativos y Recreacionales	690.700.000	0	690.700.000	0	690.700.000	0	0
995	30	3	0	Inversión Física	0	295.120.773	295.120.773	295.120.773	0	115.519.370	179.601.403
Total General					14.461.505.950	14.646.833.832	29.098.339.782	1.920.661.229	27.177.678.553	1.629.257.620	291.343.604



Nelida Gonzalez
Jefa
Unidad de Formulación
Presupuestaria



Mariela Vallejos
Jefa
Departamento de Presupuesto



Oscar Orús
Director
Dirección de Hacienda



Braizo Guillermo Ferreira
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas



Javier Candia Fernandez
Secretario General

Mario Ferreira
Intendente Municipal



Municipalidad de la Ciudad de Asunción



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS
Al 3er. Trimestre 2.017

Nivel :
Entidad : Municipalidad de la ciudad de Asunción
Tipo de Presupuesto : 2 - Acción
Programa : 195 - Complemento Nutricional - FONACIDE
Sub Programa : 001 Completo Nutricional - FONACIDE
Proyecto :
Unidad Responsable : Intendencia Municipal

B-06-05
Año 2017

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1+2	Total Obligado	Saldo Presupuestario 5+3-4	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago 8+5-7
848	30	3	0	Transferencias para Alimentación Escolar	6.193.952.660	13.389.830.802	19.583.333.412	1.547.179.200	18.036.154.212	1.433.666.800	113.513.400
				Total General	6.193.952.660	13.389.830.802	19.583.333.412	1.547.179.200	18.036.154.212	1.433.666.800	113.513.400





Municipalidad de la Ciudad de Asunción
FORMULARIO - ANEXO B-01-06



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4832/03

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROAJALTES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal	2017																											
	Segundo Cuatrimestre																											
	Departamento																											
Municipalidad																												
Asunción																												
Eje Estratégico Vinculante																												
Plan de Desarrollo Municipal (2017)																												
Ejecución de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Total	Presupuesto Vigente	Ejercicio Financiero					Ejercicio Productivo							Medios de Verificación	Observaciones						
			TP	FP	OP	OG			1° Cuatr.	2° Cuatr.	3° Cuatr.	Atenuación Anual	% Anual	Libros de Base		Meta		Avance		Atenuación Anual			% Anual					
														Reservados	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatr.					2° Cuatr.				
FONACIDE	Módelo de Instituciones Educativas	Señal estándar entregada al 3do. Cuatrimestre para profesores y alumnos de 2.500 planteados para el 2.017	3	30	3	530	313.670.000	313.670.000	0	0	0	0	0	2.500	Señales Entregadas para profesores y alumnos para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	2.500	Entregadas	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	En proceso de Adjudicación		
		Cuentas pagadas individuales entregadas al 3do. Cuatrimestre para alumnos de 1.800 planteados para el 2.017	3	30	3	530	728.000.000	728.000.000	0	0	0	0	0	0	1.800	Cuentas pagadas individuales para alumnos para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	1.800	Entregadas	1.800	1.800	0	0	0	0	0			0
		Cuentas de 6.000 a 6.000 años. Bateos del 2do. Cuatrimestre de 24 planteados para el 2.017	3	30	3	230	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	24	24 meses de 6.000 a 6.000 años. Para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	24	Entregadas	24	24	0	0	0	0	0			0
		Cuentas para compensaciones entregadas al 3do. Cuatrimestre de 30 planteados para el 2.017	3	30	3	530	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	30	30 meses para compensaciones para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	30	Entregadas	30	30	0	0	0	0	0			0
		6 meses saldos de 2.500 a 6.000 años con saldos entregados al 3do. Cuatrimestre de 32 planteados para el 2.017	3	30	3	530	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	0	32	32 meses saldos de 2.500 a 6.000 años. Cias. saldos para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	32	Entregadas	32	32	0	0	0	0	0			0
		6 docentes para profesores entregados al 3do. Cuatrimestre de 64 planteados para el 2.017	3	30	3	530	44.800.000	44.800.000	0	0	0	0	0	0	64	64 docentes para profesores para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	64	Entregadas	64	64	0	0	0	0	0			0
		41 docentes con 2 puntos excedidos entregados al 3do. Cuatrimestre de 41 planteados para el 2.017	3	30	3	530	36.900.000	36.900.000	0	0	0	0	0	0	41	41 docentes con 2 puntos excedidos para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	41	Entregadas	41	41	0	0	0	0	0			0
		31 docentes bajo con 2 puntos entregados al 3do. Cuatrimestre de 31 planteados para el año 2.017	3	30	3	530	27.800.000	27.800.000	0	0	0	0	0	0	31	31 docentes bajo con 2 puntos excedidos para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	31	Entregadas	31	31	0	0	0	0	0			0
		4 docentes bajo con 1 punto pendiente entregados al 3do. Cuatrimestre de 4 planteados para el año 2.017	3	30	3	530	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	4	4 docentes bajo con 1 punto pendiente para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	4	Entregadas	4	4	0	0	0	0	0			0
		40 docentes evaluar con saldos de planteados entregados al 3do. Cuatrimestre de 40 planteados para el 2.017	3	30	3	530	68.000.000	68.000.000	0	0	0	0	0	0	40	40 docentes evaluar con saldos de planteados para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	40	Entregadas	40	40	0	0	0	0	0			0
Otros	Directivos	35 docentes para biblioteca entregados al 3do. Cuatrimestre de 35 planteados para el 2.017	3	30	3	530	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	35	35 docentes para biblioteca para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	35	Entregadas	35	35	0	0	0	0	0	0		
		34 docentes con saldos de sueldos y pensiones entregados al 3do. Cuatrimestre de 34 planteados para el 2.017	3	30	3	530	3.430.000	3.430.000	0	0	0	0	0	0	34	34 docentes con saldos de sueldos y pensiones para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	34	Entregadas	34	34	0	0	0	0	0	0		
Directivos	32 Docentes en el año 2.017 / 32 docentes de pago por atenuación según presupuesto 2.017	3	30	3	600	0	391.130.770	0	290.128.770	0	290.128.770	100	32 Remuneración Cuatrimestral según Presupuesto Municipal 2.017	32	Entregadas	32	32	0	32	0	32	100	32	100	0	0		
TOTAL						20.043.000.000	48.840.873.194	1.360.308.727	1.846.268.302	0	3.246.291.029																	

Lic. Mariela Rojas
Departamento de Presupuesto



Prof. Oscar A. Ordoñez
Director
Dirección de Hacienda



MICHAEL FERREIRA
Director General
Dirección de Administración y Finanzas



SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
Municipalidad de Asunción





Municipalidad de la Ciudad de Asunción
FORMULARIO - ANEXO B-01-08



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 480/03

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejército/Fuerza:	2807
Cuentas:	Segundo Constitutivo
Departamento:	
Municipalidad:	Asunción
Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (2017)
Visualidad:	

Recurso de Compensación	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejército Pasivo					Ejército Pasivo										Medio de Verificación	Observaciones	
			TP	FP	CF	CG			F Cost.	F Cost.	F Cost.	Asignación Anual	% Anual	Línea de base					Meta		Anexo		Asignación Anual			% Anual
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	F Cost.	F Cost.						
FONACIDE	Alumnes Escuelas	88.231 Alumnes que resultan alumnos escolar en 3do. Ciclo de 220.000 Alumnes planificados para el 2017 en 8 Instituciones Educativas	2	30	3	848	2.772.000.000	2.772.000.000	35.314.000	1.250.421.000	0	1.322.935.000	47,8	12.880 Alumnes a 8 Instituciones por la Educación Inicial (Alumnos Doble Turno del 1° y 2° ciclo), planificados para el 2017	220.000	Alumnes	155.431	138.000	429	138.790	0	138.203	47,8	Por los Ombuds de permisos de inicio de clases para los responsables de cada institución Educativa y Docentes	Se realizó en el 2017	
		Prácticas estudiantiles en el 3do. Ciclo de 1.334.333 alumnos planificados para tener proyectos de actividades académicas	2	30	30	848	2.421.302.500	2.421.302.500	0	0	0	0	0	0,0	3.764.373 alumnos por asignar a 7 Docentes y 10 grupos a planificar para tener proyectos de actividades académicas	0	Docentes de alumnos	0	0	0	0	0	0	0,0	Se realizó en el 2017	
		0 Subv. económicas al 3do. ciclo de 43 aulas a enseñar planificadas para el año 2017	3	30	3	530	2.790.000.000	2.999.000.000	0	0	0	0	0	0	Comenzamiento de 43 aulas en 7 Instituciones, según planificadas municipal 2017	43	Aulas	43	40	0	0	0	0	0,0	Se realizó en el 2017	
	Construcciones	14 aulas especiales al 2do. ciclo de 154 aulas a enseñar según lo planificado para el 2017	3	30	3	530	3.044.200.000	3.341.000.000	474.700.000	0	0	0	474.700.000	9	151 aulas a enseñar en 8 Instituciones, según planificadas municipal 2017	154	Aulas	154	154	14	0	14	9	Facturas y Certificados de obras pagadas	Se realizó en el 2017	
		0 Inversión económica al 2do. ciclo de 16 unidades a enseñar planificadas para el 2017	3	30	3	530	1.248.000.000	1.800.000.000	0	0	0	0	0	70 Unidades a enseñar en 7 Instituciones, según planificadas municipal 2017	70	Instituciones	70	70	0	0	0	0	0	Facturas y Certificados de obras pagadas	Se realizó en el 2017	
		41 unidades especiales al segundo ciclo de 85 unidades a enseñar planificadas para el 2017	3	30	3	530	350.000.000	838.000.000	190.000.000	183.784.107	0	173.294.107	46	85 Unidades a enseñar en 7 Instituciones, según planificadas municipal 2017	85	Instituciones	85	85	22	19	0	41	46	Facturas y Certificados de obras pagadas	Se realizó en el 2017	
17 U. de clases de 1 (Una) Complemento al segundo ciclo de 1 (Una) Complemento a ser instalada, según lo planificado en el 2017		3	30	3	530	3.363.933.000	11.566.519.000	440.744.177	117.311.671	0	577.966.354	3	7 (Una) complemento. Construcción de Ombuds de Infraestructura (Ombuds de áreas, comedores, según, otros comedores en general) en 7 Instituciones, según planificadas municipal 2017	7	Ombuds	7	7	0,27	0,08	0,00	0,10	3	Facturas y Certificados de obras pagadas	Se realizó en el 2017		
0 Construcción económica al 2do. ciclo de 4 unidades a enseñar según lo planificado para el 2017	3	30	3	530	744.000.000	1.114.000.000	0	0	0	0	0	4 Construcción a enseñar en 4 Instituciones, según planificadas municipal 2017	4	Construcción	4	4	0	0	0	0	0	0	Facturas y Certificados de obras pagadas	Se realizó en el 2017		
0 Politécnico económico al 2do. ciclo de 4 unidades a enseñar planificadas para el 2017	3	30	3	530	1.650.000.000	1.650.000.000	0	0	0	0	0	4 Politécnico a enseñar en 4 Instituciones, según planificadas municipal 2017	4	Ombuds	4	4	0	0	0	0	0	0	Facturas y Certificados de obras pagadas	Se realizó en el 2017		

Lic. Mariana Vallejos
 Departamento de Presupuesto



LIC. BRAULIO FERREIRA
 Director General de Administración y Finanzas

