

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Al 3er. Trimestre 2.017

FONACIDE
Nivel:

Entidad: Municipalidad de la ciudad de Asunción

B-06-04
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	4.994.000.000		4.994.000.000	0	0	0,00
200					INGRESOS DE CAPITAL						
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	223				TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO POR COPARTICIPACION						
		3	-	30	Aportes del Gobierno Central con Royalties	15.651.008.500		15.651.008.500	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						20.645.008.500	28.036.664.694	48.681.673.194	28.036.664.694	28.036.664.694	


Nelida Gozalez
Jefa
Unidad de Formulación
Presupuestaria


Marcela Vallejos
Jefa
Departamento de Presupuesto


Oscar Orue
Director
DIRECCION DE HACIENDA


Braulio Guillermo Perreira
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas


Javier Candia Fernández
Secretario General


Mario Ferrero
Intendente Municipal

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

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
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	11.859.894.325	21.491.698.575	1.625.540.456	19.866.148.119	1.513.798.256	111.742.201
534	30	3	0	Equipos Educativos y Recreacionales	690.700.000	0	690.700.000	0	690.700.000	0	0
985	30	3	0	Inversión Fisica	0	295.120.773	295.120.773	295.120.773	0	115.519.370	179.601.403
Total General					14.451.505.950	14.646.833.832	29.098.339.782	1.920.661.229	27.177.678.553	1.629.817.625	291.343.604


Nelida Gorzalez
Jefa
Unidad de Formulación
Presupuestaria


Mariela Vallejos
Jefa
Departamento de Presupuesto


Oscar Ordoñez
Director
Dirección de Hacienda


Brautlio Guillermo Ferrera
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Javier Candia Fernandez
Secretario General


Mario Ferreira
Intendente Municipal



Al 3er. Trimestre 2.017

B-06-05
Año 2017


 Nelida González
 Jefa
 Unidad de Formulación


 Mariela Vallejos
 Jefa
 Departamento de Presupuesto


 Oscar Orié
 Director
 Dirección de Hacienda


 Braulio Guillermo Ferréa
 Director General
 Dirección General de Administración y Finanzas


 Javier Candia Fernandez
 Secretario General


 Mario Ferrero
 Intendente Municipal

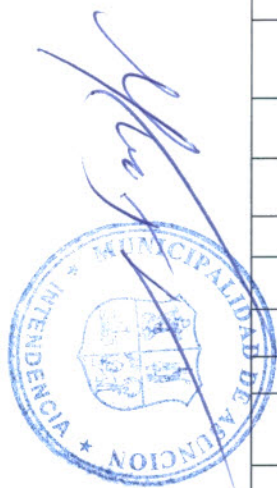


GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 899/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuartimestre:	Tercer Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Departamento:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Municipalidad:	Amancaes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva					Medio de Verificación	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			TP	FF	OF	OG			1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4to. Trim.	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Registro	Unidad de Medida			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Almuerzo Escolar	122.792 Alumnos que reciben almuerzo escolar al 3er Trimestre de 2017. 222.000 Alumnos planificados para el 2017 en 6 instituciones Educativas	2	30	3	848	2.772.000.000	2.772.000.000	0	744.004.800	803.174.400	0	1.547.179.200	55,8	220.000 Alumnos de 6 Instituciones para la Educación Básica y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo planificados para el año 2017	220.000	Alumnos	155.423	220.000	0	99.048	63.744	0	122.792	55,8	Por las Opciones de prestación de servicios por las responsables de cada Institución Educativa y Facturas	Por las Opciones de prestación de servicios por las responsables de cada Institución Educativa y Facturas	La mesa fiscal fue modificada, ya que la cantidad exacta de niños beneficiados era de 220.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		0 Ingresos contemplados en el 3er Trimestre de 1.334.233 acciones planificadas para fines proyectivos de alimentación escolar	2	30	3	848	3.421.502.500	16.811.333.412	0	0	0	0	0	0,0	1.334.233 acciones para entregar a 137 Escuelas y Colegios a planificar para fines proyectivos de alimentación escolar	0	Recepciones de alimentos	0	0	0	0	0	0	0	0,0		Por Planificación con el MEC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		0 Aulas contempladas al 3er Trimestre de 43 aulas a construir planificadas para el año 2017	3	30	3	520	2.790.000.000	3.999.000.000	0	0	0	0	0	0	Construcción de 43 aulas en 7 Instituciones, según planificación municipal 2017	43	Aulas	43	43	0	0	0	0	0	0	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		14 aulas reparadas al 3er Trimestre de 154 aulas a reparar según lo planificado para el 2017	3	30	3	520	3.464.250.000	7.161.000.000	674.250.000	0	0	0	674.250.000	9	154 aulas a reparar en 6 Instituciones, según planificación municipal 2017	154	Aulas	154	154	14	0	0	0	14	9		Reparación y Certificación de obras pagadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		0 Sanitarios contemplados al 3er Trimestre de 70 sanitarios a construir planificados para el 2017	3	30	3	520	1.260.000.000	1.800.000.000	0	0	0	0	0	0	70 Sanitarios a construir en 7 Instituciones, según planificación municipal 2017	70	Sanitarios	70	70	0	0	0	0	0	0	0		Reparación y Certificación de obras pagadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		41 sanitarios reparados al segundo cuadrimestre de 85 sanitarios a reparar planificados para el 2017	3	30	3	520	550.000.000	820.000.000	190.000.000	0	183.394.102	0	373.394.102	46	85 Sanitarios a reparar en 7 Instituciones, según planificación municipal 2017	85	Sanitarios	85	85	22	0	19	0	41	48		Reparación y Certificación de obras pagadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		35 % de avance de 1 Obra Complementaria al 3er Trimestre de 7 Otras Complementarias a ser realizadas, según lo planificado en el 2017	3	30	3	520	3.302.555.950	11.566.519.009	273.277.391	167.466.936	137.251.627	0	577.996.154	5	7 Otras complementarias: Construcción de Obras de Infraestructura (casas de albergue, comedores, talleres, otras acciones en posenrol) en 7 Instituciones, según planificación municipal 2017	7	Obras	7	7	0,17	0,10	0,08	0,00	0,35	5		Reparación y Certificación de obras pagadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		0 Comedores contemplados al 3er Trimestre de 6 comedores a construir según lo planificado para el 2017	3	30	3	520	744.000.000	1.116.000.000	0	0	0	0	0	0	6 Comedores a construir en 6 Instituciones, según planificación municipal 2017	6	Comedor	6	6	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
0 Reemplazos contemplados al 3er Trimestre de 4 reemplazos a construir, planificados para el 2017	3	30	3	520	1.650.000.000	1.650.000.000	0	0	0	0	0	0	4 Reemplazos a construir en 4 Instituciones, según planificación municipal 2017	4	Obras	4	4	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

FONACIDE

Lic. Marcelino Valero
Director General de Hacienda



1) Escuela Insular Claret
2) Escuela Adela Spentzi
3) Escuela Adela Spentzi
4) Escuela Ros. Orellana del
Uruguay
5) Escuela Civil
Pepe Toledo



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017																												
Cuartimestre:	Tercer Trimestre																												
Departamento:																													
Municipalidad:	Asunción																												
Eje Estratégico Vinculador:	Plan de Desarrollo Municipal (2017)																												
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones										
			TP	PF	OF	OG			1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4to. Trim.	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Vigente	1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4to. Trim.	Acumulado Anual	% Anual				
FONACIDE	Módulo de Instituciones Educativas	0 aulas enteras entregadas al Sec. Trimestre para profesores y alumnos de 2.502 planteados para el 2.017	3	30	3	550	212.670.000	212.670.000	0	0	0	0	0	0	2.502 Sillas Estanter para profesores y alumnos para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	2.502	Unidades	2.502	2.502	0	0	0	0	0	0	0			
		0 mesas papera individuales entregadas al Sec. Trimestre para alumnos de 1.900 planteados para el 2.017	3	30	3	550	228.000.000	228.000.000	0	0	0	0	0	0	1.900 mesas papera individuales para alumnos para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	1.900	Unidades	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0			
		0 mesas de 0,50 x 0,50 mts. Entregadas al Sec. Trimestre, de 34 planteados para el 2.017	3	30	3	550	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	34 mesas de 0,50 x 0,50 mts. Para ser provisto a 11 Instituciones Educativas	34	Unidades	34	34	0	0	0	0	0	0	0			
		0 mesas para computadoras entregadas al Sec. Trimestre de 30 planteados para el 2.017	3	30	3	550	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	30 mesas para computadoras para ser provisto a 11 Instituciones Educativas	30	Unidades	30	30	0	0	0	0	0	0	0			
		0 mesas taller de 2,50 x 0,80 para con cubiletes entregadas al Sec. Trimestre de 32 planteados para el 2.017	3	30	3	550	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	0	32 mesas taller de 2,50 x 0,80 para con cubiletes para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	32	Unidades	32	32	32	0	0	0	0	0	0			
		0 escritorios para profesores entregados al Sec. Trimestre de 64 planteados para el 2.017	3	30	3	550	44.800.000	44.800.000	0	0	0	0	0	0	64 Escritorios para profesores para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	64	Unidades	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0		
		0 escritorio con 2 pautas entregadas entregadas al Sec. Trimestre de 41 planteados para el 2.017	3	30	3	550	36.900.000	36.900.000	0	0	0	0	0	0	41 Escritorio con 2 pautas entregadas para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	41	Unidades	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0		
		0 escritorio bajo con 2 pautas entregadas al Sec. Trimestre de 31 planteados para el 2.017	3	30	3	550	27.900.000	27.900.000	0	0	0	0	0	0	31 Escritorio bajo con 2 pautas entregadas para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	31	Unidades	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0		
		0 escritorio cúbico con 1 pautas proveedor entregadas al Sec. Trimestre de 4 planteados para el año 2.017	3	30	3	550	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	4 Escritorio cúbico con 1 pautas proveedor para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	4	Unidades	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0		
		0 escritorio con cubiletes de plásticos entregadas al Sec. Trimestre de 40 planteados para el 2.017	3	30	3	550	88.000.000	88.000.000	0	0	0	0	0	0	40 Escritorio con cubiletes de plásticos para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	40	Unidades	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0		
		0 escritorio para biblioteca entregadas al Sec. Trimestre de 35 planteados para el 2.017	3	30	3	550	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	35 Escritorio para biblioteca para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	35	Unidades	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0		
		0 escritorio con cubiletes de madera y potesteros entregadas al Sec. Trimestre de 34 planteados para el 2.017	3	30	3	550	3.450.000	3.450.000	0	0	0	0	0	0	34 Escritorio con cubiletes de madera y potesteros para ser provistos a 11 Instituciones Educativas	34	Unidades	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0		
		32 Desde su inicio en el año 2.017/12 desde de pago por construcciones según presupuesto 2.017	3	30	3	980	0	295.120.773	0	0	0	0	0	295.120.773	100	32 Desembolso Cuentas según Planificación Municipal 2.017	32	Unidades	32	32	32	0	0	0	32	0	100		Devueltas a Contratación
TOTAL							20.645.008.500	48.681.673.194	1.137.527.791	911.471.756	1.418.880.902	0	3.467.880.429																
															En proceso de Adjudicación														
															En proceso de Adjudicación														

Lic. Marcela Vallejos
FEA
Departamento de Presupuesto

Abog. Oscar A. Orue
Director
Dirección de Hacienda

Lic. BRAULIO FERRERA
Director General
de Administración y Finanzas

