

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	



Netida Gozalez
Jefa
Municipalidad 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 Orde
Director
Dirección de Hacienda


Brautio 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 Gonzalez
Jefa
Unidad de Formulación


Marcela Vallesos
Jefa
Departamento de Presupuesto


Oscar Orúe
Director
Dirección de Hacienda


Braulio Guillermo Ferreira
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas


Javier Candia Fernandez
Secretario General


Mario Ferreiro
Intendente Municipal



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

Ejercicio Presal:	2017																											
Cuartimestre:	Tercer Trimestre																											
Departamento:																												
Municipalidad:	Amarilla																											
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	La meta anual fue modificada, ya que la cantidad exacta de niños beneficiados es menor a 220.000
		0 Ingresos contemplados en el 3er Trimestre de 1.334.233 ingresos planificados 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	Facturas y Certificado de obras pagadas	
		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	Facturas y Certificado de obras pagadas	
		0 Servicios 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		
		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	371.394.102	46	85 Sanitarios a reparar en 7 instituciones, según planificación municipal 2017	85	Sanitarios	85	85	22	0	19	0	41	48	Facturas y Certificado de obras pagadas	
	Construcciones	35 % de avance de 1 Obra Complementaria al 3er Trimestre de 7 Obras 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 Obras complementarias: Construcción de Obras de Infraestructura (casas de desahogo, comedores, talleres, otras acciones en paralelo) en 7 instituciones, según planificación municipal 2017	7	Obras	7	7	0,17	0,10	0,08	0,00	0,35	5	Facturas y Certificado de obras pagadas	Trámite de habilitación 1) Colegio Nacional E.M.D. "Ondá Pádua L. Ayar" 2) Escuela Básica Nº 9 y el Colegio Nacional "Adela Spant" 3) Escuela Básica Nº 434 y del Colegio Nacional "Juan Valero" 4) Escuela Básica Nº 19 y Colegio Nacional "Simón Bolívar" 5) Escuela Básica Nº 421 "C.M. López Tráide" 6) Escuela Básica Nº 473 y Colegio Nacional "Dr. Roberto L. Pizarro" 7) Escuela Básica Nº 194 "Roberto R. Moreno"
		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		1) Escuela Federico Clares - 2) Escuela Adela Spant - 3) Escuela Juan Valero - 4) Escuela Simón Bolívar - 5) Escuela Roberto L. Pizarro - 6) Escuela Dr. Roberto L. Pizarro - 6) Escuela Pádua R. Moreno
		0 Polideportivo contemplado al 3er Trimestre de 4 polideportivos 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 Polideportivos a construir en 4 instituciones, según planificación municipal 2017	4	Obras	4	4	4	0	0	0	0	0		1) Escuela Federico Clares - 2) Escuela Adela Spant - 3) Escuela Juan Valero - 4) Escuela Simón Bolívar - 4) Escuela Roberto L. Pizarro - 4) Escuela Pádua R. Moreno

FONACIDE

Lic. Marcela Valeros
Directora de Hacienda

Abda Oscar A. Orue
Director General de Hacienda

Alfonso Ferrera
Director General de Administración y Finanzas

Intendencia



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 2.902 planteados para el 2.017	3	30	3	550	212.670.000	212.670.000	0	0	0	0	0	0	2.902 Sillas Enteras para profesores y alumnos para ser provistas a 11 Instituciones Educativas	2.902	Unidades	2.902	2.902	0	0	0	0	0	0	0		
		0 mesas pupitres 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 pupitres individuales para alumnos para ser provistas a 11 Instituciones Educativas	1.900	Unidades	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0		
		0 mesas de 0,50 x 0,80 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 0,80 mts. Para ser provista 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 provista 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 cabalotes 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 cabalotes para ser provistas a 11 Instituciones Educativas	32	Unidades	32	32	0	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 provistas a 11 Instituciones Educativas	64	Unidades	64	64	0	0	0	0	0	0	0		
		0 armario con 2 puertas empotradas 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 Armario con 2 puertas empotradas para ser provistas a 11 Instituciones Educativas	41	Unidades	41	41	0	0	0	0	0	0	0		
		0 armario bajo con 2 puertas empotradas al Sec. Trimestre de 31 planteados para el año 2.017	3	30	3	550	27.900.000	27.900.000	0	0	0	0	0	0	31 Armario bajo con 2 puertas empotradas para ser provistas a 11 Instituciones Educativas	31	Unidades	31	31	0	0	0	0	0	0	0		
		0 armario chico con 1 puerta empotrada entregada 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 Armario chico con 1 puerta empotrada para ser provistas a 11 Instituciones Educativas	4	Unidades	4	4	0	0	0	0	0	0	0		
		0 armario escritorio con cabalotes de plásticos entregados 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 Armario escritorio con cabalotes de plásticos para ser provistas a 11 Instituciones Educativas	40	Unidades	40	40	0	0	0	0	0	0	0		
		0 estantes para biblioteca entregados 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 Estantes para biblioteca para ser provistas a 11 Instituciones Educativas	35	Unidades	35	35	0	0	0	0	0	0	0		
		0 percheros con colgador de moalla y percheros entregados 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 Percheros con colgador de moalla y percheros para ser provistas a 11 Instituciones Educativas	34	Unidades	34	34	0	0	0	0	0	0	0		
	Dónde Prescindir de Pagos	32 Dónde no se da 2.017/12, donde de pago por construcciones según presupuesto 2.017	3	30	3	980	0	295.120.773	0	0	0	0	295.120.773	100	32 Remanente Cuentas según Planificación Mensual 2.017	32	Dólares	32	32	0	0	0	32	0	32	100		Devueltos 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. Marcos Vallejos
FEA
Departamento de Presupuesto

Abog. Oscar A. Orue
Director
Dirección de Hacienda

Lic. BRAULIO FERRERA
Director General
de Administración y Finanzas

