

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

Ejercicio Fiscal:	2016	Trimestre:	TERCER	Departamento:	ITAPUA	Municipalidad:	EDELIRA	Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017	Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva									
													Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones		
											Almuerzo Escolar	2100 Alumnos que reciben Almuerzo Escolar / 2606 alumnos Matrículados, según MEC y presupuesto Municipal	2	30	003	848	757.275.492	599.982.210	81	2606 - Alumnos de Educación Básica del Ict. Y 2do. Matrículados en el año 2015, según datos del MEC del año 2015	2.606	Alumnos	2606	2100	81	Microplaniación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	La Meta se ha modificado debido a que se ha reprogramado la microplaniación del MEC debido a la prioridad en la zona. Desglose según inversión en base a Microplaniación son orden de prioridad con aprobación del MEC		
											Construcción Aulas	Construcción de 10 aulas / 17 Construcciones de aulas programadas según presupuesto Municipal para el año 2016, según Microplaniación	2	30	003	521	1.700.000.000	1.055.227.191	62	17 Construcciones de Aulas nuevas a construir según microplaniación y Presupuesto 2016	17	Aulas	17	10	59	Microplaniación, Proceso de Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	La Meta se ha modificado debido a que se ha reprogramado la microplaniación del MEC debido a la prioridad en la zona. Desglose según inversión en base a Microplaniación son orden de prioridad con aprobación del MEC		
											Construcción de 4 baño / 12 Sanitarios	Construcción de 4 baño / 12 sanitarios programados para el año 2016, según microplaniación	2	30	003	521	987.165.361	278.000.000	28	12 sanitarios programados para el año 2016, según microplaniación	12	Sanitarios	12	4	33	Microplaniación, Proceso de Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	La Meta se ha modificado debido a que se ha reprogramado la microplaniación del MEC debido a la prioridad en la zona. Desglose según inversión en base a Microplaniación son orden de prioridad con aprobación del MEC		
											Construcción de Empedrado	Construcción de 5000 m ² de Empedrado / 15.000 m ² programados para el año 2016	2	30	003	521	671.791.340	210.050.000	31	15.000 m ² de Empedrado en Edifira km 55, Pirapey, km 55, Ara Poy y Pirapey, km 45	15.000	M2	15.000	5.000	33	Microplaniación, Proceso de Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Restamos el 20% destinados a procesos de Inversión Pública y Desarrollo del presupuesto de construcción de Aulas y Baños, por eso tenemos menos cantidad de Aulas y Baños		
											Adquisición Muebles Escolares	Compra de CERO muebles Escolares papirres / 550 muebles planificados según Presupuesto año 2016	3	30	003	540	100.000.000	0	0	550 muebles planificados según Presupuesto año 2016	550	Papirres	550	0	0	Microplaniación, Proceso de Licitación, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	A la Fecha no fueron adquiridos Muebles Escolares		

* P/ uso interno de la Municipalidad.



LIC SILVIA CAROLINA RALA
TESORERA MUNICIPAL



FRANCISCO FRANCO VERDUN
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CONSOLIDADOS
 Nivel: IV Entidad: 30-116

Grupo	Sub-Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL DEVENGADO	TOTAL RECAUDADO	% DE EJECUCION
100	150	153				TOTAL DE INGRESOS	2,000,000.000	2,196,230,193	4,196,230,193	3,882,128,492	3,882,128,492	92,51
						INGRESOS CORRIENTES	600,000.000	137,273,492	737,273,492	605,943,485	605,943,485	82,19
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600,000.000	137,273,492	737,273,492	605,943,485	605,943,485	82,19
						Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	600,000.000	137,273,492	737,273,492	605,943,485	605,943,485	82,19
200	220	223				Aportes del Gobierno Central FONACIDE	600,000.000	137,273,492	737,273,492	605,943,485	605,943,485	82,19
						INGRESOS DE CAPITAL	1,400,000.000	320,304,815	1,720,304,815	1,537,533,121	1,537,533,121	89,38
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,400,000.000	320,304,815	1,720,304,815	1,537,533,121	1,537,533,121	89,38
						Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	1,400,000.000	320,304,815	1,720,304,815	1,537,533,121	1,537,533,121	89,38
300	340	341				Aportes del Gobierno Central Royales FONACIDE	1,400,000.000	320,304,815	1,720,304,815	1,537,533,121	1,537,533,121	89,38
						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1,738,651,886	1,738,651,886	1,738,651,886	1,738,651,886	100,00
						SALDO INICIAL DE CAJA	0	1,738,651,886	1,738,651,886	1,738,651,886	1,738,651,886	100,00
						Saldo Inicial de Tesorería	0	1,738,651,886	1,738,651,886	1,738,651,886	1,738,651,886	100,00
						Saldo Caja FONACIDE	0	1,738,651,886	1,738,651,886	1,738,651,886	1,738,651,886	100,00

[Signature]
 Herbert Reckzeigler
 Contador



[Signature]
 Nicacio Franco
 Intendente

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01 de enero al 31 de Diciembre del 2016

NIVEL : IV
 ENTIDAD : 30-116 MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
 TIPO DE PRESUPUESTO : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
 PROGRAMA : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
 SUB PROGRAMA :
 PROYECTO :
 UNIDAD RESPONSABLE : INTENDENCIA MUNICIPAL

HOJA 2
 ANEXO B-06-04

Grupo	CODIGO			DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec.								
800	840	848	30 003	TOTAL DE GASTOS	2.000.000.000	2.196.230.193	4.196.230.193	2.143.259.401	2.052.970.792	1.744.690.290	398.569.111
				GASTOS CORRIENTES	600.000.000	137.273.492	737.273.492	599.982.210	137.291.282	599.982.210	0
				TRANSFERENCIAS	600.000.000	137.273.492	737.273.492	599.982.210	137.291.282	599.982.210	0
				Transferencias Corrientes al Sector Privado	600.000.000	137.273.492	737.273.492	599.982.210	137.291.282	599.982.210	0
				Transferencia Complemento Nutricional Escuelas Publi.	600.000.000	137.273.492	737.273.492	599.982.210	137.291.282	599.982.210	0
500	520	521	30 003	GASTOS DE CAPITAL	1.400.000.000	2.058.956.701	3.458.956.701	1.543.277.191	1.915.679.510	1.144.708.080	398.569.111
				INVERSION FISICA	1.400.000.000	2.058.956.701	3.458.956.701	1.543.277.191	1.915.679.510	1.144.708.080	398.569.111
				Construcciones	1.300.000.000	2.058.956.701	3.358.956.701	1.543.277.191	1.815.679.510	1.144.708.080	398.569.111
				Construcciones de Obras Uso Publico FONACIDE	1.300.000.000	2.058.956.701	3.358.956.701	1.543.277.191	1.815.679.510	1.144.708.080	398.569.111
				Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
				Estudios de Proyectos de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
				OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0
				Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Ant.	0	0	0	0	0	0	0
				Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Ant.	0	0	0	0	0	0	0
900	980	985	30 003	Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Ant.	0	0	0	0	0	0	0

Hubert Reckziegel
 Contador



Nicacio Franco
 Intendente