



TEJAVIRU
MORINDAPY
MOTEMERHA
MINISTERIO DE
HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL
CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO HOY

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se aplica a los procesos de Transferencias de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2017
Trimestral	Tercero
Departamento:	ITAPUA
Municipalidad:	EDELIRA

Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Recurso de Compromisos	Producto	Indicador	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			% Anual	Descripción	Ejecución Productiva		Medios de Verificación	Observaciones								
			Tipo de Presp.	FF	OP			OG	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre			3º Cuatrimestre	Acumulado Anual			Línea de base	Meta						
Almuerzo Escolar	650 Alumnos que reciben Almuerzo Escolar / 1107 alumnos Matriculados, según MEC que serán beneficiado con almuerzo Escolar según presupuesto Municipal año 2017		2	30	003	848	495.000.000	790.127.508	0	0	466.683.300	466.683.300	59	1107	Alumnos	1107	1107	0	0	650	650	59	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas Legal	
Construcción Aulas	Construcciones de 14 aulas / 17 Programas según presupuesto Municipal para el año 2017, según Microplanificación		2	30	003	321	489.000.000	1.406.918.880	529.769.538	503.396.124	56.175.000	1.089.340.662	77	17	Aulas	15	17	7	6	1	14	79	Microplanificación, Proceso de Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	
Reparaciones de Techo	Reparaciones de Techo 2 / 3 Instituciones programados para el año 2017, según microplanificación		2	30	003	521	225.000.000	600.000.000	0	321.991.247	78.820.849	400.812.096	67	3	Obras	3	3	0	0	0	2	67	Microplanificación, Proceso de Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	



Silvia Carolina Irala
Tesorera Municipal
Edelira



Mani face!



TEIA YIRRU
MOBERONIA
ANISIEDO DE
HACIENDA

TEIA YIRRU
GOBIERNO NACIONAL
Cada día un paso adelante hacia el futuro hoy
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se aplica a los procesos de Transferencias de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2017
Trimestral	Tercero
Departamento:	ITAPUA
Municipalidad:	EDELIRA

Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Ejecución Productiva		Medio de Verificación	Observaciones								
			Tipo de Presp.	Fp	Of			OG	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre				3º Cuatrimestre	Meta			Avance							
FONACIDE	Construcciones programadas para el año 2017, según microplanificación	Construcción de 4 baño / 4 sanitarios	2	30	003	521	120.000.000	314.039.000	94.211.270	219.827.300	0	314.038.570	100	4 sanitarios programados para el año 2017, según microplanificación, Col. Nue. Cristo Rey Edilira km 49, Esc. Bas. N°2602 Virgen del Carmen 28 5ta. línea, Esc. Bas. N°7118 18 de Agosto, Col. Nue. San Juan de Pirapoy km 45, según planificación municipal 2017	4	Sanitarios	4	4	1	3	0	4	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
TESORERÍA
Silvia Carolina Irala
Tesorera Municipal
Edelira

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
INTENDENCIA
Juan José



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



Ejercicio Fiscal:	2017																											
	Trimestral	Tercero																										
Departamento:	TLAXCALA																											
Municipalidad:	EDELIRA																											
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																											
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				Ejecución Productiva				Medios de Verificación	Observaciones										
			Tipo de Presp.	EF	OF	OC			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta Inicial	Meta Vigente	Avance			Acumulado Anual	% Anual			
	Construcciones de puentes	Construcción de puentes 0 / 2 puentes programados para el año 2017	2	30	003	521	211,000,000	580,239,470	0	0	0	0	0	0	2	Otros	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Medios de Verificación: Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	El puente inicialmente presupuestado, está en proceso de licitación para la construcción por el M.O.P.C
	Adquisición Maestros Escuelas	Compra de CERVO maestros Escuelas Maestros / 550 maestros planificados según Presupuesto año 2017	2	30	003	540	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	550	Unidades	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	Medios de Verificación: Proceso Licitación, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	
	Deudas Cap Ejec. Anterior	Pago de 11 Deudas contratadas por Construcciones de Obras Uso Público / 11 deudas Obligadas según Presupuesto año 2017.-	2	30	003	985	0	398,569,112	398,569,112	355,304,376	43,264,736	0	398,569,112	100	11	Deudas	11	11	10	1	0	0	11	100	0	0	Medios de Verificación: Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	

* Variables indicadas (numeral/denominador) para la construcción del indicador.

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.
 ** De conformidad a la Ley N° 4781/12 y Decreto Reglamentario N° 906/12.
 *** De acuerdo a los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.
 **** Conforme al marco normativo de la SENAVTIR.
 ***** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Laboratorio Comunitario e Indígena etc.; conformes al marco legal vigente del MSPRIS.



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CONSOLIDADOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ACUMULADO DEL 01 de enero al 30 de Setiembre del 2017

Nivel: IV Entidad: 30-116

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO CUATRIMESTRE VENCIDO	DEVENGADO/ RECAUDADO				ACUMULADO CUATRIMESTRE ACTUAL	TOTAL DEVENGADO	TOTAL RECAUDADO	% DE EJECUCION	
											Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
100	150	153	090	30	003	TOTAL DE INGRESOS	1,650,000,000	2,539,893,970	4,189,893,970	3,838,159,959	167,561,033	0	0	0	0	167,561,033	4,005,720,992	4,005,720,992	95.60
						INGRESOS CORRIENTES	495,000,000	157,836,226	652,836,226	547,316,023	50,268,310	0	0	0	0	50,268,310	597,584,333	597,584,333	91.54
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495,000,000	157,836,226	652,836,226	547,316,023	50,268,310	0	0	0	0	50,268,310	597,584,333	597,584,333	91.54
						Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	495,000,000	157,836,226	652,836,226	547,316,023	50,268,310	0	0	0	0	50,268,310	597,584,333	597,584,333	91.54
200	220	223	090	30	003	Aportes del Gobierno Central FONACIDE	495,000,000	157,836,226	652,836,226	547,316,023	50,268,310	0	0	0	50,268,310	597,584,333	597,584,333	91.54	
						INGRESOS DE CAPITAL	1,155,000,000	244,619,542	1,399,619,542	1,153,405,734	117,292,723	0	0	0	117,292,723	1,270,698,457	1,270,698,457	90.79	
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,155,000,000	244,619,542	1,399,619,542	1,153,405,734	117,292,723	0	0	0	117,292,723	1,270,698,457	1,270,698,457	90.79	
						Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	1,155,000,000	244,619,542	1,399,619,542	1,153,405,734	117,292,723	0	0	0	117,292,723	1,270,698,457	1,270,698,457	90.79	
300	340	341	090	30	003	Aportes del Gobierno Central Royalties FONACIDE	1,155,000,000	244,619,542	1,399,619,542	1,153,405,734	117,292,723	0	0	0	117,292,723	1,270,698,457	1,270,698,457	90.79	
						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2,137,438,202	2,137,438,202	2,137,438,202	0	0	0	0	0	2,137,438,202	2,137,438,202	2,137,438,202	100.00
						SALDO INICIAL DE CAJA	0	2,137,438,202	2,137,438,202	2,137,438,202	0	0	0	0	0	2,137,438,202	2,137,438,202	2,137,438,202	100.00
						Saldo Inicial de Tesorería	0	2,137,438,202	2,137,438,202	2,137,438,202	0	0	0	0	0	2,137,438,202	2,137,438,202	2,137,438,202	100.00
						Saldo Caja FONACIDE	0	2,137,438,202	2,137,438,202	2,137,438,202	0	0	0	0	0	2,137,438,202	2,137,438,202	2,137,438,202	100.00

Hubert Reckziegel
Contador



Nicacio Franco
Nicacio Franco
Intendente

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS FONACIDE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01 de enero al 30 de Setiembre del 2017

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

Grupo	Sub Grupo	CODIGO		DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		ACUMULADO		OBLIGADO/PAGADO					TOTAL		SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	
		Objeto	Objeto Espec		INICIAL	VENGIDA	CUATRIMESTRE VENGIDO	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	CUATRIMESTRAL	OBLIGADO	PRESUPUESTARIO	PAGADO	PAGADO								
800	840	848	30 003	TOTAL DE GASTOS	1.650.000,000	2.539.893,970	4.189.893,970	2.067.764,591	601.679,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				GASTOS CORRIENTES	495.000,000	295.127,508	790.127,508	0	466.683,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TRANSFERENCIAS	495.000,000	295.127,508	790.127,508	0	466.683,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Transferencias Corrientes al Sector Privado	495.000,000	295.127,508	790.127,508	0	466.683,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Transferencia Complemento Nutricional Escuelas Publi	495.000,000	295.127,508	790.127,508	0	466.683,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				GASTOS DE CAPITAL	1.155.000,000	1.846.197,350	3.001.197,350	1.669.195,479	134.995,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				INVERSION FISICA	1.155.000,000	1.846.197,350	3.001.197,350	1.669.195,479	134.995,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Construcciones	1.055.000,000	1.846.197,350	2.901.197,350	1.669.195,479	134.995,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Construcciones de Obras Uso Publico FONACIDE	1.055.000,000	1.846.197,350	2.901.197,350	1.669.195,479	134.995,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	100.000,000	0	100.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				OTROS GASTOS	100.000,000	0	100.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Ant.	0	398.569,112	398.569,112	398.569,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Déudas Pendientes de Pago de Ejercicios Ant.	0	398.569,112	398.569,112	398.569,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	980	985	30 003	TOTAL	1.650.000,000	2.539.893,970	4.189.893,970	2.067.764,591	601.679,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hubert Reckziegel
 Hubert Reckziegel
 Contador



Nicacio Franco
 Nicacio Franco
 Intendente