

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013																									
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE																									
Ejercicio Fiscal:	2017																								
Cuatrimestre:	Tercer Trimestre																								
Departamento:	GUAIRA																								
Municipalidad:	JOSE FASSARDI																								
Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo 2017)																								
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
			Tipo de Pres	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual			
														Descripción	Regis	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.			3º Cuat.		
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que reciben almuerzo escolar en el año / 200 Alumnos planificados para el año 2017	2	30	3	848	150.000.000	423.279.613	0	148.462.500	43.816.500	192.279.000	45,43	200 alumnos matriculados según MEC, que recibirán almuerzo escolar según planeación 2017	200	Alumnos	200	200	0	200	0	200	100	Lista de alumnos matriculados. Autorización del MEC, Microplanificación	ampliacion de presupuesto por saldo de caja y superavit. El servicio de Almuerzo Escolar se da en forma simultánea hasta noviembre de 2017. Los pagos se realizan de acuerdo a la provisión realizada.
	Proyectos de Infraestructura en Educación	3 aulas construidas en el año / 6 aulas nuevas en Escuelas Públicas con necesidades de construcción para el año 2017	3	30	3	520	250.000.000	792.652.431	236.140.000	197.238.925	92.487.140	525.866.065	66,34	6 aulas a ser construidas, según planificación 2017	6	Aulas	6	6	3	1	0	4	67	Certificados de recepción de obras.	Ampliacion de presupuesto por saldo de caja y superavit
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 sanitarios construidos en el año / 2 Sanitarios planificadas para construir, según POA 2017	3	30	3	520	0	95.000.000	-	-	-	-	0	Construcción de 2 sanitarios en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	2	Sanitarios	2	2	0	0	0	0	0	Certificados de recepción de obras.	Ampliacion de presupuesto por superavit
	Equipamientos en las instituciones publicas	0 sillas pedagógicas entregadas / 500 sillas pedagógicas a entregar para el año 2017	3	30	3	540	100.000.000	100.000.000	0	0	82.140.000	82.140.000	82,14	500 sillas pedagógicas a ser entregadas, según planificación	500	Unidades	500	500	0	410	0	410	82	Certificados de recepción de muebles.	

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12,

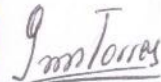
Art. 13 inciso c) Los saldo remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc. ; conformes al marco legal vigente del MSPBS.


Director Administrativo
Municipalidad de José Fassardi




Intendente
Municipalidad de José Fassardi

Municipalidad de José Fassardi

Avenida 14 de Mayo y Augusto Roa Bastos
municipalidadfassardi@gmail.com

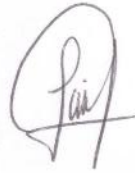
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 3. TRIMESTRE DE 2017

Tipo Presupuesto:		
Programa:		
Subprograma:		

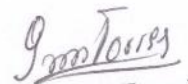
CODIGOS						1	2	3	9					
Grupo	SubGr.	Objeto	F.F.	O.F.	Dpt.	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	Total Obligado 8+4	Total Pagado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	Obligaciones pend. de Pago
						TOTAL DE GASTOS	500.000.000	910.932.044	1.410.932.044	800.285.065	800.285.065	610.646.979	56,72	0
500						INVERSION FISICA	350.000.000	637.652.431	987.652.431	608.006.065	608.006.065	379.646.366	61,56	0
	520					Construcciones	250.000.000	637.652.431	887.652.431	525.866.065	525.866.065	361.786.366	59,24	0
		520	030	003	4	Construcciones	250.000.000	637.652.431	887.652.431	525.866.065	525.866.065	361.786.366	59,24	0
	540					Adq. de Equipos de Oficina y Computación	100.000.000	0	100.000.000	82.140.000	82.140.000	17.860.000	82,14	0
		540	030	003	4	Adquisicon de Muebles	100.000.000	0	100.000.000	82.140.000	82.140.000	17.860.000	82,14	0
800						TRANSFERENCIAS	150.000.000	273.279.613	423.279.613	192.279.000	192.279.000	231.000.613	45,43	0
	840					Transferencias Corrientes al Sector Privado	150.000.000	273.279.613	423.279.613	192.279.000	192.279.000	231.000.613	45,43	0
		848	030	003	4	Transferencias al Programade Complemento Nutricional	150.000.000	273.279.613	423.279.613	192.279.000	192.279.000	231.000.613	45,43	0


Gladys Margarita Román Dávalos
Lic. Ciencias Contables








Gustavo Danilo Torres Ríos
Intendente Municipal

Municipalidad de José Fassardi

Avenida 14 de Mayo y Augusto Roa Bastos

municipalidadfassardi@gmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 3. TRIMESTRE DE 2017

CODIGOS						1	2	3	9				
Grupo	SubGr.	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	Total Devengado 8+4	Total Recaudado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución
						TOTAL DE INGRESOS	500.000.000	910.932.044	1.410.932.044	1.196.584.644	1.196.584.644	214.347.400	84,81
100						INGRESOS CORRIENTES	150.000.000	150.000.000	300.000.000	284.412.154	284.412.154	15.587.846	94,80
	150					TRASFERENCIAS CORRIENTES	150.000.000	150.000.000	300.000.000	284.412.154	284.412.154	15.587.846	94,80
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	150.000.000	150.000.000	300.000.000	284.412.154	284.412.154	15.587.846	94,80
		153	050	030	003	Aporte del Gobierno Central c/ Fonacide	150.000.000	150.000.000	300.000.000	284.412.154	284.412.154	15.587.846	94,80
200						INGRESOS DE CAPITAL	350.000.000	350.000.000	700.000.000	501.240.446	501.240.446	198.759.554	71,61
	220					TRASFERENCIAS DE CAPITAL	350.000.000	350.000.000	700.000.000	501.240.446	501.240.446	198.759.554	71,61
		223				Transf.Consol. de Ent. y Organismos del Estado p/Copart.	350.000.000	350.000.000	700.000.000	501.240.446	501.240.446	198.759.554	71,61
		223	050	030	003	Aporte del Gobierno Central c/ Fonacide	350.000.000	350.000.000	700.000.000	501.240.446	501.240.446	198.759.554	71,61
300						Saldo inicial	0	410.932.044	410.932.044	410.932.044	410.932.044	0	100,00
		341	010	030	003	Saldo inicial de Tesoreria	0	410.932.044	410.932.044	410.932.044	410.932.044	0	100,00

[Firma]
Lidy Margarita Román Dávalos
Lic. Ciencias Contables



[Firma]



[Firma]
Gustavo Danilo Torres Ríos
Intendente Municipal