

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

Ejercicio Fiscal:	Contingente:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculado:	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Línea de base		Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones		
							Tipo de Dpto	EF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre				Registro	Unidad de Medida	Meta Inicial	Vigente	1° Cum.	2° Cum.	3° Cum.	Acumulado Anual			% Anual	
2017	Tercer Cuatrimestre	San Pedro	Libertad	Plan de Desarrollo Municipal (2017)	Alumero Escolar (Correspondiente al 30/6)	557 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2017 recibiendo el Alumero Escolar en el año 2017/557 Alumnos según Microplanificación para el año 2017	2	30	003	848	278.498.970	604.188.471	0	0	512.919.020	512.919.020	84,87	557 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2017, según Microplanificación para el año 2017	Alumnos	557	557	0	0	557	557	100,00	Microplanificación para el año 2017	Debido a Ampliación Presupuestaria se aumento el producto.		
					5 Aulas construidas / 5 Aulas planteadas para el año 2017		2	30	003	520	270.000.000	502.440.506	0	0	489.605.479	489.605.479	97,45	5 Construcción de Aulas en las escuelas Básicas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	Aulas	5	3	5	0	0	5	5	100,00	Contrato, Acta de Inicio, Programa de Inversión de Anticipo, Póliza Seguro, Factura Legal	Debido a Ampliación Presupuestaria se agregaron nuevos productos.	
					6 Aulas reparadas / 6 Reparaciones de Aulas Planteadas en el año 2017		2	30	003	520	94.134.950	94.134.950	0	0	88.072.600	88.072.600	93,53	6 Reparación de Aulas en las escuelas Básicas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	Aulas	6	5	6	0	0	6	6	100,00	Contrato, Acta de Inicio, Programa de Inversión de Anticipo, Póliza Seguro, Factura Legal	Debido a Ampliación Presupuestaria se agregaron nuevos productos.	
					4 SS.HH. construidas / 4 SS.HH. Planificadas en el año 2017		2	30	003	520	100.000.000	200.000.000	0	0	196.289.944	196.289.944	98,14	4 Construcción de SS.HH. en las escuelas Básicas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	Sanitarios	4	2	4	0	0	4	4	100,00	Contrato, Acta de Inicio, Programa de Inversión de Anticipo, Póliza Seguro, Factura Legal	Debido a Ampliación Presupuestaria se agregaron nuevos productos.	
					200 Sillas con mesa adaridas / 200 Sillas con mesa Planificadas en el año 2017		2	30	003	540	0	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	100,00	200 Sillas con mesa adaridas para las escuelas Básicas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	unidad	200	0	200	0	200	200	100,00	Contrato, Nota de Pedido interno, Orden de Compra, Acta de recepción, Factura Legal	Debido a Ampliación Presupuestaria se agregaron nuevos productos.		
					1 Adquisición de Mobiliarios (250 un. Silla con pupite, 30 un. Silla con pupite (Escuela), 5 un. Silla de aula - sin pupite (Escuela), 5 un. Escritorio (Docente), 5 un. Armario) / 1 Adquisición de Mobiliarios previstos para el año 2017		2	30	003	540	0	95.050.000	0	0	95.050.000	95.050.000	100,00	1 Adquisición de Mobiliarios (250 un. Silla con pupite, 30 un. Silla con pupite (Escuela), 5 un. Silla de aula - sin pupite (Escuela), 5 un. Escritorio (Docente), 5 un. Armario), según Planificación Municipal 2017	unidad	1	0	1	0	0	1	1	100,00	Contrato, Nota de Pedido interno, Orden de Compra, Acta de recepción, Factura Legal	Debido a Ampliación Presupuestaria se agregaron nuevos productos.	
					1.320 m2 de Construcción de Empedrados / un total de 1.320 m2 Previstos para el año 2017		2	30	003	520	120.065.980	109.540.068	0	0	109.540.068	109.540.068	100,00	1.320 m2 de Construcción de Empedrado en acceso a Instituciones Educativas, según Planificación Municipal 2017	m2	1.320	1.300	1.320	0	0	1.320	1.320	100,00	Certificado de recepción de obra e Informe de avance, comento y Factura Legal	Debido a Reprogramaciones Presupuestarias se disminuyeron el producto.	
					57.600 m2 de Mejoramientos de caminos de acceso a instituciones educativas realizadas / 57.600 m2 de mejoramientos de caminos previstos en el año 2017		2	30	003	520	65.600.000	65.600.000	0	0	65.600.000	65.600.000	100,00	57.600 m2 de Mejoramientos de caminos de acceso a instituciones educativas, según Planificación Municipal 2017	m2	57.600	57.600	57.600	0	0	57.600	57.600	100,00	Certificado de recepción de obra e Informe de avance, comento y Factura Legal	Debido a Reprogramación Presupuestaria se disminuyeron créditos y se disminuyeron las metas.	
					28.000 m2 de Mantenimiento y reparación de caminos de acceso a instituciones educativas realizadas / 28.000 m2 de mantenimientos de caminos previstos en el año 2017		2	30	003	520	0	42.000.000	42.000.000	0	0	42.000.000	42.000.000	100,00	28.000 m2 de Mantenimiento y reparación de caminos de acceso a instituciones educativas, según Planificación Municipal 2017	m2	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	100,00	Certificado de recepción de obra e Informe de avance, comento y Factura Legal	Debido a Ampliación Presupuestaria se agregaron nuevos productos.	
					110.000 m3 de Mantenimiento y reparación de caminos de acceso a instituciones educativas realizadas / 110.000 m3 de mantenimientos de caminos previstos en el año 2017		2	30	003	520	0	126.515.887	126.515.887	0	0	126.515.887	126.515.887	98,80	110.000 m3 de Mantenimiento y reparación de caminos de acceso a instituciones educativas, según Planificación Municipal 2017	m3	110.000	0	110.000	0	0	110.000	110.000	100,00	Certificado de recepción de obra e Informe de avance, comento y Factura Legal	Debido a Ampliación Presupuestaria se agregaron nuevos productos.



C.P. Mabel Vera de Pereira
Tesorera

Arnaldo Martín Sosa
Intendente Municipal



NIVEL: 30
 ENTIDAD: 239 MUNICIPALIDAD DE LIBERACION
 PROGRAMA 01-01 INTENDENCIA MUNICIPAL (FONACIDE)

MUNICIPALIDAD DE LIBERACION
 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - AL 31/12/2017
 EJERCICIO FISCAL 2017

ANEXO B-06-04

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vendido	Devengado / Recaudado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
											SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
						TOTAL DE INGRESOS	928.329.900	961.369.982	1.889.699.882	1.555.007.555	0	0	327.953.419	0	327.953.419	1.882.960.974	1.882.960.974	99,64
100						INGRESOS CORRIENTES	278.498.970	87.635.123	366.134.093	287.118.366	0	0	58.689.499	0	58.689.499	345.807.865	345.807.865	94,45
150						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.498.970	87.635.123	366.134.093	287.118.366	0	0	58.689.499	0	58.689.499	345.807.865	345.807.865	94,45
						Transf.Consol.Emt. y Org. del Estado p/Coparticipac.	278.498.970	87.635.123	366.134.093	287.118.366	0	0	58.689.499	0	58.689.499	345.807.865	345.807.865	94,45
						Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	278.498.970	87.635.123	366.134.093	287.118.366	0	0	58.689.499	0	58.689.499	345.807.865	345.807.865	94,45
200						INGRESOS DE CAPITAL	649.830.930	204.481.955	854.312.885	598.636.285	0	0	269.263.920	0	269.263.920	867.900.205	867.900.205	101,59
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	649.830.930	204.481.955	854.312.885	598.636.285	0	0	269.263.920	0	269.263.920	867.900.205	867.900.205	101,59
						Transferencias consolidables de Entidades y Organismos de Estado	649.830.930	204.481.955	854.312.885	598.636.285	0	0	269.263.920	0	269.263.920	867.900.205	867.900.205	101,59
						Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	649.830.930	204.481.955	854.312.885	598.636.285	0	0	269.263.920	0	269.263.920	867.900.205	867.900.205	101,59
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	669.252.904	669.252.904	669.252.904	0	0	0	0	0	669.252.904	669.252.904	100,00
						SALDO INICIAL DE CASH	0	669.252.904	669.252.904	669.252.904	0	0	0	0	0	669.252.904	669.252.904	100,00
						Saldo Inicial Recursos Intra-gubernamentales	0	669.252.904	669.252.904	669.252.904	0	0	0	0	0	669.252.904	669.252.904	100,00
						Recursos con Afectación Especifica - Fomento	0	669.252.904	669.252.904	669.252.904	0	0	0	0	0	669.252.904	669.252.904	100,00
						Total General	928.329.900	961.369.982	1.889.699.882	1.555.007.555	0	0	327.953.419	0	327.953.419	1.882.960.974	1.882.960.974	99,64

[Signature]
 C.P. Erickson González Rivas
 Dpto. Contabilidad Rivas
 C.P. Heriberto González
 Contabilidad
 Matricula CO-199



[Signature]
 C.P. Mabel Vera de Pereira
 Dpto. Tesoreria



[Signature]
 Arnaldo Martínez Segura
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE LIBERACION

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS - AL 31/12/2017

EJERCICIO FISCAL 2017

NIVEL : 30
ENTIDAD : 239 MUNICIPALIDAD DE LIBERACION
TIPO DE PRESUPUESTO : 2 - Programas de Acción
PROGRAMA : 3 - Ley 4758/2012 FONACIDE (CONSOLIDADO)
SOB PROGRAMA : 1 y 2
PROYECTO : Proyectos de inversion y Desarrollo financiados con recursos provenientes de Transferencias, conforme a la Ley Nº 4758/2012 de FONACIDE.
UNIDAD RESPONSABLE : Intendencia Municipal

Grupo	Sub Grupo	Obj. del Gasto	Detalle	F.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vendido	Obligado / Pagado					Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
											SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
						TOTAL DE GASTOS	928.329.900	961.369.982	1.889.699.882	157.600.000	472.776.380	336.130.575	271.718.277	535.851.879	1.616.477.111	1.774.077.111	115.622.771	1.774.077.111	0	
						GASTOS CORRIENTES	278.498.970	325.889.501	604.388.471	0	162.632.860	125.102.200	137.612.420	87.571.540	512.919.020	512.919.020	91.469.451	512.919.020	0	
						TRANSFERENCIAS	278.498.970	325.889.501	604.388.471	0	162.632.860	125.102.200	137.612.420	87.571.540	512.919.020	512.919.020	91.469.451	512.919.020	0	
						Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas	278.498.970	325.889.501	604.388.471	0	162.632.860	125.102.200	137.612.420	87.571.540	512.919.020	512.919.020	91.469.451	512.919.020	0	
						GASTOS DE CAPITAL	649.830.930	635.480.481	1.285.311.411	157.600.000	310.143.520	211.028.375	134.105.857	448.280.339	1.103.558.091	1.261.158.091	24.153.320	1.261.158.091	0	
						INVERSION FISICA	649.830.930	635.480.481	1.285.311.411	157.600.000	310.143.520	211.028.375	134.105.857	448.280.339	1.103.558.091	1.261.158.091	24.153.320	1.261.158.091	0	
						Construcciones	649.830.930	490.430.481	1.140.261.411	107.600.000	310.143.520	211.028.375	134.105.857	353.230.339	1.008.508.091	1.116.108.091	24.153.320	1.116.108.091	0	
						Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0	145.050.000	145.050.000	50.000.000	0	0	0	95.050.000	95.050.000	145.050.000	0	145.050.000	0	
						Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación	0	145.050.000	145.050.000	50.000.000	0	0	0	95.050.000	95.050.000	145.050.000	0	145.050.000	0	
						Total General	928.329.900	961.369.982	1.889.699.882	157.600.000	472.776.380	336.130.575	271.718.277	535.851.879	1.616.477.111	1.774.077.111	115.622.771	1.774.077.111	0	

C.P. Heriberto González Rivas
 Dpto. Contabilidad
 C.P. Heriberto González Rivas
 Contabilidad
 Matrícula CO-199



C.P. Mabel Vera de Pereira
 Dpto. Tesorería



Arnaldo Martínez Gosa
 Intendente Municipal