

Ejercicio Fiscal: 2017
Cuatrimestre: Tercer Cuatrimestre
Departamento: Caazapa
Municipalidad: Moisés S. Bertoni
Eje Estratégico Vinculable: Plan de Desarrollo Municipal 2017

| Recursos de Compensaciones | Producto | Indicador * | Concepto / Código | | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | Medios de Verificación | Observaciones | |
|---|--|---|-------------------|----|-----|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|----------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---|--|--|---------|
| | | | Tipo de Presp. | FF | OF | OG | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | Línea de base | | Meta | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Descripción | Registro | Unidad de Medida | Inicial | | | | | | Vigente | | | |
| Royalties y Compensaciones | Servicio de Personal Vial | 0 cuadros con servicios de limpiezas/ 12 cuadros con servicios de limpiezas a ser realizadas, según Planificación Municipal 2017. | 2 | 30 | 11 | 144 | 53.400.000 | 400.000 | - | - | - | - | 0 | 12 cuadros con servicios de limpiezas a ser realizadas, según Planificación Municipal 2017 | 12 | Servicios | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No ejecutado | Ninguna |
| | Honorarios Profesionales | 9 Honorarios Profesionales pagados de 10 Honorarios Profesionales a pagar según Presupuesto Municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 145 | 30.000.000 | 30.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 9.000.000 | 29.000.000 | 97 | 10 Honorarios Profesionales pagados por Fiscalización de Obras y Asesoría, según Presupuesto Municipal 2017 | 10 | Honorarios | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 97 | Facturas, Contratos, Planillas. | Ninguna | |
| | Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 5 Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones / 5 Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 2 | 30 | 11 | 240 | 11.600.000 | 124.600.000 | - | 39.500.000 | 85.000.000 | 124.500.000 | 100 | 5 Mantenimientos y Reparaciones de vehículos, según planificación municipal 2017.- | 5 | Mantenimientos | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | Factura, contrato, nota de pedido interno. | Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro. | |
| | Servicios Técnicos y Profesionales | 24 Servicios Técnicos y Profesionales/ 24 Servicios Técnicos y Profesionales | 2 | 30 | 11 | 260 | 15.000.000 | 63.651.200 | 15.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 63.000.000 | 98 | 24 Servicios Técnicos y Profesionales | 24 | Servicios | 24 | 24 | 11 | 13 | 0 | 24 | 100 | Facturas, Contratos, Informe de Trabajo. | Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro. | |
| | Combustibles | 30.612 Litros de Gasoil comprados/ 30.612 Litros de Gasoil a comprar según Planificación Municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 360 | 150.000.000 | 150.000.000 | - | 100.000.000 | 50.000.000 | 150.000.000 | 100 | 30.612 Litros de Gasoil s/ Planificación Municipal. | 30612 | Litros | 30612 | 30612 | 0 | 26632 | 3980 | 30612 | 100 | Factura, contrato, Nota de pedido interno, orden de compras, utilización de combustible. | Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo presupuesto para este rubro. | |
| | Obligaciones Pendientes de Pagos | 3 Deudas Pagadas de/3 compromisos contraídos del ejercicio anterior, según planificación. | 2 | 30 | 11 | 960 | 0 | 41.348.800 | 41.348.800 | - | - | 41.348.800 | 100 | 3 deudas por provisión de combustibles del ejercicio anterior, según planificación 2017.- | 3 | Deudas | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | Factura, orden de compra, contrato. | Ninguna | |
| | Construcciones | 56 km de Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017/65 Km Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017. | 3 | 30 | 11 | 520 | 750.000.000 | 1.128.721.968 | 279.044.000 | 546.640.000 | 143.740.000 | 969.424.000 | 86 | 65 Km Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017. | 65 | Kilómetros | 65 | 65 | 16 | 31 | 9 | 56 | 86 | Factura, Contrato, Adjudicaciones y Certificados de Obras. | Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro. | |
| | Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores | 2 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores/ 3 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores durante el periodo 2017. | 3 | 30 | 11 | 530 | 140.000.000 | 340.000.000 | - | 7.500.000 | 251.155.500 | 258.655.500 | 76 | 3 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores. | 3 | Unidades | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 76 | Factura, orden de compra, contrato. | Ninguna | |
| Transferencias de Capital al Sector Privado | 11 Transferencias de Capital al Sector Privado/ 11 Transferencias de Capital al Sector Privado según Presupuesto Municipal 2017. | 3 | 30 | 11 | 870 | 150.000.000 | 185.000.000 | 70.099.725 | 101.950.000 | 10.000.000 | 182.049.725 | 98 | Transferencias a 11 Comisiones vecinales para Gastos de Inversión en infraestructura según Presupuesto Municipal 2017. | 11 | Transferencias | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 11 | 98 | Acta de Compromiso, Recibo, Resoluciones, Rendición de Cuentas. | Ninguna | | |
| Foncide | Almuerzo Escolar | 212 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° en el año 2017/408 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° en el año 2017 | 3 | 30 | 3 | 848 | 288.000.000 | 571.943.957 | - | 154.836.000 | 299.349.600 | 454.185.600 | 79 | 408 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° en el año 2017. | 408 | Alumnos | 408 | 408 | 0 | 110 | 212 | 212 | 52 | Factura, contrato, acta de entrega y recepción. | El 52% representa lo ejecutado en el Tercer Cuatrimestre. | |
| | Proyecto de Infraestructura en Educación | 3 construcciones de aulas en el año 2017, 4 construcciones de aulas planificado para el 2017.- | 3 | 30 | 3 | 520 | 364.547.500 | 462.874.241 | 240.117.500 | - | 105.000.000 | 345.117.500 | 75 | 4 aulas a ser construidas en la Esc. Bás. N° 1893 San Miguel, Esc. Bás. N° 147 Esteban Tomboli Giannotti. | 4 | Aulas | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 75 | Factura, Contrato, Fiscalización y certificación. | Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro. | |
| | | 1 construcciones de murallas en el año 2017, 2 construcciones de murallas perimetrales planificado para el 2017.- | 3 | 30 | 3 | 520 | 307.452.500 | 307.452.500 | 134.200.000 | - | - | 134.200.000 | 44 | 2 murallas perimetrales a ser realizados en la Esc. Bás. N° 147 Esteban Tomboli Giannotti, Colegio Nacional Moisés Bertoni. | 2 | Obras | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | Factura, Contrato, Fiscalización y certificación. | Ninguna | |
| | Adquisición de Muebles y Enceres | 10 Adquisición de Muebles y Enceres/ 10 compras de escritorios y sillas para instituciones educativas programadas para el año 2017. | 3 | 30 | 3 | 540 | 0 | 146.900.000 | 146.900.000 | - | - | 146.900.000 | 100 | 10 compras de escritorios y sillas para instituciones educativas programadas para el año 2017. | 10 | Unidades | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | Nota de pedido interno, acta de entregaremisión y recepción de bienes, facturas. | Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro. | |
| Obligaciones Pendientes de Pagos | 8 Obligaciones pendientes de pagos corrientes/ 8 deudas pendientes de ejercicio anterior. | 3 | 30 | 3 | 960 | 0 | 216.410.334 | 216.410.334 | - | - | 216.410.334 | 100 | 8 deudas por construcciones en diferentes instituciones educativas del ejercicio anterior, según planificación municipal 2017. | 8 | Deudas | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100 | Contrato, factura, fiscalización y certificación de obras, planillas de informes. | Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro. | | |

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

Al solo efecto de concentración. No remite Bases.

** De conformidad a la Ley N° 4738/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.

*** Art. 13 inciso c) Los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONAGUE.

**** Conforme al marco normativo de la SENATUB.

***** Centro de Salud, Puerto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino + Indígena etc.; conformes al

Director Administrativo
Municipalidad de Moisés S. Bertoni

Lic. Florencio Oviedo A.
Ruc.: 1454088 - 6
Contador



Econ. Ulises Martínez
Intendente Municipal
Dr. Moisés Bertoni

Intendente
Municipalidad de Moisés S. Bertoni