

Ejercicio Fiscal:		2016															
Periodo		3er TRIMESTRE															
Departamento:		CENTRAL															
Municipalidad:		SAN ANTONIO															
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal 2016															
Recursos De:	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
	Servicio de Cuadrilla	0 cuadra de la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza, zona urbana en el año sobre 500 cuerdas planificadas durante el año 2016	2	30	11	144	105.668.080	-	0	500 (quinientos) Cuerdas con servicio de cuadrilla para limpieza de vías públicas, según Planificación Municipal 2016	500	Cuadradas	500	0	0	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Combustibles y Lubricantes	0 litros de combustible adquiridos para motoniveladora, tractores, camiones volquete y camionetas de la Institución de 55,000 litros programados para adquirir durante el ejercicio 2016	2	30	11	360	300.000.000	-	0	55000 Litros de combustible comprados, según Planificación Municipal 2016	55.000	Litros	55.000	0	0	Emisión de Vales de Combustibles y Ordenes de Trabajo	
	Otros bienes de consumo	0 unidades compradas de 20 unidades de cubiertas c/ cámaras a adquirir para el parque de vehículos, equipos de transporte y maquinarias de la Municipalidad, según Planificación 2016	2	30	11	390	100.000.000	-	0	20 (veinte) unidades cubiertas y cámaras comprados, según Planificación Municipal 2016	20	unidad	20	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Deuda pendiente	0 pago de deudas pendientes de ejercicios anteriores correspondiente a gastos corrientes / de 1 (una) obligación pendiente del ejercicio 2016	2	30	11	960	50.000.000	-	0	1 (una) deuda pendiente de ejercicios anteriores correspondientes a gastos corrientes, previstos para el pago durante el año 2016	1	deuda	1	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Adquisición de inmueble	0 adquisición de inmueble para espacio público de / 1 (una) adquisición prevista para el año 2016	2	30	11	510	55.000.000	-	0	1 (una) Adquisición de inmueble para espacio público previsto para el ejercicio 2016	1	Terreno	1	0	0	Contrato de compra, escritura pública, orden de pago	El presupuesto inicial fue modificado en una Reprogramación para reasignar a otro requeridos por la administración
		0 Construcción de la ampliación del Cementerio Municipal / de 1 (una) obra prevista para el presente año 2016	2	30	11	520	400.000.000	-	0	1 (una) Obra de construcción y ampliación del cementerio municipal con la habilitación de 300 columbarios, previstos para el año 2016	1	obra	1	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		0 Obra de terminación del Salon Municipal multiuso en el predio del Ex Sindicato / de 1 (una) obra prevista para el año 2016	2	30	11	520	300.000.000	-	0	1 (una) obra de construcción del Salon Multiuso municipal, prevista su ejecución en el ejercicio 2016	1	obra	1	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		0 Obra de terminación del MIRADOR municipal ubicado en la ribera del Río Paraguay / de 1 (una) construcción prevista para el año 2016	2	30	11	520	200.000.000	-	0	1 (un) Obra terminación del Mirador Municipal ubicado en la ribera del Río Paraguay, previsto en el año 2016	1	obra	1	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	



Lic. Yngenero Mendoza
 Director Administración y Finanzas

Raúl Mendoza R.
 Intendente Municipal



Recursos De:	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
		0 construcción de empedrado en zona urbana de la ciudad / de 3000 (tres mil) metros cuadrados previsto para el año 2016	2	30	11	520	200.000.000	-	0	3000 (tres mil) metros cuadrados de construcción de empedrado en zona urbana de la ciudad de San Antonio, previsto para el ejercicio 2016	3.000	metros cuadrados	3.000	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		0 Construcción del nuevo Edificio Municipal 1ra etapa, de / 1 (una) obra prevista en la 1ra etapa en el ejercicio año 2016	2	30	11	520	572.672.320	-	0	1 (una) obra de construcción del nuevo Edificio Municipal previsto en una primera etapa durante el año 2016	1	obra	1	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
	Adquisiciones de Maquinarias	0 unidades de Maquinaria tractor agrícola con accesorios / de 1 unidades de maquinarias a comprar, según Planificación Municipal 2016	2	30	11	530	240.000.000	-	0	1 (una) unidades de tractor agrícola con accesorios a ser adquiridas en el ejercicio 2016	1	Unidad	1	0	0	Facturas legales, contratos , resolución, nota de recepción	Fue modificado el presupuesto inicial a fin de contar con crédito presupuestario para la adquisición del Tractor
	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	0 Equipos Informáticos para Oficina adquiridos y pagados de / 20 unidades planificadas para adquirir en el año 2016	2	30	11	540	100.000.000	-	0	20 (veinte) unidades de Equipos Informáticos para Oficina a adquirir en el año 2016 según Planificación Administrativa Municipal	20	unidades	20	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Adquisición de activo intangible	0 Activo intangible para la expedición de registros / de 1 (uno) previsto a ser adquirido en el presente ejercicio	2	30	11	570	5.000.000	-	0	1 (una) adquisición de software para la expedición de registros en nuevo formato exigido por la Agencia Nacional de Seguridad y Tránsito, para el presente ejercicio	1	Software	1	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	A través de una reprogramación fue habilitado el rubro 570 ya que es de necesidad inmediata la adquisición de un software para la expedición de registros
	Estudios de Proyectos de Inversión	0 proyecto de obra y fiscalización de 3 (tres) Proyectos , planificados para contratar durante el año 2016.-	2	30	11	580	100.000.000	-	0	3 (tres) Servicios de consultoría para elaboración y fiscalización de Proyectos del Salón Multisus, Mirador y Edificio Municipal, según Planificación Urbana del año 2016.-	3	Proyectos	3	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Deuda de capital del ejercicio anterior	0 Pago de deuda de capital del ejercicio anterior / de 1 (una) deuda prevista para el año 2016	2	30	11	980	50.000.000	-	0	1 (una) deuda de capital del ejercicio anterior por la adquisición de maquinarias para la Institución., Previstas para el ejercicio 2016	1	Deuda	1	0	0	Factura, contrato, orden de pago, resolución	
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año 2016 que reciben mensualmente el Almuerzo Escolar de los 350 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo planificados para beneficiarlos durante 2016.-	3	30	3	848	442.946.850	-	0	350 (trescientos cincuenta) alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º, matriculados en el año 2016, planificados para beneficiarlos mensualmente, según datos del MEC del año 2016.	350	Alumnos	350	0	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 aula construida en el año 2016 /de 11 (once) aulas planificadas para construir en el año 2016	3	30	3	520	833.542.650	-	0	11 (once) aulas construidas en centros educativos del Municipio, según Planificación Municipal 2016	11	Aulas	11	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
	Equipamiento en las Instituciones Públicas	0 unidad de computadoras otorgadas a escuelas en el año 2016, de 400 unidades de pupitres para escuelas del municipio con necesidad de equipamiento en el año 2016	3	30	3	540	200.000.000	-	0	400 (cuatrocientos) Pupitres entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	400	pupitres	400	0	0	Factura y Acta de Recepción	

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

** Aclarar en la columna de Observaciones el tipo de proyecto ejecutado.

*** Incluir en el indicador el destino final del inmueble Ej: parques, verederos, escuela de fútbol, cementerio, miradores, plazas, apertura de calles etc.

**** Aclarar en la columna de Observaciones el objetivo final de la conformación de la Comisión.

Lic. Ynocencio Mendoza
Director, Administración y Finanzas

Director Administrativo y Financiero




Intendente Municipal
Raúl Mendoza R.
Intendente Municipal