



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY  
DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO  
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

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

| GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013                           |                                                                                                                                                |                                                                                              |    |    |                      |                      |             |                      |                                                                                                            |                                                                |         |        |                          |               |                                                                                |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE - ROYALTIES Y COMPENSACIONES |                                                                                                                                                |                                                                                              |    |    |                      |                      |             |                      |                                                                                                            |                                                                |         |        |                          |               |                                                                                |                                                                    |
| Ejercicio Fiscal:                                                             | 2016                                                                                                                                           |                                                                                              |    |    |                      |                      |             |                      |                                                                                                            |                                                                |         |        |                          |               |                                                                                |                                                                    |
| Trimestre Informado                                                           | Cuato Trimestre                                                                                                                                |                                                                                              |    |    |                      |                      |             |                      |                                                                                                            |                                                                |         |        |                          |               |                                                                                |                                                                    |
| Departamento:                                                                 | San Pedro                                                                                                                                      |                                                                                              |    |    |                      |                      |             |                      |                                                                                                            |                                                                |         |        |                          |               |                                                                                |                                                                    |
| Municipalidad:                                                                | Santa Rosa del Aguaray                                                                                                                         |                                                                                              |    |    |                      |                      |             |                      |                                                                                                            |                                                                |         |        |                          |               |                                                                                |                                                                    |
| Eje Estratégico Vinculado:                                                    | Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017                                                                                                       |                                                                                              |    |    |                      |                      |             |                      |                                                                                                            |                                                                |         |        |                          |               |                                                                                |                                                                    |
| Producto                                                                      | Indicador *                                                                                                                                    | Concepto / Código                                                                            |    |    | Presupuesto Asignado | Ejecución Financiera | %           | Ejecución Productiva |                                                                                                            |                                                                |         |        | Medios de Verificación * | Observaciones |                                                                                |                                                                    |
|                                                                               |                                                                                                                                                | Tipo de Presp.                                                                               | FF | OF |                      |                      |             | OG                   | Línea de base                                                                                              |                                                                | Meta    | Avance |                          |               | %                                                                              |                                                                    |
| Almuerzo Escolar                                                              | 180 alumnos que reciben almuerzo escolar de 550 Alumnos que recibirán almuerzo, que representan el 10% de 5730 Alumnos Matriculados en el 2016 | 2                                                                                            | 30 | 3  | 848                  | 384.000.000          | 126.012.480 | 33                   | 550 Alumnos que Recibirán Almuerzo Escolar que representan el 10% de 5.730 Alumnos Matriculados en el 2016 | 550                                                            | Alumnos | 550    | 180                      | 33            | Actas de entrega, factura legal, notas de remisión                             |                                                                    |
| Construcciones                                                                | 6 Construcciones de Aulas realizadas / 8 Construcciones de Aulas planificadas para el año 2016                                                 | 2                                                                                            | 30 | 3  | 520                  | 547.143.982          | 410.620.689 | 75                   | Construcciones de Aulas para escuelas, según planificación                                                 | 8                                                              | Aulas   | 8      | 6                        | 75            | Certificado de recepción de obra e Informe de avance, contrato y Factura Legal |                                                                    |
| Fonacide                                                                      | Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo                                                                                                 | 2                                                                                            | 30 | 3  | 520                  | 200.000.000          | 0           | 0                    | 122 km de Reparación de Caminos Acceso a Locales Escolares                                                 | 122                                                            | Km      | 122    | 0                        | 0             | Contrato firmado y certificación de avance de obra y factura legal             |                                                                    |
|                                                                               | Deudas Pendientes de Pago                                                                                                                      | 3 deudas pendientes de pago pagadas de 3 deudas pendientes de pago planificadas para el 2016 | 2  | 30 | 3                    | 980                  | 148.856.018 | 148.856.018          | 100                                                                                                        | 3 deuda pendiente de pago correspondiente a ejercicio anterior | 3       | Deudas | 3                        | 3             | 100                                                                            | Contrato firmado y certificación de avance de obra y factura legal |



  
Eder Francisco Encina  
Director Administrativo  
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray



  
Esteban González  
Intendente  
Municipalidad de Santa Rosa del



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY

II Departamento de San Pedro

República del Paraguay

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - FONACIDE

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL AÑO 2016

Nivel: 30 Entidad: 26 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY

ANEXO B-06-06

| CÓDIGO |           |        |      |      |      | DESCRIPCIÓN                                                                           | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Devengado / Recaudado |           |           | Total Devengado | Total Recaudado | %             |               |     |
|--------|-----------|--------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| Grupo  | Sub Grupo | Origen | Det. | F.F. | O.F. |                                                                                       |                     |                |                     | Octubre               | Noviembre | Diciembre |                 |                 |               |               |     |
|        |           |        |      |      |      | TOTAL DE INGRESOS                                                                     | 1.280.000.000       |                | 0                   | 1.280.000.000         | 0         | 0         | 0               | 812.230.158     | 1.490.927.811 | 1.490.927.811 |     |
|        |           |        |      |      |      | INGRESOS CORRIENTES                                                                   | 384.000.000         |                | 0                   | 384.000.000           | 0         | 0         | 0               | 216.594.241     | 420.203.536   | 420.203.536   | 109 |
| 100    |           |        |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                             | 384.000.000         |                | 0                   | 384.000.000           | 0         | 0         | 0               | 216.594.241     | 420.203.536   | 420.203.536   | 109 |
|        | 160       |        |      |      |      | Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación | 384.000.000         |                | 0                   | 384.000.000           | 0         | 0         | 0               | 216.594.241     | 420.203.536   | 420.203.536   | 109 |
|        |           | 163    |      |      |      | Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación | 384.000.000         |                | 0                   | 384.000.000           | 0         | 0         | 0               | 216.594.241     | 420.203.536   | 420.203.536   | 109 |
|        |           | 153    | 70   | 30   | 003  | Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 30% (año 2016)                              | 384.000.000         |                | 0                   | 384.000.000           | 0         | 0         | 0               | 216.594.241     | 420.203.536   | 420.203.536   | 109 |
|        |           |        |      |      |      |                                                                                       |                     |                |                     |                       |           |           |                 |                 |               |               |     |
|        |           |        |      |      |      | INGRESOS DE CAPITAL                                                                   | 896.000.000         |                | 0                   | 896.000.000           | 0         | 0         | 0               | 595.635.917     | 1.070.724.275 | 1.070.724.275 | 120 |
| 200    |           |        |      |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                             | 896.000.000         |                | 0                   | 896.000.000           | 0         | 0         | 0               | 595.635.917     | 1.070.724.275 | 1.070.724.275 | 120 |
|        | 220       |        |      |      |      | Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación | 896.000.000         |                | 0                   | 896.000.000           | 0         | 0         | 0               | 595.635.917     | 1.070.724.275 | 1.070.724.275 | 120 |
|        |           | 223    |      |      |      | Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 70% (año 2016)                              | 896.000.000         |                | 0                   | 896.000.000           | 0         | 0         | 0               | 595.635.917     | 1.070.724.275 | 1.070.724.275 | 120 |
|        |           | 223    | 70   | 30   | 003  |                                                                                       |                     |                |                     |                       |           |           |                 |                 |               |               |     |
|        |           |        |      |      |      | TOTAL INGRESOS                                                                        | 1.280.000.000       |                | 0                   | 1.280.000.000         | 0         | 0         | 0               | 812.230.158     | 1.490.927.811 | 1.490.927.811 | 116 |



Edgar Francisco Encina Sánchez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Arnaldo Ramírez

Contador



Esteban González Ramos

Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY

II Departamento de San Pedro

República del Paraguay

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - FONACIDE

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL AÑO 2016

Nivel : 30

Entidad : 26 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY

Tipo de Presupuesto : 2 - Programas de Acción

Programa : 2 - Ley Nº 4758/2012, Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)

Sub Programa : 1 - Apoyo al Sector Educativo

Unidad Responsable : Intendencia Municipal

Anejo B-06-04

| CODIGO |          | DESCRIPCION                                                          | Presupuesto Inicial | Modificado   | Presupuesto Vigente | Acumulado Cuatrimestre Vencido | Obligado / Pagado |            |             | Saldo Presupuestario | Total Pagado | Obligaciones Pendientes de Pago |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------------|
| Grup   | Sub Grup |                                                                      |                     |              |                     |                                | octubre           | noviembre  | diciembre   |                      |              |                                 |
|        |          | TOTAL DE GASTOS                                                      | 1.280.000.000       | 0            | 1.280.000.000       | 487.272.142                    | 0                 | 72.204.565 | 125.012.480 | 595.510.813          | 684.489.187  | 0                               |
|        |          | GASTOS CORRIENTES                                                    | 384.000.000         | 0            | 384.000.000         | 0                              | 0                 | 0          | 125.012.480 | 258.987.520          | 125.012.480  | 0                               |
|        |          | TRANSFERENCIAS                                                       | 384.000.000         | 0            | 384.000.000         | 0                              | 0                 | 0          | 125.012.480 | 258.987.520          | 125.012.480  | 0                               |
| 800    |          | Transferencias Corrientes al sector Privado, Varias                  | 384.000.000         | 0            | 384.000.000         | 0                              | 0                 | 0          | 125.012.480 | 258.987.520          | 125.012.480  | 0                               |
|        | 840      | Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas Publicas | 384.000.000         | 0            | 384.000.000         | 0                              | 0                 | 0          | 125.012.480 | 258.987.520          | 125.012.480  | 0                               |
|        | 848      |                                                                      |                     |              |                     |                                |                   |            |             |                      |              |                                 |
|        | 30       |                                                                      |                     |              |                     |                                |                   |            |             |                      |              |                                 |
|        | 003      |                                                                      |                     |              |                     |                                |                   |            |             |                      |              |                                 |
|        |          | GASTOS DE CAPITAL                                                    | 896.000.000         | 0            | 896.000.000         | 487.272.142                    | 0                 | 72.204.565 | 0           | 336.523.293          | 559.476.707  | 0                               |
|        |          | INVERSION FISICA                                                     | 896.000.000         | -148.856.018 | 747.143.982         | 338.416.124                    | 0                 | 72.204.565 | 0           | 336.523.293          | 410.620.689  | 0                               |
| 600    |          | Construcciones                                                       | 896.000.000         | -148.856.018 | 747.143.982         | 338.416.124                    | 0                 | 72.204.565 | 0           | 336.523.293          | 410.620.689  | 0                               |
|        | 620      |                                                                      |                     |              |                     |                                |                   |            |             |                      |              |                                 |
|        | 30       |                                                                      |                     |              |                     |                                |                   |            |             |                      |              |                                 |
|        | 003      |                                                                      |                     |              |                     |                                |                   |            |             |                      |              |                                 |
|        |          | OTROS GASTOS                                                         | 0                   | 148.856.018  | 148.856.018         | 148.856.018                    | 0                 | 0          | 0           | 0                    | 148.856.018  | 0                               |
| 900    |          | Deudas Pend. de Pago de Gastos de Capital de Ejerc. Anter.           | 0                   | 148.856.018  | 148.856.018         | 148.856.018                    | 0                 | 0          | 0           | 0                    | 148.856.018  | 0                               |
|        | 980      |                                                                      |                     |              |                     |                                |                   |            |             |                      |              |                                 |
|        | 30       |                                                                      |                     |              |                     |                                |                   |            |             |                      |              |                                 |
|        | 003      |                                                                      |                     |              |                     |                                |                   |            |             |                      |              |                                 |
|        |          | Deudas Pend. de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anter        | 0                   | 148.856.018  | 148.856.018         | 148.856.018                    | 0                 | 0          | 0           | 0                    | 148.856.018  | 0                               |
|        |          |                                                                      |                     |              |                     |                                |                   |            |             |                      |              |                                 |
|        |          | TOTAL GASTOS                                                         | 1.280.000.000       | 0            | 1.280.000.000       | 266.452.020                    | 0                 | 72.204.565 | 125.012.480 | 595.510.813          | 684.489.187  | 0                               |



Francisco Eneina Sánchez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Arnaldo Ramírez

Contador



Esteban González Ramos

Intendente Municipal