

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

Ejercicio Fiscal: TRIMESTRE	2016	Departamento: CAAGUAZU	Municipalidad: TEMBIAPORA	Eje Estratégico Vinculador: Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017	EJECUCIÓN PRODUCTIVA										OBSERVACIONES				
					PRODUCTO	INDICADOR	CONCEPTO / CÓDIGO			PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN FINANCIERA	%	LINEA DE BASE			UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE	MEIOS DE VERIFICACIÓN *
							TIPO DE PRESUPUESTO	FF	OF				OG	DESCRIPCIÓN					
FONACIDE	E	Almuerzo Escolar	510 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica que reciben Almuerzo Escolar /510 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo planificado para el 2016	3	30	003	848	414.700.223	112.135.680	27%	510	ALUMNOS	510	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	La diferencia existente entre la ejecución financiera y el avance corresponde a que el pago corresponde al 30 % según contrato y las provisiones fueron beneficiadas a la totalidad de los alumnos			
				2	30	3	520	391.847.473	0	0%	3	Aulas	3	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	En proceso de Licitación Pública		
				2	30	3	520	101.847.472	0	0%	1	Sanitarios	1	0	0	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	En proceso de Licitación Pública		
				2	30	3	520	138.779.551	0	0%	3	Aulas	3	0	0	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	En proceso de Licitación Pública		



Rosalino Analdo Godoy
Rosalino Analdo Godoy
Tesorero



Sofía Caerera Fernández
Sofía Caerera Fernández
Intendente Municipal

FONACIDE	Equipamiento en las Instituciones Públicas	150 de sillas pedagógicas individuales entregadas en el año 2016 / 300 Sillas pedagógicas planificadas a entregar en el año 2016	2	30	3	530	50.000.000	45.000.000	90%	300 Sillas a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2015	300	Sillas pedagógicas	300	300	100	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	En proceso de Licitación Pública
		150 pupitres pedagógicas individuales entregadas en el año 2016 / 300 pupitres individuales planificadas a entregar en el año 2016	2	30	3	530	50.000.000	48.000.000	96%	300 pupitres a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2014	300	Pupitres	300	300	100	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	En proceso de Licitación Pública
		2 Deudas por Construcciones de obras en 2015 / 2 Deudas por construcciones ejecutadas en el ejercicio anterior, según Planificación Municipal 2016	2	30	11	980	90.067.922	84.593.072	94%	2 Deuda por Construcción de Aulas en la Esc. Ma. Auxiliadora y Esc. Filgencio Yegros, según Planificación Municipal 2016	2	Deudas	2	2	100	Facturas legales, contratos, Recibos	Existe diferencia entre el porcentaje de ejecución financiera y ejecución productiva debido a que los pagos se realizan por certificaciones presentadas



Rosalino Arrialdio Godoy
 Rosalino Arrialdio Godoy
 Tesorero
 Municipalidad de Tembiapora

S.F.L.
 Salero Cuevas Fernandez
 Intendente
 Municipalidad de Tembiapora

* P/ uso interno de la Municipalidad.



Municipalidad de Tembiaporá

Avenida Isidro Servian
municipalidadtembiaporá@gmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 3. TRIMESTRE DE 2016

Tipo Presupuesto:	
Programa:	
Subprograma:	

Grupo	SubGr.	Origen	Detalle	F.F. O.F.	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3-1+2	Acumulado Trimestre Vencido	Obligado / Pagado			Total Obligado 8+4	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	Obligaciones pend. de Pago
										Julio	Agosto	Septiembre				
						910.000.000	327.242.641	1.237.242.641	131.093.072	0	0	0	131.093.072	1.106.149.569	10,60	0
					TOTAL DE GASTOS	273.000.000	141.700.223	414.700.223	0	0	0	0	0	414.700.223	0,00	0
800					GASTOS CORRIENTES	273.000.000	141.700.223	414.700.223	0	0	0	0	0	414.700.223	0,00	0
	840				TRANSFERENCIAS	273.000.000	141.700.223	414.700.223	0	0	0	0	0	414.700.223	0,00	0
					Transferencias Corrientes al Sector Público	273.000.000	141.700.223	414.700.223	0	0	0	0	0	414.700.223	0,00	0
	848	030	003		Transf. P/ Complemento Nutric. en escuelas Publicas	273.000.000	141.700.223	414.700.223	0	0	0	0	0	414.700.223	0,00	0
					GASTOS DE CAPITAL	637.000.000	185.542.418	822.542.418	131.093.072	0	0	0	131.093.072	691.449.346	15,94	0
500					INVERSION FISICA	637.000.000	185.542.418	822.542.418	131.093.072	0	0	0	131.093.072	685.974.496	6,35	0
					Construcciones	537.000.000	95.474.496	732.474.496	46.500.000	0	0	0	46.500.000	632.474.496	0,00	0
	520				Construcciones de Obras de Uso publ.	537.000.000	95.474.496	732.474.496	46.500.000	0	0	0	46.500.000	632.474.496	0,00	0
	540				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	53.500.000	46,50	0
900					OTROS GASTOS DE CAPITAL	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	53.500.000	46,50	0
					Deudas Pen.de Pago Gastos Capital Ejer Ant.	0	90.067.922	90.067.922	84.593.072	0	0	0	84.593.072	5.474.850	93,92	0
	980				Deudas Pen.de Pago Gastos Capital Ejer Ant.	0	90.067.922	90.067.922	84.593.072	0	0	0	84.593.072	5.474.850	93,92	0
					TOTAL	910.000.000	327.242.641	1.237.242.641	131.093.072	0	0	0	131.093.072	1.106.149.569	10,60	0



Rosaline Arnoldo Godoy
Rosaline Arnoldo Godoy
Tesorero



Sotero Caseres Fernández
Sotero Caseres Fernández
Intendente Municipal



Municipalidad de Tembiaporá

Avenida Isidro Servín
municipalidadtembiaporá@gmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 3. TRIMESTRE DE 2016

Grupo	CODIGOS		CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3+1+2	Acumulado Trimestre Vencido	Devengado / Recaudado			Acumulado Trimestre Actual 5+6+7	Total Devengado 8+4	Total Recaudado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución
	SubGr.	Origen						Detalle	FF.	O.F.					
100			TOTAL DE INGRESOS	910.000.000	327.242.641	1.237.242.641	194.195.011	608.055.484	0	0	608.055.484	802.850.495	434.292.146	64,89	
			INGRESOS CORRIENTES	273.000.000	39.914.288	312.914.288	0	182.596.644	0	0	182.596.644	182.596.644	130.317.644	58,35	
150			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273.000.000	39.914.288	312.914.288	0	182.596.644	0	0	182.596.644	182.596.644	130.317.644	58,35	
	153		Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	273.000.000	39.914.288	312.914.288	0	182.596.644	0	0	182.596.644	182.596.644	130.317.644	58,35	
	153	050	Aportes del Gobierno Central con Fomacide	273.000.000	39.914.288	312.914.288	0	182.596.644	0	0	182.596.644	182.596.644	130.317.644	58,35	
200			INGRESOS DE CAPITAL	637.000.000	93.133.342	730.133.342	0	426.058.840	0	0	426.058.840	426.058.840	304.074.502	58,35	
	223		Transferencias consolidables de Entidades y Organismos	637.000.000	93.133.342	730.133.342	0	426.058.840	0	0	426.058.840	426.058.840	304.074.502	58,35	
	223	050	Aportes del Gobierno Central con Fomacide	637.000.000	93.133.342	730.133.342	0	426.058.840	0	0	426.058.840	426.058.840	304.074.502	58,35	
300			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	194.195.011	194.195.011	194.195.011	0	0	0	0	194.195.011	194.195.011	0	100,00
	340		SALDO INICIAL DE CAJA	0	194.195.011	194.195.011	194.195.011	0	0	0	0	194.195.011	194.195.011	0	100,00
			Saldo Inicial de Recursos Institucionales	0	194.195.011	194.195.011	194.195.011	0	0	0	0	194.195.011	194.195.011	0	100,00
			Saldo Inicial Rec. Instit. Rec. Con Afectación Especifica	0	194.195.011	194.195.011	194.195.011	0	0	0	0	194.195.011	194.195.011	0	100,00



Rosaline Alba Godoy
Rosaline Arnaldo Godoy
Tesorero



Silvia Cañares Fernández
Intendente Municipal