

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

Ejercicio Presal	Trimestre	Departam	Municipali	Municipali	Estrategia	Producto	Indicador	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				Ejecución Productiva				Medios de Verificación	Observaciones								
								Tipo de Presp.	FP	OF			OG	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado Anual	%	Descripción	Registro			Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado Anual	%
2017	Tercer	PARAGUARI	YAGUARON		Plan de Desarrollo (periodo 2017)		2 Construcción de Saneamiento Tipo MEC comunitario / 3 Construcción de infraestructura de agua fría para el 2017	3	30	3	520	221.698.200	221.698.200	132.137.956	-	26.690.000	158.737.956	72	3	Comunidad de saneamiento tipo MEC según planificación para el 2017	3	Comunidad	3	3	2	-	2	67	<p>Rubro ampliado mediante Ordenanza Municipal en el presupuesto del rubro 520 para ampliar las infraestructuras para unidades educativas, obras de agua fría para el 2017. La diferencia financiera y productiva son los fondos de repagos que han dado cobrados por las contratistas.</p>	
							2 Construcción de infraestructura de agua fría para el 2017	3	30	3	520	89.206.105	271.42.229	84.745.800	75.922.409	64.678.177	225.346.306	83	3	3 Construcción de unidades de agua según Planificación Municipal 2017	3	Unidades	1	3	1	1	-	2	67	<p>Cantidad de recepción de obra inferior de mano de obra y Fianza Legal</p>

Gustavo Candia
Auditor

DR. LUIS RODRIGUEZ
Intendente de Yaguaron

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

Ejercicio Fiscal	Trimestre	Departamento	Municipalidad	Tipo Estratégico	Plan de Desarrollo (Periodo 2017)	Producto	Indicador	Conceptos / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				Ejecución Productiva				Medios de Verificación	Observaciones								
								Tipo de Presupuesto	RF	OF			OC	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado Anual	%	Descripción	Registro			Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	1er cuadrimestre	2do cuadrimestre	3er cuadrimestre	Acumulado Anual	%
2017	Tercer	PARAGUARI	YAGUARON			Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	1428 Adquisición de Mobiliario para Escuelas Educativas 2016 / 1428 de Mobiliario para Escuelas Educativas en el año 2017	3	30	3	540	20.000.000	150.000.000	-	140.658.000	-	140.658.000	94	Muebles para Escuelas Educativas (Sillas y Mesas) purchased in el 2017	1428	Unidades	100	1.428	0	-	1.428	1428	100	Facturas legales, contratos, resoluciones, orden de compra y documentos de llamado	Rubro reprogramado mediante Ordenanza Municipal, en el ejercicio 2017, se reprogramó el presupuesto del rubro 540 para realizar adquisición de mobiliario según modalidades según municipalización educativa. La diferencia entre los porcentajes es por adquisición por debajo del precio referencial de ahí viene la diferencia.
						Gastos de Inversiones y reparaciones	0 otros estudios de reparaciones mayores de más en el año / 1 reparación mayor de más prevista para el año 2017	3	30	3	590	1.000.000	1.000.000	-	-	-	0	0	Reparaciones Mayores del 1 mil en instituciones Educativas	1	Albas	1	1	0	-	0	0			

Blas Cantia
Intendente

DR. LUIS RODRIGUEZ
Intendente de Yaguaron

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal	Trimestre	Departamento	Municipalidad	Estrategia	Producto	Indicador	Concepto/ Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				%	Ejecución Productiva						Observaciones						
							Tipo de Presp.	FP	OP			OG	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre		Acumulado Anual	Libra de base	Registro	Unidad de Medida	Meta			Avance			Acumulado Anual	%	Medio de Verificación
2017	Tercer	PARAGUARI	YAGUARON	Plan de Desarrollo (periodo 2017)	Proyectos de Infraestructura en Educación	2 Deudas por Obras realizadas en el año 2016 terminadas y pagadas en el 2017/2 2016 terminadas y pagadas en el 2017	3	30	3	980	2.000.000	221.901.713	8.810.187	-	-	8.810.187	4	2	Deudas	2	2	2	2	-	-	2	100	Medio de Verificación	LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE PRODUCTIVO POR LO SIGUIENTE SE PREVISIONO CONTRATOS PLURIANUALES DE OBRAS COMO BETA OTRA ALTERNATIVA PARA LOS ASESORES EN EL INTERIO QUE ESTO CORREGIO QUE AL CERRAR DEL CUATRIMESTRE NO REPONER LAS OBRAS EN LA DIFERENCIA ENTRE LOS PORCENTAJES



 Director Administrativo
 Municipalidad de Yaguaron

 Gustavo Candia
 Contador



 Intendente
 Municipalidad de Yaguaron

 DR. LUIS RODRIGUEZ
 Intendente de Yaguaron

>> MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN <<

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESO TERCER TRIMESTRE AÑO 2017 " FONACIDE"

CLASIFICACION POR ORIGEN DE INGRESO

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE 3+1+2	TOTAL DEVENGADO	TOTAL RECAUDADO	% DE EJECUCION
Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F. F.							
					TOTAL DE INGRESOS	1.051.808.609	970.764.807	2.022.573.416	1.735.539.507	1.735.539.507	86
100					INGRESOS CORRIENTES	315.542.583	137.695.387	453.237.970	391.365.151	391.365.151	86
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	315.542.583	137.695.387	453.237.970	391.365.151	391.365.151	86
		153			Transferencias Consolidables de Entidades Y Organismos del Estado por Coparticipación	315.542.583	137.695.387	453.237.970	391.365.151	391.365.151	86
				153	Aportes del Gobierno Central con Royalties FONACIDE	315.542.583	137.695.387	453.237.970	391.365.151	391.365.151	86
	200				INGRESOS DE CAPITAL	735.266.026	322.289.236	1.057.555.262	832.394.172	832.394.172	79
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	735.266.026	322.289.236	1.057.555.262	832.394.172	832.394.172	79
			223		Transferencias Consolidables de Entidades Y Organismos del Estado por Coparticipación	735.266.026	322.289.236	1.057.555.262	832.394.172	832.394.172	79
			223	070	FONACIDE	735.266.026	322.289.236	1.057.555.262	832.394.172	832.394.172	79
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.000.000	510.780.184	511.780.184	511.780.184	511.780.184	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000.000	510.780.184	511.780.184	511.780.184	511.780.184	100
		343			Saldo Inicial de Recursos Institucionales De Recursos con Afectación Especifica	1.000.000	510.780.184	511.780.184	511.780.184	511.780.184	100
		343	020	30	FONACIDE	1.000.000	510.780.184	511.780.184	511.780.184	511.780.184	100


 Contratao Canjia
 Contador.



 LUIS RODRIGUEZ
 Intendente de Yaguarón

>> MUNICIPALIDAD DE YAGUARON <<
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE DEL 2017
CONSOLIDADO DE TIPO DE PRESUPUESTO 2 Ley 4758 FONACIDE

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

Grupo	Sub Grupo	Origen	F. F.	O. F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	CUATRIMESTRE ACUMULADO	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
						INICIAL		VIGENTE					
					TOTAL DE GASTOS	1,051,808.609	970.764.807	2,022.573.416	670.582.466	784.821.554	1.237.751.852	784.821.554	0
					GASTOS CORRIENTES	315.542.583	344.284.983	659.827.566	0	0	659.827.566	0	0
800					TRANSFERENCIAS	315.542.583	344.284.983	659.827.566	0	0	659.827.566	0	0
					Transferencias Corrientes al Sector	315.542.583	344.284.983	659.827.566	0	0	659.827.566	0	0
					Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Publicas	315.542.583	344.284.983	659.827.566	0	0	659.827.566	0	0
500					GASTOS DE CAPITAL	736.266.026	626.479.824	1.362.745.850	670.582.466	784.821.554	577.924.296	784.821.554	0
					INVERSION FISICA	734.266.026	406.488.111	1.140.754.137	661.772.279	776.011.367	364.742.770	776.011.367	0
					Construcciones	712.266.026	276.488.111	988.754.137	521.114.279	635.353.367	353.400.770	635.353.367	0
					Construcciones	712.266.026	276.488.111	988.754.137	521.114.279	635.353.367	353.400.770	635.353.367	0
					Adquisicion de Maquinarias, equipos y herramientas mayores	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
530					Adquisicion de Maquinarias, equipos y herramientas mayores	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
					Adquisicion de Maquinarias, equipos y herramientas mayores	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
					Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	20.000.000	130.000.000	150.000.000	140.658.000	140.658.000	9.342.000	140.658.000	0
540					Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	20.000.000	130.000.000	150.000.000	140.658.000	140.658.000	9.342.000	140.658.000	0
					Otros Gastos de Inversiones y Reparación	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
590					Otros Gastos de Inversiones y Reparación	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
					OTROS GASTOS	2.000.000	219.991.713	221.991.713	8.810.187	8.810.187	213.181.526	8.810.187	0
900					OTROS GASTOS	2.000.000	219.991.713	221.991.713	8.810.187	8.810.187	213.181.526	8.810.187	0
					Deudas Pendientes Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	2.000.000	219.991.713	221.991.713	8.810.187	8.810.187	213.181.526	8.810.187	0
980					Deudas Pendientes Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	2.000.000	219.991.713	221.991.713	8.810.187	8.810.187	213.181.526	8.810.187	0




Gustavo Canilla
 Contador




DR. LUIS RODRIGUEZ
 Intendente de Yaguaron