



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	2017																								
	Cuatrimestre:	Tercer Trimestre																							
		Departamento:	Concepción																						
Municipalidad:	Paso Barreto																								
	Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal año 2017-2018																							
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			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial						Vigente		
FONACIDE	Almuerzo Escolar	895 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que reciben almuerzo escolar en el año 2017 / 895 Alumnos planificados para el año 2017	2	30	3	848	268.709.141	481.671.358		179.000.000	93.080.000	272.080.000	56%	895 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2017	895	Alumnos	895	895	895	0		895	100%	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	825 alumnos reciben almuerzo los días martes y jueves durante 7 meses
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo (20%)	0 m2 de pavimento construido en el año 2017 / 2141 m2 total de pavimento tipo Bº Aº frente a Colegio planificados en el año 2017.	2	30	3	521	179.161.427	321.114.238					0%	2141 m2 de pavimento tipo Bº Aº a construirse según planificación 2017	2141	M2	2141	2141			0	0%	Facturas legales, contratos, resoluciones	Beneficio al Colegio Armada O. de Sanabigo	
		1 canalización en el año 2017 / 1 canalización en escuela en el año 2017	2	30	3	523	40.000.000	40.000.000	39.988.065			39.988.065	100%	1 Canalización en escuela a ser construida en el año 2017 según planificación	1	Otra	1	1	1		1	100%	Facturas legales, contratos, resoluciones		
		2 aulas remodeladas y refuncionadas en el año 2017 / 2 aulas a remodelar en centros educativos en el año 2017	2	30	3	523		138.000.000	138.643.800			138.643.800	100%	2 aulas a remodelar según planificación	2	Aulas	2	2	2		2	100%	Facturas legales, contratos, resoluciones		
		2 aulas construidas en el año 2017 / 6 aulas a construir en el año 2017	2	30	3	523	325.403.568	542.285.597	138.381.988	42.256.459	106.100.940	286.739.387	53%	6 aulas a construir en el año 2017 según planificación	6	Aulas	6	6	1	1	1	3	53%	Facturas legales, contratos, resoluciones	
		Equipamiento en las Instituciones Públicas	0 unidades de sillas y mesas para alumnos entregadas en el año 2017 / 275 unidades de sillas y mesas para alumnos planificadas a entregar en el año 2017	2	30	3	540	82.500.000	82.500.000				0%	Adquisición de 275 Sillas y mesas para alumnos, según Planificación Municipal año 2017	275	Unidades	275	275				0	0%	Certificado de recepción, contrato por Ramado y Factura Legal	

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

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley Nº 4758/12 y Decreto Reglamentario Nº 9966/12.

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

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Punto de Salud, Dispensario y Asentamiento Comunitario e Indígena etc.; conformes al marco legal vigente del MSPBS.

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
DIR. ADM. Y FINANZAS
Victor Fabian Maidana
Director de adm. Y Finanzas



Bruno Carlos Piccini Soerensen
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS- FONACIDE

Nivel: 030

Entidad: 010 MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO DESDE EL 01/01/2017

TIPO DE PRESUPUESTO: 2 - PROGRAMA DE ACCION

HASTA EL 30/09/2017

PROGRAMA 2 - FONACIDE

UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL

SUB PROGRAMA 1 APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OG	F.F.	O.F.	Dpto	Cuenta Descripción	Presup.Ini.	Modificaciones	Presupuesto	Acum. Ant.	Julio	Agosto	Setiembre	Total Acum.	Obligado	Saldo Presup.	Pagado	Oblig.P.F.
				TOTAL DE GASTOS	895.807.136	709.764.057	1.605.571.193	473.830.312	64.440.000		199.180.940	263.620.940	737.451.252	868.119.941	737.451.252	
				GASTOS CORRIENTES	268.742.141	212.929.217	481.671.358	114.560.000	64.440.000		93.080.000	157.520.000	272.080.000	209.591.358	272.080.000	
				SERVICIOS NO PERSONALES	33.000	-33.000										
				Servicios Técnicos y Profesionales	33.000	-33.000										
260	30	3	1	Servicios Técnicos y Profesionales	33.000	-33.000										
				TRANSFERENCIAS	268.709.141	212.962.217	481.671.358	114.560.000	64.440.000		93.080.000	157.520.000	272.080.000	209.591.358	272.080.000	
				Transferencias Corrientes al Sector Privado	268.709.141	212.962.217	481.671.358	114.560.000	64.440.000		93.080.000	157.520.000	272.080.000	209.591.358	272.080.000	
848	30	3	1	Transferencias para Complemento Nutricional en Escuelas I	268.709.141	212.962.217	481.671.358	114.560.000	64.440.000		93.080.000	157.520.000	272.080.000	209.591.358	272.080.000	
				GASTOS DE CAPITAL	627.064.995	496.834.840	1.123.899.835	359.270.312			106.100.940	106.100.940	465.371.252	658.528.583	465.371.252	
				INVERSION FISICA	627.064.995	496.834.840	1.123.899.835	359.270.312			106.100.940	106.100.940	465.371.252	658.528.583	465.371.252	
				Construcciones	544.564.995	496.834.840	1.041.399.835	359.270.312			106.100.940	106.100.940	465.371.252	576.028.583	465.371.252	
521	30	3	1	Construcciones de Obras de Uso Publico	179.161.427	141.952.811	321.114.238							321.114.238		
523	30	3	1	Construcciones de Obras en Instituciones Educativas	365.403.568	354.882.029	720.285.597	359.270.312			106.100.940	106.100.940	465.371.252	254.914.345	465.371.252	
				Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	82.500.000		82.500.000							82.500.000		
540	30	3	1	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	82.500.000		82.500.000							82.500.000		



Victor Machuca
Dir. De Adm. y Finanzas



Prof. Santiago Paredes
Secretario General



Dr. Bruno Carlos Piccini Soerensen
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - FONACIDE

Nivel: 30

Entidad: 010 MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

DESDE EL 01/01/2017

HASTA EL 30/09/2017

UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL

o	Grup	en	le	F.F.	Cuenta Descripción	Presup.Ini.	Modificaciones	Presupuesto	Vencido	Julio	Agosto	Setiembre	Trim.Act	Devengado	Recaudado	Ejecuc.
					TOTAL DE INGRESOS	895.807.136	709.764.057	1.605.571.193	1.052.521.298	166.316.421	61.808.456	61.066.146	289.191.023	1.341.712.321	1.341.712.321	84
100					INGRESOS CORRIENTES	268.742.141	21.276.338	290.018.479	144.821.362	36.371.861	18.542.537	18.319.844	73.234.242	218.055.604	218.055.604	75
100	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268.742.141	21.276.338	290.018.479	144.821.362	36.371.861	18.542.537	18.319.844	73.234.242	218.055.604	218.055.604	75
100	150	153			Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Co	268.742.141	21.276.338	290.018.479	144.821.362	36.371.861	18.542.537	18.319.844	73.234.242	218.055.604	218.055.604	75
100	150	153	070	003	Aportes del Gobierno Central con Royalties (FONACIDE)	268.742.141	21.276.338	290.018.479	144.821.362	36.371.861	18.542.537	18.319.844	73.234.242	218.055.604	218.055.604	75
200					INGRESOS DE CAPITAL	627.064.995	73.627.409	700.692.404	292.839.626	129.944.560	43.265.919	42.746.302	215.956.781	508.796.407	508.796.407	73
200	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	627.064.995	73.627.409	700.692.404	292.839.626	129.944.560	43.265.919	42.746.302	215.956.781	508.796.407	508.796.407	73
200	220	223			Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Co	627.064.995	73.627.409	700.692.404	292.839.626	129.944.560	43.265.919	42.746.302	215.956.781	508.796.407	508.796.407	73
200	220	223	070	003	Aportes del Gobierno Central con Royalties(FONACIDE)	627.064.995	73.627.409	700.692.404	292.839.626	129.944.560	43.265.919	42.746.302	215.956.781	508.796.407	508.796.407	73
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		614.860.310	614.860.310	614.860.310					614.860.310	614.860.310	100
300	340				SALDO INICIAL DE CAJA		614.860.310	614.860.310	614.860.310					614.860.310	614.860.310	100
300	340	343			Saldo Inicial de Recursos Institucionales		614.860.310	614.860.310	614.860.310					614.860.310	614.860.310	100
300	340	343	020	003	Recursos con Afectación Especifica (Fonacide)		614.860.310	614.860.310	614.860.310					614.860.310	614.860.310	100
														614.860.310	614.860.310	100



Victor Maidana
Dir. De Adm. y Finanzas



Prof. Santiago Paredes
Secretario General



Lic. Bruno Carlos Piccinini Soerensen
Intendente Municipal