

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013																	
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Trimestre:	Cuarto Trimestre																
Departamento:	Caaguazú																
Municipalidad:	SIMON BOLIVAR																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto/ Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OC				Línea de base			Medios de Verificación *	Observaciones			
										Descripción	Registros	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
FONACIDE	Almuerzo Escolar	300 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar/ 300 de alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año 2016	2	30	3	848	375.632.707	239.594.500	94	300 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2°, matriculados en el año 2016, según datos del MEC	300	Alumnos	300	300	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal	El saldo corresponde a una última ampliación realizada que ya no fue ejecutado en el presente ejercicio
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 Reparación de Aulas Colegio Nacional Libertador Simon Bolivar, construidas en el año t/ 1 (una) Reparación de Aulas Colegio Nacional Libertador Simon Bolivar, según planificación municipal 2016	2	30	3	520	137.013.732	-	0	1 (una) Reparación de Aulas Colegio Nacional Libertador Simon Bolivar, según planificación municipal 2016	1	Aulas	1	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
		1 Reparación de Aulas Escuela Básica Costa Villalba, construidas en el año t/ 1 (una) Reparación de Aulas Escuela Básica Costa Villalba, según planificación municipal 2016	2	30	3	520	129.500.000	100.500.000	78	1 (una) Reparación de Aulas Escuela Básica Costa Villalba, según planificación municipal 2016	1	Aulas	1	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	La diferencia de % surge a consecuencia de que la Adjudicación fue menor a lo previsto inicialmente
		1 Reparación de SSHH en el Colegio Nacional Empalado, construidas en el año t/ 1 (una) Reparación de SSHH en el Colegio Nacional Empalado, según planificación municipal 2016	2	30	3	520	129.500.000	31.886.000	25	1 (una) Reparación de SSHH en el Colegio Nacional Empalado, según planificación municipal 2016	1	Sanitarios	1	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Existe diferencia entre % de ejecución y avance por que recién se abono por dicha obra el 25%
		1 Construcción de Aula Nueva en la Escuela Básica José del Pilar Ibañez, construidas en el año t/ 1 (una) Construcción de Aula Nueva en la Escuela Básica José del Pilar Ibañez, según planificación municipal 2016	2	30	3	520	108.805.000	84.000.000	77	1 (una) Construcción de Aula Nueva en la Escuela Básica José del Pilar Ibañez, según planificación municipal 2016	1	Aulas	1	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Existe diferencia entre % de ejecución y avance por que recién se abono por dicha obra el 77%



MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR
MRE MARTINEZ HIDALGO
 TESORERA



MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR
Prof. María P. Hidalgo F.
 Intendente

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013																		
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																		
Ejercicio Fiscal:	2016																	
Trimestre:	Cuarto Trimestre																	
Departamento:	Cunguruzú																	
Municipalidad:	SIMON BOLIVAR																	
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016																	
Recurso de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo de Prop.	Linea de base						Registros	Unidad de Medida	Meta	Avance	%				
				PF	OF	OG									Descripción			
FONACIDE	Proyectos de Infraestructura en Educación	1 Construcción de Cercado Perimetral en la Escuela basica N° 990 Libertador Simon Bolivar, construidas en el año 1/1 (una) Construcción de Cercado Perimetral en la Escuela basica N° 990 Libertador Simon Bolivar, según planificación municipal 2016	2	30	3	520	63.690.000	63.690.000	100	1	Obras	1	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal			
		6 (seis) reparación de Aulas en la Escuela Basica N° 3792 Santa Ana, construidas en el año 2016 y 6 (seis) reparación de Aulas en la Escuela Basica N° 3792 Santa Ana, según planificación municipal 2016	2	30	3	520	86.355.160	86.355.160	100	6	Aulas	6	6	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Corresponde al Llamado de Reparacion de Aulas y SSHH en la Escuela Basica N° 3792 Santa Ana s/ ID N° 304365		
		1 (una) reparación de SSHH en la Escuela Basica N° 3792 Santa Ana, construidas en el año 2016 y 1 (una) reparación de SSHH en la Escuela Basica N° 3792 Santa Ana, según planificación municipal 2016	2	30	3	520	24.145.200	24.145.200	100	1	Sanitarios	1	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal			
		200 (ML) reparación de Cercado en la Escuela Basica N° 3792 Santa Ana, construidas en el año 2016 y 200 (ML) reparación de Cercado en la Escuela Basica N° 3792 Santa Ana, según planificación municipal 2016	2	30	3	520	20.012.000	20.012.000	100	200	Metros Lineal	200	200	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Corresponde a la Adenda s/ Res. 01/2016, del Llamado de Reparacion de Aulas y SSHH en la Escuela Basica N° 3792 Santa Ana s/ ID N° 304365, para reparacion de Cercado en la misma Escuela no previsto en el llamado inicial		

MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR
TESORERIA
MEL MARTINEZ HIDALGO
TESORERA

MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR
MAYOR
Municipalidad de Simon Bolivar

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

Ejercicio Fiscal:	2016
Trimestre:	Cuarto Trimestre
Departamento:	Caaguazú
Municipalidad:	SIMON BOLIVAR
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presg.	Código						Línea de base		Medios de Verificación *	Observaciones				
				EF	OF	OG				Descripción	Registro			Unidad de Medida	Meta	Avance	%
FONACIDE	Proyectos de Infraestructura en Educación	1 (una) cancelación de Deuda Por construcción de Sanitario en la Escuela Básica N° 6144 Jose del Pilar Ibañez, construidas en el año 2015 y cancelada en el presente ejercicio / 1 (una) cancelación de Deuda Por construcción de Sanitario en la Escuela Básica N° 6144 Jose del Pilar Ibañez, construidas en el año 2015 y cancelada en el presente ejercicio, según planificación municipal 2015	2	30	3	520	12.455.222	12.455.222	100	1 (una) cancelación de Deuda Por construcción de Sanitario en la Escuela Básica N° 6144 Jose del Pilar Ibañez, construidas en el año 2015 y cancelada en el presente ejercicio, según planificación municipal 2015	1	Sanitarios	1	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Corresponde a la cancelación del 29% del pago por la Obra de construcción de Sanitario, al 31/12/2015
		1 Obra de Mantenimiento de Caminos Escolares planificados a realizar en el 2015 / 1 Obra de Mantenimiento de Caminos Escolares planificados, realizado según planificación municipal 2015	2	30	3	520	165.006.000	165.006.000	100	1 (una) Obra de Mantenimiento de Caminos Escolares planificados, realizado según planificación municipal 2015	1	Obra	1	1	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	




 MARÍA PATRICIA MARTÍNEZ
 TESORERA MUNICIPAL DE SIMÓN BOLÍVAR
MEL MARTÍNEZ HIDALGO
 TESORERA




 PROF. NILSA E. HIDALGO
 INTENDENTE MUNICIPAL DE SIMÓN BOLÍVAR
Prof. Nilsa E. Hidalgo E.
 Intendente
 Municipalidad de Simón Bolívar

* MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR *

SIMON BOLIVAR - DPTO. DE CAAGUAZU - RCA. DEL PARAGUAY

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2.016, PRACTICADO AL 31/12/2016.-

Entidad : MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR
 Tipo de Presupuesto : INGRESOS
 Programa : LEY 4758/12 FONACIDE
 Unidad Responsable : INTENDENCIA MUNICIPAL

ANEXO B-06-04

Gr.	S-G	CODIGO				CONCEPTO	PRESUPUESTO			TRIMESTRE	Devengado / Recaudado			TOTAL	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
		Orig	Det	E.F.	O.E.		INICIAL	MODIFICAC.	VIGENTE	ACUM. ANT.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	4° TRIM.	DEVENGADO	PRESUPUEST.	TECAUDADO	EJEC.
						TOTAL DE INGRESOS	570.295.997	681.813.024	1.252.109.021	552.812.721	289.303.324	0	163.031.524	452.334.848	1.005.147.569	246.961.452	1.005.147.569	80,28%
100						INGRESOS CORRIENTES	171.088.799	199.795.726	370.884.525	161.095.633	86.790.997	0	34.584.753	121.375.750	282.471.383	88.413.142	282.471.383	76,16%
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171.088.799	199.795.726	370.884.525	161.095.633	86.790.997	0	34.584.753	121.375.750	282.471.383	88.413.142	282.471.383	76,16%
		153				Transfer.Consoli.de Entidades y Organismos del Estado por Coparticip.	171.088.799	199.795.726	370.884.525	161.095.633	86.790.997	0	34.584.753	121.375.750	282.471.383	88.413.142	282.471.383	76,16%
		153	070	30	003	Aportes del Gobierno Central Ley 4758/12 (FONACIDE)	171.088.799	199.795.726	370.884.525	161.095.633	86.790.997	0	34.584.753	121.375.750	282.471.383	88.413.142	282.471.383	76,16%
200						INGRESOS DE CAPITAL	399.207.198	466.190.024	865.397.222	375.889.814	202.512.327	0	128.446.771	330.959.098	706.848.912	158.548.310	706.848.912	81,68%
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	399.207.198	466.190.024	865.397.222	375.889.814	202.512.327	0	128.446.771	330.959.098	706.848.912	158.548.310	706.848.912	81,68%
		223				Transferencias Consoli. De Entidades y Organismos del Estado	399.207.198	466.190.024	865.397.222	375.889.814	202.512.327	0	128.446.771	330.959.098	706.848.912	158.548.310	706.848.912	81,68%
		223	070	30	003	Aportes del Gobierno Central Ley 4758/12 (FONACIDE)	399.207.198	466.190.024	865.397.222	375.889.814	202.512.327	0	128.446.771	330.959.098	706.848.912	158.548.310	706.848.912	81,68%
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	15.827.274	15.827.274	15.827.274	0	0	0	0	15.827.274	0	15.827.274	100,00%
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	15.827.274	15.827.274	15.827.274	0	0	0	0	15.827.274	0	15.827.274	100,00%
		343				Saldo Inicial de Recursos Institucionales	0	15.827.274	15.827.274	15.827.274	0	0	0	0	15.827.274	0	15.827.274	100,00%
		343	021	30	003	Recursos con Afectación Especifica - Ley N° 4758/12 FONACIDE	0	15.827.274	15.827.274	15.827.274	0	0	0	0	15.827.274	0	15.827.274	100,00%



CARLOS AMARILLA
 SECRETARIO GENERAL
 Página 1



* MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR *

SIMON BOLIVAR - DPTO. DE CAAGUAZU - RCA. DEL PARAGUAY

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2.016, PRACTICADO AL 31/12/2016

Entidad : MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR
 Tipo de Presupue : 2 - PROGRAMA DE ACCIÓN
 Programa : 2 - LEY 4758/12 FONACIDE
 Unidad Responsa : INTENDENCIA MUNICIPAL

ANEXO B-06-05

CODIGO						PRESUPUESTO			TRIMESTRE	Obligado / Pagado			ACUM.	TOTAL	SALDO	TOTAL	OBLIGAC.
Gr	S	Orig	Det	F.F.	O.F.	INICIAL	MODIFICAC.	VIGENTE	ACUM.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	4° TRIM.	OBLIGADO	PRESUPUEST	PAGADO	PEND. DE PAGO
						570.295.997	681.813.024	1.252.109.021	517.878.662	86.663.500	96.500.000	126.500.000	401.508.500	827.542.162	424.566.859	827.542.162	0
						171.088.799	204.543.908	375.632.707	135.341.000	54.163.500	50.000.000	0	104.163.500	239.504.500	136.128.207	239.504.500	0
800						171.088.799	204.543.908	375.632.707	135.341.000	54.163.500	50.000.000	0	104.163.500	239.504.500	136.128.207	239.504.500	0
	840					171.088.799	204.543.908	375.632.707	135.341.000	54.163.500	50.000.000	0	104.163.500	239.504.500	136.128.207	239.504.500	0
		848		30	003	171.088.799	204.543.908	375.632.707	135.341.000	54.163.500	50.000.000	0	104.163.500	239.504.500	136.128.207	239.504.500	0
						399.207.198	477.269.116	876.476.314	382.537.662	32.500.000	46.500.000	126.500.000	297.345.000	588.037.662	288.438.652	588.037.662	0
500						399.207.198	477.269.116	876.476.314	382.537.662	32.500.000	46.500.000	126.500.000	297.345.000	588.037.662	288.438.652	588.037.662	0
	520					399.207.198	477.269.116	876.476.314	382.537.662	32.500.000	46.500.000	126.500.000	297.345.000	588.037.662	288.438.652	588.037.662	0
		520		30	003	399.207.198	477.269.116	876.476.314	382.537.662	32.500.000	46.500.000	126.500.000	297.345.000	588.037.662	288.438.652	588.037.662	0

