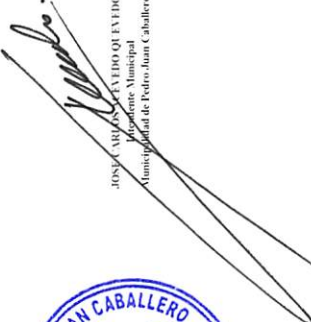


**INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES**  
**GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N.º 4891/2013**

Ejercicio Fiscal:	2017		Ejecución Productiva												Objetivos							
	Trimestre	AMAMBAY	Ejecución Financiera				Meta				Avance					Medios de Verificación						
			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	% Anual	Registros	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Avance Anual			% Anual					
Departamento:	AMAMBAY																					
Municipalidad:	PEDRO JUAN CABALLERO																					
Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo 2016-2017)																					
Vinculados:																						
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Códigos			Presupuesto Vigente	Presupuesto Inicial	Ejecución Financiera				Meta				Objetivos						
			TP	OP	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	% Anual	Registros	Unidad de Medida	Inicial	Vigente		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Avance Anual	% Anual	
	Alimento Escolar	1922 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica de 2 a 4 años de los 1922 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1.º, 2.º y 3.º niveles, planificados para bien finalizar el mes de diciembre del 2017.	3	30	3	848	1.449.538.146	1.324.034.456	0	274.956.600	383.347.800	638.304.400	50	1.922	Alumnos	1.285	1.922	0	1922	100	Facturas legales, contratos y resoluciones.	Por 1.285 alumnos, se ha incrementado a 1.922 alumnos, los beneficiarios con el Programa de Alimentación Escolar, se ha incrementado el pago de la asignación financiera.
		16 aulas construidas en el año 2017 de 40 aulas planificadas para comenzar en el año 2017	3	30	3	520	2.367.578.972	3.615.018.691	0	89.431.804	0	1.003.408.448	28	40	Aulas	30	40	1	15	38	Facturas legales, contratos y resoluciones.	Se ha ejecutado un ligero incremento de la asignación financiera para apuntar a los requerimientos de la ejecución productiva.
	Proyectos de Infraestructura en Educación	17 aulas reforestadas, reparadas, remodeladas, ampliadas en el año 2017 de 20 aulas con necesidades de refacción, reparación, remodelación y ampliación en el año.	3	30	3	520	0	550.000.000	0	0	377.188.456	377.188.456	69	20	Santuarios	20	20	0	17	85	Facturas legales, contratos y resoluciones.	La ejecución financiera de las obras se ha incrementado, se ha incrementado el pago de la asignación financiera para apuntar a los requerimientos de la ejecución productiva.
		6 baños reforestados en el año 2017 de 10 baños escolares con necesidades de refacción, reparación, remodelación en el año.	3	30	3	520	0	350.000.000	0	0	159.579.732	159.579.732	46	10	Cocinas	10	10	0	6	60	Facturas legales, contratos y resoluciones.	La ejecución financiera de las obras se ha incrementado, se ha incrementado el pago de la asignación financiera para apuntar a los requerimientos de la ejecución productiva.
	Equipamiento en las Instituciones Públicas	0 unidades de sillas pedagógicas entregadas en el año 2017 de 3.000 sillas pedagógicas con mesas planificadas a entregar en el año.	3	30	3	530	1.014.676.702	917.508.462	0	0	83.624.000	83.624.000	9	3.000	Muebles Varios	3.000	3.000	0	792	26	Facturas legales, contratos y resoluciones.	Se ha ejecutado una ligera disminución de la asignación financiera para apuntar a los requerimientos de la ejecución productiva.


  
**JUAN FRANCISCO BARRANTES ZOVERAR**  
 Director Administrativo y Financiero  
 Municipalidad de Pedro Juan Caballero




  
**JONÁS ARLINDO ECHEVERRÍA**  
 Representante Municipal  
 Municipalidad de Pedro Juan Caballero

NIVEL 30 MUNICIPALIDADES  
 ENTIDAD 30 - 206 PEDRO JUAN CABALLERO

ANEXO B 06 04

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO DE RECURSOS DE FONACIDE Decreto N° 6715/17  
 Correspondiente al 3° trimestre comprendido del 1 de Enero de 2017 al 30 de Setiembre de 2017

Gr.	Orig S-G	FF Det	Concepto	Presupuesto Inicial	Modifica-ciones	Presupuesto Vigente	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
			TOTAL DE INGRESOS	4.831.793.820	1.925.667.889	6.757.461.709	2.926.241.824	2.926.241.824	43
100			INGRESOS CORRIENTES	1.449.538.146	-124.603.590	1.324.934.556	935.579.710	935.579.710	71
150			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.449.538.146	-124.603.590	1.324.934.556	935.579.710	935.579.710	71
153			organismos del Estado por Coparticip.	1.449.538.146	-124.603.590	1.324.934.556	935.579.710	935.579.710	71
153	050	30	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	1.449.538.146	-124.603.590	1.324.934.556	935.579.710	935.579.710	71
200			INGRESOS DE CAPITAL	3.382.255.674	-483.098.971	2.899.156.753	1.990.662.114	1.990.662.114	69
220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.382.255.674	-483.098.971	2.899.156.753	1.990.662.114	1.990.662.114	69
223			organismos del Estado por Coparticip.	3.382.255.674	-483.098.971	2.899.156.753	1.990.662.114	1.990.662.114	69
223	050	30	Aportes del Gob. Central con FONACIDE	3.382.255.674	-483.098.971	2.899.156.753	1.990.662.114	1.990.662.114	69
340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.533.370.400	2.533.370.400	0	0	100
343			Saldo de recursos institucionales	0	2.533.370.400	2.533.370.400	0	0	100
343	020	30	De recursos con afectación específica. FONACIDE	0	2.533.370.400	2.533.370.400	0	0	100

Lic. FELIX RODRIGUEZ OVELAR  
 Director de Administración y Finanzas

Director de Administración y Finanzas



Lic. GRACIELA MOREL CASTILLO  
 Contadora Interina



Lic. JOSE CARLOS ACEVEDO QUEVEDO  
 Intendente Municipal

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR OBJETO DE GASTOS

Correspondiente al 3º trimestre Comprendido del 01 de enero de 2017 al 30 de Setiembre de 2017,-

**NIVEL** 30 **MUNICIPALIDADES** Decreto N° 6715/2017  
**ENTIDAD** 206 **PEDRO JUAN CABALLERO** ANEXO B 06 05  
**TIPO DE PRESUPUESTO** 2 **PROGRAMAS DE ACCION**  
**PROGRAMAS:** 3 - FONACIDE

Gr	S-G	Obj	F.F.	O.F.	ppta	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	Modifica- ciones	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESU- PUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIGAC PEND PAGO
							TOTAL DE GASTOS	4.831.793.820	1.925.667.889	6.757.461.709	2.282.105.036	4.558.980.673	2.282.105.036	0
							GASTOS CORRIENTES	1.449.538.146	-124.603.590	1.324.934.556	658.304.400	666.630.156	658.304.400	0
							TRANSFERENCIAS	1.449.538.146	-124.603.590	1.324.934.556	658.304.400	666.630.156	658.304.400	0
						840	Otras Transferencias corrientes al sector privado.	1.449.538.146	-124.603.590	1.324.934.556	658.304.400	666.630.156	658.304.400	0
						848 30 003 13	Aportes al Programa de Complemento Nutricional	1.449.538.146	-124.603.590	1.324.934.556	658.304.400	666.630.156	658.304.400	0
							GASTOS DE CAPITAL	3.382.255.674	2.050.271.479	5.432.527.153	1.623.800.636	3.892.350.517	1.623.800.636	0
							INVERSION FISICA	3.382.255.674	2.050.271.479	5.432.527.153	1.623.800.636	3.892.350.517	1.623.800.636	0
						520	Construcciones	2.367.578.972	2.147.439.719	4.515.018.691	1.540.176.636	2.974.842.055	1.540.176.636	0
						520 30 003 13	Construcciones	2.367.578.972	2.147.439.719	4.515.018.691	1.540.176.636	2.974.842.055	1.540.176.636	0
						530	Adq.de Maq.Equip.y Herramienta May.	1.014.676.702	-97.168.240	917.508.462	83.624.000	917.508.462	83.624.000	0
						530 30 003 13	Adq.Muebles para Locales Escolares	1.014.676.702	-97.168.240	917.508.462	83.624.000	917.508.462	83.624.000	0

*Francisco Rodriguez*

**Lic. FÉLIX FRANCISCO RODRIGUEZ**  
 Director de Administración y Finanzas



*Graciela Morel Castillo*

**Lic. GRACIELA MOREL CASTILLO**  
 Contadora Interina



**JOSE CARLOS ACEVEDO QUEVEDO**  
 Intendente Municipal

*Jose Carlos Acevedo Quevedo*