

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017																								
Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre																								
Departamento:	CAAGUAZÚ																								
Municipalidad:	3 DE FEBRERO																								
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal																								
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			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.					3° Cuat.
FONACIDE	ALMUERZO ESCOLAR	340 alumnos que reciben almuerzo escolar de los 340 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo que reciban almuerzo escolar, según Planificación Municipal	2	30	3	848	229.688.430	488.483.501	-	89.996.400	-	89.996.400	18%	340 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo que reciban almuerzo escolar, según Planificación Municipal	340	Alumnos	340	340	0	340	-	340	100%	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	Escuelas beneficiadas *Escuela San Lorenzo *Escuela San Miguel *Escuela San Luis *Escuela Santa Ines. La diferencia en Existente entre la ejecución y avance corresponde a que todos los estudiantes reciben raciones. Los pagos se realizan de acuerdo a las raciones recibidas
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0 Aulas construidas de las 7 Aulas a construir según planificación Municipal	2	30	3	520	319.789.668	450.187.547	-	-	-	-	0%	07 Aulas a construir en instituciones educativas según planificación Municipal	7	aulas	6	7	0	-	-	0	0%	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.	La variación de la meta inicial es porque se ha ampliado el saldo de este rubro para cubrir mejor las necesidades existentes.
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2 Aulas construidas de las 2 Aulas a construir según planificación Municipal	2	30	3	520	98.150.000	98.150.000	98.150.000	-	-	98.150.000	100%	2 Aulas a construir en la Esc Basica 1925 San Miguel según planificación Municipal	2	Aulas	2	2	2	-	-	2	100%	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.	



Tesorero
Rodrigo Casco Rodas
Tesorero



Intendente Municipal
Tulio David Matos

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

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			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.					3° Cuat.
FONACIDE	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	50 km de Mantenimiento y Reparación de Camino en Comunidades de Zona Escolar de 50Km de Mantenimiento y Reparación de Camino en Comunidades de zona escolar, según planificación Municipal	2	30	3	520	99.000.000	99.000.000	99.000.000	-	-	99.000.000	100%	50Km de Mantenimiento y Reparación de Camino en Comunidades de zona escolar, Esc. San Jose Obrero, Com 6ta Linea, Escuela Luis Alberto del Parana y Esc. La Esperanza según planificación Municipal	50	km	50	50	50	-	-	50	100%	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.	
		10 km de Perfilado de Camino en Comunidad de Zona Escolar de 10km de Perfilado de Camino en Comunidad de Zona Escolar, según planificación Municipal	2	30	3	520	19.000.000	19.000.000	19.000.000	-	-	19.000.000	100%	10km de Perfilado de Camino en Comunidad de Zona Escolar Com. San Luis y Santa Ines, según planificación Municipal	10	km	10	10	-	-	10	100%	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.		
								765.628.098	1.154.821.048	216.150.000	89.996.400		306.146.400												

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

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.

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

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc. ; contornes al marco legal vigente del MSPBS.

Rodrigo Casco Rodas
 Tesorero

Tullio David Matos
 Intendente Municipal