

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

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	TERCER TRIMESTRE
Departamento:	CAAZAPA
Municipalidad:	BUENA VISTA
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				Ejecución Productiva								Medios de Verificación	Observaciones			
			Tipo de Prep.	FF	OF	OG			3° trimestre	4° trimestre	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	172 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° en el año 2017 / 249 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° en el año 2017	3	30	3	848	284.791.188	241.757.688	167.400.000		167.400.000	69	249 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° en el año 2017.	249	Alumnos	249	249	0	86	86	172	69	Factura, nota de recepción y entrega.	Se realizó una reprogramación presupuestaria disonante del presupuesto para este rubro.	
	Deudas Pendientes de Pagos corrientes	1 Deudas corrientes pagada de / compromiso controlado del ejercicio anterior, según planificación.	3	30	3	960	0	43.033.500	43.033.500		43.033.500	100	1 deuda por provisión de almuerzo escolar planificada para el ejercicio fiscal 2017.	1	Deudas	1	1	1	0	0	1	100	Acta de recepción, contrato, multiplanificación.	Se realizó una reprogramación presupuestaria disonante del presupuesto para este rubro.	
	Proyecto de Infraestructura en Educación	3 construcciones de aulas en el año 2017, / 3 construcciones de aulas planificado para el 2017.	3	30	3	520	258.584.825	207.153.221	207.153.221		207.153.221	100	3 Aulas en las Esc. Bás N° 4251 Clemente Duarte, Esc. Bás N° 2191 Fulgencio Rozalde Moringo, Esc. Bás N° 222 Prof. Ma. Cabaña de Blas, según planificación municipal	3	Aulas	3	3	1	0	3	4	100	No Ejecutado	Ninguna	
		0 construcciones de sanitarios en el año 2017, / 2 construcciones de sanitarios tipo MEC planificado para el 2017.	3	30	3	520	101.994.744	101.994.744	-	-	-	0	2 Sanitarios en el Colegio Nacional Presbítero Juan Díaz, Esc. Bás N° 1796 Patrocinio Obispo, según planificación 2017	2	Sanitarios	2	2	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna
		0 construcciones de Salón multiuso en el año 2017, / 1 construcción de salón planificado para el 2017.	3	30	3	520	122.072.790	122.072.790	-	-	-	0	1 Construcción de Salón Multiuso en el Colegio Nacional Presbítero Juan Díaz, según planificación municipal	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna
		0 construcciones de cerco perimetral en el año 2017, / 2 construcciones de cerco perimetral planificado para el 2017.	3	30	3	520	139.860.413	139.860.413	119.102.685		119.102.685	85	2 Obras de Cerco Perimetral ; Colegio Nacional Don Guillermo Brítez, Esc. Bás. N° 4252 San Jorge, según planificación municipal	2	Obras	2	2	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	El pago parcial corresponde al 85 % de la construcción.
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 Adquisición de Equipos de Oficina y Computación / 5 Adquisición de equipos de Oficina programadas para el año 2017.	3	30	3	540	50.000.000	50.000.000	25.000.000		25.000.000	50	5 Adquisición de equipos de Oficina programadas para el año 2017.	5	Unidades	5	5	0	0	0	0	0	0	Acta de recepción y entrega de bienes, contrato, factura.	El pago parcial corresponde al 50 % de la Adquisición de Equipos de oficina y Computación.
	Obligaciones Pendientes de Pagos	3 Obligaciones pendientes de pago capital / 3 deudas pendientes de ejercicio anterior.	3	30	3	980	0	140.150.991	140.150.991		140.150.991	100	3 deudas por construcciones pendientes de ejercicio anterior, programadas para el 2017.	3	Deudas	3	3	3	0	0	3	100	Contrato, factura, fiscalización y certificación de obras, planillas de pagos.	Se realizó una reprogramación presupuestaria asonante del presupuesto para este rubro.	

* 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.; conformes al marco legal vigente del MSPBS.



Director Administrativo
Municipalidad de Buena Vista

Hugo César Ortigoza
Tesorería



Intendente
Municipalidad de Buena Vista

Estanislao Silvero A.
Intendente Municipal