

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

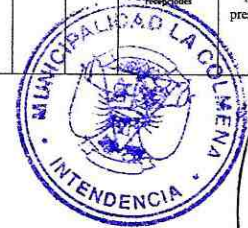
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OC			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance					Acumulado Anual	% Anual
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatr.	2° Cuatr.				
Transferencias corrientes para el complemento nutricional en las escuelas públicas	17 Alumnos beneficiados con el Programa de Almuerzo Escolar del del Presupuesto Municipal correspondientes al ejercicio Fiscal 2017 / de los 86 Alumnos a ser beneficiados con el Programa de almuerzo escolar, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017	3	30	3	848	341.749.984	521.381.679		15.470.000	87.332.000	102.882.000	20	86	alumnos	86	86	0	3	17	17	20	Resolución, Contrato, Facturas, planilla de entrega	Ninguna	
	1 Aula con reparaciones de ventanas en la escuela básica 128 paraguay japon / 1 aula con reparación de ventanas en la escuela básica 128 paraguay japon a ser realizadas, según planificación 2017	3	30	3	520	66.000	66.000	66.000			66.000	100	1	aulas	1	1	1	0	0	1	100	Facturas	Ninguna	
	500 m2 construidas de mejoramiento y equipamiento d de las escuelas 128 paraguay japon, 4478 sagrado corazon de jesus, 6092 maria auxiliadora, 906 san francisco y 932 ing hermano bertoni del distrito de La Colmena ejecutada / 500 m2 construidas de mejoramiento y equipamiento de de las escuelas 128 paraguay japon, 4478 sagrado corazon de jesus, 6092 maria auxiliadora, 906 san francisco y 932 ing hermano bertoni del distrito de La Colmena a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017	3	30	3	520	70.180.000	70.180.000		66.671.900	3.509.000	70.180.000	100	500	m2	500	500	0	475	25	500	100	Resolución, Contrato, Facturas, Certificación, recepciones	Ninguna	
	60 m2 construidas de la ampliacion de la obra mejoramiento y equipamiento de las escuelas 128 paraguay japon, 4478 sagrado corazon de jesus, 6092 maria auxiliadora, 906 san francisco y 932 ing hermano bertoni del distrito de La Colmena ejecutada / 60 m2 construidas de la ampliacion de la obra mejoramiento y equipamiento de las escuelas 128 paraguay japon, 4478 sagrado corazon de jesus, 6092 maria auxiliadora, 906 san francisco y 932 ing hermano bertoni del distrito de La Colmena a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017	3	30	3	520	13.876.000	13.876.000		13.876.000		13.876.000	100	60	m2	60	60	0	60	0	60	100	Resolución, Contrato, Facturas, Certificación, recepciones	Ninguna	
	5 reparaciones de aulas en la escuela básica N° 128 paraguay japon de la ciudad de la colmena ejecutada / 5 reparaciones de aulas en la escuela básica N° 128 paraguay japon de la ciudad de la colmena a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017	3	30	3	520	148.164.000	148.164.000		100.301.000	47.863.000	148.164.000	100	5	Reparaciones	5	5	0	3	2	5	100	Resolución, Contrato, Facturas, Certificación, recepciones	Ninguna	



FONACIDE

Construcciones

1 reparaciones de aulas en la escuela basica N° 128 paraguay japon de la ciudad de la colmena ampliacion del contrato 56/17 ejecutada / 1 reparaciones de aulas en la escuela basica N° 128 paraguay japon de la ciudad de la colmena ampliacion del contrato 56/17 a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017	3	30	3	520	0	25.640.000		25.640.000	25.640.000	100	1	Reparaciones	1	1	0	0	1	1	100	Resolucion, Contrato, Facturas, Certificacion, recepciones	La incorporacion al 3er cuatrimestre en el indicador obedece a una disposicion de la Intendencia Municipal por un pedido realizado por los responsables de la escuela 128 para la ejecucion de trabajos adicionales a la reparacion de obras razon por la cual se ha reprogramado el presupuesto en el mismo objeto de gasto	
5 reparaciones de aulas y multiuso en colegio nacional agustina miranda gonzalez de la ciudad de la colmena ejecutada / 5 reparaciones de aulas y multiuso en colegio nacional agustina miranda gonzalez de la ciudad de la colmena a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017	3	30	3	520	129.900.000	129.900.000		123.405.000	6.495.000	129.900.000	100	5	Reparaciones	5	5	0	5	0	5	100	Resolucion, Contrato, Facturas, Certificacion, recepciones	Ninguna
1 reparaciones de aulas y multiuso en colegio nacional agustina miranda gonzalez de la ciudad de la colmena AMPLIACION DEL CONTRATO 58/17 ejecutada / 1 reparaciones de aulas y multiuso en colegio nacional agustina miranda gonzalez de la ciudad de la colmena AMPLIACION DEL CONTRATO 58/17 a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017	3	30	3	520	0	25.975.000		25.975.000	25.975.000	100	1	Reparaciones	1	1	0	0	1	1	100	Resolucion, Contrato, Facturas, Certificacion, recepciones	el aumento en el presupuesto vigente obedece a una reprogramacion presupuestaria en el rubro	
70 m2 readecuacion de infraestructura edilicia para sanitarios y sala de laboratorio en la escuela basica 128 paraguay japon del distrito de La Colmena ejecutada / 70 m2 readecuacion de infraestructura edilicia para sanitarios y sala de laboratorio en la escuela basica 128 paraguay japon del distrito de La Colmena a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017	3	30	3	520	0	136.256.900		136.256.900	136.256.900	100	70	m2	70	70	0	0	70	70	100	Resolucion, Contrato, Facturas, Certificacion, recepciones	el aumento en el presupuesto vigente obedece a una reprogramacion presupuestaria en el rubro	
25 m2 AMPLIACION DEL CONTRATO 57/17 de readecuacion de infraestructura edilicia para sanitarios y sala de laboratorio en la escuela basica 128 paraguay japon del distrito de La Colmena ejecutada / 25 m2 AMPLIACION DEL CONTRATO 57/17 de readecuacion de infraestructura edilicia para sanitarios y sala de laboratorio en la escuela basica 128 paraguay japon del distrito de La Colmena a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017	3	30	3	520	0	14.221.045		14.221.045	14.221.045	100	25	m2	25	25	0	0	25	25	100	Resolucion, Contrato, Facturas, Certificacion, recepciones	el aumento en el presupuesto vigente obedece a una reprogramacion presupuestaria en el rubro	
720 m2 reparaciones de pista de la pista, iluminacion y construccion de graderias en colegio nacional agustina miranda gonzalez de la ciudad de la colmena ejecutada / 720 m2 reparaciones de pista de la pista, iluminacion y construccion de graderias en colegio nacional agustina miranda gonzalez de la ciudad de la colmena a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017	3	30	3	520	0	148.196.000		148.196.000	148.196.000	100	720	m2	720	720	0	0	720	720	100	Resolucion, Contrato, Facturas, Certificacion, recepciones	el aumento en el presupuesto vigente obedece a una reprogramacion presupuestaria en el rubro	



250 m2 ampliacion del CONTRATO 64/17 reparaciones de pista de la pista, iluminacion y construccion de graderias en colegio nacional agustina miranda gonzalez de la ciudad de la colmena ejecutada / 250 m2 ampliacion del CONTRATO 64/17 reparaciones de pista de la pista, iluminacion y construccion de graderias en colegio nacional agustina miranda gonzalez de la ciudad de la colmena a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017	3	30	3	520	0	29.720.000	-	-	29.720.000	29.720.000	100	250 m2 ampliacion del CONTRATO 64/17 reparaciones de pista de la pista, iluminacion y construccion de graderias en colegio nacional agustina miranda gonzalez de la ciudad de la colmena, según presupuesto municipal 2017	250	m2	250	250	0	0	250	250	100	Resolucion, Contrato, Facturas, Certificaciones, recepciones	el aumento en el presupuesto vigente obedece a una reprogramacion presupuestaria en el rubro
238 m2 ampliacion del techado y estacionamiento en el polideportivo municipal de la colmena ejecutada / 280 m2 ampliacion del techado y estacionamiento en el polideportivo municipal de la colmena a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017	3	30	3	520	0	156.516.000	-	-	128.003.000	128.003.000	85	280 m2 ampliacion del techado y estacionamiento en el polideportivo municipal de la colmena , según presupuesto municipal 2017	280	m2	280	280	0	0	238	238	85	Resolucion, Contrato, Facturas, Certificaciones, recepciones	el aumento en el presupuesto vigente obedece a una reprogramacion presupuestaria en el rubro, financiada con el 20% del fonacide
1065 m2 construccion de pista deportiva al aire libre en el predio municipal de la colmena ejecutada / 1269 m2 ampliacion del techado y estacionamiento en el polideportivo municipal de la colmena a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017	3	30	3	520	0	151.535.000	-	-	127.323.750	127.323.750	84	1269 m2 construccion de pista deportiva al aire libre en el predio municipal de la colmena , según presupuesto municipal 2017	1269	m2	1269	1269	0	0	1065	1065	84	Resolucion, Contrato, Facturas, Certificaciones, recepciones	el aumento en el presupuesto vigente obedece a una reprogramacion presupuestaria en el rubro, financiada con el 20% del fonacide
2320 m2 reparaciones de estructuras de escenario, pintura y colocacion de baranda de seguridad en el polideportivo municipal de la colmena ejecutada / 2780 m2 reparaciones de estructuras de escenario, pintura y colocacion de baranda de seguridad en el polideportivo municipal de la colmena a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017	3	30	3	520	0	148.764.000	-	-	122.890.800	122.890.800	83	2780 m2 reparaciones de estructuras de escenario, pintura y colocacion de baranda de seguridad en el polideportivo municipal de la colmena , según presupuesto municipal 2017	2780	m2	2780	2780	0	0	2320	2320	83	Resolucion, Contrato, Facturas, Certificaciones, recepciones	el aumento en el presupuesto vigente obedece a una reprogramacion presupuestaria en el rubro, financiada con el 20% del fonacide
0 aulas construidas en varias escuelas del distrito de La Colmena ejecutada / 12 aulas a ser construidas en varias escuelas del distrito de La Colmena, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017	3	30	3	520	207.397.307	24.147.306	-	-	-	-	0	12 aulas a ser construidas en varias escuelas del distrito de La Colmena, según presupuesto municipal 2017	12	aulas	12	12	0	0	0	0	0	Resolucion, Contrato, Facturas, Certificaciones, recepciones	la disminucion en el presupuesto vigente obedece a una reprogramacion presupuestaria en el mismo rubro de construcciones, ya que se han incorporado varias obras en el indicador que no estaban previstos en el segundo cuatrimestre y con los montos asignados a cada proyecto de obras ha disminuido el presupuesto vigente



Adquisición de equipos de oficina y computación	0 unidades de sillas y pupitres para varias instituciones educativas del distrito de La Colmena adquirida / 500 unidades unidades de sillas y pupitres para varias instituciones educativas del distrito de La Colmena a ser comprado, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017	3	30	3	540	227,833.312	0																										Resolución, Contrato, Fideicomiso, Orden de compra, nota de remisión	la disminución en el presupuesto vigente a 0 (cero) obedece a una disposición de la Intendencia Municipal en la reprogramación presupuestaria ya que los montos fueron reprogramados del objeto de gastos 540 a 520 en inversiones de capital, dejando sin efecto ya que la adquisición de sillas no es tan prioritarios como la reparaciones y construcciones de obras
---	---	---	----	---	-----	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

* Variables utilizadas (numerosos/decorativos) 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 e) Los saldos remanentes a inversión, compra y desarrollo del FONACIDE.
 *** Conforme al marco normativo de FIDEICOMISOS.
 **** Centro de Salud, Hospital, Salud, Dispensario y Agentes Comunitarios e Indígenas etc., con fines al marco legal vigente del MSP/SBS.


José Augusto López
 Secretario General




C.P. Mario Iván Melgarejo F.
 INTENDENTE MUNICIPAL