

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 Cuatrimestre, actualizado al 30 de setiembre de 2017																								
Departamento:		GUAIRA																								
Municipalidad:		NATALICIO TALAVERA																								
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.	
	Almuerzo Escolar	252 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo con servicio de almuerzo escolar en el año 2017/ 252 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo con servicio de almuerzo escolar en el año 2017	2	30	3	848	179.497.503	294.264.531	0	174.954.000	39.690.000	214.644.000	73	252 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo con servicio de almuerzo escolar en el año 2017 según planificación municipal	252	Alumnos	252	252	0	252	252	252	100	notas de pedidos, orden de Compra, contratos y factura.	El servicio de almuerzo abarca la totalidad de los alumnos, sin embargo el pago se realizó por la cantidad de raciones entregadas, por ello la diferencia entre el % de avance financiero respecto al productivo	
FONACIDE	Construcciones	1 aula construida en el año / 2 aulas planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	418.827.506	170.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	47	Construcción de 2 Aulas Nuevas, proyectadas para el año 2017	2	Aulas	2	2	0	1	0	1	50	Contratos, Factura, Certificados de obras, actas de recepción		
	Construcciones	1 sanitario construido en el año / 1 sanitario planificado para construir en el año 2017.	2	30	3	520		80.000.000	0	20.281.771	59.040.784	79.322.555	99	1 Sanitario construido en el año 2017 según planificación	1	Sanitarios	1	1	0	0	1	1	100	Contratos, Factura, Certificados de obras, actas de recepción		
	Construcciones	1 sanitario refaccionado en el año / 2 sanitarios planificados para refaccionar en el año 2017.	2	30	3	520		60.000.000	0	26.194.012	0	26.194.012	44	Refacción de 2 Sanitarios para el año 2017 según planificación	2	Sanitarios	2	2	0	1	0	1	50	Contratos, Factura, Certificados de obras, actas de recepción	Costo de la obra inferior a lo previsto, por ello la diferencia en %	
	Construcciones	0 aulas remodeladas en el año 2017/ 8 aulas a remodelar en centros educativos en el año 2017	2	30	3	520		282.617.237	0	0	0	0	0	0	Remodelación de 8 Aulas, proyectados para el año 2017 según planificación	8	Aulas	8	8	0	0	0	0	0	Contratos, Factura, Certificados de obras, actas de recepción	Presupuesto disminuido, direccionado para adquisición de mobiliarios
	Equipamientos de Instituciones Educativas	741 mobiliarios para equipamiento de Instituciones Educativas adquiridas en el año 2017/ 741 mobiliarios (sillas, mesas, escritorios, pizarras, estantes, armarios) adquiridos para Instituciones educativas en el año 2017	2	30	3	540		94.000.000	0	92.200.000	0	92.200.000	98	741 mobiliarios (sillas, mesas, escritorios, pizarras, estantes, armarios) adquiridos para Instituciones educativas en el año 2017	741	Unidades	741	741	0	741	0	741	100	Contratos, Factura, Certificados de obras, actas de recepción	Producto incluido en el presente cuatrimestre para atender pedido de Directores	
							598.325.009	980.881.768	-	393.629.783	98.730.784	492.360.567														



Ana Victoria Sánchez
Tesorera
Natalicio Talavera



José Luis Jiménez Silveira
INTENDENTE