


GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:		2017																							
Cuatrimestre:		Segundo Cuatrimestre																							
Departamento:		Caaguazú																							
Municipalidad:		La Pastora																							
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (Período)																							
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	Ejecución Productiva											
														Línea de base		Método		1° Cuatrimestre			2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 almuerzos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar / 300 de almuerzos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar según planificación	3	30	3	808	277.582.117	499.630.221						0	300	Almuerzo	300	300				0	0	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	Se realizó una ampliación presupuestaria por lo que se modificaron el presupuesto y las metas del ejercicio
		3 aulas construidas en año / 3 de aulas construidas en el año	3	30	3	520	360.000.000	560.000.000	151.226.400	60.000.000		211.226.400	38	8 aulas construidas, remodeladas, refuncionadas y ampliadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	8	Aulas	4	8	2	1	3	38	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Facturas, etc.	Se realizó una ampliación presupuestaria por lo que se modificaron el presupuesto y las metas del ejercicio	
		0 Baños sexados construidos / 6 de baños sexados construidos en el año	3	30	3	520	187.691.605	207.691.605					0	6 sets de baños sexados construidos en el año	6	Sanitarios	6	6				0	0		Se realizó una ampliación presupuestaria por lo que se modificaron el presupuesto y las metas del ejercicio
		0 Baños refuncionados, reparados, remodelados en el año / 4 baños a refuncionar, reparar o remodelar según planificación municipal	3	30	3	520		150.000.000					0	4 baños a refuncionar, reparar o remodelar según planificación municipal	4	Sanitarios	0	4				0	0		Se realizó una ampliación presupuestaria por lo que se modificaron el presupuesto y las metas del ejercicio
		3 Km de reparación de caminos de acceso a instituciones educativas en la localidad de la Pastora / 10 Km. de caminos de acceso a instituciones educativas a reparar en las comunidades de San Juan, San Antonio, Santa Lucía San Rafael del Distrito de La Pastora	3	30	3	520		200.000.000			63.384.850		63.384.850	32	10 Km. de caminos de acceso a instituciones educativas a reparar en las comunidades de San Juan, San Antonio, Santa Lucía San Rafael del Distrito de La Pastora	10	Km	0	10		3	3	30	Certificado de recepción de obra a informe de avance, contrato y Factura Legal	Se realizó una ampliación presupuestaria por lo que se modificaron el presupuesto y las metas del ejercicio
		8 Proyectos para obras de infraestructura para la construcción de Aulas, reparaciones en el distrito de la ciudad de la Pastora según planificación municipal / 20 Proyectos para obras de infraestructura para la construcción de Aulas, reparaciones en el distrito de la ciudad de la Pastora según planificación municipal	2	30	3	580	38.000.000	48.112.242	4.300.000	14.000.000		18.300.000	38	20 Proyectos para obras de infraestructura para la construcción de Aulas, reparaciones en el distrito de la ciudad de la Pastora según planificación	20	Proyectos	20	20	3	5		8	40		Se realizó una ampliación presupuestaria por lo que se modificaron el presupuesto y las metas del ejercicio
		0 Baños refuncionados, reparados, remodelados en el año / 4 de baños refuncionados, reparados, remodelados en el año	3	30	3	590	50.000.000						0	(4)sets de baños refuncionados, reparados, remodelados en el año	4	Sanitarios	4	0				0	0		Se transfirió al rubro 520
		0 Km de reparaciones de caminos asfaltados en la localidad de la Pastora / 10 Km de reparaciones de caminos en la localidad de la Pastora en las comunidades de San Juan, San Antonio, Santa Lucía San Rafael	3	30	3	590	50.000.000						0	10 Km de Reparaciones de caminos vecinales, según planificación Municipal para las comunidades San Juan San Antonio, Santa Lucía y San Rafael	10	Km	0	0		0		0	0		Se transfirió al rubro 520
FONACIDE					925.273.722	1.665.434.808	155.526.400	137.384.850			292.911.250														

* Variables utilizadas (monedas/denominación) para la construcción del indicador.
 Al solo efecto de conceptualización. No sujeta a fondo.
 ** De conformidad a la Ley N° 4738/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.
 Art. 13 inciso c) Ley sobre presupuesto a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.
 *** Conforme al marco normativo de la SEMATEL.
 **** Centro de Salud, Posta de Salud, Dispensaria y Asentamiento Campesino o Indígena etc.; conforme al marco legal vigente del MSP/US.


 Director Administrativo
 Municipalidad de.....
C.P. César O. Cantero
 Contador Municipal




 Intendente Municipal
Erasmo Arnaldo Martínez Arias
 Intendente Municipal