TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

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 Cuatrimestre
Departamento: Caaguazu
Municipalidad: La Pastora
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva									Medios de Verificación	Observa
														Línea de base			Meta							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			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	231 de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año 1 que reciben Almuerzo Escolar / 300 de alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año 1 que reciben Almuerzo Escolar	3	30	3	848	277.582.117	499.630.221			385.331.200	385.331.200	77	300 de alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar según planificacion	300	Alumnos	300	300			231	231	77	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	Se realizó una presupuestaria modificaron el pr metas del
FONACIDE	Proyectos de Infraestructura en Educación	7 aulas construidos en año /8 de aulas construidas en el año	3	30	3	520	360.000.000	560.000.000	151.226.400	60.000.000	294.663.900	505.890.300	90	8 aulas construidas, remodeladas, refaccionadas y ampliadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	8	Aulas	4	8	2	2	3	7	88	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal	Se realizó una presupuestaria modificaron el pr metas del
		4 Baños sexados construidos / 6 de baños sexados construidos en el año	3	30	3	520	157.691.605	207.691.605			140.000.000	140.000.000	67	6 seis de baños sexados construidos en el año	6	Sanitarios	6	6			4	4	67	Certificado de recepción de obra o informe de avance, contrato y Factura Legal	Se realizó una presupuestaria modificaron el pr metas del
		0 Baños refaccionados, reparados, remodelados en el año / 4 baños a refaccionar, reparar o remodelar según planificación municipal	3	30	3	520	-	150.000.000			-	-	0	4 baños a refaccionar, reparar o remodelar según planificación municipal	4	Sanitarios	0	4				0	0		Se realizó una presupuestaria modificaron el pr metas del
		6 Km de reparacion 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 Lucia San Rafael del Distrito de La Pastora	3	30	3	520	-	300.000.000		63.384.850	56.000.000	119.384.850	60	10 Km. de caminos de acceso a instituciones educativas a reparar en las comunidades de San Juan, San Antonio, Santa Lucia San Rafael del Distrito de La Pastora	10	Km	10	10		3	3	6	60		Se realizo una presupuestaria modificaron el pr metas del
		14 Proyectos para obras de infraestructura para la construccion de Aulas, reparaciones en el distrito de la ciudad de la Pastora según planificación municipal / 20 Proyectos para obras de infraestructura para la contruccion de Aulas, reparaciones en el distrito de la ciudad de la Pastora según planificación municipal	2	30	3	580	30.000.000	48.112.242	4.300.000	14.000.000	16.500.000	34.800.000	72	20 Proyectos para obras de infraestructura para la contruccion de Aulas, reparaciones en el distrito de la Ciudad de la Pastora según planificacion	20	Proyectos	20	20	3	5	6	14	70		Se realizo una presupuestaria modificaron el presup del ejer
		0 Baños refaccionados reparados, remodellados en el año / 4 de baños refaccionados, reparados, remodelados en el año	3	30	3	590	50.000.000	-				-	0	(4cuatro) de baños refaccionados, reparados, remodelados en el año	4	Sanitarios	4	0				0	0		Se transfirió a
		0 Km de reparacion de camino enripiado en la localidad de la Pastora / 10Km de reparacion de camino en la localidad de la Pastora en las comunidades de San Juan, San Antonio, Santa Lucia San Rafael	3	30	3	590	50.000.000	-		-		-	0	10 Km de Reparacion de caminos vecinales, según planificación Municipal para las comunidadesSan Juan San Antonio, Santa Lucia y San Rafael	10	Km	10	0		0		0	0		Se transfirió a
FONACIDE							925.273.722	1.665.434.068	155.526.400	137.384.850	892.495.100	1.185.406.350												

* 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. ; conforme al marco legal vigente del MSPBS.

Director Administrativo
Municipalidad de.....
César Osvaldo Captero Jr.
Contador Público

MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA
MUNICIPALIDAD La Pastora
INTENDENCIA

Erasmo Arnildo Martínez Arias
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017
PROGRAMA: FONACIDE

Gr.	Sub Grupo	Obj. Gasto	Det	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
							TOTAL DE GASTOS	**925.273.722**	**740.160.346**	**1.665.434.068**	**1.185.406.350**	**480.027.718**	**1.010.047.250**	**175.359.100**
							GASTOS CORRIENTES	**277.582.117**	**222.048.104**	**499.630.221**	**385.331.200**	**114.299.021**	**366.336.000**	**18.995.200**
800							**TRANSFERENCIAS**	**277.582.117**	**222.048.104**	**499.630.221**	**385.331.200**	**114.299.021**	**366.336.000**	**18.995.200**
	840						**Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias**	**277.582.117**	**222.048.104**	**499.630.221**	**385.331.200**	**114.299.021**	**366.336.000**	**18.995.200**
		848		30	003	05	Transferencia para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	277.582.117	222.048.104	499.630.221	385.331.200	114.299.021	366.336.000	18.995.200
							GASTOS DE CAPITAL	**647.691.605**	**518.112.242**	**1.165.803.847**	**800.075.150**	**365.728.697**	**643.711.250**	**156.363.900**
500							**INVERSION FISICA**	**647.691.605**	**518.112.242**	**1.165.803.847**	**800.075.150**	**365.728.697**	**643.711.250**	**156.363.900**
	520						**Construcciones**	**517.691.605**	**600.000.000**	**1.117.691.605**	**765.275.150**	**352.416.455**	**608.911.250**	**156.363.900**
		520		30	003	05	Construcciones	517.691.605	600.000.000	1.117.691.605	765.275.150	352.416.455	608.911.250	156.363.900
	580						**Estudios de Proyectos de Inversión**	**30.000.000**	**18.112.242**	**48.112.242**	**34.800.000**	**13.312.242**	**34.800.000**	**0**
		580		30	003	05	Estudios de Proyectos de Inversión	30.000.000	18.112.242	48.112.242	34.800.000	13.312.242	34.800.000	0
	590						**Otros Gastos de Inversión y reparaciones Mayores**	**100.000.000**	**-100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		590		30	003	05	Otros Gastos de Inversión y reparaciones Mayores	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	

César Osvaldo Cantero B.
Contador Público

MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA
MUNICIPALIDAD La Pastora
INTENDENCIA

Erasmo Arnildo Martínez Ar
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017
PROGRAMA: FONACIDE

Gr.	Sub Grupo	Obj. Gasto	Det	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
							TOTAL DE GASTOS	**925.273.722**	**740.160.346**	**1.665.434.068**	**1.185.406.350**	**480.027.718**	**1.010.047.250**	**175.359.100**
							GASTOS CORRIENTES	**277.582.117**	**222.048.104**	**499.630.221**	**385.331.200**	**114.299.021**	**366.336.000**	**18.995.200**
800							**TRANSFERENCIAS**	**277.582.117**	**222.048.104**	**499.630.221**	**385.331.200**	**114.299.021**	**366.336.000**	**18.995.200**
	840						**Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias**	**277.582.117**	**222.048.104**	**499.630.221**	**385.331.200**	**114.299.021**	**366.336.000**	**18.995.200**
		848		30	003	05	Transferencia para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	277.582.117	222.048.104	499.630.221	385.331.200	114.299.021	366.336.000	18.995.200
							GASTOS DE CAPITAL	**647.691.605**	**518.112.242**	**1.165.803.847**	**800.075.150**	**365.728.697**	**643.711.250**	**156.363.900**
500							**INVERSION FISICA**	**647.691.605**	**518.112.242**	**1.165.803.847**	**800.075.150**	**365.728.697**	**643.711.250**	**156.363.900**
	520						**Construcciones**	**517.691.605**	**600.000.000**	**1.117.691.605**	**765.275.150**	**352.416.455**	**608.911.250**	**156.363.900**
		520		30	003	05	Construcciones	517.691.605	600.000.000	1.117.691.605	765.275.150	352.416.455	608.911.250	156.363.900
	580						**Estudios de Proyectos de Inversión**	**30.000.000**	**18.112.242**	**48.112.242**	**34.800.000**	**13.312.242**	**34.800.000**	**0**
		580		30	003	05	Estudios de Proyectos de Inversión	30.000.000	18.112.242	48.112.242	34.800.000	13.312.242	34.800.000	0
	590						**Otros Gastos de Inversión y reparaciones Mayores**	**100.000.000**	**-100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		590		30	003	05	Otros Gastos de Inversión y reparaciones Mayores	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	

César Osvaldo Cantero G.
Contador Público

MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA
MUNICIPALIDAD La Pastora
INTENDENCIA

Arsenio Armando Martínez A.
Intendente Municipal