

Ejercicio Fiscal	Compartimentero	Departamento	Municipalidad	Eje Estratégico	Yema	Producto	Indicador	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones						
								1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre			Acreditado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Vigente	1º Cuatr.	2º Cuatr.			3º Cuatr.	Anual	% Anual			
2017	Tercer Cuatrimestre	PARAGUARI	PIRACYU	Plan de Desarrollo Municipal 2017		Almuerzo Escolar	37526 alumnos X 98 días a 387 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que reciben almuerzo escolar en el año / 387 Alumnos matriculados en el año 2017	3	30	3	848	308,399,622	400,794,085	39,516,840	10	387 Alumnos matriculados en el año 2017	387	alumnos	387	387	387	387	100	100	en la línea de base el criterio a evaluar es beneficiados, sin embargo en la ejecución financiera se utiliza como base cantidad de raciones correspondiente a cada que lo que corresponde al saldo del ejercicio fiscal 2016, siendo que el ejercicio fiscal 2017 no fue ejecutado en el periodo debido a proceso de contabilidad por ende para el ejercicio 2017 se debe de aplicar la modificación del presupuesto conforme a la especificación técnica presentada y la no ejecución de este rubro por razones mencionadas más arriba se procede a la reprogramación a fin de cubrir las obras				
							3 aulas reparadas en el año / 3 aulas planificadas a reparar en el año 2017	3	30	3	520	295,000,000	340,955,084	35,000,000	274,222,350	29,400,000	338,222,350	99	3 aulas planificadas a reparar en el año 2017	3	aulas	3	3	1	2	3	100	Acas de Fiscalización de obras Inicia, Provisoria y Definitiva	Los costos de las obras fueron superiores a lo planificado inicialmente conforme a la especificación técnica presentada
							1 aulas nuevas contempladas en el año / 1 aulas nuevas planificadas para construir para el año 2017	3	30	3	520	49,750,000	49,750,000	49,750,000		1 aulas nuevas planificadas para construir para el año 2017	1	aula	1	1	1	1	1	1	100	Acas de Fiscalización de obras Inicia, Provisoria y Definitiva	al momento de la adjudicación de la obra se presentaban presupuestos más elevados de lo que correspondía a la especificación técnica presentada y la diferencia entre el 99% de ejecución en la línea de base correspondiente a que el proveedor tiene pendiente el Certificado de obras para la cancelación correspondiente		
							Proyecto de Infraestructura en Educación	1 Cocina Comedor a construir / 1 cocina comedor a construir en el ejercicio 2017	3	30	3	520	120,000,000	134,624,000	131,699,232	133,699,232	133,699,232	99	1 cocina comedor a construir en el ejercicio 2017	1	cocina comedor	1	1	0	1	1	100	Acas de Fiscalización de obras Inicia, Provisoria y Definitiva	



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
 INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal	Departamento	Municipalidad	Eje Estratégico y Medios	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones				
						TP de Presp.	FP	OF			OG	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta			Vigente	1° Cuatr.	2° Cuatr.	3° Cuatr.
2017	Tercer Cuatrimestre	PARAGUARI	Plan de Desarrollo Municipal 2017	Adquisición de Equipos de Gimnasia / 7	7 Adquisición de Equipos de Gimnasia / 7 Equipos y Herramientas en Geral	3	30	3	530	45.000.000	43.379.500	43.379.500	43.379.500	100	7 equipos de gimnasia a ser adquiridos para la raza para el taller técnico para José Estigarribia. Dado según publicación municipal	7	unidades	7	7	7	7	7	7	100	Ata de presentación de presupuesto para el año 2016 y consoldado en el 2017	
										1.377.528.549	1.377.528.549	1.377.528.549	1.377.528.549	100												
										1.377.528.549	1.377.528.549	1.377.528.549	1.377.528.549	100												
										1.377.528.549	1.377.528.549	1.377.528.549	1.377.528.549	100												
										1.377.528.549	1.377.528.549	1.377.528.549	1.377.528.549	100												

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.
 ** No solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.
 *** Conforme a la Ley N° 4738/12 y Decreto Reglamentario N° 9946/12.
 **** Conforme a los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONAFIDE.
 ***** Conforme a la Ley N° 4891/2013 y Decreto Reglamentario N° 10000/2013.
 ***** Conforme al Sistema de Información Municipal (SIM) y Asesoramiento Técnico del Programa de Modernización del Sector Público (MSP) y Asesoramiento Técnico del Programa de Modernización del Sector Público (MSP).


 Director Administrativo
 Municipalidad de Paraguarí
[Signature]
 Contador Público
 21/11/2017


 Intendente
 Municipalidad de Paraguarí
[Signature]
 Sr. Guido Ramón Cajón Gamara
 Intendente Municipal