

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 Compensación	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
			TP	FF	OF	OG			1° Cuatrím.	2° Cuatrím.	3° Cuatrím.	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual			
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Initial	Vigente	1° Cuatrím.	2° Cuatrím.			3° Cuatrím.		
FONACIDE	Programa de Alimentación Escolar	265 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2017 que recien mensualmente el Almorzo Escolar de los 285 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo planificados para beneficiarlos durante 2017.	3	30	3	848	438,619,410	438,619,410	0	0	310,605,212	310,605,212	71	285	Alumnos	285	385	0	0	265	265	93	Facturas legales, contratos y resoluciones	La diferencia entre ejecución financiera y productiva se debe a la tardía entrega de los raciones de almuerzo escolar, a raíz de la demora del proceso de contratación	
	Programa de Infraestructura en Educación	4 aulas concluidas en el año 2017 (3 en el CN de Ysyty y 1 en el CN Gubino Rojas de Arazape) de 8 aulas planificadas para terminación o construcción en el año 2017	3	30	3	520	771,445,290	621,445,290	200,209,223	72,573,702	167,757,460	440,546,385	71	8	Aulas	8	8	3	0	1	4	50	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera disminuida para atender requerimiento de otras inversiones, y produce una diferencia entre la ejecución financiera y la productiva	
		5 aulas refaccionadas, reparadas, remodeladas, ampliadas (en la EB 3663 Lelina Luisa Zalazar) en el año 2017 de 5 aulas con necesidades de refacción, reparación, remodelación y ampliación en el año 2017	3	30	3	520	52,000,000	52,000,000	49,331,125	0	0	49,331,125	95	5	Aulas	5	5	5	0	0	5	100	Facturas legales, contratos y resoluciones		
		6 sanitario construido en el año de 4 escuelas del Municipio con necesidad de sanitarios en el año 2017	3	30	3	520	200,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	4	Sanitarios	4	4	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera disminuida para atender requerimiento de otras inversiones
		2 obras (cercado perimetral de la EB 3663 Lelina Luisa Zalazar y EB 5331 San Rafael Arcángel y vereda en la EB 826 Pascasio Guadalupe Venja) y consumido en el año de 2 obras de cercado perimetral y vereda con necesidad de construcciones en el año 2017	3	30	3	520	0	240,000,000	0	0	234,142,611	234,142,611	98	2	Obras	0	2	0	0	2	2	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Indicador, Asignación Financiera y Productiva creados para atender requerimientos de las instituciones educativas	
	Programa de Equipamiento Escolar	74 de sillas pedagógicas entregadas en el año 2017 de 74 de sillas pedagógicas planificadas a entregar en el año 2017	3	30	3	540	0	10,000,000	0	0	8,288,000	8,288,000	83	74	unidad	0	74	0	0	74	74	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Indicador, Asignación Financiera y Productiva creados para atender requerimientos de las instituciones educativas	
		70 mesas pupitre entregadas en el año 2017 de 70 mesas pupitre planificadas a entregar en el año 2017	3	30	3	540	0	10,000,000	0	0	8,820,000	8,820,000	88	70	unidad	0	70	0	0	70	70	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Indicador, Asignación Financiera y Productiva creados para atender requerimientos de las instituciones educativas	
		7 escritorios entregados en el año 2017 de 7 mesas pupitre planificadas a entregar en el año 2017	3	30	3	540	0	7,000,000	0	0	5,950,000	5,950,000	85	7	unidad	0	7	0	0	7	7	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Indicador, Asignación Financiera y Productiva creados para atender requerimientos de las instituciones educativas	
		22 Armarios para uso de alumnos y docentes otorgados a escuelas en el año 2017 de 22 armarios adquiridos para escuelas del municipio con necesidad de equipamiento en el año 2017	3	30	3	540	0	20,000,000	0	0	17,200,000	17,200,000	86	22	unidad	0	22	0	0	22	22	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Indicador, Asignación Financiera y Productiva creados para atender requerimientos de las instituciones educativas	
		24 pizarras acrílicas para uso de alumnos y docentes otorgados a escuelas en el año 2017 de 24 pizarras acrílicas adquiridos para escuelas del municipio con necesidad de equipamiento en el año 2017	3	30	3	540	0	23,000,000	0	0	22,800,000	22,800,000	99	24	unidad	0	24	0	0	24	24	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Indicador, Asignación Financiera y Productiva creados para atender requerimientos de las instituciones educativas	




LILIAN CONCEPCIÓN LATORRE LIZZA
 Directora Administrativa
 Municipalidad de San Miguel




JULIO CESAR RAMIREZ JACQUET
 Intendente Municipal
 Municipalidad de San Miguel