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 AL 30/09/2017**
Departamento:	**CAAGUAZÚ**
Municipalidad:	**TEMBIAPORA**
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
														Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre AL 30/09/2017	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat	3° Cuat				
FONACIDE	ALMUERZO ESCOLAR	433 alumnos que reciben almuerzo escolar de los433 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo que recibiran almuerzo escolar, según Planificación Municipal	2	30	3	848	312.914.288	452.995.976	72.515.520	172.743.600	123.068.400	368.327.520	81%	433 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo que recibiran almuerzo escolar, según Planificación Municipal	433	Alumnos	433	433	433	-	-	433	100%	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	La diferencia en Existente entre la ejecución financiera y ejecución productiva, corresponde a que la misma cantidad de alumnos seran los beneficiados en cada cuatrimestre, y la erogación se realiza conforme a las raciones recibidas en el cuatrimestre correspondiente.
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5 aulas construidas en el año 2016 / 5 aulas planificadas para construir en el año 2016	2	30	3	520	359.352.973	359.352.973	350.352.973	8.503.750	-	358.856.723	100%	Construcción de 5 Aulas nuevas: Escuela Bas Nº 5067 San Cristobal, Escuela Bas. Nº 3964 Virgen de Caacupe, Escuela Bas Nº 3960 S/N Agricola Tembiapora 2, según Planificación Municipal 2016	5	Aulas	5	5	5	-	-	5	100%	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	La diferencia existente entre la ejecucción financiera y el avance, es a que la Escuela San Cristobal esta en proceso de Recepcion definitiva
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1 nuevos sanitarios construidos en el año / 1 sanitario Planificado en el año 2016	2	30	3	520	53.059.266	53.059.266	53.059.266	-	-	53.059.266	100%	Construcción de 1 Sanitario: Escuela Bas. Nº 3961 "Maria R. Mistica", según planificación 2016	1	Sanitarios	1	1	1	-	-	1	100%	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3 Aulas reparada en el año / 3 aulas reparadas Planificadas para reparación en el año 2016	2	30	3	520	87.412.545	87.412.545	87.412.545	-	-	87.412.545	100%	Reparación de 3 Aulas, Esc. Bas 1923 , según planificación 2015	3	Aulas	3	3	3	-	-	3	100%	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	
		1 SSHH construidas de los 3 SSHH a construir según planificación Municipal	2	30	3	520	90.000.000	90.000.000	-	28.778.225	-	28.778.225	32%	3 SSHH a construir en instituciones educativas según planificación Municipal	3	Sanitarios	3	3	0	1	-	1	33%	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.	La diferencia existente entre la ejecucción financiera y el avance, es a que laObra esta en proceso de Recepcion definitiva
		4 Construccion de Aulas en el año /6 Construcciones de Aulas planificadas para el año 2017	2	30	3	520	-	500.000.000	-	92.841.126	266.290.236	359.131.362	72%	6 Construcciones de Aulas Planificada para el año 2017	6	Aulas	6	6	0	1	3	4	67%	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.	La difetencia existente es que los pagos son realizados de acuerdo al avance de las Obras

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 AL 30/09/2017**
Departamento:	**CAAGUAZÚ**
Municipalidad:	**TEMBIAPORA**
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
														Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre AL 30/09/2017	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat	3° Cuat				
FONACIDE	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3 Reparaciones de aulas de las 06 aula a ser reparadas según planificación Municipal	**2**	**30**	**3**	**520**	**30.000.000**	**180.000.000**	**-**	**90.079.989**	**-**	**90.079.989**	**50%**	6 aulas a ser reparadasen instituciones eduativas según planificación Municipal	6	Aulas	1	6	0	-	3	**3**	**50%**	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.	La variacion de la meta inicial es porqure se ha ampliado el saldo de este rubro para cubrir mejor las necesidades existentes.
		0 m² Construccion de Empedrado frente a Instituciones educativos de las 3804 m² Construcciones de Empedrado según planificacion Municipal	**2**	**30**	**3**	**520**	**110.308.558**	**116.914.931**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	3804 m² Construcciones de Empedrado según planificacion Municipal	2	m²	3804	3804	-	-	-	**0**	**0%**	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.	
							1.043.047.630	**1.839.735.691**	**563.340.304**	**392.946.690**	**389.358.636**	**1.345.645.630**													

* 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 Indigena etc. ; conformes al marco legal vigente del MSPBS.