

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

Ejercicio Fiscal:	2017																									
	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	Línea de base			Meta				Avance			Acumulado a Anual	% Anual
															Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente			1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.		
FONACIDE	Construcciones	Transferencias corrientes para el complemento nutricional en las escuelas publicas	560 alumnos beneficiados por el almuerzo escolar para instituciones educativas del distrito de Ybeyui / 820 alumnos a ser beneficiados, según el presupuesto municipal aprobado para el año 2017	3	30	3	848	429,965,338	792,326,166	-	107,347,800	546,962,600	654,310,400	83	820 alumnos a ser beneficiados por el almuerzo escolar para escuelas publicas, según presupuesto municipal 2017	820	Alumnos	800	820	0	120	560	560	68	Resolución, Contratos, Facturas, planilla de entregos	La diferencia entre la Ejecución Financiera y la Productiva es que para el avance financiero del 83% se debe a que se ha adjudicado a la Empresa proveedora del Almuerzo muy por debajo de lo presupuestado y el avance productivo del 68% se debe a se ha prolongado los días de almuerzo con la cantidad de 560 alumnos (desmenuando de los 820 alumnos a ser beneficiados).
		1 cocina comedor de 6 m2 de construcción, en la escuela basica 288 Juan e oleary de la colonia santa angela del distrito de ybeyui ejecutada / 1 cocina comedor de 6 m2 de construcción en la escuela basica 288 Juan e oleary de la colonia santa angela del distrito de ybeyui a ser ejecutada, según el presupuesto municipal aprobado para el año 2017	3	30	3	520	5,032,143	5,032,143	5,032,143	-	-	5,032,143	100	6 m2 de construcción de 1 cocina comedor en la escuela basica 288 Juan e oleary de la colonia santa angela del distrito de ybeyui, según presupuesto municipal 2017	1	Cocina Comedor	1	1	1	0	0	0	1	100	Resolución, Contratos, Facturas, Certificación, recepciones	Ninguna
		155 m2 de reparacion de bloques de aulas en el colegio nacional EMD Gral Cesar Barrientos de la ciudad de Ybeyui / 155 m2 de reparacion de bloques de aulas en el colegio nacional EMD Gral Cesar Barrientos de la ciudad de Ybeyui a ser ejecutada, según el presupuesto municipal aprobado para el año 2017	3	30	3	520	178,779,300	178,779,300	-	178,779,300	-	178,779,300	100	155 m2 de reparacion de bloques de aulas en el colegio nacional EMD Gral Cesar Barrientos de la ciudad de Ybeyui, según presupuesto municipal 2017	155	m2	155	155	0	155	0	155	100	Resolución, Contratos, Facturas, Certificación, recepciones	Ninguna	
		1332 m2 de reparacion de bloques de aulas en el colegio nacional EMD Gral Cesar Barrientos, Escuela Basica N° 72 Gral Bernardino Caballero, Escuela Basica 4477 Rudesindo Sena, Escuela Basica 2203 San Jose, escuela basica 931 Emilia Concepcion Duarte y colegio nacional Gral Cesar Barrientos de la colonia Cesar barrientos del distrito de ybeyui ejecutada / 1332 m2 de reparacion de bloques de aulas en el colegio nacional EMD Gral Cesar Barrientos, Escuela Basica N° 72 Gral Bernardino Caballero, Escuela Basica 4477 Rudesindo Sena, Escuela Basica 2203 San Jose, escuela basica 931 Emilia Concepcion Duarte y colegio nacional Gral Cesar Barrientos de la colonia Cesar barrientos del distrito de ybeyui a ser ejecutada, según el presupuesto municipal aprobado para el año 2017	3	30	3	520	0	528,657,223	-	-	528,657,223	528,657,223	100	1332 m2 de reparacion de bloques de aulas en el colegio nacional EMD Gral Cesar Barrientos, Escuela Basica N° 72 Gral Bernardino Caballero, Escuela Basica 4477 Rudesindo Sena, Escuela Basica 2203 San Jose, escuela basica 931 Emilia Concepcion Duarte y colegio nacional Gral Cesar Barrientos de la colonia Cesar Barrientos de la colonia Cesar Barrientos del distrito de ybeyui, según presupuesto municipal 2017	1332	m2	1332	1332	0	0	1332	1332	100	Resolución, Contratos, Facturas, Certificación, recepciones	La modificación en el presupuesto vigente y la meta vigente se debe a una reprogramación presupuestaria en el tercer Cuatrimestre del presente Ejercicio Fiscal	
		1 cocina comedor de 120 m2 de construcción en la escuela basica 929 Pedro P. Peña de la compañía canary coupe del distrito de ybeyui ejecutada / 1 cocina comedor de 120 m2 de construcción en la escuela basica 929 Pedro P. Peña de la compañía canary coupe del distrito de ybeyui a ser ejecutada, según el presupuesto municipal aprobado para el año 2017	3	30	3	520	128,830,689	128,830,689	-	128,830,689	-	128,830,689	100	1 cocina comedor de 120 m2 de construcción en la escuela basica 929 Pedro P. Peña de la compañía canary coupe del distrito de ybeyui, según presupuesto municipal 2017	1	Cocina Comedor	1	1	0	0	0	1	1	100	Resolución, Contratos, Facturas, Certificación, recepciones	Después de la Adjudicación de la Obra mencionada, el saldo del presupuesto se ha reprogramado a otros rubros en el 3er. Cuat. del presente ejercicio Fiscal
		2 bloques de baños de 25 m2 de construcción en la escuela basica 460 doña isabel pereira de romero y la escuela basica 2205 doña concepcion yegros de prieto del distrito de ybeyui ejecutada / 2 bloques de baños de 25 m2 de construcción en la escuela basica 460 doña isabel pereira de romero y la escuela basica 2205 doña concepcion yegros de prieto del distrito de ybeyui a ser ejecutada, según el presupuesto municipal aprobado para el año 2017	3	30	3	520	98,635,654	98,635,654	-	98,635,654	-	98,635,654	100	2 bloques de baños de 25 m2 de construcción en la escuela basica 460 doña isabel pereira de romero y la escuela basica 2205 doña concepcion yegros de prieto del distrito de ybeyui, según presupuesto municipal 2017	2	baños	2	2	0	0	0	2	2	100	Resolución, Contratos, Facturas, Certificación, recepciones	Después de la Adjudicación de la Obra mencionada, el saldo del presupuesto se ha reprogramado a otros rubros en el 3er. Cuat. del presente ejercicio Fiscal
		0 aulas construidas en varias escuelas del distrito de Ybeyui ejecutada / 7 aulas a ser construidas en varias escuelas del distrito de Ybeyui, según el presupuesto municipal aprobado para el año 2017	3	30	3	520	819,441,012	652,638,068	-	-	-	-	0	7 aulas a ser construidas en varias escuelas del distrito de Ybeyui, según presupuesto municipal 2017	7	aulas	20	7	0	0	0	0	0	0	Resolución, Contratos, Facturas, Certificación, recepciones	La modificación en el presupuesto vigente y la meta vigente se debe a una reprogramación presupuestaria en el tercer Cuatrimestre del presente Ejercicio Fiscal
		Deudas pendientes de pagos de gastos de capital de ejercicios anteriores	4 deudas pendientes de pago de gastos capital de ejercicios anteriores pagadas / 4 deudas pendientes de pago de gastos capital de ejercicios anteriores a ser pagada, según el presupuesto municipal de Ybeyui aprobado para el año 2017	3	30	3	980	0	256,187,978	-	-	-	256,187,978	100	4 deudas pendientes de pagos de gastos capital de ejercicios anteriores (Construcciones), según presupuesto municipal de Ybeyui para el ejercicio fiscal 2017	4	deudas	4	4	0	0	0	0	4	100	Resolución, Contratos, Facturas, recibo de dinero

* Variables aritméticas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.
 ** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.
 Art. 13 inciso c) Los saldos 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.; conformes al marco vigente del MSPRS.

