

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																									
	Trimestre:	TERCERO																								
		Departamento:	ITAPUA																							
Municipalidad:	JOSE LEANDRO OVIEDO																									
	Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018)																								
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 Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.					
Fonacide	Almuerzo Escolar	48 alumnos beneficiados con el almuerzo escolar respecto al total de 600 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año 2017 que recibirán Almuerzo Escolar	3	30	3	848	420.000.000	611.430.376	-	48.960.000	73.440.000	122.400.000	20	600 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año 2017 que recibirán Almuerzo Escolar	600	Alumnos	600	600	0	48	72	120	20	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.		
	Proyecto de Infraestructura y equipamiento en Educación	3 construcción de aulas respecto al total de 6 de aulas planificadas para construir en el año 2017 en escuelas públicas de acuerdo a la micriplanificación del MEC	3	30	3	520	600.000.000	836.670.879	277.983.498	5.617.759			283.601.257	34	6 de aulas planificadas para construir en el año 2017 en escuelas públicas de acuerdo a la micriplanificación del MEC	6	Aulas	6	6	2	1			3	50	La diferencia entre el porcentaje de ejecución presupuestaria y el avance productivo radica en que el monto pagado por la obra terminada en el 2do. Cuatrimestre era mínimo, teniendo en cla. Que en el 1er. Cuatrimestre se pago la mayor parte.
		1 construcción de sanitario respecto al total de 4 construcción de sanitarios planificados durante el año 2017	3	30	3	520	100.000.000	200.000.000	47.844.190				47.844.190	24	4 de sanitarios planificadas para construir en el año 2017 en escuelas públicas de acuerdo a la micriplanificación del MEC	4	sanitarios	4	4	1			1	25		
		0 construcción de comedor en institución educativa respecto al total de 1 construcción de comedor en institución educativa, planificados durante el año 2017	3	30	3	520	100.000.000	100.000.000						0	1 construcción de comedor en institución educativa, planificados durante el año 2017	1	comedor	1	1					0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal
		0 reparaciones de pabellon en institución educativa pública respecto a 2 reparación de pabellon planificada durante el año 2017	3	30	3	520	80.000.000	100.000.000						0	2 reparaciones en institución educativa del municipio planificada para el año 2017	2	Obras	2	2					0	0	
		0 cero adquisición de sillas y mesas pedagógicas, respecto de 84 sillas y 84 mesas pedagógicas planificadas adquirir en el presente año	3	30	3	530		40.000.000						0	168 sillas y mesas pedagógica planificadas adquirir en el presente año de acuerdo a la microplanificación del MEC	168	Unidades	168	168					0	0	
	Inversión Pública	1 obras de construcción y enripiado de caminos, respecto a 2 obras. 1 obra de construcción y enripiado de caminos de acceso a las compañías Loma Hovy y Gaona Cue (que permite el acceso a las siguientes escuelas: N° 1508 Mcal. Estigarribia y Roque Gonzalez de Santa Cruz), y 1 obra de empedrado en Compañía Potrero Yapepo, previstas durante el año 2017	3	30	3	520	100.000.000	150.000.000	48.360.000	50.160.000	36.755.500	135.275.500	90	1 obras , 1 obra de construcción y enripiado de caminos de acceso de las compañías Loma Hovy y Gaona Cue (que permite el acceso a las siguientes escuelas: Mcal. Estigarribia y San Roque Gonzalez de Santa Cruz), y 1 obra de empedrado en Compañía Potrero Yapepo, previstas durante el año 2017	2	Obras	1	2	1	0			1	50	La diferencia en el porcentaje de ejecución financiera y avance productivo radica en que fue incorporada una nueva obra, por la cual fue abonada por avance pero aun no cuenta con recepción	

Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador:
Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.
Las variables utilizadas a la Ley N° 4891/13 y Decreto Reglamentario N° 1082/13

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																							
Trimestre:	TERCERO																							
Departamento:	ITAPUA																							
Municipalidad:	JOSE LEANDRO OVIEDO																							
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018)																							
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 Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.					2° Cuat.

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

Camposino e Indígena etc. : conformes al marco legal vigente del MSPRS.


Prof. Claudia Yolanda Riveros A.
Tesorera Municipal
José Leandro Oviedo




Lic. Del Pilar Rodríguez Cabrera
Intendente Municipal
José Leandro Oviedo