

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017																					Medios de Verificación	Observaciones				
	Trimestre:	TERCER TRIMESTRE																									
		Departamento:	ITAPÚA																								
			Municipalidad:	ALTO VERA																							
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017 - 2018																										
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva													
			Tipo de Presupuesto	FF	OF	OG			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Acumulado Anual	%Anual	Línea de base			Meta									
															Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Acumulado Anual	%Anual		
	Almuerzo Escolar	1258 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2017 que reciben Almuerzo Escolar en el año 2017 / 1.248 de alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, ha ser beneficiados en el año 2017	2	30	3	848	600.000.000	736.033.293	0	0	129.588.800	0	129.588.800	18%	1.248 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2017, según datos del MEC del año 2017.	1.248	Alumnos	1.248	1.248	0	0	1.248	0	1.248	100%	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	
	Deudas pendientes de pago	1 Deuda pagada por Provisión de Almuerzo Escolar en el año 2017 / 1 Deudas a ser pagadas por Provisión de Almuerzo Escolar Planificados para el año 2017	2	30	3	960	0	150.522.120	0	0	150.513.195	0	150.513.195	100%	1 Deuda a ser pagada por Provisión de Almuerzo Escolar, según Planificación Municipal 2017	1	Deudas	1	1	0	0	1	0	1	100%	Facturas legales, contratos, informe de avance de obras, Recibo de Dinero.	
FONACIDE		4 Construcción de Aula en Institución Educativa de Escolar Básica del Distrito en el año 2017 / Construcción de 5 Aulas en Diferentes Instituciones Educativas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	2	30	3	520	375.000.000	625.000.000	43.650.564	126.017.640	292.479.561	0	462.147.765	74%	5 Aulas a ser Construidas en Distintos Instituciones Educativas de Escolar Básica, según Planificación Municipal 2017	5	Aulas	5	5	1	0	3	0	4	80%	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
		1 Reparación de aula en Institución Educativa de Escolar Básica del Distrito en el año 2017 / Reparación de 8 aulas en Diferentes Instituciones Educativas del Distrito Planificados para el año 2017	2	30	3	520	640.000.000	340.000.000	11.000.000	0	0	0	11.000.000	3%	Reparación de 8 aulas en Diferentes Instituciones Educativas del Distrito Planificados para el año 2017	8	Obras	8	8	1	0	0	0	1	13%	Contrato firmado y certificación de avance de obra	Presupuesto disminuido según reprogramación presupuestaria y manteniendo la meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la institución municipal.
		0 Construcción de SSHH con Techo de Teja Tipo 2.55 x 4.00 en Diferentes Instituciones Educativas de Escolar Básica del Distrito en el año 2017 / Construcción de 5 SSHH con Techo de Teja Tipo 2.55 x 4.00 en Diferentes Instituciones Educativas del Distrito Planificados para el año 2017	2	30	3	520	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	-	0%	Construcción de 5 SSHH con Techo de Teja Tipo 2.55 x 4.00 en Diferentes Instituciones Educativas del Distrito Planificados para el año 2017	5	Sanitario	5	5	0	0	0	0	0	0%	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
		1 Perforación de Pozo Artesiano en Asentamiento 800 hectareas para la Escuela Básica N° 4469 San José Obrero en el año 2017 / 1 Perforación de Pozo Artesiano Planificados para el año 2017	2	30	3	520	0	108.000.000	0	107.200.000	0	0	107.200.000	99%	1 Perforación de Pozo Artesiano en Asentamiento 800 hectareas para la Escuela Básica N° 4469 San José Obrero, según Planificación Municipal 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	0	1	100%	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
		Reposición de 4 Puentes en zonas aledañas a Instituciones Educativas - Escuela Básica N° 15035 Virgen de Fátima, Escuela Básica 4453 Carlos Antonio López, Escuela Básica N° 4454 Juana María de Lara, Colegio Nacional Perifita, Escuela Básica N° 4463 San Juan Perifita, Escuela Básica N° 2059 Cristo Rey, Colegio Nacional Santa Librada en el año 2017 / Reposición de 4 Puentes en zonas aledañas a Instituciones Educativas - Escuela Básica N° 15035 Virgen de Fátima, Escuela Básica 4453 Carlos Antonio López, Escuela Básica N° 4454 Juana María de Lara, Colegio Nacional Perifita, Escuela Básica N° 4463 San Juan Perifita, Escuela Básica N° 2059 Cristo Rey Planificados para el año 2017	2	30	3	520	0	300.000.000	0	185.000.000	106.000.000	0	291.000.000	97%	Reposición de 4 Puentes en zonas aledañas a Instituciones Educativas - Escuela Básica N° 15035 Virgen de Fátima, Escuela Básica 4453 Carlos Antonio López, Escuela Básica N° 4454 Juana María de Lara, Colegio Nacional Perifita, Escuela Básica N° 4463 San Juan Perifita, Escuela Básica N° 2059 Cristo Rey, Colegio Nacional Santa Librada, según Planificación Municipal 2017	4	Obras	0	4	0	3	1	0	4	100%	Contrato firmado, factura legal, recibo de dinero, y certificación de avance de obra	Presupuesto incluido según ordenanza presupuestaria e inclusión de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.
		Elaboración de proyectos de obras 1- Pozo artesiano de 120 ms con doble entubado en 800 has 2- Refacción y pintura en la Escuela Walter Becker 3- Construcción de un puente de HFA en la localidad de Tanuma 4- Reposición de puente de madera sobre Arroyo perifita 90 Has 5- Reposición de Maderamen de Puente Tacuary II Validad 8° Línea. Fiscalización de obras 1- Construcción de 3 Aulas en la Esc Bas N° 4463 SAN JUAN 2- Construcción de 2 Aulas en la Esc Bas N° 15.035 Virgen de Fatima 3- Construcción de 3 Aulas en la Esc Bas N° 5984 San Roque Gonzalez de Santa Cruz Planificados para el año 2017.	2	30	3	520	0	90.000.000	0	84.339.638	0	84.339.638	94%	Elaboración de proyectos de obras 1- Pozo artesiano de 120 ms con doble entubado en 800 has 2- Refacción y pintura en la Escuela Walter Becker 3- Construcción de un puente de HFA en la localidad de Tanuma 4- Reposición de puente de madera sobre Arroyo perifita 90 Has 5- Reposición de Maderamen de Puente Tacuary II Validad 8° Línea. Fiscalización de obras 1- Construcción de 3 Aulas en la Esc Bas N° 4463 SAN JUAN 2- Construcción de 2 Aulas en la Esc Bas N° 15.035 Virgen de Fatima 3- Construcción de 3 Aulas en la Esc Bas N° 5984 San Roque Gonzalez de Santa Cruz, según Planificación Municipal 2017.	8	Obras	0	8	0	0	8	0	8	100%	Contrato firmado, factura legal, recibo de dinero, proyectos elaborados e informe de avance de obras	Presupuesto incluido según ordenanza presupuestaria e inclusión de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.	
		0 Km. de Pavimento Petreo Tipo Enripiado en zonas aledañas a Centros Educativos en el año 2017 / 50 Km de Pavimento Petreo Tipo Enripiado en zonas aledañas a Centros Educativos Planificados para el año 2017	2	30	3	520	185.000.000	140.057.838	0	0	0	0	-	0%	50 Km. de Pavimento Petreo Tipo Enripiado en zonas aledañas a Centros Educativos, según Planificación Municipal 2017	50	Km.	80	50	0	0	0	0	0	0%	Contrato firmado y certificación de avance de obra	Presupuesto disminuido según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.

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:	TERCER TRIMESTRE																										
Departamento:	ITAPÚA																										
Municipalidad:	ALTO VERA																										
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° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Acumulado Anual	%Anual	Línea de base		Meta				1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Acumulado Anual	%Anual	
															Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial									Vigente
		1 Elaboración de Proyectos de 6 Aulas para distintos Centros Educativos del Distrito pagados en el Año 2017 / 1 Elaboración de Proyectos de 6 Aulas para distintos Centros Educativos del Distrito planificacos para el año 2017	2	30	3	580	0	30.000.000	29.045.276			0	29.045.276	97%	1 Elaboración de Proyectos de 6 Aulas para distintos Centros Educativos del Distrito, según Planificación Municipal 2017.	1	Proyectos	1	1	1	0	0	0	1	100%	Facturas legales, contratos, Informes de trabajos	
	Deudas pendientes de pago	4 Deuda pagada por Construcción de Obras / 4 Deudas a ser pagadas por Construcción de Obras Planificados para el año 2017	2	30	3	980	0	130.512.546	55.012.546	69.413.074	6.086.926	0	130.512.546	100%	4 Deuda a ser pagada por Construcción de Obras, según Planificación Municipal 2017	4	Deudas	4	4	2	2	0	0	4	100%	Facturas legales, contratos, informe de avance de obras, Recibo de Dinero	

La Municipalidad declara bajo Fe de Juramento que los datos consignados en el formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.


Guillermo David Martínez Arce
Administración y Finanzas


Herrán Ariel Avalos
Intendente Municipal