

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013																											
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																											
Ejercicio Fiscal:	2017																										
TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE 2017 (Corresponde al 31 de Diciembre de 2017)																										
Departamento:	Cordillera																										
Municipalidad:	Caacupe																										
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° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual			% Anual
															Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Tri.	2° Tri.	3° Tri.	4° Tri.				
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 973 Alumnos planificados para el año 2017	3	30	3	848	664.918.032	925.328.952	-	-	-	818.616.540	818.616.540	88%	973 alumnos de la Educación del 1° y 6° que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2017	973	Alumnos	973	973	-	-	0	860	860	88%	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	EJECUTADO 88%
	Proyectos de Infraestructura en Educación	4 construida con demolición en el año 2017 / 4 Aulas planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	489.917.561	821.619.026	-	74.945.500	388.428.968	388.244.558	821.619.026	100%	Construcción de 4 aulas nuevas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	4	Aulas	6	4	-	-	1	3	4	100%		EJECUTADO
		80 ml construida en el año 2017/ 102 ml construcción de Muralla perimetral y planificado año 2017	3	30	3	520	0	58.240.000	-	-	-	45.620.520	45.620.520	78%	102 ml construcción de Muralla perimetral y planificado año 2017	102	ml	0	102	-	-	80	80	78%		EN EJECUCION	
		0 sanitarios construidos en el año 2017 / 2 sanitarios planificados para construir en el año 2017	3	30	3	520	148.513.592	148.513.592	-	-	-	-	-	-	0%	Construcción de 2 sanitarios nuevos en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	2	Sanitarios	2	2	-	-	-	0	0%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	0
		0 cocina comedor construida en el año 2017 / 4 Cocinas planificadas para construir en el año 2017.	3	30	3	520	109.668.928	327.352.942	-	-	-	-	-	-	0%	Construcción de 4 Cocinas y comedor en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	4	Cocina / Comedor	4	4	-	-	-	0	0%		0
		0 sanitarios remodelados, refaccionados y ampliados en el año / 5 Sanitarios a remodelar en centros educativos, según Planificación Municipal 2015	3	30	3	520	186.489.358	186.489.358	-	-	-	-	-	-	0%	Reparación, remodelación y ampliación de 5 sanitarios, según Planificación Municipal 2017	5	Sanitarios	5	5	-	-	-	0	0%		0
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	2 de Puente construidos en el año 2017 / 2 de Construcción de Puente planificados para construir en el año 2017	3	30	3	520	100.000.000	135.106.575	-	-	-	135.106.575	135.106.575	100%	2 de Construcción de Puente planificados para construir en el año 2017	2	Obra	1	2	-	-	2	2	2	100%	La Diferencia entre los porcentajes se debe que solo falta pagar la Devolución de Fondo de Reparo La Obra ya se terminó.	0
		8100 m2 de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado construidos en el año 2017 / 11487 m2 de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado planificados para construir en el año 2017	3	30	3	520	516.885.966	481.779.391	-	118.322.500	30.965.000	203.419.579	352.707.079	73%	11487 m2 de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado planificados para construir en el año 2017	11487	m2	11487	11487	-	-	2600	500	5300	8400	73%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras
	TOTALES						2.216.393.437	3.084.429.836		193.268.000	389.393.968	1.591.007.772	2.173.669.740														

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.
Al sólo 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 saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.
*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.
**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Aseo MSP/PS.

