TETÃ VIRU MOHENDAPY
ANTEKONDIVA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS « LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017
TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE - (ACTUALIZADO AL 31/12/2017)
Departamento:	CAAZAPA
Municipalidad:	3 DEMAYO
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal/2017

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			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.				
FONACIDE	Almuerzo Escolar	838 alumnos/a reciben almuerzo escolar en 5 instituciones educativas del distrito, según el presupuesto municipal / 838 alumnos/a reciben almuerzo escolar en 5 instituciones educativas del distrito, según el presupuesto municipal 2017-2018	3	30	3	848	294.000.000	725.599.720	0	0	102.948.300	102.948.300	14	838 alumnos/as de 5 instituciones educativas reciben almuerzo escolar periodo 2017/2018	838	Alumnos	838	838	0	0	838	838	100	Resoluciones, Facturas, Contrato, Informes, Microplanificación, Resolucion MEC	SE HA PROVEIDO A 848 ALUMNOS ALMUERZO ESCOLAR AÑO 2017 PRIMERA ETAPA DE 5 INSTITUCIONES EDUCATIVAS AUTORIZACION MEC UNIDAD DE MEDIDA ALUMNOS - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DNCP UNIDAD DE MEDIDA POR RACIONES
	Construcción de Infraestructura en Educación	5 aulas remodeladas, refaccionadas y ampliadas en el año - 2017 / 5 aulas a remodelar en centros educativos para el año 2017	3	30	3	520	594.605.000	153.103.304	147.503.304	0	0	147.503.304	96	5 Aulas a Remodelar en Centros Educativos Año 2017	5	Aulas	5	5	5	0	0	5	100	Resoluciones, Facturas, Contrato, Informes, Microplanificación, Resolucion MEC	La diferencia existente entre el porcentaje de avance físico con el avance financiero obedece a la falta de diferencias en computos metricos -
		17 CONSTRUCCION DE AULAS, BAÑOS, COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTROT / 18 INSTITUCIONES CON CONSTRUCCIONES DE AULAS, BAÑOS COMEDORES, PLANIFICADOS EN EL AÑO 2017	3	30	3	520	0	1.257.967.709	0	624.806.750	518.736.728	1.143.543.478	91	18CONSTRUCCION DE AULAS, BAÑOS, COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO PLANIFICADOS EN EL AÑO 2017	15	Aulas	15	18	0	12	5	17	94	CONTRATO, LLAMADO, CERTIFICADO DE OBRA	EXISTE DIFERENCIA ENTRE AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO POR EL COSTO DE LAS OBRAS, INCLUIDOS ADDENDAS
		1 CONSTRUCCION DE MUROS, MURALLAS, ACCESO COLEGIO NACIONAL DE CAPITINDY / 1 CONSTRUCCION DE MUROS, MURALLAS, ACCESO COLEGIO NACIONAL DE CAPITINDY según planificacion municipal 2017	3	30	3	520	91.395.000	91.395.000	91.395.000	0	0	91.395.000	100	1 Construcción de Muros, Murallas, Acceso Colegio Nacional Capitindy según planificacion municipal 2017	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100	Resoluciones, Facturas, Contrato, Informes, Microplanificación, Resolucion MEC	
		1 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL ESCUELA Y COLEGIO POTRERO ANTEOJO / 1 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y COLEGIO, según planificacion municipal 2017	3	30	3	520	0	30.200.000	30.200.000	0	0	30.200.000	100	1 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMERAL ESCUELA Y COLEGIO POTRERO ANTEOJO	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	CONTRATO, FACTURAS, CERTIFICADO DE OBRA	
		1 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL CON PORTON Y ACCESO ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE DOLORES / 1 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL CON PORTON Y ACCESO ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE DOLORES	3	30	3	520	0	48.400.000	0	48.400.000	0	48.400.000	100	1 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL ESCUELA COMUNIDAD DE DOLORES	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	CONTRATO, FACTURAS, CERTIFICADO DE OBRA	
	Equipamiento en las Instituciones Publicas	505 ADQUISICION DE MOBILIARIOS VARIOS PARA 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO / 741 ADQUISICION DE MOBILIARIOS VARIOS PARA 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO	3	30	3	540	0	152.000.000	0	45.517.500	106.207.500	151.725.000	100	741 MOBILIARIOS VARIOS ADQUIRIDOS PARA 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO	741	UNIDADES	741	741	0	0	505	505	80	Resoluciones, Facturas, Contrato, Informes, Microplanificación, Resolucion MEC	EXISTE DIFERENCIA ENTRE AVANCE FINANCIERO Y FISICO, POR ADELANTO POR LA CANTIDAD Y COSTOS DE LOS MOBILIARIOS

* Variables de gestión (numerador/denominador) para la construcción del indicador.

Al 3er. Trimestre de conceptualización. No requiere ejecución.

** Modificación de la Ley Nº 4758/12 y Decreto Reglamentario Nº 9966/12.

*** Art. 13 inc. c) Gastos corrientes a inversión pública en el marco del FONACIDE.

**** Comisión de Presupuesto de la SENATUR.

***** Ley Nº 5098/13 "Sobre el Fondo Diferencial del Dispensario y Asistencia Compensatoria" y Decreto Reglamentario Nº 3466/14 y demás actos normativos al marco legal vigente del Sistema Royalties.

MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO • ADMINISTRACIÓN 2015

Lic. Marcos Daniel Cabrera Torres
Director Administrativo
Municipalidad de 3 de Mayo

MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO • Intendencia

Arnaldo A. Aquino S.
Intendente Municipal
3 de Mayo