
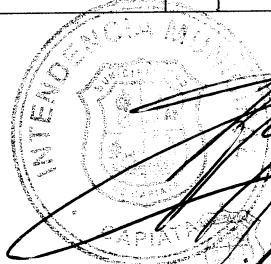


SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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

Ejercicio Fiscal:		2017																								
Trimestre:		CUARTO																								
Departamento:		CENTRAL																								
Municipalidad:		CAPIATA																								
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo 2016-2017)																								
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones	
			TP	FF	OF	OG			1° Cuatrim	2° Cuatrim	3° Cuatrim	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual			
														Descripción	Registro	U.M.	Inicial	Vigente	1° Cuatrim	2° Cuatrim	3° Cuatrim					
	Almuerzo Escolar	1.878 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 / 1.878 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo planificados para beneficiarlos durante 2017.-	3	30	3	848	2.002.196.813	7.616.824.597	607.420.320	1.641.009.820	2.169.052.440	4.417.482.580	58	1.878 (un mil ochocientos setenta y ocho) alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2°, matriculados en el año 2014, según datos del MEC del año 2017.	1.878	Alumnos	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	La diferencia entre Ejecución Financiera y Ejecución Productiva se debe a la tardía provisión del almuerzo escolar por cuestiones de demora en el proceso licitatorio, y genera una menor ejecución financiera, en relación a la ejecución productiva que implica el 100% de lo programado y aprobado por el MEC
	Proyectos de Infraestructura en Educación	30 aulas construidas terminadas en el año 2017 de 90 aulas planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	4.004.393.625	7.288.356.245	0	1.002.783.668	1.384.127.476	2.386.911.144	33	90 (noventa) aulas a ser construidas en centros educativos del Municipio, según Planificación Municipal 2017	90	Aulas	90	90	0	19	11	30	33	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera disminuida para priorizar otras inversiones en infraestructura escolar	
		7 baños sexados construidos en el año de 7 escuelas con necesidad de baño del municipio en el año 2017	3	30	3	520	0	560.000.000	0	137.200.000	0	137.200.000	25	7 (siete) baños a ser construidos en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	7	Sanitarios	7	7	0	7	0	7	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera y Línea de Base incorporadas por priorización de inversiones en infraestructura escolar. La diferencia entre ejecución financiera y productiva se debe al pago parcial de varios contratos de obras adjudicados en el mes de diciembre 2017	
		10 aulas refaccionadas, reparadas, remodeladas, ampliadas en el año 2017 de 10 aulas con necesidades de refacción, reparación, remodelación y ampliación en el año 2017	3	30	3	520	0	420.000.000	0	373.113.773	0	373.113.773	89	10 (diez) Aulas a ser reconstruidas o refaccionadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	10	Aulas	10	10	0	10	0	10	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera y Línea de Base incorporadas por priorización de inversiones en infraestructura escolar. La diferencia entre ejecución financiera y productiva se debe al pago parcial de contratos de obras adjudicados en el mes de diciembre 2017	
	Proyecto de Infraestructura Pública	5.620 metros cuadrados de pavimento tipo asfalto construidos en el año en áreas de influencia de la Escuela Básica N° 88 Enrique Soler (2.013 alumnos de beneficiados directos) y Colegio Nacional de Capiata (760 alumnos beneficiados directos) de 5.650 metros cuadrados de pavimento tipo asfalto con necesidad de pavimentación de calles del municipio en el año 2017	3	30	3	520	0	1.020.000.000	0	0	1.017.613.766	1.017.613.766	100	5.650 (cinco mil seiscientos cincuenta) metros cuadrados de pavimento tipo asfalto a ser construidos en las adyacencias de centros educativos del Municipio, según Planificación Municipal 2017	5.650	metro cuadrado	5650	5650	0	0	5620	5620	99	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera y Línea de Base incorporadas por priorización de inversiones en infraestructura pública	

  
**Jc. MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ**  
 Contador - RUC 1026790 5  
 AUDITOR

  
**Luis Fernando González O.**  
 Intendente Municipal


SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

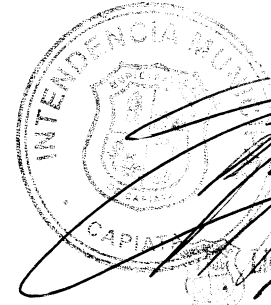
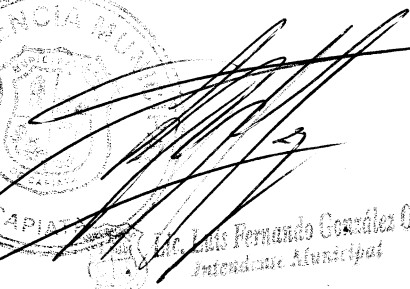
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones				
			TP	FF	OF	OG			1° Cuatrim	2° Cuatrim	3° Cuatrim	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta					Avance			
														Descripción	Registro	U.M.	Inicial	Vigente	1° Cuatrim			2° Cuatrim	3° Cuatrim	Acumulado Anual	% Anual
FONACIDE	Equipamientos	0 sillas con mesa individual entregadas en el 2017 de 2.150 sillas con mesa individual, planificadas a entregar en el año 2017	3	30	3	540	667.398.937	586.248.937	0	0	0	2	0	2.150 (dos mil ciento cincuenta) unidades de Sillas con mesas individuales a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	2.150	unidades	2.150	2.150	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera ligeramente disminuida para satisfacer otras demandas de gastos de capital
		2 mesas de reunión entregadas a: (1) Supervisión de Control y Apoyo Administrativo Región 19 y (1) Supervisión Pedagógica Región 4 Zona 2 en el 2017 de 2 mesas de reunión, planificadas a entregar en el año 2017	3	30	3	540	0	2.800.000	0	0	2.800.000	2.800.000	100	2 (dos) unidades de mesas para reunión a ser entregadas en la Supervisión Administrativa, según Planificación Municipal 2017	2	unidades	2	2	0	0	2	2	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera, Indicadores y Línea de Base incorporados según Planificación de la Oferta Educativa
		20 sillas de aula entregadas a: (1) Supervisión de Control y Apoyo Administrativo Región 4; (8) Supervisión de Control y Apoyo Administrativo Región 19; (8) Supervisión Pedagógica Región 4 Zona 2; (1) Supervisión Pedagógica Región 19 Zona 1; (1) Supervisión Pedagógica Región 20 Zona 1; y (1) Supervisión Pedagógica Región 3 Zona 2 en el 2017 de 20 sillas de aula, planificadas a entregar en el año 2017	3	30	3	540	0	2.600.000	0	0	2.600.000	2.600.000	100	20 (veinte) unidades de Sillas de aula a ser entregadas en la Supervisión Administrativa, según Planificación Municipal 2017	20	unidades	20	20	0	0	20	20	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera, Indicadores y Línea de Base incorporados según Planificación de la Oferta Educativa
		4 escritorio estandar entregadas a: (1) Supervisión de Control y Apoyo Administrativo Región 4; (1) Supervisión Pedagógica Región 19 Zona 1; (1) Supervisión Pedagógica Región 20 Zona 1; (1) Supervisión Pedagógica Región 3 Zona 2; en el 2017 de 4 escritorio estandar, planificadas a entregar en el año 2017	3	30	3	540	0	4.400.000	0	0	4.400.000	4.400.000	100	4 (cuatro) unidades de escritorio estandar a ser entregadas en la Supervisión Administrativa, según Planificación Municipal 2017	4	unidades	4	4	0	0	4	4	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera, Indicadores y Línea de Base incorporados según Planificación de la Oferta Educativa
		5 armario de madera entregadas a: (1) Supervisión de Control y Apoyo Administrativo Región 4; (1) Supervisión de Control y Apoyo Administrativo Región 19; (1) Supervisión de Control y Apoyo Administrativo Región 20; (1) Supervisión Pedagógica Región 19 Zona 1; (1) Supervisión Pedagógica Región 20 Zona 1, en el 2017 de 5 armario de madera, planificadas a entregar en el año 2017	3	30	3	540	0	6.350.000	0	0	6.350.000	6.350.000	100	5 (cinco) unidades de armario de madera a ser entregadas en la Supervisión Administrativa, según Planificación Municipal 2017	5	unidades	5	5	0	0	5	5	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera, Indicadores y Línea de Base incorporados según Planificación de la Oferta Educativa

  
 Lic. MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ  
 Contador DINC 1426790 5  
 ALDITCZ

  
  
 Lic. Luis Fernando González G.  
 Intendente 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

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones				
			TP	FF	OF	OG			1° Cuatrim	2° Cuatrim	3° Cuatrim	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance						
														Descripción	Registro	U.M.	Inicial	Vigente	1° Cuatrim			2° Cuatrim	3° Cuatrim	Acumulado Anual	% Anual
		10 equipos informáticos (procesador e impresora) entregados en el 2017 a: Supervisión Pedagógica 20 Zona 1; Supervisión Pedagógica Región 3 Zona 1; Supervisión Pedagógica Región 4 Zona 1; Supervisión Pedagógica Región 3 Zona 1; Supervisión Pedagógica Región 3 Zona 1; Supervisión Pedagógica Región 19 Zona 1; Supervisión Pedagógica Región 19 Zona 1 Nivel 3; - Supervisión de Control y Apoyo Administrativo Región 3; Supervisión de Control y Apoyo Administrativo Región 4; Supervisión de Control y Apoyo Administrativo Región 19 y Supervisión de Control y Apoyo Administrativo Región 20 de 10 equipos informáticos, planificadas a entregar en el año 2017	3	30	3	540	0	65.000.000	0	0	65.000.000	65.000.000	100	10 (diez) unidades de equipos informáticos (procesadores e impresoras) a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	10	unidades	10	10	0	0	10	10	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera y Línea de Base incorporadas por priorización de inversiones en equipamientos

JULIO CESAR LEDESMA  
Director Administrativo  
Municipalidad de Capiatá

*[Signature]*  
Dc. MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ  
Contador RUC. 1026790 5  
AUDITOR

*[Signature]*  
LUIS FERNANDO GONZÁLEZ O.  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Capiatá

