TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el Futuro Hoy

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
Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre
Departamento:	Alto Paraná
Municipalidad:	Santa Rita
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejercicio Financiero					Ejercicio Productivo										Medios de Verificación	Observaciones
														Línea de base			Meta		Avance						
			Tipo de presup.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.	Acumulado Anual	% Anual		
FOSACIDE	Almuerzo Escolar general	0 Alumnos que reciben Almuerzo Escolar en el año / Se programa otorgar almuerzo tipo deshidratado de 444 alumnos/as de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad, según planificación que recibirán almuerzo escolar que representan el 11 % de los matriculados en el año 2017	2	30	3	948	311.400.000	621.103.455					-	Provisión de Almuerzo deshidratado a 444 s/ 3,970 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2016, según datos de la microplanificación del MEC del año 2016.	3.970	Alumnos	444	444	0			0	0	Listado de Alumnos Matriculados, Microplanificación, Contrato de Provisión de Bienes, Acta de entrega y Recepción de Almuerzo escolar, Factura Legal.	se ha modificado la meta debido a una nueva verificación y la necesidad de la institución , incluido en la reprogramación en el formulario
	Proyectos de Infraestructura en Educación.	0 Aulas reparadas en el año 2017 / 17 aulas planificadas a reparar en el 2017.	2	30	3	520	726.600.000	-					-	Reparacion de 17 Aulas conforme a la microplanificación y programación presupuestaria 2017.	17	Aulas	0	0				0	0	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas. Acta de Recepción de Obras.	se ha eliminado la meta debido a una nueva verificación y la necesidad de la institución de Transferir el crédito presupuestario de mayor necesidad , incluido en la reprogramación en el formulario
		0 Construccion de Aula Pres-Escolar Escuela Basica Nº 3812 San Carlos/ 1 Planificado en el Presupuesto del Ejercicios 2017	2	30	3	520		132.356.850						Construcción de 1 Aulas Pre-Escolar conforme a la microplanificación y programación presupuestaria 2017.	1	Aulas	1	1						Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas. Acta de Recepción de Obras.	se ha modificado la meta debido a una nueva verificación y la necesidad de la institución , incluido en la reprogramación en el formulario
		0 Construccion de Aula Pres-Escolar Escuela Basica Nº 1934 San Pedro/ 1 Planificado en el Presupuesto del Ejercicios 2017	2	30	3	520		132.356.850						Construcción de 1 Aulas Pre-Escolar conforme a la microplanificación y programación presupuestaria 2017.	1	Aulas	2	1						Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas. Acta de Recepción de Obras.	se ha modificado la meta debido a una nueva verificación y la necesidad de la institución , incluido en la reprogramación en el formulario
		0 Aulas reparacion en la Escuela Basica Nº 1938 Santa Lucia / 2 aulas planificadas a reparar en el 2017.	2	30	3	520		100.346.550						Reparacion de 2 Aulas conforme a la microplanificación y programación presupuestaria 2017.	2	Aulas	2	2						Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas. Acta de Recepción de Obras.	se ha modificado la meta debido a una nueva verificación y la necesidad de la institución , incluido en la reprogramación en el formulario
		0 Aulas reparacion en la Escuela Basica Nº 6782 Buen Jesus / 5 aulas planificadas a reparar en el 2017.	2	30	3	520		282.713.300						Reparacion de 5 Aulas conforme a la microplanificación y programación presupuestaria 2017.	5	Aulas	5	5						Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas. Acta de Recepción de Obras.	se ha modificado la meta debido a una nueva verificación y la necesidad de la institución , incluido en la reprogramación en el formulario
		0 Aulas reparacion en la Colegio Nacional Fulgencio Moreno / 5 aulas planificadas a reparar en el 2017.	2	30	3	520		236.163.920						Reparacion de 5 Aulas conforme a la microplanificación y programación presupuestaria 2017.	5	Aulas	5							Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas. Acta de Recepción de Obras.	se ha modificado la meta debido a una nueva verificación y la necesidad de la institución , incluido en la reprogramación en el formulario

Lic. Nancy R. Machado B.
Dpto. de Administración y finanzas

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
ADM Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

Ing. Cesar O Torres A.
Intendente Municipal

MOHENDAPY RÃHAPYSÃMBA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Ñemoñe'ã rekuái ha'ãpa ñane
Construyendo el futuro hoy

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
Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre
Departamento:	Alto Parana
Municipalidad:	Santa Rita
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejercicio Financiero					Ejercicio Productivo									Medios de Verificación	Observaciones
														Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
			Tipo de pyesp.	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.				
		0 Aulas reparacion en la Escuela Basica Nº 4392 Santa Rita / 5 aulas planificadas a reparar en el 2017.	2	30	3	520		310.887.400						Reparación de 5 Aulas conforme a la microplanificación y programación presupuestaria 2017.	5	Aulas	5	5						Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas, Acta de Recepción de Obras.	se ha modificado la meta debido a una nueva verificación y la necesidad de la institución, incluido en la reprogramación en el formulario
		13 Aulas reparadas en el año 2017 / 13 aulas planificadas a reparar en el 2017.	2	30	3	520		305.175.549	278.775.549	26.400.000		305.175.549	100	Reparación de 13 Aulas conforme a la microplanificación y programación presupuestaria 2017.	13	Aulas	13	13	13			13	100	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas, Acta de Recepción de Obras.	se ha modificado la meta debido a una nueva verificación y la necesidad de la institución, incluido en la reprogramación en el formulario
		0 Cocina Comedor nuevas construidas en el año / 4 Cocina Comedor nuevas planificadas a construir en el 2017	2	30	3	520		299.988.852	-			-	-	Construcción de 4 Cocina Comedor conforme a la microplanificación y programación presupuestaria 2017.	4	Cocina / Comedor	4	4				0	0	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas, Acta de Recepción de Obras.	se ha modificado la meta debido a una nueva verificación y la necesidad de la institución, incluido en la reprogramación en el formulario
		1 construcción de Sanitarios terminados en el año 2017 / 1 Sanitarios planificados en el año 2017.	2	30	3	520		6.506.649	6.506.649			6.506.649	100	Construcción de 1 baños grandes con guarda obra y muro, según planificación 2017	1	Sanitarios	1	1	1			1	100	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas, Acta de Recepción de Obras.	

* Variables técnicas (conceptos/indicadores) para la construcción del indicador.
Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado
** De conformidad a la Ley Nº 4758/12 y Decreto Reglamentario Nº 9966/12,
Art. 13 Inciso d) Los sistemas de inversión pública y desarrollo del FONACIDE
*** Confirmar el marco normativo en la SENATUR.
**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Ambulatorio Congeniales o Origina etc. ; Confirmar el marco legal vigente del MSPBS

Director Administrativo
Municipalidad de Santa Rita

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
ADM Y FINANZAS

Lic. Nancy R. Machado B.
Dira. de Administración y finanzas

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
INTENDENCIA

Intendente
Municipalidad de Santa Rita

Ing. Cesar O Torres A.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DE FONACIDE - 2do. Cuatrimestre del 2017

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO Inicial	Modificaciones	Vigente	Total Ejecución Cuatrimestre Anterior	EJECUCIÓN MENSUAL MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Total Ejecutado Actual	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejecución
1	TOTAL DE INGRESOS	1.038.000.000	1.389.579.375	2.427.579.375	1.594.306.348	113.143.329	0	0	330.444.046	443.587.375	2.037.893.723	2.037.893.723	83,95
100	INGRESOS CORRIENTES	311.400.000	138.929.370	450.329.370	224.288.266	33.942.999	0	0	99.133.213	133.076.212	357.364.478	357.364.478	79,36
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	311.400.000	138.929.370	450.329.370	224.288.266	33.942.999	0	0	99.133.213	133.076.212	357.364.478	357.364.478	79,36
153	Transf.Consolid.Org. del Estado por Copart.	311.400.000	138.929.370	450.329.370	224.288.266	33.942.999	0	0	99.133.213	133.076.212	357.364.478	357.364.478	79,36
015-350-30-003	Aporte del Gobierno Central FONACIDE	311.400.000	138.929.370	450.329.370	224.288.266	33.942.999	0	0	99.133.213	133.076.212	357.364.478	357.364.478	79,36
200	INGRESOS DE CAPITAL	726.600.000	324.168.530	1.050.768.530	443.536.607	79.200.330	0	0	231.310.833	310.511.163	754.047.770	754.047.770	71,76
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	726.600.000	324.168.530	1.050.768.530	443.536.607	79.200.330	0	0	231.310.833	310.511.163	754.047.770	754.047.770	71,76
223	TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL EST. POR COF	726.600.000	324.168.530	1.050.768.530	443.536.607	79.200.330	0	0	231.310.833	310.511.163	754.047.770	754.047.770	71,76
022-350-30-003	Aporte del Gobierno Central FONACIDE	726.600.000	324.168.530	1.050.768.530	443.536.607	79.200.330	0	0	231.310.833	310.511.163	754.047.770	754.047.770	71,76
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	926.481.475	926.481.475	926.481.475	0	0	0	0	0	926.481.475	926.481.475	100,00
340	SALDO INICIAL DE CAJA	0	926.481.475	926.481.475	926.481.475	0	0	0	0	0	926.481.475	926.481.475	100,00
343	Saldo Inicial Recursos Institucionales	0	926.481.475	926.481.475	926.481.475	0	0	0	0	0	926.481.475	926.481.475	100,00
034-300-30-003	Recursos con Afect. Especifica FONACIDE	0	926.481.475	926.481.475	926.481.475	0	0	0	0	0	926.481.475	926.481.475	100,00
	TOTAL DE INGRESOS :	1.038.000.000	1.389.579.375	2.427.579.375	1.594.306.348	113.143.329	0	0	330.444.046	443.587.375	2.037.893.723	2.037.893.723	83,95

Lic. Nancy R. Machado
Dtra. de Administración y finanzas

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
ADM Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
INTENDENCIA

Ing. Cesar O Torres A.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

2do. Cuatrimestre del 2017

TIPO PRESUPUESTO : **2 - PROGRAMAS DE ACCION**
PROGRAMA : **3 - FONACIDE**
SUBPROGRAMA : **1 - APOYO A PROYECTOS EDUCATIVOS**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS TP-PG-AC-TG-OB-FF-OF		PRESUPUESTO Inicial	Modificaciones	Vigente	Total Ejecutado Cuatrimestre Anterior	EJECUCIÓN MENSUAL MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Total Ejecutado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
1	**GASTOS CORRIENTES**	**311.400.000**	**309.703.455**	**621.103.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**621.103.455**	**0**	**0**
800	**TRANSFERENCIAS**	**311.400.000**	**309.703.455**	**621.103.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**621.103.455**	**0**	**0**
840	**Transferencias Corrientes al Sector Pri**	**311.400.000**	**309.703.455**	**621.103.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**621.103.455**	**0**	**0**
848-00-30-003	Transf. Complemento Nutricional Esc. Pú	311.400.000	309.703.455	621.103.455	0	0	0	0	0	0	0	621.103.455	0	0
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**726.600.000**	**1.079.875.920**	**1.806.475.920**	**285.282.198**	**26.400.000**	**0**	**0**	**0**	**26.400.000**	**311.682.198**	**1.494.793.722**	**311.682.198**	**0**
500	**INVERSION FISICA**	**726.600.000**	**1.079.875.920**	**1.806.475.920**	**285.282.198**	**26.400.000**	**0**	**0**	**0**	**26.400.000**	**311.682.198**	**1.494.793.722**	**311.682.198**	**0**
520	**Construcciones**	**726.600.000**	**1.079.875.920**	**1.806.475.920**	**285.282.198**	**26.400.000**	**0**	**0**	**0**	**26.400.000**	**311.682.198**	**1.494.793.722**	**311.682.198**	**0**
520-00-30-003	Construcciones	726.600.000	1.079.875.920	1.806.475.920	285.282.198	26.400.000	0	0	0	26.400.000	311.682.198	1.494.793.722	311.682.198	0
	TOTAL DE GASTOS :	**1.038.000.000**	**1.389.579.375**	**2.427.579.375**	**285.282.198**	**26.400.000**	**0**	**0**	**0**	**26.400.000**	**311.682.198**	**2.115.897.177**	**311.682.198**	**0**

Lic. Nancy R. Machado B.
Dtra. de Administración y finanzas

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA ADM Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA INTENDENCIA

Ing. Cesar O Torres A.
Intendente Municipal