

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal: 2017
Cuatrimestre: Tercer Cuatrimestre
Departamento: Caaguazú
Municipalidad: Mcal. Francisco Solano López
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2017 - 2018

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva														
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual	Medios de Verificación *	Observaciones			
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre							
	Almuerzo Escolar	371 Alumnos que reciben almuerzo Escolar / 371 de alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, (834 de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año 2017	2	30	3	848	0	362.263.756	0	72.345.000	202.566.000	274.911.000	76	371 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2°, matriculados, según datos del MEC del año 2016	371	Alumnos	371	371	0	371	0	371	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	Existe diferencia en el % de la Ejecución Financiera y Productiva, debido a que la adjudicación del servicio fue menor a lo presupuestado.			
FONACIDE	Proyectos de Infraestructura en Educación	3 Construcciones de aulas construidas en el año 2017 / 6 de aulas planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	550.000.000	398.266.000	246.945.055	8.801.804	38.496.627	294.243.486	74	6 Construcciones de aulas construidas, según Planificación Municipal 2017	6	Aulas	6	6	2	1	0	3	50	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Obras Ejecutadas 1 Aula Esc. San Isidro (Ejecutado) 2 Aulas Laterza Kue (Ejecutado) 1 Aula Esc. Bs. 4100 San Carlos. (En ejecución) Plurianual Existe diferencia en el % de Ejecución Financiera y Productiva, teniendo en cuenta que las obras son pagadas conforme a las certificaciones presentadas por el Proveedor			
		3 Construcción de nuevos sanitarios / 3 sanitarios Planificados en el año 2017	3	30	3	520	0	208.000.000	207.321.732	0	0	0	207.321.732	100	3 Construcción de sanitarios, según planificación 2017	3	Sanitarios	3	3	3	0	0	3	100	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	1 Sanitario en Col. Nac. Carlos A. Lopez - Reserva Pya. 1 Sanitario en Esc. Bas. 6642 San Francisco de Asis 1 Sanitario en Esc. Bas. 6622 en Kaay Poty Obras pluri-anual		
		0 Obras realizadas (Construcción de Comedores) / 2 Obras a Construir (Construcción de Comedores) en el año 2017	3	30	3	520	0	331.204.655	0	0	108.127.844	0	108.127.844	33	2 Comedores a ser construidos en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	2	Comedor	2	2	0	0	0	0	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	En el Tercer cuatrimestre se disminuyó el presupuesto. Esc. 1861 San Juan Bautista Esc. 1660 Santa Teresa Obras pluri-anual: Existe diferencia en el % de la Ejecución Financiera y Productiva, debido a que las obras están en ejecución. Los pagos se realizan conforme al avance de obras.	
		0 Obras realizadas (Construcción de Dirección en Esc. 5068 San Lorenzo) / 1 Obras a Construir (Construcción de Dirección en Esc. 5068 San Lorenzo) en el año 2017	3	30	3	520	0	128.200.000	0	0	128.192.286	0	128.192.286	100	1 Construcción de Dirección en Esc. 5068 San Lorenzo, según Planificación Municipal 2017	1	Obra	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	En el Tercer cuatrimestre se aumentó el presupuesto. Esc. 1861 San Juan Bautista Esc. 1660 Santa Teresa
		0 Obras realizadas (Construcción de Cercado Perimetral Colegio Santa Ana) / 1 Obras a Construir (Construcción de Cercado Perimetral Colegio Santa Ana) en el año 2017	3	30	3	520	0	80.600.000	0	58.607.117	21.965.485	0	80.572.602	100	1 Construcción de Cercado Perimetral Colegio Santa Ana, según Planificación Municipal 2017	1	Obra	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	En el 2do. Cuatrimestre se ha planificado la construcción de ésta obra, por la necesidad más urgente a pedido de la Comunidad. La diferencia en el % de Ejecución Financiera y Productiva debido a que la obra aún no se ha terminado y los pagos se realizan de acuerdo al avance de obras.
		526 de sillas pedagógicas entregadas en el año 2017 / 526 de sillas pedagógicas planificadas a entregar en el año 2017	2	30	3	530	0	92.050.000	92.050.000	0	92.050.000	0	92.050.000	100	526 Sillas entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017.	526	Unidades	526	526	0	526	0	526	100	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	Ejecutado		

Ejercicio Fiscal: 2017
 Cuatrimestre: Tercer Cuatrimestre
 Departamento: Caaguazú
 Municipalidad: Mcal. Francisco Solano López
 Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2017 - 2018

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva											
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual	Medios de Verificación *	Observaciones
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre				
	Equipamiento en las Instituciones Públicas	526 de mesas entregadas en el año 2017 / 526 de mesas planificadas a entregar en el año 2017	2	30	3	530	57.950.000	57.334.000	0	57.334.000	0	57.334.000	100	526 Mesas entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017.	526	Unidades	526	526	0	526	0	526	100	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	Ejecutado
		29 de escritorios entregadas en el año 2017 / 29 escritorios planificadas a entregar en el año 2017	2	30	3	530	0	34.510.000	0	34.510.000	0	34.510.000		29 Escritorios entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017.	29	Unidades	29	29		29		29	100	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	Ejecutado En el 2do. Cuatrimestre, se ha planificado debido a la necesidad urgente y a la Autorización del MEC
		28 de armarios entregadas en el año 2017 / 28 armarios planificadas a entregar en el año 2017	2	30	3	530	0	37.240.000	0	37.240.000	0	37.240.000	100	28 Armarios entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017.	526	Unidades	28	28	0	28	0	28	100	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	Ejecutado En el 2do. Cuatrimestre, se ha planificado debido a la necesidad urgente y a la Autorización del MEC

OBSERVACIÓN:

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.



Néstor Favian Martínez Bernal
 Intendente Municipal