

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio: 2017
Fiscal:
Cuatrimestre: Tercer Cuatrimestre - Hasta 30 de Setiembre 2017
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				% Anual	Medios de Verificación *	Observaciones	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual				
FONACIDE	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	106.106.000	178.451.000	49	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 los bienes adquiridos para el almuerzo se pagan conforme a los bienes receptionados.	
	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	0	255.746.859	64	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 2 Aulas Laterza Kue 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 Las Esc. Bas. 4100 San Carlos, Esc. Indígena Kaa Poty, Esc. Bas. 1660 están en proceso de pedido de Autorización por parte del MEC En el 2do. Cuatrimestre se disminuyó el presupuesto por la necesidad urgente de la Construcción de Cercado Municipal y compra de Muebles	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	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	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 Asís 1 Sanitario en Esc. Bas. 6622 en Kaay Poty Obras pluri-anual	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 Obras realizadas (Construcción de Comedores) / 2 Obras a Construir (Construcción de Comedores) en el año 2017	3	30	3	520	0	359.404.655	0	0	0	0	0	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	Esc. 1861 San Juan Bautista Esc. 1660 Santa Teresa
	Proyectos de Infraestructura en Educación	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	100.000.000	0	0	59.455.795	59.455.795	59	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
Proyectos de Infraestructura en Educación	1 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	80.572.602	100	1 Construcción de Cercado Perimetral Colegio Santa Ana, según Planificación Municipal 2017	1	Obra	1	1	0	0	1	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Obra Ejecutada		

Ejercicio: 2017
 Fiscal: Tercer Cuatrimestre - Hasta 30 de Setiembre 2017
 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 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	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
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	100	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.


 Secretaría General
 Héctor Raul Alvarez
 Secretario General


 Néstor Faván Martínez Bernal
 Intendente Municipal