

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 FONACIDE

Ejercicio Fiscal:		2017																											
Cuatrimestre:		4° Trimestre																											
Departamento:		Itapúa																											
Municipalidad:		Obligado																											
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (2016-2017)																											
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance					Acumulado Anual	% Anual					
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.					3° Cuat.				
FONACIDE	Almuerzo Escolar	81.695 Raciones de almuerzo escolar para 1.062 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 81.695 raciones de Almuerzo escolar para 1295 alumnos planificados para el año 2017	3	30	3	848	607.130.388	735.252.820	0	0	599.973.400	599.973.400	82	81.695 raciones de almuerzo escolar para 1295 Alumnos de Educación Inicial, Educación Básica del 1° y 2° Matriculados en el año 2017, según datos del MEC del año 2017	1.295	Alumnos	1.295	1.295	0	0	1062	1.062	82	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas					
	Proyectos de Infraestructura en Educación	2 Cocinas y Comedor construidas en las Instituciones Escolares / 2 Cocinas y Comedor en las Instituciones Escolares, planificados para el año 2017	3	30	3	520	200.000.000	200.000.000	0	0	193.609.345	193.609.345	97	2 Construcción de Cocina y Comedor en las Instituciones Educativas según microplanificación.	2	Cocina - Comedor	2	2	0	0	2	2	100	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas					
		2 Obras de Tejado de Patio de Formación, piso, baño, muro de contención en Instituciones Educativas, / 2 Obras de Tejado de Patio de Formación, piso, baños y muro de contención, en Instituciones Educativas, planificados para el año 2017	3	30	3	520	307.667.500	615.335.000	0	0	472.784.265	472.784.265	77	2 Construcción de Tejado de Patio de Formación, pista atlética, cercado perimetral, en Instituciones Educativas, según microplanificación	2	Obras	2	2	0	0	2	2	100	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas					
		9 Aulas construidas en Centros Educativos, según planificación Municipal / 10 Aulas a ser construidas Centros Educativos, planificados para el año 2017	3	30	3	520	388.355.737	554.793.910	0	80.814.947	444.423.979	525.238.926	95	Construcción de 10 aulas a ser Construidas en Centros Educativos según microplanificación	10	Aulas	10	10	0	2	7	9	90	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas					
		6 Baños Construidos en Centros Educativos, según planificación Municipal / 6 Baños a ser construidas Centros Educativos, planificados para el año 2017	3	30	3	520	70.860.743	122.121.698	0	0	0	0	0	0	Construcción de 6 baños a ser Construidas en Centros Educativos según microplanificación	6	Sanitarios	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hasta la fecha no se ha Adjudicado la Obra
		1 Cercado Perimetral de Escuelas en el año 2017, según planificación Municipal / 1 Construcción de Cercado Perimetral de Escuela, planificados para el año 2017	3	30	3	520	0	17.460.500	17.460.500	0	0	17.460.500	17.460.500	100	1 cercado perimetral en escuelas Construidas en Centros Educativos según microplanificación	1	obras	1	1	1	0	0	1	100	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas				
		1 Construcción de Aulas en el año 2017, según planificación Municipal / 1 Construcción de Aulas en el año 2016, planificados para pagarse el año 2017	3	30	3	520	0	20.941.400	20.941.400	0	0	20.941.400	20.941.400	100	1 Construcción de Aula en el año 2017, según planificación municipal 2017	1	Aulas	1	1	1	0	0	1	100	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Cabe destacar en este ítem que corresponde a una deuda del ejercicio 2016, que se abona a través del OG de origen pasivo que se abona antes del vencimiento.			
FONACIDE	Proyecto de Infraestructura en acceso a Instituciones Educativas	5.937 m2 de Pavimento Tipo Empedrado para acceso a Escuelas construidas en el año 2017 / 13.511 m2 de Pavimento Tipo Empedrado planificados para Construir en el año 2017	3	30	3	520	256.756.591	513.385.924	0	0	225.599.866	225.599.866	44	13.511 m2 de Construcción de Pavimento tipo Empedrado para acceso a las Escuelas planificados para el año 2017	13.511	m2	13.511	13.511	0	0	5937	5.937	44	Proceso Licitación, Contratos, Facturas					
		16.000 m2 de Pavimento Tipo Empedrado para acceso a Escuelas construidas en el año 2017 / 16.000 m2 de Pavimento Tipo Empedrado planificados para Construir en el año 2017	3	30	3	520	147.997.000	147.997.000	0	147.997.000	0	147.997.000	100	16.000 m2 de Construcción de Pavimento tipo Empedrado para acceso a las Escuelas Básica Nº 4441 Virgen del Carmen planificado para el año 2017	16.000	m2	16.000	16.000	0	16000	0	16.000	100	Proceso Licitación, Contratos, Facturas					
		1 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado para acceso a Escuelas construidas en el año 2016 / 1 Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado planificados para pagar en el año 2017	3	30	3	520	0	28.659.500	28.659.500	0	0	28.659.500	28.659.500	100	1 Pago por Construcción de Pavimento tipo empedrado acceso a la escuela Básica Nº 4083 Andú Rolé en el año 2016, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100	Contratos, Acta de Recepción Final de Obras	Cabe destacar en este ítem que corresponde a una deuda del ejercicio 2016, que se abona a través del OG de origen pasivo que se abona antes del vencimiento.			
FONACIDE	Equipamiento en las	280 Sillas pedagógicas adquiridas para alumnos de Instituciones educativas en el año 2017 / 280 Sillas pedagógicas planificados para comprar en el año 2017	30	3	540	21.172.000	29.640.000	0	24.640.000	0	24.640.000	83	Adquisición de 280 sillas para Centros Educativos, según microplanificación	280	Unidades	280	280	0	280	0	280	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Facturas	La Adquisición se realizó a precio inferior de lo presupuestado inicialmente					





MOHENDAPY
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN DE
HACIENDA



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se aplica a los procesos de Transferencia de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	2017																								
	Cuartimestre:	4° Trimestre																							
		Departamento:	Itapúa																						
Municipalidad:	Obligado																								
Eje Estratégico Visculado:	Plan de Desarrollo Municipal (2016-2017)																								
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones				
			Tipo de Presp.	OG					1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual		
				FF	OF	OG								Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.					2° Cuat.	3° Cuat.
	Instituciones Públicas	280 Mesas- Pedagógicas adquiridas en el año 2017 / 280 Sillas con Pedagogías planificadas para comprar en el año 2017	3	30	3	340	28.828.000	40.360.000	0	33.320.000	0	33.320.000	83	Adquisición de 280 Mesas Pedagógicas para Centros Educativos según microplanificación	280	Unidades	280	280	0	280	0	280	100	Microplanificación, Procesos Licitación, Cuantitativos, Facturas	La Adquisición se realizó proceso interno de la presupuestado institución

* Variables utilizadas (numeradas/denominadas) para la construcción del indicador.

Al serlo efecto de corrección. No registre fechas.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 5966/12.

Art. 13 inciso c) Los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo de FONACIDE.

*** Confirme el marco normativo de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Consultorio y/o de Atención Primaria o Indígena, conformes al marco legal.



Juan Manuel Pineda
Contador
Municipalidad de Obligado



Gil Antón Amarilla
Intendente Municipal
Municipalidad De Obligado