

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 FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	Tercer 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			Avance					Acumulado Anual	% Anual							
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.					2° Cuat.	3° Cuat.					
FONACIDE	Proyectos de Infraestructura en Educación	81.695 Raciones de almuerzo escolar para 427 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	647.136.388	735.252.820	0	0	239.989.360	239.989.360	33	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	Almuerzo	1.295	1.295	0	0	427	427	33	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas						
		1 Cocina y Comedor construida en las Instituciones Escolares / 2 Cocina y Comedor en las Instituciones Escolares, planificados para el año 2017	3	30	3	520	268.000.000	268.000.000	0	0	47.394.597	47.394.597	24	2 Construcción de Cocinas y Comedor en las Instituciones Educativas según microplanificación.	2	Cocina - Comedor	2	2	0	0	1	1	50	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas						
		0 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	347.667.500	615.335.000	0	0	0	0	0	0	2 Construcción de Tejado de Patio de Formación, pista atlética, cercado perimetral, en Instituciones Educativas, según microplanificación	2	Obras	2	2	0	0	0	0	0	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Hasta la fecha no se ha adjudicado la Obra		
		3 Aulas construidas en Centros Educativos, según planificación Municipal / 10 Aulas a ser construidas Centros Educativos, planificados para el año 2017	3	30	3	520	358.355.737	554.793.910	0	80.814.947	38.367.167	139.782.114	25	Construcción de 10 aulas a ser construidas en Centros Educativos según microplanificación	10	Aulas	10	10	0	2	1	3	30	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas						
		0 Baños Construidos en Centros Educativos, según planificación Municipal / 6 Baños a ser construidos Centros Educativos, planificados para el año 2017	3	30	3	520	79.668.743	122.121.695	0	0	0	0	0	0	Construcción de 6 baños a ser construidos en Centros Educativos según microplanificación	6	Sanitarios	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Hasta la fecha no se ha adjudicado la Obra
		1 Cercado Perimetral de Escuela 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	17.460.590	17.460.590	100	1 cercado perimetral en escuela 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 pago en el año 2017	3	30	3	520	0	28.941.400	28.941.400	28.941.400	0	0	28.941.400	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 O.C. de origen puesto que se abona antes del vencimiento.				
FONACIDE	Proyecto de Infraestructura en acceso a Instituciones Educativas	2.792 m2 de Pavimento Tipo Empedrado para acceso a Escuelas construidos 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	513.585.924	0	0	181.094.850	181.094.850	20	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	2.792	2.792	20	Proceso Licitación, Contratos, Facturas						
		16.900 m2 de Pavimento Tipo Empedrado para acceso a Escuelas construidos en el año 2017 / 16.900 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 N° 4441 Virgen del Carmen planificado para el año 2017	16.000	m2	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	100	Proceso Licitación, Contratos, Facturas						
		1 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado para acceso a Escuelas construidos en el año 2016 / 1 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado planificados para pagar en el año 2017	3	30	3	520	0	28.659.500	28.659.500	28.659.500	0	0	28.659.500	100	1 Pago por Construcción de Pavimento tipo tipo empedrado acceso a la escuela Básica N° 4083 Aodo Roca 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 O.C. de origen puesto que se abona antes del vencimiento.				

MUNICIPALIDAD OBLIGADO CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD OBLIGADO INTENDENCIA



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

El Sistema de Gestión de Calidad de la Gerencia Municipal se aplica a los procesos de Transparencia 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																								
Cuatrimestre:	Tercer Trimestre																								
Departamento:	Itapúa																								
Municipalidad:	Obligado																								
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (2016-2017)																								
Recurso de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones				
			Tipo de Presp.	PT	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta					Avance		Acumulado Anual	% Anual
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.			2º Cuat.	3º Cuat.		
Equipamiento en las Instituciones Públicas		280 Sillas pedagógicas adquiridas para alumnos de instituciones educativas en el año 2017 / 280 Sillas pedagógicas planificadas para comprar en el año 2017	3	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	200	280	0	280	0	280	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Facturas	La Adjudicación se realizó a precio inferior de lo presupuestado inicialmente
		280 Mesas Pedagógicas adquiridas en el año 2017 / 280 Sillas con Pedagógicas planificadas para comprar en el año 2017	3	30	3	540	28.526.000	40.360.000	0	33.320.000	0	33.320.000	83	Adquisición de 280 Mesas Pedagógicas para Centros Educativos según microplanificación	280	Unidades	200	280	0	280	0	280	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Facturas	La Adjudicación se realizó a precio inferior de lo presupuestado inicialmente

* Verificar unidades (numerada/denominada) para la construcción del indicador.

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9998/12.

Art. 13 inciso e) Ley sobre rera serenas a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Administración Comunal, a indicarse en el formulario al ser caso.

***** Fuente de datos.



Juan Manuel Parodi
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Obligado



Gil Antolín Amarilla
 Intendente Municipal
 Municipalidad De Obligado