



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

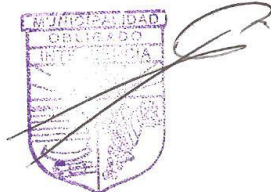
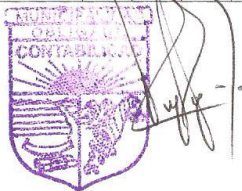
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:		2016														
Trimestre:		Tercer Trimestre														
Departamento:		ITAPUA														
Municipalidad:		OBLIGADO														
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017														
Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
		Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
									Descripción	Registro	Unidad de Medida					
Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 1,295 alumnos planificados para el año 2016	3	30	3	848	494.216.465	0	0	1.295 Alumnos de Educación Inicial, Educación Básica del 1° y 2° Matriculados en el año 2016, según datos del MEC del año 2016	1.295	Alumnos	1.295	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Hasta la fecha no se ha adjudicado para recepción de almuerzos para alumnos del Distrito
	0 Cocina y Comedor construidos en las Instituciones Escolares / 2 Comedor y Comedor en las Instituciones Escolares, planificados para el año 2016	3	30	3	520	120.000.000	0	0	Construcción de Cocina y Comedor en las Instituciones Educativas según microplanificación.	2	Cocina y Comedor	2	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Hasta la fecha no se ha Adjudicado la Obra
	0 Techo de Pato de Formación, pista Atrética, cercado perimetral en Instituciones Educativas, / 1 Techo de Pato de Formación, pista Atrética, cercado perimetral, en Instituciones Educativas, planificados para el año 2016	3	30	3	520	25.000.000	0	0	Construcción de Techo de Pato de Formación, pista atrética, cercado perimetral, en Instituciones Educativas, según microplanificación.	1	Techo, pista, cercado	1	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Hasta la fecha no se ha Adjudicado la Obra
	0 Sala de Profesores - Dirección construidas en las Instituciones Educativas / 1 sala de Profesores - Dirección en las Instituciones Educativas, planificado para el año 2016	3	30	3	520	50.000.000	0	0	Construcción de Sala de Profesores - Dirección en Instituciones Educativas según microplanificación.	1	Salón	1	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Hasta la fecha no se ha Adjudicado la Obra
	0 Salón multiuso en Instituciones Educativas / 1 Salón multiuso en Instituciones Educativas planificado para el año 2016	3	30	3	520	60.000.000	0	0	Construcción de Salón multiuso en Instituciones Educativas, según microplanificación.	1	Salón	1	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Hasta la fecha no se ha Adjudicado la Obra
	0 Salón Biblioteca en Instituciones Educativas / 1 Salón Biblioteca en Instituciones Educativas planificados para el año 2016	3	30	3	520	60.000.000	0	0	Construcción de Biblioteca en Instituciones Educativas según microplanificación.	1	Salón	1	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Hasta la fecha no se ha Adjudicado la Obra
	0 Salón remodelados, reubicados y ampliados en Instituciones Educativas / 1 remodelación, reubicación y ampliación de salones en Instituciones Educativas, planificados para el año 2016	3	30	3	520	10.000.000	0	0	Remodelación, reubicación y ampliación de salones en Instituciones Educativas según microplanificación.	1	Salón	1	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Hasta la fecha no se ha Adjudicado la Obra



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:		2016															
Trimestre:		Tercer Trimestre															
Departamento:		ITAPUA															
Municipalidad:		OBLIGADO															
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017															
	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Prep.	EF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
FONACIDE		3 Sanitarios nuevos Construidos en Centros Educativos en el año 2016 / 5 Sanitario nuevo a ser construido en Centros Educativos, planificados para el año 2016	3	30	3	520	100.000.000	47.901.820	48	Construcción de 5 Sanitarios nuevos a ser construidos en los Centros Educativos según microplanificación	5	Sanitario	5	3	60	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	En Ejecución
		0 Aulas remodeladas, refaccionadas y ampliadas en Centros Educativos, según planificación Municipal / 11 Aulas a ser remodeladas, refaccionadas y ampliadas en Centros Educativos, planificados para el año 2016	3	30	3	520	168.694.110	0	0	Remodelación, refacción y ampliación de aulas en Instituciones Educativas según microplanificación	11	Aulas	11	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Hasta la fecha no se ha Adjudicado la Obra
		0 Aulas construidos en Centros Educativos, según planificación Municipal / 3 Aulas a ser construidas en Centros Educativos, planificados para el año 2016	3	30	3	520	147.376.075	0	0	Construcción de 3 aulas a ser construidas en Centros Educativos según microplanificación	3	Aulas	3	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Hasta la fecha no se ha Adjudicado la Obra
		1 Deuda pagada por Construcción de Aulas en el año 2015, según planificación Municipal / 1 Deudas pagadas por Construcción de Aulas en el año 2015, planificados para pago en el año 2016	3	30	3	520	32.623.925	32.623.925	100	Pago de Deuda por Construcción de Aula en el año 2015,	1	Deudas	1	1	100	Contratos, Acta de Recepción Final de Obras, Acuerdo Privado	
Equipamiento en las Instituciones Públicas		238 Sillas adquiridas para alumnos de instituciones educativas en el año 2015 / 238 Sillas planificados para comprar en el año 2016	3	30	3	530	26.200.000	26.100.000	100	Adquisición de 238 sillas para Centros Educativos, según microplanificación.	238	Sillas	238	238	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Facturas	Esc. 1428 Proceso de Mayo, Esc. 4400 Padre I. Caballero, Esc. 4083 Amela Roldán, Esc. 4440 Esperto Santo, Esc. 644 Adela Speretti, Esc. 2525 Virgen de Fátima, Esc. 1006 Los Colones, Esc. 1211 Aurora, Esc. 2523 1º de Marzo
		170 Mesas- Papeles adquiridas en el año 2016 / 170 Sillas con Papeles planificados para comprar en el año 2016	3	30	3	530	23.800.000	23.790.000	100	Adquisición de 170 Mesas Papeles para Centros Educativos según microplanificación	170	Mesas / Papeles	170	170	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Facturas	Esc. 1428 Proceso de Mayo, Esc. 4083 Amela Roldán, Esc. 4440 Esperto Santo, Esc. 2525 Virgen de Fátima, Esc. 1006 Los Colones, Esc. 1211 Aurora, Esc. 2523 1º de Marzo
Proyecto de infraestructura en acceso a instituciones Educativas		3.448 m ² de Pavimento Tipo Empedrado para acceso a Escuelas construidos en el año 2016 / 6.500 m ² de Pavimento Píneo Tipo Empedrado planificados para Construir en el año 2016	3	30	3	520	329.477.644	132.003.641	40	Construcción de Pavimento tipo Empedrado para acceso a las Escuelas planificados para el año 2016	6.500	m ²	6.500	3.448	53	Proceso Licitación, Contratos, Facturas	

* Por uso interno de la Municipalidad

