

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

Ejercicio Fiscal:		2016																	
Cuatrimestre:		CUARTO TRIMESTRE																	
Departamento:		ITAPUA																	
Municipalidad:		OBLIGADO																	
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017																	
O.F.	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Aprobado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						Medios de Verificación *	Observaciones		
			Tipo de Presp.	FF	OP	OG				Línea de base			Meta	Avance	%				
										Descripción	Registro	Unidad de Medida							
FONACIDE	Almuerzo Escolar	868 alumnos de la Educación Inicial y Educación Primaria Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 1.295 alumnos planificados para el año 2016	3	30	3	848	677.212.827	454.605.540	67	868 Alumnos de Educación Inicial, Educación Básica del 1° y 2° Matriculados en el año 2016, según datos del MEC del año 2016	1.295	Almuerzo	1.295	868	67	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Por modificarse el presupuesto mediante reprogramación presupuestaria.		
		0 Cocina y Comedor construida en las Instituciones Escolares / 2 Cocinas y Comedor en las Instituciones Escolares, planificados para el año 2016	3	30	3	520	120.000.000	0	0	2 Construcción de Cocina y Comedor en las Instituciones Educativas según microplanificación.	2	Cocina - Comedor	2	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Huere la fecha no se ha Adjudicado la Obra		
		0 Obras de Techo de Patio de Formación, para Aléfrica, cerrado, perimetral en Instituciones Educativas / 1 Obras de Techo de Patio de Formación, para Aléfrica, cerrado perimetral, en Instituciones Educativas, planificados para el año 2016	3	30	3	520	25.000.000	0	0	1 Construcción de Techo de Patio de Formación, para Aléfrica, cerrado perimetral, en Instituciones Educativas, según microplanificación.	1	Obras	1	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Huere la fecha no se ha Adjudicado la Obra		
		0 Sala de Profesores - Dirección construida en las Instituciones Educativas / 1 sala de Profesores - Dirección en las Instituciones Educativas, planificados para el año 2016	3	30	3	520	50.000.000	0	0	1 Construcción de Sala de Profesores - Dirección en Instituciones Educativas según microplanificación.	1	Obras	1	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Huere la fecha no se ha Adjudicado la Obra		
		0 Salón multiuso en Instituciones Educativas / 1 Salón multiuso en Instituciones Educativas planificados para el año 2016	3	30	3	520	68.000.000	0	0	1 Construcción de Salón multiuso en Instituciones Educativas, según microplanificación.	1	Obras	1	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Huere 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	1 Construcción de Bibliotecas en Instituciones Educativas según microplanificación.	1	Obras	1	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Huere la fecha no se ha Adjudicado la Obra		
		0 Salón remodelados, refaccionados y ampliados en Instituciones Educativas / 1 remodelación, refacción y ampliación de aulas en Instituciones Educativas, planificados para el año 2016	3	30	3	520	10.000.000	0	0	1 Remodelación, refacción y ampliación de salones en Instituciones Educativas según microplanificación.	1	Obras	1	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Huere la fecha no se ha Adjudicado la Obra		
		3 Sanitario nuevo Construido en Centro Educativo en el año 2016 / 5 Sanitarios nuevos a ser construido en Centros Educativos, planificados para el año 2016	3	30	3	520	108.000.000	59.877.300	60	Construcción de 3 Sanitarios nuevos a ser construido en los Centros Educativos según microplanificación.	5	Sanitario	5				Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Obra en Ejecución, por lo que se da una verificación entre el presupuesto aprobado y el avance de la Obra.	



Manuel Paredes
Contador Municipal



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

Ejercicio Fiscal: 2016																		
Cuatrimestre: CUARTO TRIMESTRE																		
Departamento: ITAPUCA																		
Municipalidad: OBLIGADO																		
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017																		
O.F.	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Aprobado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva								
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación *	Observaciones				
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%	
		0 Aulas remodeladas, refaccionadas y ampliadas en Centros Educativos, según planificación Municipal 11 aulas a ser remodeladas, refaccionadas y ampliadas en Centros Educativos, planificadas para el año 2016	3	30	3	520	168.694.410	34.079.990	20	11 Remodelación, refacción y ampliación de aulas en Instituciones Educativas según microplanificación	11	Aulas	11	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Huere la fecha en su há. Adjudicada la Obra.	
		2 Aulas construidas en Centros Educativos, según planificación Municipal 9 Aulas a ser construidas Centros Educativos, planificadas para el año 2016	3	30	3	520	452.536.677	75.000.000	17	Construcción de 9 aulas a ser construidas en Centros Educativos según microplanificación	9	Aulas	9	2	22	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Fue modificada el presupuesto y la meta mediante reprogramación presupuestaria.	
		1 Deuda pagada por Construcción de Aulas en el año 2015, según planificación Municipal 1 Deuda pagada por Construcción de Aulas en el año 2015, planificadas para pago en el año 2016	-3	30	3	520	32.623.925	32.623.925	100	1 Pago de Deuda por Construcción de Aulas en el año 2015, según planificación municipal 2016	1	Deudas	1	1	100	Contratos, Acta de Recepción Final de Obra, Acuerdo Privado		
	Ejecución en las Instituciones Públicas	Proyecto de Infraestructura en acceso a Instituciones Educativas	6105 m2 de Pavimento Tipo Empedrado para acceso a Escuelas construido en el año 2016 / 15.400 m2 de Pavimento Píezos Tipo Empedrado planificadas para Construir en el año 2016	3	30	3	520	451.541.885	235.200.121	52	15.400 m2 de Construcción de Pavimento tipo Empedrado para acceso a las Escuelas planificadas para el año 2016	15.400	m2	15.400	8.105	53	Proceso Licitación, Contratos, Facturas	La variación en los parámetros de Pago y avance de obra se debe a que la Obra fue adjudicada por un precio unitario inferior al que se tenía programado inicialmente. Fue modificada el presupuesto y la meta mediante reprogramación presupuestaria.
		238 Sillas adquiridas para atención de Instituciones educativas en el año 2015 / 238 Sillas planificadas para comprar en el año 2016	3	30	3	530	26.200.000	26.190.000	100	Adquisición de 238 sillas para Centros Educativos, según microplanificación	238	Sillas	238	238	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Facturas	Exe 1429 Proceso de Mayo, Exe. 1428 Pedro J. Caballero, Exe. 4083 Anida Páez, Exe. 4449 Virginia Saura, Exe. 464 Anida Saura, Exe. 2523 Virgen de Fátima, Exe. 1305 La Coloma, Exe. 1211 Aurora, Exe. 2523 1° de Mayo	
		170 Mesas-Pupitres adquiridos en el año 2016 / 170 Sillas con Pupitres planificadas para comprar en el año 2016	3	30	3	530	23.800.000	23.790.000	100	Adquisición de 170 Mesas-Pupitres para Centros Educativos según microplanificación	170	Mesas / Pupitres	170	170	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Facturas	Exe 1429 Proceso de Mayo, Exe. 4083 Anida Páez, Exe. 4449 Virginia Saura, Exe. 2523 Virgen de Fátima, Exe. 1305 La Coloma, Exe. 1211 Aurora, Exe. 2523 1° de Mayo	

* El ítem interesa de la Municipalidad.

