



MINISTERIO DE HACIENDA



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4758/2012 Y MODIFICADO LEY 5581/2016  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

| Ejercicio Fiscal: | Ejecución Productiva                   |      | Presupuesto Asignado | Ejecución Financiera | %   | Línea de base        |                      |               |   | Medios de Verificación | Observaciones    |                  |        |     |  |  |
|-------------------|--|------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|---|------------------------|------------------|------------------|--------|-----|--|--|
|                   | Avance                                 | Meta |                      |                      |   | Registro             | Unidad de Medida     | Descripción   | Registro  |                        |                  | Unidad de Medida |        |     |  |  |
| Cuatrimestre:     | FF                                     | OF   | OG                   | Concepto / Código    |   | Ejecución Financiera |                      | Línea de base |   | Meta                   | Avance           | %                |        |     |  |  |
| Departamento:     | Tipo de Presp.                         | FF   | OF                   | OG                   | Indicador   | Presupuesto Asignado | Ejecución Financiera | %             | Descripción   | Registro               | Unidad de Medida | Meta             | Avance | %   |  |  |
| Municipalidad:    | Plan de Desarrollo Municipal 2015-2016 |      |                      |                      |   |                      |                      |               |   |                        |                  |                  |        |     |  |  |
| 2016              | 2                                      | 30   | 3                    | 848                  | 0 Alumnos que reciben almuerzo escolar, / 1239 Alumnos que recibirán almuerzo escolar programados para el año 2016  | 542.151.825          | 0                    | 0             | Para Provisión de Almuerzo Escolar a 1239 alumnos Matriculados, programados para el año 2016  | 1.239                  | Alumnos          | 1239             | 0      | 0   | Microplanificación, Proceso Licitación, Avance Obras, Facturas   |  |
| Primer Semestre   | 2                                      | 30   | 3                    | 520                  | 0 Construcción de aulas / 3 Construcción aulas Programadas en el Presupuesto Municipal para el año 2016, según Microplanificación   | 270.000.000          | 0                    | 0             | 3 Construcción de aulas aulas Programadas en el Presupuesto Municipal para el año 2016, según Microplanificación                              | 3                      | Aulas            | 3                | 0      | 0   | Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas  |  |
| ITAPUA            | 2                                      | 30   | 3                    | 520                  | 0 Construcción de Cercado Perimetral de las Escuelas Básicas del Distrito de General Artigas, / 1 Construcción de cercado perimetral, planificadas para el año 2016                                       | 72.839.083           | 0                    | 0             | 1 Construcción de Cercado Perimetral de las Escuelas Básicas del Distrito de General Artigas, planificadas para el año 2016                   | 1                      | Obras            | 1                | 0      | 0   | Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas  |  |
| General Artigas   | 2                                      | 30   | 3                    | 520                  | 0 Construcción de Baños / 4 Baños Diferenciados de las Escuelas Básicas del Distrito de General Artigas, planificadas para el año 2016  | 70.000.000           | 0                    | 0             | 4 Construcción de Cercado Perimetral de las Escuelas Básicas del Distrito de General Artigas, planificadas para el año 2016                   | 4                      | Sanitarios       | 4                | 0      | 0   | Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas  |  |
| FONACIDE          | 2                                      | 30   | 3                    | 520                  | 1 Construcción de Puente Hormigón Armado tipo Celular, programado año 2016 / 1 Construcción de puentes, del 20% que corresponde a inversión pública   | 21.400.000           | 27.400.000           | 100           | 1 Construcción de Puente Hormigón Armado tipo Celular, programado año 2016, del 20% que corresponde a inversión pública                       | 1                      | puente           | 1                | 1      | 100 | Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas  |  |
|                   | 2                                      | 30   | 3                    | 520                  | 2 Refacción y Restauración de pared y aberturas del Centro de Salud de General Artigas, / 2 Obras de Refacción y Restauración correspondiente al 20 % de inversión pública, planificadas para el año 2016 | 91.956.000           | 91.956.000           | 100           | 2 Obras de Refacción y Restauración de pared y aberturas del Centro de Salud de General Artigas, correspondiente al 20 % de inversión pública | 2                      | Obras            | 2                | 2      | 100 | Las Obras ya se ha realizado en su totalidad, los pagos se están realizando de acuerdo a la disponibilidad, por ende la diferencia entre los porcentajes |  |



|                              |  |   |    |   |     |             |            |    |  |      |        |      |   |     |     |   |
|------------------------------|--|---|----|---|-----|-------------|------------|----|--|------|--------|------|---|-----|-----|---|
| Refacción de Varias Escuelas | 0 Refacción de varias escuelas. / 12 Refacciones de varias escuelas, Planificadas en el Presupuesto Año 2016                                       | 2 | 30 | 3 | 520 | 340,000,000 | 0          | 0  | 12 Refacción de varias escuelas, Planificadas en el Presupuesto Año 2016   | 12   | Obras  | 12   | 0 | 0   | 0   | Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas                   |
| Construcción de Empedrado    | 0 m2 cuadrado de Empedrado a ser construido programados y planificados año 2016 / 3,000 m2 de empedrado, correspondiente al 20 % Inversión Pública | 2 | 30 | 3 | 520 | 205,000,000 | 0          | 0  | 3000 m2 de Construcción de Empedrado a ser construido programados y planificados año 2016, correspondiente al 20 % Inversión Pública | 3000 | m2     | 3000 | 0 | 0   | 0   | Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas                                       |
| Deudas Cap. Ejerc. Anterior  | 2 Para pago de deudas por construcciones de empedrado y canalizaciones / 2 Deudas a pagar, programadas año 2016                                    | 2 | 30 | 3 | 985 | 60,000,000  | 47,491,990 | 79 | 2 pagos de deudas por construcciones de empedrado y canalizaciones, programadas año 2016   | 2    | Deudas | 2    | 2 | 100 | 100 | Informe Deudas, Contratos, Facturas, Certificación Avance de Obras, Antecedentes Proceso Licitación |

\* P/ uso interno de la Municipalidad.

*Wendy Ocampos*  
WENDY LAO OCAMPOS  
CONTADOR



*Jose J. Garcia*  
JOSE J. GARCIA  
INTENDENTE