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:	Segundo Cuatrimestre
Departamento:	Itapua
Municipalidad:	Gral. Jose M. Delgado
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017-2018

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva									Medios de Verificación	Observaciones
														Línea de base			Meta							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
FONACIDE	Almuerzo Escolar	Almuerzo Escolar para 98 alumnos/as / 636 alumnos planificados a alcanzar en el año 2017	2	30	3	848	471.000.000	785.999.061	0	114.857.925		114.857.925	15	Almuerzo Escolar para 636 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año 2017 que reciben Almuerzo Escolar	636	Alumnos	636	636	0	98		98	15	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal	
		7.400 raciones entregadas / 48.000 raciones planificadas para el año 2017	2	30	3	848									46.000	Raciones	48.000	48.000	0	7.400		7.400	15		
	Construcciones	6 Reparaciones de Aulas en Escuelas / 8 Reparaciones de Aulas en Escuelas, planificados para el 2017	2	30	3	520	350.000.000	685.000.000	200.000.000	313.289.655		513.289.655	75	8 Reparaciones de Aulas en Escuelas (Esc. Nro 760 Isidro Labrados, Col. Nac. Carlos A. Lopez) , según planificación 2017	8	Aulas	5	8	1	5		6	75	Facturas legales, contratos, resoluciones	Reprogramado por Resolucion, se aumenta cantidad de Escuelas a Reparar
		0 Construcción de Cocina Comedor en Escuelas / 3 Construcción de Cocina Comedor en Escuelas, Según Planificación 2017	2	30	3	520	550.000.000	350.000.000	0	-		0	0	3 Construccion de Cocina Comedor en Escuelas (Col. Nac. Isidro Labrador, Col Nac. Carlos A. Lopez, Esc. Nro. 1582 German Pierver), según planificación 2017.	3	Cocina Comedor	3	3	0	0		0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
		675 mt2 Construcción de Pavimento tipo Empedrado / 1.500 Mt2 Construcción de Pavimento tipo Empedrado, según planificación municipal	2	30	3	520	199.000.000	384.997.809	171.265.535	-		171.265.535	44	1.500 mt2 Construccion de Pavimento tipo Empedrado (Colegio Nac. N° 760 San Isidro Labrador), según planificación municipal	1.500	mt2	1.500	1.500	675	0		675	45	Facturas legales, contratos, resoluciones	Costo menor a lo estipulado inicialmente para la Construccion
	Adquisición de Maquinarias	1 Adquisicion de Omnibus de Pasajeros para Colegiantes / 1 Adquisiciones de Omnibus de Pasajeros para Colegiantes, según Presupuesto 2017. (pago Plurianual 1er pago 2017)	2	30	3	530	0	400.000.000	0	400.000.000	-	400.000.000	100	1cCompra de Omnibus de Pasajeros para Colegiantes , según Presupuesto 2017.	1	Unidad	1	1	0	1		1	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Reprogramado y Aprobado por Resolucion 04/2017 por la Junta Municipal
		7 Adquisiciones de Equipo de Ventilacion p/ Escuelas / 8 Adquisiciones de Equipo de Ventilacion p/ Escuelas, según Presupuesto 2017.	2	30	3	530	0	14.000.000	13.055.000	-		13.055.000	93	8 Compra de equipos de ventilacion para Escuelas, según Presupuesto 2017.	8	Unidades	8	8	7			7	88	Facturas legales, contratos, resoluciones	
							1.570.000.000	2.619.996.870	384.320.535	828.147.580		1.212.468.115												

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSE MARIA DELGADO
TESORERIA

Carlos Estigarribia
Director de la UAF

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARIA DELGADO
ATENDENCIA

Lic. Florentin Benitez
Intendente Municipal