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:	2017
Cuatrimestre:	Tercer 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		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre					
			Tipo de Presp.	FF	OF	OO			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente				Acumulado Anual	% Anual		
FONACIDE	Almuerzo Escolar	Almuerzo Escolar para 150 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	194.533.500	309.391.425	39	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	150	150	24	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Facturas Legal.	
		19.400 raciones entregadas / 48.000 raciones planificadas para el año 2017	2	30	3	848									48.000	Raciones	48.000	48.000	0	7.400	12.000	19.400	40		
	Construcciones	8 Reparaciones de Aulas en Escuelas / 8 Reparaciones de Aulas en Escuelas, planificados para el 2017	2	30	3	520	550.000.000	755.000.000	200.000.000	313.289.655	215.196.161	728.485.816	96	8 Reparaciones de Aulas en Escuelas .(Esc. Nro 760 Isidro Labrador, Col. Nac. Carlos A. Lopez) , segùn planificación 2017	8	Aulas	5	8	1	5	2	8	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Reprogramado por Resolucion, se aumenta cantidad de Escuelas a Reparar
		1 Construcción de Cocina Comedor en Escuelas / 3 Construcción de Cocina Comedor en Escuelas, Según Planificación 2017	2	30	3	520	550.000.000	280.000.000	0	-	102.329.899	102.329.899	37	3 Construccion de Cocina Comedor en Escuelas (Col. Nac. Isidro Labrador, Col Nac. Carlos A. Lopez, Esc. Nro. 1502 German Pierre), segùn planificación 2017	3	Cocina Comedor	3	3	0	0	1	1	33	Facturas legales, contratos, resoluciones	
		675 m2 Construcción de Pavimento tipo Empedrado / 1.500 M2 Construcción de Pavimento tipo Empedrado, según planificación municipal	2	30	3	520	199.000.000	384.997.809	171.265.535	-	5.700.348	176.965.883	46	1.500 m2 Construccion de Pavimento tipo Empedrado (Colegio Nac. Nº 760 San Isidro Labrador), segùn planificación municipal	1.500	m2	1.500	1.500	675	0	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 Adquisicion de Omnibus de Pasajeros para Colegiantes, segùn Presupuesto 2017. (pago Plurianual 1er pago 2017)	2	30	3	530	0	400.000.000	0	400.000.000	-	400.000.000	100	1eCompra de Omnibus de Pasajeros para Colegiantes , segùn 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 Adquisicion de Equipo de Ventilacion p/ Escuelas / 8 Adquisicion de Equipo de Ventilacion p/ Escuelas, segùn 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. segùn 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		1.730.228.023												

MUNICIPALIDAD DE GRAL JOSE MARIA DELGADO
TESORERIA

Carlos Zarratea Irrazabal
Director de la UAF

MUNICIPALIDAD DE GRAL JOSE MARIA DELGADO
INTENDENCIA

Lic. Florencio Benitez
Intendente Municipal