



INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIRES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																		
Periodo:		Al 30 de Setiembre de 2017																		
Departamento:		Concepción																		
Municipalidad:		San Alfredo																		
Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal																		
Vinculado:																				
Recursos de Compensaciones																				
Producto	Indicador *	Concepto / Código	Presupuesto	Presupuesto	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva			Médis de Verificación	Observaciones								
		Tipo de Presp.	FF	OF	OG	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Registro	Unidad de Medida	Meta Inicial	1º Cuat	2º Cuat	3º Cuat	Acumulado Anual	% Anual		
Almuerzo Escolar	9900 acciones para 56 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar / 381 110 acciones para 370 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar según planificación	2	30	003	848	0	128 760 000	146 520 000	275 280 000	56	370	Alumnos	370	0	96	110	206	56	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	Aplicación de Gs. 231 417 584, aprobada por Ordenanza Municipal
Construcciones	1 Corredor construido en Escuela Básica N° 8923 8 de Noviembre / 1 Corredor a ser construido en la Escuela Básica N° 8923 8 de Noviembre según planificación municipal año 2017	2	30	003	520	28 588 951	0	0	28 588 951	100	1	Corredor	1	1	0	0	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	Reorganización de monto para hacer a fondo aplicación según contrato. El % de avance financiero coincide con el % avance producido por la utilización de recursos adicionales
Construcciones	1 Aula construida en Escuela Básica N° 1458 Tla. Prevencio Fernandez de la Peña Hermanos / 1 Aula a ser construida en Escuela Básica N° 1458 Tla. Prevencio Fernandez de la comunidad de la Peña Hermanos según Planificación Municipal año 2017	2	30	003	520	99 988 210	0	40 000 000	40 000 000	40	1	Aulas	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	Reorganización y modificación de proyecto inicial. El Monto de Gs. 226 612 624 será destinado para ejecutar otros proyectos.
Construcciones	0 Aula construida en Escuela Inicial / 1 Aula a ser construida en Escuela Inicial de la comunidad de Iltava según Planificación Municipal año 2017	2	30	003	520	108 759 467	0	0	0	0	1	Aulas	1	1	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	Reorganización y modificación de proyecto inicial. El Monto de Gs. 226 612 624 será destinado para ejecutar otros proyectos.
Construcciones	0 Aula construida en Escuela Inicial / 7 Aulas a ser construida en Escuela Inicial / 2 Aulas a ser construida en Escuela San Alfredo según Planificación Municipal año 2017	2	30	003	520	0	0	0	0	0	2	Aulas	2	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	Reorganización y modificación de proyecto inicial. El Monto de Gs. 226 612 624 será destinado para ejecutar otros proyectos.
Construcciones	4 Kilómetros de Mejoramiento de Acceso a Locales escolares realizados / de 12 Kilómetros de Mejoramiento de Acceso a Locales escolares a realizarse según planificación municipal 2017	2	30	003	520	139 000 000	0	51 300 000	51 300 000	37	12	Kilómetros	12	0	4	0	4	33	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	Aplicación de Gs. 139 000 000 aprobada por Ordenanza Municipal según Ordenanza Municipal
Construcciones	0 Construcción de Bloque de Aulas realizadas / de Construcción de Bloque de 3 Aulas en Colegio Nacional Laguna Yuyca según planificación municipal año 2017	2	30	003	520	308 553 362	0	0	0	0	3	Aulas	3	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	Aplicación de Gs. 308 553 362 según Ordenanza Municipal
Construcciones	0 Obras construidas en Escuela Básica N° 1983 Iltava / de Construcción de 2 Aulas en Escuela Básica N° 1983 Iltava según planificación municipal año 2017	2	30	003	520	204 772 427	0	0	0	0	2	Aulas	2	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	Aplicación de Gs. 204 772 427 aprobada por Ordenanza Municipal
Construcciones	0 Obras construidas en Escuela Básica N° 1983 Iltava / de Construcción de 1 Cochera Comedor en Escuela Básica N° 1983 Iltava según planificación municipal año 2017	2	30	003	520	121 302 753	0	0	0	0	1	Comedor	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	Aplicación de Gs. 121 302 753 aprobada por Ordenanza Municipal
Adquisición Equipos de Oficina y Computación	550 Muebles adquiridos para Instituciones Educativas / 550 Muebles a ser adquiridos para Instituciones Educativas, según planificación municipal 2017	2	30	003	540	143 750 000	137 500 000	0	137 500 000	96	550	Unidades	550	550	0	0	550	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	Aplicación de Gs. 12 250 000 aprobada por Ordenanza Municipal

Fonacide



Carlos Luis Pérez  
Director de Administración y Finanzas



Carlos Ramón Pérez  
Intendente Municipal