SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES - FONACIDE

Ejercicio Fiscal: 2017
Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre
Departamento: Itapua
Municipalidad: Capitan Miranda
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

FONACIDE	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecucion Financiera					Ejecución Productiva											
														Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual	Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.				
Fonacide	Proyectos de Infraestructura en Educacion	1 Reparacion y pintura en la Escuela Basica N° 299 Asuncion Escalada / 1 Reparacion y pintura en la Escuela Basica N° 299 Asuncion Escalada, según planificacion	3	30	3	520	0	157.312.500	157.312.500	0	0	157.312.500	100	1 Reparacion y pintura en la Escuela Basica N° 299 Asuncion Escalada, según planificacion	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100	Orden de Pago, Recepcion provisoria y final de la obra, Factura	Contrato Plurianual 2017
		1 Reparacion de techo y patio de formacion del Colegio Moises Bertoni / 1 Reparacion de techo y patio de formacion del Colegio Moises Bertoni, según planificacion	3	30	3	520	0	15.242.960	15.242.960	0	0	15.242.960	100	1 Reparacion de techo y patio de formacion del Colegio Moises Bertoni, según planificacion	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100	Orden de Pago, Recepcion de la obra	Ampliacion de Contrato, obra 2016
		1 Reparacion de techo en el Instituto de Formacion Docente / 1 Reparacion de techo en el Instituto de Formacion Docente, según planificacion	3	30	3	520	0	11.800.000	11.800.000	0	0	11.800.000	100	1 Reparacion de techo en el Instituto de Formacion Docente, según planificacion	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100	Orden de pago, Recepcion final de la obra	Ampliacion de Contrato, obra 2016
		1 Construccion de un Baño tipo sexado en la Escuela N° 1547 Manuel Ortiz Guerrero / 1 Construccion de un Baño tipo sexado en la Escuela N° 1547 Manuel Ortiz Guerrero, según planificación	3	30	3	520	0	92.100.000	0	77.628.145	0	77.628.145	84	1 Construccion de un Baño tipo sexado en la Escuela N° 1547 Manuel Ortiz Guerrero, según planificación	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100		Falta pagar certificado N° 3 y fondo de reparo
		1 Construccion de un Baño tipo sexado en la Escuela Basica N° 2446 Indalecio Cardozo / 1 Construccion de un Baño tipo sexado en la Escuela Basica N° 2446 Indalecio Cardozo, según planificacion	3	30	3	520	0	91.200.000	0	76.978.296	0	76.978.296	84	1 Construccion de un Baño tipo sexado en la Escuela Basica N° 2446 Indalecio Cardozo, según planificacion	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100		Falta pagar certificado N° 3 y fondo de reparo
		1 Pintura artistica en Muralla, vereda y portico en el Colegio Moises Bertoni / 1 Pintura artistica en Muralla, vereda y portico en el Colegio Moises Bertoni, según planificacion	3	30	3	520	0	60.746.181		0	0	0	0	1 Pintura artistica en Muralla, vereda y portico en el Colegio Moises Bertoni, según planificacion	1	Sanitarios	1	1	0	0	0	0	0		
		1 Remodelacion de Techo en el Colegio Moises Bertoni / 1 Remodelacion de Techo en el Colegio Moises Bertoni, según planificacion	3	30	3	520	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	1 Remodelacion de Techo en el Colegio Moises Bertoni, según planificacion	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0		En proceso de Licitación
		1 Remodelacion de Techo en la Escuela Basica N° 733 Julian Cabrera / 1 Remodelacion de Techo en la Escuela Basica N° 733 Julian Cabrera, según planificacion	3	30	3	520	150.000.000	199.000.000	0	0	0	0	0	1 Remodelacion de Techo en la Escuela Basica N° 733 Julian Cabrera, según planificacion	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0		En proceso de Licitación
		1 Aula administrativa para la Escuela Basica N° 299 Asuncion Escalada / 1 Aula administrativa para la Escuela Basica N° 299 Asuncion Escalada, según planificacion	3	30	3	520	0	118.256.230	0	0	0	0	0	1 Aula administrativa para la Escuela Basica N° 299 Asuncion Escalada, según planificacion	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0		
		1 Remodelación de Escuela Básica N° 1546 Alborada Calle A12 / 1 Remodelación de Escuela Básica N° 1546 Alborada Calle A12, según planificación	3	30	3	520	0	221.055.165	0	0	0	0	0	1 Remodelación de Escuela Básica N° 1546 Alborada Calle A12 / 1 Remodelación de Escuela Básica N° 1546 Alborada Calle A12, según planificación	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0		
		1 Remodelación de un aula en la Escuela Básica N° 299 Asunción Escalada / 1 Remodelación de un aula en la Escuela Básica N° 299 Asunción Escalada , según planificación	3	30	3	520	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	1 Remodelación de un aula en la Escuela Básica N° 299 Asunción Escalada / 1 Remodelación de un aula en la Escuela Básica N° 299 Asunción Escalada , según planificación	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0		
		1 Remodelación de la Escuela Básica N° 4008 Emeterio Miranda / 1 Remodelación de la Escuela Básica N° 4008 Emeterio Miranda , según planificación	3	30	3	520		100.000.000	0	0	0	0	0	1 Remodelación de la Escuela Básica N° 4008 Emeterio Miranda / 1 Remodelación de la Escuela Básica N° 4008 Emeterio Miranda , según planificación	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0		
	Total Infraestructura en Educación…						450.000.000	1.366.713.036	184.355.460	154.606.441	0	338.961.901													
	Equipamientos para centros educativos	4000 Adquisición de mesitas con sillas para alumnos / 4000 Adquisición de mesitas con sillas para alumnos, según planificación	3	30	3	540	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	4000 Adquisición de mesitas con sillas para alumnos, según planificación	7.000	Sillas con Mesas	7.000	7.000	0	0	0	0	0		
	Total Equipamientos…						200.000.000	200.000.000	0	0	0	0													

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES - FONACIDE

Ejercicio Fiscal: 2017

Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre

Departamento: Itapua

Municipalidad: Capitan Miranda

Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

FONACIDE	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecucion Financiera					Ejecución Productiva											
														Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual	Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.				
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	1 Construccion de un portico en el Colegio Moises Bertoni / 1 Construccion de un portico en el Colegio Moises Bertoni, según planificacion	3	30	3	520	0	39.959.500	18.927.563	21.031.937	0	39.959.500	100	1 Construccion de un portico en el Colegio Moises Bertoni, según planificacion	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100		Recepción de la Obra final conforme a las especificaciones técnicas
		1 Construccion de vereda en el Colegio Moises Bertoni / 1 Construccion de vereda en el Colegio Moises Bertoni, según planificacion	3	30	3	520	0	38.365.955	38.365.955	0	0	38.365.955	100	1 Construccion de vereda en el Colegio Moises Bertoni, según planificacion	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100		
		1 Construccion de Muralla en el Colegio Moises Bertoni / 1 Construccion de Muralla en el Colegio Moises Bertoni, según planificacion	3	30	3	520	0	60.941.122	60.941.122	0	0	60.941.122	100	1 Construccion de Muralla en el Colegio Moises Bertoni, según planificacion	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100		
		1 Construccion de empedrado acceso a la Escuela Basica N° 299 Asuncion Escalada / 1 Construccion de empedrado acceso a la Escuela Basica N° 299 Asuncion Escalada, según planificacion	3	30	3	520	60.000.000	79.194.800	0	23.758.440	0	23.758.440	30	1 Construccion de empedrado acceso a la Escuela Basica N° 299 Asuncion Escalada, según planificacion	1	Obras	1	1		1	0	1	100	Factura, Certificado de obra, avance de obra	Falta pagar Certificados y el Fondo de Reparo
		1 Construccion de Empedrado en el Barrio Moises Bertoni acceso a la Escuela Basica N° 4008 Emeterio Miranda / 1 Construccion de Empedrado en el Barrio Moises Bertoni acceso a la Escuela Basica N° 4008 Emeterio Miranda, según planificacion	3	30	3	520	100.000.000	99.677.895	0	58.089.019	0	58.089.019	58	1 Construccion de Empedrado en el Barrio Moises Bertoni acceso a la Escuela Basica N° 4008 Emeterio Miranda, según planificacion	1	Obras	1	1		1	0	1	100	Factura, Certificado de obra, avance de obra	Falta pagar Certificados y el Fondo de Reparo
		1 Construcción de Empedrado en el Barrio Bertoni Acceso a INTN/ 1 Construcción de Empedrado en el Barrio Bertoni Acceso a INTN, según planificación	3	30	3	520		128.005.700	0	38.401.710	0	38.401.710	30	1 Construcción de Empedrado en el Barrio Bertoni Acceso a INTN / 1 Construcción de Empedrado en el Barrio Bertoni Acceso a INTN, según planificación	1	Obras	1	1		1	0	1	100	Factura, Certificado de obra, avance de obra	Falta pagar Certificados y el Fondo de Reparo
		1 Construcción de Empedrado en Barrio Mburucuja Acceso Escuela Luz y Esperanza / 1 Construcción de Empedrado en Barrio Mburucuja Acceso Escuela Luz y Esperanza, según planificación	3	30	3	520	100.000.000	169.384.509	0	0	0	0	0	1 Construccion de Empedrado en el Barrio Moises Bertoni acceso a la Escuela Basica N° 4008 Emeterio Miranda, según planificacion	1	Obras	1	1			0	0	0		
	Total Proyecto de Inversión Publica y de Desarrollo…						260.000.000	615.529.481	118.234.640	141.281.106	0	259.515.746													
	Almuerzo escolar	501 Alumnos que reciben Almuerzo escolar, en las Instituciones Educativas / 501 Alumnos que reciben Almuerzo escolar, en las Instituciones Educativas, según planificación Municipal	3	30	3	848	390.000.000	895.404.895	0	152.208.000	0	152.208.000	17	501 Alumnos que reciben Almuerzo escolar, en las Instituciones Educativas, según planificación Municipal	501	Alumnos	501	501	0	130	0	130	26		
	Total Almuerzo Escolar…						390.000.000	895.404.895	0	152.208.000	0	152.208.000													