



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:		Tercer Cuatrimestre																							
Departamento:		BOQUERON																							
Municipalidad:		FILADELFIA																							
Eje Estratégico o Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																							
Recursos FONACIDE	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones			
			Tipo de Presu	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre					3° Cuatrimestre
	Almuerzo Escolar	52.030 kits alimenticios entregados para alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2017 / 84.000 (Ochenta y cuatro mil) kits alimenticios para alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados que recibirán almuerzo escolar en el año 2017	2	30	3	848	835.053.814	925.053.814	-	69.216.724	107.077.686	176.294.410	19	84.000 (Ochenta y cuatro mil) kits alimenticios para alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2017, según datos del MEC del año 2017.	84.000	Alumnos	84.000	84.000	-	20.880	31.150	52.030	62	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	Porcentajes de ejecución Financiera y productiva, no coinciden debido a que la previsión presupuestaria es mayor a la provisto en compra de alimentos. Aumento del Presupuesto vigente por previsión presupuestaria.
	Proyectos de	6 aulas construidas en el año 2017 / 10 aulas planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	1.191.756.357	803.856.357	-	-	483.000.000	483.000.000	60	Construcción de 10 aulas, según Planificación Municipal 2017	10	Aulas	10	10	-	-	6	6	60	Recepción final de obras, Facturas, Informes de fiscalización de obras	Disminución del presupuesto inicial por reprogramación debido nuevos requerimientos (Tinglado Multi usos)
		1 Tinglado Multi usos construido en el año 2017 / 1 Tinglado Multi usos planificado para construir en el año 2017	2	30	3	520	-	387.900.000	-	-	387.900.000	387.900.000	100	Construcción de (1) Un Tinglado Multi uso en Escuela Departamental de Boquerón, según Planificación Municipal 2017	1	Obra	1	1	-	-	1	1	100	Recepción final de obras, Facturas, Informes de fiscalización de obras	Se incorpora por requerimiento de la microplanificación y aprobación del proyecto

*Edis Solinas*

*Adger Bryan*



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:	Tercer Cuatrimestre
Departamento:	BOQUERON
Municipalidad:	FILADELFIA
Eje Estratégico o Vinculado	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Recursos FONACIDE	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones						
			Tipo de Presn.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance								
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrimestre			2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
FONACIDE	Infraestructura en Educación	0 baños construidos en el año 2017 / 10 baños planificados para construir en el año 2017	2	30	3	520	100.000.000	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10	Sanitarios	10	10	-	-	-	-	-	-	Recepción final de obras; Facturas, Informes de fiscalización de obras	Aumento del presupuesto vigente por previsión presupuestaria
		0 Obras (Aljibes) construidos en el año 2017 / 5 Obras para escuelas con necesidad de aljibes en el año 2017	2	30	3	520	100.000.000	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5	Obras	5	5	-	-	-	-	-	-	Recepción final de obras; Facturas, Informes de fiscalización de obras	Aumento del presupuesto vigente por previsión presupuestaria
		0 Proyectoros otorgados a escuelas en el año 2017 / 3 proyectoros a ser otorgados a escuelas del municipio con necesidad de equipamiento en el año 2017	2	30	3	530	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3	Unidades	3	3	-	-	-	-	-	-	Facturas legales, CC	
		0 Parlantes otorgados a escuelas en el año 2017 / 3 parlantes a ser otorgados a escuelas del municipio con necesidad de equipamiento en el año 2017	2	30	3	530	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3	Unidades	3	3	-	-	-	-	-	-	Facturas legales, CC	
		0 Acondicionadores de aire otorgados a escuelas en el año 2017 / 10 Acondicionadores de aire para escuelas del municipio con necesidad de equipamiento en el año 2017	2	30	3	530	60.000.000	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10	Unidades	10	10	-	-	-	-	-	-	Facturas legales, CC	
		0 Mobiliarios para cocinas otorgados a escuelas en el año 2017 / 10 Mobiliarios para cocinas a otorgar a escuelas del municipio con necesidad de equipamiento en el año 2017	2	30	3	530	63.351.271	63.351.271	-	-	-	-	-	-	-	10	Unidades	10	10	-	-	-	-	-	-	Facturas legales, CC	
		0 Elementos para practicas de deportes otorgados a escuelas en el año 2017 / 20 Elementos para practicas de deportes a ser otorgada a escuelas del municipio con necesidad de equipamiento en el año 2017	2	30	3	530	100.000.000	130.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20	Unidades	20	20	-	-	-	-	-	-	Facturas legales, CC	Aumento del presupuesto vigente por previsión presupuestaria



*Edulis Solino*



*Holger Burgos*



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:	Tercer Cuatrimestre																							
		Departamento:	BOQUERON																						
Municipalidad:	FILADELFIA																								
	Eje Estratégico o Vinculado	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																							
Recursos FONACIDE		Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones		
	Tipo de Preso			FF	OF	OG	1° Cuatrimestre			2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance		Acumulado Anual			% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre					3° Cuatrimestre
	Equipamientos en las Instituciones Públicas	370 Sillas pedagógicas entregadas en el año 2017 / 400 sillas pedagógicas planificadas a entregar en el año 2017	2	30	3	540	100.000.000	100.000.000	-	78.477.000	-	78.477.000	78	400 sillas Pedagógicas a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	400	Unidades	400	400	-	370	-	370	93	Facturas legales, CC	Porcentajes de ejecución Financiera y productiva, no coinciden debido a que el precio final de la compra fue menor a la estimación presupuestaria.
		0 Computadoras otorgados a escuelas en el año 2017 / 35 computadoras a otorgar a escuelas del municipio con necesidad de equipamiento en el año 2017	2	30	3	540	93.351.271	93.351.271	-	-	-	-	-	35 computadoras a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	35	Unidades	35	35	-	-	-	-	-	Facturas legales, CC	
		0 Armarios para uso de alumnos y docentes otorgados a escuelas en el año 2017 / 26 armarios a otorgar para escuelas del municipio con necesidad de equipamiento en el año 2017	2	30	3	540	30.000.000	40.000.000	-	-	-	-	-	26 Armarios a ser entregados en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	26	Unidades	26	26	-	-	-	-	-	Facturas legales, CC	Aumento del presupuesto vigente por previsión presupuestaria
		0 Escritorios entregados en el año 2017 / 25 escritorios planificados a entregar en el año 2017	2	30	3	540	30.000.000	40.000.000	-	-	-	-	-	25 Escritorios a ser entregados en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	25	Unidades	25	25	-	-	-	-	-	Facturas legales, CC	Aumento del presupuesto vigente por previsión presupuestaria
		0 Ventiladores de techo otorgados a escuelas en el año 2017 / 80 ventiladores de techo a otorgar para escuelas del municipio con necesidad de equipamiento en el año 2017	2	30	3	540	25.000.000	35.000.000	-	-	-	-	-	80 ventiladores de techo a ser entregados en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	80	Unidades	80	80	-	-	-	-	-	Facturas legales, CC	Aumento del presupuesto vigente por previsión presupuestaria
TOTALES							2.783.512.713	3.083.512.713					1.125.671.410	40											

