MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

GOBIERNO NACIONAL

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	**2017**
Trimestre	**PRIMER**
Departamento:	**ITAPUA**
Municipalidad:	**BELLA VISTA**
Eje Estratégico Vinculado:	**Plan de Desarrollo Municipal 2017-2018**

Recursos de FONACIDE	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	EJECUCION FINANCIERA					Ejecucion Productiva										
														Linea de base			Meta	Avance			Acumulado Anual	% Anual	Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.				
	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el 1° Cuatrimestre 2017 / **535** Alumnos planificados para el año 2017	2	30	3	848	563.177.343	1.039.838.967	0			0	0	535 Alumnos de Educación Inicial, Educación Básica del 1er. Y 2do. Matriculados en el año 2017, según datos del MEC del año 2017	535	Alumnos	535	535	0			0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Aún no se ha ejecutado, se esta realizando el proceso de llamado para la seleccion de proveedor.-
	Construcciones de Obras de Uso Público	0 M2 de Pavimento Tipo Empedrados construidos en el año 2017 Que beneficia a Instituciones Educativas/ **72** m2 de Pavimento Tipo Empedrado Que beneficiara a instituciones Educativas, planificados para Construir en el Año 2017	2	30	11	521	20.000.000	25.205.776				0	0	72 m2 de Pavimento Tipo Empedrado Que beneficiara a instituciones Educativas, planificados para Construir en el Año 2017, según 20% de FONACIDE	72	m2	72	72	0			0	0	Contratos Firmados, Certificación de Avance de Obras, Facturas	Las obras aún no se han ejecutado, estan en proceso de llamado a Licitacion.
		0 Sanitario cotstruido en el año 2017 / **3** sanitario a construir en centros educativos en el año 2017	2	30	3	521	150.000.000	210.000.000	0			0	0	Construcción de 3 Sanitario, segùn Microplanificación 2017	3	Sanitarios	3	3	0			0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	Aún no se han ejecutado las Obras, se están preparando los proyectos para ser aprobados y posteriormente realizar el llamado a Licitación para poner en ejecución dicho proyecto.
		0 Obra realizada (Construcción de Pista) en el año 2017 / **2** Obra a realizar (Construcción de Pista) en el año 2017	2	30	3	521	16.705.776	20.000.000	0			0	0	2 Obra a realizar (Construcción de Pista) en el año 2017 segùn Microplanificación y Presupuesto año 2017	2	Obras	2	2	0			0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	Las obras aún no se han ejecutado, estan en proceso de llamado a Licitacion.
		0 Obra realizada (Construcción de Cocina-Comedor) en el año 2017 / **6** Obra a realizar (Construcción de cocina comedor) en el año 2017	2	30	3	521	300.000.000	600.000.000	0			0	0	6 ObraS a realizar (Construcción de cocina - comedor) en el año 2017segùn Microplanificación y Presupuesto año 2017	6	Cocina Comedor	6	6	0			0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	Las obras aún no se han ejecutado, estan en proceso de llamado a Licitacion.
		0 Obra realizada (Construcción de tinglado) en el año 2017 / 1 Obra a realizar (Construcción de tinglado) en el año 2017	2	30	3	521	90.000.000	309.174.000	0			0	0	1 Obra a realizar (Construcción de tinglado) en el año 2017 segùn Microplanificación y Presupuesto año 2017	1	Obras	1	1	0			0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	Las obras aún no se han ejecutado, estan en proceso de llamado a Licitacion.
		1 Obra Mantenimineto Esc. Fernando de la Mora / 1 Obra Mantenimineto Esc. Fernando de la Mora a ejecutar en el año 2017	2	30	3	521	13.294.224	13.294.224	13.294.224			13.294.224	100	1 Obra mantenimineto Esc. Fernando de la Mora segùn Microplanificacion	1	Obras	1	1	1			1	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Adenda, Certificación de Avance Obras, Facturas	Pago Adenda N°1 al Contrato N° 32-2016 de la obra de Mantenimeto en la Esc. Fernando de la Mora.

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY
DIRECCION DE ADMIN. Y FINANZAS

C.P.N. Oscar Wellmeister
Direc. Dpto. Admn. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY
INTENDENCIA

Eduardo Oswald
Intendente Municipal

MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GOBIERNO NACIONAL

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	**2017**
Trimestre	**PRIMER**
Departamento:	**ITAPUA**
Municipalidad:	**BELLA VISTA**
Eje Estratégico Vinculado:	**Plan de Desarrollo Municipal 2017-2018**

Recursos de 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			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.				
FONACIDE		0 aulas nuevas construidas en el año 2017 / 8 aulas a construir en el año 2017	2	30	3	521	264.080.466	629.102.724	0			0	0	8 Aulas nuevas a construirse , según microplanificación y Presupuesto 2017	8	Aulas	8	8	0			0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	Aún no se han ejecutado las Obras, se están preparando los proyectos para ser aprobados y posteriormente realizar el Llamado a Licitación para poner en ejecución dicho proyecto.
		0 Obras para construcción de Direccion nuevas construidas en el año 2017 / 3 Obras para construcción de Direccion a construirse en el año 2017	2	30	3	521	90.000.000	180.000.000	0			0	0	3 Obras para Direccion nuevas a construirse en institución Educativa, según microplanificación y Presupuesto 2017	3	Obras	3	3	0			0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	Aún no se han ejecutado las Obras, se están preparando los proyectos para ser aprobados y posteriormente realizar el Llamado a Licitación para poner en ejecución dicho proyecto.
	Equipos Educativos y Recresionales	0 Equipos recreacionales(pizarras acrilicas) comprados en el año 2017 / 12 Equipos recreacionales(pizarras acrilicas) planificados para el año 2017	2	30	3	530	80.000.000	10.000.000	0			0	0	12 Equipos recreacionales (pizarras acrilicas) , según microplanificación y Presupuesto 2017	12	Pizarras	12	12	0			0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	Aún no se han ejecutado las adquisiciones, dentro del Plan Anual de Contrataciones (PAC) está previsto realizar el proceso de Llamado a Licitación en el mes d en junio del año en curso.
	Adquisicion de Muebles y Enseres	0 muebles Escolares (Sillas) comprados en el año 2017 / 393 muebles (Sillas) planificados para el año 2017	2	30	3	540	37.335.000	37.335.000	0			0	0	393 Adquisición Muebles Escolares (Sillas), según microplanificación y Presupuesto 2017	393	Sillas	393	393	0			0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	Aún no se han ejecutado las adquisiciones, dentro del Plan Anual de Contrataciones (PAC) está previsto realizar el proceso de Llamado a Licitación en el mes d en junio del año en curso.
		0 muebles Escolares (Mesa) comprados en el año 2017 / 350 muebles (Mesa) planificados para el año 2017	2	30	3	540	39.350.000	49.350.000	0			0	0	350 Adquisición Muebles Escolares (Mesa), según microplanificación y Presupuesto 2017	350	Mesa	350	350	0			0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	Aún no se han ejecutado las adquisiciones, dentro del Plan Anual de Contrataciones (PAC) está previsto realizar el proceso de Llamado a Licitación en el mes d en junio del año en curso.
		0 muebles Escolares (Escritorios) comprados en el año 2017 / 3 muebles Escolares(Escritorios) planificados para el año 2017	2	30	3	540	1.800.000	1.800.000	0			0	0	3 Adquisición Muebles Escolares (escritorios), según microplanificación y Presupuesto 2017	3	Escritorios	3	3	0			0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	Aún no se han ejecutado las adquisiciones, dentro del Plan Anual de Contrataciones (PAC) está previsto realizar el proceso de Llamado a Licitación en el mes d en junio del año en curso.

C.P.N. Oscar Wollmeister
Direc. Dpto. Admin. y Finanzas

Eduardo Oswald
Intendente Municipal

MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GOBIERNO NACIONAL

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	**2017**
Trimestre	**PRIMER**
Departamento:	**ITAPUA**
Municipalidad:	**BELLA VISTA**
Eje Estratégico Vinculado:	**Plan de Desarrollo Municipal 2017-2018**

Recursos de FONACIDE	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	EJECUCION FINANCIERA					Ejercicio Productivo										
														Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual	Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.				
		0 muebles Escolares (Estantes) comprados en el año 2017 / 3 muebles Escolares (Estantes) planificados para el año 2017	2	30	3	540	1.515.000	1.515.000	0			0	0	3 Adquisición Muebles Escolares (Estantes), según microplanificación y Presupuesto 2017	3	Estantes	3	3	0			0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	Aún no se han ejecutado las adquisiciones, dentro del Plan Anual de Contrataciones (PAC) está previsto realizar el proceso de Llamado a Licitación en el mes d en junio del año en curso.
	Estudios Proyectos Inversión	0 Proyecto de Inversión de Infraestructura Escolar realizado en el año 2017 / 20 Proyectos Planificados a realizar en el año 2017	2	30	3	580	60.000.000	60.000.000	0			0	0	20 Proyectos a Elaborarse para las Obras Planificados para el año 2017	20	Proyectos	20	20	0			0	0	Contratos por Llamados, Facturas, Proyectos del Prof.	Aún no se han ejecutado la Elaboración de Proyecto, está en proceso de selección. -
	Otros Gastos de Inv. Y Reparaciones Mayores	0 Aulas remodeladas en el año 2017 / 2 Aulas a remodelar en centros educativos en el año 2017	2	30	3	590	125.000.000	125.000.000	0			0	0	2 Aulas a remodelar en centros educativos en el año 2017	2	Aulas	2	2	0			0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	Las obras aún no se han ejecutado, estan en proceso de llamado a Licitacion.
	Otros Gastos de Inv. Y Reparaciones Mayores	0 sanitarios reparados en el año 2017 / 1 sanitario a reparar en centros educativos en el año 2017	2	30	3	590	25.000.000	25.000.000	0			0	0	1 sanitario a reparar en centros educativos en el año 2017	1	Sanitarios	1	1	0			0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	Las obras aún no se han ejecutado, estan en proceso de llamado a Licitacion.
	Deudas de Capital del Ejercicio Anterior	4 Deudas pagadas por Construcciones de Obras de Uso Publico en el año 2017 / 6 Deudas Obligadas pendientes de pago en el año 2017.-	2	30	3	985	0	129.514.197	95.352.016			95.352.016	74	6 Deudas Contraidas en Ejercicios Anteriores Por Obras Municipales segùn Presupuesto	6	Deudas	6	6	4			4	67	Informe Deudas, Contratos, Facturas, Certificación Avance de Obras, Antecedentes Proceso Licitación	Corresponde a Deudas Obligadas en el 2016 (Construccion de Empedrado, aulas, sanitarios y reparaciones de techo)

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY
DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANZAS

CPN. Oscar Wollmesiter
Contador
Municipalidad de Bella Vista

C.P.N. Oscar Wollmeister
Direc. Dpto. Admin. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY
INTENDENCIA

Sr. Eduardo Oswald
Intendente
Municipalidad de Bella Vista