MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

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
Departamento:	ITAPUA
Municipalidad:	BELLA VISTA
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017-2018

Recursos de Regalías y Compensaciones	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.				
	Almuerzo Escolar	215 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que reciben almuerzo escolar en el 1º Cuatrimestre 2017 / 535 Alumnos planificados para el año 2017	2	30	3	848	563.177.343	1.039.838.967	0	153.236.800	257.420.650	410.657.450	39	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	80	135	215	40	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	
	Construcciones de Obras de Uso Público	61 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	321	20.000.000	25.205.776	0	0	21.547.000	21.547.000	85	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	61	61	85	Contratos Firmados, Certificación de Avance de Obras, Facturas	
		2 Sanitario construido en el año 2017 / 3 sanitario a construir en centros educativos en el año 2017	2	30	3	321	150.000.000	210.000.000	0	0	129.016.162	129.016.162	61	Construcción de 3 Sanitario, según Microplanificación 2017	3	Sanitarios	3	3	0	0	2	2	67	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	El avance financiero corresponde a los pagos que se estan abonando por las obras en ejecucion.
		0 Obra realizada (Construcción de Pista) en el año 2017 / 2 Obra a realizar (Construcción de Pista) en el año 2017	2	30	3	321	16.705.776	20.000.000	0			0	0	2 Obra a realizar (Construcción de Pista) en el año 2017 según 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.
		2 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	321	300.000.000	600.000.000	0	96.096.718	74.000.000	170.096.718	28	6 ObraS a realizar (Construcción de cocina - comedor) en el año 2017según Microplanificación y Presupuesto año 2017	6	Cocina Comedor	6	6	0	1	1	2	27	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	
		0 Obra realizada (Construcción de tinglado) en el año 2017 / 1 Obra a realizar (Construcción de tinglado) en el año 2017	2	30	3	321	90.000.000	309.174.000	0			0	0	1 Obra a realizar (Construcción de tinglado) en el año 2017 según 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	321	13.294.224	13.294.224	13.294.224			13.294.224	100	1 Obra mantenimineto Esc. Fernando de la Mora según Microplanificacion	1	Obras	1	1	1			1	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Adendo, Certificación de Avance Obras, Facturas	Pago Adenda Nº1 al Contrato Nº 32-2016 de la obra de Mantenimeto en la Esc. Fernando de la Mora.
		0 aulas nuevas construidas en el año 2017 / 8 aulas a construir en el año 2017	2	30	3	321	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.

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY - CONTABILIDAD

C.P.N. Oscar Wollmeister
Contador

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

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

Ejercicio Fiscal: 2017
Cuatrimestre: TERCER
Departamento: ITAPUA
Municipalidad: BELLA VISTA
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2017-2018

Recursos de Regalías y Compensaciones	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 Prog	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 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 Recreacionales	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	Unidades	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	393 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		37.335.000	37.335.000	100	393 Adquisición Muebles Escolares (Sillas), según microplanificación y Presupuesto 2017	393	Unidades	393	393	0			393	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	
		340 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		47.917.000	47.917.000	97	350 Adquisición Muebles Escolares (Mesa), según microplanificación y Presupuesto 2017	350	Unidades	350	350	0		340	340	97	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	
		3 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		1.800.000	1.800.000	100	3 Adquisición Muebles Escolares (escritorios), según microplanificación y Presupuesto 2017	3	Unidades	3	3	0			3	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	
		3 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		1.515.000	1.515.000	100	3 Adquisición Muebles Escolares (Estantes), según microplanificación y Presupuesto 2017	3	Unidades	3	3	0			3	100	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.

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - PARAGUAY

C.P.N. Oscar Wollmeister
Contador

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

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

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	TERCER
Departamento:	ITAPUA
Municipalidad:	BELLA VISTA
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017-2018

Recursos de Regalías y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	EJECUCION FINANCIERA					Ejecución 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.				
	Estudios Proyectos Inversión	4 Proyecto de Inversión de Infraestructura Escolar realizado en el año 2017 / 20 Proyectos Planificados a realizar en el año 2017	2	30	3	380	60.000.000	60.000.000	0		11.500.000	11.500.000	19	20 Proyectos a Elaborarse para las Obras Planificados para el año 2017	20	Proyectos	20	20	0		4	4	20	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	1 Aulas remodeladas en el año 2017 / 2 Aulas a remodelar en centros educativos en el año 2017	2	30	3	390	125.000.000	125.000.000	0	33.442.086	65.128.170	98.570.256	79	2 Aulas a remodelar en centros educativos en el año 2017	2	Aulas	2	2	0	0	0	1	50	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	El avance financiero corresponde a los pagos que se están abonando por las obras en ejecución.
	Otros Gastos de Inv. Y Reparaciones Mayores	1 sanitarios reparados en el año 2017 / 1 sanitario a reparar en centros educativos en el año 2017	2	30	3	390	25.000.000	25.000.000	0		25.000.000	25.000.000	100	1 sanitario a reparar en centros educativos en el año 2017	1	Sanitarios	1	1	0	0	1	1	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	
	Deudas de Capital del Ejercicio Anterior	5 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	11.594.681		106.946.697	83	6 Deudas Contraídas en Ejercicios Anteriores Por Obras Municipales según Presupuesto	6	Deudas	6	6	4	1		5	83	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 CONTABILIDAD

CPN. Oscar Wolfmeiter
Contador
Municipalidad de Bella Vista

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY INTENDENCIA

Eduardo Oswald
Intendente Municipal
Municipalidad de Bella Vista