

**GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013**  
**INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE**

Ejercicio Fiscal:		2017																	
Trimestre:		Tercer Trimestre																	
Departamento:		San Pedro																	
Municipalidad:		25 DE DICIEMBRE																	
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal 2017																	
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera		Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			Acumulado Tercer Trimestre	% Anual	Línea de base			Meta		Acumulado 3º Trimestre	% Anual		
											Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente				
Fonacide	Almuerzo Escolar	402 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 912 Alumnos planificados para el año 2017	3	30	3	848	316.842.010	592.421.362	131.454.000	22	912 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2017	912	Alumnos	912	912	402	44	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	Existe diferencia de % entre la meta y la ejecución financiera porque el almuerzo escolar se realizara en dos etapas y esto corresponde a la primera etapa recién.
	Proyectos de Infraestructura en Educación	1 Construcción de Baños Sexados, realizadas / 2 Construcción de Baños Sexados, planificadas para el año 2017	3	30	3	520	45.000.000	90.000.000	47.838.447	53	2 Construcción de Baños Sexados, planificadas para el año 2017	2	Baños	2	2	1	50	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		2 Aulas construidas y Terminadas / 5 Aulas planificadas para el año 2017	3	30	3	520	420.000.000	485.000.000	185.597.092	38	5 Construcción de Aulas planificadas para el año 2017	5	Aulas	5	5	2	40	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	10 Reparación de Aulas realizadas/ 10 Reparación de Aulas planificadas para el año 2017	3	30	3	520	63.070.016	305.319.193	304.026.810	100	10 Reparación de Aulas planificadas para el año 2017	10	Aulas	10	10	10	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Aumento la meta mediante una reprogramación presupuestaria en razón a que existe mayor requerimientos de reparación de aulas en las instituciones educativas del distrito.
		24 Km de Mant. de Cunetas, Colocación de Tubos de H° A°, Carga y Esparcimiento de Ripios / 25 Km previsto para Mant. de Cunetas, Colocación de Tubos de H° A°, Carga y Esparcimiento de Ripios en acceso a instituciones educativas del distrito previstos para el año 2017	3	30	3	520	111.228.006	248.852.503	244.889.400	98	25 km. Mant. de Cunetas, Colocación de Tubos de H° A°, Carga y Esparcimiento de Ripios en caminos rurales del distrito previstos para el año 2017	25	km	25	25	24	96	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	

**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**

<b>Ejercicio Fiscal:</b>	2017
<b>Trimestre:</b>	Tercer Trimestre
<b>Departamento:</b>	San Pedro
<b>Municipalidad:</b>	25 DE DICIEMBRE
<b>Eje Estratégico Vinculado:</b>	Plan de Desarrollo Municipal 2017

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera		Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones	
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			Acumulado Tercer Trimestre	% Anual	Línea de base			Meta		Acumulado 3º Trimestre			% Anual
											Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente				
Fonacide	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	0 Metros Lineal de Canaleta, realizadas / 50 Metros Lineal de Canaletas planificadas en el año 2017	3	30	3	520	0	100.000.000	0	0	50 Metros Lineal de Canaleta en acceso a entidades educativas planificadas para el año 2017	50	Metros Lineal	50	50	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		0 Pupitres entregados a Centros Educativos en el año / 500 Pupitres a entregar en los centro educativos en el año 2017	3	30	3	540	75.000.000	75.000.000	0	0	Adquisición de 500 Pupitres a entregar en Centros Educativos del Distrito, según Planificación Municipal 2017	500	Unidades	500	500	0	0	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	
		0 Armarios entregados a Centros Educativos en el año / 10 Armarios a entregar en los centro educativos en el año 2017	3	30	3	540	15.000.000	15.000.000	0	0	Adquisición de 10 Armarios a entregar en Centros Educativos del Distrito, según Planificación Municipal 2017	10	Unidades	10	10	0	0	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	
		0 Escritorios entregados a Centros Educativos en el año / 7 Escritorios a entregar en los centro educativos en el año 2017	3	30	3	540	10.000.000	10.000.000	0	0	Adquisición de 7 Escritorios a entregar en Centros Educativos del Distrito, según Planificación Municipal 2017	7	Unidades	7	7	0	0	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	



*Juan Ramón Cardozo C.*  
**Juan Ramón Cardozo C.**  
 Contador Público  
 Reg. Matrícula N° CO-1068



*Olga Larroza Villar*  
**Lic. Olga Larroza Villar**

Página 5



*Sindulfo Benítez A.*  
**Ing. Agr. Sindulfo Benítez A.**  
 Intendente