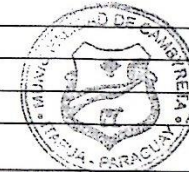



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE



INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	2016
Semestre:	ACTUALIZACION A SETIEMBRE
Departamento:	ITAPUA
Municipalidad:	CAMBYRETÁ
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017



	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Obs.
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
Recursos de FONACIDE	Construcción Aulas	Construcción de 2 aulas escolares / 15 aulas Programadas según presupuesto Municipal para el año 2016, según prioridad de Microplanificación	3	30	3	520	850.000.000	131.557.794	15	Quince Aulas nuevas a construirse según microplanificación y Presupuesto 2016	15	Aulas	15	2	15	Microplanificación, Proceso Licitación, facturas, avances de obras	En proceso de ejecución
	Remodelación de Aulas	Arreglo de 6 Aulas en Institución Escolar / 24 aulas en 8 Instituciones Programados en el Presupuesto 2016 según Microplanificación	3	30	3	520	440.225.686	109.257.683	25	Reparación de 24 Aulas en 8 Instituciones, según microplanificación para el año 2016	24	Aulas	24	6	25	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	En proceso de ejecución
	Construcción de Comedores	Construcción de 0 Comedores / 2 Comedores Planificados según el Presupuesto Año 2016	3	30	3	520	300.000.000	0	0	2 Comedores a construirse, según microplanificación y Presupuesto 2016	2	Comedores	2	0	0	Microplanificación, Proceso elaboración de pliego	Al cierre del 1er. Semestre aun no se inicio el proceso licitatorio. Ningún comedor construido
	Construcción de Salón Comunitario	1 Adenda de Salón Comunitario / 1 Adenda de Salón Comunitario Planificados según el Presupuesto Año 2016	3	30	3	520	12.306.549	12.306.549	100	1 Adenda de Salón Comunitario Planificado según el Presupuesto Año 2016	1	Salón Comunitario	1	1	100	Contrato de ampliación, factura, certificado de avance de obra	Ejecutado
	Construcción de Empedrado	2.180 m2 de Pavimento Tipo Empedrado construidos en el año 2016 / 25.000 M2 de Pavimento Petreo Tipo Empedrado planificados para Construir en el Año 2016	3	30	3	520	830.979.175	52.416.550	6	Construcción de 25.000 m2 de pavimentación petrea y 1 puente de hormigón según presupuesto 2016	25.000	m2	25.000	2.180	9	Proyectos, planos, licitaciones, contratos, facturas	En proceso de ejecución

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

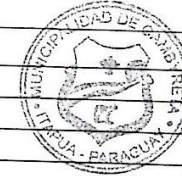
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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



Ejercicio Fiscal:	2016																
Semestre	ACTUALIZACION A SETIEMBRE																
Departamento:	ITAPUA																
Municipalidad:	CAMBYRETÁ																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017																
	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	Concepto / Código						Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Obs.
				FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida					
Recursos de FONACIDE	Almuerzo Escolar	709 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que recibirán almuerzo escolar/ 709 alumnos según prioridades de la microplanificación y presupuesto 2016.	3	30	3	848	1.335.759,740	191.344,920	14	709 Alumnos de Educación Inicial, Educación Básica del 1er. Y 2do.ciclo, según datos de la microplanificación y prioridades	709	Alumnos	709	709	100	Microplanificación, Proceso de Licitación, adjudicación, planillas.	El contrato para la provisión de almuerzo es hecho por raciones, son 709 alumnos que van a recibir almuerzo durante 104 días. Es por eso que el porcentaje hay diferencia. Los 709 alumnos almorzaron ya durante 30 días.
	Construcción de Sanitarios	Construcción de 3 sanitarios/ 9 planificados para el año según Presupuesto para el año 2016	3	30	3	520	286.040.549	67.729.594	24	Construcción de 9 sanitarios, según la microplanificación para el año 2016	9	Sanitarios	9	3	30	Microplanificación, Proceso de Licitación, planillas de avance de obras, Facturas	En proceso de ejecución
	Reparación de Sanitarios	Reparación de 0 sanitario / 4 planificados para el año según presupuesto para el año 2016	3	30	3	520	100.000,000	0	0	Reparación de 4 sanitarios sexados, según la microplanificación para el año 2016	4	Sanitarios	4	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planillas de avance de obras, Facturas	Al cierre del 1er semestre aún no estaba concluido el proceso licitatorio, no se inició las reparaciones

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



Ejercicio Fiscal:

2016

Semestre

ACTUALIZACION A SETIEMBRE

Departamento:


ITAPUA

Municipalidad:

CAMBYRETÁ

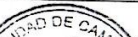
Eje Estratégico Vinculado:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017



	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación.	Obs.
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
Recursos de FONACIDE	Adquisicion Muebles Escolares	Compra de 0 muebles Escolares / 875 muebles planificados según microplanificación año 2016	3	30	3	540	250.000.000	0	0	Adquisicion de 875 Muebles Escolares (sillas, mesas, estantes, escritorios), según microplanificación para 17 Instituciones	875	Unidades	875	0	0	Microplanificación . Proceso Licitacion	En etapa de elaboracion de planilla para solicitar autorización del MEC
	Pago de deuda Ejercicio Anterior	Pago de 2 Deudas por Construcciones de Obras Uso Publico en el 2015 / 3 deudas Obligadas según Presupuesto año 2015 .	30	30	3	980	47.220.769	40.371.008	85	Tres Deudas Contraidas en Ejercicios Anteriores Por Obras Municipales s/ Presupuesto	3	Deudas	3	2	76	Informe Deudas, Contratos, Facturas, Certificación Avance de Obras, Antecedentes Proceso Licitacion	Cada deuda tiene valor distinto, debido a eso se da la diferencia entre los porcentajes.

* P/ uso interno de la Municipalidad.



* P/ uso interno de la Municipalidad.



Irreza Maeritz de Araujo
 Directora de Hacienda y Finanzas



Francisco Javier Pereira Rieve
 Intendente



MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
"Cambyretá en Marcha"



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

NIVEL 30 - 96

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Ejercicio Fiscal 2016

FORMULARIO B-06-05

UNIDAD RESPONSABLE INTENDENCIA MUNICIPAL

DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	TOTAL OBLIGADO CUATR. ANT.	OBLIGADO					TOTAL OBLIGADO ACT.	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIGACION PEND. DE PAGO
Grupo	Sub Grupo	O.G.	F.F.	O.F.		INICIAL	Ampliación	Reducción	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE					
					TOTAL EGRESOS	1.707.069.710	2.792.643.527	47.220.769	4.452.532.468	226.878.699	70.096.651	23.527.924	22.296.219	-	262.190.605	378.105.399	604.984.098	3.847.548.370	604.984.098	-
					GASTOS DE CAPITAL	1.707.069.710	2.792.643.527	47.220.769	4.452.532.468	226.878.699	70.096.651	23.527.924	22.296.219	-	262.190.605	378.105.399	604.984.098	3.847.548.370	604.984.098	-
500					INVERSION FISICA	1.194.946.797	1.923.823.931	47.220.769	3.069.551.959	226.878.699	34.760.647	18.486.920	22.296.219	-	70.845.685	146.289.471	373.268.170	2.696.283.789	373.268.170	-
	520				CONSTRUCCIONES	944.548.797	1.923.823.931	47.220.769	2.819.551.959	226.878.699	34.760.647	18.486.920	22.296.219	-	70.845.685	146.289.471	373.268.170	2.446.283.789	373.268.170	-
		520	30	003	CONSTR. DE OBRAS. -Proyecto de inversión y desarrollo	341.412.942	549.092.551	47.220.769	843.285.724	49.071.797	3.344.753	12.304.549				15.651.302	64.723.099	778.562.625	64.723.099	
		520	30	003	CONSTRUCCIONES DE OBRAS -Infraestructura en Educ.	603.534.855	1.372.731.380		1.976.266.235	177.806.902	31.415.894	6.180.371	22.296.219		70.845.685	130.738.169	308.545.071	1.667.721.164	308.545.071	
	530				ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIP. Y HERRAMIENTAS MAYORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		530	30	003	ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	540				ADQUISICION EQUIPOS OFICINA Y COMPUT.	250.000.000	-	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000	-	-
		540	30	003	ADQUISICION EQUIPOS OFICINA Y COMPUT.	250.000.000	-	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000	-	-
800					TRANSFERENCIAS	512.120.913	823.638.627	-	1.335.759.740	-	-	-	-	-	191.344.920	191.344.920	191.344.920	1.144.414.820	191.344.920	-
	840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	512.120.913	823.638.627	-	1.335.759.740	-	-	-	-	-	191.344.920	191.344.920	191.344.920	1.144.414.820	191.344.920	-
		840	30	003	TRANSFERENCIA PARA ALIMENTACION ESCOLAR	512.120.913	823.638.627	-	1.335.759.740	-	-	-	-	-	191.344.920	191.344.920	191.344.920	1.144.414.820	191.344.920	-
	900				OTROS GASTOS	-	47.220.769	-	47.220.769	-	35.330.004	5.041.004	-	-	-	40.371.008	40.371.008	6.849.761	40.371.008	-
		900	30	003	DEUDAS PENDIENTES DE PAGOS DE GASTOS DE CAP. DE EJER. ANT.	-	47.220.769	-	47.220.769	-	35.330.004	5.041.004	-	-	-	40.371.008	40.371.008	6.849.761	40.371.008	-

Ana Delia Quiruga de Agüero
Contadora

Irene Maeritz de Arzujo
Directora de Hacienda



Luz María Gauto
Secretaria Municipal

Francisco Javier Pereira Rieze
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
"Cambyretá en Marcha"



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS-

NIVEL		30 - 96		Ejercicio Fiscal 2016		FORMULARIO B-06-04															
ENTIDAD		MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA		DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016																	
UNIDAD RESPONSABLE		INTENDENCIA MUNICIPAL																			
CODIGO						DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICADO		PRESUPUESTO	TOTAL DEVENGADO CUATR. ANT	DEVENGADO					TOTAL DEVENGADO / ACT	TOTAL DEVENGADO	TOTAL RECAUDADO	% DE EJECUCION	
Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	FF	OF		INICIAL	Ampliacion	Reduccion	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE					
						TOTAL INGRESOS	1.707.069.710	2.745.462.758	-	4.452.532.468	2.545.289.861	173.936.930	-	91.180.020	181.562.891	-	446.679.841	2.991.969.702	2.991.969.702	338.087.494	67,20
						INGRESOS CORRIENTES	512.320.913	264.135.411	-	776.256.324	204.083.542	52.181.079	-	27.354.006	54.468.867	-	134.003.952	338.087.494	338.087.494	338.087.494	43,55
100						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	512.320.913	264.135.411	-	776.256.324	204.083.542	52.181.079	-	27.354.006	54.468.867	-	134.003.952	338.087.494	338.087.494	338.087.494	43,55
	150					TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL ESTADO	512.320.913	264.135.411	-	776.256.324	204.083.542	52.181.079	-	27.354.006	54.468.867	-	134.003.952	338.087.494	338.087.494	338.087.494	43,55
		153				APORTE DEL GOB. CENTRAL CON FONACIDE	512.320.913	264.135.411	-	776.256.324	204.083.542	52.181.079	-	27.354.006	54.468.867	-	134.003.952	338.087.494	338.087.494	338.087.494	43,55
			070	30	003	INGRESO DE CAPITAL	1.194.948.797	616.315.960	-	1.811.264.757	476.194.932	121.755.851	-	63.826.014	127.094.024	-	312.675.889	788.870.821	788.870.821	788.870.821	43,55
200						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.194.948.797	616.315.960	-	1.811.264.757	476.194.932	121.755.851	-	63.826.014	127.094.024	-	312.675.889	788.870.821	788.870.821	788.870.821	43,55
	220					TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL ESTADO	1.194.948.797	616.315.960	-	1.811.264.757	476.194.932	121.755.851	-	63.826.014	127.094.024	-	312.675.889	788.870.821	788.870.821	788.870.821	43,55
		223				APORTE DEL GOB. CENTRAL CON FONACIDE	1.194.948.797	616.315.960	-	1.811.264.757	476.194.932	121.755.851	-	63.826.014	127.094.024	-	312.675.889	788.870.821	788.870.821	788.870.821	43,55
			070	30	003	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	-	1.865.011.387	-	1.865.011.387	1.865.011.387	-	-	-	-	-	-	1.865.011.387	1.865.011.387	1.865.011.387	100,00
300						SALDO INICIAL DE CAJA	-	1.865.011.387	-	1.865.011.387	1.865.011.387	-	-	-	-	-	-	1.865.011.387	1.865.011.387	1.865.011.387	100,00
	340					SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	-	1.865.011.387	-	1.865.011.387	1.865.011.387	-	-	-	-	-	-	1.865.011.387	1.865.011.387	1.865.011.387	100,00
		343				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-Fonacide	-	1.865.011.387	-	1.865.011.387	1.865.011.387	-	-	-	-	-	-	1.865.011.387	1.865.011.387	1.865.011.387	100,00
			023	30	003																

Quirica
Ana Delia Quiroga de Agüero
Contadora

Marcel
Irene Hernández de Roldán
Directora de Hacienda



Luz María Gauto
Luz María Gauto
Secretaria Municipal

Francisco Javier Pereira Rieue
Francisco Javier Pereira Rieue
Intendente Municipal