

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

Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre	TERCERO																
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	Almuerzo Escolar	709 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que recibirán almuerzo escolar/ 709 alumnos según prioridades de la microplanificación y presupuesto 2016.	3	30	3	848	1.744.434.219	662.347.800	38	709 Alumnos de Educacion Inicial, Educacion Basica del 1er. Y 2do.ciclo, según datos de de la microplanificación y prioridades	709	Alumnos	709	709	100	Microplanificación, Proceso de Licitación, planillas.	La diferencia del porcentaje se debe a una ampliación presupuestaria Resol. MH Nº 320/2016. Se traslada el saldo como Saldo Inicial para ejercicio 2017.
	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	88.534.057	31	Construcción de 9 sanitarios, según la microplanificación para el año 2016	9	Sanitarios	9	3	33	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		Al cierre del 3er. Cuatrimestre aún no se realizó el proceso licitatorio. Proyectos no concluidos.



Lic. Irene Maernitz de Araujo
Directora de Hacienda
Municipalidad de Cambyretá



Dr. Javier Pereira
INTENDENTE MUNICIPAL
CAMBYRETÁ

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

Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre	TERCERO																
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.	Línea de base						Meta	Avance	%	Medios de Verificación.	Obs.			
				FF	OF	OG									Descripción	Registro	Unidad de Medida
Recursos de FONACIDE	Construccion Aulas	Construccion de 5 aulas escolares / 15 aulas Programadas según presupuesto Municipal para el año 2016, según prioridad de Microplanificación	3	30	3	520	1.531.124.131	467.906.301	31	Quince Aulas nuevas a construirse según microplanificación y Presupuesto 2016	15	Aulas	15	5	33	Microplanificación, Proceso Licitación,	Se aclara que Gs. 253.228.485 cooresponde a deuda flotante ejercicio 2016. En proceso de ejecución
	Remodelación de Aulas	Arrego de 15 Aulas en Institución Escolar / 24 aulas en 8 Instituciones Programados en el Presupuesto 2016 según Microplanificación	3	30	3	520	440.225.686	274.564.282	62	Reparación de 24 Aulas en 8 Instituciones, según microplanificación para el año 2016	24	Aulas	24	15	63	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Se aclara que Gs. 101.851.660 corresponde a deuda flotante Ejercicio 2016. En proceso de ejecución.
	Construccion de Comedores	Construccion 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 Licitación,	Al cierre del 3er. Cuatrimestre aún no se inició el proceso licitatorio. Ningún comedor construido.
	Construcción de Empedrado	10.750 m2 de Pavimento Tipo Empedrado cnstruidos en el año 2016 / 25.000 M2 de Pavimento Petreo Tipo Empedrado planificados para Construir en el Año 2016	3	30	3	520	1.101.954.517	477.732.669	43	Construcción de 25.000 m2 de pavimentación petrea y 1 puente de hormigón según presupuesto 2016	25.000	m2	25.000	10.750	43	Proyectos, planos, licitaciones, contratos, facturas	Se aclara que Gs. 183.122.202 corresponde a deuda flotante Ejercicio 2016. En proceso de ejecución.
	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



Irene Maeritz de Araujo
 Lic. Irene Maeritz de Araujo
 Directora de Hacienda
 Municipalidad de Cambyretá



Dr. Juan Carlos Paredes
 Dr. Juan Carlos Paredes
 Intendente Municipal
 CAMBYRETÁ

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

Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre	TERCERO																
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	Adquisición de 875 Muebles Escolares (sillas, mesas, estantes, escritorios), según microplanificación para 17 Instituciones	875	Unidades	875	0	0	Microplanificación , Proceso Licitacion	Al cierre del 3er. Cuatrimestre no fueron adquiridos Muebles Escolares. No se finalizó el proceso de licitación por cierre del plazo.
	Pago deuda ejercicio anterior	Pago de 3 deudas /3 deudas pendientes de pago del ejercicio anterior.	3	30	3	980	48.695.079	48.518.079	99,64	Pago de 3 deudas pendientes de pago del ejercicio anterior	3	Deudas	3	3	100	Ordenanza de reprogramación, planilla, certificado de obra, factura, recibo.	El porcentaje de ejecución está en decimales porque no se ejecutó la totalidad. Se realizó un descuento.



Irene Maeritz de Araujo
Irene Maeritz de Araujo
Directora de Hacienda



Francisco Javier Pereira Rieve
Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente