

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:	2017																								
Cuatrimestre:	ACTUALIZADO AL 30/09/2017																								
Departamento:	ITAPUA																								
Municipalidad:	CAMBYRETÁ																								
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (2015 - 2020)																								
RECURSOS DE FONACIDE	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva									Medios de Verificación	Observaciones	
			Tipo de Presp.	FF	O F	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Actualizado al 30/09/2017	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual			% Anual
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	Al 30/09/17				
RECURSOS DE FONACIDE	Almuerzo Escolar	717 alumnos de la educación Inicial y educación escolar Básica del 1º y 2º ciclo que recibirán almuerzo escolar/ 717 alumnos según prioridades de la microplanificación y presupuesto 2017	2	30	3	848	780.000.000	2.168.560.409	0	0	94.471.920	94.471.920	4	717	Alumnos	717	717	0	0	717	717	100	PBC, Resolución, contrato, CC, Factura, Recibo, Nota de Remisión, Informes	La diferencia de % se debe a que la unidad de medida es ALUMNOS, y desde el 16/08/17 se provee el almuerzo a la totalidad de ellos, recién el set. Se hizo el 1er pago.	
	Construcción de aulas	Construcción de 3 aulas escolares / 26 aulas programadas según presupuesto municipal para el año 2017 y según prioridad de microplanificación	3	30	3	520	705.000.000	2.040.000.000	127.567.395	18.901.432	0	146.468.827	7	26	Aulas	26	26	2	1	0	3	12	Contrato, factura, recibo de dinero, certificado de avance de obra	En ejecución	
	Reparación de aulas	Reparación de 0 aulas en Instituciones educativas / 15 reparaciones de aulas en 4 instituciones programadas en el presupuesto y prioridad según microplanificación 2017	3	30	3	520	200.000.000	472.101.169	0	0	0	0	0	15	Aulas	15	15	0	0	0	0	0		Se ha modificado la meta inicial porque la Junta Municipal aprobó por Ordenanza una ampliación s/Decreto 6826/2017, en fecha 16/05/2017.	



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



Francisco Javier Pereira
Francisco Javier Pereira
Intendente
Municipalidad de Cambyretá

RECURSOS DE FONACIDE	Construcción de Sanitarios	Construcción de 0 sanitarios sexados / 2 sanitarios planificados según presupuesto y microplanificación 2017	3	30	3	520	90.000.000	90.000.000	0	0	0	0	0	2 sanitarios planificados según presupuesto y microplanificación 2017	2	Sanitarios	2	2	0	0	0	0	0	0	Al cierre del 2do. Cuatrimestre no se había iniciado el proceso de licitación, etapa de elaboración de proyecto.
	Reparación de Sanitarios	Reparación de 0 sanitarios sexados / 2 reparaciones planificadas según presupuesto y microplanificación 2017	3	30	3	520	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	Reparación de 2 sanitarios sexados en 1 institución según microplanificación para el año 2017	2	Sanitarios	2	2	0	0	0	0	0	0	Al cierre del 2do. Cuatrimestre no se había iniciado el proceso de licitación, etapa de elaboración de proyecto.
	Construcción de Dirección	Construcción de 0 Dirección / 1 dirección a construir, planificada según presupuesto y microplanificación 2017	3	30	3	520	0	100.000.000	0	0	0	0	0	Construcción de 1 dirección en una Instituciones Educativa planificada según presupuesto y microplanificación 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	Al cierre del 2do. Cuatrimestre no se había iniciado el proceso de licitación, etapa de elaboración de proyecto.
	Obras Exteriores (Muralla, pisos exteriores, camineros, iluminación de patio)	Construcción de 0 obras exteriores (Muralla, pisos, camineros, iluminación de patio) en una Institución Educativa / 1 obras exteriores (Muralla, pisos, camineros, iluminación de patio) planificadas según presupuesto y microplanificación 2017	3	30	3	520	0	196.543.665	0	0	0	0	0	Construcción de 1 obras exteriores (Muralla, pisos, camineros, iluminación de patio) en una Institución Educativa planificadas según presupuesto y microplanificación 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	Al cierre del 2do. Cuatrimestre no se había iniciado el proceso de licitación, etapa de elaboración de proyecto.
	Construcción de pavimento tipo Empedrado	Construcción de 10600 m2 de pavimento tipo empedrado / 20000 m2 planificados caminos de acceso a la Esc. Santa Rosa, Esc. Espíritu Santo Nº 6824, Esc. Bas. Nº 4007 y Calle Arnoldo Penzkofer acceso al Puesto de Salud del Barrio San Juan, según presupuesto 2017.	3	30	3	520	520.000.000	756.144.467	113.949.674	155.753.629	131.561.278	401.264.581	53	Construcción de 20000 m2 de pavimento tipo empedrado, caminos de acceso a la Escuela Santa Rosa, la Esc. Espíritu Santo Nº 6824, Esc. Bas. Nº 4007 y Calle Arnoldo Penzkofer acceso al Puesto de Salud del Barrio San Juan, según planificación 2017.	20.000	m2	14.800	20.000	3.000	4.696	2.904	10.600	53	Contrato, factura, recibo de dinero, certificado de avance de obra	Se ha modificado la meta inicial porque la Junta Municipal aprobó por Ordenanza una ampliación s/Decreto 6826/2017, en fecha 16/05/2017.



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



Francisco Javier Perera
Francisco Javier Perera
Intendente
Municipalidad de Cambyretá

RECURSOS DE FONACIDE	Construcción de Puente	Construcción de 0 puente sobre el Arroyo Verde camino de acceso a la Esc. Bas. N1 2441 Plácido Baez / 1 puente planificado, según presupuesto 2017	3	30	3	520	0	150.000.000	0	0	0	0	0	Construcción del puente sobre el Arroyo Verde camino de acceso a la Esc. Bas. N1 2441 Plácido Baez, según planificación 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0		
	Construcción de muro y Taller de capacitación	Construcción de 0 muro perimetral y 0 taller de capacitación en el Centro de Formación y Capacitación Laboral para el Desarrollo Convenio de Cooperación Interinstitucional entre	3	30	3	520	0	489.593.042	0	0	0	0	0	Construcción de 1 muro perimetral y 1 taller de capacitación en el Centro de Formación y Capacitación Laboral para el Desarrollo Convenio de Cooperación Interinstitucional entre	2	Obras	2	2	0	0	0	0	0		Etapas de elaboración de proyecto
	Compra de Pizarrones Acrílicos	Compra de 0 pizarrones acrílicos / 43 pizarrones acrílicos a ser distribuidos en las escuelas y colegios según prioridades de la microplanificación y presupuesto 2017	3	30	3	530	0	32.250.000	0	0	0	0	0	Compra de 43 pizarrones acrílicos a ser distribuidos en las escuelas y colegios según prioridades de la microplanificación y presupuesto 2017	43	Unidades	43	43	0	0	0	0	0	PBC, Resolución,	Pliego aprobado por la Junta, se procederá a llamado Ad Referendum, con plazo de entrega al inicio del año escolar 2018
	Compra de muebles	Compra de 0 muebles escolares / 1900 muebles planificados según prioridades de la microplanificación y presupuesto 2017	3	30	3	540	300.000.000	586.010.000	0	0	0	0	0	Compra de 1900 muebles escolares según prioridades de la microplanificación y presupuesto 2017	1.900	Unidades	1.900	1.900	0	0	0	0	0	PBC, Resolución	Pliego aprobado por la Junta, se procederá a llamado Ad Referendum, con plazo de entrega al inicio del año escolar 2018
	Pago de deuda Ejercicio Anterior	Pagos de 3 deudas / 5 deudas a pagar de gastos de capital (construcción) obras del 2016, según planificación 2017	3	30	3	980	0	142.331.944	63.204.614	35.328.575	0	98.533.189	69	5 deudas a pagar de gastos de capital (obras) Construcción. Obras del ejercicio fiscal 2016, según planificación 2017	5	Deudas	5	5	2	1	0	3	60	Resolución de Reprogramación, Contrato, C.C., Certificados de avance de obras, facturas, recibos	Obras no concluidas. Obras en ejecución. Contratos plurianuales.



Lic. Irene Maernitz de Araujo
 Lic. Irene Maernitz de Araujo
 Directora Administrativa y Finanzas
 Municipalidad de Cambyretá



Francisco Javier Pereira Rieve
 Francisco Javier Pereira Rieve
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Cambyretá