



INFORME DE EJECUCION DE FONACIDE

Ejercicio Fiscal: 2016
Trimestre: Cuarto Trimestre
Departamento: Alto Paraná
Municipalidad: Naranjal
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017

Recursos de Fonacide	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
FONACIDE	Almuerzo Escolar	383 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 383 Alumnos que recibirán almuerzo para el año 2016	2	30	3	848	379.593.177	123.774.802	33	383 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2°, matriculados en el año 2015, según datos del MEC.	383	Alumnos	383	383	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	En el 2do. Cuatrimestre se informó con Presupuesto de G. 281.066.315. En el 3er. Cuatrimestre se aumentó el Presupuesto, a través de una reprogramación, conforme a la Resolución 320/16 M.H. Existe diferencia entre la ejecución financiera y productiva, debido a que los pagos se realizan por los bienes por los servicios recibidos.
	Infraestructura Escolar	1 Aulas construidas en el año 2016 / 1 Aulas planificadas para construir en el año 2016.	2	30	3	520	110.000.000	94.989.300	86	1 aulas a ser construidas, según Planificación Municipal 2016	1	Aulas	1	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Construcción de Aula en Edo. 3809 San Clemente. Existe una diferencia entre en % de avance financiero y el avance productivo, debido a que las obras se van pagando de acuerdo a las certificaciones de presentadas.
		1 Aulas reparadas en el año / 1 reparaciones de Aulas Planificadas en el año 2016.	2	30	3	520	4.257.500	4.257.501	100	Reparación de 1 aulas, según Planificación Municipal 2016	1	Aulas	1	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Reparación de 1 Aula y Dirección de Edo. Bas. 1317 Madre Teresa de Calcuta (Obra Plurianual)
		1 Biblioteca en el Colegio Nacional de Naranjal en el año / 1 Biblioteca planificada en el año 2016	2	30	3	520	200.000.000	192.200.000	96	Construcción de 1 Biblioteca, según Planificación Municipal 2016.	1	Obras	1	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Existe una diferencia entre en % de avance financiero y el avance productivo, debido a que las obras se van pagando de acuerdo a las certificaciones de presentadas. Se amplió el Presupuesto
		2 Sanitarios construidos en el año / 2 Sanitarios a ser construidas en el año en el año 2016	3	30	3	520	125.000.000	107.868.200	86	2 Sanitarios a ser construidos en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	2	Sanitarios	2	2	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Edo. Bas. 3077 Cuido Tiempos Edo. Bas. 4402 Santa Catalina. Existe una diferencia entre en % de avance financiero y el avance productivo, debido a que las obras se van pagando de acuerdo a las certificaciones de presentadas.



Lic. Mariella Bogado O
Contadora



Tatiana C. Portz Schmidt
Directora de Hacienda



Ing. Edoard Schaffrath
Intendente Municipal

INFORME DE EJECUCION DE FONACIDE

Ejercicio Fiscal: 2016
 Trimestre: Cuarto Trimestre
 Departamento: Alto Paraná
 Municipalidad: Naranjal
 Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017

Recursos de Fonacide	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%		
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
		0 Obras realizadas sin aprobación por el MEC en el año 2016 / 2 Obras realizadas sin aprobación por el MEC, planificados para el año 2016	2	30	3	520	486.617.270	0	0	2 Obras realizadas sin aprobación por el Ministerio de Educación, según planificación Municipal	2	Obras	2	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	En el 2do. Cuatrimestre se informó con Presupuesto de G. 25.6721.259. En el 3er. Cuatrimestre se aumentó el Presupuesto a través de una reprogramación, conforme a la Resol. 320/16 MCH. No se ejecutó la obra, debido a que
		20 Pizarrones entregados en el año 2016 / 20 Armarios planificados a entregar en el año 2016	2	30	3	530	79.023.000	42.500.000	54	20 pizarrones a ser entregados en el año 2016, según planificación Municipal.	20	Pizarrones	20	20	100	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	Existe diferencia entre la ejecución financiera y productiva, debido a que el Presupuesto es mayor a la Adjudicación de los bienes recibidos. Adquisición de Pizarrones escritorios para varias Instituciones Educativas: (Eao. Bas. N° 5804 Ymo Chichugui, Eao. Bas. N° 4402 Santa Catalina, Eao. Bas. N° 2220 Los Lapachos, Colegio Nacional Naranjal, Eao. B. N° 5512 Niños Martínez de Acosta Nu, Eao. Bas. N° 5508 Nantuy, Eao. Bas. N° 1317 Madre Teresa de Calcuta, Eao. Bas. N° 4401 Cristo Rey, Eao. Bas. N° 4405 San Alfredo, Eao. Bas. N° 4403 Sagrada Familia, Eao. Bas. N° 3077 Guido Tempas
Equipamiento en las Instituciones Públicas		75 de sillas pedagógicas individuales entregadas en el año 2016 / 75 Sillas pedagógicas planificadas a entregar en el año 2016	2	30	3	530	7.425.000	7.425.000	100	75 Sillas a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	75	Sillas pedagógicas	75	75	100	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	Adquisición de Mobiliarios para varias Instituciones Educativas: 1- Escuela Basica N° 5804 Ymo Chichugui 2- Escuela Basica N° 4402 Santa Catalina 3- Escuela Basica N° 2220 Los Lapachos 4- Colegio Nacional Naranjal 5- Escuela B. N° 5512 Niños Martínez de Acosta Nu 6- Escuela Basica N° 5508 Nantuy 7- Escuela Basica N° 1317 Madre Teresa de Calcuta
		75 de mesas pedagógicas individuales entregadas en el año 2016 / 75 Mesas pedagógicas planificadas a entregar en el año 2016	2	30	3	530	7.500.000	7.500.000	100	75 Mesas a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	75	Mesas pedagógicas	75	75	100	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	
		18 Escritorios para Docentes entregadas en el año 2016 / 18 Escritorios para Docentes planificadas a entregar en el año 2016	2	30	3	530	8.100.000	8.100.000	100	18 Escritorios a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	18	Escritorios	18	18	100	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	
		18 de sillas para Docente entregadas en el año 2016 / 18 Sillas para Docentes planificadas a entregar en el año 2016	2	30	3	530	1.782.000	1.782.000	100	18 Sillas para Docente a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	18	Sillas pedagógicas	18	18	100	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	



María del Carmen Bogado O
 Contadora



Portia Worak
Patricia C. Portz Schmidt
 Directora de Hacienda



Ing. Edoard Schaffrath
 Intendente Municipal

INFORME DE EJECUCION DE FONACIDE

Ejercicio Fiscal: 2016
 Trimestre: Cuarto Trimestre
 Departamento: Alto Paraná
 Municipalidad: Naranjal
 Eje Estratégico: Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017
 Vinculado:

Recursos de Fonacide	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						Observaciones	
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%		Medios de Verificación *
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
FONACIDE		33 Armarios entregados en el año 2016 / 33 Armarios planificados a entregar en el año 2016	2	30	3	530	16.170.000	16.170.000	100	33 armarios a ser entregados en el año 2016, según planificación Municipal.	33	Armarios	33	33	100	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	
	Deudas Pendientes de pago Gastos. De Capital	2 Deudas pagadas por Construcciones de obras en 2015 / 3 Deudas por Obras realizadas en ejercicios anteriores, a ser canceladas en el ejercicio 2016	2	30	3	980	23.392.109	4.482.109	19	3 Deudas a ser pagadas de 3 de Obras realizadas en ejercicios anteriores, canceladas en el ejercicio 2016	3	Deudas	3	2	67	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal 1. Construcción de Aula Planta Baja Sta. Catalina (Retenac Judicial) 2. Reparación de Techo madre Teresa de Calcuta 3. Cercado Perimetral Dispensario Santa Catalina * Existe diferencia en el % del Financiero y % Productiva, debido a que se cuenta con una Orden Judicial de Retener 18.700.000 de una empresa Contratista. Dicha deuda es mayor por lo que existe diferencia en el %	

OBSERVACIÓN:

La Municipalidad declara bajo Fe de Juramento que los datos consignados en el formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

