

ANEXO III

PROSOFA II

Monitoreo Semestral/Anual 2005/2006

| | Unid. Medida | Año 2005 | | | | Ejecución 1ª Semestre 2006 | | | | Ejecución 2ª Semestre 2006 | | | | Total Año 2006 | | | | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----------------------------|---|--------------|-------------------------------|----------------------------|---|--------------|-------------------------------|----------------|--|-------------|--------------|-------------------------------|-------------|
| | | Prestaciones | | Presupuesto | | Prestaciones | | Presupuesto | | Prestaciones | | Presupuesto | | Prestaciones | | | Presupuesto | | |
| | | Meta | Terminados + en Ejecución + En Concurso | Meta U\$S | Devengado + Comprometido o U\$S | Meta | Terminados + en Ejecución + En Concurso | Meta U\$S | Devengado + Comprometido U\$S | Meta | Terminados + en Ejecución + En Concurso | Meta U\$S | Devengado + Comprometido U\$S | Meta | Terminados + en Ejecución + En Concurso *(A) | % de Avance | Meta U\$S | Devengado + Comprometido U\$S | % de Avance |
| Obras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obras de saneamiento básico y equipamiento | proyectos | 69 | 58 | 3.900.000,00 | 2.992.618,33 | 43 | 25 | 1.984.106,00 | 1.574.295,02 | 46 | 41 | 2.122.532,00 | 4.044.712,57 | 89 | 66 | 74,16 | 4.106.638,00 | 5.619.007,59 | 136,83 |
| Obras de educación y equipamiento | proyectos | 7 | 5 | 400.000,00 | 162.379,23 | 6 | 1 | 327.498,00 | 22.717,65 | 6 | 5 | 327.498,00 | 384.879,48 | 12 | 6 | 50,00 | 654.996,00 | 407.597,13 | 62,23 |
| Obras de salud y equipamiento | proyectos | 8 | 8 | 600.000,00 | 301.933,35 | 8 | 0 | 377.144,00 | 0,00 | 6 | 7 | 282.858,00 | 343.475,57 | 14 | 7 | 50,00 | 660.002,00 | 343.475,57 | 52,04 |
| Pequeñas Obras Comunitarias y equip. | proyectos | 7 | 1 | 240.000,00 | 68.592,64 | 3 | 1 | 226.140,00 | 70.234,11 | 3 | 5 | 226.140,00 | 388.211,65 | 6 | 6 | 100,00 | 452.280,00 | 458.445,76 | 101,36 |
| | | 91 | 72 | 5.140.000,00 | 3.525.523,56 | 60 | 27 | 2.914.888,00 | 1.667.246,78 | 61 | 58 | 2.959.028,00 | 5.161.279,27 | 121 | 85 | 70,25 | 5.873.916,00 | 6.828.526,05 | 116,25 |

66

| Total Año 2005+2006 | | | | | |
|---------------------|--|-------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| Prestaciones | | | Presupuesto | | |
| Meta | Terminados + en Ejecución + En Concurso *(A) | % de Avance | Meta U\$S | Devengado + Comprometido U\$S | % de Avance |
| 158 | 124 | 78,48 | 8.006.638,00 | 8.611.625,93 | 107,56 |
| 19 | 11 | 57,89 | 1.054.996,00 | 569.976,36 | 54,03 |
| 22 | 15 | 68,18 | 1.260.002,00 | 645.408,92 | 51,22 |
| 13 | 7 | 53,85 | 692.280,00 | 527.038,40 | 76,13 |
| 212 | 157 | 74,06 | 11.013.916,00 | 10.354.049,61 | 94,01 |

PROYECTOS FINANCIADOS CON APOORTE LOCAL

| | | | | |
|---|-----------|---|--|------------|
| Obras de saneamiento básico y equipamiento (incluye H20333/2006 viabilidad enviada el 13/09/06) | Proyectos | 5 | | 316.974,69 |
| Obras de educación y equipamiento | Proyectos | 0 | | |
| Obras de salud y equipamiento | Proyectos | 2 | | 27.687,30 |
| Pequeñas Obras Comunitarias y equip. | Proyectos | 0 | | |
| En la ejecución 1ª Semestre +2ª Semestre 2006 se encuentra dentro de los 66 el M10178 de Aporte Local | | | | |
| SUBTOTAL OBRAS | Proyectos | 7 | | 344.661,98 |

PROYECTOS FINANCIADOS CON APOORTE LOCAL

| | | | | | |
|--|-----------|-----|---------------|---------------|-------|
| Obras de saneamiento básico y equipamiento | Proyectos | 4 | | 307.352,12 | |
| Obras de educación y equipamiento | Proyectos | 0 | | | |
| Obras de salud y equipamiento | Proyectos | 2 | | 27.687,30 | |
| Pequeñas Obras Comunitarias y equip. | Proyectos | 0 | | | |
| | | | | | |
| SUBTOTAL OBRAS | Proyectos | 6 | | 335.039,41 | |
| | | | | | |
| TOTAL DE PROYECTOS | Proyectos | 163 | 11.013.916,00 | 10.689.089,02 | 97,05 |

ANEXO III

PROSOFA II
Monitoreo Semestral/Anual 2005/2006

| | Ejecución 2005 | | | | | | Primer Semestre 2006 | | | | | | Segundo semestre 2006 | | | | | | Ejecución 2005 + 2006 | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|--|
| | Prestaciones | | | Presupuesto | | | Prestaciones | | | Presupuesto | | | Prestaciones | | | Presupuesto | | | Prestaciones | | | Presupuesto | | | |
| | Meta | Realizado | % de Avance | Meta U\$S | Ejecutado U\$S | % de Avance | Meta | Realizado | % de Avance | Meta U\$S | Ejecutado U\$S | % de Avance | Meta | Realizado | % de Avance | Meta U\$S | Ejecutado U\$S | % de Avance | Meta | Ejecutados + Terminados + En Concurso | % de Avance | Meta U\$S | Devengado + Comprometido U\$S | % de Avance | |
| Formulación e Inserción Social de Proyectos (unidad de medida Taller) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividades de Capacitación | 24 | 24 | 100 | 27.864 | 3.994 | 14 | 15 | 15 | 100 | 10.449 | 11.594,78 | 110,97 | 12 | 12 | 100 | 38.313 | 15.588,38 | 41 | 18 | 18 | 100 | 45.279 | 25.948,79 | 57 | |
| Actividades de Promoción | 19 | 19 | 100 | 22.059 | 8.073 | 37 | 15 | 15 | 100 | 12.771 | 5.624,13 | 44,04 | 12 | 1 | 8 | 34.830 | 13.697,13 | 39 | 18 | 2 | 11 | 41.796 | 14.014,85 | 34 | |
| Actividades de Formulación | 17 | 17 | 100 | 19.737 | 12.259 | 62 | 21 | 21 | 100 | 10.449 | 5.226,86 | 50,02 | 12 | 12 | 100 | 30.186 | 17.485,86 | 58 | 18 | 18 | 100 | 41.796 | 28.775,90 | 69 | |
| Actividades de formulación e inserción social de proyectos (Suma (talleres/actividades de promoción + talleres/actividades de formulación + talleres/actividades de capacitación) | 60 | 60 | 100 | 69.660,0 | 29.900,9 | 42,92 | 51 | 51 | 100 | 33.669,00 | 22.445,77 | 66,67 | 36 | 25 | 69 | 103.329,00 | 46.771,37 | 45,26 | 54,00 | 38,00 | 70,37 | 128.871,00 | 68.739,54 | 53,34 | |

Las tareas de promoción del año 2006 se concentraron en el primer semestre ya que estuvieron orientadas a generar proyectos del POP 03.

ANEXO III

PROSOFA II

Monitoreo Semestral/Anual 2005/2006

| | | Beneficiarios | | Total Ejecutado 2005 | Beneficiarios | | Total Ejecutado 2005 + 2006 |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Unid. Medida | | 1º Semestre 2005 | 2º Semestre 2005 | | 1º Semestre 2006 | 2º Semestre 2006 | |
| | | Ejecución+ Terminados+ Concurso | Ejecución+ Terminados+ Concurso | | Ejecución+ Terminados+ Concurso | Ejecución+ Terminados+ Concurso | |
| Obras en ejecución + Terminadas | | | | | | | |
| Obras de saneamiento básico y equipamiento | Personas | 1.554 | 9.645 | 11.199 | 8.686 | 17.848 | 37.733 |
| Obras de educación y equipamiento | Personas | 60 | 441 | 501 | 400 | 658 | 1.559 |
| Obras de salud y equipamiento | Personas | 20.226 | 28.062 | 48.288 | 322 | 0 | 48.610 |
| Pequeñas Obras Comunitarias y equip. | Personas | 0 | 0 | 0 | 6.403 | 0 | 6.403 |
| TOTAL BENEFICIARIOS DE OBRAS | Personas | 21.840 | 38.148 | 59.988 | 15.811 | 15.811 | 94.305 |
| Formulación e Inserción Social de Proyectos | | | | | | | |
| Actividades de Capacitación | Capacitados | | 1.957 | 1.957 | 29.122 | 32.974 | 64.053 |
| Actividades de Promoción | Participantes | | 899 | 899 | 855 | 35 | 1.789 |
| Actividades Pretaller de Promoción | Participantes | 124 | 24 | 148 | 115 | 35 | 298 |
| Talleres de Promoción | Participantes | 166 | 181 | 347 | 140 | 0 | 487 |
| Actividades Postaller de Promoción | Participantes | 100 | 694 | 794 | 600 | 0 | 1.394 |
| Actividades de Formulación | Participantes | 772 | 504 | 1.276 | 618 | 1.754 | 3.648 |
| | | | | | | | 71.669 |
| Municipios atendidos | | | | | | | |
| Municipios beneficiarios de actividades de promoción, formulación, capacitación | Cantidad de Municipios asistentes a (Suma (talleres/actividades de promoción + talleres/actividades de formulación + talleres/actividades de capacitación)) | 73 | 79 | 152 | 121 | 108 | 229 |