

**INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES**

Ciclo Fiscal:	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de base				Ejecución Productiva			Observaciones
			Tipo de Prep.	FF	OF				OG	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	Medios de Verificación *	
2016 Tercer Cuatrimestre CAAGUAZU 3 de Febrero Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2016	Servicio de Limpieza	131 cuadras urbanas existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2016 / 131 cuadras planificadas para el año 2016	2	30	11	144	312.927.692	99	131	Cuadras	131	100	Contrato, informes, planillas, recibos de dinero.	El cambio en la meta es debido a un reajuste presupuestario durante el cuatrimestre, lo cual dejó mas saldo presupuestario.		
	Honorarios Profesionales	25 Honorarios Profesionales pagados a personal contratado de asesoramiento contables y otros servicios / 25 Honorarios Profesionales pagados a personal contratado planificados para el año 2016.	2	30	11	145	103.000.000	100	25	Honorarios	25	100	Contratos, informes, facturas	El cambio en la meta es debido a un reajuste presupuestario durante el cuatrimestre de forma a cubrir necesidades imprevistas en el municipio.		
	Servicios Básicos	0 Servicios Básicos pagados / 7 Servicios Básicos a pagar planificados para el año 2016.	2	30	11	210	0	0	7	Servicios	7	0	Facturas	Este Producto queda sin efecto porque se a priorizado otros productos de mayor necesidad, transfiriendo el credito presupuestario a otro de mayor necesidad.		
	Pasajes y Viajes	10 pasajes y viajes otorgados a funcionarios de la municipalidad para gestiones municipales / 10 Pasajes y viajes a funcionarios municipales planificados para el año 2016	2	30	11	230	3.000.000	100	10	Viajes	10	100	Facturas, Planillas y recibos	La meta se la modifico mediante una reprogramación porque el costo de cada pasaje y viaje varia de acuerdo a cada viaje y a la distancia de los mismos.		
	Mantenimiento y Reparaciones Menores	15 Mantenimiento a elementos de uso pertenecientes a la Municipalidad / 15 Mantenimientos de elementos pertenecientes a la municipalidad planificados para el año 2016	2	30	11	240	16.000.000	100	15	Mantenimientos	15	100	Contratos, facturas y recibos	La meta se la modifico mediante una reprogramación, dicho aumento se debio a la necesidad de componer maquinarias de la Municipalidad mas malfuncionamientos y averias inesperadas, que supusieron un gran gasto.		
	Servicios Bancarios, y servicios de producción audiovisual	19 Servicios bancarios pagados por prestados a la Municipalidad de 3 de Febrero / 20 Pagos por servicios bancarios planificados para el año 2016	2	30	11	260	34.422.257	98	20	Servicios	20	95	Notas de debito, facturas	Debitos automaticos realizados a la cuenta bancaria de Royalties. Como tambien servicios de producción audiovisual para audiencia publica del municipio, el motivo del cambio de la meta, es que las cuentas tuvieron mas debitos durante el 3° cuatrimestre.		
	Fotocopias, y productos de librería varios.	15 unidades de articulos de librería y pago de fotocopias comprados en el año / 16 unidades de articulos de librería y pago de fotocopias planificados para el año 2016	2	30	11	330	13.758.000	100	16	Unidades	16	94	Contratos, facturas y recibos	El cambio en la meta es debido a un reajuste presupuestario durante el cuatrimestre, lo cual dejó mas saldo presupuestario.		
	Combustibles y Lubrificantes	23.180 Litros de Combustible adquirido / 23.715 litros de combustible planificados para el año 2016	2	30	11	360	151.699.200	98	23.715	Litros	23.715	98	Contratos, facturas, planilla de uso de combustibles y recibos	La reducción en la meta es debido a un pequeño reajuste en el presupuesto. Reprogramación.		

  
 JUAN CARLOS MATEO  
 LIT.





Otros Bienes de Consumo	38 unidades de Bienes de consumo varios adquiridos por parte de la municipalidad / 40 unidades de bienes de consumo planificados para el año 2016	2	30	11	390	78.800.000	63.615.000	81	40	Unidades	40	38	95	Facturas, recibos	La meta se ha modificado teniendo en cuenta que se ha realizado una reprogramación presupuestaria debido a las necesidades del municipio. La Diferencia entre los porcentajes de los avances es debido a que se ha presupuestado demás, de forma a cubrir necesidades imprevistas en el municipio.
Construcciones	0 Obras de construcción / 4 obras de construcción de Pizcas planificadas para el año 2016 en la Ciudad de 3 de Febrero.	2	30	11	530	352.480.000	0	0	4	Obras	4	0	0	Contratos, recibos, facturas	El aumento de la meta se debe a un aumento presupuestario en el rubro durante el correspondiente cuatrimestre.
	60 km de Perifoneo de Caminos construidos en el año 2016 / 80 km de Caminos Perifoneo de caminos planificados para construir en el año 2016.	2	30	11	530	590.536.276	503.800.000	85	80	m2	80	60	75	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avances de Obras	Rubro 520 designdado para cubrir ambas construcciones. La reducción en la meta se debe al despilfarro para poder realizar las obras otras. La Diferencia entre los porcentajes de los avances es debido a que se ha presupuestado de más de lo que contenía la unidad de m2 planificado.
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores, Tractor de uso municipal	2 adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores / 10 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores planificados para el año 2016	2	30	11	530	656.500.000	34.930.000	5	10	Unidades	10	2	20	Contratos, recibos, facturas	La diferencia entre los porcentajes es debido a que lo ejecutado corresponde a anticipo por la adquisición de las Obras.
Adquisición de Equipos de Oficina	14 unidades de Equipos de oficina adquiridos / 16 unidades de equipos de oficina planificados para el año 2016.	2	30	11	540	105.000.000	98.146.000	93	16	Unidades	16	14	88	Noa Pedidos, Contratos, Facturas	La meta se ha modificado mediante una reprogramación por la urgencia de adquirir software para gestiones municipales
Adquisición de Activos Intangibles	2 adquisición de Software Informatico para Gestion Municipal / 2 adquisición de Software Informatico para Gestion Municipal planificados para el año 2016.	2	30	11	570	36.000.000	36.000.000	100	2	Software	2	2	100	Contratos, Facturas	
Estudio y Proyectos de Inversión **	3 Estudios y proyectos de inversión de interés comunitario realizados / 4 Estudios y proyectos de inversión de interés comunitario planificados para año 2016	2	30	11	580	200.000.000	192.200.000	96	4	Proyectos	4	3	75	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	Existe diferencia entre los porcentajes debido a que se ha presupuestado menos de lo que contenía cada proyecto, por ende no se alcanzó la meta.
Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	20 Kilómetros de Calles y Caminos Vecinales en mantenimiento y reparados, según Planificación Municipal 2016 / 40 Kilómetros de Calles y Caminos Vecinales en mantenimiento y reparados, según Planificación Municipal 2016	2	30	11	590	611.800.000	298.724.000	49	40	kilometros	40	20	50	Contrato, factura, Adjudicación, informes, actas y certificados de obras.	El cambio en la meta es debido a un reajuste presupuestario durante el cuatrimestre de forma a cubrir necesidad de compra de materiales imprevistas en el municipio.
Amortización Deuda Pública Interna	2 Cuentas del Municipio de 3 de Febrero 2 cuentas planificadas para el pago por el municipio.	2	30	11	713	170.300.000	170.227.376	100	2	Deudas	2	2	100	Solicitud del préstamo, Notas de debito de la cuenta, Contrato.	
Transferencias de capital al sector privado	10 Transferencias a comites vecinales y de desarrollo comunitario en el año / 20 Transferencias a comites vecinales y de desarrollo comunitario planificadas para el año 2016	2	30	11	871	163.785.481	64.230.000	39	20	Comisiones	20	10	50	Contratos, planillas, recibos, y facturas	La meta se ha modificado teniendo en cuenta que se ha realizado una reprogramación presupuestaria debido a las necesidades del municipio. La Variación entre los porcentajes obedece los montos de cada transferencia varia de acuerdo al tipo de proyecto que se realizan por la comisiones, además se desconta que no se ha realizado todas las transferencias.
	3 Construcciones de aulas en entidades educativas de la ciudad de 3 de Febrero / 6 Construcciones de aulas en entidades educativas de la ciudad	2	30	3	520	279.223.117	279.646.000	100	6	Aulas	6	3	50	Contratos, recibos, facturas, certificado de obras	El cambio en la meta es debido a un reajuste presupuestario durante el cuatrimestre de forma a cubrir necesidades imprevistas en el municipio. Y la diferencia de los porcentajes es que se presupuestó de menos por ende no se llegaron realizar todas las obras.



*[Handwritten signature]*

**JULIO RIVERA**  
Intendente de 3 de Febrero



Proyectos de Infraestructura en Educación	35 Km de calles y caminos en comunidades escolares mantenidas en el año 2016 / 70 Kilómetros de calles y caminos planificados para mantenimiento en el año 2016	2	30	3	520	274.583.333	273.000.000	99	70 Km Perifoneo de caminos para escuelas educativas de la ciudad, según planificación Municipal	70	km	70	35	50	Contratos, recibos, facturas, certificados de obras	El cambio de la obra inicial es debido a un requisito presupuestario, debido a que no se tuvo en cuenta la contingencia presupuestaria a causa de la inestabilidad climática que impide el fácil acceso a las instalaciones educativas. La diferencia entre los porcentajes es debido que el presupuesto asignado en el ajuste no cubre la totalidad de Km que se ha planificado cubrir.
Almuerzo Escolar	330 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica que reciben almuerzo escolar en el año / 340 Alumnos planificados para el año 2016	2	30	3	848	225.582.477	206.390.000	92	340 Alumnos con Almuerzo Escolar para las Escuelas de Santa Inés, San Lorenzo, San Miguel y San Luis, según planificación	340	Alumnos	340	330	97	Contratos, actas de recepción, y notas de recepción	

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.

Director Administrativo  
Municipalidad de San Fernando  
Borobola

Intendente  
Municipalidad de 3 de Febrero  
Juan Mario Intendente de Febrero

