

Ejecución de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Total	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Acumulado (Anul)	% Anual	Línea de base		Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones	
			Tip. de Prog.	CP	CO			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre			Requisito	Valor de Meta	Meta	Vigente	Anexo		Acumulado Anul	% Anual			
Servicios de Limpieza	80 Cuadras con servicio de limpieza en el año / 2017- 80 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio, según planificación Municipal	80	2	30	11	144	112.834.716	148.834.716	39.000.000	34.000.000	66.444.871	148.834.871	94,70	80	80	80	28	24	28	80	100	Contratos, planilla de asistencia y rendiciones	Se realizó aplicación presupuestaria
			2	30	11	144	36.554.400	20.500.000	36.000.000	36.000.000	42.392.000	92.800.000	97	20	20	20	4	4	4	18	92	Informes de Trabajos presentados, Factura, contrato y resolución de pago	Reporte mensual mensual. Se realizó contrato presupuesto a distintos valores dentro del programa.
Mantenimiento y reparación de Maquinarias y Reprografía	7 Servicios de Mantenimientos de equipos de oficina / de 8 servicios de mantenimientos de Computadores e Impresoras planificados para el 2017	8	2	30	11	240	181.000.000	16.600.000	16.600.000	12.900.000	42.392.000	14.392.000	74	8	8	8	3	2	2	7	88	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	Se realizó una programación presupuestaria
			2	30	11	240	77.440.000	3.664.000	19.848.000	46.320.000	72.440.000	94	19	19	19	2	4	11	19	100	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	Se realizó una programación presupuestaria	
Combustibles y Lubrificantes	9341 litros de gasoil computado / 12016 litros de gasoil necesarios según planificación municipal para las maquinarias viales, y Eq. De Transporte según planificación municipal 2017	12016 Litros de Gasoil a ser computado, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	100.794.855	0	40.000.000	60.790.000	100.390.000	100	12016	12016	12016	0	6008	3133	9411	78	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	Reporte mensual presupuesto. Se realizó contrato presupuesto a distintos valores dentro del programa.	
			2	30	11	360	51.300.000	16.250.000	14.250.000	18.490.000	51.900.000	99	13	13	13	3	5	3	11	83	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	Modificación de metas y programación del presupuesto. Se realizó contrato presupuesto a distintos valores dentro de proyectos inclusive programa.	
Deudas Financieras	11 Aportes realizados a Familias o / 13 Agencias a ser realizados a la Comisión Sin Fines de Lucro para desarrollo sustentable, según planificación municipal 2017	13 Agencias a ser desarrolladas por las comisiones, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	960	92.023.800	92.023.800	0	0	0	92.023.800	100	1	1	1	1	0	0	1	96	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	Deudas Pagadas según obligaciones pendientes de Pago
			2	30	11	960	92.023.800	92.023.800	0	0	0	92.023.800	100	1	1	1	1	0	0	1	96	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	Deudas Pagadas según obligaciones pendientes de Pago
Termino	1 Adquisición de inmueble / de 2 de inmuebles para designe Puntal Convenio- SENASA planificada para el año 2017	Adquisición de inmueble de 2 inmuebles, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	310	200.000.000	500.000.000	0	0	240.000.000	240.000.000	48	2	2	2	0	0	1	50	Contrato firmado, Informe del SMC y Registro de compra de la propiedad, orden de autorización de la Junta Municipal	Adquisición de la inmueble para proceso de inscripción del inmueble según Resolución Junta Municipal	
			2	30	11	310	542.631.800	211.541.200	29.772.250	271.137.490	542.631.800	100	211,5	211,5	100	33	71	712	100	Contrato firmado, Informes, acreditación de obra, actas de recepción provisional y/o definitiva, factura	Modificación de metas y programación del presupuesto año 2017 según contrato		
Construcciones	Obras de mejoramiento de caminos vecinales rurales / 211,5 Km de mejoramiento de caminos vecinales a ser realizados, según planificación municipal 2017	211,5 Km Obras de mejoramiento de caminos vecinales a ser realizados, según planificación municipal 2017	2	30	11	310	542.631.800	211.541.200	29.772.250	271.137.490	542.631.800	100	211,5	211,5	100	33	71	712	100	Contrato firmado, Informes, acreditación de obra, actas de recepción provisional y/o definitiva, factura	Modificación de metas y programación del presupuesto año 2017 según contrato		
			2	30	11	310	542.631.800	211.541.200	29.772.250	271.137.490	542.631.800	100	211,5	211,5	100	33	71	712	100	Contrato firmado, Informes, acreditación de obra, actas de recepción provisional y/o definitiva, factura	Modificación de metas y programación del presupuesto año 2017 según contrato		



Prof. Gladys Angélica Rojas de Riquelme
Directora de Administración y Finanzas



Dra. Gladys Servino Monga
Intendente

Construcciones	350 m ² de Mejoramiento, reparaciones y limpieza de espacios públicos dentro de la ciudad y alrededores / 7 Pisos, 2 Cementerios, 1 Costanera - Mejoramiento, reparaciones y limpieza de espacios públicos dentro de la ciudad y alrededores, planificados para el ejercicio año 2017	2	30	11	230		451 625 000	128 577 200	92 377 500	236 060 800	440 915 000	100	360	360	360	155	117	88	360	100	Contrato firmado, facturas, actas de obra, actas de recepción provisorias y/o definitiva, factura	Limpieza y Mejoramiento de Espacios Públicos en la ciudad y alrededores, Mejoramiento y Reparación.	
Construcciones	1 Perifoneo de acceso al vertedero municipal, Apertura de Fosa sanitaria y Excavación para depósito de residuos sólidos en el Barrio La Cruz, Campesino, en el predio antiguo de apertura entre otras obras, según lo planificado para el ejercicio año 2017.	2	30	11	230		35 000 000	0	35 000 000	0	35 000 000	100	0	0	0	0	0	0	0	100	Contrato firmado, facturas, actas de obra, actas de recepción provisorias y/o definitiva, factura	Perifoneo de Acceso, apertura y Limpieza de Acceso, apertura y Limpieza de Acceso, según lo planificado para el ejercicio año 2017.	
Construcciones	0 m ² de construcción de empotrado / de 2399 m ² de construcción de empotrado en calle Colique Choro, planificados para el ejercicio año 2017	2	30	11	230		167 684 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Efecto	Modificación de metas y presupuesto mediante M.R. 1367 Ley N° 2966/2010 Organismo Municipal debido a disminución en la cantidad de proyectos incluidos en el programa.	
Construcciones	1654 m ² de construcción de empotrado / de 1654 m ² de construcción de empotrado calle Te Rojas Silva, planificados para el ejercicio año 2017	2	30	11	230		140 714 600	0	140 714 600	0	140 714 600	100	210	342	210	164	0	164	0	164	100	Contrato firmado, facturas, actas de obra, actas de recepción provisorias y/o definitiva, factura	Reducción del Tramo de empotrado
Construcciones	5 Reflexiones / 5 Reflexiones de Instituciones Publicas, No planificados para el ejercicio 2017	2	30	11	230		40 314 466			40 314 466	40 314 466	100	5	5	0	0	0	0	5	5	100	Contrato firmado, facturas, actas de obra, actas de recepción provisorias y/o definitiva, factura	Reprogramación, Nuevo proyecto no Planificado para el ejercicio 2017
Construcciones	0 Terminación de Puertos de Salud/ Terminación de Puerto de Salud en la Compañía San Luis de Choro, No planificados para el ejercicio año 2017	2	30	11	230		75 352 800			75 352 800	75 352 800	100/0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato firmado, facturas, actas de obra, actas de recepción provisorias y/o definitiva, factura	Reprogramación, Nuevo proyecto no Planificado para el ejercicio 2017
Construcciones	70 m ² de construcción de monumento artístico (Escultura) la Virgen de Caucapi / de 70 m ² de construcción de Escultura la Virgen de Caucapi planificados para el ejercicio año 2017.	1	30	11	230		96 000 000	0	80 000 000	96 000 000	96 000 000	100	70	70	70	70	0	70	0	70	100	Contrato firmado, facturas, actas de obra, actas de recepción provisorias y/o definitiva, factura	Modificación de metas y presupuesto mediante M.R. 1367 Ley N° 2966/2010 Organismo Municipal debido a disminución en la cantidad de proyectos incluidos en el programa.
Adquisición de Maquinarias	0 Adquisición de maquinarias / 1 Maquina a ser adquirida, según planificación municipal 2017	2	30	11	230		430 343 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Efecto	Modificación de metas y presupuesto mediante M.R. 1367 Ley N° 2966/2010 Organismo Municipal debido a disminución en la cantidad de proyectos incluidos en el programa.
Adquisición Equipos de Oficina y Computación	0 Maquinas para equipos de oficina a ser adquiridos, / 20 Maquinas para oficina a ser adquiridos, según planificación municipal 2017	2	30	11	230		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Efecto	Sin efecto - No ha sido adquirido
Adquisición de Activo Intangible	0 Software adquiridos / 1 software a ser adquirido, según planificación municipal 2017	2	30	11	230		20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Modificación de proyectos de acuerdo a las prioridades, por ende queda sin efecto este producto	
Estudios de Proyectos de Inversión	8 Estudios de Proyectos realizados, / 15 Estudio de Proyecto de inversión para la construcción de las obras a ser realizadas en el ejercicio, según planificación municipal 2017	2	30	11	230		46 000 000	0	20 000 000		20 000 000	30	15	Proyecto	5	15	0	0	0	0	30	Nota de pedidos, Ordenes de compra, actas de verificación, actas de recepción, actas de pago, contratos y facturas	Modificación de metas y presupuesto mediante M.R. 1367 Ley N° 2966/2010 Organismo Municipal debido a disminución en la cantidad de proyectos para comités de aglutinación por la emergencia agrícola.
Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	0 Reparaciones mayores de Vehículos / 1 Reparación de Vehículos de las Instituciones Municipales, según planificación municipal 2017						3 000 000	0	0	0	0	0	1	Reparaciones	1	1	0	0	0	0	0	Sin Efecto	Este Proyecto quedó sin efecto por la reprogramación que se ha realizado en el primer cuadrimestre



Prof. Gladys Angelica Zayas de Riquelme
Directora de Administración
y Finanzas



Lic. Rodolfo Yovencio Munguez
Intendente

Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	4 Reparaciones realizadas de equipo de transporte ... de 4 Reparaciones según planificación municipal 2017	2	30	11	390	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	100	4	Reparaciones de Equipo de Transporte según planificación Municipal 2017	Reparaciones	4	4	0	3	1	4	100	Contrato firmado, facturas, certificados de obra, actas de recepción provisorias y/o definitiva, factura	Reparación de 1 (uno) Vehículo Municipal y contrato	
Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	4 Reparaciones realizadas de Camións y jantes de 4 reparaciones según planificación municipal 2017 -	2	30	11	390	0	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	100	4	Reparaciones de Camións y jantes en las calles urbanas (salvo licitación) y Planificación Municipal 2017	Reparaciones	4	4	0	2	4	100	Facturas, certificados de obra, actas de recepción provisorias y/o definitiva, factura	Reparación de Camións Buca nra Liberación y contrato		
Aporte a construcciones	28 Aportes realizados a la Junta de sustramiento / 30 Aportes a ser realizados a Comités de Aportaciones y Comisiones Vecinales varias, según planificación municipal 2017.	2	30	11	871	214.984.316	564.038.316	113.230.000	254.590.000	92.790.000	479.100.000	83	30	30 Aportes a ser realizados a Comités de Aportaciones y Comisiones Vecinales varias, según planificación municipal 2017.	Transferencias	30	30	15	11	2	28	93	Nómina de pólizas, recibidos, permisos, actas, planilla de obra y acta de recepción del 2017.	Aportes a comités de Aportaciones Vecinales y Comisiones Vecinales para ejecución de Proyectos	
Douglas Realizaciones	13 Deudas pagadas por Otros realizados en el ejercicio 2016 / de 12 Deudas a pagar por gastos de Capital, según planificación municipal 2017	2	30	11	986	40.000.000	382.033.239	238.417.837	99.180.150	7.980.000	385.597.207	96	12	13 Deudas a pagar por gastos de Capital, Otros del ejercicio fiscal 2016, según planificación municipal 2017.	Deudas	9	12	10	1	1	12	100	Contrato, deuda, pagaré y factura	Modificación de obra y presupuesto reanudar el art. 10º Ley N° 20607/2010 Organismo Municipal debido a un error involuntario.	
Almuerzo Escolar	948 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año que recibían Almuerzo Escolar / 948 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año que recibían Almuerzo Escolar, según planificación 2017.	2	30	3	848	307.237.835	548.024.448	0	0	489.760.000	430.390.000	83	948	948 Alumnos de almuerzo escolar de 15 instituciones Educativas según autorización del MEC para el ejercicio 2017	Alumnos	948	948	0	0	948	948	100	Contrato firmado, facturas, certificados de obra, actas de recepción, Actas de recepción de provisiones de almuerzo	Modificación de obra y presupuesto reanudar el art. 10º Ley N° 20607/2010 Organismo Municipal debido a un error involuntario.	
Construcciones	1 milia construida en el distrito de Choro Escuela Básica 2784 San José de Japuga Prof / 38,08 m2 / 1 planificación municipal 2017	2	30	3	320	0	82.137.100	0	24.641.130	57.487.970	82.137.100	100	1	38,08 m2 de construcción de 1 aula a realizarse en la Escuela Básica 2784 San José de Japuga Prof en el distrito de, según planificación municipal 2017	Alta	1	1	0	-	1	1	100	Contrato firmado, facturas, certificados de obra, actas de recepción provisorias y/o definitiva, factura	14 construcciones de aula de enseñanza superior con un porcentaje de ejecución de 45%, el avance financiero corresponde a 1/3 ejecución.	
Construcciones	1 cocina comedor depósito construida en la Escuela Básica 4045 8 de Agosto de Santo Domingo distrito de Choro de / 1 Cocina comedor, a ser construida según planificación para el ejercicio fiscal 2017.	2	30	3	320	0	135.638.640	0	94.200.000	40.984.148	135.636.140	100	1	Cocina comedor depósito - Escuela Básica 4045 8 de Agosto de Santo Domingo distrito de Choro	Cocina - Comedor	1	1	0	-	1	1	100	Contrato firmado, facturas, certificados de obra, actas de recepción provisorias y/o definitiva, factura	Aula Terminal, Alenda por Trabajo adicionales	
Construcciones	3 aulas Reducción Pabellón con aula Nuebler 1 distrito de Choro de / 208,4 m2 a de 4 aulas ser construida según planificación en el ejercicio fiscal 2017	2	30	3	320	0	114.970.200	0	71.798.000	57.771.600	114.970.200	100	4	208,4 m2 - Reducción Pabellón con 4 aulas Nuebler 1 distrito de Choro a ser construida según planificación en el ejercicio fiscal 2017	Alta	4	4	0	3	1	4	100	Contrato firmado, facturas, certificados de obra, actas de recepción provisorias y/o definitiva, factura	Reducción de Aula, Presupuesto por Distribución de Trabajo	
Construcciones	1 Reducción / Reducción de Aula Escuela Básica N° 4991 - Asentamiento Tern Fern, No previsto para el año 2018	2	30	3	320	0	36.000.000	0	0	36.000.000	36.000.000	100	1	1 Reducción de Aula Escuela Básica N° 4991 - Asentamiento Tern Fern	Alta	0	1	0	0	1	1	100	Contrato firmado, facturas, certificados de obra, actas de recepción provisorias y/o definitiva, factura	Reducción de Aula, Presupuesto por Distribución de Trabajo	
Construcciones	Construcción de Comedor - 1 Construcción de Comedor Colegio Nacional Japuga Prof, 100 previsto para el 2018.	2	30	3	320	0	127.504.300	0	0	127.504.300	127.504.300	100	1	1 Construcción de Comedor Escuela Colegio Nacional Japuga Prof.	Comedor	0	1	0	0	1	1	100	Contrato firmado, facturas, certificados de obra.	Construcción en proceso, Modificación de Proyecto en Aprovecho al Pabellón Telesno Aprovecho y PA licitación a la Proveedor, Aprovecho, la obra se reconstruye a Altas del Telesno.	
Construcciones	0 m2 Construcción de 0 aulas en el Colegio Nacional Nuebler / de 1 aula de construcción de 3 aulas según planificación operativa fiscal 2017	2	30	3	320	0	0	0	0	0	0	0	0	114 m2 Construcción de 3 aulas en el Colegio Nacional Nuebler a construir según planificación operativa fiscal	Alta	0	0	0	0	0	0	0	Sin Fianza	Modificación de proyectos de acuerdo a las prioridades, por ende queda sin efecto la construcción	
Construcciones	0 m2 de construcción: Ampliación de 0 Balcas escuela Nuebler 1 / de 30 m2 construcción de 1 Balcas escuela a ser construida según planificación operativa fiscal 2017	2	30	3	320	0	0	0	0	0	0	0	0	30 m2 construcción de balcas escuela a ser construida según planificación operativa fiscal 2017	Sin Fianza	0	0	0	0	0	0	0	Sin Fianza	Modificación de proyectos de acuerdo a las prioridades, por ende queda sin efecto la construcción	
Construcciones	1 construcción de aula de 1 aula equipada en el Colegio Nacional Nuebler 3 (59,5m2) a construir según planificación operativa fiscal 2017	2	30	3	320	706.883.282	98.949.938	0	0	98.949.938	98.949.938	100	1	1 construcción de 1 aula equipada en el Colegio Nacional Nuebler a construir según planificación operativa fiscal 2017	Alta	1	1	0	0	1.000	1	100	Contrato firmado, facturas, certificados de obra, actas de recepción provisorias y/o definitiva, factura	Inclusión de nuevos proyectos según prioridades aprobada por M.E.C. Ejecución al 50% (reprogramado para el año 2018)	
Construcciones	0 de construcción de un sanitario / 1 Sanitarios a construir en el Colegio Nacional EXCMO Choro (238 m2) según planificación operativa fiscal 2017	2	30	3	320	0	17.888.406	0	0	0	0	0	0	1 construcción de baño escuela a ser construida según planificación operativa fiscal 2017	Sin Fianza	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Fianza	Modificación de proyectos de acuerdo a las prioridades, por ende queda sin efecto este proyecto
Construcciones	1 Reparación de un aula Escuela Básica N° 1487 / 1 Reparación Concepción Nuebler 2 de 59,5 m2 / 1 Aula a reparar planificada según presupuesto operativo fiscal 2017	2	30	3	320	13.000.000	13.000.000	0	0	15.800.000	13.000.000	100	1	1 aula a reparar Escuela Básica N° 1487 / 1 Reparación Concepción Nuebler 2 de 59,5 m2 / 1 aula a reparar planificada según presupuesto operativo fiscal 2017	Alta	1	1	0	0	1	1	100	Contrato firmado, facturas, certificados de obra, actas de recepción provisorias y/o definitiva, factura	Inclusión de nuevos proyectos según prioridades aprobada por M.E.C.	



Prof. Gladys Angélica Zayas de Riquelme
 Directora de Administración y Finanzas



Dic. Gladys Socorro Mangos
 Intendente



Prof. Gladys Angélica Zayas
Directora de Administración y Finanzas



Lic. Rodolfo Herrera Monges
Intendente Municipal

Construcciones	1676 m ² de reparaciones y limpieza y mejoramiento de accesos a locales escolares de 396,5 m ² de reparaciones, limpieza y mejoramiento de accesos a locales escolares, Impieza y mejoramiento de accesos a locales escolares, año 2017	2	30	3	520	0	11.200.000	0	17.300.000	0	11.200.000	100	1676	m ²	1676	0	1676	0	1676	0	1676	100	Contrato firmado, facturas, certificados de obra, actas de recepción preliminar y/o definitiva, factura	Rebaja Ejecutada
Construcciones	396,5 m ² de reparaciones y limpieza y mejoramiento de accesos a locales escolares de 396,5 m ² de reparaciones, limpieza y mejoramiento de accesos a locales escolares, año 2017	2	30	3	520	0	16.800.000	0	16.800.000	0	16.800.000	100	396,5	m ²	396,5	0	396,5	0	396,5	0	396,5	100	Contrato firmado, facturas, certificados de obra, actas de recepción preliminar y/o definitiva, factura	Limpieza y mejoramiento de Imágenes Educativas del Distrito de Chore
Construcciones	1251 m ² de empotrados en la calle Teniente Rojas Silva / de 1251 m ² a realiar según planificación municipal Rojas Silva, planificados para el año 2017	2	30	3	520	0	130.729.500	0	130.729.500	0	130.729.500	100	1251	m ²	1251	0	1251	0	1251	0	1251	100	Notas de pedidos, informes de verificación, certificados de Obra, Actas de Recepcion preliminar y/o definitiva, contratos y facturas	Comenzos de Empotrado Ejecutado
Construcciones	1356,1 m ² de empotrados en la calle Julio Cesar palacios y Anónimo Diaz Morel Rojas Silva / de 1356,1 m ² a ser realiar según lo planificados para el año 2017	2	30	3	520	0	143.977.000	0	143.977.000	0	143.977.000	100	1356,1	m ²	1356,1	0	1356,1	0	1356,1	0	1356,1	100	Notas de pedidos, informes de verificación, certificados de Obra, Actas de Recepcion preliminar y/o definitiva, contratos y facturas	Comenzos de Empotrado Ejecutado
Construcciones	962 m ² de empotrado en el barrio San Roque de Santa Cruz / de 962 m ² de empotrados en el barrio San Roque de Santa Cruz planificados para el año 2017	2	30	3	520	0	67.063.200	31.214.000	32.849.200	0	67.063.200	100	962	m ²	962	319	344	0	962	0	962	100	Notas de pedidos, informes de verificación, certificados de Obra, actas de recepción preliminar y/o definitiva, contratos y facturas	Comenzos de Empotrado Ejecutado
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 Adquisición de sillaz / de 100 sillaz a ser adquiridos, según planificación 2017	2	30	3	540	0	0	0	0	0	0	0	0	Udables	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Efecto	Modificación de proyectos de acuerdo a las prioridades, por ende queda sin efecto este producto
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	93 Adquisición de pizarras / de 93 pizarras a ser adquiridos, según planificación 2017	2	30	3	540	16.000.000	122.833.000	0	122.833.000	0	122.833.000	100	93	Udables	93	0	93	0	93	0	93	100	Notas de pedidos, informes de verificación, actas de recepción preliminar y/o definitiva, contratos y facturas	Producto incorporado a 2do. Cuatrimestre
Estudios de Proyectos de Inversión	10 Elaboración de Proyectos / 11 Elaboración de Proyectos de Inversión y Fijación de Obras del Fondec, No previsto en el Presupuesto 2017	2	30	3	580	0	31.279.000	0	31.279.000	0	31.279.000	100	10	Udables	0	0	0	0	0	0	0	100	Caracteres, Copias de Proyectos y Fijación de Obras, Facturas	No previsto en el Plan Anual, incorporado en el 3er. Cuatrimestre.