

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal:		2016															
Cuatrimestre:		Tercer Cuatrimestre															
Departamento:		Guaira															
Municipalidad:		Independencia															
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017															
Recursos de Royalties y Compensaciones	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					
	Servicio de Cuadrilla	71 cuadras con servicio de cuadrilla realizadas sobre 100 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2016	2	30	11	144	80,000,000	57,113,000	71	100 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2016	100	Cuadras	100	71	71	Contratos , planilla de asistencia y resoluciones y planilla de pago	
	Honorarios Profesional	8 Honorarios profesionales pagadas de 8 honorarios de fiscalización de obras e informes contables planificada en el ejercicio 2016	3	30	11	145	60,000,000	60,000,000	100	8 honorarios profesionales de Fiscalización de obras e informes contables según planificación municipal 2016	8	Honorarios	8	8	100	Contrato de servicios profesionales, factura legal e informe de trabajos realizados	
	Comsbutibles y Lubricantes	Compra de 42156 Litros de gasoil / 42156 litros planificados para el año 2016	3	30	11	360	199,274,050	199,274,050	100	Compra de 42156 Litros de gasoil para maquinarias viales, camiones , según planificación Municipal 2016	42,156	Litros	42,156	42,156	100	Contratos ,factura legal, resoluciones ,órdenes de pago,notas de pedidos.	La misma se amplio la meta debido por reprogramación presupuestaria en el rubro
	Otros Bienes de Consumos	15 cubiertas y camaras comprada de 16 cubiertas y camaras planificada para el ejercicio 2016	3	30	11	390	48,398,944	45,000,000	93	Compra de 16 cubiertas para equipos viales	16	Unidad	16	15	94	Contrato,especificaciones ,nota de pedido y recepcion	La misma se amplio la meta debido por reprogramación presupuestaria en el rubro
	Adquisición de Inmuebles	1 Adquisicion de Inmuebles para recicladora municipal de 1 planificada para el ejercicio fiscal 2016	3	30	11	510	80,000,000	80,000,000	100	Compra de un inmueble para recicladora municipal según planificación municipal 2016	1	Terreno	1	1	100	Contrato ,mensura administrativa,planos periciales,acto notarial.	
	Construcciones	3 Edificios Municipales reparada de 3 Edificios municipales a reparar para el ejercicio 2016	3	30	11	520	140,000,000	140,000,000	100	3 Edificios municipales a reparar según planificación municipal 2016	3	Obras	3	3	100	Contrato ,factura legal,especificaciones técnicas, computo metrico , certificado de obra	
		1 Plaza reparada de 1 plaza a reparar para el ejercicio 2016	3	30	11	520	53,560,000	53,560,000	100	1 plaza a reparar según planificación municipal 2016	1	Obras	1	1	100	Contrato ,factura legal,especificaciones técnicas, computo metrico , certificado de obra	
		120 km de caminos vecinales cargadas y reparadas de 120 km de caminos vecinales a cargar y reparar para el ejercicio 2016.	3	30	11	520	243,000,000	243,000,000	100	120 km de caminos vecinales a cargar y reparar según planificación 2016	120	Km	120	120	100	Contrato ,factura legal,especificaciones técnicas, computo metrico , certificado de obra	La misma se amplio la meta debido por reprogramación presupuestaria en el rubro
		Construccion de 600 ML de cerco perimetral con zócalo de HP A planta recicladora municipal de 600 ML de cercado perimetral programada para el ejercicio 2016	3	30	11	520	139,935,450	139,935,450	100	Construccion de 600 ML de Cerco perimetral planta recicladora según planificación 2016	600	ML	600	600	100	Contrato ,factura legal,especificaciones técnicas, computo metrico , certificado de obra	
		300 M2 de vereda construida de 300 M2 de vereda a construir para el ejercicio 2016	3	30	11	520	35,000,000	35,000,000	100	300 metros cuadrados de vereda a construir según planificación municipal 2016	300	M2	300	300	100	Contrato ,factura legal,especificaciones técnicas, computo metrico , certificado de obra	
		15 bancos y 6 barrera peatonales colocadas de 15 bancos y 6 barrera peatonales programadas a construir para el ejercicio 2016	3	30	11	520	29,828,000	29,828,000	100	15 bancos y 6 barreras peatonales a construir según planificación ejercicio 2016	21	Obras	21	21	100	Contrato ,factura legal,especificaciones técnicas, computo metrico , certificado de obra	

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	Tercer Cuatrimestre																
Departamento:	Guaira																
Municipalidad:	Independencia																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017																
Recursos de Royalties y Compensaciones	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					
Royalties y Compensaciones		400 ml de traslados de columnas y cableado del tendido eléctrico de 400 ml de traslado de columnas y cableado de tendido eléctrico planificada para el ejercicio 2016	3	30	11	520	10,000,000	10,000,000	100	400 ml de traslado de columnas y cableado del tendido eléctrico a construir según planificación ejercicio 2016	400	ML	400	400	100	Contrato, factura legal, especificaciones técnicas, computo métrico, certificado de obra	
		1 Fosa, 1 sistema de drenaje, 1 instalación de chimenea de venteo Construida de 1 fosa, 1 sistema de drenaje, 1 instalación de chimenea de venteo planificada para Construir el ejercicio 2016	3	30	11	520	53,112,800	53,112,800	100	1 fosa, 1 sistema de drenaje, 1 instalación de chimenea de venteo planificada para el ejercicio 2016	3	Obras	3	3	100	Contrato, factura legal, especificaciones técnicas, computo métrico, certificado de obra	
		1 Colocación de letrero cruza calle instalada de 1 colocación de letrero cruza calle programada para el ejercicio 2016	3	30	11	520	6,000,000	6,000,000	100	1 colocación de letrero cruza calle planificada para el ejercicio 2016	1	Obras	1	1	100	Contrato, factura legal, especificaciones técnicas, computo métrico, certificado de obra	
		300 M2 de maderas adquiridas para puentes de 300 M2 de maderas programada para el ejercicio 2016	3	30	11	520	67,000,000	67,000,000	100	300M2 de maderas para puentes planificadas para el ejercicio 2016	300	M2	300	300	100	Contrato, factura legal, especificaciones técnicas	
		3 puente construido de 3 a construir en el ejercicio 2016	3	30	11	520	305,254,395	305,254,395	100	Construcción de 3 puentes según planificación municipal para el ejercicio 2016.-	3	Puentes	3	3	100	Certificados de Obra e Informe de Avance y Contrato y Factura Legal	
	Adquisición de Herramientas	2 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores de 4 planificada para el ejercicio 2016	3	30	11	530	226,588,234	101,000,988	45	Adquisición de 4 Maquinarias, y Equipos y herramienta Mayores según planificación 2016	4	Unidad	4	2	50	Contrato, factura legal, acta de recepción.	
	Adquisición Aire acondicionadores	2 Aire acondicionado adquirida de 2 presupuestada para el ejercicio 2016	3	30	11	540	5,400,000	5,400,000	100	Adquisición de 2 aire acondicionado según planificación municipal 2016	2	Unidad	2	2	100	Contrato, factura legal, acta de recepción.	
	Adquisición de Equipos de Oficina	6 adquisición de equipos de computadora de 6 equipos de computadora planificada para el ejercicio 2016	3	30	11	540	34,200,000	7,136,640	21	Adquisición de 6 computadoras para uso institucional según planificación 2016	6	Unidad	6	2	33	Contrato, factura legal, especificaciones técnicas, acta de recepción	Se ha procedido al pago como anticipo de las adquisiciones planificadas
	Adquisición de Activo Intangible	1 Adquisición de Softwares de 1 software programada para el ejercicio 2016	3	30	11	570	35,000,000	35,000,000	100	1 Adquisición de activo intangible según planificación 2016	1	Software	1	1	100	Contrato, especificaciones, nota de pedido y recepción	
	Estudio y Proyectos de Inversión	9 Estudios y proyectos de inversión de interés comunitario realizados / 9 Estudios y proyectos de inversión de interés comunitario planificados para año 2016	3	30	11	580	67,540,000	67,540,000	100	9 Estudios y Proyectos de Inversión de interés comunitario elaborados, según Planificación Municipal	9	Proyectos	9	9	100	Contrato, factura legal, especificaciones técnicas, acta de recepción, trabajos realizados	
Otros Gastos de Inversión y reparaciones Mayores	17 Reparaciones mayores de Maquinarias viales de 20 reparaciones mayores de maquinarias planificada para el ejercicio 2016.-	3	30	11	590	226,650,000	196,650,000	87	20 Reparaciones de Maquinarias viales a reparar según planificación municipal. 2016	20	Reparaciones	20	17	87	Contrato, factura legal, especificaciones técnicas, acta de recepción, trabajos realizados		
Transferencia a Comisiones	16 Transferencias a comisiones Vecinales para Construcciones / 20 Transferencias planificadas para el año 2016	3	30	11	871	295,069,197	237,295,000	80	Transferencia a 20 Comisiones Vecinales según Presupuesto Municipal del año 2016	20	Comisiones	20	16	80	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	La misma se amplió la meta debido a la ampliación presupuestaria en el rubro	

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal:	2016
Cuatrimestre:	Tercer Cuatrimestre
Departamento:	Guaira
Municipalidad:	Independencia

Eje Estratégico Vinculado: **Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017**

Recursos de Royalties y Compensaciones	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					
	Almuerzo Escolar	120 de alumnos/as que reciben Almuerzo Escolar de los 306 alumnos planificados que representan el 3% de 4.121 alumnos matriculados en el año 2016	3	30	3	848	446,817,255	162,960,000	36	306 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2016	306	Alumnos	306	120	39	Llamado a licitación por concurso de ofertas, factura legal, acta de entrega y nota de remisión	La misma se amplió la meta debido a la ampliación presupuestaria en el rubro
	20 % Para Proyecto de Desarrollo Municipal	8 entubamiento construida de 11 entubamiento planificado para el ejercicio 2016	3	30	3	520	252,122,800	169,036,600	67	Construcción de 11 Entubamiento de boca calle a inmediaciones de una varias Instituciones Educativas según planificación 2016	11	Obras	11	8	73	Contrato, factura legal, especificaciones técnicas, computo métrico, certificado de obra	La misma se amplió la meta debido a la ampliación presupuestaria en el rubro
	20 % Para Proyecto de Desarrollo Municipal	20 M3 de muro de piedra cabezal de puente construida de 20 M3 de muro de piedra cabezal de puente que Beneficia a Instituciones Educativas, planificada para el ejercicio 2016	3	30	3	520	21,232,750	21,232,750	100	Construcción de 20 M3 de muro de piedra cabezal de puente que Beneficia a los alumnos de varias Instituciones Educativas del Distrito según planificación municipal para 2016	20	M3	20	20	100	Contrato, factura legal, especificaciones técnicas, computo métrico, certificado de obra	20 % Para Proyecto de Desarrollo Municipal
	20 % Para Proyecto de Desarrollo Municipal	112.5 ML de canaletas construida de 112.5 ML de canaletas que Beneficia a Instituciones Educativas planificada ara el ejercicio 2016	3	30	3	520	19,349,500	19,349,500	100	Construcción de 112.5 ML de canaletas que Beneficia a varias Instituciones Educativas, según planificación 2016	112.5	ML	112.5	112.5	100	Contrato, factura legal, especificaciones técnicas, computo métrico, certificado de obra	20 % Para Proyecto de Desarrollo Municipal
Fonacides	Proyectos de Infraestructura en Educación	1 aula nueva construida de 1 aula planificada para el año 2016	3	30	3	520	76,000,000	55,998,114	74	Construcción de 1 Aulas nuevas, según planificación 2016	1	Aulas	1	1	100	Contrato, factura legal, especificaciones técnicas, computo métrico, certificado de obra	El proyecto planificado se encuentra en ejecución, el saldo se halla obligado en dicha obra
	20 % Para Proyecto de Desarrollo Municipal	1 contrucción de puente de 1 puente que Beneficia a varias Instituciones Educativas planificada para el ejercicio 2016	3	30	3	520	47,041,600	47,041,600	100	Construcción de 1 puente que beneficia a alumnos de Las Instituciones Educativas dentro del Distrito según planificación 2016	1	Puente	1	1	100	Contrato, factura legal, especificaciones técnicas, computo métrico, certificado de obra	20 % Para Proyecto de Desarrollo Municipal
	Proyectos de Infraestructura en Educación	4 Reparación de Aulas / 10 aulas Planificadas en el año 2016	3	30	3	520	457,009,657	92,502,415	20	Reparación de 10 Aulas, según planificación 2016	10	Aulas	10	4	40	Contrato, factura legal, especificaciones técnicas, computo métrico, certificado de obra	El proyecto planificado se encuentra en ejecución, el saldo se halla obligado en dicha obra
	Proyectos de Infraestructura en Educación	01 Construcción de nuevos sanitarios / 3 sanitarios Planificados en el año 2016	3	30	3	520	141,000,000	41,963,589	30	Construcción de 3 nuevos sanitarios, según planificación 2016	3	Sanitarios	3	1	33	Contrato, factura legal, especificaciones técnicas, computo métrico, certificado de obra	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 Reparación de Sanitarios / 1 sanitarios a reparar según Planificación en el año 2016	3	30	3	520	25,000,000	0	0	Reparaciones de 1 sanitarios, según planificación 2016	1	Sanitarios	1	0	0	Contrato, factura legal, especificaciones técnicas, computo métrico, certificado de obra	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	193 metros lineal de cercado perimetral construida de 193 metros lineal de cercado perimetral planificada para el ejercicio 2016	3	30	3	520	57,095,075	54,240,321	95	Construcción de 193.13 ML de cercado perimetral de una Institución Educativa según planificación municipal para el ejercicio 2016.-	193	M L	193	193	100	Contrato, factura legal, especificaciones técnicas, computo métrico, certificado de obra	

* P/ uso interno de la Municipalidad.

