

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal:	2016																	
Cuatrimestre:	TERCERO																	
Departamento:	GUAIRA																	
Municipalidad:	JOSE FASSARDI																	
Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2016																	
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva								
			Tipo de Recurso	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones	
										Descripción	Registro	Unidad de Medida						
Royalties y Compensaciones	Servicio de Cuadrilla	129 cuadras existentes con limpieza / 130 cuadras existentes en el municipio 2016	2	30	11	144	161.000.000	160.046.666	99	130 Cuadras con servicio de cuadrilla para el año 2016	130	Cuadras	130	129	99	Facturas Legales, Contratos, planilla de asistencia y resoluciones	obs: se amplia la meta inicial debido a la ampliacion presupuestaria.	
	Honorarios Profesionales	3 Contratos para pagos de consultores, fiscalizadores / 3 Contratos para pagos de consultores, fiscalizadores, según planificación 2016	2	30	11	145	14.000.000	14.000.000	100	3 Honorarios a ser pagados para consultores, fiscalizadores, según Presupuesto Municipal 2016	3	Honorarios	3	3	100	Facturas Legales, Contratos, planilla de asistencia y resoluciones	obs: se amplia la meta inicial debido a la ampliacion presupuestaria.	
	Mantenimientos y Reparaciones Menores	3 mantenimientos realizados a rodados existentes en el año / 3 rodados planificados para su mantenimiento para el año 2016	2	30	11	240	38.000.000	32.305.000	85	3 Rodados con mantenimiento y reparaciones, según planificación 2016	3	Mantenimientos	3	3	100	Notas de Pedidos, Informes de Verificación	obs: ampliacion presupuestaria.	
	Servicios Técnicos	1 Servicio Profesional de Rendiciones de Cuentas / 1 Servicio Profesional de Rendiciones de Cuentas para el año 2016	2	30	11	260	46.000.000	39.300.000	85	1 Servicio Profesional a pagar por Servicios Contable, Administrativo, Financiero de Rendición de Cuentas, según planificación 2016	1	Servicios	1	1	100	Facturas Legales	obs: ampliacion presupuestaria. Obs: falta abonar a la consultora por los ultimos cuatro meses.	
	Combustible	14350 litros de Gasoil comprados en el año / 15.000 litros de gasoil para vehículos pesados y camionetas existentes en la municipalidad	2	30	11	360	91.000.000	87.072.000	96	Compra de 15.000 litros de gasoil según planificación 2016	15.000	Litros	15.000	14.350	96	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	obs: ampliacion presupuestaria.	
Royalties y Compensaciones	CONSTRUCCIONES	200 mts cuadrados de reparacion general del locales municipal/200 mts cuadrados de reparacion del locales municipales.	2	30	11	520	102.000.000	102.000.000	100	Reparacion de 200 mts 2 de locales municipales	200	mts 2	200	200	100	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	obs: ampliacion presupuestaria.	
		1 espacio público (plaza y parque) mejorados en el año CENTRO URBANO / 1 Espacio público (Plaza y parque) a ser mejorados s/planificación 2016 CENTRO URBANO.	2	30	11	520	129.000.000	128.120.000	99	Mejoramiento de 1 espacio publico CENTRO URBANO	1	plaza	1	1	100	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	Obs. Reprogramacion presupuestaria. La obra salio mas barato de lo presupuestado en principio-	
		0 puentes construidos en el año / 3 puentes planificados para construcción Según planificación	2	30	11	520	10.450.000	0	0	3 puentes a ser construidos, según planificación	3	Puentes	3	0	0	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	obs: se corrige lo declarado en el primer cuatr. Ya que los puentes en realidad fueron ejecutados a traves de comisiones vecinales.....lo que se refleja en el presente cuatrimestre, ademas se disminuyen las metas para el año por reprogramacion.	
		0 m2 de pavimento tipo empedrado construidos en el año / 3000 m2 de Pavimento Tipo Empedrado a construir para el año 2016	2	30	11	520	16.000.000	0	0	Construcción de 3.000 m2 de pavimento Tipo empedrado, según planificación 2016	3.000	m2	3.000	0	0	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	obs: ampliacion presupuestaria.	
		25 km de caminos mejorados en el año / 25 km de caminos a ser mejorados para el año 2016	2	30	11	520	818.000.000	816.318.090	100	25 km de caminos a ser mejorados según planificación municipal 2016	25	Kilómetros	25	25	100	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	obs: disminucion de las metas, por disminucion de rubro asignado, debido a reprogramaciones del presupuesto	


Carlos Rodríguez Méndez

St. Gustavo Tor...

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal:	2016
Cuatrimestre:	TERCERO
Departamento:	GUAIRA
Municipalidad:	JOSE FASSARDI
Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2016

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Proyecto	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
Royalties y Compensaciones		5 hermoejamento y adecuacion de plaza ZONAS RURALES / 5 plazas ubicadas EN ZONAS RURALES a ser intervenidas constructivamente en el distrito de fassardi	2	30	11	520	136.562.614	135.000.000	99	5 plazas ubicadas a ser intervenidas constructivamente en el distrito de fassardi ZONAS RURALES	5	Plazas	5	5	100	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	obs: ampliacion presupuestaria.
Royalties y Compensaciones	Estudios de Proyectos de Inversion	1 Servicio Profesional de Elaboracion y Fiscalizacion de Proyectos / 1 Servicio Profesional de Elaboracion y Ficalizacion de Proyectospara el año 2016	2	30	11	580	39.000.000	39.000.000	100	1 Servicio Profesional a pagar por Servicios de Elaboracion y Ficalizacion según planificación 2016	1	Proyectos	1	1	100	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	Obs: Reprogramacion Presupuestaria
Royalties y Compensaciones	Transferencia a Comisiones Vecinales	19 Transferencias a comisiones vecinales como apoyo en Construcción de Oratorio, puentes y Mantenimiento de Escuelas en el año / 20 Transferencias a comisiones programadas para el año 2016	2	30	11	870	150.000.000	141.925.000	95	20 Transferencias a comisiones vecinales como apoyo en construcción de Oratorio, Mantenimiento de Escuelas, Construcción de puentes, según planificación	20	Comisiones	20	19	95	Expedientes de reconocimientos, contrato de transferencia, Rendiciones de cuentas	obs: ampliacion presupuestaria.
FONACIDE	Almuerzo Escolar	150 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que reciben almuerzo escolar en el año / 200 Alumnos planificados para el año 2016	2	30	3	848	202.210.171	152.507.025	75	200 alumnos matriculados según MEC, que reciban almuerzo escolar según planeación 2016	200	Alumnos	200	150	75	Lista de alumnos matriculados,	obs reprogramado
	Proyectos de Infraestructura en Educación	6 aulas construidas en el año / 6 aulas nuevas en Escuelas Públicas con necesidades de construcción para el año 2016	3	30	3	520	424.033.903	397.500.000	94	6 aulas a ser construidas, según planificación 2016	6	Aulas	6	6	100	Certificados de recepción de obras,	obs reprogramado
	Equipamientos en las instituciones publicas	0 sillas pedagógicas entregadas / 500 sillas pedagógicas a entregar para el año 2016	3	30	3	540	47.789.829	0	0	500 sillas pedagógicas a ser entregadas, según planificación	500	Sillas Pedagógicas	500	0	0	Certificados de recepción de muebles,	obs ...reprogramado

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.

Director Administrativo
 Municipalidad de.....



Intendente
 Municipalidad de.....