Anexo al Decreto Nº_

ANEXO B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal:

2016

Cuatrimestre:

Tercer Cuatrimestre

Departamento:

GUAIRA

Municipalidad:

Mauricio Jose Troche

Eje Estratégico Vinculado:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017

													Ejecución	Productiva			
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *		Concept	o / Código		Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Li	nea de base		Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance		Medios de Vernicación "	Observaciones
	Servicio de personal vial	190 Km de calles y caminos con cuadrilla en el año 2016 / 190 Kilómetros de calles y caminos planificados para mantenimiento en el año 2016	2	30	īi	144	58.000.000	58.000.000	100	190 kilometros en la jurisdicción del municipio con cuadrilla según planificación municipal 2016	190	Kilómetros	190	190	100	Facturas, planillas,contratos	Se realizo una reprogramación presupuestaria, aumentan el presupuesto para este rubro debido a la necesid del municipio, por ende l meta se ha modificado
Royalties y Compensaciones	Honorarios	17 Honorarios Profesionales pagados de 17 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2016	2	30	n	145	22.000.000	22.000.000	100	17 Pago de honorarios profesionales por fiscalización de Obras y Asesoria, según presupuesto municipal	17	Honorarios	17	17	100	Facturas, planillas,contratos	Se realizo una reprogramación presupuestaria, aumentan el presupuesto para este rubro debido a la necesid del municipio, por ende meta se ha modificado
	Gastos por Servios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1 Gastos por Servios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones de 1 Gastos por Servios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones programadas durante el año 2016	2	30	11	240	2,600,000	2.500,000	96	l Gastos por Servios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones, según presupuesto municipal		Servicios	1	1 -	96	Factura, Contrato, Orden de Compra	Se realizo una reprogramacion presupuestaria, disminuyer el presupuesto para este rubro y llevandolo a otro mayor necesidad.

Lio. Fernando Ramos Contado Ruc.: 1256160 - 6 Prof. Lic. Andresa Benitez de Méndez Intendente Municipal Mauricio José Troche



ANEXO B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal:

2016

GUAIRA

Tercer Cuatrimestre Cuatrimestre:

Departamento:

Municipalidad:

Mauricio Jose Troche

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017

				Concepto	/ Cádigo								Ejecución l	Productiva			
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *		MA SA	77 Courgo		Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Line	a de base						
			Tipo de Presp.	FF	OF	oG				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
	Servicios Técnicos	35 servicios técnicos pagados de 35 pagos por servicios técnicos (Lavado - engrase) de vehículos planificados para el año 2016	2	30	5 m	260	102.100.000	101.900.000	100	35 Pago por servicios técnicos según presupuesto municipal 2016	35	Servicios	35.	35	100	Facturas, orden de compra,resoluciones,contr atos,informe de trabajos	Se realizo una reprogramación presupuestaria, aumentar el presupuesto para est rubro debido a la necesió del municipio, por ende meta se ha modificado
yalties y Compensaciones		18 unidades de bienes de e consumo compradas de 42 unidades programadas durante el año 2016	2	30	Ш	340	24.700.000	10.900.000	44	Compra de 42 unidades de bienes de consumo varios(Elementos limpieza, utiles de escritorios y oficina, materiales electricos,)	42	Unidades	42	18	44	nota de pedido,facturas,orden de compras,resoluciones	Se realizo una reprogramación presupuestaria, aumenta el presupuesto para est rubro debido a la necesió del municipio, por ende meta se ha modificado
	Combustible	16.837 litros de Gasoil comprados de 16.860 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2016	2	30	il II	360	84.300.000	84.183.000	100	Compra de 16.860 Lítros de gasoil según planificación municipal	16.860	Litros	16860	16.837	100	facturas, contratos resoluciones	Se realizo una reprogramación presupuestaria, aumenta el presupuesto para es rubro debido a la necesi del municipio, por ende

Contador Ruc.: 1256160 - 6

Anexo al Decreto Nº

ANEXO B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal: 20

2016

Cuatrimestre: Tercer Cuatrimestre

Departamento:

Municipalidad:

GUAIRA

Mauricio Jose Troche

Eje Estratégico Vinculado:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017

Recursos de Royalties y				Concept	o / Código		Presupuesto			Lin	ea de base		Ejecución	i roductiva			
Compensaciones	Producto	Indicador *					Asignado	Ejecución Financiera	%	.	ea de base		Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida				The profession of the control of the	
	Otros bienes de Consumo	178 unidades de bienes de consumo compradas de 179 unidades programadas durante el año 2016	2	30	11	390	13.800.000	13.665.500	99	Compra de 179 unidades de bienes de consumo varios(Cubierta,camara, manguera, caños, artículos de plomeria, uniformes, guante, bolsas de plasticos, guante, clavos, tornillos)	179	Unidades	179	178	99	nota de pedido,facturas,orden de compras,resoluciones	Se realizo una reprogramacion presupuestaria, disminuy el presupuesto para es rubro y llevandolo a otre mayor necesidad.
oyalties y Compensaciones	Transferencias al Sector Privado Varias	37 aportes a entidades sin fines de lucro de 37 aportes programas para el año 2016	2	30	11	842	112.149.483	112.100.000	100	37 Aporte economico a Comision de Jovenes Universitarios, Centros Educativos, Comedor de Niños y Escuelas Deportivas	37	Aportes	37	37	100	nota depedido,resoluciones,reci bos,rendiciones	Se realizo una reprogramación presupuestaria, aumenta el presupuesto para es rubro debido a la necesi del municipio, por ende meta se ha modificado
		631 Km de caminos vecinales construidos y reparados en el año 2016 / 710 Km de caminos vecinales para construcción y reparación en el año 2016	3	30	11	520	1.436.597.937	1 281.793.000	89	Construcción y restauración de 710 Km de caminos vecinales, según planificación municipal	710	Kilometros	710	631	89	contrato de adjudicacion, facturas, certi ficado de obras	Se realizo una reprogramación presupuestaria, aumenta el presupuesto para es rubro debido a la necesi del municipio, por ende

Lig. Fernando Ramos Contador Ruc.: 1256160 - 6 Prof. Lic. Andresa Bentrez de Méndez intendente Municipal Mauricio José Troche

OF MAURICIO TO SEE TROCK TO SE

Anexo al Decreto No_

ANEXO B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal:

2016

Cuatrimestre:

Tercer Cuatrimestre

Departamento:

GUAIRA

Municipalidad:

Mauricio Jose Troche

Eje Estratégico Vinculado:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017

				100								Ejecución l	Productiva			
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto Indicador *		Concept	to / Código		Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Li	nea de base						
		Tipo de Presp.	FF	OF	oG				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
	Adquisición de Maquinaria, Equipos y Herramientas Mayores 0 equipos y herramientas de 4 a comprar durante el periodo 2016		30	11	530	80.000.000		0	4 equipos y herramientas a adquirir durante el periodo 2016(3 Equipo de señalizacion de rutas y calles,1 aparato telefonico fax,	4	Unidades	4	0	0	No Ejecutado	Ninguna
oyalties y Compensaciones	Adquisición de Equipos de señalizadores adquiridas de 42 Comunicación y programadas para el ejercicio 2016	3	30	11	536	17.000.000		0	Adquisición de 42 carteles señalizadores para calles y avenidas, según planificación municipal	42	Unidades	42	0 - 1	0	No Ejecutado	Ninguna
	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación 4 unidad de electrodomesticos d 4 programadas para el año 2016		30	11	540	5,000.000	4.890.000	98	4 unidades de electrodomesticos programadas para el año 2016	4	Unidades	4	4	98	Factura, orden de compra, acta de recepción	Ninguna

Lig Fernando Ramos Contador Ruc.: 1256160 - 6





ANEXO B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal:

2016

Cuatrimestre:

Tercer Cuatrimestre

Departamento:

GUAIRA

Municipalidad:

Mauricio Jose Troche

Eje Estratégico Vinculado:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017

				Congret	o / Código								Ejecución	Productiva			
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *		Сопсерс	o / Coalgo		Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ľ	nea de base						
Compensationes			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
	Adquisición de Activos Intangibles	0 Unidades de software adquiridas de 1 Software programada para el ejercicio 2016	3	30	11	570	25.000.000		0	Adquisición de 1 Software, según planificación 2016		Sofware		0	0	No Ejecutado	Se realizo una reprogramacion presupuestaria, disminuyend el presupuesto para este rubro y llevandolo a otro de mayor necesidad.
	Estudios y Proyectos de Inversión	1 Evaluación de estudio Impacto Ambiental realizados de 2 programados para el año 2016	3	30	11	580	40.000.000	23,500,000	59	2 Evaluación de estudio Impacto Ambiental programados para el año 2016	2	Proyectos	2	Ī	50	Factura, contrato, Informe de trabajos realizados	Ninguna
Royalties y Compensaciones	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones mayores	0 Reparaciones realizadas de l Reparación de Sanitarios y Pinturas y mantenimiento del Palacete Municipal.	3	30	11	590	10.000.000		0	1 Reparación de Sanitarios y Pinturas y mantenimiento del Palacete Municipal.		Reparaciones		O	0	No Ejecutado	Se realizo una reprogramacion presupuestaria, disminuyend el presupuesto para este rubro y llevandolo a otro de mayor necesidad.
	Transferencias a comisiones vecinales	Transferencias a 24 Comisiones Vecinales para Inversión en infraestructura de transferencias a 32 Comisiones programadas, según Presupuesto Municipal en el año 2016	2	30	11	871	160.000.000	122.002.000	76 1	Transferencia a 32 comisiones vecinales según presupuesto Municipal	32	Comisiones	32	24	76	nota de pedido,facturas,orden de compras,resoluciones	Ninguna

Contador Pura 1256/60 - 6 Prof. Lic. Andresa Benttes de Méndaz Intendente Municipal Marrif. lo José Troche



Anexo al Decreto No_

ANEXO B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal:

2016

GUAIRA

Cuatrimestre:

Tercer Cuatrimestre

Departamento: Municipalidad:

Mauricio Jose Troche

Eje Estratégico Vinculado:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017

				Canada	o / Código								Ejecución	Productiva			
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *		Сопсеро	o / Coalgo		Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Líne	ea de base						
			Tipo de Presp.	FF	OF	og				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
Royalties y Compensaciones	Deuda Pendiente de Pago ejercicio anterior	0 deudas pagadas de 2 compromisos contraidos del ejercicio anterior, según planificación	3	30	11	980	10.000.000		0	2 Pago de deuda del ejercicio anterior, según planificación 2016	2	Deudas	2	0	0	No ejecutado	Ninguna

Contador Ruc.: 1256100 - 6

ANEXO B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal:

2016

Cuatrimestre:

Tercer Cuatrimestre

Departamento: Municipalidad: **GUAIRA** Mauricio Jose Troche

tecursos de Royalties y	Producto	Indicador *		Concepto	o / Código		Presupuesto	Ejecución Financiera	%	Line	ea de base		Ejecución	Productiva			
Compensaciones			Tipo de Presp.	FF	OF.	OG	Asignado			Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
	Almuerzo Escolar	0alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 120 alumnos que recibiran almuerzo Escolar, planificados para el año 2016	3	30	3	848	306.207.687	187.720.000	61	1) Escuela Cuerpo de Paz de Cerro Punta 2) Escuela Básica Nº 6151 Nueva Esperanza 3) Escuela Básica Nº 5299 San Jose de Numi 4) Escuela Básica Nº 2297 Alaides Silva de Talavera de Cora Guasu 5) Escuela Básica N° 5400 Gral. Bernardino Caballero 6) Escuela Básica N° 6528 San Blas,- Totalizando la cantidad de 361 alumnos matriculados según informe del MEC	361	Alumnos	361	361	100	Orden de pago, Nota de remisión, acta de recepción, contrato, resoluciones, factura, recibo de dinero.	Se realizo una reprogramación presupuestaria, aument el presupuesto para e: rubro debido a la neces del municipio, por end meta se ha modificac
FONACIDE	Almuerzo Escolar	1 pago por almuerzo escolar, deuda del año 2015 / 1 pago por almuerzo escolar, deuda del año 2015, según planificación municipal 2016	3	30	3	960	31 000 000	31.000.000	100	1 Deuda por almuerzo escolar. 1) Escuela Cuerpo de Paz de Cerro Punta - 2) Escuela San Pascual Nº 137 - 3) Escuela Santa Librada Totalizando la cantidad de 120 alumnos matriculados según informe del MEC		Deuda		1	100	Acta de Recepción, Contrato, Resolución.	Se realizo el pago fina Almuerzo Escolar del 2015

Lic Fernando Ramos Contador Ruc.: 1250160 - 6



Anexo al Decreto Nº

ANEXO B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal:

2016

Cuatrimestre:

Tercer Cuatrimestre

Departamento:

GUAIRA

Municipalidad:

Mauricio Jose Troche

													Ejecución	Productiva			
Recursos de Royalties y	Producto	Indicador *		Concept	o / Código		Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Line	ea de base		Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
Compensaciones			Tipo de Presp.	FF	OF	og				Descripción	Registro	Unidad de Medida					
	Proyectos de Inversiór Pública y Desarrollo	1 Bloque de cocina construidas n en el año 2016 / 1 Bloque de cocina planificada para construir en el año 2016	3	30	3	520	150.000.000	100.120.000	67	Construcción de 1 Bloque de Cocina en el Centro de Formación y Capacitación Laboral	1	Bloque de Cocina	1	l	100	Factura Crédito, Recibo	Se realizo una reprogran presupuestaria, anexanc presupuesto para este ri debido a la necesidad municipio.
	Proyecto de Infraestructura en Educación	l aulas construidas en el año 2016 / 4 aulas planificadas para construir en el año 2016	3	30	3	520	611.817.937	108 000.000	18	Construcción de 4 Aulas en: 1) Colegio Nacional de Cerro Punta 2) Escuela Cerro Punta 3) Escuela Asentamiento	4	Aulas	4	1	25	Contrato, Orden de pago, Factura Crédito, Recibo de Dinero, Resoluciones, Actas, Certificado de Obras	Se realizo una reprogramación presupuestaria, aumenta el presupuesto para es rubro debido a la necesi del municipio, por ende meta se ha modificado llamado del Aula del Co Nacional de Cerro Punt adjudico a un menor pre lo presupuestado
FONACIDE	Proyecto de Infraestructura en Educación	1 pago de un deuda por construccion de aula, deuda del año 2015 / 1 pago por construccion de aula, deuda del año 2015, según planificación	3	30	3	980	25.000.000	25.000.000	100	1 Deuda por Construcción de 4 Aulas en: 1) Colegio Nacional de Cerro Punta 2) Escuela Cerro Punta 3) Escuela Asentamiento		Deuda		l	100	Contrato, comparativo de ofertas, factura, certificado de obras, entre otros	Se realizo el pago fina Aulas del año 2015

^{*} P/ uso interno de la Municipalidad.

Contador Ruc.: 1256180 - 6 Prof. Lic. Anglesa Beniter de Méndez Intendeme Municipal Manifica José Troche