

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
Art. 186 Ley N° 5386/2015

Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva				Medios de Verificación *	Observaciones		
		Prep.	FF	OF	OG				Descripción	Índice	Unidad de Medida	Meta			Avance	%
Servicios	27 Servicios para Contrato de un profesor para capacitar / 30 Servicios para capacitación de jóvenes en informática para manejo básico, según planificación Municipal	2	30	11	144	14.700.000	13.500.000	92	Contrato de un profesor para capacitar a 30 jóvenes en informática para manejo básico.	30	Servicio	30	27	90	Contratos, planillas de asistencia, informes	Presupuesto Modificado por Resolución de Reorganización
		12 Pago por recepción de operario contratado para perfilado de caminos y otros requerimientos viales en forma permanente / 12 Pagos por servicios de operarios, según planificación	2	30	11	144	8.900.000	8.900.000	100	12 Servicios de Un operario contratado para perfilado de caminos y otros requerimientos viales en forma permanente	12	Servicio	12	12	100	Compro, informe
Honorarios Profesionales	1 Honorarios Profesionales para pago de profesional encargado del Plan Operativo Anual 2016 y sus respectivas modificaciones / 3 Honorarios Profesionales a pagar según planificación Municipal	2	30	11	145	37.000.000	9.400.000	25	1 Honorarios profesionales para pago de profesional encargado del Plan Operativo Anual 2016 y sus respectivas modificaciones	3	Honorarios	3	1	33	Facturas Legales, Contratos, Informes y resoluciones	La Municipalidad aumentó su meta de acuerdo a necesidades surgidas, por lo que se ha realizado una reorganización presupuestaria
Mantenimiento	23 Mantenimientos y Reparaciones de maquinaria / 23 Mantenimientos y Reparaciones de maquinaria (2 mantenimientos y reparaciones realizadas a maquinaria pesada, 6 mantenimientos de herramienta menor, 8 mantenimientos de equipos informáticos, 3 mantenimientos y reparaciones de electroplombos, 8 muelles reparados, 5 mantenimientos de acondicionadores de aire), según planificación	2	30	11	240	73.449.086	31.677.893	70	23 Mantenimientos y reparaciones realizadas a maquinaria pesada, 6 mantenimientos de herramienta menor, 8 mantenimientos de equipos informáticos, 3 mantenimientos y reparaciones de electroplombos, 8 muelles reparados, 5 mantenimientos de acondicionadores de aire.	32	Mantenimientos	32	23	72	Notas de pedidos, Facturas, contratos, orden de mantenimientos	En ejecución. Presupuesto Modificado por Resolución de Reorganización
		Servicio Técnico	10 Servicios de soporte técnico del Sistema / 13 Servicio de soporte técnico del sistema para el año 2016, 1 contrato de servicio profesional de proyectista y fiscalizador de obras para el 2016, 10 Servicios de desinfección de mangas con autóclavos con licencia, 1 profesional planifica vivero forestal municipal.	2	30	11	260	46.018.363	45.629.363	99	13 Servicio (1 Servicio de soporte técnico del sistema para el año 2016, 1 contrato de servicio profesional de proyectista y fiscalizador de obras para el 2016, 10 Servicios de desinfección de mangas con autóclavos con licencia, 1 profesional planifica vivero forestal municipal), según planificación	13	Servicio	13	10	77



Graciela Sánchez
Prof. Wilma Sánchez
Administradora



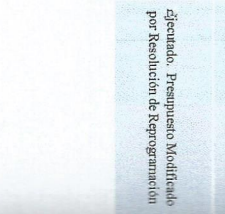
INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
Art. 186 Ley N° 5386/2015

Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de Base			Ejecución Productiva			Medios de Verificación *	Observaciones	
		FF	OF	OG				Descripción	Requisito	Unidad de Medida	Meta	Avance	%			
Otros Bienes de Consumo	2 Accesorio para Rolativa. Repuesto para acceso a red dñado por temporal / 3 repuesto adquirido de acuerdo a lo planificado	2	30	11	390	4.595.000	3.595.000	78	3	3	unidad	3	2	67	Factura Legal, contrato	La Municipalidad aumentó su meta de acuerdo a necesidades surgidas, por lo que se ha realizado un reaprogamación presupuestaria
Combustibles y Lubricantes	22440 litros de combustible y lubricantes planificados a ser usados para mantenimientos y reparaciones de camiones, copias con rolativas y desmalezadoras / 38882 Litros de Combustibles, según planificación Municipal.	2	30	11	360	198.880.000	99.343.000	50	38.882	38882	Litros	22.440	58	Facturas Legales, Contratos, planillas de uso de combustibles y ordenes de compras	Los costos varían. Presupuesto Modificado por Resolución de Reaprogamación	
Aporte a Entidades e Instituciones sin fines de lucro	1 Transferencia a Institución sin fines de lucro / 2 transferencias a Entidades sin fines de lucro de acuerdo a lo planificado	2	30	11	840	24.000.000	9.000.000	38	2	2	Comisiones	2	1	50	Contrato de transferencias, rendiciones	La diferencia entre los porcentajes obedece a que los montos de cada transferencia no son iguales
Construcciones	1 construcción de centro deportivo municipal. 0 alcantarillado / 1 construcción de centro deportivo municipal. 1 alcantarillado. Programados para el 2016.	2	30	11	521	761.272.165	208.349.782	27	2	2	Obras	2	1	50	POA	Existe diferencia entre los porcentajes obedece a que se ha realizado la obra de menor costo.
Construcciones	Construcción de 1 puente de H° A° programado para el segundo cuatrimestre de 2016 / 1 Puente de H° A° construido de acuerdo a la planificación	2	30	11	521	138.000.000	138.000.000	100	1	1	Puente	1	1	100	POA	Ejecutado
Construcciones	6 Km de Rfijado de Caminos Vecinales programados para el segundo cuatrimestre / 6 kms rrijado de caminos Vecinales según planificación municipal	2	30	11	521	70.000.000	70.000.000	100	6	6	Km	6	6	100	POA	Ejecutado
Maquinarías	Adquisición de 4 herramientas para aseo de espacios públicos / 4 herramientas adquiridas para aseo según planificación municipal.	2	30	11	530	42.999.171	42.999.171	100	4	4	unidad	4	4	100	Especificaciones técnicas, contrato, orden de compra, recepción	Ejecutado
	0 Adquisición de una camioneta 4 x 4 para uso institucional / 1 camioneta adquirida según planificación municipal	2	30	11	937	168.979.800	60.000.000	36	1	1	unidad	1	0	0	POA	El Avance financiero corresponde a un anticipo para la Obra
	16 Adquisición de mesas largas para instrucciones educativas / 16 mesas adquiridas según planificación municipal	2	30	11	841	9.800.000	9.800.000	100	16	16	Unidades	16	16	100	contra, factura	Ejecutado. Presupuesto Modificado por Resolución de Reaprogamación



Prof. *Wilma Sánchez*
Administradora

Claudia Sosa de Devayas
INTENDENTE MUNICIPAL



INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
Art. 186 Ley N° 5386/2015

Código	Año	Trimestre	Municipalidad	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017	Producto	Indicador*	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva			Medios de Verificación*	Observaciones
							FP	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida		
001	2016	Segundo Cuatrimestre	CAZAPA	PULGENCIO YEGROS	Equipos de Oficina	1 unidad de Equipo Informático para el Departamento de Catastro / 1 equipo informático adquirido según planificación municipal.	2	30	11	540	4.303.320	86	1	1	100	POA	La compra se realizó con un monto inferior a lo presupuestado
002	2016	Segundo Cuatrimestre	CAZAPA	PULGENCIO YEGROS	Activos Intangibles	Adquisición de 0 software para catastro urbano a ser implementado en el ejercicio 2016 / 1 software adquirido según planificación municipal	2	30	11	570	160.000.000	0	1	0	0	POA	
003	2016	Segundo Cuatrimestre	CAZAPA	PULGENCIO YEGROS	Equipos de Oficina	1 Reconocimiento del lenguaje municipal para escuela de arte y oficio en convenio con SNPP / 1 reconocimiento según planificación municipal	2	30	11	595	21.240.000	100	1	1	100	Contratos, facturas y convenio	EJECUTADO
004	2016	Segundo Cuatrimestre	CAZAPA	PULGENCIO YEGROS	Equipos de Oficina	0 Ampliación y redacción del anteproyecto municipal Don Primario Gamara / 1 Ampliación y redacción según planificación municipal	2	30	11	595	342.089.145	42	1	0	0	POA	Se abonó el 42% del avance que corresponde a un anticipo de para la Obra. Presupuesto Modificado por Resolución de Reprogramación
005	2016	Segundo Cuatrimestre	CAZAPA	PULGENCIO YEGROS	Equipos de Oficina	4 Reparaciones del Los Juegos y Bancos del Parque de la Plaza 17 de diciembre / 18 Reparaciones según planificación municipal	2	30	11	595	98.153.140	21	18	4	22	POA	
006	2016	Segundo Cuatrimestre	CAZAPA	PULGENCIO YEGROS	Equipos de Oficina	1 Reparación completa de un tractor de uso institucional / 1 reparación completa según planificación municipal	2	30	11	597	9.000.000	100	1	1	100	Orden de trabajo, contrato, factura	Ejecutado
007	2016	Segundo Cuatrimestre	CAZAPA	PULGENCIO YEGROS	Equipos de Oficina	13 Transferencias a Comisiones Vecinales / 15 Transferencias a comisiones vecinales para apoyo a diversas áreas.	2	30	11	870	302.513.269	83	15	13	87	Expedientes de reconocimiento, contrato de transferencia, Rendiciones de cuentas	En ejecución. Presupuesto Modificado por Resolución de Reprogramación
008	2016	Segundo Cuatrimestre	CAZAPA	PULGENCIO YEGROS	Equipos de Oficina	3 Pago por deudas pendientes de Pagos / Pago de 3 deudas pendientes de ejecuciones anteriores	2	30	11	985	14.535.000	100	3	3	100	Contratos, facturas y recibos	
009	2016	Segundo Cuatrimestre	CAZAPA	PULGENCIO YEGROS	Equipos de Oficina	0 Alumnos que reciben almuerzo escolar / 945 Alumnos que recibieron almuerzo escolar según planificación. Distribución del Almuerzo Escolar en las 11 Instituciones Educativas del distrito de E.	3	30	3	945	945.000	0	945	0	0	Lista de alumnos matriculados,	en ejecución



Prof. Wilma Sánchez
Administradora



INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
Art. 186 Ley N° 5386/2015

Función Fiscal:	Cuartimestre:	Municipalidad:	Estratégico	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva			Medios de Verificación *	Observaciones	
						FF	OF	OG				Meta	Avance	%			
						Tipos de Presp.	FF	OF	OG								
FONACCIDE	2016	CAZAPA	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017	Proyectos de Infraestructura en Educación													
					0 Obras de Redacción de 2 pabellones / 1 Obras de Reparaciones previstas para el ejercicio fiscal 2016	3	30	3	520	250.000.000	74.625.613	30	1	0	0	Contratos, facturas y recibos	Este Producto se ha desglosado en otros productos, puesto que en el primer cuatrimestre se ha ejecutado en uno solo. El Avance Financiero corresponde a un anticipo para la Obra
					0 Obra de construcción de corredor / 1 construcción de corredor prevista para el Ejercicio 2016	3	30	3	520	160.000.000	0	0	1	0	0	Contratos, facturas y recibos	En ejecución. Es una obra sin anticipo
					0 Redacción de un sanitario secado / 1 sanitario secado reparado según lo planificado	3	30	3	520	50.107.159	0	0	1	0	0	Contratos, facturas y recibos	En ejecución. Es una obra sin anticipo
					0 Construcción de Cercado Perimetral / 1 cercado perimetral a construir, según planificación Municipal 2016	3	30	3	520	67.875.225	17.362.567	26	1	0	0	Contratos, facturas y recibos	
					0 Construcción de aulas / 1 aula a ser construida, según planificación Municipal 2016	3	30	3	520	219.423.042	59.826.913	27	1	0	0	Contratos, facturas y recibos	La 3 obras fueron licitadas en un solo paquete. 30% de avance pagado corresponde a un anticipo
					0 Construcción de sanitarios / 1 Sanitarios a ser construida, según planificación Municipal 2016	3	30	3	520	149.225.978	38.768.994	26	1	0	0	Contratos, facturas y recibos	

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.



Prof. Wilma Sánchez
Administradora

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
Intendente Municipal