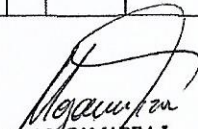



INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal: 2017
 Cuatrimestre: Tercer
 Departamento: Neembucú
 Municipalidad: Isla Umu
 Eje Estratégico Vinculado: Al Desarrollo comunitario y social

Recurso	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Planificada				% Anual	Ejecución Productiva											
			Tipo de Prop.	FF	DF	OC			Ter. Cuat.	2do. Cuat.	3er. Cuat.	Atendidos Anual		Ej. a la base		Ej. a la base		Avance		Anualizado o Anual	%	Medios de Verificación	Observaciones		
														Registra	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1o. Cuat.	2o. Cuat.					3er. Cuat.	Avance
ROYALTIOS Y COMPENSACIONES	Contratación personal técnico	1 Personal Técnico pagados por asistencia a productores agrícolas de 01 Contratación Para, Técnico a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	141	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	100	1	Contratación	0	1	0	1	1	100	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria por necesidades en la institución		
	Servicio de Personal	90 cuatras existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2017 / 90 cuatras con servicios de Limpieza, planificada para el año 2017	2	30	11	144	86.400.000	189.255.000	44.103.000	62.300.000	82.804.165	189.204.165	100	90	Cuatras	90	90	39	37	14	90	100	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria por necesidades en la institución	
	Honorarios Profesionales	13 Honorarios Profesionales pagados por asesoramiento a la biblioteca de 13 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	145	16.210.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	100	13	Honorarios	13	13	4	6	3	13	100	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones		
	Transporte y almacenaje	10 Servicios de transporte, para traslado de personas, relacionadas a actividades del Municipio, de un total de 10 traslado a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	220	0	16.700.000	0	16.700.000	0	16.700.000	100	10	Servicios	10	10	0	10	10	100	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones			
	Viáticos y Movilidades	10 viaticos otorgados de 10 viaticos programados, según planificación Municipal 2017	2	30	11	352	5.000.000	11.500.000	5.500.000	6.000.000	0	11.500.000	100	10	Viaticos	10	10	5	5	10	100	Facturas legales, contratos, resoluciones			
		0 Mantenimiento realizado en el año / 0 mantenimientos y reparaciones menores de vías de comunicación dentro del distrito según planificación Municipal 2017	2	30	11	241	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Mantenim.	0	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
		7 Mantenimiento realizado en el año / 0 mantenimientos y reparaciones menores de los edificios municipales según planificación Municipal 2017	2	30	11	242	2.000.000	850.000	0	850.000	0	850.000	100	6	Mantenim.	6	7	7	7	7	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado reparaciones a las calles y se ha demandado una obra por necesidad en otros rubros		
		10 Mantenimiento realizado en el año / 10 mantenimientos y reparaciones menores de Maq Equipo y Muebles de oficinas del municipales según planificación Municipal 2017	2	30	11	243	2.000.000	5.910.000	0	4.060.000	1.850.000	5.910.000	100	10	Mantenim.	10	10	0	9	1	10	100	Facturas legales, contratos, resoluciones		
		10 Mantenimiento realizado en el año / 10 mantenimientos y reparaciones menores de los vehículos de la institución municipales según planificación Municipal 2017	2	30	11	244	2.000.000	6.610.000	2.000.000	1.810.000	4.700.000	6.510.000	99	10	Mantenim.	10	10	5	4	1	10	100	Facturas legales, contratos, resoluciones		
		12 Mantenimiento del Sistema Informático, del computador y egresos de 12 Mantenimiento de sistema programados según Planificación Municipal 2017	2	30	11	261	24.000.000	25.030.000	4.000.000	12.000.000	9.000.000	25.000.000	100	12	Servicios	12	12	2	4	6	12	100	Facturas legales, contratos, resoluciones		
De Informática y Sistema Computarizado	6 Implementación y mantenimiento de la página Web municipal de 6 programados según Planificación Municipal 2017	2	30	11	261	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	6	Servicios	6	6	0	6	6	6	100	Facturas legales, contratos, resoluciones			
Servicios Bancarios	09 Provisión de servicios Bancarios en el año / 09 servicios previstos, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	263	500.000	400.000	44.000	88.000	264.000	396.000	99	9	Servicios	9	9	1	1	7	9	99	Facturas legales, contratos, resoluciones			
Publicidad y Propaganda	20 Provisión de servicios publicitarios, para la comunidad información sobre trabajos de 20 servicios previstos, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	265	5.000.000	19.000.000	6.000.000	13.000.000	0	19.000.000	100	20	Servicios	20	20	10	9	1	20	100	Facturas legales, contratos, resoluciones			
Consultoría, Asesoría e Investigación	10 Provisión de servicios de Consultoría y Asesoría, a la institución de 10 servicios previstos, según Planificación Municipal 2016	2	30	11	266	50.000.000	75.000.000	37.500.000	15.000.000	22.500.000	75.000.000	100	10	Servicios	10	10	4	4	2	10	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta de rubro a necesidades en el rubro		


LIC. MARCOS CAMARRA I.
RUC: 624334-1





Abog. Jorge M. Marecos V.
Intendente Municipal
Isla Umu - Neembucú

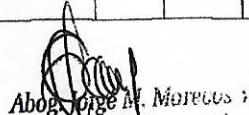
INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal: 2017
 Cuatrimestre: Tercer
 Departamento: Neembucú
 Municipalidad: Isla Umbú
 Eje Estratégico: Alcaldía
 Unidades: comunitario y social

Recursos	Producto	Indicador #	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Programa Financiera				% Anual	Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones				
			1. de	FF	OP			14.000	14.000	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000			14.000	14.000	14.000	14.000
Servicios de Ceremoniales	0 Provisión de Servicios de Ceremoniales para actos institucionales de 12 servicios previstos, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	281	2.300.000	0					0	0	12 Provisión de Servicios de Ceremoniales para actos institucionales según Planificación Municipal 2017	12	Servicios	12	12	0					0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una auditoría presupuestaria de los otros rubros	
Servicios Gastronómicos	11 Provisión de Servicios de gastronomía para operadores de máquinas de 12 servicios previstos, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	284	2.500.000	5.082.082	2.310.000	2.740.000	5.050.000	99	99	12 Provisión de Servicios de gastronomía para operadores de máquinas previstas, según Planificación Municipal 2017	12	Servicios	12	12	0	11	1	12	99	Facturas legales, contratos, resoluciones					
Textiles y Vestuarios	1 Provisión de servicios de Textiles y Vestuarios de 2 servicios previstos, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	320	2.000.000	500.000	500.000		500.000	100	100	1 Provisión de servicios de Textiles y Vestuarios, según Planificación Municipal 2017	1	Servicios	4	1	1				1	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se realizó una auditoría presupuestaria de los otros rubros			
Elementos de Limpieza	12 Provisión de Bienes de consumo de elementos de limpieza de 12 adquisiciones, servicios previstos, según Planificación del 2017	2	30	11	341	2.200.000	2.050.000	468.500	570.500	1.000.000	99	99	12 Provisión de Bienes de consumo de elementos de limpieza previstos, según Planificación del 2017	12	Unid.	12	12	3	7	2	12	99	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se realizó una auditoría presupuestaria de los otros rubros				
Útiles de Escritorio, Oficina y Escribanía	11 Provisión de Bienes de consumo de elementos de limpieza de 12 adquisiciones, servicios previstos, según Planificación del 2017	2	30	11	342	2.200.000	8.719.900	3.705.500	2.989.000	1.565.000	95	95	12 Provisión de Bienes de consumo de elementos de limpieza previstos, según Planificación del 2017	10	Unid.	10	12	4	6	1	11	95	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una auditoría presupuestaria de los otros rubros				
Útiles y Materiales Eléctricos	1 Provisión de Bienes de consumo de útiles y materiales eléctricos de 1 adquisiciones, servicios previstos, según Planificación del 2017	2	30	11	346	1.800.000			1.800.000	1.800.000	100	100	1 Provisión de Bienes de consumo de útiles y materiales eléctricos de 1 adquisiciones, servicios previstos, según Planificación del 2017	1	Unid.	0	1	0	0	1	1	100	Facturas legales, contratos, resoluciones					
Repuestos y Accesorios Menores	11 Provisión de Bienes de consumo de repuestos y accesorios, de 12 adquisiciones, servicios previstos, según Planificación del 2017	2	30	11	346	2.200.000	6.560.600	4.790.000		1.760.000	6.550.000	100	100	12 Provisión de Bienes de consumo de repuestos y accesorios, servicios previstos, según Planificación del 2017	12	Unid.	12	12	11			12	100	Facturas legales, contratos, resoluciones				
Combustibles y Lubricantes	19068 Litros de Gasoil comprados en el año / 16.000 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	361	80.000.000	98.940.000	78.940.000	20.000.000	98.940.000	100	100	20000 Litros de combustible a ser adquiridos, según Planificación Municipal 2017	20.000	Litros	20.000	20.000	15.768	3.900		19.688	98	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una auditoría presupuestaria de los otros rubros				
	9 Adquisiciones de lubricantes de 9 adquisiciones previstas, según Planificación Municipal del 2017	2	30	11	362	4.918.807	4.831.725	2.843.000	900.000	1.000.000	4.831.000	100	100	9 Adquisiciones de lubricantes previstos, según Planificación Municipal del 2017	9	Unid.	9	9	1	2	6	9	100	Facturas legales, contratos, resoluciones				
Cubiertas y carros de aire	6 Adquisiciones de cubiertas de 6 adquisiciones previstas, según Planificación Municipal del 2017	2	30	11	392	5.000.000	3.010.000	565.000	1.350.000	1.000.000	2.915.000	97	97	6 Adquisiciones de cubiertas previstas, según Planificación Municipal del 2017	6	Unid.	4	6	1	3	2	6	97	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una auditoría presupuestaria de los otros rubros			
Herramientas Menores	9 Adquisiciones de Herramientas Menores de 9 adquisiciones previstas, según Planificación Municipal del 2016	2	30	11	394	4.000.000	5.336.055	4.682.000	537.000	5.219.000	98	98	9 Adquisiciones de Herramientas Menores de 9 adquisiciones previstas, según Planificación Municipal del 2016	8	Unid.	5	8	0	5	3	8	98	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una auditoría presupuestaria de los otros rubros				
Becas	0 Becas a Estudiantes universitarios de un total de 10 becas programadas según el Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	841	9.000.000	0				0	0	10 Becas a Estudiantes universitarios de un total programadas según el Presupuesto Municipal del año 2017	10	Unid.	10	10	0			0	0						
Transferencias Corrientes a	Transferencias Corrientes a 40 Comisiones Vecinales y culturales para sufragar gastos / 52 transferencias programadas, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	842	11.000.000	45.321.600	23.418.397	8.400.000	3.500.000	35.318.397	78	78	52 Comisiones Vecinales y culturales para sufragar gastos programadas, según Presupuesto Municipal del año 2017	40	Comisiones	40	52	30	9	1	40	77	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, resolución de cuentas	Se ha realizado una auditoría presupuestaria de los otros rubros			


LIC. MARCOS J. GAMARRA J.
 RUC: 824334-4

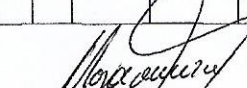



Abog. Jorge M. Morcos
 Intendente Municipal
 Isla Umbú - Neembucú

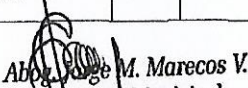
INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal: 2017
 Cuatrimestre: Tercer
 Departamento: Neembucú
 Municipalidad: Isla Umbú
 Eje Estratégico Vinculado: Al Desarrollo comunitario y social

Recursos	Piedista	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Ejecución				% Anual	Ejecución Productiva													
			Tipo de Proyecto	EF	OF	OG			Tr. Fin.	2da. Cuent.	3ra. Cuent.	At. Inicial		Libros Base			Meta			Avance			Anual a Actual	% Anual	Medios de Verificación	Observaciones	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	En Cort.	2a. Cuent.	3a. Cuent.	4a. Cuent.					
Comisiones Vecinales	Transferencias Corrientes a 20 Comisiones Fomento y cultural para sufragar gastos y 20 transferencias programadas, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	846	17 000 000	19 214 000	12 289 000	5 125 000	1 000 000	19 214 000	100	20 Transferencias Corrientes a Comisiones Fomento y cultural para sufragar gastos programados, según Presupuesto Municipal del año 2017	20	Comisiones	20	20	15	3	2	20	100	Expediente de reconocimiento de las comisiones, nota de entrega, rendición de cuentas				
														2	Servicios de Anotación de la Deuda de Ejercicio Anterior, de 2 servicios previstos, según Planificación Municipal del 2017	2	Deudas	2	2	1	1	2	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta a necesidades en el rubro		
														2	Servicios de Anotación de la Deuda de Ejercicio Anterior, de 2 servicios previstos, según Planificación Municipal del 2017	2	Deudas	2	2	2	2	2	100	Facturas legales, contratos, resoluciones			
														2	Servicios de Anotación de la Deuda de Ejercicio Anterior, de 2 servicios previstos, según Planificación Municipal del 2017	2	Deudas	2	2	2	2	2	100	Facturas legales, contratos, resoluciones			
Adquisiciones de Bienes e Insumos	50 unidades de adquisición de bienes e insumos a ser comprados en el año / 100 Unidades según Planificación Municipal 2017	2	30	11	410	80 000 000	95 050 000	13 130 000	48 320 000	29 349 000	90 607 000	96	100 unidades de adquisición de bienes e insumos a ser comprados, según Planificación Municipal 2017	100	Unidades	100	100	16	61	19	96	96	Facturas legales, contratos, resoluciones				
Cemento, Cal, Asfalto	69 adquisiciones de materiales de construcción para ser utilizados en obras municipales y aportes a las comisiones de un total de 100 adquisiciones de acuerdo a Planificación Municipal 2017	2	30	11	425	0	125 600 000	0	45 927 500	78 206 400	124 033 500	99	100 adquisiciones de materiales de construcción para ser utilizados en obras municipales y aportes a las comisiones de acuerdo a Planificación Municipal 2017	100	Unidades	100	100	0	54	45	99	99	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta debido a necesidades en el rubro			
Construcciones	0 Km de Mantenimiento y colocación de Ripio de caminos vecinales de Vallejo Pos para el distrito de un total de 3 km, de acuerdo a planificación Municipal 2017	2	30	11	521	97 000 000	0	0	0	0	0	0	3 Km de Mantenimiento y colocación de Ripio de caminos vecinales de Vallejo Pos para el distrito de acuerdo a planificación Municipal 2017	3	Km	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	247 Km de Reparaciones de caminos vecinales para el distrito de un total de 247 km, de acuerdo a planificación Municipal 2017	2	30	11	521	88 000 000	269 622 883	31 000 000	151 069 100	87 553 782	269 622 883	100	247 Km de Reparaciones de caminos vecinales para el distrito de acuerdo a planificación Municipal 2017	247	Km	232	247	62	170	15	247	100	Facturas legales, contratos, resoluciones				
	5 obras de reparación y hormigonamiento alrededor de la Laguna de 5 reparaciones previstas de acuerdo a la Planificación Municipal 2017	2	30	11	521	100 000 000	134 400 000	40 000 000	40 000 000	54 400 000	134 400 000	100	5 obras de reparación y hormigonamiento alrededor de la Laguna previstas de acuerdo a la Planificación Municipal 2017	5	Obras	5	5	2	2	1	5	100	Facturas legales, contratos, resoluciones				
	3 Construcciones de calle adyacentes de 4 construcciones previstas de acuerdo a la Planificación Municipal del 2016	2	30	11	521	80 000 000	58 622 639	23 942 500	20 000 000	43 942 500	75	4 Construcciones de calle adyacentes, de un total, proyectadas según Planificación Municipal del 2017	4	Obras	5	4	2	1	3	73	Facturas legales, contratos, resoluciones						
	0 Reparaciones de puentes, con provision de habos de 10 An. de un total de 5, previstos en la Planificación Municipal	2	30	11	521	40 000 000	0	0	0	0	0	0	5 Reparaciones de puentes, con provision de habos de 10 An. de previstos en la Planificación Municipal	5	Obras	5	5	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones		
	5 Reparaciones de Alcantarillas de Hormigón Armado encaradas por la administración, de un total de 5 Reparaciones proyectadas según Planificación Municipal 2016	2	30	11	521	20 000 000	20 000 000	18 117 000	18 117 000	18 117 000	91	5 Reparaciones de Alcantarillas de Hormigón Armado encaradas por la administración, de un total de 5 Reparaciones proyectadas según Planificación Municipal 2016	5	Obras	5	5	5	5	5	5	91	Facturas legales, contratos, resoluciones					
	0 Reparaciones y mantenimiento de sistema bancario en escuelas y locales institucionales, de 10 previstos de acuerdo a la Planificación Municipal 2017	2	30	11	521	50 000 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	100	10 Reparaciones y mantenimiento de sistema bancario en escuelas y locales institucionales, de acuerdo a la Planificación Municipal 2016	10	Obras	10	10	0	10	10	10	100	Facturas legales, contratos, resoluciones					
	50 Km. de Limpieza de cañales de desagües del distrito, de un total de 50 km, previsto de acuerdo a la Planificación Municipal 2016	2	30	11	521	35 000 000	242 177 000	33 000 000	141 177 700	58 000 000	232 177 700	100	50 Km. de Limpieza de cañales de desagües del distrito, de un total de 50 km, previsto de acuerdo a la Planificación Municipal 2016	50	Km	30	50	30	20	50	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta debido a necesidades en el rubro				


LIC. MARCOS J. CAMARRAJ,
 RUC: 824334-4

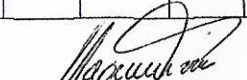



M. Marecos V.
 Intendente Municipal
 Isla Umbú - Neembucú


INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal: 2017
Cuatrimestre: Tercer
Departamento: Neembucú
Municipalidad: Isla Umbú
Eje Estratégico Vinculado: Al Desarrollo comunitario y social

Recursos	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado	Ejecución Fisicalidad				% Anual	Ejecución Presupuestaria														
			Tipo de Proyecto	EF	OF	OK			Inic. Cut.	2do Cut.	3er Cut.	Acumulado Anual		Ejecución de Ingresos		Meta		Avance		Acumulado a la Fecha	% Avance	Medios de Verificación	Observaciones					
														Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1o Cut.	2o Cut.					3er Cut.	Acumulado a la Fecha	% Avance		
	10 Unidad De Mantenimiento, reparaciones y mejoramiento en la zona principal de la escuela y la cancha, / 10 Mantenimiento y reparaciones previsto de acuerdo a la Planificación del Ejercicio 2017		2	30	11	531	60 000 000	36 000 000	16 000 000	20 000 000		36 000 000	100	10	Obras	10	10	5	5			10	100	Facturas legales, contratos, resoluciones				
	01 Unidad De Mantenimiento y reparaciones de la Iglesia San Abaio, de 01 previsto de acuerdo a la Planificación del Ejercicio 2017		2	30	11	531	0	27 496 000		27 496 000		27 496 000	100	1	Obras	1	1	0	1			1	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta debido a necesidades en el rubro			
	01 unidad De Electrificación de la Plaza San Patricio del Barrio Conay Nuevo, de un total de 01, previsto en la Planificación Municipal del 2017.		2	30	11	521	0	4 600 000		4 600 000		4 600 000	100	1	Servicios	1	1	0	1			1	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta debido a necesidades en el rubro			
	02 Construcción de pata multiuso en Ileria, de un total de 02 previsto dentro de la Planificación Municipal 2017		2	30	11	523	0	67 300 000		20 200 000	46 392 000	66 592 000	99	2	Obras	1	2	0	1	1	1	2	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta debido a necesidades en el rubro			
	02 Construcción Mirilla en Píntola de entrada y construcc. De vivienda social, de un total de 02 previsto dentro de la Planificación Municipal 2017		2	30	11	523	0	32 900 000	0	32 900 000		32 900 000	100	2	Obras	0	2	0	0	0	2	2	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta debido a necesidades en el rubro			
	12 Mantenimiento y reparaciones varias a los edificios municipales, de un total de 12, previstos en la Planificación Municipal 2017		2	30	11	532	30 675 229	69 625 229		52 302 000	14 300 000	66 602 000	97	12	Obras	10	12	0	9	3	12	96	96	96	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta debido a necesidades en el rubro. Las diferencias presupuestarias se debieron a que se ha conmutado con un poco menor a lo presupuestado		
Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas	1 Unidad De Adquisición de Motocicleta, de un total de 01 adquisición Prevista en la Planificación Municipal, del 2017		2	30	11	531	0	263 625 000		263 625 000		263 625 000	100	1	Unidades	1	1	0	1			1	100	Facturas legales, contratos, resoluciones				
	4 Adquisiciones de Desmalezadora para la institución de 4 Unidad Prevista, de acuerdo a la Planificación Municipal 2017		2	30	11	532	60 000 000	28 300 000	10 000 400	17 915 400	28 005 900	100	4	Unidades	4	4	0	1	3	4	100	100	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una disminución presupuestaria debido a necesidades en los otros rubros			
	1 Adquisición de Equipo de audio, para la institución de 6 Unidad Prevista de acuerdo a la Planificación Municipal 2017		2	30	11	534	4 000 000	1 800 000		1 800 000		1 800 000	47	6	Unidades	6	6	1	2	3	48	48	48	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta debido a necesidades en el rubro			
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	7 Adquisiciones de Muebles y sillas, sillas de oficina y Maquinaria de 7 Unidad, programada según Planificación municipal 2017		2	30	11	541	10 000 000	3 500 000	2 121 000	12 295 000	17 976 000	100	7	Unidades	6	7	4	2	1	7	100	100	100	Factura y Acta de Recepción	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta debido a necesidades en el rubro			
	10 Adquisiciones de Equipos de Oficina de 1 Maquinaria de escribir, 1 fotocopiadora, 1 reloj marcador, 1 piletina, programada de 4 adquisiciones total según Planificación municipal 2017		2	30	11	542	20 000 000	0		0	0	0	0	10	Unidades	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	Factura y Acta de Recepción	Se ha realizado una disminución presupuestaria debido a necesidades en los otros rubros	
	03 Adquisiciones de Equipos de Oficina de 1 Maquinaria de escribir, 1 fotocopiadora, 1 reloj marcador, 1 piletina, programada de 4 adquisiciones total según Planificación municipal 2017		2	30	11	543	4 000 000	4 000 000	1 140 000		1 140 000	29	5	Unidades	10	5	0	1	1	28	28	28	28	28	28	Factura y Acta de Recepción	Se ha realizado una disminución y de meta, presupuestaria debido a necesidades en los otros rubros	
Estudios y Proyectos de Inversión	0 Elaboración de Proyectos de inversión de 4 Proyectos programados según Planificación Municipal del 2016		2	30	11	580	10 000 000	0		0	0	0	0	4	Proyectos	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Factura y Acta de Recepción	
	4 reparaciones mayores de muebles realizados de 05 reparaciones programadas para el año 2017		2	30	11	595	0	7 000 000	0	0	6 100 000	6 100 000	97	4	Reparaciones	0	5	0	0	0	0	4	87	87	87	Factura y Acta de Recepción		


LIC. MARCOS J. GAMARRA J.
RUC: 824334-4




Jorge M. Marecos V.
Intendente Municipal
Isla Umbú - Neembucú

Ejercicio Financiero: 2017
 Departamento: Trece
 Municipalidad: Neembucú
 Eje Estratégico Vinculado: Al Desarrollo comunitario y social

Recursos	Problema	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				# Anual	Ejecución Productiva												
			Tipo de Presupuesto	FF	OF			OG	1er. Cuatr.	2do. Cuatr.	3er. Cuatr.		4to. Cuatr.	Línea de base		Meta		Avance			Anulado a Anual	%	Medios de Verificación *	Observaciones	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Lo. Cuatr.	En. Cuatr.					3o. Cuatr.
Reparaciones mayores de maquinarias	13 reparaciones de maquinarias y vehículos realizados de 14 reparaciones programadas para el año 2017	2	30	11	597	100 000 000	303 000 000	60 091 000	117 129 526	121 899 227	299 119 753	99	14 Reparaciones mayores de maquinarias y vehículos del parque automotor de la institución, según planificación municipal del ejercicio 2017	14	Reparaciones	12	14	7	5	1	13	94	Factura y Acta de Recepción		
													45 Transferencias Capital a Comisiones Vecinales y culturales para sufragar gastos programados, según Presupuesto Municipal del año 2017	45	Transferencias	45	45	21	16	7	44	98	Expediente de reconocimiento de los compromisos, Acta de entrega, rendición de cuentas		
													10 Pagos de compromisos de gastos de capital, contratados por la institución, 1 por adquisición de una retroexcavadora y 9 por realizaciones de obras programadas según Planificación municipal 2017	10	Deudas	10	10	1	1	6	8	78	Factura y Acta de Recepción		
Almuerzo Escolar	52 Provisiones de almuerzo escolar a alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 150 alumnos planificados para el año 2017	2	30	3	848	256 909 573	436 518 903			152 260 500	152 260 500	35	150 Alumnos con almuerzo escolar de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2017	150	Alumnos	150	150	0		52	52	35	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal	Se ha realizado una ampliación presupuestaria	
													27 Construcciones y mantenimiento de locales escolares de 27 Obras de Construcción y Mantenimiento acuerdo a la Microplanificación del MEC, de acuerdo a la Planificación del Ejercicio 2017	27	Obras	48	27	1		11	12	43	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Se realizó una reprogramación de metas y rubros presupuestarios a raíz de necesidad en el rubro	
													1 Construcción de baño Szabo, en la Escuela de Ilería de un total de 1 Sanitarios. Proyectadas de acuerdo a la Microplanificación del MEC, y la Planificación Municipal para el Ejercicio 2017	1	Sanitarios	1	1	1				100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal		
													1 Pintura Interior y Exterior en la Escuela San Antonio / 1 Brea de pintura en la Escuela Atascos a ser realizado, de acuerdo a la Microplanificación, la Planificación Municipal del Ejercicio 2017	1	Obras	1	1	1				100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal		
													5 Construcción de mejoramientos de acceso a los locales escolares / 5 Construcción de mejoramientos según Planificación del Ejercicio 2017	5	Obras	2	5	2			3	5	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Se realizó una reprogramación de metas y rubros presupuestarios a raíz de necesidad en el rubro
													6 Construcción de mejoramientos en caminos y canales de desagües en Proyectos sociales / 6 Construcción de mejoramientos según Planificación del Ejercicio 2017	6	Obras	6	6	4		1	1	6	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
													Proyectos de Infraestructura en Educación	1 Pintura Interior y Exterior en la Escuela San Antonio / 1 Brea de pintura en la Escuela Atascos a ser realizado, de acuerdo a la Microplanificación, la Planificación Municipal del Ejercicio 2017	2	30	3	523	14 114 000	14 114 000	14 114 000		14 114 000	100	1 Pintura Interior y Exterior en la Escuela San Antonio de acuerdo a la Microplanificación, la Planificación Municipal del Ejercicio 2017
5 Construcción de mejoramientos de acceso a los locales escolares / 5 Construcción de mejoramientos según Planificación del Ejercicio 2017	5	Obras	2	5	2		3	5	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Se realizó una reprogramación de metas y rubros presupuestarios a raíz de necesidad en el rubro														
6 Construcción de mejoramientos en caminos y canales de desagües en Proyectos sociales, según Planificación del Ejercicio 2017	6	Obras	6	6	4		1	1	6	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal														
Adquisiciones de Equipos de Oficina	55 Equipamiento de Equipo de enseñanza y recreación a Escuela y Colegio / 55 unidades de Muebles y equipos, de acuerdo a la Microplanificación del MEC, de acuerdo a la Planificación del Ejercicio 2017	2	30	3	554	0	19 200 000	0	14 200 000	14 200 000	74	Adquisiciones de Equipos de enseñanza para las escuelas y colegios de acuerdo a microplanificación del Mec de Esc. San Antonio 1. Retroproyector, Colegio Ilería 1. Retroproyector y Equipo de Sonido, Escuela Barron Moyas 1. Equipo de sonido, y un proyector, Esc. Sagrada Corazon 1. Equipo de sonido	5	Unid.	5	5	0	5	5	100	Factura y Acta de Recepción	La diferencia existente en los porcentajes son debida a la variación de los precios de las fuentes aliquidadas			
												Adquisiciones de Muebles y sillas para las escuelas y colegios de acuerdo a microplanificación del Mec de 7 Escuelas de Maderas y un Belvedere Eléctrico Esc. San Antonio, Esc. Mo. 1285, Estable Maderas 2, Dillas y Molas, Esc. Mo. 1289, Estable Madera 3, Colegio Incentivo, Molas y Sillas 20, Colegio Incentivo, Sillas Madera 6, Molas y sillas 5	56	Unid.	68	58	0	55	1	56	96	Factura y Acta de Recepción	Se ha realizado una disminución en este rubro debido a necesidad en otros rubros que se han metido en las diferentes subrubros.		

L.C. MARCOS J. GAMARRA J.
RUC: 824334-4



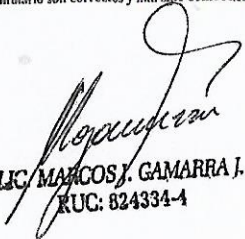
Abog. Jorge M. Marecos V.
Intendente Municipal
Isla Umbú - Neembucú

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal: 2017
 Cuatrimestre: Tercer
 Departamento: Neembucú
 Municipalidad: Isla Umbú
 Eje Estratégico Vinculado: Al Desarrollo comunitario y social

Recursos	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Planteada				% Anual	Ejecución Productiva										
			Tipo de Presp.	EF	OF	OC			1er. Cuatr.	2do. Cuatr.	3er. Cuatr.	Acumulada Anual		Línea de base		Ejecución Productiva					Acumulada Anual	% Anual	Medios de Verificación *	Observaciones
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1er. Cuatr.	2do. Cuatr.				
	Equipamiento	27 Equipamiento de Equipo de computadoras a Escuela y Colegio / 29 unidades de equipos, de acuerdo a la Microplanificación del MEC, de acuerdo a la Planificación del Ejercicio 2017	2	30	3	543	120 000 000		98 100 000	12 450 000	110 550 000	92	29	Unid.	26	29	0	25	2	21	92	Factura y Acta de Recepción	Se ha realizado adquisición en este rubro y a las metas debido a los diferentes subprogramas	
	Estudios y Proyectos de Inversión	2 Proyecto de Fiscalización de obras realizada de un total de 04 Proyectos, previsto de acuerdo a la Planificación Presupuestaria del 2017	2	30	3	580	20 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	12 000 000	60	4	Proyectos	4	4	1	1		1	30	Factura y Acta de Recepción	Se ha realizado adquisición en este rubro debido a los diferentes subprogramas.	
	Otros Gastos de Inversión	1 Perforación y mantenimiento de Pozo artesiano de un total / 1 perforación y mantenimiento de pozo artesiano, programada según Planificación municipal 2017	2	30	3	591	3 000 000	3 000 000			3 000 000	100	1	Reparaciones	1	1	1			1	100	Factura y Acta de Recepción		

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.


LIC. JORGE V. MARECOS V.
 RUC: 824334-4




Abog. Jorge V. Marecos V.
 Intendente Municipal
 Isla Umbú - Neembucú