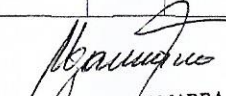



INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

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

Recursos	Producto	Indicador *	Conceptos / Código				Presupuesto Social	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				4º Anual	Ejecución Productiva											
			Tipo de Prep.	FP	OF	OG			1er. Cuatr.	2do. Cuatr.	3er. Cuatr.	Acumulado Anual		Línea de base		Meta		Avance				Acumulado Anual	%	Medios de Verificación *	Observaciones
														Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1o. Cuatr.	2o. Cuatr.	3o. Cuatr.					
Servicios de Ceremoniales	0 Promoción de Servicios de Ceremoniales para actos institucionales de 12 servicios previstos, según Planificación Municipal 2017		2	30	11	291	2.500.000	0				0	0	12 Promoción 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 disminución presupuestaria debido a necesidades en los otros rubros
Servicios Gastronómicos	12 Promoción de Servicios de gastronomías para operadores de franquitarias de 12 servicios previstos, según Planificación Municipal 2017		2	30	11	284	2.500.000	5.088.082		2.310.000	2.740.000	5.050.000	99	12 Promoción de Servicios de gastronomías para operadores de franquitarias previstos, según Planificación Municipal 2017	12	Servicios	12	12	0	11	1	12	99	Facturas legales, contratos, resoluciones	
Textiles y Vestuarios	1 Promoción de servicios de Textiles y Vestuarios de 1 servicios previstos, según Planificación Municipal 2017		2	30	11	320	2.000.000	500.000	500.000			500.000	100	1 Promoción de servicios de Textiles y Vestuarios, según Planificación Municipal 2017	1	Servicios	4	1	1			1	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se realizó una disminución presupuestaria por necesidades en otros rubros
Elementos de Limpieza	12 Promoción 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	2.039.000	99	12 Promoción 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 disminución presupuestaria por necesidades en otros rubros
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11 Promoción de Bienes de consumo de elementos de limpieza de 12 adquisiciones, servicios previstos, según Planificación del 2017		2	30	11	342	2.200.000	8.719.000	3.705.500	2.989.000	1.565.000	9.259.500	95	12 Promoción 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 ampliación presupuestaria y de meta debido a necesidades en el rubro
Utiles y Materiales Eléctricos	1 Promoción 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	1 Promoción de Bienes de consumo de útiles y materiales eléctricos de 1 adquisiciones, servicios previstos, según Planificación del 2017	1	Unid.	3	1	0	0	1	1	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	
Repuestos y Accesorios Menores	12 Promoción de Bienes de consumo de Repuestos y accesorios, de 13 adquisiciones, servicios previstos, según Planificación del 2017		2	30	11	346	2.200.000	6.560.000	4.790.000	1.760.000		6.550.000	100	12 Promoción de Bienes de consumo de Repuestos y accesorios, servicios previstos, según Planificación del 2017	12	Unid.	12	12	11		1	12	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	
Combustibles y Lubricantes	19689 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	99.940.000	78.940.000	20.000.000		99.940.000	100	20000 lit. De combustibles a ser adquiridos, según Planificación Municipal 2017	20.000	Litros	20.000	20.000	15.789	3.900		19.689	98	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta debido a necesidades en el rubro
	9 Adquisiciones de lubricantes de 9 adquisiciones previstos, según Planificación Municipal del 2017		2	30	11	362	4.818.807	4.871.725	2.042.000	988.000	1.000.000	4.831.000	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 cámaras de aire	6 Adquisiciones de cubiertas de 6 adquisiciones previstos, 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	6 Adquisiciones de cubiertas previstos, según Planificación Municipal del 2017	6	Unid.	4	6	1	3	2	6	97	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta debido a necesidades en el rubro
Herramientas Menores	8 Adquisiciones de Herramienta Menores de 8 adquisiciones previstos, según Planificación Municipal del 2016		2	30	11	394	4.000.000	5.334.055	4.682.000	537.000		5.219.000	98	8 Adquisiciones de Herramienta Menores de 8 adquisiciones previstos, según Planificación Municipal del 2016	8	Unid.	5	8	0	5	3	8	98	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta debido a necesidades en el rubro
Becas	9 Becas a Estudiantes universitarios de un total de 10 beas 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 49 Comisiones Vecinales y culturales para sufragar gastos / 52 transferencias programadas, según Presupuesto Municipal del año 2017		2	30	11	842	11.000.000	38.721.900	23.418.397	8.400.000		35.318.397	92	52 Comisiones Vecinales y culturales para sufragar gastos programadas, según Presupuesto Municipal del año 2017	40	Transferencias	40	52	30	9	9	48	92	Expediente de reconocimiento de las comisiones, nota de entrega, rendición de cuentas	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta debido a necesidades en el rubro


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

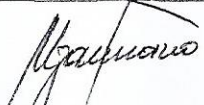



Abog. Jorge M. Marecos V.
Intendente Municipal
Isla Umbú - Neembucú

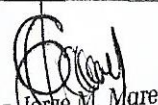
INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

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

Recurso	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				% Anual	Ejecución Productiva								Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo de Presupuesto	FF	OF	OG			1er. Cuatr.	2do. Cuatr.	3er. Cuatr.	Acumulado Anual		Línea de base		Meta		Avance		Acumulado Anual	%		
														Descripción	Registro	Unidades Métricas	Inicial	Vigente	1o. Cuatr.				
ROZALPIES Y COMPRENSIONES	Contratación personal técnico	1 Personal Técnico pagados por asistencia a productores agrícolas de 01 Contratación Pers.Técnico a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	141	0	12.000.000	0	12.000.000	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 Cuadras existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2017 / 90 Cuadras con servicios de Limpieza, planificadas para el año 2017	2	30	11	144	86.400.000	192.555.000	46.100.000	62.300.000	52.804.165	189.204.165	28	90	Cuadras	90	90	39	37	86	26	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 asesoramientos a la Intendencia de 13 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	145	16.250.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	100	13	Honorarios	13	13	4	6	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	16.700.000	100	10	Servicios	10	10	0	10	10	100	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones		
	Viatico y Movilidad	10 viaticos otorgados de 10 viaticos programados, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	232	5.000.000	11.500.000	5.000.000	6.000.000	11.000.000	100	10	Viaticos	10	10	5	5	10	100	Facturas legales, contratos, resoluciones		
		0 Mantenimiento realizado en el año / 10 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	Facturas legales, contratos, resoluciones	
		7 Mantenimiento realizado en el año / 8 mantenimientos y reparaciones menores de los edificios municipales según planificación Municipal 2017	2	30	11	242	2.000.000	850.000	0	850.000	850.000	100	8	Mantenim.	8	7	7	7	7	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado reprogramación a la meta y se ha demandado este rubro por necesidades en otros rubros	
		10 Mantenimiento realizado en el año / 10 mantenimientos y reparaciones menores de Máq. Equipo y Muebles de oficinas del municipales según planificación Municipal 2017	2	30	11	243	2.000.000	5.910.000	0	4.660.000	1.850.000	5.910.000	100	10	Mantenim.	10	10	0	9	1	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	
		11 Mantenimiento realizado en el año / 11 mantenimientos y reparaciones menores de los vehículos de la institución municipales según planificación Municipal 2017	2	30	11	244	2.000.000	8.610.000	2.900.000	1.810.000	4.700.000	8.610.000	100	11	Mantenim.	10	11	5	5	1	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado reprogramación a la meta y se ha demandado este rubro por necesidades en otros rubros
		12 Mantenimiento del Sistema Informático, del cobrador y egresos de 12 Mantenimiento de sistema programados según Planificación Municipal 2017	2	30	11	261	24.000.000	25.000.000	4.000.000	12.000.000	9.000.000	25.000.000	100	12	Servicios	12	12	2	4	6	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	6 Implementación y mantenimiento de la pagina Web municipal de 6 programados según Planificación Municipal 2017	2	30	11	261	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	6	Servicios	6	6	0	6	6	100	Facturas legales, contratos, resoluciones			
	09 Provisión de servicios Bancarios en el año / 09 servicios prestados, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	263	500.000	400.000	44.000	68.000	264.000	396.000	99	9	Servicios	9	9	1	1	7	99	Facturas legales, contratos, resoluciones		
	20 Provisión de servicios publicitarios, para la comunidad informacion sobre trabajos de 20 servicios prestados, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	265	5.000.000	19.000.000	6.000.000	13.000.000	19.000.000	100	20	Servicios	20	20	10	9	1	20	100	Facturas legales, contratos, resoluciones		
	10 Provisión de servicios de Consultoría y Asesoría, a la institución de 10 servicios prestados, según Planificación Municipal 2016	2	30	11	266	50.000.000	75.000.000	31.500.000	15.000.000	23.500.000	75.000.000	100	10	Servicios	10	10	4	4	2	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y se suma debido a necesidades en el rubro	


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




Abog. Jorge M. Marecos V.
 Intendente Municipal
 Isla Umbu - 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 Financiera				% Anual	Ejecución Productiva											
			Tipo de Presp.	YF	OP	OG			1er.Cut.	2do.Cut.	3er.Cut.	Acumulado Anual		Línea de base		Meta		Avance			Acumulado Anual	%	Medio de Verificación *	Observaciones	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1o.Cut.	2o.Cut.					3o.Cut.
Comisiones Vecinales	Transferencias Corrientes a 20 Comisiones Fomento y cultural para sufragar gastos / 20 transferencias programadas, según Presupuesto Municipal del año 2017		2	30	11	946	17.000.000	19.214.000	12.289.000	5.125.000	1.800.000	19.214.000	100	20	Transferencias	20	20	15	3	2	20	100	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas		
	2 Servicios de Amortización de la Deuda de Ejercicio Anterior, de 2 servicios previstos, según Planificación Municipal del 2017		2	30	11	961	6.250.000	6.250.000	3.200.000	3.050.000	6.250.000	100	2	Deudas	2	2	1	1	2	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y debido a necesidades en el rubro			
	2 Servicios de Amortización de la Deuda de Ejercicio Anterior, de 2 servicios previstos, según Planificación Municipal del 2017		2	30	11	962	5.000.000	5.000.000	1.900.000	1.900.000	5.000.000	100	2	Deudas	2	2	2	2	2	100	Facturas legales, contratos, resoluciones				
	96 unidades de adquisición de bienes e insumos a ser comprados en el año 4.100 Unidades según Planificación Municipal 2017		2	30	11	410	80.000.000	95.050.000	13.130.000	48.328.000	27.349.000	90.607.000	96	100	Unidades	100	100	16	61	19	96	96	Facturas legales, contratos, resoluciones		
	99 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	125.000.000	0	45.827.500	78.206.000	124.033.500	99	100	Unidades	100	100	0	44	55	99	99	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta debido a necesidades en el rubro	
	0 Km de Mantenimiento y colocación de Ripio de caminos vecinales de Vallec Pos para el distrito de un total de 3 km, de acuerdo a planificación Municipal 2017		2	30	11	521	97.900.000	0	0	0	0	0	0	3	km	3	3	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	99.000.000	269.622.883	31.000.000	151.969.100	87.553.783	269.622.883	100	247	Km	228	247	62	170	15	247	100	Facturas legales, contratos, resoluciones		
	5 obras de reparaciones y betteramiento alrededor de la Laguna de 5 reparaciones previstas de acuerdo a la Planificación Municipal 2017		2	30	11	521	100.000.000	174.400.000	40.000.000	40.000.000	54.400.000	134.400.000	100	5	Obras	5	5	2	2	1	5	100	Facturas legales, contratos, resoluciones		
	3 Construcciones de calle adoquinadas de 4 construcciones previstas de acuerdo a la Planificación Municipal del 2016		2	30	11	521	80.000.000	58.622.630	23.942.500	20.000.000	43.942.500	73.942.500	75	4	Obras	5	4	2	1	3	73	73	Facturas legales, contratos, resoluciones		
	0 Reparaciones de puentes, con provision de tubos de Ho. 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	Obras	5	5	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
5 Reparaciones de Alcantarillas de Hormigón Armado encasadas por la administración, de un total de 5 Reparaciones proyectadas según Planificación Municipal 2017		2	30	11	521	20.000.000	20.000.000	18.117.000	18.117.000	18.117.000	18.117.000	91	5	Obras	5	5	5	5	5	5	91	91	Facturas legales, contratos, resoluciones		
10 Reparaciones y mantenimiento de sistema sanitario en avenida y locales institucionales, de 10 previstos de acuerdo a la Planificación Municipal 2016		2	30	11	521	50.000.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	100	10	Obras	10	0	0	0	0	0	10	10	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	
30 Km de Limpieza de canales de desagües del distrito, de un total de 50 kms, previsto de acuerdo a la Planificación Municipal 2016		2	30	11	521	35.000.000	232.177.700	33.000.000	141.177.700	58.000.000	232.177.700	100	30	Km	30	30	30	20	20	30	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta debido a necesidades en el rubro		

LIC. MARCOS J. CAMARRA
DUC: 824334-4

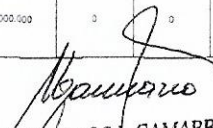


Abog. Jorge M. Marecos V.
Intendente Municipal
Isla Umbú - Neembucú

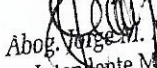
INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

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

Recursos	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				%	Ejecución Productiva									
			Tipo de Prep.	FF	OP	OG			1er. Cuatr.	2do. Cuatr.	3er. Cuatr.	Acumulado Anual		Línea de base		Meta		Avance				Medios de Verificación *	Observaciones
														Registra	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1er. Cuatr.	2o. Cuatr.	3o. Cuatr.	Acumulado o Anual		
		10 Unid. De Mantenimiento, reparaciones y hermoseamiento en la avenida principal de la ciudad y la entrada, / 10 Mantenimiento y reparaciones prevista de acuerdo a la Planificación del Ejercicio 2017	2	30	11	521	60.000.000	36.000.000	16.000.000	20.000.000	36.000.000	100	10	Obras	10	10	5	0	5	10	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	
		01 Unid. De Mantenimiento y reparaciones de la Iglesia San Atanasio, de 01 previsto de acuerdo a la Planificación del Ejercicio 2017	3	30	11	521	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 unid. De Electrificación de la Plaza San Patricio del Barrio Cona Nuevo, de un total de 01, previsto en la Planificación Municipal del 2017.	2	30	11	521	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	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 pista multigras en Islería, de un total de 02 prevista dentro de la Planificación Municipal 2017	2	30	11	521	0	67.300.000	20.200.000	46.592.000	66.592.000	99	2	Obras	1	2	0	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 Murella en Plazoleta de entrada y control. De vivienda social, de un total de 02 previsto dentro de la Planificación Municipal 2017	2	30	11	521	0	32.900.000	0	32.900.000	32.900.000	100	2	Obras	2	2	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	522	30.675.229	68.625.229	52.302.000	14.300.000	66.602.000	97	12	Obras	10	12	0	9	3	12	96	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta debido a necesidades en el rubro. La diferencia porcentual surge debido a que se ha manejado con un poco menor a lo presupuestado
Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas		1 Unid. De Adquisición de Motorveladora, 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	263.625.000	100	1	Unidades	1	1	0	1	1	100	Facturas legales, contratos, resoluciones		
		4 Adquisiciones de Desmenuzadora para la Institución de 4 Unid. Prevista, de acuerdo a la Planificación Municipal 2017	2	30	11	532	60.000.000	28.100.000	10.090.480	17.915.480	28.005.960	100	4	Unidades	4	4	0	1	3	4	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha realizado una disminución presupuestaria debido a necesidades en los otros rubros
		3 Adquisición de Equipo de audio, para la sustitución de 6 Unid. Prevista de acuerdo a la Planificación Municipal 2017	2	30	11	534	4.000.000	1.890.000	1.890.000		1.890.000	47	6	Unidades	6	6	1	2	3	49	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 enseres, Muebles de oficinas y Hidrolavadora de 7 Unid., programada según Planificación municipal 2017	2	30	11	541	18.000.000	3.560.000	2.121.000	12.295.000	17.976.000	100	7	Unidades	6	7	3	0	4	7	100	Factura y Acta de Recepción	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta debido a necesidades en el rubro
		10 Adquisiciones de Muebles de Oficina, / 10 Unid., programada 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	Factura y Acta de Recepción	Se ha realizado una disminución presupuestaria debido a necesidades en los otros rubros
		1 Adquisiciones de Muebles de Oficina, / 5 Unid., programada según Planificación municipal 2017	2	30	11	543	40.000.000	4.000.000	1.140.900		1.140.000	29	5	Unidades	10	5	0	1	1	20	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 inversiones 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	Factura y Acta de Recepción	
Reparaciones mayores de Inmuebles		4 reparaciones mayores de inmuebles realizados de 03 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	5	0	0	0	4	97	Factura y Acta de Recepción	


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

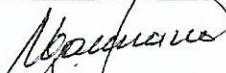



Abog. Jorge M. Marecos V.
Intendente Municipal
Isla Umbú - Neembucú

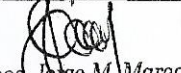
INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

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

Recursos	Proceder	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				Nº Anual	Ejecución Productiva											
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1er. Cuatr.	2do. Cuatr.	3er. Cuatr.	Adjudicado Anual		Línea de base		Metas		Avance			Acumulado Anual	%	Medios de Verificación *	Observaciones	
														Descripción	Registros	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1o. Cuatr.	2o. Cuatr.					3o. Cuatr.
Reparaciones mayores de maquinarias	14 reparaciones de maquinarias y vehículos realizados de 14 reparaciones programadas para el año 2017		1	30	11	597	100.000.000	303.000.000	60.091.000	117.129.526	121.599.227	298.819.753	79	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	2	14	99	Factura y Acta de Recepción	
			2	30	11	974	220.000.000	274.000.000	102.434.523	86.933.100	99.250.000	298.618.023	98	45 Transferencias Capital a Comisiones Vecinales y culturales para mitigar gastos, según Presupuesto Municipal del año 2017	45	Transferencias	45	45	21	19	4	44	98	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, relación de cuentas	
			3	30	11	985	240.000.000	250.900.000	32.000.000	15.863.258	150.000.000	197.863.258	79	10 Pagos de compromisos de gastos de capital, contratados por la institución, 1 por adquisición de una retrocota y 9 por realizaciones de obras programadas según Planificación municipal 2017	10	Deudas	10	10	1	1	6	8	70	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		1	30	3	848	256.989.573	426.518.983			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 el almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2017	150	Alumnos	150	150	0		12	32	35	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	Se ha realizado una comisión presupuestaria
			2	30	3	521	333.814.180	363.956.136	1.043.000	19.258.500	125.798.560	330.800.060	41	27 Construcciones y mantenimiento de locales escolares de acuerdo a la Microplanificación del MEO, de acuerdo a la Planificación del Ejercicio 2017	27	Obras	40	27	1	11	12	43	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Se realizó una reprogramación de obras e rubros presupuestarios a raíz de necesidad en el rubro	
			3	30	3	521	33.814.150	33.814.150	33.814.658			33.814.658	100	1 Construcción de baño Sexado, en la Escuela de Infrateca de un total de 1 Sanitarios. Proyectadas de acuerdo a la Microplanificación del MEO, y la Planificación Municipal para el Ejercicio 2017	1	Sanitarias	1	1	1		1	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 Albano / 1 obra de pintura en la Escuela Alvaro a ser realizado, de acuerdo a la Microplanificación, la Planificación Municipal del Ejercicio 2017		2	30	3	521	14.114.000	14.114.000	14.114.000			14.114.000	100	1 Pintura Interior y Exterior en la Escuela San Albano 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		
			2	30	3	521	117.900.000	203.700.000	117.900.000			85.800.000	203.700.000	100	5 Construcción de mejoramientos de acceso a los locales escolares / 5 Construcción de mejoramientos según Planificación del Ejercicio 2017	5	Obras	2	5	2		5	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Se realizó una reprogramación de obras e rubros presupuestarios a raíz de necesidad en el rubro
			2	30	3	521	100.000.000	195.760.000	95.760.000	30.000.000	70.000.000	195.760.000	100	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	6	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal		
Adquisiciones de Equipos de Oficina	4 Equipamiento de Equipo de enseñanza y recreacional a Escuela y Colegio / 5 unidades de Muebles y equipos, de acuerdo a la Microplanificación del MEO, de acuerdo a la Planificación del Ejercicio 2017		2	30	3	534	0	14.200.000	0	14.200.000		14.200.000	74	Adquisiciones de Equipos de enseñanza para las escuelas y colegios de acuerdo a microplanificación del MEO de Isla Umbú. Retroproyector, Colegio Alvaro 1 retroproyector y Equipo de Sonido, Escuela Ramón Mayra 1 Equipo de sonido y un proyector, Etc. Sagrado Corazón 1 Equipo de sonido	5	Unid.	5	5	0	4		4	80	Factura y Acta de Recepción	La diferencia existente en las porciones con débito a la institución de los gastos de los bienes adquiridos
			2	30	3	541	45.000.000	0	31.585.000	2.050.000	33.635.000		33.635.000	75	49 Equipamiento de Equipo de computadoras a Escuela y Colegio / 65 unidades de Muebles y equipos, de acuerdo a la Microplanificación del MEO, de acuerdo a la Planificación del Ejercicio 2017	65	Unid.	65	65	0	48	1	49	75	Factura y Acta de Recepción


LIC. MARCOS J. GAMARRA J.
 C.I.C. 824631-4



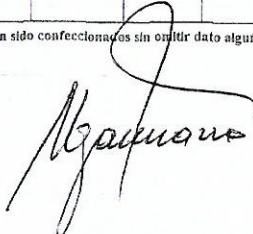

Abog. Jorge M. Marecos V.
 Intendente Municipal
 Isla Umbú - Neembucú

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 Financiera				%	Ejecución Productiva											
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1er. Cuatr.	2do. Cuatr.	3er. Cuatr.	Acumulado Anual		Línea de base		Meta		Avance			%	Medios de Verificación *	Observaciones		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1o. Cuatr.	2o. Cuatr.				3o. Cuatr.	Acumulado o Anual
	Completación	27 Equipamiento de Equipo de computadores a Escuela y Colegio (29 unidades de equipos, de acuerdo a la Microplanificación del MBO, de acuerdo a la Planificación del Ejercicio 2017	2	30	3	543		120.000.000		98.100.000	12.450.000	119.550.000	92	29 unidades de equipos, de acuerdo a la Microplanificación del MBO, 23 Colegio Urb. Martín, 3 Colegio Islaria y 1 Costa Rica, de acuerdo a la Planificación del Ejercicio 2017	29	Unid.	26	29	0	25	2	27	92	Factura y Acta de Recepción	Se ha realizado implante en este rubro y a sus metas debido a la pérdida de las diferentes unidades.
	Estudios y Proyectos de Inversión	2 Proyecto de Fiscalización de obras realizadas, de un total de 04 Proyectos premito de acuerdo a la Planificación Presupuestaria del 2017	2	30	3	580		30.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	12.000.000	60	4 Proyectos de Fiscalización de obras de acuerdo a la Microplanificación del MBO, y de Planificación del Ejercicio 2017	4	Proyectos	4	4	1	1		2	50	Factura y Acta de Recepción	Se ha realizado implante en este rubro debido a la pérdida de las diferentes unidades. La diferencia porcentual obedece a los atrasos de los servicios.
	Otro 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 Servicios de Perforación y mantenimiento de Pozo artesiano en la Escuela Escuela Galustano Baez de Valle Pot, según Planificación municipal 2017	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. MARCOS J. GAMARRA J.
 RUC: 824334-4


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