

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

ANEXO B-01-08

Ejercicio Fiscal:	2016																
	Quatrimestre:	Tercer Quatrimestre															
Departamento:	CONCEPCION																
Municipalidad:	LORETO																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador s	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FP	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
	Servicios de Cuahilla	78 cuahillas existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2015 / 80 cuahillas planificadas para el año 2016	2	30	11	144	16.000.000	15.641.659	98	80 Cuahillas con servicio de cuahilla, según Planificación Municipal 2016	80	Cuahillas	80	78	98	Contrato de servicios de limpieza con jornalistas	
	Servicio de Asesoría	5 Honorarios profesionales pagados por Asesoría en Obras en el año 2016 / 5 Honorarios a pagar en el año 2016	2	30	11	145	25.000.000	25.000.000	100	5 Honorario Profesional por Asesoría en Obras, según planificación	5	Honorarios	5	5	100	Contrato de Honorario Profesional, según modificación presupuestaria.	
	3 Servicios Técnicos Profesionales por gastos honorarios en el año 2016 / 12 Servicios a pagar en el año 2016		2	30	11	260	1.279.013	330.000	26	12 Servicios técnicos Profesionales por Servicio Bancarios, según planificación	12	Servicios	12	3	25	Extrano honorarios y gastos de dietas honorarios	Se ha cubierto el 100%, solo con el monto pagado.
	13 Servicios Técnicos Profesionales pagados por Asesorías Contables en el año 2016 / 13 Servicios a pagar en el año 2016		2	30	11	260	74.500.000	70.400.000	94	13 Servicios técnicos Profesionales por Asesorías Contables, según planificación	13	Servicios	13	13	100	Contrato de servicios profesionales	
	1 Servicios Técnicos Profesionales pagados por Actualización de Sistema en el año 2016 / 1 Servicios a pagar en el año 2016		2	30	11	260	5.500.000	5.500.000	100	1 Servicios técnicos Profesionales por Actualización de Sistema Informático según planificación	1	Servicios	1	1	100	Contrato de servicios profesionales	Por ampliación presupuestaria se ha decidido adquirir 20.684 litros más de combustible, debido a las necesidades dentro del distrito, por lo que se modificó la meta mensual.
	Combustibles y Lubrificantes	53139 litros de gasoil para vehículos pesados, camioneros y camionetas de la Intendencia comprados en el año 2016 / 54002 Litros de combustibles y lubricantes a comprar en el año 2016	2	30	11	360	267.311.066	263.038.370	98	Compra de 54002 Litros de combustibles y lubricantes, según planificación	54.002	Litros	54.002	53.139	98	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Transferencias Corrientes al Sector Privado	18 Aportes a comisiones vecinales para ejecución de diversos proyectos productivos / 18 Aportes a comisiones vecinales para ejecución de diversos proyectos productivos programados para el año 2016	2	30	11	842	148.090.078	148.020.000	100	18 Aportes a Comisiones Vecinales para ejecución de proyecto productivo en el Año 2016	18	Aportes	18	18	100	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, resolución de cuentas	Debido a que los proyectos presentados por las Comisiones vecinales han sufrido algunos descuentos debido a que la Municipalidad ejecuta una parte de los proyectos en la parte vital y por modificación presupuestaria se ha decidido reforzar combustible.
	Deudas pendientes de Pago por Asesoría	1 pago de deudas anterior en el año 2016 / 1 Deuda pendiente de pago para el año 2016	2	30	11	960	3.300.000	3.300.000	100	1 Deuda pendiente por Asesoría de acuerdo a planificación 2016	1	Deudas	1	1	100	Contorno, factura, y acta de recepción.	Por ampliación presupuestaria

Victor Javier Cuellar Ojeda  
Encargado de U.O.C.

*[Firma]*



INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal:	2016																
	Quintimestre:	Tercer Quintimestre															
Departamento:	CONCEPCION																
Municipalidad:	LOBETO																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																
Recursos de Royales y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Procp.	FF	OF	OC				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
Royales y Compensaciones	Construcciones, Mantenimiento y reparación de calles	25000 m2 de limpieza y mantenimiento de verederos en el año 2016 / 25.000 m2 de reparación de verederos en el año 2016	2	30	11	521	25.000.000	25.000.000	100	25000 m2 de Limpieza y mantenimiento de sector de verederos, según Planificación Municipal 2016	25.000	m2	25.000	25.000	100	Contratos, facturas, ordenes de recepción	
			2	30	11	521	60.000.000	60.000.000	100	Reparación y mantenimiento de 600 m2 de techo de la Parroquia, según Planificación Municipal 2016	600	m2	600	600	100	Contratos, facturas, ordenes de recepción	
			2	30	11	521	40.000.000	38.054.120	95	Construcción de 2 Sanitarios en Otareros, según Planificación Municipal 2016	2	Sanitario	2	2	100	Contratos, facturas, ordenes de recepción	
			2	30	11	521	135.000.000	122.484.290	91	Construcción de 1 Dirección con piso en patio de escuela, según Planificación Municipal 2016	1	Otras	1	1	100	Contratos, facturas, ordenes de recepción	/El costo total alcanza el monto pagado.
			2	30	11	521	870.414.950	500.000.000	57	Construcción de 1546 m2 de pavimento tipo HP A° según Planificación Municipal 2016	1.546	m2	1.546	880	57	Contratos, facturas, ordenes de recepción	Ampliación presupuestaria
			2	30	11	530	585.000.000	587.070.000	100	Adquisición de una retroexcavadora, según Planificación Municipal 2016	1	Unidades	1	1	100	Contrato, factura, y acta de recepción.	
			2	30	11	530	220.000.000	217.435.976	99	Adquisición de una camioneta 4x4, según Planificación Municipal 2016	1	Unidades	1	1	100	Contrato, factura, y acta de recepción.	
			2	30	11	540	20.000.000	0	0	Adquisición de 1 equipos para tránsito planificado en el año 2016	1	Unidades	1	0	0	Contrato, factura, y acta de recepción.	
			2	30	11	540	62.505.674	41.555.000	66	Adquisición de 10 equipos para oficina en el año 2016	10	Unidades	10	7	70	Contrato, factura, y acta de recepción.	
			2	30	11	590	0	0	0	5 Reparaciones Mayores a 1 tractor, 1 camioneta, 1 mullin, según Planificación Municipal 2016	5	Reparaciones	5	0	0	nota de pedidos, informes de verificación y orden de servicios, facturas	Debido a una mayor necesidad en otro rubro (520) se procedió a transferir para Construcciones, por lo que se deja sin efecto este producto.
2	30	11	871	55.000.000	52.500.000	95	1 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura vial y complementarias, según Planificación	1	Comisiones	1	1	100	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	Por razones de que las comisiones vecinales no completaron los requisitos se transfirió al rubro 521 Construcciones por medio de modificación presupuestaria			

Victor Javier Cuellar Ojeda  
Encargado de U.O.C.

*[Firma]*

*[Firma]*



INFORME DE RESULTADOS DE GESTION DE RECURSOS ESPECIFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal:	Cuartimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculado:	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de base		Medios de Verificación *	Observaciones		
							Proyecto de Inversión Pública y de Desarrollo	Proyectos de Infraestructura en Educación	Proyectos de Infraestructura en Educación	Proyectos de Infraestructura en Educación				Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance
							Prosp.	FP	OP	OG									
2016	Tercer Cuatrimestre	CONCEPCION	LORETO	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017	Deudas pendientes de Pago por Construcciones	1 pago de deudas anterior en el año 2015 / 1 Deuda pendiente de pago para el año 2016	2	30	11	980	91.000.000	91.000.000	100	1	Deudas	1	1	100	Contro. factura, y acta de recepción. Modificación y transferencia al rubro 521 Construcciones
					398 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año 2016 / 298 Alumnos planificados para el año 2016		2	30	3	260	100.000	11.000	11	9	Servicios	9	1	11	Estado bancario y nota de débitos bancarios. Se incluye por ampliación presupuestaria
					5572 Raciones de almuerzo entregado en el 1er y 2do cuatrimestre del 2016 / 46330 Raciones de Almuerzo de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica planificadas para el año 2016		3	30	3	848	525.562.034	375.513.000	71	46.330	Alumnos	398	398	100	Acta de recepción de Almuerzo Escolar. Factura legal. Se aumento las raciones por ampliación presupuestaria
					0 m2 de empobedidos construidos en el año 2016 / 1133 m2 total de pavimento tipo FF V° planificados en el año 2016		3	30	3	520	235.153.282	0	0	1.133	m2	1.133	0	0	Informe de Fiscalización. Por ampliación presupuestaria
					2 aulas remodeladas y reequipadas en el año 2016 / 9 aulas a remodelar en centros educativos en el año 2016		3	30	3	520	985.103.488	262.550.000	45	9	Aulas	9	2	22	Informe de Fiscalización, facturas, recibos y actas de recepción provisorias y definitiva. Actualmente se encuentra en un 100% de avance de obra, obligado el 78%.
					2 sanitarios remodelados en el año 2016 / 2 sanitarios a remodelar en el año 2016		3	30	3	520	36.000.000	34.870.000	97	2	Sanitarios	2	2	100	Informe de Fiscalización, facturas, recibos y actas de recepción provisorias y definitiva. Inclusión por ampliación presupuestaria / Actualmente se encuentra en un 100% de avance de obra, obligado el 47%.
					2 sanitarios constituidos en el año 2016 / 2 sanitarios a construir en el año 2016		3	30	3	520	140.000.000	137.235.600	98	2	Sanitarios	2	2	100	Informe de Fiscalización, facturas, recibos y actas de recepción provisorias y definitiva. Por ampliación presupuestaria, actualmente se encuentra en un avance del 100%, obligado el 73%.
					1 aulas construidas en el año 2016 / 1 aulas a construir en el año 2016		3	30	3	520	150.000.000	103.516.700	69	1	Aulas	1	1	100	Informe de Fiscalización, facturas, recibos y actas de recepción provisorias y definitiva. Certificado de recepción, contado por llamado y Factura legal. Presupuesto ampliado.
					0 Sillas con mesas entregadas en el año 2016 / 268 Sillas con mesas planificadas a entregar en el año 2016		3	30	3	540	80.288.008	0	0	268	Sillas con Mesas	268	0	0	

Director de Administración y Finanzas



Secretario General



Intendente Municipal