	ADQ.MAQ.EQ.Y HERRAM.MAYORES	5 Maquinas Desmalezadora para uso institucional adquiridas en el año / 5 adquisición de Maquinas Desmalezadora para uso institucional planificada para el año 2017	2	30	11	530	16.050.000	16.050.000		16.050.000	0	16.050.000	100	5 adquisición de Máquinas Desmaleadora para uso institucional planificada para el año 2017	5	Unidad	5	5	0	5	0	5	100	Factura Legal, Nota de entrega de bienes.	
	ADQ.MAQ.EQ.DE COMPUTAC.Y SEÑALAMIENTOS	1 Equipos de señalización / 1 Equipos de señalización, planificada para el 2017	2	30	11	536	320.000.000	320.000.000	310.000.000	0	0	310.000.000	97	1 Equipos de señalización, planificada para el 2017	1	Unidad	1	1	1	0	0	1	100	Factura Legal, acta de entrega.	Llamado plurianual realizado en el ejercicio 2016, cancelado en el ejercicio 2017
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0 Estudios y Proyectos de Inversión para Elaboración de Proyectos de Interés Comunitario / 1 Estudios y Proyectos de Inversión para Elaboración de Proyectos de Interés Comunitario	2	30	11	580	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	1 Estudios y Proyectos de Inversión para Elaboración de Proyectos de Interés Comunitario, Informe y Estudios técnicos especiales para la obra de Acceso a la ciudad de Villarrica, sección Planificación Municipal	1	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0	Factura Legal	
RECURSOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT.E INST. SIN FINES DE LUCRO	12 Transferencias a Comisiones Vecinales en el año / 15 Planificada para el año 2017	2	30	11	874	600.000.000	600.000.000	310.000.000	169.476.007	0	479.476.007	80	12 Transferencias a Comisiones Vecinales, (Hermoseamiento de los Boulevares Ayvas y Yegros; Reconstrucción de Sistema de Tratamiento de Efluente del Matadero Municipal, Presupuesto Municipal del año 2017	15	Transferencia	4	15	4	8	0	12	80	Contrato, Rendición de Cuentas, Facturas, Resolución.	
RECURSOS DE FONACIDE	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0 Servicios Técnicos y Profesionales / 6 Servicios Técnicos y Profesionales, según planificación.	2	30	003	260	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	6 Servicios Bancarios por Débito, Comisiones y Otros Gastos Bancarios, según planificación municipal 2017	6	Servicio	6	6	0	0	0	0	0	Extracto de Banco	
		354 Alumnos que reciben almuerzo escolar en las escuelas públicas respecto / 959 Alumnos matriculados que recibirán almuerzo escolar en el año 2017	2	30	003	848	455.500.000	791.913.874	292.590.900	176.387.200	0	468.978.100	59	959 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º, matriculados en el año , según datos del MEC del año 2017	959	Alumnos	959	959	354	0	0	354	37	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal	Llamado realizado en el ejercicio 2018 y ejecutado en el ejercicio 2017
	CONSTRUCCIONES	0 Aulas Construidas / 6 Aulas Construidas en el año 2017 , Según Planificación Municipal.	2	30	003	520	680.080.553	1.232.369.772	0	0	0	0	0	6 aulas a ser construidas, según planificación 2017.	6	Aulas	6	6	0	0	0	0	0	Factura Legal, Certificado de Obras, Contrato de Adjudicación	pendiente de llamado
		5 Construcción de bloques de Aulas / 5 Construcción de Bloques de Aulas, según planificación 2017	2	30	003	520	321.620.304	554.296.790	386.864.110	117.484.971	0	504.349.081	91	4 Construcción de Bloques de Aulas, según planificación 2017	5	Aulas	5	5	5	0	0	5	100	Factura Legal, Certificado de Obras, Contrato de Adjudicación.	llamado corresponde al ejercicio 2016, falta pago cancelación, por ende la diferencia entre los porcentajes de los avances
		1 Reparaciones de Techos / 1 Reparación de Techos de Escuelas, según planificación del año 2017	2	30	003	520	40.886.400	40.886.400	30.272.440	10.613.960		40.886.400	100	1 Reparación de Techos de Escuelas, según planificación del año 2017	1	Obra	1	1	1	0	0	1	100	Factura Legal, Certificado de Obras, Contrato de Adjudicación.	llamado corresponde al ejercicio 2016, falta pago cancelación, por ende la diferencia entre los porcentajes de los avances
		1 Construcción de sanitario / 1 construcción de sanitarios, según planificación 2017	2	30	003	520	38.321.281	38.321.281	28.055.079	8.629.020		36.684.099	96	1 construcción de sanitarios, según planificación 2017	1	Obra	1	1	1	0	0	1	100	Factura Legal, Certificado de Obras, Contrato de Adjudicación.	llamado corresponde al ejercicio 2016, falta pago cancelación, por ende la diferencia entre los porcentajes de los avances
		1 Comedor Esc.Básica Virgilio Ramón Legal / 1 Comedor Esc.Básica Virgilio Ramón Legal, según planificación municipal 2017	2	30	003	520	4.091.462	4.091.462	4.091.462	0	0	4.091.462	100	1 Comedor Esc.Básica Virgilio Ramón Legal, según planificación municipal 2017	1	Comedor	1	1	1	0	0	1	100	Factura Legal, Certificado de Obras, Contrato de Adjudicación.	Llamado realizado en el ejercicio 2015 y cancelado en el ejercicio 2017
							6.101.273.863	**8.781.543.389**		313.115.151														
							INICIAL	VIGENTE																
							4.559.273.863	6.118.163.810																
							1.542.000.000	2.663.379.579																

* Variables utilizadas (necesidad/disponibilidad) para la construcción del indicador.
Al valor efectivo de cumplimiento. Si no posee Estado

** De conformidad a la Ley Nº 4758/12 y Decreto Reglamentario Nº 9960/12,
Art. 12 inciso c) Los años transcurridos a inversión pública y desarrollo de FONACIDE

*** Conforme al censo nominado de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Puestos de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e indígenas etc. , conforme al censo legal vigente del MSPBS

Lic. Juana E. de Boggino
Dtora. Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
INTENDENCIA MUNICIPAL

Dr. Gustavo Adolfo Navarro Arza
Intendente Municipal

DR. GUSTAVO A. NAVARRO A.
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo