MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 186 Ley N° 5386/2015

EJERCICIO FISCAL	2016
CUATRIMESTRAL	SEGUNDO
DEPARTAMENTO	GUAIRÁ
MUNICIPALIDAD	VILLARRICA
EJE ESTRATÉFICO VINCULADO	ROYALTIES Y COMPENSACIONES EN RAZON DEL TERRITORIO INUNDADO, LEY 3984/2010 .....

RECURSOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES	PRODUCTO	INDICADOR	CONCEPTO / CÓDIGO				PRESUSPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN FINANCIERA	%	EJECUCIÓN PRODUCTIVA							
			TIPO DE PRESUP.	FF	OF	OG				LINEA DE BASE			META	AVANCE	%	MEDIOS DE VERIFICACIÓN *	OBSERVACIONES
										DESCRIPCIÓN	REGISTRO	UNIDAD DE MEDIDA					
ROYALTIES Y COMPENSACIONES	CONSTRUCCIONES	0 m2 de empedrado, desagüe Pluvial, canalización y Reparación de Puentes construidos en el año /20.000 m2 de empedrado, desagüe Pluvial, canalización y Reparación de Puentes construidos planificados para el año 2016.	2	30	011	520	1.221.459.414	0	0	20.000 mts2 de Pavimento tipo empedrado, según Planificación Municipal 2016	20.000	m2	20.000	0	0	Factura Legal, Certificado de Obras, Contrato de Adjudicación.	
		1 Obras de mejoramiento viales para callesd de la ciudad / 1 Obras de mejoramiento a realizar, según planificación	2	30	011	520	422.345.500	229.037.330	54	1 Obra de Mejoramiento Víales para calles de la ciudad, según planificados para el año 2016.	1	Obras	1	1	100	Factura Legal, Certificado de Obras, Contrato de Adjudicación.	El avance financiero corresponde al anticipo de la Obra.
	ADQ.MAQ.EQ.Y HERRAM.MAYORES	0 maquinarias (Desmalezadora) y motosierra adquiridas en el año / 12 adquisición de maquinarias planificadas para el año 2016	2	30	011	530	351.492.731	0	0	12 Adquisición de Maquinarias (Desmalezadoras) y motosierra, según Planificación Municipal 2016.	12	Unidades	12	0	0	Factura Legal, planilla de entrega del bien.	0
	ADQ.MAQ.EQ.DE COMPUTAC.Y SEÑALAMIENTOS	0 Equipos de señalización / 1 Equipos de señalización, planificada para el 2016.	2	30	011	536	370.000.000	0	0	1 Equipos de señalización, planificada para el 2016.	1	Unidades	1	0	0	Factura Legal, acta de entrega.	
	ESTUDIO 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	011	580	105.000.000	0	0	1 Estudios y Proyectos de Inversión para Elaboración de Proyectos de Interés Comunitario, Informe y Estudios técnicos especiales para la obra de circunvalación de la ciudad de Villarrica, según Planificación Municipal 2016.	1	Proyectos	1	0	0	Factura Legal.	Ampliación corresponde a reprogramación presupuestaria
	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT.E INST.SIN FINES DE LUCRO	6 Transferencias a Comisiones Vecinales en el año / 9 Planificada para el año 2016.	2	30	011	874	471.200.000	355.900.000	76	1 Transferencias a Comisiones Vecinales, para compra de dezmalezadora lucha contra el Dengüe, Presupuesto Municipal del año 2016.	9	Transferencias	9	6	67	Contrato, Rendición de Cuentas, Facturas, Resolución.	Disminución corresponde a reprogramación presupuestaria y varía también la meta.
FONACIDE	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0 Servicios Técnicos y Profesionales / 12 Servicios Técnicos y Profesionales, según planificación.	2	30	003	260	1.500.000	0	0	12 Servicios Bancarios por Débito, Comisiones y Otros Gastos Bancarios.	12	Servicios	12	0	0	Extracto de Banco	
	Almuerzo Escolar	0 Alumnos que reciben almuerzo escolar en las escuelas públicas respecto 413 Alumnos matriculados que recibirán almuerzo escolar en el año 2016.	2	30	003	848	524.313.293	0	0	413 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2°, matriculados en el año , según datos del MEC del año 2016.	413	Alumnos	413	0	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 Aulas Construidas / 12 Aulas Construidas en el año 2016 , Según Planificación Municipal.	2	30	003	520	803.103.394	0	0	Construcción de 12 Aulas nuevas en el año 2016, según Planificación Municipal.	12	Aulas	12	0	0	Listado de Escuelas beneficiadas, Contrato, Factura Legal, Certificado de Obras.	Variación corresponde reprogramaciones presupuestaria.
		10 Obras que incliuyen la construcción de bloques de aulas con sanitarios y Comedor / 10 Obras a ser realizadas, según planificación 2016	2	30	003	520	333.124.109	272.270.461	82	10 Obras que incliuyen la construcción de de bloques de aulas con sanitarios y Comedor, según planificación año 2016.	10	Obras	10	10	100	Listado de Escuelas beneficiadas, Contrato, Factura Legal, Certificado de Obras.	Corresponde a obras licitadas en el ejercicio 2015, y que estan en ejecución.
	Equipamiento en las Instituciones Publicas	0 Equipos Informáticos adquiridos en el año / 25 equipos informáticas, según planificación Municipal.	2	30	003	540	90.670.180	0	0	25 Computadoras a ser destinada a escuelas y telecentros del Distrito de Villarrica.	25	Computadoras	25	0	0	Listado de Escuelas beneficiadas, Contrato, Factura Legal.	

Lic. Ricardo J. Quintana Alvariza
Contador General
Municipalidad de Villarrica

Dr. Gustavo A. Nuñez
Intendente Municipal
Municipalidad de Villarrica