

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	VILLARRICA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	461 / 461 ALUMNOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Acta de recepción, resolución, contrato, factura			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Provisión de Almuerzo escolar en las Escuelas Básicas: Clotilde Borodon; Clotilde Villaalba de Benitez; Inmaculada Concepción; San Marcos; San Antonio; Juan Pablo II y Cebinfa Mitai Churi			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	461,00	461,00	461	67 %
Observación:	Se adjunta autorización del MEC. Hay diferencia entre las ejecuciones debido a que según contrato la provisión finalizo el 30/11/2022 ejecutándose el 100% en un plazo de 95 días abonando en su totalidad el contrato.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	646.935.091	0	646.935.091	0	196.059.955	380.648.045	576.708.000	89 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	3 / 6 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, Factura, certificado de obra, acta de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de Aula en la Esc. Bas. Manuel Ortiz Guerrero, Esc. Bas. San Miguel, Esc. Bas. 1090 Sagrado Corazón de Jesús, Esc. Bas. 2761 Servicio de Atención Educativa Compensatoria N° 33 Villarrica			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	3,00	3	50 %
Observación:	Se realizo una modificación presupuestaria disminuyendo el presupuesto debido a que las aulas tuvieron un costo menor a lo presupuestado.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	775.640.646	-400.000.000	375.640.646	0	0	184.010.718	184.010.718	49 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	1 / 6 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, factura, certificado de obras, actas de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Refacción de un bloque de dos aulas en el Col. Nac. Lomas Valentina, Esc. Bas: N° 4055 Curuzu Franciso, Esc. Bas. Manuel Ortiz Guerrero, Esc. Bas. San Jose Obrero y Esc. Bas. 951 Dr. Atilana F			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1,00	0,00	1	17 %
Observación:	Se realizo una modificación presupuestaria disminuyendo el presupuesto debido a que la reparacion tuvo un costo menor a lo presupuestado. El pago del 3er cuatrimestre corresponde al pago final del aula reparada en el segundo cuatrimestre.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	1.190.000.000	-100.000.000	1.090.000.000	0	103.856.699	24.682.817	128.539.516	12 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	VILLARRICA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	2 / 5 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de Baños en la Esc. Bas. Ramon'i Cardozo; Esc. Bas. Sagrado Corazon de Jesus; Esc. Bas. Cervantes; Esc. Bas. San Miguel del Este; Esc. Bas. San Marcos			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	2,00	2	40 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	400.000.000	0	400.000.000	0	0	158.103.287	158.103.287	40 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	3166 / 6663 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, factura, certificado de obras, acta de recepción			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de empedrado frente a zonas escolares; Colegio Nacional 14 de Mayo.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	2.100,00	1.066,00	3.166	48 %
Observación:	Se disminuyo el presupuesto y meta productiva para destinarlo a otro de mayor necesidad										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	491.410.161	-25.000.000	466.410.161	0	159.600.000	66.044.244	225.644.244	48 %	
Producto Final:	30179 - MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS						
Indicador:	247 / 425 METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Muros de contención construidos en la Institución Educativa AREG			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	25,00	222,00	247	58 %
Observación:	Se realizo una modificación presupuestaria aumentando el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	25.000.000	100.000.000	125.000.000	0	7.022.826	66.452.250	73.475.076	59 %	
Totales de:	FONACIDE		3.528.985.898	-425.000.000	3.103.985.898	0	466.539.480	879.941.361	1.346.480.841	43 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	VILLARRICA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	6 / 14 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Servicios técnicos y profesionales contratados para software, servicios contables administrativos, según planificación	14,00	0,00	14,00	0,00	4,00	2,00	6	43 %	
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	320.000.000	0	320.000.000	0	78.806.364	53.817.510	132.623.874	41 %
Producto Final:	30026 - CAMINEROS REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 METROS LINEALES	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Certificado de obra, actas, resolución, contrato, factura	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Hermoseamiento de la ciudad, pintura y mejoramiento de vías públicas en Boulevard Ayolas, Boulevard Caballero, Boulevard Iturbe y Boulevard Yegros	6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	Se disminuyó el presupuesto y la meta productiva para destinarlo a otro de mayor necesidad. Se deja sin efecto este producto.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	15816 / 17298 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Certificado de obra, actas, resolución, contrato y factura	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de empedrado en el Barrio San Miguel, Lomas Valentina, Barrio Estación, San Francisco, Yhovy	40.584,00	-23.286,00	17.298,00	0,00	6.816,00	9.000,00	15.816	91 %	
Observación:	Se disminuyó el presupuesto y la meta productiva para destinarlo a otro rubro de mayor necesidad.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	2.840.854.816	-900.000.000	1.940.854.816	0	477.116.420	1.456.857.944	1.933.974.364	100 %

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	VILLARRICA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30031 - CAMINOS TERRAPLENADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 0 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de obra, contrato, actas, resolución, factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Apertura de caminos terraplenados en el Barrio Ybaroty, continuación Boulevard Rio Apa detrás del Centro Regional Hasta la Calle Presidente Franco			154.000,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se disminuyo todo el presupuesto y la meta productiva para destinarlo a otro rubro de mayor necesidad. Este producto se deja sin efecto.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	400.000.000	-400.000.000	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	34761 / 35651 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de obra, contrato, actas de recepción, factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Mejoramiento de caminos terraplenados en la compañía Rincón camino a Potrerito (Camino Vecinal sin denominación), Camino a compañía Doña Juana desde Sambori a Doña Juana			65.882,00	-30.231,00	35.651,00	0,00	13.761,00	21.000,00	34.761	98 %
Observación:	Se disminuyo el presupuesto y la meta productiva para destinarlo a otro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	1.120.000.000	-408.938.914	711.061.086	0	233.944.344	476.578.764	710.523.108	100 %	
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	2 / 10 COMPUTADORAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, Orden de Compra, Acta de Entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisicion de impresoras para la Municipalidad.			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,00	2	20 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	0	50.000.000	0	0	15.174.545	15.174.545	30 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	VILLARRICA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva					
Indicador:	8049 / 30032 LITROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, orden de compra, contrato y factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Gasoil y Nafta para las maquinarias, vehiculos y desmalezadoras comprados, según Planificación Municipal			30.032,00	0,00	30.032,00	0,00	0,00	8.049,00	8.049	27 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.290.061	0	270.290.061	0	0	72.270.000	72.270.000	27 %	
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva					
Indicador:	945 / 1390 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparacion de caminos sobre las calles centricas y los boulevares Iturbe, Yegros, Caballero y Bicentenario			890,00	500,00	1.390,00	0,00	200,00	745,00	945	68 %
Observación:	Se realizo una modificación presupuestaria aumentando el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	200.000.000	126.794.626	326.794.626	0	46.865.917	173.635.880	220.501.797	67 %	
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	3 / 3 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de monumento para el heroseamiento del Parque Ykua pyta			3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	100 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	VILLARRICA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, informes de trabajo, orden de servicios, contrato y factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Software para la Municipalidad de Villarrica						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se disminuyo el presupuesto para destinarlo a otro de mayor necesidad.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA EDUCACION. SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
570	30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		200.000.000	-150.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 4 PROYECTOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, informe de trabajo, orden de servicio, contrato y factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Estudios de proyecto Impacto Ambiental Vertedero, Matadería y Terminal de Omnibus.						4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	1,00	2	50 %
Observación:	Hay diferencia entre las ejecuciones debido a que 1 proyecto tuvo un costo menor a lo presupuestado. Se redujo el presupuesto para destinarlo a otro de mayor necesidad.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
580	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		200.000.000	-120.000.000	80.000.000	0	13.768.982	40.386.046	54.155.028	68 %			
Producto Final:	30112 - PUENTES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	2000 / 2000 METROS CÚBICOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de puente en Estero Bellaco, Bvar. Pirapo y Cnel. Martínez de la ciudad de Villarrica						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE PUENTES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		308.832.274	0	308.832.274	0	0	308.832.274	308.832.274	100 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	VILLARRICA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	0 / 40 REPARACIONES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Nota de pedido, informes de verificación, orden de servicios, contrato y factura			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Mantenimiento y reparación de Retroexcavadora, Camión Tumba, Camioneta, Automovil y Desmalezadoras.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30134 - SEÑALES DE TRANSITO PARA LA SEGURIDAD VIAL			Unidad de Medida:	SEÑALES DE TRANSITO						
Indicador:	1850 / 2100 SEÑALES DE TRANSITO			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de señales de transito para la seguridad vial en la ciudad de Villarrica			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1.100,00	750,00	1.850	88 %
Observación:	Se realizo una modificacion presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta productiva para destinarlo a otro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		500.000.000	-140.000.000	360.000.000	0	180.736.361	105.466.818	286.203.179	80 %
Producto Final:	30139 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	200 / 200 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de abastecimiento de agua en Cañada San Juan y Mbopikua			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	200,00	200	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		333.373.100	0	333.373.100	0	0	333.373.100	333.373.100	100 %

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	VILLARRICA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	143 / 153 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de alcantarillado sobre el Bvar. Iturbe y EEUU, Piribebuy, acceso al sembrador.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	43,00	100,00	143	93 %
Observación:	Se realizó una modificación presupuestaria aumentando el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	30.000.000	10.000.000	40.000.000	0	11.527.155	26.896.695	38.423.850	96 %	
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	21 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Nota de pedido, resoluciones, contrato de aporte y rendición de cuentas			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Aporte a comisiones de desarrollo del distrito, Consejo Local de Cultura, Consejo de Desarrollo "Villarrica Crece"			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	21,00	21	21 %
Observación:	Se realizó una modificación presupuestaria disminuyendo el presupuesto para destinarlo a otro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
874	30	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/	1.800.000.000	270.000.000	2.070.000.000	0	0	439.875.662	439.875.662	21 %	
Producto Final:	30157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS						
Indicador:	8 / 15 METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas legales, contratos, resoluciones, entre otros			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de asfalto frío para bacheo sobre el boulevard bicentenario, Bvar. Caballero y Bvar. Yegros			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	8,00	8	53 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EN OBRAS PUBLICAS, PARA BIENES PUBLICOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000.000	0	200.000.000	0	0	112.844.182	112.844.182	56 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	VILLARRICA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30174 - EQUIPAMIENTOS DE TALLERES MUNICIPALES PARA			Unidad de Medida:	EQUIPAMIENTOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 EQUIPAMIENTOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, Orden de Compra, Acta de Entrega						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de serrucho para corte de res tipo industrial para la Matadería Municipal de Villarrica en el año 2022.						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS, APARATOS, HERRAMIENTAS, FUMIGADORAS, HIDROLAVADORAS, ACCESORIOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		70.000.000	0	70.000.000	0	0	65.985.812	65.985.812	94 %			
Producto Final:	30191 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	54 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de aporte, resolución de reconocimiento, nota de pedido, rendición de cuentas						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Aporte económico al Consejo Local de Cultura para apoyo a Actividades Artísticas y Culturales.						100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	53,00	54	54 %
Observación:	Se realizo una modificacion presupuestaria disminuyendo el presupuesto para destinarlo a otro de mayor necesidad.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS A COMISIONES PARA ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA SIN FINES DE LUCRO, CENTROS CULTURALES, DE ARTE, DE INVESTIGACIÓN													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
842	30	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES		699.938.914	-200.000.000	499.938.914	0	10.000.000	262.375.000	272.375.000	54 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			10.363.289.165	-2.412.144.288	7.951.144.877	0	1.072.765.543	3.944.370.232	5.017.135.775	63 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE**  
**DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022**

NIVEL: 30 ENTIDAD: 47 - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FÍSICA	2.457.050.807	0	2.457.050.807	769.772.841	1.687.277.966	769.772.841	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.457.050.807	0	2.457.050.807	769.772.841	1.687.277.966	769.772.841	0
520	30	3	4	CONSTRUCCIONES	2.457.050.807	0	2.457.050.807	769.772.841	1.687.277.966	769.772.841	0
800	30			TRANSFERENCIAS	646.935.091	0	646.935.091	576.708.000	70.227.091	576.708.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	646.935.091	0	646.935.091	576.708.000	70.227.091	576.708.000	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	646.935.091	0	646.935.091	576.708.000	70.227.091	576.708.000	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>3.103.985.898</b>	<b>0</b>	<b>3.103.985.898</b>	<b>1.346.480.841</b>	<b>1.757.505.057</b>	<b>1.346.480.841</b>	<b>0</b>

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE  
 DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 47 - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	646.935.091	0	646.935.091	566.164.662	566.164.662	88
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646.935.091	0	646.935.091	566.164.662	566.164.662	88
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	646.935.091	0	646.935.091	566.164.662	566.164.662	88
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.509.515.213	0	1.509.515.213	1.321.050.885	1.321.050.885	88
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.509.515.213	0	1.509.515.213	1.321.050.885	1.321.050.885	88
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.509.515.213	0	1.509.515.213	1.321.050.885	1.321.050.885	88
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	947.535.594	0	947.535.594	111.219.374	111.219.374	12
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	947.535.594	0	947.535.594	111.219.374	111.219.374	12
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	947.535.594	0	947.535.594	111.219.374	111.219.374	12
<b>TOTAL GENERAL:</b>							<b>3.103.985.898</b>	<b>0</b>	<b>3.103.985.898</b>	<b>1.998.434.921</b>	<b>1.998.434.921</b>	<b>64</b>

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL