



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

Anexo B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
Art. 164 Ley Nº 5554/2016

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2016															
Semestre		Segundo															
Departamento:		Concepción															
Municipalidad:		Horqueta															
Eje Estratégico Vinculado:																	
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base				Medios de Verificación	Observaciones		
										Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta			Avance	%
Royalties y Compensaciones	Servicio de Cuadrilla	300 cuabras existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2016 / 300 cuabras planificadas para el año 2016.	2	30	11	144	48.575.000	48.575.000	100	300 Cuabras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2016.	300	Cuabras	300	300	100	Contrato, planillas	
	Honorarios Profesionales	40 Honorarios Profesionales pagados de 40 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2016/30	2	30	11	145	35.000.000	35.000.000	100	Honorarios Profesionales pagados de 40 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2016	40	Honorarios	40	40	100	Contrato, informe de trabajo	Incluye los inicios, avances de obras y asesoramientos
	Mantenimiento y reparación de maquinarias	85 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias : Dos (2) Camiones volquetes, (un) Camión de Carga, Un camión Volqueta (basurero) ; Una (1) pala cargadora ; Una (1) Motoniveladora, Tres (3) Tractores Agrícola y una camioneta / 85 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias, según planificación	2	30	11	240	184.827.900	184.827.900	100	85 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias : Dos (2) Camiones volquetes, (un) Camión de Carga, Un camión Volqueta (basurero) ; Una (1) pala cargadora ; Una (1) Motoniveladora, Tres (3) Tractores Agrícola y una camioneta	85	Mantenimientos	85	85	100	factura, contrato e informe de trabajos	
	Combustibles	75800 litros de Gasoil comprados de 70000 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2016, y 5.800 litros de nafta común para el año 2016	2	30	11	360	906.465.748	906.063.690	100	75800 Litros de gasoil y 5.800 litros de nafta común según planificación municipal	75.800	Litros	75.800	75.800	100	Facturas legal, Orden de Compra, contratos y Planilla	
	Otros Bienes de Consumo	0 Tonelada de mezcla de asfalto en frío para bacheo de calles / 50 toneladas, según planificación año 2016	2	30	11	390	0	0	0	Compra de 50 (cincuenta) toneladas de mezcla de asfalto en frío para bacheo de distintas calles del Distrito de Horqueta, según planificación municipal	50	Toneladas	50	0	0	Facturas legal, Orden de Compra, contratos y Planilla	Se optó por construir mas empedrados. El asfalto correrá por el MOPC
	Deudas Pendientes de Pagos Ejerc Ant Corrientes	1 Para pago de deuda de ejercicios anteriores de gastos corrientes / 1 Deuda a pagar programadas para el año 2016	2	30	11	960	38.000.000	38.000.000	100	1 deuda de ejercicios anteriores de gastos corrientes programadas para el año 2016	1	Deudas	1	1	100	Facturas legal, Orden de Compra, contratos y Planilla	
	Minerales	315 m3 para compra de piedras bruta / 550 m3 de piedras bruta, planificada para el ejercicio fiscal 2016	2	30	11	420	300.000.000	170.520.000	57	Compra de 550 m3 de piedra para empedrado de calle, según planificación año 2016	550	m3	550	315	57	Facturas legal, Orden de Compra, contratos y Planilla	
	Adquisición de Inmuebles	1 Compra de inmuebles para local de biblioteca, salón de danzas, actividades recreativas, teatro municipal/ 1 Terreno a se adquirido planificadas para el ejercicio fiscal 2016	2	30	11	510	520.092.177	520.000.000	100	1 inmuebles para asiento de teatro, biblioteca municipal, danzas y otros planificadas para el año 2016	1	inmuebles	2	1	38	Título, planos, oferta y planilla	El Avance financiero corresponde a una Entrega Inicial
	8.000 m2 cuabras de Construcción de Empedrado con cordón cuneta / 8000 M2 Cuabras de Construcción de Empedrado con cordón cuneta planificado para el año 2016	2	30	11	520	410.460.000	410.460.000	100	8000 M2 Cuabras de Construcción de Empedrado con cordón cuneta planificado para el año 2016	8.000	m2	8.000	8.000	100	factura, contrato y fiscalizaciones		

INTE MU Dr. Muni

PRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Lic. D. Director

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

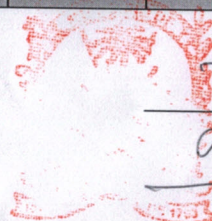
Ejercicio Fiscal:	2016
Semestre	Segundo
Departamento:	Concepción
Municipalidad:	Horqueta
Eje Estratégico Vinculado:	

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación	Observaciones			
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
Construcciones		62 Obras de Instalaciones eléctricas de 62 obras de Instalaciones de casillas 50 y salones 12 comerciales, planificadas para el ejercicio fiscal año 2016	2	30	11	520	115.000.000	115.000.000	100	Instalaciones eléctricas de casillas 50 y salones 12 comerciales, planificadas para el ejercicio fiscal año 2016	62	Obras	62	62	100	factura, contrato y fiscalizaciones	
		68 Km de enripiado de caminos vecinales del Distrito de Horqueta / 110 Km de enripiado de caminos vecinales, para el año 2016	2	30	11	520	392.632.177	392.632.177	100	110 Km lineal de enripiado de caminos vecinales del Distrito de Horqueta para el año 2016	110	km	110	68	62	factura, contrato y fiscalizaciones	
		290 m2 Construcción de empedrado con desagüe pluvial de la calle Alejandro Evrenoit, / 400 m2 de empedrado a construir de programadas para el año 2016	2	30	11	520	871.407.823	871.407.823	100	400 m2 de empedrado con desagüe pluvial sobre la calle Alejandro Evrenoit, a construir 2016	400	m2	400	290	73	factura, contrato y fiscalizaciones	
		1 Construcción de camino de acceso al Vertedero Municipal / 1 Construcción de camino de acceso a construir, según planificación	2	30	11	520	89.640.000	89.640.000	100	1 Construcción de camino de acceso al Vertedero Municipal, según planificación	1	Obra	1	1	100	factura, contrato y fiscalizaciones	
Adquisición de Maquinarias y Equipos		1 entrega inicial por la adquisición de retroexcavadora y maquina aspiradora de arena / 4 compras de retroexcavadora (entrega inicial) y una maquina aspiradora de arena para la Municipalidad de Horqueta planificada para el 2016	2	30	11	530	1.017.160.502	212.750.000	21	4 Adquisición de retroexcavadora (entrega inicial) y una maquina aspiradora de arena para la Municipalidad de Horqueta planificada para el 2016	4	Unidad	4	1	22	factura y contrato	Entrega Inicial en dos pagos
Equipo de Oficina y Computación		1 compra realizadas en el año / 4 unidades a comprar: Una (1) fotocopiadora, un (1) PC, un (1) TV, Una (1) impresoras, según planificación Municipal	2	30	11	540	60.000.000	18.500.000	31	4 unidades a comprar: Una (1) fotocopiadora, un (1) PC, un (1) TV, Una (1) impresoras, según planificación Municipal	4	Unidades	4	1	31	factura y contrato	
Equipo de Activos Intangibles		0 Actualización del Sistema Integrado de Ingresos, Gastos y Contabilidad, / 1 Actualización del Sistema Integrado de Ingresos, Gastos y Contabilidad, planificada para el año 2016	2	30	11	570	100.000.000	0	0	1 Actualización del Sistema Integrado de Ingresos, Gastos y Contabilidad, planificada para el año 2016	1	Software	1	0	0	factura y contrato	
Estudios y Proyectos de Inversión		2 Proyectos para Licencias Ambiental, Vertedero, Piscina y Mataderos / 3 Proyectos para Licencias Ambiental, Vertedero, Piscina y Mataderos, planificadas para el año 2016	2	30	11	580	160.000.000	107.000.000	67	3 Proyectos para Licencias Ambiental, Vertedero, Piscina y Mataderos, planificadas para el año 2016	3	Proyectos	3	2	67	factura y contrato	
Otros Gastos de Inversión		9 pagos reparaciones mayores de maquinarias y local municipal, realizadas en el año / 12 reparaciones planificadas 2016	2	30	11	590	383.081.918	383.000.000	100	12 reparaciones mayores de maquinarias y local municipal, planificadas para el ejercicio fiscal 2016	12	Reparaciones	12	9	75	factura y contrato	
Aporte Subsidios		60 Comisiones de Aporte y subsidio a Ent. Educ. e instituciones sin fines de Lucro año 2016 / 60 Comisiones de Aporte y subsidio a Ent. Educ. e instituciones sin fines de Lucro, según planificación	2	30	11	874	252.000.000	251.405.000	100	60 Comisiones de Aporte y subsidio a Ent. Educ. e instituciones sin fines de Lucro, según planificación	60	Comisiones	60	60	100	contratos y rendición de cuentas	
Obligación pendiente de pago		1 (uno) Obligaciones de pago por Pala Cargadora; dos (2) Construcciones de empedrado; uno (1) de Combustibles, / 4 Deudas a pagar planificadas año 2016	2	30	11	980	180.000.000	145.000.000	81	4 (cuatro) Obligaciones de pago por Pala Cargadora; dos (2) Construcciones de empedrado; uno (1) de Combustibles	4	Deudas	4	3	80	Recibo de dinero	
Transferencia para complemento Nutricional		1.210 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 2.500 Alumnos que recibirán almuerzo escolar, planificados para el año 2016	2	30	3	848	932.371.120	449.494.000	48	2.500 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2016 de 14 escuelas	2.500	Alumnos	2.500	1.210	48	Planillas y notas de remisión, convenio	Ampliación Presupuestaria
Proyectos de Infraestructura en Educación		4 aulas construidas en Escuelas el año 2016 / 4 aulas a construir en Escuelas planificados para el año 2016	2	30	3	520	705.102.981	705.102.981	100	4 aulas a construir en Escuelas planificados para el año 2016	4	Aulas	4	4	100	Facturas, planillas, actas de avances	Ampliación Presupuestaria
		6 Sanitarios construidos en Escuelas el año 2016 / 6 (seis) sanitarios a construir en Escuelas planificados para el año 2016	2	30	3	520	180.000.000	180.000.000	100	6 (seis) sanitarios a construir en Escuelas planificados para el año 2016	6	Sanitarios	6	6	100	Facturas, planillas, actas de avances	Ampliación Presupuestaria

INTEN MUN
 Prof
 Lic.

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES


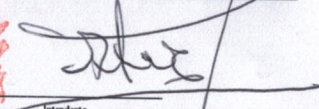
Ejercicio Fiscal:	2016																
Semestre	Segundo																
Departamento:	Concepción																
Municipalidad:	Horqueta																
Eje Estratégico Vinculado:																	
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación	Observaciones			
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
		4 Refacción de Varias Escuelas del Distrito. / 4 Refacciones a realizar, planificadas para el año 2016	2	30	3	520	668.849.158	668.849.158	100	4 Refacción de Varias Escuelas del Distrito, planificadas para el año 2016	4	Obras	4	4	100	Facturas, planillas, actas de avances	Ampliacion Presupuestaria
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	3.000 m2 Construcción de empedrado del 20% en diferentes barrios de la ciudad de Horqueta. / 5.000 m2 de construcción, planificado para el año 2016	2	30	3	520	621.580.477	620.548.165	100	5000 m2 Construcción de empedrado del 20% en diferentes barrios de la ciudad de Horqueta, planificado para el año 2016	5.000	m2	5.000	3.000	60	Facturas, planillas, actas de avances	Ampliacion Presupuestaria
	Adquisición de Equipos de Oficina	0 Adquisición de sillas pupitres para alumnos y profesores / 100 Sillas a ser adquiridas según lo planificado para el año 2016	2	30	3	520	0	0	0	Adquisición de 100 sillas pupitres para alumnos y profesores planificado para el año 2016	100	sillas	100	0	0	Facturas, planillas, actas de avances	El crédito presupuestario se transfirió a otro rubro de mayor necesidad por ende se ha dejado sin efecto este producto.



 Director Administrativo
 Municipalidad de Horqueta
Lic. David Daniel Gómez
 Director Administrativo y Finanzas
 Municipalidad de Horqueta



 Prof. Pablo Luján de Agüero
 SECRETARÍA GENERAL
 Municipalidad de Horqueta
SECRETARÍA GENERAL



 Intendente
 Municipalidad de Horqueta
Dr. Arturo R. Urbista C.
INTENDENTE
 Municipalidad - Horqueta
INTENDENCIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
Art. 164 Ley N° 5554/2016

Anexo B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013																	
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	Tercero																
Departamento:	Concepción																
Municipalidad:	Horqueta																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Libros de base							
										Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
	Servicio de Cuadrilla	300 Cuadras existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2016 / 300 Cuadras planificadas para el año 2016.	2	30	11	144	48.575.000	48.575.000	100	300 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2016.	300	Cuadras	300	300	100	Contrato, planillas	
	Honorarios Profesionales	40 Honorarios Profesionales pagados de 40 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2016/30	2	30	11	145	35.000.000	35.000.000	100	Honorarios Profesionales pagados de 40 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2016	40	Honorarios	40	40	100	Contrato, informe de trabajo	Incluye los inicios, avances de obras y asesoramientos
	Mantenimiento y reparación de maquinarias	85 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias : Dos (2) Camiones volquetes, (un) Camión de Carga, Un camión Volqueta (basurero), Una (1) pala cargadora, Una (1) Motoniveladora, Tres (3) Tractores Agrícolas y una camioneta / 85 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias, según planificación	2	30	11	240	184.827.900	184.827.900	100	85 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias : Dos (2) Camiones volquetes, (un) Camión de Carga, Un camión Volqueta (basurero), Una (1) pala cargadora, Una (1) Motoniveladora, Tres (3) Tractores Agrícolas y una camioneta	85	Mantenimientos	85	85	100	factura, contrato e informe de trabajos	
	Combustibles	75800 Litros de Gasoil y Nafta comprados de 70000 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2016, y 5.800 litros de nafta común para el año 2016	2	30	11	360	906.465.748	906.063.690	100	75800 Litros de gasoil y 5.800 litros de nafta común según planificación municipal	75.800	Litros	75.800	75.800	100	Facturas legal, Orden de Compra, contratos y Planilla	
	Otros Bienes de Consumo	0 Tonelada de mezcla de asfalto en frío para bacheo de calles / 50 toneladas, según planificación año 2016	2	30	11	390	0	0	0	Compra de 50 (cincuenta) toneladas de mezcla de asfalto en frío para bacheo de distintas calles del Distrito de Horqueta, según planificación municipal	50	Toneladas	50	0	0	Facturas legal, Orden de Compra, contratos y Planilla	El crédito presupuestario se transfirió a otro rubro de menor necesidad por ende se ha dejado sin efecto este producto.

Deris D. Gómez M.
Director Administrativo

C.P. Wenceslao Ocampos R.
617 179-A



Dr. Arturo R. Urbieto C.
Intendente
Municipalidad Horqueta

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013																	
INDICADOR DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	Tercero																
Departamento:	Concepción																
Municipalidad:	Horqueta																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Prop.	FF	OF	OG				Línea de base			Medio de Verificación	Observaciones			
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
Royalties y Compensaciones	Deudas Pendientes de Pagos Ejerc Ant Corrientes	1 Para pago de deuda de ejercicios anteriores de gastos corrientes / 1 Deuda a pagar programadas para el año 2016	2	30	11	960	38.000.000	38.000.000	100	1 deuda de ejercicios anteriores de gastos corrientes programadas para el año 2016	1	Deudas	1	1	100	Facturas legal, Orden de Compra, contratos y Planilla	
	Minerales	315 m3 para compra de piedras bruta / 550 m3 de piedras bruta, planificada para el ejercicio fiscal 2016	2	30	11	420	300.000.000	170.520.000	57	Compra de 550 m3 de piedra para empedrado de calle, según planificación año 2016	550	m3	550	315	57	Facturas legal, Orden de Compra, contratos y Planilla	
	Adquisición de Inmuebles	1 Compra de inmuebles para local de biblioteca, salón de danzas, actividades recreativas, teatro municipal / 1 Terreno a ser adquirido planificadas para el ejercicio fiscal 2016	2	30	11	510	520.000.000	520.000.000	100	1 inmuebles para asiento de teatro, biblioteca municipal, danzas y otros planificadas para el año 2016	1	Terrenos	1	1	100	Título, planos, oferta y planilla	El Avance financiero corresponde a una Entrega Inicial
	Construcciones	8.000 m2 Cuadras de Construcción de Empedrado con cordón cuneta / 8000 M2 Cuadras de Construcción de Empedrado con cordón cuneta planificado para el año 2016	2	30	11	520	410.460.000	410.460.000	100	8000 M2 Cuadras de Construcción de Empedrado con cordón cuneta planificado para el año 2016	8.000	m2	8.000	8.000	100	factura, contrato y fiscalizaciones	
		62 Obras de Instalaciones eléctricas de 62 obras de Instalaciones de casillas 50 y salones 12 comerciales, planificadas para el ejercicio fiscal año 2016	2	30	11	520	115.000.000	115.000.000	100	Instalaciones eléctricas de casillas 50 y salones 12 comerciales, planificadas para el ejercicio fiscal año 2016	62	Obras	62	62	100	factura, contrato y fiscalizaciones	
		110 Km de enripiado de caminos vecinales del Distrito de Horqueta / 110 Km de enripiado de caminos vecinales, para el año 2016	2	30	11	520	392.724.354	392.632.177	100	110 Km lineal de enripiado de caminos vecinales del Distrito de Horqueta para el año 2016	110	km	110	110	100	factura, contrato y fiscalizaciones	
		400 m2 Construcción de empedrado con desagüe pluvial de la calle Alejandro Evreinov / 400 m2 de empedrado a construir de programadas para el año 2016	2	30	11	520	871.407.823	871.407.823	100	400 m2 de empedrado con desagüe pluvial sobre la calle Alejandro Evreinov, a construir 2016	400	m2	400	400	100	factura, contrato y fiscalizaciones	
		1 Construcción de camino de acceso al Vertedero Municipal / 1 Construcción de camino de acceso a construir, según planificación	2	30	11	520	89.640.000	89.640.000	100	1 Construcción de camino de acceso al Vertedero Municipal, según planificación	1	Obra	1	1	100	factura, contrato y fiscalizaciones	
	Adquisición de Maquinarias y Equipos	1 entrega inicial por la adquisición de retroexcavadora y maquina aspiradora de arena / 4 compras de retroexcavadora (entrega inicial) y una maquinas aspiradora de arena para la Municipalidad de Horqueta planificada para el 2016	2	30	11	530	1.017.160.502	212.750.000	21	4 Adquisición de retroexcavadora (entrega inicial) y una maquinas aspiradora de arena para la Municipalidad de Horqueta planificada para el 2016	4	Unidad	4	1	22	factura y contrato	Entrega Inicial en dos pagos
	Equipo de Oficina y Computación	1 compra realizadas en el año / 4 unidades a comprar: Una (1) fotocopiadora, un (1) PC, un (1) TV, Una (1) impresoras, según planificación Municipal	2	30	11	540	60.000.000	18.500.000	31	4 unidades a comprar: Una (1) fotocopiadora, un (1) PC, un (1) TV, Una (1) impresoras, según planificación Municipal	4	Unidades	4	1	31	factura y contrato	

Deris D. Gómez M.
Deris D. Gómez M.
 Director Administrativo

C.P. Wenceslao Ocampos R.
C.P. Wenceslao Ocampos R.
 617 179-6



Dr. Arturo R. Urbjeta C.
Dr. Arturo R. Urbjeta C.
 Intendente
 Municipalidad Horqueta

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013																	
INDICADOR DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSA YES																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	Tercero																
Departamento:	Concepción																
Municipalidad:	Horqueta																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Prep.	FF	OF	OG				Línea de base							
										Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
	Equipo de Activos Intangibles	0 Actualización del Sistema Integrado de Ingresos, Gastos y Contabilidad, / 1 Actualización del Sistema Integrado de Ingresos, Gastos y Contabilidad, planificada para el año 2016	2	30	11	570	100.000.000	0	0	1 Actualización del Sistema Integrado de Ingresos, Gastos y Contabilidad, planificada para el año 2016	1	Software	1	0	0	factura y contrato	
	Estudios y Proyectos de Inversión	2 Proyectos para Licencias Ambiental, Vertedero, Piscina y Mataderos / 3 Proyectos para Licencias Ambiental, Vertedero, Piscina y Mataderos, planificadas para el año 2016	2	30	11	580	160.000.000	107.000.000	67	3 Proyectos para Licencias Ambiental, Vertedero, Piscina y Mataderos, planificadas para el año 2016	3	Proyectos	3	2	67	factura y contrato	
	Otros Gastos de Inversión	12 pagos reparaciones mayores de maquinarias y local municipal, realizadas en el año / 12 reparaciones planificadas 2016	2	30	11	590	383.081.918	383.000.000	100	12 reparaciones mayores de maquinarias y local municipal, planificadas para el ejercicio fiscal 2016	12	Reparaciones	12	12	100	factura y contrato	
	Aporte Subsidios	60 Comisiones de Aporte y subsidio a Ent. Educ. e instituciones sin fines de Lucro año 2016 / 60 Comisiones de Aporte y subsidio a Ent. Educ. e instituciones sin fines de Lucro, según planificación	2	30	11	874	252.000.000	251.405.000	100	60 Comisiones de Aporte y subsidio a Ent. Educ. e instituciones sin fines de Lucro, según planificación	60	Comisiones	60	60	100	contratos y rendición de cuentas	
	Obligación pendiente de pago	3 Obligaciones de pago por Palo Cargadora, dos (2) Construcciones de empadado, uno (1) de Combustibles, / 4 Deudas a pagar planificadas año 2016	2	30	11	980	180.000.000	145.000.000	81	4 (cuatro) Obligaciones de pago por Palo Cargadora, dos (2) Construcciones de empadado, uno (1) de Combustibles	4	Deudas	4	3	75	Recibo de dinero	
FONACIDE	Transferencia para complemento Nutricional	1.210 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 2.500 Alumnos que reciben almuerzo escolar, planificados para el año 2016	2	30	3	848	932.371.120	449.494.000	48	2.500 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2016 de 14 escuelas	2.500	Alumnos	2.500	1.210	48	Planillas y notas de remisión, convenio	Ampliación Presupuestaria
	Proyectos de Infraestructura en Educación	4 aulas construidas en Escuelas el año 2016 / 4 aulas a construir en Escuelas planificadas para el año 2016	2	30	3	520	705.102.981	705.102.981	100	4 aulas a construir en Escuelas planificadas para el año 2016	4	Aulas	4	4	100	Facturas, planillas, actas de avances	Ampliación Presupuestaria
		6 Sanitarios construidos en Escuelas el año 2016 / 6 (seis) sanitarios a construir en Escuelas planificadas para el año 2016	2	30	3	520	180.000.000	180.000.000	100	6 (seis) sanitarios a construir en Escuelas planificadas para el año 2016	6	Sanitarios	6	6	100	Facturas, planillas, actas de avances	Ampliación Presupuestaria
		4 Refacción de Varias Escuelas del Distrito, / 4 Refecciones a realizar, planificadas para el año 2016	2	30	3	520	668.849.158	668.849.158	100	4 Refacción de Varias Escuelas del Distrito, planificadas para el año 2016	4	Obras	4	4	100	Facturas, planillas, actas de avances	Ampliación Presupuestaria
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	4975 m2 Construcción de empadado del 20% en diferentes barrios de la ciudad de Horqueta, / 5.000 m2 de construcción, planificado para el año 2016	2	30	3	520	621.580.477	620.548.165	100	5000 m2 Construcción de empadado del 20% en diferentes barrios de la ciudad de Horqueta, planificado para el año 2016	5.000	m2	5.000	4.975	100	Facturas, planillas, actas de avances	Ampliación Presupuestaria

Doris D. Gómez M.
Doris D. Gómez M.
 Director Administrativo

C.P. Wenceslao Ocampos H.
C.P. Wenceslao Ocampos H.
 617 179-8



Dr. Arturo R. Urbieta C.
Dr. Arturo R. Urbieta C.
 Intendente
 Municipalidad Horqueta

INTENDENCIA

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013																	
INDICADOR: DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	Tercero																
Departamento:	Concepción																
Municipalidad:	Horqueta																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base		Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones	
	Adquisición de Equipos de Oficina	0 Adquisición de sillas pupitres para alumnos y profesores / 100 Sillas a ser adquiridas según lo planificado para el año 2016	2	30	3	520	0	0	0	Adquisición de 100 sillas pupitres para alumnos y profesores planificado para el año 2016	100	sillas	100	0	0	Facturas, planillas, actas de avances	El estudio presupuestario se modificó a otro rubro de mayor necesidad por ende se ha dejado sin efecto este producto.

Director Administrativo
Municipalidad de Horqueta

Intendente
Municipalidad de Horqueta

Derlis D. Gómez M.
Derlis D. Gómez M.
Director Administrativo

C.P. Wenceslao Ocampos
C.P. Wenceslao Ocampos
617 179-8



Dr. Arturo R. Urpieta C.
Dr. Arturo R. Urpieta C.
Intendente
Municipalidad Horqueta



MUNICIPALIDAD DE HORQUETA

Intendencia Municipal
 TEL. (032) 222209 FAX. (032)222252
 Mcal. López y Pde. Franco

Horqueta - Paraguay

Anexo B - 06-05


EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - FONACIDE

CORRESPONDIENTE AL 2º SEMESTRE DE 2016.

Nivel : 30
 Entidad : MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
 Tipo de Presupuesto : 2 - Programas de Acción
 Programa : 2 - Ley Nº 4758/2012, Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)
 Sub Programa : 1 - Apoyo al Sector Educativo
 Unidad Responsable : Intendencia Municipal

Gr	S-G	Obj	O.E.	F.F.	D.F.	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Semestre Acumulado	Obligado / Pagado					Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago	
											Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre					Diciembre
						TOTAL DE GASTOS	1.250.000.000	1.857.904.276	3.107.904.276	747.829.000	80.000.000	120.000.000	130.000.000	150.612.800	420.190.164	975.362.340	2.623.994.304	483.909.972	2.375.994.304	248.000.000
						GASTOS CORRIENTES	375.000.000	557.371.282	932.371.282	151.879.000	0	120.000.000	0	0	0	177.615.000	449.494.000	482.877.282	449.494.000	0
		848				Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Publicas	375.000.000	557.371.282	932.371.282	151.879.000	0	120.000.000	0	0	0	177.615.000	449.494.000	482.877.282	449.494.000	0
		841		30	800	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Publicas	375.000.000	557.371.282	932.371.282	151.879.000	120.000.000			0	177.615.000	449.494.000	482.877.282	449.494.000	0	
						GASTOS DE CAPITAL	875.000.000	1.300.532.994	2.175.532.994	595.950.000	80.000.000	0	130.000.000	150.612.800	420.190.164	797.747.340	2.174.500.304	1.032.890	1.926.500.304	248.000.000
		800				INVERSION FISICA	875.000.000	1.300.532.994	2.175.532.994	595.950.000	80.000.000	0	130.000.000	150.612.800	420.190.164	797.747.340	2.174.500.304	1.032.890	1.926.500.304	248.000.000
		820				Construcciones	875.000.000	1.300.532.994	2.175.532.994	595.950.000	80.000.000	0	130.000.000	150.612.800	420.190.164	797.747.340	2.174.500.304	1.032.890	1.926.500.304	248.000.000
		520		30	000	Construcciones	875.000.000	1.300.532.994	2.175.532.994	595.950.000	80.000.000	0	130.000.000	150.612.800	420.190.164	797.747.340	2.174.500.304	1.032.890	1.926.500.304	248.000.000

Observacion: Los Informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada


 Prof. Pablo Lujan de Agüero
 SECRETARIA GENERAL
 Municipalidad de Horqueta


 Intendente Municipal
 Municipalidad de Horqueta


 Sr. Daniel Gómez
 Director Administrativo y Finanzas
 Municipalidad de Horqueta



MUNICIPALIDAD DE HORQUETA

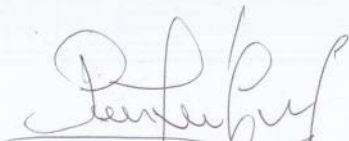
Intendencia Municipal
 TEL. (032) 222209 FAX. (032)222252
 Mcal. López y Póite Franco
 Horqueta - Paraguay

Anexo B - 06-05


EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL FONACIDE 2° SEMESTRE - EJERCICIO 2.016

Gr	S-G	Orig	Data	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Semestre Acumulado	Devengado / Recaudado					Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecucion
											Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre			
						TOTAL DE INGRESOS	1.250.000.000	1.857.903.736	3.107.903.736	709.455.997	0	860.955.244	0	1.328.720.292	406.114.868	3.005.245.713	3.005.245.713	96,70
100						INGRESOS CORRIENTES	375.000.000	557.370.742	932.370.742	144.569.759	0	168.286.573	0	368.616.088	86.151.267	797.623.687	797.623.687	85,85
	100					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	375.000.000	557.370.742	932.370.742	144.569.759	0	168.286.573	0	368.616.088	86.151.267	797.623.687	797.623.687	85,85
		100				Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos por Cooperación	375.000.000	557.370.742	932.370.742	144.569.759	0	168.286.573	0	368.616.088	86.151.267	797.623.687	797.623.687	85,85
			070	30	003	Aporte del Gobierno Central (FONACIDE)	375.000.000	557.370.742	932.370.742	144.569.759	0	168.286.573	0	368.616.088	86.151.267	797.623.687	797.623.687	85,55
200						INGRESOS DE CAPITAL	875.000.000	1.300.532.994	2.175.532.994	564.885.838	0	392.668.671	0	930.104.204	319.963.313	2.207.622.026	2.207.622.026	101,47
	200					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	875.000.000	1.300.532.994	2.175.532.994	564.885.838	0	392.668.671	0	930.104.204	319.963.313	2.207.622.026	2.207.622.026	101,47
		200				Transf. Consol. de Ent. y Org. del Estado por Copart.	875.000.000	1.300.532.994	2.175.532.994	564.885.838	0	392.668.671	0	930.104.204	319.963.313	2.207.622.026	2.207.622.026	101,47
			070	30	003	Aporte del Gobierno Central (FONACIDE)	875.000.000	1.300.532.994	2.175.532.994	564.885.838	0	392.668.671	0	930.104.204	319.963.313	2.207.622.026	2.207.622.026	101,47

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


 Prof. Pablo Lujan de Agüero
 SECRETARÍA GENERAL
 Municipalidad de Horqueta


 Dña. María Z. Novales C.
 MUNICIPAL ENDELENTE
 Municipalidad de Horqueta


 Lic. L. de Daniel Couss
 Director Administrativo y Finanzas
 Municipalidad de Horqueta



Municipalidad de Horqueta

Mcal. López y Pdte. Franco
TEL. (032) 222209 FAX. (032)222252
RUC N°: 80009620/7

Horqueta, 20 de febrero de 2017

Señor

Abg. Jose Enrique García, Contralor General
De la República
Presente:

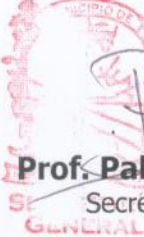
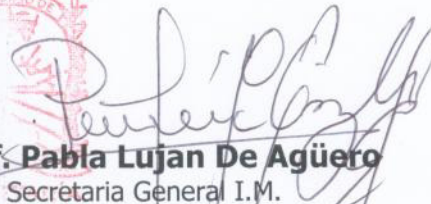
En nombre y representación de la Municipalidad de **Horqueta**, me dirijo a Ud., a fin de presentar **Informe del Segundo Semestre del año 2016 Fonacide**, Cumplimiento el Artículo 8° de la Ley N° 4758/12, modificado por artículo 1° de la Ley N° 5581/16.

Adjuntamos copias escaneadas de los gastos desde 01 de julio al 31 de diciembre del 2016 respectivamente en un CD.

Además adjuntamos con la presente la Ejecución Semestre Ejercicio Fiscal 2016 de Recursos y Gastos del Fondo de Fonacide.

Sin otro motivo particular, aprovecho la ocasión para saludarle con mí más distinguida consideración.

Atentamente,



Prof. Pabla Lujan De Agüero
Secretaria General I.M.



Dr. Arturo Rene Urbieta Cuevas
Intendente Municipal



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: **04600** (FOJA: **1290**)
CANTIDAD DE FOJAS: **+ (hdy) 258**

ASUNCIÓN: **22 FEB. 2017**
ENCARGADA/O: **Rolando**

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida en medios magnéticos está sujeta a una comprobación posterior.

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FONACIDE	
RECURRENTE	SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DEL INFORME SEMESTRAL - FONACIDE 2DO. SEMESTRE 2016
<i>Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda</i>	
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA	
<i>Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda</i>	
FECHA: 22/02/2017	 FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL D.G.C.O.D.M.

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

Obs.: Se deja constancia que la recepción por parte de la Contraloría General de la República sirve al solo efecto de constancia de presentación y no constituirá aprobación del Informe Semestral presentado, encontrándose sujetos a posteriores verificaciones.-

