MUNICIPALIDAD
VILLA FLORIDA
MISIONES

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia N° 402 y Dr. Luis Riart
Misiones – Paraguay
Teléfono: 083-240216

Villa Florida, 26 de Junio de 2017.

SEÑORA:
ECO. MARIA MERCEDES MARTINEZ.
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO (UDM)
MINISTERIO DE HACIENDA.
Asunción – Paraguay.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a objeto de dar cumplimiento a la nota MH/SSEAF/UDM/Nª 311/2014, en donde se SOLICITA la presentación de informe correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio del ejercicio fiscal 2017; en virtud al Articulo Nª 184 de LA ley Nª 5.554/16 de presupuesto General de la nación y el Articulo 373, del decreto 6.715/17 que reglamenta la precitada ley.

Se anexa a la presente las siguientes documentaciones en 2(dos) copias impresas, 1 copia en magnético formato PDF Y 1 copia magnética en formato Excel.

- **Formulario Anexo B-01-08**; Informe de resultados de gestión de recursos específicos de gobiernos municipales, Articulo 184 de la ley 5.554/16.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para desearles éxitos en sus funciones.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
MUNICIPALIDAD DE
VILLA FLORIDA
INTENDENCIA
MISIONES - PARAGUAY

Dr. Michel Patricio Flores Fernández.
Intendente Municipal

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº 6.715/17

Anexo B-01-08

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

Ejercicio Fiscal:	**2017**
Cuatrimestre	**PRIMER CUATRIMESTRE**
Departamento:	**MISIONES**
Municipalidad:	**VILLA FLORIDA**
Eje Estratégico Vinculado:	**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2017**

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						Medios de Verificación *	Observaciones
										Línea de base			Meta	Avance	%		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida					
ROYALTIES Y COMPENSACIONES	Servicio de Cuadrilla	Limpieza y mantenimiento de 27 Cuadras con servicio de cuadrilla de 100 cuadras programadas, según Planificación Municipal	2	30	11	144	205.000.000	55.450.000	27	Limpieza y mantemiento de 100 cuadras s/Plan y Prespuesto Municipal	100	Cuadras	100	27	27	Contratos , planilla de asistencia y resoluciones, cheques	
	Aseo, Mantenmiento y Reparaciones	16 servicios de aseos realizados de 30 servicios de Aseo o lavado de Maquinas y camiones, según planificación	2	30	11	240	15.000.000	8.200.000	55	30 servicios de Aseo o lavado de Maquinas y camiones, según planificación	30	Servicios	30	16	53	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
		0 mantenimientos realizados de 10 Mantenimientos de maquinarias y camiones	2	30	11	240	15.000.000	0	0	10 Mantenimientos de maquinarias y camiones	10	Mantenimiento	10	0	0	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
		0 reparaciones realizadas de 5 reparaciones menores de maquinas, equipos y camiones	2	30	11	240	10.000.000	0	0	5 Reparaciones menores de maquinas, equipos y camiones	5	Mantenimiento	5	0	0	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
TIES Y COMPENSACIONES	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	0 unidades adquiridas de 5 Toner p/Copiadora planificados para el año	2	30	11	340	1.500.000	0	0	Adquisición de 5 toner para fotocopias e impresoras	5	Unidades	5	0	0	Contratos, Facturas, resoluciones, cheques, Nota Recepcion	
		0 unidades adquiridas de 15 Tinta p/Impresora planificados para el año	2	30	11	340	1.200.000	0	0	Adquisición de 15 Tintas para Impresoras.	15	Unidades	15	0	0	Contratos, Facturas, resoluciones, cheques, Nota Recepcion	
		99 unidades adquiridas de 100 Unidades repuesto y accesorios menores planificados para el año	2	30	11	340	2.300.000	2.280.000	99	Adqusición de 100 unidades repuestos y accesorios menores	100	Unidades	100	99	99	Contratos, Facturas, resoluciones, cheques, Nota Recepcion	
		0 unidades adquiridas de 100 Unidades de Utiles y Materiales electricos planificados para el año	2	30	11	340	4.088.000	0	0	Adquisición de 100 unidades de utiles y materiales electricos	100	Unidades	100	0	0	Contratos, Facturas, resoluciones, cheques, Nota Recepcion	
		0 unidades adquiridas de 300 unidades de articulos de Limpieza y de Higiene planificados para el año	2	30	11	340	1.500.000	0	0	Adquisición de 300 Unid. de detergente, lavandina y desodorante de ambiente	300	Unidades	300	0	0	Contratos, Facturas, resoluciones, cheques, Nota Recepcion	

Lic. Diego G. Castiñeira
Encargado de U.A.F.
Municipalidad Villa Florida Misiones

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
INTENDENCIA
MISIONES - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Dpto. de Adm. y Finanzas
MISIONES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto N° 6715/17

Anexo B-01-08

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

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre	PRIMER CUATRIMESTRE
Departamento:	MISIONES
Municipalidad:	VILLA FLORIDA
Eje Estratégico Vinculado	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2017

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva								
										Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida					
ROYAL	Combustibles y Lubricantes	0 litros de Gasoil para Equipos de Transporte y Maquinarias de 25,000 Litros Planificado Municipal	2	30	11	360	150.000.000	0	0	Adquisición de 25.000 Litros de combustibles para camiones, colectivo y otras propiedades de la Municipalidad	25.000	Litros	25.000	0	0	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	
	Otros Bienes de Consumo	400 unidades de Otros bienes de consumos Varios de 1,500 unidades planificadas para el año	2	30	11	390	48.003.426	12.800.000	27	Adquisición 1,500 Unidades de Bienes de Consumo Varios, accesorios y herramientas menores	1.500	Unidades	1.500	400	27	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	
S Y COMPENSACIONES	Construcciones	1850 m2 construidos de 2000 m2 de pavimento petreo c/ planificados para construir en el año	2	30	11	520	210.000.000	194.975.044	93	Construcción de 2000 m2. pavimento petreo de calles de la ciudad (Empedrado).	20.000	m2	2.000	1.850	93	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	
		0 Parques, Playa y Plazas mejorados e iluminados en el año / 5 Parques y Plazas a ser mejoradas con iluminación y hermoseamiento en el año	2	30	11	520	100.000.000	0	0	5 Parques, Playa y Plazas mejorados e iluminados s/Plan Municipal	5	Plazas	2	0	0	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	
		6 m2 Construcción de un total de 100 m2 de Obras de Uso Publicos	2	30	11	520	240.000.000	15.100.000	6	Construcción de 100 m2 de Obras de uso Publico en la Sede Municipal	100	m2	100	6	6	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	
		0 m2, de reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales de 5.000 m2, s/Plan Municipal	2	30	11	520	200.000.000	0	0	Reparación y Mantenimiento de 5.000 m2 de Caminos Rurales	5.000	m2	5.000	0	0	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	
		50 m2 de Reparación y mantenimiento realizados de 2,000 m2 de cuadras de calle y avenidas s/Plan Municipal	2	30	11	520	250.000.000	8.000.000	3	Reparación y Mantenimiento de 2.000 m2 de Calles y Avenidas Urbanas.	2.000	m2	2.000	50	3	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	
		1 tractor adquirido de 2 tractores Agricolas c/accesorios	2	30	11	530	220.000.000	147.000.000	67	2 Unid.de Tractor Agricolas c/Accesorios	2	Unidades	2	1	50	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	Pago por deuda contraida en forma Plurianual.

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA · MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA INTENDENCIA · MISIONES - PARAGUAY

Lic. Diego G. Castiñeira
Encargado de U.A.F.
Municipalidad Villa Florida Misiones

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto N° 6.775/17

Anexo B-01-08

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

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre	PRIMER CUATRIMESTRE
Departamento:	MISIONES
Municipalidad:	VILLA FLORIDA
Eje Estratégico Vinculado:	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2017

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%		
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
ROYALTIES Y COMPENSACIONES	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	0 Pago por Adquisición de 1 equipo de transporte	2	30	11	530	120.000.000	0	0	Por Adquisición de 1 equipo de transporte	1	Unidades	1	0	0	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	
		0 Unid. De desmalezadoras de 5 planificadas, s/ planificación Municipal	2	30	11	530	132.013.702	0	0	5 Unid. Desmalezadoras s/Plan Municipal	5	Unidades	5	0	0	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	
	Adqusición de Equipos de Oficina y Computación	Adquisición de 0 Muebles de Oficina (sillas y escritorios) de 12 planificadas para Escuelas	2	30	11	540	50.000.000	0	0	Adquisición de 100 sillas con púpitres para ser transferido a la escuelas de la ciudad.	0	Unidades	100	0	0	Registro contables, comprobantes y Cpte. De recepción y entrega.	
		3 unid. adquiridas de 8 equipos informaticos c/UPS y Accesorios, para uso Institucional para el año	2	30	11	540	50.000.000	15.000.000	30	Adquisición de 8 computadoras c/UPS y accesorios p/uso adminsitrativo.	8	Unidades	8	3	38	Registro contables, comprobantes y Cpte. De recepción y entrega.	
	Estudios y Proyectos de Inversión	1 Proyectos elaborados de Elaboración de 5 Proyectos Ejecutivos de Inversión s/Plan y Presupuesto	2	30	11	580	150.000.000	22.500.000	15	Elaboración de un minimo de 5 proyectos ejecutivos de Inversión en obras públicas municipal	5	Proyectos	5	1	20	Registro contables, comprobantes y Cpte. De recepción y material impreso del Proyecto	
	Transferencia de Capital al Sector Privado	1 aportes realizados de Aportes a 10 comisiones de apoyo para mejoras de plazas, calles y lugares deportivas y recreativas	2	30	11	870	92.352.000	10.000.000	11	Aportes a 10 comisiones Vecinales y E.S.F.L. para inversión de capital	10	Comisiones	10	1	10	Registro contables, contrato de transf. Rendición de cuentas.	
ONACIDE	Proyectos de Insfraestructura de instituciones escolares	1 Construccion de 1 biblioteca, 2 construccion de baños, obra planificada 2017	2	30	3	520	200.000.000	62.088.624	31	2 Construcción de cocinas/comedor (en la Escuela 238 Gral. Eduvigis Diaz y Escuela 5335 San Francisco de Asis:	2	Sanitarios	3	1	33	Pagina WEB de la DNCP. Listado de beneficiarios, planilla de entrega de bien adquiridos	
		1 reparaciones realizadas de 15 reparaciones de calles y espacios de uso publico	2	30	3	520	208.850.075	12.000.000	6	15 reparaciones de calles y espacios de uso publico	15	Cercados Perimetrales	15	1	7	Pagina WEB de la DNCP. Registro Contable e informe a C.G.R.	

Lic. Diego G. Castiñeira
Encargado de U.A.F.
Municipalidad Villa Florida Misiones

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA · MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA · INTENDENCIA · MISIONES - PARAGUAY

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº 6715/17

Anexo B-01-08

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

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre	PRIMER CUATRIMESTRE
Departamento:	MISIONES
Municipalidad:	VILLA FLORIDA
Eje Estratégico Vinculado:	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2017

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
										Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida					
		5 aulas reparadas de 10 aulas planificadas para el año 2	2	30	3	520	400.000.000	221.600.000	55	Reparación de 10 aulas en 1 escuela y 1 colegio	10	aulas	10	5	50	Pagina WEB de la DNCP. Registro Contable e informe a C.G.R.	
	Adquisicion de Equipos de Oficina y de Computación	0 Mesas y sillas con pupitres adquiridos de 180 planificados s/Plan Municipal	2	30	3	540	331.390.000	0	0	Aquisición de 180 sillas con pupitres y mesas p/prescolar	180	Unidad	180	0	0	Pagina WEB de la DNCP. Registro Contable e informe a C.G.R.	
	Programa de Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el 1° Cuatrimestre de 232 planificados para el año	2	30	3	848	488.673.175	0	0	Provisión de almuerzo a 232 alumnos de la Escuela 238 Gral. Diaz de Villa Florida	232	Alumnos	0	0	0	Pagina WEB de la DNCP. Listado de beneficiarios Registro Contable	

* P/ uso interno de la Municipalidad.

La Municipalidad declara bajo Fé de Juramento que los datos consignados en el formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Lic. DIEGO CASTIÑEIRA
Encargado de UAF

C.P.N. VICTORIA RAQUEL CABRERA BENITEZ
Contadora

Dr. MICHEL PATRICIO FLORES FERNANDEZ
Intendente Municipal