MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Trabajo sobre rieles de buen gobierno
Construyendo el futuro hoy

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	Tercer trimestre
Departamento:	Misiones
Municipalidad:	Villa Florida
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2.017

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Vigente	Presupuesto Inicial	Ejecución Financiera						Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
									1º Trimestre	2º Trimestre	3º trimestre	4º Trimestre	Acumulado Anual	% Anual	Linea de base			Meta		1º Trimestre	2º Trimestre	3º trimestre	4º Trimestre	Acumulado Anual	% Anual		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG									Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente								
FONACIDE	Proyecto de Infraestructura de Instituciones Escolares	1 Construccion realizada de 1 biblioteca de 1 biblioteca ecentrada, 0 construccion de baño de 2 construccion de	2	30	3	520	200.000.000	120.000.000	62.088.624	0		0	62.088.624	31	Construccion de 1 Biblioteca y 2 sanitarioscon Instituciones Educativas	3	Obras	3	3	1	0		0	1	33	Pagina WEB de la DNCP. Registro Contable e informe a C.G.R.	La modificacion en el presupuesto responde a la inclusion del saldo de caja correspondiente al ejercicio fiscal 2016
		1 Reparacion realizada de15 reparaciones de calles y Espacios de Uso Publico	2	30	3	520	288.850.075	170.000.000	12.000.000	0		0	12.000.000	6	15 Reparaciones de Calles y Espacios de Usos Publicos	15	Obras	15	15	1	0		0	1	7	Pagina WEB de la DNCP. Registro Contable e informe a C.G.R.	La modificacion en el presupuesto responde a la inclusion del saldo de caja correspondiente al ejercicio fiscal 2016
		10 Aulas reparadas de 10 Aulas planificadas a ser reparadas durante el ab-	2	30	3	520	400.000.900	310.000.000	221.600.000	97.400.000		0	319.000.900	80	Reparacion de 10 Aulas en 1 Escuela y 1 Colegio	10	aulas	10	10	5	5		0	10	100	Pagina WEB de la DNCP. Registro Contable e informe a C.G.R.	La modificacion en el presupuesto responde a la inclusion del saldo de caja correspondiente al ejercicio fiscal 2016
	Adquisicion deEquipos de Oficina y de Computacion	0 Mesa y Silla con pupitres adquiridas de 180 planificados S/ el Plan Municipal	2	30	3	540	331.390.000	331.390.000	0	0		0	-	0	Adquisicion de 180 Sillas c/ Pupitres y mesas para el Tres-escolar	180	Unidades	180	180	0	0		0	0	0	Pagina WEB de la DNCP. Registro Contable e informe a C.G.R.	
	Programa de Almuerza Escolar	232 Alumnos de la Escuela Inicial y Educacion Escolar Basica de 1º y 2º que reciben almuerzo escolar de 232	2	30	3	845	496.673.175	399.166.000	0	112.728.890	49.816.400	0	162.539.290	35	Provision de almuerzo a 232 alumnos de la Escuela 238 Gral. Jose de Villa Florida	232	Alumnos	232	232	9976	9976		0	9976	4366	Pagina WEB de la DNCP. Registro Contable e informe a C.G.R.	La modificacion en el presupuesto responde a la inclusion del saldo de caja correspondiente al ejercicio fiscal 2016

* Variables visibles (numerador/denominador) para la construcción del indicador
** Presupuesto de conceptualización. No requiere llenado
*** Conforme a la Ley Nº 4758/12 y Decreto Reglamentario Nº 9966/12,
Anexo II de Proyectos permanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.
*** Conforme al Reglamento Interno de la SENATUR.
Ej: Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígenas etc.
confirmado por marca local y/o en el MSPBS.

Lic. Diego G. Cantiñeira
Encargado de U.A.F

Dr. Michel Patricio Flores F.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Dpto de Adm. y Finanzas
MISIONES

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
INTENDENCIA
MISIONES - PARAGUAY

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS-FONACIDE

Correspondiente a los meses de:Julio, Agosto y Setiembre de 2017 (3º Trimestre)

Nivel 30 MUNICIPALIDAD
Entidad 132 MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

Anexo B-06-05

CODIGO					Descripción	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
Grupo	Sub-Grup	Objeto	F.F.	O.F.		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2	Acumulado hasta Junio de 2017	MESES JULIO	MESES AGOSTO	MESES SETIEMBRE	Total Acumulado Cuatrimestre	Total Obligado 7 = 4 + 6	Saldo Presupuestario 8 = 3 - 7	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago 10 = 7 - 9
					TOTAL DE GASTOS	1.231.390.000	280.604.170	1.511.994.170	393.088.624	62.918.400	49.810.400	49.810.400	162.539.200	555.627.824	956.366.346	555.627.824	0
					GASTOS CORRIENTES	300.000.000	71.754.095	371.754.095	0	62.918.400	49.810.400	49.810.400	162.539.200	162.539.200	209.214.895	162.539.200	0
800					TRANSFERENCIAS	300.000.000	71.754.095	371.754.095	0	62.918.400	49.810.400	49.810.400	162.539.200	162.539.200	209.214.895	162.539.200	0
	840				Transferencias corrientes al sector priv	300.000.000	71.754.095	371.754.095	0	62.918.400	49.810.400	49.810.400	162.539.200	162.539.200	209.214.895	162.539.200	0
		842			Aportes a entidades educativas e ISFL	300.000.000	71.754.095	371.754.095	0	62.918.400	49.810.400	49.810.400	162.539.200	162.539.200	209.214.895	162.539.200	0
		848	3	003	Aportes al Complemento Nutricional	300.000.000	71.754.095	371.754.095	0	62.918.400	49.810.400	49.810.400	162.539.200	162.539.200	209.214.895	162.539.200	0
					GASTOS DE CAPITAL	931.390.000	208.850.075	1.140.240.075	393.088.624	0	0	0	0	393.088.624	747.151.451	393.088.624	0
500					INVERSION FISICA	931.390.000	208.850.075	1.140.240.075	393.088.624	0	0	0	0	393.088.624	747.151.451	393.088.624	0
	520				Construcciones	600.000.000	208.850.075	808.850.075	393.088.624	0	0	0	0	393.088.624	415.761.451	393.088.624	0
		520	30	003	Construcciones	600.000.000	208.850.075	808.850.075	393.088.624	0	0	0	0	393.088.624	415.761.451	393.088.624	0
	540				Adquisiciones de equipos de oficina y	331.390.000	0	331.390.000	0	0			0	0	331.390.000	0	0
		540	30	03	Adquisiciones de equipos de oficina y con	331.390.000	0	331.390.000	0	0			0	0	331.390.000	0	

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

Lic.DIEGO CASTIÑEIRA
Responsable UAF

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
VILLA FLORIDA
INTENDENCIA
MISIONES - PARAGUAY

Dr.MICHEL PATRICIO FLORES
Intendente Municipal

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS-FONACIDE

Correspondiente a los meses de:Julio, Agosto y Setiembre de 2017 (3° Trimestre)

Nivel 30 MUNICIPALIDAD
Entidad 132 MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

Anexo B-06-05

CODIGO					Descripción	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
										MESES							
Grupo	Sub-Grupo	Objeto	F.F.	O.F.		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2	Acumulado hasta Junio de 2017	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	Total Acumulado Cuatrimestre	Total Obligado 7 = 4 + 6	Saldo Presupuestario 8 = 3 - 7	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago 10 = 7 - 9
					TOTAL DE GASTOS	1.000.000.000	239.180.317	1.239.180.317	393.088.624	62.918.400	49.810.400	49.810.400	162.539.200	555.627.824	683.552.493	555.627.824	0
					GASTOS CORRIENTES	300.000.000	71.754.095	371.754.095	0	62.918.400	49.810.400	49.810.400	162.539.200	162.539.200	209.214.895	162.539.200	0
800					TRANSFERENCIAS	300.000.000	71.754.095	371.754.095	0	62.918.400	49.810.400	49.810.400	162.539.200	162.539.200	209.214.895	162.539.200	0
	840				Transferencias corrientes al sector priv	300.000.000	71.754.095	371.754.095	0	62.918.400	49.810.400	49.810.400	162.539.200	162.539.200	209.214.895	162.539.200	0
		842			Aportes a entidades educativas e ISFL	300.000.000	71.754.095	371.754.095	0	62.918.400	49.810.400	49.810.400	162.539.200	162.539.200	209.214.895	162.539.200	0
		848	3	003	Aportes al Complemento Nutricional	300.000.000	71.754.095	371.754.095	0	62.918.400	49.810.400	49.810.400	162.539.200	162.539.200	209.214.895	162.539.200	0
					GASTOS DE CAPITAL	700.000.000	167.426.222	867.426.222	393.088.624	0	0	0	0	393.088.624	474.337.598	393.088.624	0
500					INVERSION FISICA	700.000.000	167.426.222	867.426.222	393.088.624	0	0	0	0	393.088.624	474.337.598	393.088.624	0
	520				Construcciones	700.000.000	117.426.222	817.426.222	393.088.624	0	0	0	0	393.088.624	424.337.598	393.088.624	0
		520	30	003	Construcciones	700.000.000	117.426.222	817.426.222	393.088.624	0	0	0	0	393.088.624	424.337.598	393.088.624	0
	540				Adquisiciones de equipos de oficina y	0	50.000.000	50.000.000	0	0			0	0	50.000.000	0	0
		540	30	03	Adquisiciones de equipos de oficina y con	0	50.000.000	50.000.000	0	0			0	0	50.000.000	0	

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

Lic.DIEGO CASTIÑEIRA
Responsable UAF

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
INTENDENCIA
MISIONES - PARAGUAY

Dr.MICHEL PATRICIO FLORES
Intendente Municipal