MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia Nº 402 y Dr. Luis Riart
Misiones – Paraguay
Teléfono: 083-240216

Villa Florida, 30 de Setiembre 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 · INTENDENCIA · MISIONES - PARAGUAY

Dr. Michel Patricio Flores Fernández.
Intendente Municipal

TETÃ VIRU MOHENDAPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre
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 Verifica
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente						
	Servicio de CuadrilÍa	Limpieza y mantenimiento de 58 Cuadras con servicio de cuadrilla de 100 cuadras programadas, según planificacion municipal	2	30	11	114	205.000.000	195.000.000	55.450.000	63.400.000	0	118.850.000	58	Limpieza y mantenimiento de 100 cuadras	100	Cuadras	100	100	27	31	0	58	58	Contrat planilla asistenc resolucio cheque
	Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	23 Servicios de Aseos realizados de 30 Servicios de Aseo o lavado de Maquinas y Camiones, segun planificacion.	2	30	11	240	15.000.000	15.000.000	8.200.000	3.440.000	0	11.640.000	78	30 Servicios de Aseo o lavado de Maquinarias y camiones, segun planificacion	30	Servicios	30	30	16	7	0	23	77	Notas de pe informes verificaci orden de ser
		6 Mantenimiento realizado de 10 Mantenimientos de Maquinarias y Camiones	2	30	11	240	15.000.000	15.000.000	0	9.187.000	0	9.187.000	61	10 Mantenimientos de Maquinarias y camiones. Segun planificacion	10	Mantenimiento	10	10	0	6	0	6	60	Notas de pe informes verificaci orden de ser
		0 Reparaciones realizadas de 5 reparaciones de Maquinas, equipos y camiones	2	30	11	240	10.000.000	10.000.000	0	0	0	-	0	5 Reparaciones menores de maquinas equipos y camiones. Segun planificacion	5	Mantenimiento	5	5	0	0	0	0	0	Notas de pe informes verificaci orden de ser
	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	0 Unidades adquiridas de 5 Toner p/ Copiadora planificado para el año	2	30	11	340	1.500.000	1.500.000	0	0	0	-	0	Adquisicion de 5 toner para copiadoras. Segun planificacion	5	Unidades	5	5	0	0	0	0	0	Contratos, facturas, resoluciones, cheques, Not recepcion
		0 Unidades adquiridas de 15 Tintas p/ Impresora planificado para el año	2	30	11	340	1.200.000	1.200.000	0	0	0	-	0	Adquisicion de 15 Tintas para impresoras. Segun planificacion	15	Unidades	15	15	0	0	0	0	0	Contratos, facturas, resoluciones, cheques, Not recepcion
		36 Unidades adquiridas de 100 Unidades de repuestos y accesorios menores planificados para el año	2	30	11	340	6.388.000	6.388.000	[illegible]	0	0	2.280.000	36	Adquisicion de 100 unidades de respuestos y accesorios. Segun planificacion	100	Unidades	100	100	36	0	0	36	36	Contratos, facturas, resoluciones, cheques, Not recepcion

Michel Flores Fernández
Intendente Municipal
Villa Florida - Misiones

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA · MISIONES · PARAGUAY · INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA · DPTO. DE ADM. Y FINANZAS

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

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

2017

Segundo Cuatrimestre

Misiones

Villa Florida

Plan de Desarrollo Municipal 2.017

Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Vigente	Presupuesto Inicial	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva									Medios de Verificación	Observaciones
													Línea de base			Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre				
		Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente				Acumulado Anual	% Anual		
	0 Unidades de adquiridas de 300 unidades de articulos de limpieza e Higiene planificados para el año	2	30	11	340	1.500.000	1.500.000	0	0	0	-	0	Adquisicion de 300 unidades de detergente, lavandina y desodorante de ambiente Segun planificacion	300	Unidades	300	300	0	0	0	0	0	Contratos, facturas, resoluciones cheques. Notas de recepcion.	
Combustible y Lubricantes	9200 Litros de Gasoil para Equipos de Transporte y Maquinarias de 25.000 Litros planificado Municipal	2	30	11	360	150.000.000	150.000.000	0	55.818.400	0	55.818.400	37	Adquisicion de 25.000 litros de de combustible para camiones, colectivo y otras medios de transportes de propiedad Municipal, segun planificacion.	25.000	Litros	25.000	25.000	0	9200	0	9200	37	Notas de pedidos, informes de recepcion facturas, resoluciones y cheques	
Otros bienes de Consumo	1.180 Unidades de Otros Bienes de Consumo Varios de 1.500 unidades planificado para el año	2	30	11	390	48.003.426	40.000.000	12.800.000	25.338.000	0	38.138.000	79	Adquisicion de 1.500 Unidades de Bienes de Consumo Varios, segun planificacion	1.500	Unidades	1.500	1.500	400	780	0	1180	79	Notas de pedidos, informes de recepcion facturas, resoluciones y cheques	La modificacion en el presupuesto responde a la inclusion del saldo de caja correspondiente al ejercicio fiscal 2016
	1.850 m2 construidos de 2000 m2 pavimento planificados para construir en el año	2	30	11	520	210.000.000	210.000.000	194.975.044	0	0	194.975.044	93	Construccion de 2.000 m2 de pavimento en calles de la ciudad, segun requerimiento	2.000	m2	2.000	2.000	1.850	0	0	1850	93	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas resoluciones y cheques	
	0 Parques, Playa y Plazas mejorados e iluminados en el año/ 5 Parques y Plazas a ser mejoradas con iluminacion y hermoseamiento en el año	2	30	11	520	100.000.000	100.000.000	0	4.800.000	0	4.800.000	5	5 Parques, Playas y plazas mejoradas e iluminadas s/ Plan Municipal	5	Obras	5	5	0	0	0	0	0	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas resoluciones y cheques	
Construcciones	6 m2 Construccion de un total de 100 m2 de Obras en Sede Municipal	2	30	11	520	240.000.000		15.100.000	18.000.000	0	33.100.000	14	Construccion de 100 m2 de Obras en Sede Municipal	100	m2	100	100	6	0	0	6	6	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas resoluciones y cheques	
	0 m2 de reparacion y Mantenimiento de Caminos Rurales de [illegible]	2	30	11	520	100.000.000	[illegible]	0	0	0	-	0	Reparacion y Mantenimiento de 5.000 m2 de Caminos [illegible]			5.000	5.000	0	0	0	0	0	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas resoluciones y cheques	

Michel Flores Fernández
Intendente Municipal
Villa Florida - Misiones

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
INTENDENCIA
MISIONES - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Depto de Adm. y Finanzas

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

MUHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

eal:	2017
i:	Segundo Cuatrimestre
o:	Misiones
d:	Villa Florida
ra	Plan de Desarrollo Municipal 2.017

Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Vigente	Presupuesto Inicial	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva									Medios de Verificación	Observaciones
		Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
													Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente							
Adquisicion de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	50 m2 de Reparacion y Mantenimiento realizados de 2.000 m2 de cuadras de calles y avenidas S/ Plan Municipal	2	30	11	520	250.000.000	250.000.000	8.000.000	96.354.245	0	104.354.245	42	Reparacion y Mantenimiento de 2.000 m2 de Calles y Avenidas Urbanas	2.000	m2	2.000	2.000	50	0	0	50	3	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas, resoluciones y cheques	
	1 Pago por adquisicion de tractor Agricola c/ Accesorios	2	30	11	530	220.000.000	220.000.000	147.000.000	0	0	147.000.000	67	Por Adquisicion de un tractor con accesorios en el año 2.016	1	Unidades	1	1	1	0	0	1	100	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas, resoluciones y cheques.	Pago por deuda contrada en forma plurianual
	1 Camion volquete adquirido de 1Camion volquete	2	30	11	530	320.000.000	120.000.000	0	172.200.000	0	172.200.000	54	Adquisicion de 1 tarctor agricola c/ accesorios segun necesidad comunal	1	Unidades	1	1	0	1	0	1	100	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas, resoluciones y cheques.	La diferencia que existe entre la ejecucion financiera y de producto es debee a que no se cancelo aun la compra
	0 Unidades de desmalezadora de 15 palmificados para adquirir en el año	2	30	11	530	132.013.702	80.000.000	0	0	0	-	0	15 Unidades de Desmalezadoras s/ Plan Municipal	15	Unidades	15	15	0	0	0	0	0	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas, resoluciones y cheques.	La modificacion en el presupuesto responde a la inclusion del saldo de caja correspondiente al ejercicio fiscal 2016
Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	Adquisicion de 0 Muebles de Oficina (Sillas y Escritorios) de 100 planificados para Instituciones Educativas	2	30	11	540	50.000.000	50.000.000	0	0	0	-	0	Adquisicion de 100 Sillas y Escritorios para ser transferidos a Instituciones Educativas	100	Unidades	100	100	0	0	0	0	0	Registros Contables, Comprobantes, Facturas, comprobantes de recepcion y Entrega	
	3 Unidades Adquiridas de 8 Equipos Informaticos c/ UPS y Accesorios para uso Institucional para el año	2	30	11	540	50.000.000	30.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	30	Adquisicion de 8 Computadoras c/ UPS Y Accesorios p/ uso Institucional	8	Unidades	8	8	3	0	0	3	38	Registros Contables, Comprobantes, Facturas, comprobantes de recepcion y Entrega	La modificacion en el presupuesto responde a la inclusion del saldo de caja correspondiente al ejercicio fiscal 2016
Estudios y Proyectos de Inversion	2 Proyectos Elaborado de 5 Proyectos Ejecutivos de Inversion Planificados s/ Plan y Presupuesto	2	30	11	580	150.000.000	50.000.000	18.000.000	0	40.500.000	27	Elaboracion de un minimo de 5 Proyectos Ejecutivos de Inversion en Obras Publicas Municipales		Proyectos	5	5	1	1	0	2	40	Registros Contables, Comprobantes, Facturas, comprobantes de recepcion y Entrega	

Michel Flores Fernández
Intendente Municipal
Villa Florida - Misiones

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
INTENDENCIA
MISIONES - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Libro de Actas y Finanzas
MISIONES

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

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

2017

Segundo Cuatrimestre

Misiones

Villa Florida

Plan de Desarrollo Municipal 2.017

Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Vigente	Presupuesto Inicial	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva									Medios de Verificación	Observaciones
		Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
													Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente							
Reparaciones Mayores	3 Reparaciones mayores realizadas de 5 Reparaciones Planificadas S/ Plan y Presupuesto	2	30	11	590	100.000.000	0	0	58.070.000	0	58.070.000	58	5 Reparaciones mmunas a ser realizadas a los rodados de uso municipal	5	Unidades	5	5	0	3	0	3	58	Registros Contables, Comprobantes, Facturas, comprobantes de recepcion y Entrega	
Transferencias dev Capital al Sector Privado	4 Aporte realizado de 10 Aportes a comisiones de apoyo para mejoras de Plazas, calles y lugares deportivos y recreativos	2	30	11	870	92.352.000	92.352.000	10.000.000	26.000.000	0	36.000.000	39	Realizacion de 10 Aportes a comisiones vecinales y E.S.F.L. para mejorar plazas, paraques y lugares deportivos.	10	Comisiones	10	10	1	3	0	4	40	Registros Contables, contratos de transferencias Rendicion de Cuentas	
Proyecto de Infraestructura de Instituciones Escolares	1 Construccion realizada de biblioteca de 1 biblioteca construida, 0 construccion de baño de 2 construccion de baños obra planificada 2.017	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 sanitarios en 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	208.850.075	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	-	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

Michel Flores Fernández
Intendente Municipal
Villa Florida - Misiones

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
INTENDENCIA
MISIONES - PARAGUAY

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

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

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

2017

Segundo Cuatrimestre

Misiones

Villa Florida

Plan de Desarrollo Municipal 2.017

Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Vigente	Presupuesto Inicial	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
		Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Linea de base			Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
													Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente							
	10 Aulas reparadas de 10 Aulas planificadas a ser reparadas durante el año	2	30	3	520	410.000.000	310.000.000	221.600.000	97.400.000	0	319.000.000	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	520	331.390.000	331.390.000	0	0	0		0	Adquisicion de 180 Sillas c/ Pupitres y mesas para el Pre-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	9.924 Alumnos de la Escuela Inicial y Educacion Escolar Basica de 1°A 2° que reciben almuerzo escolar de 232 planificados parta el año	2	30	3	848	488.673.175	399.166.000	0	112.728.800	0	112.728.800	23	Provision de almuerzo a 232 alumnos de la Escuela 238 Gral Diaz de Villa Florida	29464	Raciones	29464	29464	0	9976	0	9976	34	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

denominador) para la construccion del indicador

ión. No requiere llenado

518/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12

ntes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

s de la SENATUR.

ital, Diputamento y Asentamiento Campesino e Indigena etc..

ón 845/18

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Fisco de Adm. y Finanzas
MISIONES

Dr. Michel Patricio Flores F.
Intendente Municipal

Michel Flores Fernández
Intendente Municipal
Villa Florida - Misiones