TETÃ VIRU MOHENDAPY
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 N° 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 Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
														Línea de base			Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente							
	Servicio de Cuadrilla	Limpieza y mantenimiento de 58 Cuadras con servicio de cuadrilla de 100 cuadras programadas, según planificacion municipal	2	30	11	144	195.000.000	205.000.000	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	Contratos, planillas de asistencias y resoluciones, cheques	La modificacion en el presupuesto responde a la inclusion del saldo de caja correspondiente al ejercicio fiscal 2016
	Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	23 Servicios de Aseos realizados de 30 Servicios de Aseo o lavado de Maquinas y Camiones, según 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, según planificacion	30	Servicios	30	30	16	7	0	23	77	Notas de pedidos, informes de verificacion y orden de servicios	
		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, Según planificacion	10	Mantenimiento	10	10	0	6	0	6	60	Notas de pedidos, informes de verificacion y orden de servicios	
		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. Según planificacion	5	Mantenimiento	5	5	0	0	0	0	0	Notas de pedidos, informes de verificacion y orden de servicios	
	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, Según planificacion	5	Unidades	5	5	0	0	0	0	0	Contratos, facturas, resoluciones, cheques, Notas de recepcion.	
		0 Unidades adquiridas de 15 Tintas p/ Impresora planificado para el año	2	30	11	340	1.200.000	9.203.426	0	0	0	-	0	Adquisicion de 15 Tintas para impresoras, Según planificacion	15	Unidades	15	15	0	0	0	0	0	Contratos, facturas, resoluciones, cheques, Notas de recepcion.	
		36 Unidades adquiridas de 100 Unidades de repuestos y y accesorios menores planificados para el año.	2	30	11	340	6.388.000	6.388.000	2.280.000	0	0	2.280.000	36	Adquisicion de 100 unidades de respuestos y accesorios. Según	100	Unidades	100	100	36	0	0	36	36	Contratos, facturas, resoluciones, cheques, Notas de recepcion.	
		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. Según 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	369	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, según	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	1.425 Unidades de Otros Bienes de Consumo Varios de 1.500 unidades planificada para el año	2	30	11	390	40.000.000	40.000.000	12.800.000	25.338.000	0	38.138.000	95	Adquisicion de 1.500 Unidades de Bienes de Consumo Varios, según planificacion.	1.500	Unidades	1.500	1.500	400	1025	0	1425	95	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas, resoluciones y cheques.	

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
INTENDENCIA
MISIONES - PARAGUAY

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

MOMENDAPY
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 Inicial	Presupuesto Vigente	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							
ROYALTIES Y COMPENSACIONES	Construcciones	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, según 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	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.	
		24 m2 Construccion de un total de 100 m2 de Obras en Sede Municipal	2	30	11	520	240.000.000	140.000.000	15.100.000	18.000.000	0	33.100.000	24	Construccion de 100 m2 de Obras en Sede Municipal	100	m2	100	100	6	18	0	24	24	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas, resoluciones y cheques.	
		0 m2 de reparacion y Mantenimiento de Caminos Rurales de 5.000 m2, S/ Plan Municipal	2	30	11	520	200.000.000	100.000.000	0	0	0	-	0	Reparacion y Mantenimiento de 5.000 m2 de Caminos Rurales	5.000	m2	5.000	5.000	0	0	0	0	0	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas, resoluciones y cheques.	
		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	150.000.000	8.000.000	96.354.245	0	104.354.245	70	Reparacion y Mantenimiento de 2.00 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.	
	Adquisicion de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General.	1 adquisicion de tractor Agricola c/ Accesorios de 1 adquisicion según planificacion municipal 2017	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 [illegible] contratación [illegible] pendientes
		1 Camion volquete adquirido de 1Camion volquete	2	30	11	530	120.000.000	320.000.000	0	172.200.000	0	172.200.000	54	Adquisicion de 1 tractor agricola c/ accesorios según necesidad comunal.	1	Unidades	1	1	0	1	0	1	100	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas, resoluciones y cheques.	La diferencia [illegible] entre la ejecucion financiera y de producto ovedece a que [illegible] cancelo aun la [illegible]
		0 Unidades de desmalezadora de 15 pulnificados para adquirir en el año	2	30	11	530	80.000.000	132.013.702	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	30.000.000	50.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	30	Adquisicion de 8 Computadoras c/ UPS Y Accesorios p/ uso Institicional.	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

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA · MISIONES · PARAGUAY · INTENDENCIA

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

MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se aplica a los procesos de Transferencias de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.

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 Inicial	Presupuesto Vigente	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							
	Estudios y Proyectos de Inversion	2 Proyecto elaborado de 5 Proyectos Ejecutivos de Inversion Planificados s/ Plan y Presupuesto	2	30	11	580	150.000.000	150.000.000	22.500.000	18.000.000	0	40.500.000	27	Elaboración de un mínimo de 5 Proyectos Ejecutivos de Inversion en Obras Publicas Municipal	5	Proyectos	5	5	1	1	0	2	40	Registros Contables, Comprobantes, Facturas, comprobantes de recepcion y Entrega.	
	Reparaciones Mayores	3 Reparaciones mayores realizadas de 5 Reparaciones Planificadas S/ Plan y Presupuesto	2	30	11	590	0	100.000.000	0	58.070.000	0	58.070.000	58	5 Reparaciones minimas a ser realizadas a los rodados de uso municipal	5	Reparaciones	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 pára 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, parques y lugares deportivos.	10	Transferencias	10	10	1	3	0	4	40	Registros Contables, contratos de transferencias. Rendicion de Cuentas	
ONACIDE	Proyecto de Infraestructura de Instituciones Escolares	0 construccion de baño de 2 construccion de baños, obra planificada 2.017	2	30	3	520	120.000.000	200.000.000	62.088.624	0	0	62.088.624	31	2 sanitarios a construir en Instituciones Educativas.	2	Obras	2	2	0,6	0	0	30	1500	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	170.000.000	208.850.075	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 año	2	30	3	520	310.000.000	400.000.000	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

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

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
INTENDENCIA
MISIONES - PARAGUAY

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 Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificacion	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Linea de base			Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente							
FC	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 'Pre-escolar	180	Unidades	180	180	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 planificados parta el año	2	30	3	848	399.166.000	488.673.175	0	112.728.800	0	112.728.800	23	Provision de almuerzo a 232 alumnos de la Escuela 238 Gral. Diaz de Villa Florida.	232	Alumnos	232	232	0	9976	0	9976	4300	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 utilizadas
(compensación/compensación) para la
del sobre efecto de

** De conformidad a la Ley Nº
[illegible]

Obras [illegible] correspondientes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

Lic. Diego G. Castiñeira

Encargado de U.A.F

Intendente Municipal

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

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
INTENDENCIA
MISIONES - PARAGUAY