TETÃ VIRU MOHENDAPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñanderekopera Ha Jeguive
Construyendo el futuro hoy

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

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:	**Tercer 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	Linea de base			Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente							
	Servicio de Cuadrilla	Limpieza y mantenimiento de 99 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	83.400.000	202.250.000	99	Limpieza y mantenimiento de 100 cuadras	100	Cuadras	100	100	27	31	41	99	99	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	25 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	1.010.000	12.650.000	84	30 Servicios de Aseo o lavado de Maquinarias y camiones, según planificacion	30	Servicios	30	30	16	7	2	25	83	Notas de pedidos, informes de verificacion y orden de servicios	
		10 Mantenimiento realizado de 10 Mantenimientos de Maquinarias y Camiones	2	30	11	240	15.000.000	15.000.000	0	9.187.000	5.000.000	14.187.000	95	10 Mantenimientos de Maquinarias y camiones, Según planificacion	10	Mantenimiento	10	10	0	6	4	10	95	Notas de pedidos, informes de verificacion y orden de servicios	
		5 Reparaciones realizadas de 5 reparaciones de Maquinas, equipos y camiones.	2	30	11	240	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	100	5 Reparaciones menores de maquinas equipos y camiones. Según planificacion	5	Mantenimiento	5	5	0	0	5	5	100	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	703.426	0	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	200.000	0	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.	
		96 Unidades adquiridas de 100 Unidades de repuestos y y accesorios menores planifcados para el año	2	30	11	340	6.388.000	2.388.000	2.280.000	0	0	2.280.000	95	Adquisicion de 100 unidades de respuestos y accesorios. Según planificacion.	100	Unidades	100	100	36	0	60	96	96	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	300.000	0	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	11400 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	12.997.000	68.815.400	46	Adquisicion de 25.000 litros de de combustible para camiones, colectivo y otras medios de transportes de propiedad Municipal, según planificacion.	25.000	Litros	25.000	25.000	0	9200	2200	11400	46	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas, resoluciones y cheques.	
	Otros bienes de Consumo	1.475 Unidades de Otros Bienes de Consumo Varios de 1.500 unidades planificads para el año	2	30	11	390	40.000.000	55.000.000	12.800.000	25.338.000	16.000.000	54.138.000	98	Adquisicion de 1.500 Unidades de Bienes de Consumo Varios, según planificacion.	1.500	Unidades	1.500	1.500	400	1025	50	1475	98	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

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:	**Tercer 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
														Linea 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		
	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 requeriminto.	2.000	m2	2.000	2.000	1.850	0	0	1850	93	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas, resoluciones y cheques.	
		5 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	92.348.000	97.148.000	97	5 Parques; Playas y plazas mejoradas e iluminadas s/ Plan Municipal	5	Obras	5	5	0	0	5	5	96	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas, resoluciones y cheques.	
		99m2 Construccion de un total de 100 m2 de Obras en Sede Municipal	2	30	11	520	240.000.000	60.000.000	15.100.000	18.000.000	26.081.528	59.181.528	99	Construccion de 100 m2 de Obras en Sede Municipal	100	m2	100	100	6	0	93	99	99	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas, resoluciones y cheques.	Como parte del programa fortalecimiento de Obras Infraestructura de uso pòblico se ha visto la necesidad de hacer las modificaciones a este rub
		4500 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	90.000.000	90.000.000	90	Reparacion y Mantenimiento de 5.000 m2 de Caminos Rurales	5.000	m2	5.000	5.000	0	0	4500	4500	90	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas, resoluciones y cheques.	Como parte del programa fortalecimiento de Obras Infraestructura de uso pòblico se ha visto la necesidad de hacer las modificaciones a este rub
		1800 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	189.000.000	8.000.000	96.354.245	66.464.164	170.818.409	90	Reparacion y Mantenimiento de 2.00 m2 de Calles y Avenidas Urbanas	2.000	m2	2.000	2.000	50	0	1750	1800	90	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas, resoluciones y cheques.	Como parte del programa fortalecimiento de Obras Infraestructura de uso pòblico se ha visto la necesidad de hacer las modificaciones a este rub
	Adquisicion de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General.	1 Pago por adquisicion de tractor Agricola c/ Accesorios adquirido 2016 y 1 tractor adquirido en el 2.017	2	30	11	530	220.000.000	220.000.000	147.000.000	0	71.000.000	218.000.000	99	Por Adquiscion de un tractor con accesorios en el año 2.016	1	Unidades	2	2	1	0	1	2	100	Notas de pedidos, informes de recepcion, facturas, resoluciones y cheques.	Pago por deuda contrai en forma plurianual
		1 Camion volquete adquirido de 1Camion volquete	2	30	11	530	120.000.000	320.000.000	0	172.200.000	30.000.000	202.200.000	63	Adquisicion de 1 tarctor 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 que exist entre la ejecucion financiera y de product ovedece a que no se cancelo nun la compra
		0 Unidades de desmalezadora de 15 palnificados para adquirir en el año	2	30	11	530	80.000.000	132.013.702	0	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 inclusion del saldo de caja correspondiente a ejercicio fiscal 2016
	Adquisicion de Equipos de Oficina y	Adquisicion de 100 Muebles de Oficina (Sillas y Escritorios) de 100 planificados para Instituciones Educativas	2	30	11	540	50.000.000	50.000.000	0	0	50.055.000	50.055.000	100	Adquisicion de 100 Sillas y Escritorios para ser transferidos a Instituciones Educativas.	100	Unidades	100	100	0	0	100	100	100	Registros Contables, Comprobantes, Facturas, comprobantes de recepcion y Entrega.	

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
MISIONES - PARAGUAY
INTENDENCIA
VILLA FLORIDA
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Dpto de Adm. y Finanzas
MISIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Juntos somos reparo ko ñaꞌaguĩ
Construyendo el futuro hoy

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

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

Recurso de Compensaciones	Proyecto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
														Linea 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							
FONACIDE	Equipamiento y Computacion	8 Unidades Adquiridas de 8 Equipos Informaticos c/ UPS y Accesorios, para uso institucional para el año	2	30	11	540	30.000.000	91.000.000	15.000.000	0	75.000.000	90.000.000	99	Adquisicion de 8 Computadoras c/ UPS Y Accesorios p/ uso Institicional.	8	Unidades	8	8	3	0	5	8	100	Registros Contables, Comprobantes, Facturas, comprobantes de recepcion y Entrega.	La modificacion en el presupuesto responde a l inclusion del saldo de caja correspondiente al ejercicio fiscal 2016
	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	10.000.000	50.500.000	34	Elaboracion de un minimo de 5 Proyectos Ejecutivos de Inversion en Obras Publicas Municipal	5	Proyectos	5	5	1	1	1	2	34	Registros Contables, Comprobantes, Facturas, comprobantes de recepcion y Entrega.	
	Reparaciones Mayores	4 Reparaciones mayores realizadas de 5 Reparaciones Planificadas S/ Plan y Presupuesto	2	30	11	590	0	100.000.000	0	58.070.000	15.730.000	73.800.000	74	5 Reparaciones minimas a ser realizadas a los rodados de uso municipal	5	Unidades	5	5	0	3	1	4	78	Registros Contables, Comprobantes, Facturas, comprobantes de recepcion y Entrega.	Fue modificado la linea de base por requerimientos de la institucion al ver la nevcesidad de reparar l rodados de uso municip
	Transferencias dev Capital al Sector Privado	5 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	10.000.000	46.000.000	50	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	1	5	50	Registros Contables, contratos de transferencias. Rendicion de Cuentas	
	Proyecto de Infraestructura de Instituciones Escolares	1 Construccion realizada de biblioteca de 1 biblioteca construda, 1 construccion de baño de 2 construccion de baños, obra planificada	2	30	3	520	120.000.000	200.000.000	62.088.624	0	63.551.831	125.640.455	63	Construccion de 1 Biblioteca y 2 sanitariosen Instituciones Educativas.	3	Obras	3	3	1	0	1	2	67	Pagina WEB de la DNCP. Registro Contable e informe a C.G.R.	La modificacion en el presupuesto responde a inclusion del saldo de caja correspondiente a ejercicio fiscal 2016
		10 Reparacion realizada de15 reparaciones de calles y Espacios de Uso Publico, 1 Construccion de aula de 1 construccion de aula planificada	2	30	3	520	170.000.000	208.850.075	12.000.000	0	132.329.765	144.329.765	69	15 Reparaciones de Calles y Espacios de Usos Publicos	15	Obras	15	15	1	0	9	10	69	Pagina WEB de la DNCP. Registro Contable e informe a C.G.R.	La modificacion en el presupuesto responde a inclusion del saldo de caja correspondiente a 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 inclusion del saldo de caja correspondiente a 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	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	6,728 raciones anuales para 232 Alumnos de la Escuela Inicial y Educacion Escolar Basica de 1° y 2° que reciben almuerzo escolar de 332 planificados para el año	2	30	3	848	399.166.000	488.673.175	0	112.728.800	188.755.200	188.755.200	39	Provision de almuerzo 18000 raciones para 232 alumnos de la Escuela 238 Gral. Diaz de Villa Florida.	18000	Alumnos /raciones	232	18000	0	9976	6728	6728	37	Pagina WEB de la DNCP. Registro Contable e informe a C.G.R.	La modificacion en el presupuesto responde a inclusion del saldo de caja correspondiente a ejercicio fiscal 201

1 Variable utilizada (nombre/descripción) para la construcción del indicador.

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:	**Tercer 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							

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.
**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc. ;
conformes al marco legal vigente de cada uno.

Director Administrativo
Municipalidad de Villa
Florida

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

Intendente
Municipalidad de Villa Florida.

Dr. Michel Flores Fernández
Intendente Municipal
Villa Florida - Misiones