

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

Ejercicio Fiscal:	2016
Cuatrimestre:	TERCER CUATRIMESTRE
Departamento:	VILLA FLORIDA
Municipalidad:	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2017
Misión:	
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				Linea de base	Registro	Unidad de Medida	Meta			Avance	%
Servicio de Cuadrilla	Limpieza y mantenimiento de 100 Cuadras con servicio de cuadrilla de 100 cuadros programadas, según Planificación Municipal 2016	2	30	11	144	130.000.000	115.394.614	89	Limpieza y mantenimiento de 100 cuadros s/Plan y Presupuesto Municipal 2016	100	Cuadras	100	100	100	Contratos, Planilla de asistencia y resoluciones, cheques	La diferencia entre la ejecución financiera y el avance debe al aumento del presupuesto financiero el cual responde a la atención en el desembolso recibido
Honorarios Profesionales	3 honorarios pagados de 10 provistos para Nutricionista p/ Fiscalización de almuerzo escolar según Plan y Presupuesto 2016	2	30	11	145	13.000.000	11.900.000	92	Fiscalización de almuerzo escolar por 10 meses s/ Plan y Presupuesto 2016	10	Honorarios	10	92	920	Contratos, Facturas, resoluciones, y cheques	
Aseso, Mantenimiento y Reparaciones	3 honorarios pagados de 8 a por Asesoría Jurídica	2	11	145	22.000.000	22.000.000	100	Servicio de Asesoría Jurídica por 10 meses s/Presupuesto 2016	10	Honorarios	10	10	100	100	Contratos, Facturas, resoluciones, y cheques	
Aseso, Mantenimiento y Reparaciones	30 servicios de aseso realizados de 30 servicios de Aseso o lavado de máquinas y camiones, según planificación	2	30	11	240	10.000.000	7.600.000	76	30 servicios de Aseso o lavado de Máquinas y camiones, según planificación	30	Servicios	30	30	100	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	La diferencia entre la ejecución financiera y el avance debe al aumento del presupuesto financiero el cual responde a la atención en el desembolso recibido
Aseso, Mantenimiento y Reparaciones	9 mantenimientos realizados de 10 Mantenimientos de maquinarias y camiones para el año.	2	30	11	240	5.000.000	4.800.000	90	10 Mantenimientos de maquinarias y camiones	10	Mantenimiento	10	9	90	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
Aseso, Mantenimiento y Reparaciones	3 reparaciones realizadas de 5 reparaciones menores de maquinarias, equipos y camiones	2	30	11	240	10.000.000	5.000.000	50	5 Reparaciones menores de maquinarias, equipos y camiones	5	Mantenimiento	5	3	60	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
Servicios Técnico Profesionales	4 Servicios Técnicos realizados de 5 servicios por Consultorías y Asesoría	2	30	11	260	35.149.574	25.586.000	73	5 Servicio actualización Software, de consultoría y Asesoría	5	Servicios	5	4	80	Contratos, Facturas, resoluciones, cheques, Orden Servicios e Informes Servicios.	El aumento del presupuesto asignado se debe a la inclusión del saldo inicial del período 2015
Productores de Papel, Cartón e Impresos	67 Resma adquiridas de 80 Resma Hoja de Oficio planificadas para el año 2016	2	30	11	330	2.000.000	1.675.000	84	Adquisición de 80 resma de Papel para escritorio	80	Unidades	80	67	84	Contratos, Facturas, resoluciones, cheques, Nota Recepcion	En proceso de adjudicación
Productores de Papel, Cartón e Impresos	10.000 Unidades de Formularios Impresos para Comprobantes	2	30	11	330	3.000.000	0	0	Confección de 10.000 unidades Formularios p/pape de Caja	10.000	Unidades	10.000	0	0	Contratos, Facturas, resoluciones, cheques, Nota Recepcion	Aún se tiene en Stock.

ROYALTIES Y COMPENSACIONES



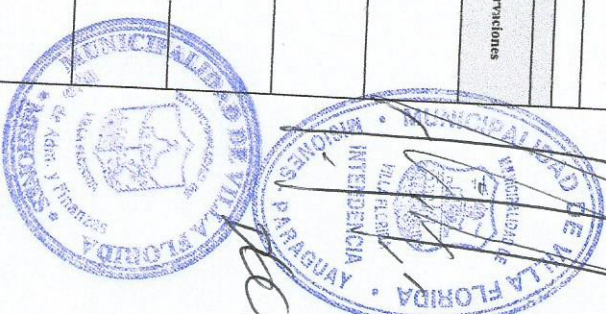
INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
 Art. 164 Ley Nº 5554/2016

Anexo B-01-08

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

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva									
			Tipo de PrEsp.	EF	OF	OG				Línea de base					Ejecución Productiva				
										Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones		
Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		100 unidades adquiridas de 100 Unidades repuesto y accesorios menores planificados para el año 2016	2	30	11	340	2.000.000	500.000	25	Adquisición de 100 unidades repuestos y accesorios menores	100	Unidades	100	25	25	40	Contratos, Facturas, resoluciones, cheques, Nota Recepcion		
			2	30	11	340	1.500.000	600.000	40	Adquisición de 15 Tintas para Impresoras	15	Unidades	15	6	40	Contratos, Facturas, resoluciones, cheques, Nota Recepcion			
			2	30	11	340	1.500.000	600.000	40	Adquisición de 5 toner para fotocopiadoras e impresoras	5	Unidades	5	2	40	Contratos, Facturas, resoluciones, cheques, Nota Recepcion			
			2	30	11	340	3.500.000	800.000	23	Adquisición de 100 unidades de cables y materiales eléctricos	100	Unidades	100	23	23	Contratos, Facturas, resoluciones, cheques, Nota Recepcion			
			2	30	11	340	1.500.000	340.000	36	Adquisición de 300 Unid. de detergente, lavandina y desodorante de ambiente.	300	Unidades	300	100	33	Contratos, Facturas, resoluciones, cheques, Nota Recepcion			
			2	30	11	360	220.000.000	165.346.800	75	Adquisición de 25.000 Litros de combustibles para camiones, colectivo y otras propiedades de la Municipalidad	25.000	Litros	25.000	17.500	70	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	La diferencia entre la ejecución financiera y el avance debe al aumento del presupuesto financiero el cual responde a la diferencia en el desembolso recibido. Atrá vez de una reprogramación.		
			2	30	11	390	60.000.000	28.583.000	47	Adquisición 1.500 Unidades de Bienes de Consumo Varios, accesorios y herramientas menores	1.500	Unidades	1.500	1.430	95	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	La diferencia entre la ejecución financiera y el avance debe al aumento del presupuesto financiero el cual responde a la diferencia en el desembolso recibido. Atrá vez de una reprogramación.		
			2	30	11	520	435.000.000	376.706.994	87	Construcción de 2000 m2, pavimento petreo de calles de la ciudad (Empedrado).	20.000	m2	2.000	2.000	100	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	La diferencia entre la ejecución financiera y el avance debe al aumento del presupuesto financiero el cual responde a la diferencia en el desembolso recibido. Atrá vez de una reprogramación.		
			2	30	11	520	435.000.000	376.706.994	87	Construcción de 2000 m2, pavimento petreo de calles de la ciudad (Empedrado).	20.000	m2	2.000	2.000	100	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	La diferencia entre la ejecución financiera y el avance debe al aumento del presupuesto financiero el cual responde a la diferencia en el desembolso recibido. Atrá vez de una reprogramación.		
			2	30	11	520	435.000.000	376.706.994	87	Construcción de 2000 m2, pavimento petreo de calles de la ciudad (Empedrado).	20.000	m2	2.000	2.000	100	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	La diferencia entre la ejecución financiera y el avance debe al aumento del presupuesto financiero el cual responde a la diferencia en el desembolso recibido. Atrá vez de una reprogramación.		

ROYALTIES Y COMPENSACIONES



INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 164 Ley N° 5554/2016

Anexo B-01-08

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

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva									
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base					Ejecución Productiva				
										Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones		
Royalties y Compensaciones	Construcciones	5 Parques, Playa y Plazas mejorados e iluminados en el año / 5 Parques y Plazas a ser mejoradas con iluminación y hemoesamiento en el año 2016	2	30	11	520	360.000.000	316.145.000	88	5	Plazas	5	5	100	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	La diferencia entre la ejecución financiera y el avance del presupuesto es por el aumento del presupuesto financiero el cual responde a la diferencia en el desembolso recibido. A su vez de una reprogramación.			
			2	30	11	520	310.000.000	290.980.000	94	100	m2	100	102	102	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	La diferencia entre la ejecución financiera y el avance del presupuesto es por el aumento del presupuesto financiero el cual responde a la diferencia en el desembolso recibido. A su vez de una reprogramación.			
			2	30	11	520	165.000.000	163.427.000	99	5.000	m2	5.000	5100	102	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	La diferencia entre la ejecución financiera y el avance del presupuesto es por el aumento del presupuesto financiero el cual responde a la diferencia en el desembolso recibido. A su vez de una reprogramación.			
			2	30	11	520	50.000.000	40.363.000	81	2.000	m2	2.000	1.500	75	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	La diferencia entre la ejecución financiera y el avance del presupuesto es por el aumento del presupuesto financiero el cual responde a la diferencia en el desembolso recibido. A su vez de una reprogramación.			
			2	30	11	530	230.000.000	222.700.000	97	2	Unidades	2	2	100	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	Deuda contraída en forma punitiva por la adquisición de un tractor			
			2	30	11	530	50.000.000	50.000.000	100	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques	Pago por deuda contraída en forma punitiva.			
			2	30	11	530	20.000.000	20.000.000	100	5	Unidades	5	5	100	notas de pedidos, informes de recepción, factura, resoluciones, Cheques				
			2	30	11	540	55.000.000	53.380.000	97	12	Unidades	20	12	60	Registro contables, comprobantes y Cpte. De recepción y entrega.	Este modificado la línea de base por aumentos de las cantidades cívicas			

ROYALTIES Y COMPENSACIONES



INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
 Art. 164 Ley No 5554/2016

Ejercicio Fiscal:	2016
Cuartimestre:	TERCER CUATRIMESTRE
Departamento:	MISIONES
Municipalidad:	VILLA FLORIDA
Objeto Estratégico:	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2017

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva											
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de base			Ejecución Productiva				Medios de Verificación *	Observaciones
													Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%				
Computación	8 unid. adquiridas de 8 equipos informáticos c/UPS y Accesorios, para uso Institucional para el año 2016		2	30	11	540	50.000.000	48.770.000	98	Adquisición de 8 computadores c/UPS y accesorios pluso administrativo.	8	Unidades	8	8	100	Registro contables, comprobantes y Cpte. De recepción y entrega.					
			2	30	11	570	50.000.000	0	0	Adquisición de 1 Sistema de Casero informatizados de todos los inmuebles del distrito de Villa Florida	1	Software	1	0	0	Llamado a Concurso, adjudicación, contratos, sistema funcionamiento					
Estudios y Proyectos de Inversión	2 Proyectos elaborados de Elaboración de 5 Proyectos Ejecutivos de Inversión s/Plan y Presupuesto 2016		2	30	11	580	60.000.000	33.000.000	55	Elaboración de un mínimo de 5 proyectos ejecutivos de Inversión en obras públicas municipales	5	Proyectos	5	2	40	Registro contables, comprobantes y Cpte. De recepción y material impreso del Proyecto	La diferencia entre la ejecución financiera y el avance debe al aumento del presupuesto financiero el cual responde a la diferencia en el desembolso recibido. A la vez de una reprogramación.				
			2	30	11	590	75.000.000	5.800.000	8	120 m2 de reparación del techo la Sede Administrativa y el Tinglado Municipal	120	m2	120	10	8	Registro contables, comprobantes y Cpte. De recepción. Libro de >Otra					
Otros Gastos de Reparación e Inversión Mayores	3 reparaciones realizadas /de 4 Reparación mayores de Camiones, Maquinarias y Tractores propiedad del Municipio		2	30	11	590	80.000.000	65.573.724	82	4 Reparaciones mayores de Camiones, Tractores y Maquinarias del Municipio	4	Reparaciones	4	3	75	Registro contables, comprobantes y Cpte. De recepción					
			2	30	11	870	100.000.000	98.285.000	98	Aportes a 10 comisiones Vecinales y E.S.F.L. para inversión de capital	10	Comisiones	10	10	100	Registro contables, contrato de Transf. Rendición de cuentas.					
Transferencia de Capital al Sector Privado	9 aportes realizados de Aportes a 10 comisiones de apoyo para mejoras de plazas, calles y lugares deportivos y recreativos		2	30	3	530	180.000.000	77.549.016	43	2 Construcción de cocinas/comedor en la Escuela 238 Gral. Eduvigis Diaz y Escuela 5335 San Francisco de Asís.	4	Sanitarios	4	2	50	Página WEB de la DNCP. Listado de beneficiarios, planilla de entrega de bien adquiridas	La diferencia entre la ejecución financiera y el avance debe al aumento del presupuesto financiero el cual responde a la diferencia en el desembolso recibido. A la vez de una reprogramación.				
			2	30	3	530	180.000.000	77.549.016	43	2 Construcción de cocinas/comedor en la Escuela 238 Gral. Eduvigis Diaz y Escuela 5335 San Francisco de Asís.	4	Sanitarios	4	2	50	Página WEB de la DNCP. Listado de beneficiarios, planilla de entrega de bien adquiridas	La diferencia entre la ejecución financiera y el avance debe al aumento del presupuesto financiero el cual responde a la diferencia en el desembolso recibido. A la vez de una reprogramación.				
Proyectos de Infraestructura de instituciones escolares	2 obra culminada de construcción de 2 cercado perimetral en 2 escuelas planificada para el año 2016		2	30	3	530	120.000.000	105.887.254	88	Construcción de 2 Cercado perimetral en Colegio Nal. Floridario y Escuela San Francisco	2	Cercados Perimetrales	2	2	100	Página WEB de la DNCP. Registro Contable e Informe a C.G.R.	El aumento del presupuesto asignado se debe a la inclusión del saldo caja inicial del periodo 2.015				
			2	30	3	530	120.000.000	105.887.254	88	Construcción de 2 Cercado perimetral en Colegio Nal. Floridario y Escuela San Francisco	2	Cercados Perimetrales	2	2	100	Página WEB de la DNCP. Registro Contable e Informe a C.G.R.	El aumento del presupuesto asignado se debe a la inclusión del saldo caja inicial del periodo 2.015				



INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
 Art. 164 Ley Nº 5554/2016

Ejercicio Fiscal: 2016
 Cuatrimestre: TERCER CUATRIMESTRE
 Departamento: MISIONES
 Municipalidad: VILLA FLORIDA
 Programa de Inversión: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2017

Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva		Medios de Verificación *	Observaciones			
		Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Descripción	Registro			Unidad de Medida	Meta	Avance
Equipos de Oficina y Computación	10 aulas reparadas de 12 aulas planificadas para el año 2016	2	30	3	520	517.426.200	428.746.467	83	Reparación de 10 aulas en 1 escuela y 1 colegio	12	aulas	12	10	83	El aumento del presupuesto asignado se debe a la inclusión del saldo que meca del período 2015
		2	30	3	540	50.000.000	49.600.000	99	Adquisición de 180 sillas con pupitres y mesas p. preescolar.	180	Unidad	180	180	100	Página WEB de la DNGP, Registro Contable e Informe a C.G.R.
Programa de Almuerzo Escolar	193 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Cuatrimestre de 193 planificados para el año 2016	2	30	3	848	371.754.095	315.169.000	85	Provisión de almuerzo a 193 alumnos de la Escuela 238 Gal. Díaz de Villa Florida	193	Alumnos	193	193	100	Página WEB de la DNGP, 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.

Diego Castineira
 Lc. DIEGO CASTINEIRA
 Encargado de UAF

Sofía Victoria Raquel Cabrera Benítez
 S.FIN VICTORIA RAQUEL CABRERA BENÍTEZ
 Contadora

Dr. Michel Yatrieto Flores Fernandez
 D. MICHEL YATRIETO FLORES FERNANDEZ
 Intendente Municipal

