



Municipalidad de  
**HACIENDA**

**SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08  
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: 09013201  
Fecha/Hora: 08/11/2018 14:24:22

Organismo Financiador	Forma de Ejecución	Departamento	MISIONES	Municipalidad	VILLA FLORIDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Período)			
Producto Final	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	ALUMNOS								
Indicador	192 / 192 ALUMNOS									
Medios De Verificación	Nota de remisión, factura, acta de recepción									
Descripción	24 900 RACIONES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA INIGAL Y EDUCACION ESCOLAR BASICA DE 1° Y 2° QUE RECIBEN ALMUERZO ESCOLAR DE 192 ALUMNOS EL AMERICADOS SEFUMINICROPEL AMERICACION.									
Observación	LAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO RESPONDE A LA INCLUSION DEL SALDO DE CASH CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
948	30	TRANSPERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	496.737.300	0	496.737.300	0	150.992.000	0	150.992.000	32 %
Ejecución Productiva										
Producto Final	30012 - AULAS MANTENDIDAS Y REPARADAS	aulas								
Indicador	5 / 15 AULAS									
Medios De Verificación:	Contrato, Factura, nota de pedido, recepción, informes y orden de servicios									
Descripción:	5 aulas reparadas de 15 aulas planificadas a ser reparadas durante el 2018 según microplanificación.									
Observación:	La modificación en el presupuesto responde a la inclusión del saldo de caja correspondiente al ejercicio fiscal 2017									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFAACION, REMODELACION DE AULAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
521	30	CONSTRUCCIONES	696.381.577	0	696.381.577	0	186.302.798	0	186.302.798	27 %
Ejecución Productiva										
Producto Final	30026 - CAMINEROS REPARADOS	metros lineales								
Indicador:	1 / 1 METROS LINEALES									
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción									
Descripción:	1 metros lineales de caminos reparados en el colegio Nacional fondorio de 1 metros lineales planificados según microplanificación.									
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	18.800.000	0	18.800.000	0	18.800.000	0	18.800.000	100 %



*[Signature]*  
Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

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



*[Signature]*  
Intendente  
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

Dr. Michel Flores Fernández  
Intendente Municipal



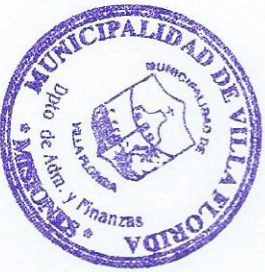
Ministerio de Hacienda

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
FORMULARIO - ANEXO E-01-08  
GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestion de Recursos Especificos

Usuario: 13013201  
Fecha/Hora: 06/11/2018 14:24:23



Ejercicio Fiscal	2018	Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Departamento	MISIONES	Municipalidad	VILLA FLORIDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS										
Indicador:	1 / 1 COCINAS										
Medios De Verificación:	contratos, facturas, contratos certificaciones de obras.										
Descripción:	1 construcion realizada de cocina comedor tipologia del MEC en el colegio Nacional Floridano de 1 planificada segun micro planificacion 2018.										
Observación:	La diferencia entre la ejecucion productiva y financiera es que se abono por el total de certificaciones fallando abonar el fondo de reparo, tambien la inclusion del saldo inicial del ejercicio fiscal 2017.										
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES										
Codigo/Concepto											
OG	FF	30	CONSTRUCCIONES	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520				140.000.000	0	140.000.000	180.00	180.00	0.00	123.923.986	89 %
Producto Final:	30053 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS										
Indicador:	0 / 180 ESCRITORIOS										
Medios De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepcion del bien										
Descripción:	0 mesas y sillas con pupitres y movillanos adquiridos de 180 planificados segun micro planificacion.										
Observación:											
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Codigo/Concepto											
OG	FF	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540				179.053.700	0	179.053.700	0.00	0.00	0.00	0	0 %
Totales de:	FONACIDE			1.530.972.577	0	1.530.972.577	18.800.000	473.218.794	0	492.018.794	32 %



Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

*Robertino*

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



Intendente Municipal  
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

*Dr. Michel Flores Fernandez*

Dr. Michel Flores Fernandez  
Intendente Municipal  
Villa Florida - Misiones



Municipio de  
**HACIENDA**

**SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08  
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

**GOBIERNO NACIONAL**  
Usuario: 13013201  
Fecha/Hora: 06/11/2018 14:24:22

Ejercicio Fiscal	2018	Cuartimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	MISIONES	Municipalidad:	VILLA FLORIDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES											
Producto Final:	30001 - AIRES ACONDICIONADOS ADQUIRIDOS PARA LA		Unidad de Medida:	AIRES ACONDICIONADOS								
Indicador:	9 / 10 AIRES ACONDICIONADOS		Meta									
Medios De Verificación:	contrato, factura, orden de compra, nota de pedido interno, recepción del bien											
Descripción:	9 adquisición de aire acondicionado de 10 según planificación municipal.		Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS		10,00	0,00	10,00	0,00	9,00	0,00	9,00	90 %		
Proceso Informado para el Bien y Servicio:												
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		0	53.710,800	0	53.710,800	0	52.190,000	0	52.190,000	97 %
Ejecución Productiva												
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL		Unidad de Medida:	SERVICIOS								
Indicador:	2 / 2 SERVICIOS		Meta									
Medios De Verificación:	Contrato, orden de pago, factura											
Descripción:	2 servicio tecnico realizados de 2 servicio de consultoria y reporte tecnico del sistema sigen, según planificación municipal.		Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:	ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	100 %		
Proceso Informado para el Bien y Servicio:												
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		0	20.000,000	0	20.000,000	0	18.000,000	0	18.000,000	90 %
Ejecución Productiva												
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR		Unidad de Medida:	LITROS								
Indicador:	10128 / 21833 LITROS		Meta									
Medios De Verificación:	Contrato, orden de pago, factura y informe de uso de combustibles.											
Descripción:	10128 litros en total de combustibles para equipos de transporte y maquinarias de 21.833 litros planificadas según planificación municipal.		Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		21.833,00	0,00	21.833,00	4.778,00	5.350,00	0,00	10.128	46 %		
Proceso Informado para el Bien y Servicio:												
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0	166.641,828	0	166.641,828	0	50.655,500	0	73.255,500	44 %



*[Signature]*  
Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

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



*[Signature]*  
Intendente  
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

Dr. Michel Flores Fernández  
Intendente Municipal  
Villa Florida - Misiones



Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08  
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Usuario: 13013201  
Fecha/Hora: 06/11/2018 14:24:22



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	MISIONES	Municipalidad:	VILLA FLORIDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Producto Final:	20070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR	UJILES DE OFICINA								
Indicador:	0 / 420 UJILES DE OFICINA									
Medios De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepción del bien									
Descripción:	0 adquisición de artículos e insumos de oficina, papeles, tinta toner, cartuchos, de 42 planificadas según plan municipal									
Observación:										
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS									
Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto								
OG	FF	30BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
340	30BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10,000,000	0	10,000,000	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0%
Producto Final:	00079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES							
Indicador:	1635 / 2000 METROS LINEALES									
Medios De Verificación:	Contratos, Factura Acta de inicio, provisorio y final									
Descripción:	1635 metros de reparación y mantenimientos de caminos de la ciudad de villa florida de 2000 metros según planificación municipal.									
Observación:	La modificación en el presupuesto responde a la inclusión del saldo inicial de caja correspondiente al ejercicio fiscal 2017.									
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									
Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto								
OG	FF	30CONSTRUCCIONES	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30CONSTRUCCIONES	377,876,078	0	377,876,078	125,840,336	161,063,661	0	0	286,503,997	76%
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS							
Indicador:	3938 / 10399 METROS CUADRADOS									
Medios De Verificación:	Contratos, Factura Acta de inicio, provisorio y final									
Descripción:	3.838 metros cuadrados en total reparación y mantenimiento en la junta municipal y la sede municipal de la ciudad de villa florida de 10.399 según planificación municipal.									
Observación:	La modificación en el presupuesto responde a la inclusión del saldo de caja correspondiente al ejercicio fiscal 2017.									
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION									
Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto								
OG	FF	30CONSTRUCCIONES	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30CONSTRUCCIONES	452,123,922	0	452,123,922	161,533,922	140,753,518	0	0	302,287,440	67%



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

Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA



Dr. Michal Morris Ferrández  
Intendente Municipal  
Villa Florida - Misiones

Intendente  
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA



Ministerio de  
**HACIENDA**

**SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**  
FORMULARIO - ANEXO B-41-48  
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

**GOBIERNO NACIONAL**  
Usuario: 13013201  
Fecha/Hora: 09/11/2018 14:24:22

Producto Final:	2018	Quimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	MISIONES	Municipalidad:	VILLA FLORIDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	Ejecución Productiva									
Indicador:	500 / 500 PORTICOS	Contrato, factura, acta de recepción del bien		Unidad de Medida:	PORTICOS	Meta		Ejecución Financiera											
Medios De Verificación:	0	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
Descripción:	0 porticos de acceso de 5.000 según planificación municipal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100 %				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- RESTAURACION, REPARACION DE ESPACIOS, EDIFICACIONES, PORTICOS DE ACCESO, OBRAS TURISTICAS, PARQUES, ASENTAMIENTOS TEMATICOS-AUTOCTONOS																		
Código/Concepto																			
OG	FF	30CONSTRUCCIONES	OG Concepto	Presupuesto Inicial	170.000,000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	170.000,000	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	170.000,000	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	170.000,000	% Anual	100 %
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS		Unidad de Medida:	PROYECTOS															
Indicador:	2 / 3 PROYECTOS			Ejecución Productiva															
Medios De Verificación:	Contrato, orden de pago, factura, informe de trabajo.																		
Descripción:	1 elaboracion de proyecto de inversion para la junta de saneamiento de 1 segun planificación municipal																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	la diferencia entre la ejecución productiva y financiera es que se abono la suma total de Gs 22.050.000 de lo cual este proyecto de inversion es inferior a los siguientes a ejecutar: - PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT																		
Código/Concepto																			
OG	FF	30ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	OG Concepto	Presupuesto Inicial	100.000,000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	100.000,000	1º Cuatrimestre	3.300,000	2º Cuatrimestre	18.750,000	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	22.050,000	% Anual	22 %
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		Unidad de Medida:	REPARACIONES															
Indicador:	3 / 15 REPARACIONES			Ejecución Productiva															
Medios De Verificación:	Contrato, orden de pago, factura																		
Descripción:	1 reparaciones mayores realizadas de 15 reparaciones planificadas según planificación municipal																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES																		
Código/Concepto																			
OG	FF	30DIFERENTES GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	OG Concepto	Presupuesto Inicial	220.000,000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	220.000,000	1º Cuatrimestre	14.156,301	2º Cuatrimestre	24.520,000	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	38.676,301	% Anual	18 %



*[Signature]*  
Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

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



*[Signature]*  
Intendente Municipal  
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

Dr. Michel Flores Fernández  
Intendente Municipal  
Villa Florida, Misiones



Ministerio de  
**HACIENDA**

**SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08  
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: 13013201  
Fecha/Hora 06/11/2018 14:24:22

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	MISIONES	Municipalidad:	VILLA FLORIDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)										
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPARACIONES																
Indicador:	0 / 45 REPARACIONES																		
Medida De Verificación:	Contrato orden de pago, factura																		
Descripción:	0 reparaciones y mantenimiento, arreglo de maquinarias equipos e instalaciones de 45 planificadas segun planificación municipal	Inicial	45.00	Modificaciones	0.00	Vigente	45.00	1º Cuatrimestre	0.00	2º Cuatrimestre	0.00	3º Cuatrimestre	0.00	Acumulado Anual	0.00	% Anual	0 %		
Observación:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES																		
Proceso Informado para el Bien y Servicio:																			
Código/Concepto																			
OG	FF	30	30	Presupuesto Inicial	25,000,000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	25,000,000	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	0	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	0	% Anual	0 %
Producto Final:	30122 - RETROEXCAVADORAS ADQUIRIDAS PARA LA	Unidad de Medida:	RETROEXCAVADORAS																
Indicador:	1 / 1 RETROEXCAVADORAS																		
Medios De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepción del bien																		
Descripción:	1 pago por adquisición de retroexcavadora de 1 según planificación municipal.	Inicial	1.00	Modificaciones	0.00	Vigente	1.00	1º Cuatrimestre	0.00	2º Cuatrimestre	0.00	3º Cuatrimestre	0.00	Acumulado Anual	0.00	% Anual	100 %		
Observación:	La diferencia entre la ejecución productiva y financiera es que se abono la suma total de Gs. 12,458,000 como primera entrega de pago.																		
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLCADETE, MOTONVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA GARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS.																		
Código/Concepto																			
OG	FF	30	30	Presupuesto Inicial	450,000,000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	450,000,000	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	12,458,000	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	12,458,000	% Anual	3 %
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO	Unidad de Medida:	JORNALEROS																
Indicador:	33 / 100 JORNALEROS																		
Medios De Verificación:	Contratos, planilla de asistencia y resoluciones																		
Descripción:	limpieza y mantenimiento de 23 cuartas con servicio de cuadrilla de 100 cuartas programadas, segun planificación municipal.	Inicial	100.00	Modificaciones	0.00	Vigente	100.00	1º Cuatrimestre	23.00	2º Cuatrimestre	40.00	3º Cuatrimestre	0.00	Acumulado Anual	0.00	% Anual	63 %		
Observación:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																		
Proceso Informado para el Bien y Servicio:																			
Código/Concepto																			
OG	FF	30	30	Presupuesto Inicial	221,000,000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	221,000,000	1º Cuatrimestre	51,000,000	2º Cuatrimestre	85,000,000	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	136,000,000	% Anual	62 %



*[Signature]*  
Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

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



*[Signature]*  
Intendente  
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

Dr. Michel Flores Fernández  
Intendente Municipal  
Villa Florida Misiones



Ministerio de  
**HACIENDA**

**SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08  
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Usuario: 13013201  
Fecha/Hora: 08/11/2018 14:24:22



Ejercicio Fiscal	2018	Cuartimestre	Segundo Cuatrimestre	Departamento	MISIONES	Municipalidad	VILLA FLORIDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	Ejecución Productiva				Ejecución Financiera										
Producto Final	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida	PORCENTAJE			Meta				Ejecución Productiva												
Indicador	1 / 5 PORCENTAJE							1º Cuatrimestre				2º Cuatrimestre												
Medidas De Verificación:	Contrato, orden de pago, rendición de gasto con comprobantes originales, nota de solicitud a la intendencia municipal.							Inicial				Modificaciones												
Descripción:	1 aporte realizados de 5 aporte a comisiones de apoyo para mejoras de plaza, calles y lugares deportivos y recreativos.							5,00				0,00												
Observación:	La diferencia entre la ejecución productiva y financiera es que se abono la suma total de Os. 8.700.000 por 1 aporte a comisiones de 5 planificadas.							5,00				5,00												
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSIÓN A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VEGINALES, ONGS, CENTRO CULTURALES, COMEDON DE ANCIANOS							0,00				1,00												
Código/Concepto																								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Ejecución Productiva					Ejecución Financiera								
874	304	PORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES	100.000,000	0	100.000,000	0	8.700,000	0	8.700,000	9 %														
Producto Final	30157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS		Unidad de Medida	METROS CUBICOS		Meta																		
Indicador:	1166 / 1500 METROS CUBICOS				Inicial										Modificaciones									
Medidas De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepción del bien				1.500,00										0,00									
Descripción:	270 unidades de otros bienes de consumo como adquisición de materiales para construcción, cubiertas y ventanas de 1500 unidades planificadas para el año según planificación				1.500,00										1.500,00									
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, CUBIERTAS, CANTARRAS				0,00										270,00									
Proceso Interno para el Bien y Servicio:					0,00										896,00									
Código/Concepto																								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Ejecución Productiva					Ejecución Financiera								
390	307	ROS BIENES DE CONSUMO	24.927,700	0	24.927,700	4.500,000	14.930,000	0	19.430,000	78 %														
Totales de:																								
EY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			2.391.280,326	0	2.391.280,326	383.020,559	757.020,679	0	1.140.041,238	48 %														



Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

*[Signature]*

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



Intendente  
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

*[Signature]*

Dr. Michel Flores Cruzado  
Intendente Municipal  
Villa Florida Misiones