



Municipio de  
**HACIENDA**

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-61-48

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

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

Uso: 3013201  
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:	FONACIDE								

Producto Final:	90003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO								
Indicador:	192 / 192 ALUMNOS								
Medios De Verificación:	Nota de remisión, facturas, acta de recepción								
Descripción:	24.960 RACIONES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA INFANTIL Y EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA DE 1° Y 2° QUE RECIBEN ALMUERZO ESCOLAR DE 192 ALUMNOS, PLANIFICADOS SEGUN EL MONITORIO DE LA INCLUSIÓN DEL SALDO DE CALA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.								
Observación:	LAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO RESPONDE A LA INCLUSIÓN DEL SALDO DE CALA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR								

Código/Concepto									
OG		OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Productiva			
848		30 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre
				486,737,300	0	486,737,300	0	160,992,000	0
									160,992,000
									% Anual
									32 %

Producto Final:	90012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS								
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, REPARACIÓN, REFRACCIÓN, REMODELACIÓN DE AULAS								

Código/Concepto									
OG		OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Productiva			
521		30 CONSTRUCCIONES		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre
				696,381,577	0	696,381,577	0	188,302,796	0
									188,302,796
									% Anual
									27 %

Producto Final:	90026 - CAMINEROS REPARADOS								
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 fondero de 1 metros lineales planificados según microplanificación.								
Observación:									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN								

Código/Concepto									
OG		OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Productiva			
521		30 CONSTRUCCIONES		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre
				18,800,000	0	18,800,000	0	18,800,000	0
									18,800,000
									% Anual
									100 %



Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA  
**Lic. Diego C. Castañeira**  
Encargado de U.A.F.  
Municipalidad Villa Florida Misiones



Intendente  
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA  
**Dr. Michel Flores Fernández**  
Intendente Municipal





**SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

## GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

 **GOBIERNO  
NACIONAL**

Usuario: 32013201

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 construcción realizada de cocina comedor tipología del MEC en el colegio Nacional Florindo de 1 planificada segun micro planificación 2016.	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	La diferencia entre la ejecución productiva y financiera es que se abono por el total de certificaciones fallando abonar al fondo de reparo, tambien la inclusion del saldo inicial del ejercicio fiscal 2017.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0	100 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES								
	Código/Concepto								
OG	FF OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30CONSTRUCCIONES	140.000.000	0	140.000.000	0	123.923.986	0	123.923.986	89 %
Producto Final	30053 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS								
Indicador:	0 / 180 ESCRITORIOS								
Medios De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepción del bien								
Descripción:	0 mesas y sillas con pupitres y mobiliarios adquiridos de 180 planificados segun micro planificación.	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:		180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS								
	Código/Concepto								
CG	FF CG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540	30ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	179.053.700	0	179.053.700	0	0	0	0	0 %
Totales de:	FONAJADE	4.530.972.577	0	4.530.972.577	18.800.000	473.219.794	0	492.019.794	32 %



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS - FONACIDE  
Correspondiente al 2º Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2.018

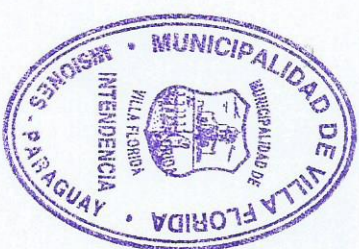
ANEXO B-06-04

Nivel: 30 MUNICIPALIDADES  
Entidad 132 MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

Sub Grupo	Origen	Detalle	E.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3 = 1+2	Devengado 1º Cuatrimestre	Devengado 2º Cuatrimestre	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
					TOTAL DE INGRESOS	1.255.791.000	275.181.577	1.530.972.577	699.570.741	429.906.459	1.129.477.200	1.129.477.200	74
100					INGRESOS CORRIENTES	376.737.300	0	376.737.300	164.480.931	111.424.580	275.905.511	275.905.511	73
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376.737.300	0	376.737.300	164.480.931	111.424.580	275.905.511	275.905.511	73
153					TRANSF. CONS. INTERCUB. CTES. P/COP. TRIB.	376.737.300	0	376.737.300	164.480.931	111.424.580	275.905.511	275.905.511	73
		050	30	003	Aporte del Gobierno Central con FONACIDE	376.737.300		376.737.300	164.480.931	111.424.580	275.905.511	275.905.511	73
200					INGRESOS DE CAPITAL	879.053.700	0	879.053.700	259.908.233	318.481.879	578.390.112	578.390.112	66
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	879.053.700	0	879.053.700	259.908.233	318.481.879	578.390.112	578.390.112	66
					TRANSF. CONSOL. INTERCUBER. CAPITAL P/COPART.	879.053.700		879.053.700	259.908.233	318.481.879	578.390.112	578.390.112	66
	223				TRIBUTO	879.053.700	0	879.053.700	259.908.233	318.481.879	578.390.112	578.390.112	66
		050	30	003	Aporte del Gobierno Central con FONACIDE	879.053.700		879.053.700	259.908.233	318.481.879	578.390.112	578.390.112	66
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	275.181.577	275.181.577	275.181.577	0	275.181.577	275.181.577	100
340					SALDOS DE CAJA INICIAL	0	275.181.577	275.181.577	275.181.577	0	275.181.577	275.181.577	100
343					SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	275.181.577	275.181.577	275.181.577	0	275.181.577	275.181.577	100
		23	30	003	Fondo FONACIDE	0	275.181.577	275.181.577	275.181.577	0	275.181.577	275.181.577	100



Lic. DIEGO CASTINERA  
Responsable UAF



Dr. MICHEL PATRICK FLORES  
Intendente Municipal



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - FONACIDE  
Correspondiente al 2º Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2018

Nivel 30 MUNICIPALIDAD  
Entidad 132 MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

Anexo B-06-05

CODIGO		Descripción						Obligaciones Pend. de Pago 8 = 4 - 7					
Grup 0	Sub-Grup 0		Objet 0	F.F.	O.F.	1	2		3	4	5	6	
						Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2	Total	Obligado	Saldo Presupuestario 5 = 3 - 4	Total	Pagado



Lic. DIEGO CASTIÑEIRA  
Responsable UAF



Dr. MICHEL PATRICIO FLORES  
Intendente Municipal