



Ministerio de
HACIENDA

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

GOBIERNO NACIONAL
Usuario: 13013201
Fecha/Hora: 01/04/2019 10:43:00

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre	Anual	Departamento:	MISIONES	Municipalidad:	VILLA FLORIDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:			ALUMNOS					
Indicador:	192 / 192 ALUMNOS	Meta								
Medidas De Verificación:	Nota de remisión, facturas, acta de recepción	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	24.960 RACIONES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL Y EDUCACION ESCOLAR BASICA DE 1º Y 2º QUE RECIBEN ALMUERZO ESCOLAR DE 192 ALUMNOS EN LA COMUNIDAD SEGUN LA MODIFICACION.	192.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	192.00	192	
Observación:	LAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO RESPONDE A LA INCLUSION DEL SALDO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.									
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR									
	Código/Concepto									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
648	30TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR		496.737.300	0	496.737.300	0	160.992.000	160.992.000	321.984.000	65 %
			Unidad de Medida:	ALULAS						
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS									
Indicador:	8 / 15 AULAS	Meta								
Medidas De Verificación:	Contrato, Factura, nota de pedido, recepción, informes y orden de servicios	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	5 aulas reparadas de 15 aulas planificadas a ser reparadas durante el 2018 según microplanificación.	15.00	0.00	15.00	0.00	5.00	3.00	8	53 %	
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:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS									
	Código/Concepto									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30CONSTRUCCIONES		696.381.577	0	696.381.577	0	188.302.799	162.074.352	350.377.150	50 %
			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Producto Final:	30026 - CAMINEROS REPARADOS									
Indicador:	1 / 1 METROS LINEALES	Meta								
Medidas De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	1 metros lineales de caminos reparados en el colegio Nacional floridense de 1 metros lineales planificados según microplanificación.	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1	
Observación:										
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION									
	Código/Concepto									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30CONSTRUCCIONES		18.800.000	0	18.800.000	10.800.000	0	0	18.800.000	100 %



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



Dr. Michel Flores Fernández
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
Usario: 3013201
Fecha/Hora 01/04/2019 10:43:00

Ejercicio Final	2018	2019	Departamento:	MISIONES	Municipalidad:	VILLA FLORIDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	Ejecución Productiva											
Indicador	1/1 COCINAS	1/1 COCINAS	Unidad de Medida:	COCINAS					Meza		Ejecución Productiva		Ejecución Productiva							
Descripción	Contrato, factura, acta de recepción del bien																			
Observación	Contrato, factura, acta de recepción del bien																			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES																			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES																			
Indicador:	D.1.80 ESCRITORIOS																			
Medios De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepción del bien																			
Descripción:	D mesas y sillas con papeles y mobiliarios adquiridos de 180 planteados segun micro planificación.																			
Observación:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS																			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS																			
OG	FF	30CONSTRUCCIONES	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540	30ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COCINA Y COMPUTACION			140 000 000	0	140 000 000	180,00	0,00	0,00	123.923.986	93 %		179.053.700	0	179.053.700	0	0	0	0	0 %
Totales de:	FOINACIDE			1.530.972.577	0	1.530.972.577	18.800.000	0	0	473.218.784	329.588.663	54 %								



[Signature]
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

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



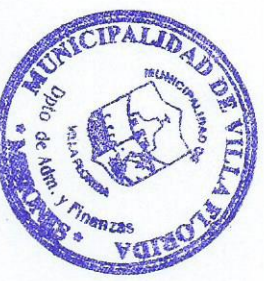
[Signature]
Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

Dr. Michel Flores Fernández
Intendente Municipal
Villa Florida - Misiones



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

Ejercicio Fiscal	2018	Cuatrimestre	Annual	Departamento:	MISIONES	Municipalidad:	VILLA FLORIDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Programa Financiero:	LEY N. 9964/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30001 - AIREA ACONDICIONADOS ADQUIRIDOS PARA LA									
Indicador:	9 / 10 AIRE ACONDICIONADOS									
Medidas 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.									
Observación:	La diferencia entre la ejecución productiva y financiera responde a la modificación en el presupuesto de la inclusión de saldo de caja del ejercicio fiscal 2017.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE AIREA ACONDICIONADOS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	53.710.800	21.489.200	75.210.000	0	52.190.000	-29.170.000	23.020.000	31 %
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL									
Indicador:	2 / 2 SERVICIOS									
Medidas De Verificación:	Contrato, orden de pago, factura									
Descripción:	2 servicio tecnico realizados de 2 servicio de consultoria y reporte tecnico del sistema sigim, según planificación municipal.									
Observación:	Se realiza una modificación de Gs. 4.088.000 según resolución municipal N°1092018 por la que se dispone la modificación del Presupuesto Vigente de la Municipalidad de Villa Florida.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.000.000	4.088.000	24.088.000	88.000	18.000.000	6.000.000	24.088.000	100 %
Producto Final:	30082 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR									
Indicador:	20328 / 21833 LITROS									
Medidas De Verificación:	Contrato, orden de pago, factura y informe de uso de combustibles									
Descripción:	20.328 litros en total de combustibles para equipos de transporte y maquinarias de 21.833 litros planificadas según planificación municipal.									
Observación:	La modificación en el presupuesto responde a la inclusión de saldo de caja correspondiente al ejercicio fiscal 2017, además una obligación pendiente de pago de Gs. 42.805.300									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166.641.826	0	166.641.826	22.600.000	50.661.500	81.838.300	155.093.800	93 %



Director Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
 Lic. Diego G. Castiella
 Encargado de U.A.F.
 Municipalidad Villa Florida Misiones



Intendente
 MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
 Dr. Michel Ebrás Fernández
 Intendente Municipal
 Villa Florida - Misiones



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

Ejercicio Fiscal:	Cuatrimestre:	Año:	Departamento:	MISIONES	Municipalidad:	VILLA FLORIDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR	0 / 420 UTILS DE OFICINA	Utilidad de Medida:	UTILS DE OFICINA						
Indicador:	0 / 420 UTILS DE OFICINA									
Medias De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepción del bien									
Descripción:	0 adquisición de artículos e insumos de oficina, papales, tinta toner, cartuchos, de 42 planificadas según plan municipal									
Observación:	Se realizó una disminución en la modificación de Gs. -2.152.300 según resolución Municipal N° 109/2018 por la que se dispone la modificación del presupuesto vigente de la Municipalidad de Villa Florida.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALENARIOS, RECIBOS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
340	30	BENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.000.000	-2.152.300	7.847.700	0	0	0	0	0 %
Producto Final:										
Indicador:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS	2000 / 2000 METROS LINEALES	Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Medias 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 Intermedio 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	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	377.876.078	0	377.876.078	125.840.336	161.063.661	90.972.081	377.876.078	100 %
Producto Final:										
Indicador:	30095 - PALACETES CONSTRUCCIONES-REPARADOS	7038 / 10389 METROS CUADRADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Medias De Verificación:	Contratos, Factura Acta de inicio, provisorio y final									
Descripción:	7.038 metros cuadrados en total reparación y mantenimiento en la junta municipal y la sede municipal de la ciudad de villa florida de 10.389 según planificación municipal.									
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:	- CONSTRUCCION, REPARACION, 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	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	452.123.922	0	452.123.922	151.533.922	140.755.518	6.894.920	308.182.360	68 %



[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 Ferrández
 Intendente Municipal
 Villa Florida, Misiones



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B.01-08
GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL
Usuario: 13013201
Fecha/Hora 01/04/2019 10:43:00

Ejercicio Fiscal	2018	Cuatrimestre	Annual	Departamento:	MISIONES	Municipalidad:	VILLA FLORIDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	Ejecución Productiva	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Producto Final:	30108 - PORTICOS DE ACCESO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	PORTICOS											
Indicador:	500 / 500 PORTICOS															
Medios De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepción del bien															
Descripción:	500 porticos en total de acceso de 500 segun planificación municipal															
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:	RESERVAACION, REPARACION DE ESPACIOS, EDIFICACIONES, PORTICOS DE ACCESO, OBRAS TURISTICAS, PARQUES, ASENTAMIENTOS TEMATICOS-AUTOCTONOS															
Código/Concepto																
OG	FF	30CONSTRUCCIONES		Presupuesto Inicial	170.000.000	Presupuesto Vigente	170.000.000	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	170.000.000	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	170.000.000	% Anual
Indicador:		30111 - PROYECTOS ELABORADOS		Unidad de Medida:	PROYECTOS											
Medios De Verificación:		3 / 3 PROYECTOS														
Descripción:		Contrato, orden de pago, factura, Informe de trabajo.														
Observación:		3 elaboracion en total de proyecto de inversion para la junta de saneamiento de 3 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 91.829.745 en el cierre del ejercicio fiscal 2018														
Código/Concepto																
OG	FF	30ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION		Presupuesto Inicial	100.000.000	Presupuesto Vigente	100.000.000	1º Cuatrimestre	3.300.000	2º Cuatrimestre	18.750.000	3º Cuatrimestre	69.779.745	Acumulado Anual	91.829.745	% Anual
Indicador:		30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		Unidad de Medida:	REPARACIONES											
Medios De Verificación:		4 / 15 REPARACIONES														
Descripción:		4 reparaciones mayores en total realizadas de 15 reparaciones planificadas segun planificación municipal														
Observación:		La diferencia entre la ejecución productiva y financiera es la inclusión del saldo de caja del ejercicio fiscal 2017.														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES														
Código/Concepto																
OG	FF	30OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES		Presupuesto Inicial	220.000.000	Presupuesto Vigente	220.000.000	1º Cuatrimestre	14.158.301	2º Cuatrimestre	24.820.000	3º Cuatrimestre	4.700.000	Acumulado Anual	43.378.301	% Anual
Indicador:		4 / 15 REPARACIONES														
Medios De Verificación:		Contrato, orden de pago, factura														
Descripción:		4 reparaciones mayores en total realizadas de 15 reparaciones planificadas segun planificación municipal														
Observación:		La diferencia entre la ejecución productiva y financiera es la inclusión del saldo de caja del ejercicio fiscal 2017.														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES														



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 Ebrós 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 Resultado de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL
Usuario: 3013201
Fecha/Hora 01/04/2019 10:43:00

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	MISIONES	Municipalidad:	VILLA FLORIDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	Ejecución Productiva	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Producto Final:	30120	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		Unidad de Medida:	REPARACIONES										
Indicador:	24 / 45	REPARACIONES													
Medios De Verificación:	Contrato, orden de pago, factura														
Observación:	24 en total de reparaciones y mantenimiento, arreglo de maquinarias equipos e instalaciones de 45 planificadas según planificación municipal.														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES														
Código/Concepto															
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	20.912.000	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		25.000.000	-4.088.200	20.912.000	0	0	11.028.982	0	11.028.982	53 %			
Producto Final:	30122	RETROEXCAMADORAS ADQUIRIDAS PARA LA		Unidad de Medida:	RETROEXCAMADORAS										
Indicador:	1 / 1	RETROEXCAMADORAS													
Medios De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepción del bien														
Descripción:	1 pago por adquisición de retroexcavadora de 1 según planificación municipal.														
Observación:	La diferencia entre la ejecución productiva y financiera es que se abono la suma total de Gs. 117.828.550 al cierre del ejercicio fiscal 2018, con un contrato plurianual. Se realizó una modificación en el Presupuesto Vigente de Gs. -21.489.200														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAMADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, PASTIRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA														
Código/Concepto															
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	428.500.800	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		450.000.000	-21.489.200	428.500.800	0	12.456.000	105.370.550	0	117.828.550	27 %			
Producto Final:	30135	SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO		Unidad de Medida:	JORNALEROS										
Indicador:	100 / 100	JORNALEROS													
Medios De Verificación:	Contratos, planilla de asistencia y resoluciones														
Descripción:	limpieza y mantenimiento de 100 en total de cuadras con servicio de cuadrilla de 100 cuadras programadas según planificación municipal.														
Observación:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:															
Código/Concepto															
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	221.000.000	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
144	30	JORNALEROS		221.000.000	0	221.000.000	51.000.000	86.000.000	86.000.000	0	221.000.000	100 %			



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

[Signature]

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



Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

[Signature]

Dr. Miguel Flores Fernández
Intendente Municipal
Villa Florida - Misiones



Ministerio de
HACIENDA

SECRETARÍA 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 01/04/2019 10:43:00

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	MISIONES	Municipalidad:	VILLA FLORIDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS	3 / 5 PORCENTAJE	PORCENTAJE	Unidad de Medida:					
Indicador:	Contrato, orden de pago, rendición de gasto con comprobantes originales, nota de solicitud a la intendencia municipal								
Medios De Verificación:	3 aporte realizados en total de 5 aporte a comisiones de apoyo para mejoras de plaza, calles y lugares deportivos y recreativos.								
Observación:	- 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 INTERMUNICIPALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONGS, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS								
Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
874	304PORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES	100.000.000	0	100.000.000	8.700.000	50.000.000	58.700.000	59 %	
Proveedor Final:	30157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS	Unidad de Medida:	METROS CUBICOS						
Indicador:	1500 / 1500 METROS CUBICOS								
Medios De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepción del bien								
Descripción:	1500 unidades de otros bienes de consumo como adquisición de materiales para construcción, cubiertas y cámaras de 1500 unidades planificadas para el año según planificación.								
Observación:	Se realiza una modificación de Gs. 2.152.300 según resolución Municipal N° 109/2018 por la que se dispone la modificación del Presupuesto Vigente de la Municipalidad de Villa Florida								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, CUBIERTAS, CAMARAS - ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EN OBRAS PUBLICAS, PARA BIENES PUBLICOS								
Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
390	30OTROS BIENES DE CONSUMO	24.927.700	2.152.300	27.080.000	4.500.000	14.930.000	7.650.000	27.080.000	100 %
Totales de:	EY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	2.391.280.328	0	2.391.280.328	383.020.558	757.020.679	489.062.578	1.629.103.816	68 %



Roberto Torres
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

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



Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

Dr. Michel Fibres Fernández
Intendente Municipal
Villa Florida - Misiones