



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

GOBIERNO NACIONAL
Lugar: 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)		
Organismo Financiador:	FOMACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:		ALUMNOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	192 / 192 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Nota de remisión, facturas, acta de recepción	Inicial	Modificaciones	Vigente	192.00	0.00	192.00	192.00	192	67 %	
Descripción:	24.960 RACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA INICIAL Y EDUCACION ESCOLAR BASICA DE 1º Y 2º QUE RECIBEN ALMUERZO ESCOLAR DE 192 ALUMNOS EL AMELOCADOS SEGUN LA MODIFICACION LAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO RESPONDE A LA INCLUSION DEL SALDO DE GAJA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.										
Observación:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:											
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
			496.737.300	0	496.737.300	0	160.992.000	160.992.000	321.984.000	65 %	
Producto Final:	90012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:		AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	8 / 15 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Factura, nota de pedido, recepción, informes y orden de servicios	Inicial	Modificaciones	Vigente	15.00	0.00	15.00	0.00	5.00	3.00	53 %
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, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				
520	30	CONSTRUCCIONES	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
			696.381.577	0	696.381.577	0	188.302.798	162.074.352	350.377.150	50 %	
Producto Final:	90026 - CAMINEROS REPARADOS	Unidad de Medida:		METROS LINEALES	Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 METROS LINEALES	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción	Inicial	Modificaciones	Vigente	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100 %	
Descripción:	1 metros lineales de caminos reparados en el colegio Nacional florido de 1 metros lineales planificados según microplanificación.										
Observación:											
Proceso Intermedio 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			Ejecución Financiera				
520	30	CONSTRUCCIONES	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
			18.800.000	0	18.800.000	18.800.000	0	0	18.800.000	100 %	



MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Dpto. de Adm. y Finanzas

[Signature]
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

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



MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
INTENDENCIA
MISIONES - PARAGUAY

[Signature]
Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

Dr. Michel Flores Ferrández
Intendente Municipal
Villa Florida - Misiones



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO 5-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados 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				Ejecución Financiera							
Producto Final:	00000 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS					1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	Acumulado Anual	% Anual						
Indicador:	1 / 1 COCINAS									Meia	Meia	Meia	Meia	Meia	Meia						
Medidas De Verificación:	contratos, facturas, contratos, certificados de obras.									Inicial	Modificaciones	Vigente	1.00	0.00	1.00						
Descripción:	1 construcción realizada de cocina comedor tipología del MEC en el colegio Nacional Floridano de 1 planificada según micro planificación 2018.									1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00						
Observación:	La diferencia entre la ejecución productiva y financiera es que se abono en el segundo cuatrimestre el total de certificaciones y en el tercer cuatrimestre el fondo de reparo, también la inclusión del saldo inicial del ejercicio fiscal 2017.														100 %						
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES																				
Código/Concepto																					
OG	FF	30	CONSTRUCCIONES	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520					140.000.000	0	140.000.000	0	123.823.986	6.522.311	130.446.297	93 %									
Producto Final:																					
30053 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS																					
Indicador:																					
0 / 180 ESCRITORIOS																					
Medidas De Verificación:																					
Contrato, factura, acta de recepción del bien																					
Descripción:																					
0 mesas y sillas con pupitres y movilleros adquiridos de 180 planificados según 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																					
Código/Concepto																					
OG	FF	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540					179.053.700	0	179.053.700	0	180.00	0.00	180.00	0.00									
Totales de:																					
FONACIDE 1.530.972.577 0 1.530.972.577 18.800.000 473.218.784 329.588.863 821.807.447 54 %																					



[Handwritten Signature]

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



[Handwritten Signature]

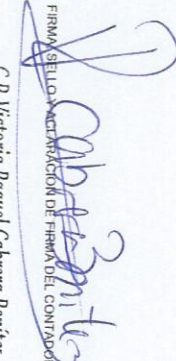
Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Dr. Michel Flores Fernández
Intendente Municipal
Villa Florida - Misiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018


NIVEL: 30 ENTIDAD: 132 - MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	376.737.300	0	376.737.300	400.206.886	400.206.886	106
150						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376.737.300	0	376.737.300	400.206.886	400.206.886	106
153		70	30	3		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	376.737.300	0	376.737.300	400.206.886	400.206.886	106
200						INGRESOS DE CAPITAL	879.053.700	0	879.053.700	809.935.461	809.934.461	92
220						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	879.053.700	0	879.053.700	809.935.461	809.934.461	92
223		70	30	3		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	879.053.700	0	879.053.700	809.935.461	809.934.461	92
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
340						SALDO INICIAL DE CAJA	0	275.181.577	275.181.577	275.181.577	275.181.577	100
343		21	30	3		RECURSOS CON AFECCION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	275.181.577	275.181.577	275.181.577	275.181.577	100
TOTAL GENERAL:							1.285.791.000	275.181.577	1.530.972.577	1.485.323.924	1.485.322.924	97



FIRMA, SELLO Y APLICACION DE FIRMA DEL CONTRADOR

 C.P. Victoria Raquel Cabrera Benítez
 P.I.C: 4.706.154-5



FIRMA, SELLO Y APLICACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

 Dr. Michel Flores Hernández
 Intendente Municipal
 Villa Florida - Misiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE
DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018

NIVEL: 30 ENTIDAD: 132 - MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBIG. PEND. DE PAGO
500	30	3	8	INVERSION FISICA	879.053.700	155.181.577	1.034.235.277	499.623.447	534.611.830	499.623.447	0
520	30	3	8	CONSTRUCCIONES	700.000.000	155.181.577	855.181.577	499.623.447	355.558.130	499.623.447	0
540	30	3	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	700.000.000	155.181.577	855.181.577	499.623.447	355.558.130	499.623.447	0
540	30	3	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	179.053.700	0	179.053.700	0	179.053.700	0	0
800	30	3	8	TRANSFERENCIAS	179.053.700	0	179.053.700	0	179.053.700	0	0
840	30	3	8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	376.737.300	120.000.000	496.737.300	321.984.000	174.753.300	321.984.000	0
840	30	3	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	376.737.300	120.000.000	496.737.300	321.984.000	174.753.300	321.984.000	0
848	30	3	8	TOTAL GENERAL:	376.737.300	120.000.000	496.737.300	321.984.000	174.753.300	321.984.000	0
					1.255.791.000	275.181.577	1.530.972.577	821.607.447	706.365.130	821.607.447	0



FIRMA DEL PRESUPUESTARIO
C.P. Victoria Raquel Cabrera Benítez
RUC: 4.706.154-5



FIRMA, SELLO Y ACRÉDITACION DEL MÁXIMO AUTORIDAD INSTITUCIONAL.
Dr. Michel Flores Fernández
Intendente Municipal
Villa Florida - Misiones