



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	VILLA FRANCA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30093 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva			
Indicador:	120 / 120 ALUMNOS									
Medios De Verificación:	Nota de Remision, Factura, Contrato, Lista de alumnos									
Descripción:	Contratación de de empresas para la provision de almuerzo escolar a escuelas del Distrito									
Observación:	Se aumento el presupuesto, a fin de cumplir con las metas establecidas, El pago inicial corresponde al 2° cuatrimestre y parte del 3° cuatrimestre 2018									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR									
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera			
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	274.751.756	159.740.894	434.492.650	143.571.200	167.560.000	77.851.200	388.982.400	90 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva			
Indicador:	4 / 5 AULAS									
Medios De Verificación:	Factura, contrato, Certificado de Obras, Microplanificación									
Descripción:	Mantenimiento, reparacion y remodelacion de aulas en Esc.Bas.Mcal.Francisco Solano Lopez y Esc. Basic. Colonia Gabotto									
Observación:	Se realizo una ampliacion de presupuesto y meta, a fin de cumplir con las obligaciones del distrito									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS									
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera			
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	209.087.430	333.477.226	542.664.656	0	166.080.775	257.553.465	423.644.240	78 %
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva			
Indicador:	3200 / 4000 METROS CUADRADOS									
Medios De Verificación:	Certificado de obras, facturas, nota de pedido									
Descripción:	Mejoramiento de caminos de accesos a las escuelas del distritos, con colocacion de ripio									
Observación:	Se ha realizado una ampliacion presupuestaria, a fin de cumplir con la meta establecida									
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				Presupuesto			Ejecución Financiera			
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	156.000.000	114.251.526	270.251.526	0	141.113.060	61.349.520	202.462.580	75 %

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA

LIC. MARCOS J. GAMARRA J.
RUC: 824334-4



Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA

Marcos A. Benítez Telles
INTENDENTE



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

Usuario: I3020302
Fecha/Hora: 19/03/2019 18:19:04

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	VILLA FRANCA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS						
Indicador:	1 / 1 COCINAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de obras, facturas, nota de pedido			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de cocina comedor en la Esc. Basica de Colonia Gabotto			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	1,00	0,00	100 %
Observación:	La obra esta concluida										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		150.000.000	0	150.000.000	91.760.240	22.940.000	35.299.760	150.000.000	100 %
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS						
Indicador:	9 / 10 COMPUTADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Factura, Nota de Remision, Contrato, Acta de Recepcion			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Provision de equipos informaticos a instituciones educacionales del distritos, Esc.Bas. Mcal. Francisco Solano Lopez y la Esc. Bas. de Gabotto			Inicial	Modificaciones	Vigente	10,00	0,00	10,00	4,00	90 %
Observación:	Se ha realizado una ampliacion presupuestaria, a fin de cumplir con las metas establecidas										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
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		26.000.000	25.000.000	51.000.000	10.000.000	37.105.000	0	47.105.000	92 %
Totales de	FONACIDE			615.639.106	632.469.646	1.448.308.832	245.331.440	534.796.835	432.063.945	1.212.194.220	84 %

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA

LIC. MARCOS J. GAMARRA J.
RUC: 824334-4



Intendente

MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA

Marcos A. Benítez Telles
INTENDENTE



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

Usuario: i3020302
Fecha/Hora: 19/03/2019 18:19:04

Ejercicio Fiscal:	2018	Quimestre:	Anual	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	VILLA FRANCA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador: LEY N° 3884/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES														
Producto Final:		30010 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL		Unidad de Medida:		SERVICIOS								
Indicador:		12 / 12 SERVICIOS		Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:		Facturas, contratos, orden de trabajos informes tecnico		Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:		Coprtatacion de tecnicos y o profesionales en servicios de asesoria y consultorias		Inicial	Modificaciones	Vigente	12,00	0,00	12,00	5,00	4,00	3,00	12	100 %
Observación:		Se ha realizado una ampliacion presupuestaria, a fin de cumplir con las metas establecidas												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		147.000.000	65.100.000	212.100.000	63.604.980	71.200.000	58.200.000	193.204.980	91 %			
Producto Final:		30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS		Unidad de Medida:		METROS CUADRADOS								
Indicador:		12500 / 12500 METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:		Contratos, Resolución de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción		Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:		Mejoramiento de caminos vecinales con colocacion de ripio dentro del distrito		Inicial	Modificaciones	Vigente	9.000,00	3.500,00	12.500,00	6.120,00	2.880,00	3.500,00	12.500	100 %
Observación:		Se ha realizado una ampliacion en el presupuesto, a fin de cumplir con la meta establecida												
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				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		225.000.000	575.654.814	800.654.814	153.150.800	310.084.014	256.920.015	720.154.829	90 %			
Producto Final:		30031 - CAMINOS TERRAPLENADOS CONSTRUIDOS		Unidad de Medida:		METROS CUADRADOS								
Indicador:		1000 / 1000 METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:		Contrato, factura, acta de recepcion del bien		Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:		Aberturas de nuevas calles, para los nuevos loteamientos en el casco urbano de acuerdo al nuevo egido municipal		Inicial	Modificaciones	Vigente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000	100 %
Observación:														
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				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		147.500.000	0	147.500.000	0	147.500.000	0	147.500.000	100 %			

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
LIC. MARCOS J. GAMARRA
RUC: 824331-4



Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
Marcos A. Benítez Torres
INTENDENTE



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

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	VILLA FRANCA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	1700 / 2000 METROS CUADRADOS					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					
Descripción:	Construcciones de canales de desagües dentro del casco urbano de la ciudad					500,00	1.500,00	2.000,00	500,00	0,00	1.200,00	1.700	85 %
Observación:	Aumento de presupuesto y meta, a fin de cumplir con las obligaciones del distrito												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE CANALES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES		74.750.000	346.995,167	421.745,167	74.750.000	0	256.149,985	330.899,985	78 %		
Producto Final:	30082 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS		Ejecución Productiva						
Indicador:	15200 / 17500 LITROS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de Pedido, Facturas, Contratos, Vales de entrega					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisiciones de combustibles y lubricantes, a ser utilizado en el parque automotor de la institución - Tractores agrícolas, Camioneta.					16.000,00	1.500,00	17.500,00	9.600,00	5.000,00	600,00	15.200	87 %
Observación:	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de meta, a fin de cumplir con las metas establecidas												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		80.000,000	51.333,704	131.333,704	47.411,273	41.082,000	12.638,905	101.132,182	77 %		
Producto Final:	30070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	UTILES DE OFICINA		Ejecución Productiva						
Indicador:	11 / 15 UTILES DE OFICINA					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas, Orden de Compra, Contrato, Nota de Pedido					Inicial	Modificaciones	Vigentes					
Descripción:	Adquisiciones de artículos e insumos de oficina y artículos eléctricos					10,00	5,00	15,00	7,00	2,00	2,00	11	73 %
Observación:	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y meta, a fin de cumplir con la meta establecida												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
340	30	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		12.000,000	15.000,000	27.000,000	8.740,000	5.775,000	5.405,000	19.920,000	74 %		


Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
L.C. MARCOS J. GAMARRA
RUC: 024334-4




Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
Marcos A. Benítez Telles
INTENDENTE




Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-41-98
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13020302
Fecha/Hora: 19/03/2019 18:19:04

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	VILLA FRANCA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)	
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES					
Indicador:	3 / 3 MUEBLES									
Medios De Verificación:	Contrato, Orden de Pago, Contrato, Facturas, recibo de dinero.-									
Descripción:	Adquisiciones de mobiliarios para la oficinas de la Institucion, 2 escritorio, 7 estantes y un aire acondicionado									
Observación:	Disminucion de presupuesto y meta, a fin de atender otras necesidades									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva					
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	10.000.000	-6.900.000	3.100.000	3.100.000	0	0	3.100.000	100 %
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS					
Indicador:	270 / 270 METROS CUADRADOS									
Medios De Verificación:	Factura, Contrato y avance de obras, certificados									
Descripción:	Mantenimiento, reparaciones y equipamientos dentro de los edificios municipales									
Observación:	Se ha realizado una disminución presupuestaria y de meta debido a necesidad en otras obras									
Proceso Intermedio 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		Presupuesto			Ejecución Productiva					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	270.000.000	-196.000.000	74.000.000	74.000.000	0	0	74.000.000	100 %
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS					
Indicador:	1000 / 1000 POLIDEPORTIVOS									
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros.									
Descripción:	Construccion de entrada, Cantina, del Centro deportivo en su III etapa									
Observación:	Se ha realizado una ampliación presupuestaria, a fin de cumplir con las metas establecidas									
Proceso Intermedio 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		Presupuesto			Ejecución Productiva					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	150.000.000	179.258.000	329.258.000	0	148.200.000	180.258.000	328.458.000	100 %


Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
LIC. MARCOS J. GAMARRA
RUC: 824334-4




Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
Marcos A. Benítez Telles
INTENDENTE

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	VILLA FRANCA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	5 / 5 PROYECTOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, Contrato, Informa tecnico						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Elaboracion de proyectos de infraestructura para la ejecucion de los programas municipales						5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	1,00	5	100 %
Observación:	Aumento de presupuesto, a fin de cumplir con las metas establecidas													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
580	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		115.932.838	43.600.000	159.532.838	77.500.000	22.450.000	59.552.875	159.502.875	100 %			
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva							
Indicador:	10 / 10 REPARACIONES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, Contrato, Orden de trabajo, Informe tecnico						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparacion mantenimiento de maquinarias del parque automotor de la institucion						10,00	0,00	10,00	0,00	6,00	4,00	10	100 %
Observación:	Se ha realizado una ampliacion presupuestaria, a fin de cumplir con las metas establecidas													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES		30.000.000	30.200.000	60.200.000	0	45.382.000	14.639.000	60.021.000	100 %			
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 15 REPARACIONES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, orden de trabajos informes tecnico						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparaciones, mantenimiento y arreglo menores de maquinarias, equipos e instalaciones pertenecientes a la institucion						10,00	5,00	15,00	2,00	0,00	1,00	3	20 %
Observación:	Aumento de presupuesto y meta, a fin de cumplir con las obligaciones del distrito													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		19.393.480	27.108.167	46.501.647	3.720.000	0	1.595.000	5.315.000	11 %			


 Director Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
LIC. MARCOS J. GAMARRA
 RUC: 824334-4




 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
Marcos A. Benítez Telles
 INTENDENTE



MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULASO - ANEXO B-1166
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultado de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL
Usuario: 13023032
Fecha/Hora: 19/03/2019 18:19:04

Ejercicio Fiscal	2010	Categoría	Anual	Departamento	NEIBUCU	Municipalidad	VILLA FRANCA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
Producto Final:	90124	RODADOS	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	Unidad de Medida:	RODADOS				
Indicador:	0/10	RODADOS							
Medios De Verificación:	Llamado, contrato, factura, nota de remisión								
Descripción:	Adquisición de un vehículo para el municipio								
Observación:	Producto sin efecto, a fin de destinar a otros productos								
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, AUTOMOTORES TERRESTRES, CAMIONES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, MICROBUSES, TRANSPORTE PARA ALUMNOS								
Presupuesto									
OG	FF	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	Presupuesto Inicial	100.000.000	Modificaciones	-100.000.000	Presupuesto Vigente	0
Producto Final:	90136	SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO	JORNALEROS	Unidad de Medida:	JORNALEROS				
Indicador:	110/110	JORNALEROS							
Medios De Verificación:	Contrato, Planilla de asistencia, Orden de Trabajos								
Descripción:	Contratación de jornada para trabajos de mantenimiento, limpieza y operador de maquinarias								
Observación:	Se ha realizado una ampliación presupuestaria y de metas, a fin de cumplir con lo planificado.								
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMOLTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
Presupuesto									
OG	FF	30	JORNALEROS	Presupuesto Inicial	51.000.000	Modificaciones	56.512.354	Presupuesto Vigente	107.512.354
Producto Final:	90136	SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACION DE	SERVICIOS	Unidad de Medida:	SERVICIOS				
Indicador:	112	SERVICIOS							
Medios De Verificación:	Contrato, Facturas, Orden de Trabajos, Informe Técnico								
Descripción:	Contratación de profesional, para la ejecución de los trabajos de programas y subprogramas y proyectos municipales								
Observación:	Se ha realizado una distribución de presupuestaria, a fin de atender citas negociadas								
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES								
Presupuesto									
OG	FF	30	JORNALEROS PROFESIONALES	Presupuesto Inicial	10.000.000	Modificaciones	-1.000.000	Presupuesto Vigente	9.000.000

[Signature]
Proctor Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA



[Signature]
Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA

JAC. MARCOS J. GAMARRA J.
RUC: 0243344

Marcos A. Benítez Tolles
INTENDENTE



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-06
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: I3020302
Fecha/Hora: 19/03/2019 18:19:04

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	VILLA FRANCA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva				
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de Pedido, Contrato, Planilla de entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Transferencia de recursos a instituciones educaciones y comisiones vecinales para cubrir sus gastos de capital y gastos operacionales			100,00	0,00	100,00	12,00	0,00	88,00	100	100 %
Observación:	Disminución de presupuesto, a fin de atender otras necesidades										
Proceso Intermedio 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 INTERINSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
842	30	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES		6.000.000	-1.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	100 %
871	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		60.000.000	-58.850.000	3.150.000	3.150.000	0	0	3.150.000	100 %
Producto Final:	30165 - VERTEDEROS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	950 / 1000 METROS CUADRADOS			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					
Descripción:	Construcción de Vertederos para la recolección y reciclado de las basuras			1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	150,00	0,00	950	95 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		180.250.000	0	180.250.000	134.610.000	36.110.986	0	170.720.986	95 %
Producto Final:	30174 - EQUIPAMIENTOS DE TALLERES MUNICIPALES PARA			Unidad de Medida:	EQUIPAMIENTOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	4 / 4 EQUIPAMIENTOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de Pedido, Factura, Contrato, Nota de Remisión			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisiciones de equipos, aparatos y herramientas para la institución			4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	0,00	4	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS, APARATOS, HERRAMIENTAS, FUMIGADORAS, HIDROLAVADORAS, ACCESORIOS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		10.000.000	12.400.000	22.400.000	7.400.000	15.000.000	0	22.400.000	100 %
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALÍAS Y COMPENSACIONES			1.098.828.318	1.040.912.206	2.739.738.524	707.087.053	867.969.000	872.833.784	2.447.829.837	89 %

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
LIC. MARCOS J. GAMARRA
RUC: 824334-4



Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
Marcos A. Benítez Tolles
INTENDENTE