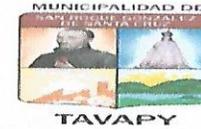




MINISTERIO DE  
**HACIENDA**

GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS



GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	TERCER TRIMESTRE																
Departamento:	PARAGUARI																
Municipalidad:	SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base				Medios de Verificación *	Observaciones		
										Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta			Avance	%
Recursos de Royalties y Compensaciones	Honorarios Profesionales	8 Honorarios Profesionales pagados en el año / 12 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2016	2	30	11	145	125.000.000	81.000.000	65	12 Honorarios Profesionales pagados según Presupuesto Municipal del año 2016 para asesoramientos contables y administrativos, y para la fiscalización de obras	12	Honorarios	12	8	67	Contrato de servicios profesionales, Informe de trabajos realizados.	En proceso de Ejecucion
	Servicio de Asco. Manteamientos y Reparaciones	10 Mantenimiento y reparaciones realizados en el año / 10 Mantenimiento y reparaciones programados, según Planificación Municipal 2016	2	30	11	243	228.000.000	227.164.600	100	10 Servicios de Mantenimiento de instalaciones Edificias: Polideportivo Municipal, Sede Municipal, Mataduría Municipal, plaza pública y Cementerios Comunales	10	Mantenimientos	10	10	100	Factura Legal Acta de Recepción de Servicios	Ejecutado
	Servicios Técnicos y Profesionales	6 Servicios Técnicos y Bancarios pagados en el año / 13 Servicios Técnicos ( actualización y mantenimiento de datos del Sistema Informático y Gastos Bancarios) planificados a pagar para el 2016	2	30	11	260	7.000.000	3.355.000	48	13 Servicios de actualización y mantenimiento de datos del Sistema Informático y Gastos Bancarios de la Institución Municipal	13	Servicios	13	6	46	Factura Legal Acta de Recepción de Servicios	En proceso de Ejecucion
	Combustible	12.000 Adquisicion de Combustibles programados por la administración municipal en el año / 12.000 litros , planificados para el año 2016	2	30	11	360	52.000.000	51.480.000	99	12000 Litros de Adquisición de Combustibles para la administración, según planificación	12.000	litros	12.000	12.000	100	Factura Legal Acta de Remision Recepción y Orden de Trabajo.	Se modifico la meta inicial porque hubo un error involuntario al presupuesto Inicial



Oscar Alberto Alfonso  
Intendente Municipal  
Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz

Recursos de Royalties y Compensaciones	Adquisición de Materiales Eléctricos	0 Adquisición de Materiales Eléctricos programados por la administración municipal en el año / 20 unidades de insumos, planificados para el año 2016	2	30	11	340	8.000.000	0	0	20 Compra de Útiles y materiales eléctricos para la Institución Municipal	20	Unidades	20	0	0	Factura Legal Acta de Recepción de Bienes y/o Insumos	En proceso de Ejecución	
	Transferencia de Capital al Sector Privado	Transferencias a 5 Comisiones Vecinales para Solventar gastos de organización para cooperación escolar para proyecto educativo en el año / transferencias a 10 Comisiones programadas para el año 2016 para cooperación escolar	2	30	11	842	100.000.000	54.000.000	54	10 Transferencia a comisiones vecinales para Solventar gastos de organización para cooperación escolar para proyecto educativo	10	Comisiones	10	5	50	Factura Legal Acta de Recepción de Bienes y/o Insumos	Se modifico la meta inicial porque hubo un error involuntario al presupuesto inicial	
	Construcciones	10.000 ml de Terraplénado	10.000 ml de Terraplénado construidos en el año / 10.000 ml de terraplénado a construir en varios lugares en la ciudad para el año 2016	3	30	11	520	140.000.000	134.132.500	96	Construcción de 10.000 ml de Terraplénados en varios lugares de la ciudad	10.000	ml	10.000	10.000	100	Contrato firmado y certificación de avance de obra	Obra terminada y entregada. Hay un avance entre físico y financiero por que se presupuestó mas que lo ejecutado
		1 Obra realizados en el año / Zobra de Construcción de Canalena y cordones, y cercados perimetral	1 Obra realizados en el año / Zobra de Construcción de Canalena y cordones, y cercados perimetral planificada para el año 2016	3	30	11	520	230.000.000	92.608.650	40	1 Construcción de Canalena y cordones, y cercados perimetral	2	Obras	2	1	50	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Se modifico la meta inicial porque hubo un error involuntario al presupuesto inicial
		1 Obras (Mejoramientos VARIAS) realizadas en el año / 3 Obras planificadas para el año 2016	1 Obras (Mejoramientos VARIAS) realizadas en el año / 3 Obras planificadas para el año 2016	3	30	11	520	215.000.000	77.000.000	36	3 Obras (Mejoramientos VARIAS) Refaccion del cementerio- Limpieza de Caminos y canaletas de Varias arteria de la Ciudad	3	Obras	3	1	33	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	En Proceso de Ejecución
		3000 m2 de empedrados construidos en el año / 3.200 m2 de empedrados a construir, según Planificación Municipal 2016	3000 m2 de empedrados construidos en el año / 3.200 m2 de empedrados a construir, según Planificación Municipal 2016	2	30	11	520	265.000.000	186.000.000	70	3200 m2 de Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado en Varias Arterias de la Ciudad	3.200	m2	3.200	3.000	94	Contrato firmado y certificación de avance de obra	Obra terminada y entregada. Hay un avance entre físico y financiero por que se presupuestó mas que lo ejecutado
		1 construccion del Cajero / 1 construccion del Cajero según Planificación Municipal 2016	1 construccion del Cajero / 1 construccion del Cajero según Planificación Municipal 2016	2	30	11	520	50.000.000	49.000.000	98	1 Construcción del cajero según planificación	1	Obras	1	1	100	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
	Adquisición de equipo de transporte	0 unidad de equipos de transporte (Camioneta) adquiridos en el año / 4 unidades de equipos de transporte planificados para el año 2016	2	30	11	530	260.000.000	0	0	Adquisición de 4 unidades de Camioneta, según planificados para el año 2016	4	Unidades	4	0	0	Contratos, Factura Legal Acta de Recepción de Bienes	El rubro no se va usar, será reprogramado	



Oscar Alberto Alfonso  
Intendente Municipal  
Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz

Adquisición de Muebles y Enseres	0 unidades de muebles y equipos adquiridos en el año / 10 Unidades de muebles y equipos para las distintas dependencias de la Institución Municipal planificados para el año 2016	2	30	11	540	90.000.000	0	0	10 Adquisición de Mesas, Sillas y Escritorios y fotocopiadora según Planificación Municipal 2016	10	Unidades	10	0	0	Contratos, Factura Legal Acta de Recepción de Bienes	En Proceso de Ejecucion
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 unidad de computadoras adquiridos en el año / 5 unidades de equipos de computadoras planificados para el año 2016	2	30	11	540	100.000.000	0	0	Adquisición de 5 computadoras según planificados para el año 2016	5	Unidades	5	0	0	Contratos, Factura Legal Acta de Recepción de Bienes	En Proceso de Ejecucion
Proyecto de Inversión	0 Proyecto de inversión de interés comunitario realizados en el año / 1 Proyecto de inversión de interés comunitario planificado para año 2016	2	30	11	580	140.000.000	0	0	1 Proyecto de inversión para reordenamiento Catastral, según presupuesto Municipal	1	Proyectos	1	0	0	Contrato de servicios profesionales, Informe de trabajos realizados.	El rubro no se va usar, será reprogramado



Director Administrativo

Municipalidad de San Roque Gonzalez de Santa Cruz

**Lic. Antolyn Marquez**  
Contador



Intendente Municipal

Municipalidad de San Roque Gonzalez de Santa Cruz

**Oscar Alberto Alfonso**  
Intendente Municipal  
Municipalidad de San Roque Gonzalez de Santa Cruz