

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se aplica a los procesos de Transferencias de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017																								
Trimestre:	TERCERO																								
Departamento:	PARAGUARI																								
Municipalidad:	SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ																								
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal																								
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones			
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.					3° Cuat.
Recursos de Royalties y Compensaciones	Honorarios Profesionales	5 Honorarios Profesionales pagados en el año / 12 Honorarios Profesionales a pagar, según planificación Municipal del año 2017	2	30	11	145	95.000.000	95.000.000	22.700.000	18.850.000	0	41.550.000	44	12 Honorarios Profesionales a pagar, por asesorías judiciales, administrativas y contable y Fiscalización de las diferentes Obras Ejecutadas según planificación Municipal del año 2017	12	Honorarios	12	12	3	2	0	5	42	Contrato de servicios profesionales, Informe de trabajos realizados.	
	Servicio de Aseo, Mantenimientos y Reparaciones	10 Mantenimiento y reparaciones realizados en el año / 11 Mantenimiento y reparaciones programados, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	240	187.000.000	247.000.000	144.407.488	91.295.000	0	235.702.488	95	11 Servicios de Mantenimiento de instalaciones Edificios: Polideportivo Municipal, Sede Municipal, Matadería Municipal, plaza pública y Cementerios Comunales, según planificación municipal 2017	11	Mantenimiento	11	11	8	2	0	10	91	Factura Legal - Acta de Recepción de Servicios	



*Lic. Antolyn Marquez*  
Contador



*Sr. Oskar Alfonso*  
Intendente Municipal

Recursos de Royalties y Compensaciones	Servicios Técnicos y Profesionales	1 Servicios Técnicos y Bancarios pagados en el año / 3 Servicios Técnicos ( actualización y mantenimiento de datos del Sistema Informático y Gastos Bancarios) planificados a pagar para el 2017	2	30	11	260	8.000.000	8.000.000	0	3.377.000	3.377.000	42	3	Servicios	3	3	0	1	0	1	33	Extractos Bancarios, nota de debitos Factura Legal - Acta de Recepción de Servicio		
	Adquisición de Combustibles	39.000 Adquisición de Combustibles programados por la administración municipal en el año / 39.000 Litros , planificados para el año 2017	2	30	11	360	110.000.000	170.000.000	70.617.420	98.311.260	168.928.680	99	39.000	Litros	25.000	39.000	16.050	22950	0	39000	100	Factura Legal - Acta de Remisión Recepción y Orden de Trabajo.	La meta se ha modificado teniendo en cuenta que ha surgido necesidades de adquirir mas cantidad de combustibles para realizar las diversas actividades del municipio.	
		0 Obra de 0 metros lineal de Construccion de Canalizacion / 1 Obra 200 metros lineal de Construccion de Canalizacion, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		450.000.000	0		0	0	200	ML	200	200	0	0	0	0	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		9000 M2 de Pavimientos tipo Empedrado / 11.000 M2 de Pavimientos tipo Emadrado a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		630.000.000	0	556.270.000	556.270.000	88	11000	m2	11000	11.000	0	9000	0	9000	82	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras		



*A.M.*  
**Lic. Antolyn Marquez**  
 Contador

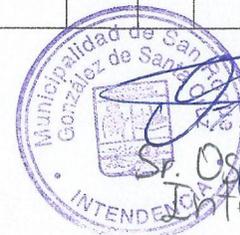
*Oscar Alfonso*  
**Sr. Oscar Alfonso**  
 Intendente Municipal



Recursos de Royalties y Compensaciones	Transferencia de Capital al Sector Privado	0 Aporte de realizado a la comisiones / 6 Aportes a ser realizadas a la comisiones vecinales de cooperacion, según planificación municipal 2017.	2	30	11	870	160.000.000	160.000.000			0	0	6 Aportes a ser realizadas a la comisiones vecinales de cooperacion, para el homejes a la ciudad y obras de hermoesamientos según planificación municipal 2017.	6	Aportes	6	6	0	0	0	0	0	0	Factura Legal - Acta de Recepción de Bienes y/o Insumos
Fonacide	Almuerzo Escolar	51 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar / 260 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar, según planificación 2017	2	30	3	848	480.000.000	480.000.000	95.370.462		95.370.462	20	260 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar, según planificación 2017	260	Alumnos	260	260	0	51	0	51	20	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal. Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe	
		0 Baño Sexado a construir en el distrito de San Roque Gonzalez de santa Cruz / 2 Baño Sexado construidos en el distrito de Sapucui, según planificación municipal 2017	2	30	3	520	140.000.000	140.000.000	0		0	0	2 Baño Sexado construidos en el distrito de san Roque Gonzalez de santa Cruz según planificación municipal 2017	2	Sanitarios	2	2	0	0	0	0	0	Factura Legal - Informe de Fiscal de obras - Documento Respaldatiori o expedido por el MEC	
		0 Cocina Comedor a construir en el distrito an Roque Gonzalez de santa Cruz / 3 Cocina Comedor a construir en el distrito de San Roque Gonzalez de santa Cruz /, según planificación municipal 2017	2	30	3	520	450.000.000	450.000.000	0		0	0	3 Cocina Comedor a construir en el distrito de San Roque Gonzalez de santa Cruz /, según planificación municipal 2017	3	Cocina Comedor	3	3	0	0	0	0	0	Factura Legal - Informe de Fiscal de obras - Documento Respaldatiori o expedido por el MEC	
		11 aulas remodeladas, refecionadas y ampliadas en el año / 11 aulas a remodelar en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	2	30	3	520	530.000.000	530.000.000	498.811.998		498.811.998	94	11 aulas a remodelar en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	11	Aulas	11	11	0	11	0	11	100	Factura Legal - Informe de Fiscal de obras - Documento Respaldatiori o expedido por el MEC	



**Lic. Antolyn Marquez**  
Contador



**Sr. Oscar Alfonso**  
Intendente Municipal