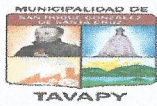




TETA VIRA
MOMENZAPY
AGENCIAS DE
TRANSACCIONES DE
HACIENDA



TAVAPY

TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
E ARRY OVEN APOET KATYRY KATYRY

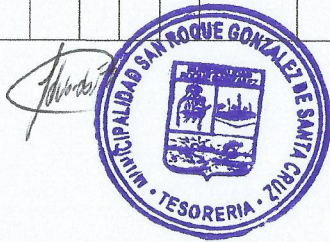
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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																							
Cuatrimestre:		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	12 Honorarios Profesionales pagados en el año / 12 Honorarios Profesionales a pagar, según planificación Municipal del año 2017	2	30	11	145	95.000.000	65.000.000	22.700.000	18.850.000	22.000.000	63.550.000	98	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	7	12	100	Contrato de servicios profesionales, Informe de trabajos realizados.	
Recursos de Royalties y Compensaciones	Servicio de Aseo, Mantamientos y Reparaciones	11 Mantenimiento y reparaciones realizados en el año / 11 Mantenimiento y reparaciones programados, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	240	187.000.000	303.000.000	144.407.488	91.295.000	66.067.722	301.770.210	100	11 Servicios de Mantenimiento de instalaciones Edificios: Polideportivo Municipal, Sede Municipal, Matadero Municipal, plaza pública y Cementerios Comunales, según planificación municipal 2017	11	Mantenimiento	11	11	8	2	1	11	100	Factura Legal - Acta de Recepcion de Servicios	



Eduardo Falcon
Sr. Eduardo Falcon,
Director Adm. y Finanzas.



Oscair Alberto Alzenzo
Sr. Oscair Alberto Alzenzo,
Intendente Municipal.

Recursos de Royalties y Compensaciones	Servicios Técnicos y Profesionales	3 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	3.300.000	6.677.000	83	3	Servicios	3	3	0	1	2	3	100	Extractos Bancarios, nota de débitos Factura Legal - Acta de Recepción de Servicio	Existe diferencia entre los porcentajes debido a que se presupuestó más que lo ejecutado	
	Adquisición de Combustibles	43976 Adquisición de Combustibles programados por la administración municipal en el año / 44.000 Litros, planificados para el año 2017	2	30	11	360	110.000.000	190.000.000	70.617.420	98.311.260	20.892.980	189.821.660	100	44 000	Litros	25.000	44.000	16.050	22950	4976	43976	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 más cantidad de combustibles para realizar las diversas actividades del municipio.	
	Construcciones	0 metros lineal de Construcción de Canalización / 1 Obra 200 metros lineal de Construcción de Canalización, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		504.000.000	0	0	0	0	0	0	200	ML	200	200	0	0	0	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	SE HIZO UNA REPROGRAMACION YA QUE NO SE VA UTILIZAR LO PRSUPUESTADO
		17.000 M2 de Pavimentos tipo Empedrado / 17.000 M2 de Pavimentos tipo Emadrado a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	980.000.000	960.000.000	0	556.270.000	402.435.000	958.705.000	100	17000	m2	11000	17.000	0	9.000	8000	17000	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	La meta se ha modificado teniendo en cuenta que ha surgido necesidades de construir más empedrados por que los caminos están en mal estado, el aumento se ha realizado mediante una ampliación presupuestaria.	

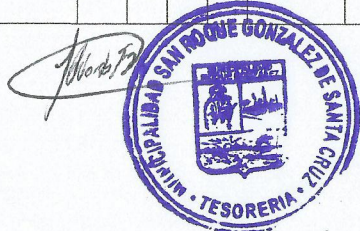


Eduardo Falcon
 E. J. Eduardo Falcon.
 Director Adm. y Finanzas.



Oscar Alberto Alfonso
 Sr. Oscar Alberto Alfonso.
 Intendente Municipal.

Recursos de Royalties y Compensaciones	Construcciones	1 Construcción y equipamiento de plaza y la entrada de la Ciudad / 1 Construcción y equipamiento de plaza, portico de la entrada de la Ciudad a ser realizado según planificación municipal 2017	2	30	11	520	980.000.000	180.000.000	0	59.280.000	103.900.000	163.180.000	91	1 Construcción y equipamiento de plaza, entrada de la Ciudad a ser realizado según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	0	1	1	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras
	Adquisición de equipo de transporte	0 unidad de equipos de transporte (Camioneta) adquiridos en el año / 1 Unidades de equipos de transporte a ser adquirido según planificación municipal 2017	2	30	11	530	270.000.000	270.000.000	0	0	0	0	0	1 Unidades de equipos de transporte (camioneta) a ser adquirido según planificación municipal 2017	1	Unidades	1	1	0	0	0	0	0	Contratos, Factura Legal - Acta de Recepción de Bienes
	Adquisición de Equipos y Herramientas Mayores	0 unidades de desmalezadora / 4 Unidades desmalezadora, a ser adquirido según planificación municipal 2017	2	30	11	530	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	4 Unidades desmalezadora, a ser adquirido según planificación municipal 2017	4	Unidades	4	4	0	0	0	0	0	Contratos, Factura Legal - Acta de Recepción de Bienes
	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 a ser adquirido según planificación municipal 2017	2	30	11	540	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	10 Unidades de muebles y equipos para las distintas dependencias de la Institución Municipal a ser adquirido según planificación municipal 2017	10	Unidades	10	10	0	0	0	0	0	Contratos, Factura Legal - Acta de Recepción de Bienes
	Proyecto de Inversión	0 Proyecto de inversión de interés comunitario realizados en el año / 1 Proyecto de inversión de interés comunitario planificado para año 2017	2	30	11	580	140.000.000	140.000.000	0	0	0	0	0	1 Proyecto de inversión para Obras Viales y de medio ambiente; vertedero y matadero de interés comunitario Preparación de planificado para año 2017	1	Proyectos	1	1	0	0	0	0	0	Contrato de servicios profesionales, Informe de trabajos realizados.



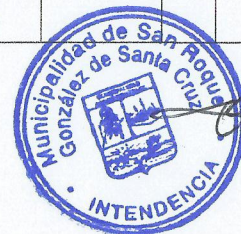
W. P.
 L. P. Eduardo Falcon,
 Director Adm. y Finanzas.



[Signature]
 Sr. Oscar Alberto 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	871	160.000.000	160.000.000	0	0	0	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	Factura Legal - Acta de Recepción de Bienes y/o Insumos
Fonacide	Almuerzo Escolar	155 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	510.000.000	0	95.370.462	205.279.470	300.649.932	59	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	104	155	60	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal, Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe
	Construcciones	2 Baño Sexado a construir en el distrito de San Roque Gonzalez de santa Cruz / 2 Baño Sexado construidos en el distrito de Sapucai , según planificación municipal 2017	2	30	3	520	140.000.000	140.000.000	0	0	140.000.000	140.000.000	100	2 Baño Sexado construidos en el distrito de san Roque Gonzalez de santa Cruz según planificación municipal 2017	2	Sanitarios	2	2	0	0	2	2	100	Factura Legal - Informe de Fiscal de obras - Documento Respaldatario expedido por el MEC
		3 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	550.000.000	0	0	541.140.000	541.140.000	98	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	3	3	100	Factura Legal - Informe de Fiscal de obras - Documento Respaldatario expedido por el MEC
		11 aulas remodeladas, refaccionadas y ampliadas en el año / 11 aulas a remodelar en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	2	30	3	520	530.000.000	500.000.000	0	498.811.998	0	498.811.998	100	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 Respaldatario expedido por el MEC

Eduardo Faben
 Director Adm. y Finanzas.



Uscar Alberto Alfonso
 Intendente Municipal.