



MINISTERIO DE
HACIENDA



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-

Ejercicio Fiscal: **2016**
Cuatrimestre: **SEGUNDO CUATRIMESTRE**
Departamento: **PARAGUARI**
Municipalidad: **SAPUCAI**
Plan 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	11 Honorarios Profesionales pagados en el año / 12 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2016	2	30	11	145	115.000.000	106.000.000	92	12 Honorarios Profesionales pagados según Presupuesto Municipal del año 2016 para asesoramientos contables y administrativos, y para la fiscalización de obras	12	Honorarios	12	11	92	Contrato de servicios profesionales, Informe de trabajos realizados.	En proceso Ejecución
	Servicio de Aseo, Mantenimientos y Reparaciones	5 Mantenimiento y reparaciones realizados en el año / 10 Mantenimiento y reparaciones programados, según Planificación Municipal 2016	2	30	11	243	130.000.000	69.283.250	53	10 Servicios de Mantenimiento de instalaciones Edilicias: Polideportivo Municipal, Sede Municipal, Matadería Municipal, plaza pública y Cementerios Comunales	10	Mantenimientos	10	5	50	Factura Legal - Acta de Recepción de Servicios	En proceso Ejecución
	Servicios Técnicos y Profesionales	0 Servicios Técnicos y Bancarios pagados en el año / 15 Servicios Técnicos (actualización y mantenimiento de datos del Sistema Informático y Gastos Bancarios) planificados a pagar para el 2016	2	30	11	260	35.000.000	0	0	15 Servicios de actualización y mantenimiento de datos del Sistema Informático y Gastos Bancarios de la Institución Municipal	15	Servicios	15	0	0	Factura Legal - Acta de Recepción de Servicios	En proceso Ejecución
	Adquisición de Uniformes para Personal del Área de Obras Publicas	30 unidades de Uniformes para Personal del Área de Obras Publicas compradas en el año / 30 unidades de Uniformes para Personal del Área de Obras Publicas planificados para el año 2016	2	30	11	320	10.000.000	10.000.000	100	30 Adquisición de Uniformes para Personal del Área de Obras Publicas, según planificación Municipal	30	Unidades	30	30	100	Factura Legal - Acta de Recepción de Bienes y/	Ejecutado

ros de
ltics y
nsacio
es

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	190.000.000	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
Adquisición de Equipos y Herramientas Mayores	2 unidades de desmalezadora / 3 Unidades desmalezadora, planificados para el año 2016	2	30	11	540	10.000.000	6.400.000	64	3 Adquisición de desmalezadora según Planificación Municipal 2016	3	Unidades	3	2	67	Contratos, Factura Legal - Acta de Recepción de Bienes	En Proceso de Ejecución
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	30.000.000	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	El rubro no se va usar será reprogramado
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	2 unidad de computadoras adquiridos en el año / 7 unidades de equipos de computadoras planificados para el año 2016	2	30	11	540	35.000.000	8.265.000	24	Adquisición de 7 computadoras según planificados para el año 2016	7	Unidades	7	2	29	Contratos, Factura Legal - Acta de Recepción de Bienes	Se modifico la meta inicial porque hubo error involuntario a presupuesto Inicial
Adquisición de Software	1 Adquisición de software para gestión Municipal, / 1 Adquisición de software programadas para el año 2016	2	30	11	570	100.000.000	92.000.000	92	1 Adquisición de software para gestión Municipal programadas para el año 2016	1	Software	1	1	100	Factura Legal - Acta de Recepción de Bienes y/o Insumos	Ejecutado
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	100.000.000	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
Reparaciones Mayores	0 reparaciones mayores realizadas en el año / 20 reparaciones del edificio y planificados para el año 2016	2	30	11	590	15.000.000	0	0	20 Reparaciones varias en las instalaciones de edificio en la institución Municipal planificada para el año 2016	20	Reparaciones	20	0	0	Contrato firmado y certificación de avance de obra	El rubro no se va usar será reprogramado

Director Administrativo
Municipalidad de Sapucai



Benigno Vilasboa C
Contador Público
RUC: 4848012-6



Nelson Velásquez de Merges
Intendente Municipal

Intendente Municipal
Municipalidad de Sapucai