

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

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			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.				
Recursos de Royalties y Compensaciones	Honorarios Profesionales	8 Honorarios Profesionales pagados en el año / 12 Honorarios Profesionales a pagar, según planificación Municipal del año 2017	2	30	11	145	115.000.000	115.000.000	34.000.000	34.000.000	0	68.000.000	59	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	4	4	0	8	67	Contrato de servicios profesionales, Informe de trabajos realizados.	
	Servicio de Aseo, Mantenimientos y Reparaciones	6 Mantenimiento y reparaciones realizados en el año / 15 Mantenimiento y reparaciones programados, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	240	190.000.000	190.000.000	22.500.000	53.452.000	0	75.952.000	40	15 Servicios de Mantenimiento de instalaciones Edilicias: Polideportivo Municipal, Sede Municipal, Matadería Municipal, plaza pública y Cementerios Comunales, según planificación municipal 2017	15	Mantenimiento	15	15	2	4	0	6	40	Factura Legal Acta de Recepción de Servicios	



Benigno Villasboa C
Contador Público
RUC 4845012



Norma Belén Zárate de Monges
Intendente Municipal
Municipalidad de Sapucaí

	Servicios Técnicos y Profesionales	1 Servicios Técnicos y Bancarios pagados en el año / 2 Servicios Técnicos (actualización y mantenimiento de datos del Sistema Informático y Gastos Bancarios) planificados a pagar para el 2017	2	30	11	260	35.000.000	35.000.000	15.044.000			15.044.000	43	2 Servicios de actualización y mantenimiento de datos del Sistema Informático y Gastos Bancarios de la Institución Municipal, según planificación municipal 2017	2	Servicios	2	2	1	0	0	1	50	Extractos Bancarios, nota de débitos Factura Legal Acta de Recepción de Servicio		
Recursos de Royalties y Compensaciones	Adquisición de Materiales Electricos	7 Adquisición de Materiales Electricos programados por la administración municipal en el año / 20 unidades de insumos, planificados para el año 2017	2	30	11	340	60.000.000	60.000.000	20.823.000			20.823.000	35	20 Compra de Utiles y materiales electricos para la Institución Municipal, según planificación municipal	20	Unidades	20	20	7	0	0	7	35	Factura Legal Acta de Recepción de Bienes y/o Insumos		
	Construcción	0 obras de mejoramiento viales / 1 Obras de mejoramiento de caminos vecinales a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	650.000.000	650.000.000	95.000.000			95.000.000	15	1 Obras de mejoramiento de caminos vecinales a ser realizado, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	La Obra se encuentra en ejecución, Esta proyectado pagar en 4 años llamado Plurianual.
		0 Obra de 0 metros lineal de Construcción de Canalización / 1 Obra 100 metros lineal de Construcción de Canalización, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	150.000.000	150.000.000	0			0	0	1 Obra de 100 metros lineal de Construcción de Canalización, según planificación municipal	100	ML	100	100	0	0	0	0	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		1 Obras de mejoramientos de caminos vecinales realizadas / 2 Obras de mejoramiento de caminos vecinales a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	300.000.000	300.000.000	138.227.000			138.227.000	46	2 Obras de mejoramiento de caminos vecinales a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	Obras	2	2	1	0	0	1	50	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras		



Benigno Villasboa C
 Contador Público
 RUC: 4049012-6



Norma Belén Zárate de Monges
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Sapucaí

Recursos de Royalties y Compensaciones	Construcción	0 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	200.000.000	200.000.000	0	0	0	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras
	Construcción	0 Obra de Mantenimientos de áreas de la franja de dominio de acceso a la ciudad y calles internas y limpieza de canaletas / 1 Obra de Mantenimientos de áreas de la franja de dominio de acceso a la ciudad y calles internas y limpieza de canaletas ,a ser realizado según planificación municipal 2017	2	30	11	520	125.000.000	125.000.000	0	0	0	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras
	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	4	Unidades	4	4	0	0	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 ser adquirido según planificación municipal 2017	2	30	11	540	30.000.000	30.000.000	0	0	0	10	Unidades	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Contratos, Factura Legal, Acta de Recepción de Bienes



[Handwritten Signature]
Benigno Villalba C
Contador Público



[Handwritten Signature]
Norma Belén Zárate de Monges
Intendente Municipal
Municipalidad de Sapucaí

Recursos de Royalties y Compensaciones	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 unidad de computadoras adquiridos en el año / 4 unidades de equipos de computadoras a ser adquirido según planificación municipal 2017	2	30	11	540	35.000.000	35.000.000			0	0	4 unidades de equipos de computadoras a ser adquirido según planificación municipal 2017	4	Unidades	4	4	0	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	100.000.000	100.000.000			0	0	1 Proyecto de inversión para Obras Viales y de medio ambiente; vertedero y matadería de interés comunitario/ Prepracion de planificado para año 2017	1	Proyectos	1	1	0	0	0	0	0	0	Contrato de servicios profesionales, Informe de trabajos realizados.
Fonacide	Almuerzo Escolar	80 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar / 370 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	390.000.000	390.000.000		89.355.000	89.355.000	23	370 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	370	Alumnos	370	370	0	80	0	80	22	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 Sapucaí / 2 Baño Sexado construidos en el distrito de Sapucaí , según planificación municipal 2017	2	30	3	520	150.000.000	150.000.000	0	146.000.000	146.000.000	97	2 Baño Sexado construidos en el distrito de Sapucaí , en Instituciones educativas, según planificación municipal 2017	2	Sanitarios	2	2	0	2	0	2	100	Factura Legal Informe de Fiscal de obras - Documento Respaldatorio expedido por el MEC	
		2 Cocina Comedor a construir en el distrito de Sapucaí / 2 Cocina Comedor a construir en el distrito de Sapucaí , según planificación municipal 2017	2	30	3	520	300.000.000	300.000.000	0	270.000.000	270.000.000	90	2 Cocina Comedor a construir en el distrito de Sapucaí, en Instituciones educativas, según planificación municipal 2017	2	Cocina Comedor	2	2	0	2	0	2	100	Factura Legal Informe de Fiscal de obras - Documento Respaldatorio expedido por el MEC	



Benigno Villasboa C
Contador Público
RUC: 4348612 C



Norma Belén Zárate de Monges
Intendente Municipal
Municipalidad de Sapucaí

Fonacide	Construcciones	2 aulas remodeladas, refaccionadas y ampliadas en el año / 3 aulas a remodelar en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	2	30	3	520	460.000.000	460.000.000	0	391.244.206	391.244.206	85	3 aulas a remodelar en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	3	Aulas	3	3	0	2	0	2	67	Factura Legal Informe de Fiscal de obras - Documento Respaldatario expedido por el MEC	Existe diferencia entre los porcentajes debido a que las dos primeras obras ya están finalizadas y la tercera se encuentra en ejecución.
----------	----------------	--	---	----	---	-----	-------------	-------------	---	-------------	-------------	----	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	----	--	--



Benigno Vilasboa C
 Contador Público
 RUC: 4848012-6



Norma Belén Zárate de Monges
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Sapucaí