



TETA VIRU  
MCHENDAPY  
MINISTERIO DE  
HACIENDA



TETA REKUAI  
GOBIERNO NACIONAL  
ESTADO DE PARAGUAY

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

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



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017
Trimestre:	CUARTO
Departamento:	PARAGUARI
Municipalidad:	SAPUCAI
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			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance						
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.			3º Cuat.	Acumulado Anual
Recursos de Royalties y Compensaciones	Honorarios Profesionales	11 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	35.000.000	103.000.000	90	12	Honorarios	12	12	4	4	3	11	92	Contrato de servicios profesionales, Informe de trabajos realizados.	
	Servicio de Aseo, Mantenimientos y Reparaciones	10 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	54.962.000	130.914.000	69	15	Mantenimiento	15	15	2	4	4	10	67	Factura Legal - Acta de Recepción de Servicios	
	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	35.044.000	0	0	88.000	15.132.000	43	2	Servicios	2	2	1	0	0	1	50	Extractos Bancarios, nota de cobros, Factura Legal, Acta de Recepción de Servicio	



Marilene Villasboa C.  
Contador Público  
RUQ 4848012-6



Norma Belén Zárate de Monges  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Sapucaí



Recursos de Royalties y Compensaciones	Adquisición de Materiales Eléctricos	7 Adquisición de Materiales Eléctricos 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	0	0	20.823.000	35	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	760.000.000	95.000.000	0	603.374.258	698.374.258	100	1	Obras	1	1	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. SE HIZO UNA REPROGRAMACION POR QUE LA OBRA AVANZO MAS LO PRESUPUESTADO
	Construcción	1 Obra de 100 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	155.000.000	0	0	153.850.000	153.850.000	99	100	ML	100	100	0	0	100	100	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	SE HIZO UNA AMPLIACION LA OBRA COSTO MAS QUE LO PRESUPUESTADO
		2 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	0	154.832.000	293.059.000	98	2	Obras	2	2	1	0	1	2	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		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	200.000.000	200.000.000	0	0	152.750.000	152.750.000	76	1	Obras	1	1	0	0	1	1	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Existe diferencia entre los porcentajes de los avances porque se ha presupuestado demás con relación al costo abonado por la obra ya terminada.-
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	70.000.000	0	0	0	0	0	0	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	SE HIZO UNA REPROGRAMACION YA QUE NO SE VA UTILIZAR LO PRESUPUESTADO	



Benigno Villasboa C.  
 Contador Público  
 RUC: 4848012-6



Norma Belén Zárate de Monges  
 Intendente Municipal  
 Municipalidad de Sapucaí



Recursos de Royalties y Compensaciones	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	0	4 Unidades desmalezadora, 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
	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	0	0	10 Unidades de muebles y equipos para las distintas dependencias de la Institución Municipal ser adquirido según planificación municipal 2017	10	Unidades	10	10	0	0	0	0	0	0	Contratos, Factura Legal - Acta de Recepción de Bienes	
	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	0	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	0	0	0	1 Proyecto de inversión para Obras Viales y de medio ambiente, vertedero y matadería de interés comunitario/ Preproyecto 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	115 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	0	89.355.000	106.995.000	196.350.000	50	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	115	115	31	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal, Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe	Existe diferencia entre los porcentajes de los avances porque se ha presupuesto de forma con relación al costo planificado según ejecutado.	



Benigno Villasboa C.  
 Contador Público  
 RUC: 4848012-6



Norma Belén Zarate de Monges  
 Intendente Municipal  
 Municipalidad de Sapucaí



		2 Baño Sexado a construir en el distrito de Sapucal / 2 Baño Sexado construídos en el distrito de Sapucal, según planificación municipal 2017	2	30	3	520	150.000.000	150.000.000	0	146.000.000	0	146.000.000	97	2 Baño Sexado construídos en el distrito de Sapucal, en Instituciones educativas, según planificación municipal 2017	2	Sanitarios	2	2	0	2	0	2	100	Factura Legal - Informe de Fiscal de obras - Documento Respaldatario expedido por el MEC
		2 Cocina Comedor a construir en el distrito de Sapucal / 2 Cocina Comedor a construir en el distrito de Sapucal, según planificación municipal 2017	2	30	3	520	300.000.000	300.000.000	0	270.000.000	0	270.000.000	90	2 Cocina Comedor a construir en el distrito de Sapucal, 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 Respaldatario expedido por el MEC
Fonacide	Construcciones	3 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	43.485.693	434.729.899	95	3 aulas a remodelar en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	3	Aulas	3	3	0	2	1	3	100	Factura Legal - Informe de Fiscal de obras - Documento Respaldatario expedido por el MEC



*[Handwritten Signature]*  
 Benigno Villasboa C.  
 Contador Público  
 RUC: 4848012-6



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