



TETA VIRU
MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
GANADERÍA



TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

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:		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			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	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 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	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 Servicios de Mantenimiento de instalaciones Edilicias: Polideportivo Municipal, Sede Municipal, Matadero Municipal, plaza pública y Cementerios Comunales, según planificación municipal 2017	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	35.000.000	15.044.000		88.000	15.132.000	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				0	1	50	50	Extracción Bancarios, nota de débitos Factura Legal - Acta de Recepción de Servicio



Benigno Villasboa C.
Contador Público
RUC: 4848012-6



Norma Belén Zárate de Monges
Intendente Municipal
Municipalidad de Sapucaí

Recursos de Royales 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	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 100metros 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	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	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	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Existe diferencia entre los porcentajes de los avances porque se ha presupuestado demás el 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	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 de 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 a 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 a 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 computadores 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 computadores 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 matadero de interés comunitario/ Preparación 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	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal, Contrato suscrito y abonado a la licitación, factura legal e informe	Existe diferencia entre los porcentajes de los avances porque se han presupuestado desde con relación al costo abonado según ejecutado.



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



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

Fonacide	Construcciones	2 Baño Sexado a construir en el distrito de Sapucay / 2 Baño Sexado construidos en el distrito de Sapucay, 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 construidos en el distrito de Sapucay, 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 Sapucay / 2 Cocina Comedor a construir en el distrito de Sapucay, 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 Sapucay, 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
		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 Sapucay