



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Primer Cuatrimestre | Departamento: | PARAGUARÍ | Municipalidad: | SAPUCAI | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | | |
| Producto Final: | 30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS | | | Unidad de Medida: | METROS LINEALES | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 1000 METROS LINEALES | | | | | | Meta | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Resolución, Contrato, Facturas, recibo de dinero | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Mejoramientos de caminos vecinales a ser realizados Según planificación municipal 2018 | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | | | | |
| Producto Final: | 30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | MUEBLES | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 40 MUEBLES | | | | | | Meta | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contrato, factura, acta de recepcion del bien | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | 40 UNIDADES DE MUEBLES Y ENSERES Según planificación municipal 2018 | | | | | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | | |
| 540 | 30 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | | | | |
| Producto Final: | 30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 1000 METROS CUADRADOS | | | | | | Meta | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, RESOLUCIONES, AVANCE DE OBRAS | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | EDIFICIO MUNICIPAL A SER CONSTRUIDOS EN PLURIANUAL Según planificación municipal 2018 | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 610.000.000 | 0 | 610.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | | | | |



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI

Benigno Villaseca
Contador Público
RUC: 48480124



Norma Belén Zúñiga de Menges
Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|------|---|-----|
| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Primer Cuatrimestre | Departamento: | PARAGUARI | Municipalidad: | SAPUCAI | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | | |
| Producto Final: | 30096 - PARADAS PEATONALES CONSTRUIDAS | | | Unidad de Medida: | PARADAS | | | | | | | | | |
| Indicador: | 1 / 4 PARADAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Resolución, Contrato, Facturas, recibo de dinero, certificaciones | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| Descripción: | 4(cuatro) construccion de GARITAS- PARADAS PEATONALES. EN DIFERENTES ZONA DE LA CIUDAD Según planificación municipal 2018 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 25 % | | | |
| Observación: | EXISTEN DIFERENTE DE LOS PORCENTAJES DE LOS AVANCES POR QUE SE HA PRESUPUESTADO DEMAS CON RELACION AL COSTO ABONADO SEGUN EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 26.680.500 | 0 | 0 | 26.680.500 | 27 % | | | | |
| Producto Final: | 30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS | | | Unidad de Medida: | POLIDEPORTIVOS | | | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 1 POLIDEPORTIVOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| Descripción: | CONSTRUCCION DE TINGLADO A SER CONSTRUIDAS Según planificación municipal 2018 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | | | |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 415.000.000 | 0 | 415.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | | | | |
| Producto Final: | 30111 - PROYECTOS ELABORADOS | | | Unidad de Medida: | PROYECTOS | | | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 100000000 PROYECTOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, contrato, resolución que autoriza el contrato, factura, entre otros | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| Descripción: | 5 (CINCO) Honorarios Profesionales por servicio de consultoria para la elaboracion de proyectos y fiscalizacion de obras de infraestructura a ser contratados.Según planificación Urbana de año 2018 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | | |
| 580 | 30 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | | | | |



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
Contador Público
RUC: 4848012-6



Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI



| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Primer Cuatrimestre | Departamento: | PARAGUARI | Municipalidad: | SAPUCAI | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
|---|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final: | 30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | Unidad de Medida: | REPARACIONES | | | | | | |
| Indicador: | 2 / 8 REPARACIONES | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Resolución, Contrato, Facturas, recibo de dinero, orden de servicios y otros | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Unidades de mantenimientos de instalaciones, ciclovia, matadería, plaza pública, cementerio, planificados para mantenimientos y reparaciones en el año 2018 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 25 % |
| Observación: | EXISTEN DIFERENCIA DE LOS PORCENTAJES DE LOS AVANCES POR QUE SE HA PRESUPUESTADO DEMAS CON RELACION AL COSTO ABONADO SEGUN EJECUTADO | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 240 | 30 | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0 | 45.000.000 | 24 % | |
| Producto Final: | 30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE | | | Unidad de Medida: | SERVICIOS | | | | | | |
| Indicador: | 4 / 11 SERVICIOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | FACTURAS LEGALES , CONTRATOS Y RESOLUCIONES, INFORME DE TRABAJO | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Honorarios Profesionales por asesoría de desarrollo Municipal a ser contratados egun planificación municipal 2018 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 36 % |
| Observación: | EXISTEN DIFERENCIA DE LOS PORCENTAJES DE LOS AVANCES POR QUE SE HA PRESUPUESTADO DEMAS CON RELACION AL COSTO ABONADO SEGUN EJECUTADO | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 145 | 30 | HONORARIOS PROFESIONALES | 115.000.000 | 0 | 115.000.000 | 43.000.000 | 0 | 0 | 43.000.000 | 37 % | |
| Producto Final: | 30153 - VEREDAS REPARADAS | | | Unidad de Medida: | METROS LINEALES | | | | | | |
| Indicador: | 2550 / 3000 METROS LINEALES | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | MANTENIMIENTOS DE AREAS DE AREAS FRANCA DE DOMINIOS DE ACCESO DE LA CIUDAD Y CALLES INTERNAS Y LIMPIEZA DE VEREDAS Y CANAL ETAS | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550 | 85 % |
| Observación: | Existe diferencia entre los porcentajes de los avances porque se ha presupuestado demás con relación al costo abonado según ejecutado.- | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 127.866.700 | 0 | 0 | 127.866.700 | 85 % | |
| Totales de: | LEY N° 3954/10 REGALIAS Y COMPENSACIONES | | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 242.547.200 | 0 | 0 | 242.547.200 | 12 % | |



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI

Benigno Villasboa C.
Contador Público
RUC: 4848012-6



Norma Belén Zúñiga de Menges
Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI