



INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	PARAGUARI	Municipalidad:	SAPUCAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	0 / 4 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES , CONTRATOS Y RESOLUCIONES, ORDEN DE TRABAJOS , NOTA DE PEDIDOS INTERNOS Y OTROS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Servicio de actualización y mantenimientos de datos del sistema informaticos de la Institucion municipal Según planificación municipal 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
280	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION			Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS						
Indicador:	0 / 3 DESMALEZADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepcion del bien Y RESOLUCIONES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	3 UNIDADES DE DESMALEZADORAS A SER ADQUIRIDAS Según planificación municipal 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
Observación:	Meta actualizada segun planificación										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	UTILES DE OFICINA						
Indicador:	0 / 20 UTILES DE OFICINA			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES , CONTRATOS ,RESOLUCIONESY ORDEN DE COMPRAS Y OTROS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	articulos y accesorios para insumos de uso Institucional Según planificación municipal 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
340	30	INSUMOS DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0 %	



Dr. Benigno Villasboa C.
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Sapucaí
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI



Norma Belén Zárate de Mónges
Intendente Municipal
Municipalidad de Sapucaí



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	PARAGUARI	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:	1000 / 1000 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, Contrato, Facturas, recibo de dinero			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Mejoramientos de caminos vecinales a ser realizados Según planificación municipal 2018			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	560,00	440,00	1.000	100 %
Observación:	construccion de obras varias;_ concejonde salud y mantenimientos de la capilla y parque infantil										
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	150.000.000	91.000.000	241.000.000	0	82.800.000	156.500.000	239.300.000	99 %	
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 40 MUEBLES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepcion del bien			Inicial	Modificaciones	Vigente					
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º 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:	1000 / 1000 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES , CONTRATOS ,RESOLUCIONES, AVANCE DE OBRAS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	EDIFICIO MUNICIPAL A SER CONSTRUIDOS EN PLURIANUAL Según planificación municipal 2018			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000	100 %
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	610.000.000	0	610.000.000	0	604.076.800	0	604.076.800	99 %	



*C.P. Benigno Villalba C.
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Sapucaí*
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI



[Signature]
Intendente
MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
Norma Belén Zárate de Mónges
Intendente Municipal
Municipalidad de Sapucaí



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	PARAGUARI	Municipalidad:	SAPUCAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30096 - PARADAS PEATONALES CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	PARADAS								
Indicador:	4 / 4 PARADAS			Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	Resolución, Contrato, Facturas, recibo de dinero, certificaciones			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º 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	3,00	0,00	4	100 %		
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES	100.000.000	0	100.000.000	26.680.500	73.000.000	0	99.680.500	100 %			
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			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Descripción:	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS A SER CONSTRUIDAS Según planificación municipal 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	0,00	0	0 %		
Observación:	Se disminuye el presupuesto, a fin de destinar a otros productos												
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES	415.000.000	-91.000.000	324.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS								
Indicador:	0 / 5 PROYECTOS			Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	Orden de pago, contrato, resolución que autoriza el contrato, factura, entre otros			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º 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	-99.999.995,00	5,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Meta actualizada según planificación elaborada												
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
580	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %			



C.F. Benigno Villalba G.
Intendente U.O.C.
Municipalidad de Sapucaí

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI



Norma Belén Zárate de Mónges
Intendente Municipal
Municipalidad de Sapucaí



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	PARAGUARÍ	Municipalidad:	SAPUCAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva				
Indicador:	7 / 7 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, Contrato, Facturas, recibo de dinero, orden de servicios y otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Unidades de mantenimientos de instalaciones, ciclovia, matadero, plaza pública, cementerio, planificados para mantenimientos y reparaciones en el año 2018			8,00	-1,00	7,00	2,00	2,00	3,00	7	100 %
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		190.000.000	-20.000.000	170.000.000	45.000.000	51.000.000	60.044.000	156.044.000	92 %
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	12 / 12 SERVICIOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES , CONTRATOS Y RESOLUCIONES, INFORME DE TRABAJO			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Honorarios Profesionales por asesoría de desarrollo Municipal a ser contratados egun planificación municipal 2018			11,00	1,00	12,00	4,00	3,00	5,00	12	100 %
Observación:	Se aumenta el presupuesto, a fin de cumplir con la meta establecida										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		115.000.000	20.000.000	135.000.000	43.000.000	37.500.000	50.000.000	130.500.000	97 %
Producto Final:	30153 - VEREDAS REPARADAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva				
Indicador:	2550 / 3000 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	MANTENIMIENTOS DE AREAS DE AREAS FRANCA DE DOMINIOS DE ACCESO DE LA CIUDAD Y CALLES INTERNAS Y LIMPIEZA DE VEDERAS Y CANALETAS			3.000,00	0,00	3.000,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550	85 %
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º 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 Nº 3089/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			2.000.000.000	0	2.000.000.000	242.547.200	848.376.800	566.544.000	1.357.468.000	68 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI



Intendente
MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
Norma Belén Zárate de Mónges
Intendente Municipal
Municipalidad de Sapucaí