



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

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

Ejercicio Fiscal:		2017																									
Cuatrimestre:		Primer Cuatrimestre																									
Departamento:		CAAGUAZÚ																									
Municipalidad:		SAN JOAQUÍN																									
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal																									
Recursos de Compensación	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones		
			Fig. de Prog.	FF	OF	OC			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual				
	SERVICIO DE LIMPIEZA	200 m ² servicios para mejora de caminos de la ciudad de los 1.200 m ² servicios de mejora de caminos planificados para el 2017	2	30	11	144	105.242.872	105.242.872	13.800.000	-	-	13.800.000	13%	1.200 m ² servicios de mejora de caminos planificados para el 2017	1.200	m ²	1200	1200	200	0	0	0	200	17%	Contratos, Informes, Planillas, CP, CDP	La diferencia entre el avance y la ejecución financiera correspondiente a que los pagos se van realizando de acuerdo a los trabajos realizados y a la mejora de caminos.	
	HONORARIO POR SERVICIO PROFESIONAL	15 Honorarios profesionales proyectados de los 53 honorarios profesionales proyectados según planificación Municipal	2	30	11	145	100.000.000	291.739.735	83.050.144	-	-	83.050.144	28%	53 Honorarios por servicios profesionales por fiscalización de obras, Asesoramiento Ambiental e Investigació, Elaboración de Proyectos, Asesoramiento contable y financiero según planificación municipal	53	Honorarios	53	53	15	0	0	0	15	28%	Factura legal, libras, habilitación, contrato, resguardo, minuta tributaria, CP, CDP		
	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0 Pagos por Seguros de maquinarias municipales realizados en el año / 0 pagos de seguro de maquinarias municipales y servicios de asesoría y consultoría planificados en el año 2017	2	30	11	260	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	0%	10 pagos de seguro de maquinarias municipales y servicios de asesoría y consultoría planificados en el año 2017	10	Servicios	10	10	0	0	0	0	0	0%	Factura legal, Resibo, CP, CDP		
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25400 lbs Adquiridos de combustibles de los 25.400 libras de combustibles para maquinarias municipales según planificación Municipal 2017	2	30	11	360	118.580.000	118.580.000	118.580.000	-	-	118.580.000	100%	25.400 libras de combustibles para maquinarias municipales, según planificación Municipal 2017	25.400	libras	25400	25.400	25.400	0	0	0	25.400	100%	Factura legal, resolución, orden compra, planilla de combustible controlado, resguardo, CP, CDP		
		324 lbs de Lubricantes adquiridos para maquinarias municipales, de 324 lbs de Lubricantes a adquirir para maquinarias Municipales, según planificación Municipal 2017	2	30	11	360	21.315.000	21.315.000	21.315.000	-	-	21.315.000	100%	324 lbs de Lubricantes a adquirir para maquinarias Municipales, según planificación Municipal 2017	324	libras	324	324	324	0	0	0	324	100%	Factura legal, resolución, orden compra, planilla de combustible controlado, resguardo, CP, CDP		
		0 lbs de Combustibles a Adquirir de los 13.357 de combustible para maquinarias municipales, planificados para el año 2017	2	30	11	360	60.105.000	60.105.000	-	-	-	-	0%	13.357 de combustible para maquinarias municipales, planificados para el año 2017	13.357	libras	13357	13.357	0	0	0	0	0%	Factura legal, resolución, orden compra, planilla de combustible controlado, resguardo, CP, CDP			
	BIENES DE CAMBIO	0 Adquisición de ("1000 pollos" y "100 lecherías") a ser distribuidos a comités organizados para desarrollo comunitario, de 1.100 animales y productos pecuarios ("1000 pollos" y "100 lecherías") a ser distribuidos a comités organizados para desarrollo comunitario, según planificación Municipal 2017	2	30	11	411	95.000.000	95.000.000	-	-	-	-	0%	1.100 animales y productos pecuarios ("1000 pollos" y "100 lecherías") a ser distribuidos a comités organizados para desarrollo comunitario, según planificación Municipal 2017	1.100	Unidades	1100	1.100	0	0	0	0	0	0%	Factura legal, resibo, CP, CDP, Orden de Compra, Nota de Recepción		
		0 Bases de Semillas de Productos agroforestales, para desarrollo comunitario y ambiental, de 220 Bases de Semillas de Productos agroforestales (maíz, mandioca, papaya, y algodón) para desarrollo comunitario y ambiental, según planificación Municipal	2	30	11	412	110.000.000	110.000.000	-	-	-	-	0%	220 Bases de Semillas de Productos agroforestales (maíz, mandioca, papaya, y algodón) para desarrollo comunitario y ambiental, según planificación Municipal	220	Unidades	220	220	0	0	0	0	0	0%	Factura legal, CP, CDP, Orden de Compra y Nota de Recepción		
		2080 m ² de Enripado de Caminos rurales de 2080 m ² de enripado de caminos rurales a ser realizados, según planificación Municipal 2017	2	30	11	520	98.000.000	98.000.000	98.000.000	-	-	98.000.000	100%	2080 m ² de enripado de caminos rurales a ser realizados, según planificación Municipal 2017	2080	m ²	2080	2080	2080	0	0	0	2080	100%	OP, Factura legal, certificados, Bases de obras.		

SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
SAN JOAQUÍN
REGISTRO

SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
SAN JOAQUÍN
INTENDENTE MUNICIPAL



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

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

Ejercicio Fiscal:		2017																								
Cuatrimestre:		Primer Cuatrimestre																								
Departamento:		CAAGUAZU																								
Municipalidad:		SAN JOAQUIN																								
Eje Estratégico Vinculable:		Plan de Desarrollo Municipal																								
Reservas de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones	
			Tipo de Prep.	EF	OIF	OGC			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de Base		Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual			
														Descripción	Registra	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatr.	2° Cuatr.	3° Cuatr.					Acumulado Anual
CONSTRUCCIONES	0 Construcción de Tinglado Municipal de 01 Construcción de Tinglado Municipal, según planificación Municipal 2017	0 Construcción de Tinglado Municipal, según planificación Municipal 2017	2	30	11	020	500.000.000	500.000.000	-	-	-	-	0%	01 Construcción de Tinglado Municipal, según planificación Municipal 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0%	OP, Factura legal, certificados, libros de obras.	
	0 Reparación y mejoramiento de plaza en acceso de la Terminal de 2. Reparación y mejoramiento de plaza en acceso de la Terminal, según planificación Municipal 2017	0 Reparación y mejoramiento de plaza en acceso de la Terminal, según planificación Municipal 2017	2	30	11	020	100.000.000	280.000.000	-	-	-	-	0%	2 Reparación y mejoramiento de plaza en acceso de la Terminal, según planificación Municipal 2017	2	Obras	2	2	0	0	0	0	0	0%	OP, Factura legal, certificados, libros de obras.	
	0 m² empadado en el Centro de la Ciudad, de 8000 m² de empadado a ser construido en el Centro de la Ciudad, según planificación Municipal 2017	0 m² empadado en el Centro de la Ciudad, de 8000 m² de empadado a ser construido en el Centro de la Ciudad, según planificación Municipal 2017	2	30	11	020	91.075.353	208.000.000	-	-	-	-	0%	8000 m² de empadado a ser construido en el Centro de la Ciudad, según planificación Municipal 2017	8000	m²	8000	8000	0	0	0	0	0	0%	OP, Factura legal, certificados, libros de obras.	
	0 Reparación de puentes en distintas compañías, de 6 Reparación de puentes en distintas compañías, según planificación Municipal 2017	0 Reparación de puentes en distintas compañías, de 6 Reparación de puentes en distintas compañías, según planificación Municipal 2017	2	30	11	020	116.894.935	416.894.935	-	-	-	-	0%	6 Reparación de puentes en distintas compañías, según planificación Municipal 2017	6	Obras	6	6	0	0	0	0	0	0%	OP, Factura legal, certificados, libros de obras.	
ROYALTIES Y COMPENSACIONES	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	0 Adquisición de demoliadoras para uso de la Institución Municipal, de 5 Adquisición de Demoliadoras para uso de la Institución Municipal según planificación Municipal 2017	2	30	11	030	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	0%	5 Adquisición de Demoliadoras para uso de la Institución Municipal según planificación Municipal 2017	5	Unidades	5	5	0	0	0	0	0	0%	OP, CDP, Factura, Recibo, Orden de compra, Nota de Recepción	
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	0 Unidades de Adquisición de equipos de oficina como escritorios, armarios, sillas, equipos informáticos, entre otros) de 5 Unidades de equipos de oficina como escritorios, armarios, sillas, equipos tecnológicos, entre otros) planificados para el año 2017	2	30	11	040	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	0%	05 Adquisición de equipos de oficina "1 escritorios, "2 armarios, "1 silla, " 1 equipo informático) planificados para el año 2017	5	Unidades	5	5	0	0	0	0	0	0%	OP, CDP, Factura, Recibo, Orden de Compra, Nota de Recepción	
	ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION	0 Proyectos de Inversión de Interés comunitario elaborados / 12 Proyectos de Inversión Comunitario Planificados para el año 2017	2	30	11	080	320.000.000	320.000.000	-	-	-	-	0%	12 Proyectos de Inversión tales como Reasentamiento para proyectos de construcción de infraestructura de desarrollo comunitario (plomerías, carpinterías, carpinterías, empadados y empadamientos) Planificados para el año 2017	12	Unidad	12	12	0	0	0	0	0	0%	OP, Factura legal, CDP.	
	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	1 Reparaciones Mayores de Microvoladura de las 3 Reparaciones Mayores según planificación Municipal	2	30	11	090	120.000.000	120.000.000	72.000.000	-	-	72.000.000	60%	3 Reparaciones Mayores (Microvoladura, cañón bomba y retroexcavadora), según planificación Municipal	3	Reparación	3	3	1	0	0	1	33%	OP, Factura legal	La diferencia corresponde a que los pagos son realizados de acuerdo a la reparación realizada, por ende lo que se ejecutó corresponde a la reparación de mayor costo.	

SECRETARÍA MUNICIPAL
SECRETARIO DANIEL VALDEZ
TESORERO

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
INTELENTE MUNICIPAL



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

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

Ejercicio Fiscal:		2017																							
Cuatrimestre:		Primer Cuatrimestre																							
Departamento:		CAAGUAZÚ																							
Municipalidad:		SAN JOAQUÍN																							
Eje Estratégico Vinculable:		Plan de Desarrollo Municipal																							
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Cálculo				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
			Tipo de Prep.	EF	OIF	OGC			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual			
														Descripción	Registros	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatr.	2° Cuatr.			3° Cuatr.		
	TRANSFERENCIAS	1 Transferencia a Comisiones vecinales para desarrollo comunitario; 2 Transferencias a Comisiones Planificadas para el año 2017	2	30	11	871	-	96.000.000	22.200.000	-	-	22.200.000	44%	3	Transferencias	3	3	1	0	0	1	33%	CF: Distribución, certified, acta de conformidad, rendición de cuenta, plano, etc.	La diferencia existente entre el porcentaje de la ejecución financiera y ejecución productiva, corresponde a que las planificaciones se realizan de acuerdo a las necesidades del proyecto de las comisiones del sector privado	
							2.091.212.860	1.281.877.342	428.946.144																

* Variable utilizada para la consecución del indicador.
** De conformidad con la Ley N° 4796-12 y Decreto Reglamentario N° 9666-12.
Art. 13 inciso C) los saldos remanentes a favor de la entidad pública y desarrollo del FONADO.
*** Cédula de datos remanentes de la SPSA/STSE.
**** Centro de Salud, Puntos de Salud, Dispensarios y Ambulatorios Compuestos e Integrados, unidades de atención legal según del MSP/MS.

SERGIO DANIEL VALDEZ
TESORERO
Municipalidad de San Joaquín

NELSON GONZALEZ BENTEZ
Intendente
Municipalidad de San Joaquín