

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:	Segundo Cuatrimestre																							
		Departamento:	CAAGUAZÚ																						
			Municipalidad:	SAN JOAQUÍN																					
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.
SERVICIO DE LIMPIEZA	437 m² servicios para mejora de caminos de la ciudad de los 1.200 m² servicios de mejora de caminos planificados para el 2017	2	30	11	144	105.242.572	105.242.572	13.800.000	20.800.000	-	34.600.000	33%	1.200 m² servicios de mejora de caminos planificados para el 2017	1.200	m²	1200	1200	200	237	0	437	36%	Contratos, Informes, Planillas, Op, CDP	La diferencia existente entre el porcentaje de la ejecución financiera y ejecución productiva corresponde a que los pagos se van realizando de acuerdo al avance del trabajo para la mejora de caminos	
HONORARIO POR SERVICIO PROFESIONAL	32 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	93.045.153	-	176.095.297	60%	53 Honorarios por servicios profesionales por fiscalización de obras, Asesoramiento Ambiental e investigación, Elaboración de Proyectos, Asesoramiento contable y financiero según planificación municipal	53	Honorarios	53	53	15	17	0	32	60%	Factura legal, título habilitante, contrato, resolución, cédula tributaria, OP, CDP		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0 Pagos por Seguros de maquinarias municipales realizados en el año /5 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%	Factura legal, Recibo, OP, CDP, Contrato		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25400 lts Adquiridos de combustibles de los 25.400 litros 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 litros de combustibles para maquinarias municipales según planificación Municipal 2017	25.400	litros	25400	25.400	25.400	0	0	25.400	100%	Factura legal, resolución, orden compra, planilla de combustible contrato, resolución, OP, CDP		
	324 lts de Lubricantes adquiridos para maquinarias municipales, de 324 lts 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 lts de Lubricantes a adquirir para maquinarias Municipales, según planificación Municipal 2017	324	litros	324	324	324	0	0	324	100%	Factura legal, resolución, orden compra, planilla de combustible contrato, resolución, OP, CDP		
	13357 lts 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	litros	13357	13.357	13.357	0	0	0	0%	Factura legal, resolución, orden compra, planilla de combustible contrato, resolución, OP, CDP		
BIENES DE CAMBIO	0 Adquisición de (*1000 pollitos y * 100 lecheras), a ser distribuidos a comités organizados para desarrollo comunitario, de 1.100 animales y productos pecuarios (*1000 pollitos y *100 lecheras), 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 pollitos y *100 lecheras), a ser distribuidos a comités organizados para desarrollo comunitario, según planificación Municipal 2017	1.100	Unidades	1100	1.100	0	0	0	0	0%	Factura legal, recibo, OP, CDP, Orden de Compra, Nota de Recepcion		
	0 Bolsas de Productos agroforestales, para desarrollo comunitario y ambiental, de 220 Bolsas Productos agroforestales (maíz, mandioca, poroto, y algodón) para desarrollo comunitario y ambiental, según planificación Municipal	2	30	11	412	110.000.000	110.000.000	-	-	-	-	0%	220 Bolsas de Productos agroforestales (maíz, mandioca, poroto, y algodón) para desarrollo comunitario y ambiental, según planificación Municipal	220	Unidades	220	220	0	0	0	0	0%	Facuta legal, OP, CDP, Orden de Compra y Nota de Recepcion		
	2080 m² de Enriplado de Caminos rurales de 2080 m² de enriplado de caminos rurales a ser realizadas, según planificación Municipal 2016	2	30	11	520	98.000.000	98.000.000	98.000.000	-	-	98.000.000	100%	2080 m² de enriplado de caminos rurales a ser realizadas, según planificación Municipal 2016	2080	m²	2080	2080	2080	0	0	2080	100%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.		

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN  
MUNICIPALIDAD  
TESORERIA  
SERGIO DANIEL VALDEZ  
TESORERO

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN  
Intendencia  
NELSON GONZALEZ BENITEZ  
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 ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017																									
Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre																									
Departamento:	CAAGUAZÚ																									
Municipalidad:	SAN JOAQUÍN																									
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.	
CONSTRUCCIONES	01 Construcción de Tinglado Municipal de 01 Construcción de Tinglado Municipal, según planificación Municipal 2017	2	30	11	520	550.000.000	850.000.000	-	825.830.726	-	825.830.726	97%	01 Construcción de Tinglado Municipal, según planificación Municipal 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.	La diferencia existente entre el porcentaje de la ejecución financiera y ejecución productiva, se debe a que se presupuesto demas para la realizacion de esta Obra		
	0 Reparación y mejoramiento de plaza en acceso de la Terminal d 1 Reparación y mejoramiento de plaza en acceso de la Terminal, según planificación Municipal 2017	2	30	11	520	100.000.000	280.000.000	-	-	-	-	0%	1 Reparación y mejoramiento de plaza en acceso de la Terminal, según planificación Municipal 2017	2	Obras	2	2	0	0	0	0	0%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.			
	0m²empedrado en el Centro de la Ciudad, de 8000 m² de empedrados a ser construido en el Centro de la Ciudad, según planificación Municipal 2017	2	30	11	520	91.075.353	200.000.000	-	-	-	-	0%	8000 m² de empedrados a ser construido en el Centro de la Ciudad, según planificación Municipal 2017	8000	m²	8000	8000	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	2	30	11	520	116.894.935	394.744.935	-	-	-	-	0%	6 Reparación de puentes en distintas compañías, según planificación Municipal 2017	6	Obras	6	6	0	0	0	0	0%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.			
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMINETAS MAYORES	0 Adquisición de desmalezadoras para uso de la Institucion Municipal, de 5 Adquisición de Desmalezadoras para uso de la Institucion Municipal según planificación Municipal 2017	2	30	11	530	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	0%	5 Adquisición de Desmalezadoras para uso de la Institucion Municipal según planificación Municipal 2017	5	Unidades	5	5	0	0	0	0	0%	OP, CDP, Factura, Recibo, Orden de compra, Nota de Recepcion			
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	0 Unidades de Adquisición de equipos de oficina como escritorios, armarios, sillas, equipos informaticos, entre otros) de 5 Unidades de equipos de oficina como escritorios, armarios, sillas, equipos tecnologicos, entre otros) planificados para el año 2017	2	30	11	540	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%	OP, CDP, Factura, Recibo, Orden de Compra, Nota de Recepcion			
ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION	0 Proyectos de Inversion de Interes comunitario elaborados/12 Proyectos de Inversion Comunitario Planificados para el año 2017	2	30	11	580	320.000.000	320.000.000	-	-	-	-	0%	12 Proyectos de Inversion tales com Relevamientos para proyectos de construcción de infraestructura de desarrollo comunitario (arcosantillados, enripados, empedrados y entubamientos) Planificados para el año 2017	12	Unidad	12	12	0	0	0	0	0%	OP, Factura legal, CDP.			
OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	1 Reparaciones Mayores de Motoniveladora de los 3 Reparaciones Mayores según planificación Municipal	2	30	11	590	120.000.000	95.000.000	72.000.000	-	-	72.000.000	76%	3 Reparaciones Mayores (Motoniveladora, camión tumba y retroexcavadora), según planificación Municipal	3	Reparacion	3	3	1	0	0	1	33%	OP, Factura legal	La diferencia corresponde a que los pagos van realizandose de acuerdo a la reparacion realizada		

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN  
MUNICIPALIDAD  
TESORERIA  
SERGIO DANIEL VALDEZ  
TESORERO

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN  
Intendencia  
ALEXANDER GONZALEZ BENTEZ  
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 ROYALTIES Y COMPENSACIONES**

Ejercicio Fiscal:	2017																								
	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre																							
		Departamento:	CAAGUAZÚ																						
Municipalidad:	SAN JOAQUIN																								
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 Annual	% Annual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Annual	% Annual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.					3° Cuat.
	TRANSFERENCIAS	11 Transferencia a Comisiones vecinales para desarrollo comunitario (mejoramiento de capilla, perforacion de pozo artesiano con instalacion y tanque metalico, construccion de junta de saneamiento, Hemoseamiento de barrios 1/12, Transferencias a Comisiones, Planificada para el año 2017	2	30	11	871	-	197.150.000	22.200.000	170.532.000	-	192.732.000	98%	12 Transferencias para diversas comisiones del sector privado, empedrados, reparaciones de capilla, puentes, ayuda a comites Según Planificación municipal	12	Transferencias	12	12	1	10	0	11	92%	OP, Resolución, contrato, acta de constitución, rendición de cuenta, pleno, etc.	La diferencia existente entre el porcentaje de la ejecución financiera y ejecución productiva, corresponde a que las transferencias se realizan de acuerdo a las necesidades del proyecto de las comisiones del sector privado. Y la variación de la meta inicial es para cubrir mejor las necesidades comunitarias
							2.051.212.860	3.281.877.242	428.945.144	1.110.207.879		1.539.153.023													

\* Variables utilizadas (numeros/denominador) para la construcción del indicador.  
Al solo efecto de conciliación. No resuñon  
\*\* De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.  
Art. 13 inciso c) Los saldo remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.  
\*\*\* Conforme al marco normativo de la SENATUR.

\*\*\*\* Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc. ; conformes al marco legal vigente del MSPBS.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN  
MUNICIPALIDAD  
TESORERIA  
SERGIO DANIEL VALDEZ  
TESORERO

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN  
Intendencia  
NELSON GONZALEZ BENITEZ  
INTENDENTE MUNICIPAL