

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:		TERCER CUATRIMESTRE 30/09/2017																								
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 AL 30/09/2017	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	502 m <sup>3</sup> servicios para mejora de caminos de la ciudad de los 1.200 m <sup>3</sup> 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	5.200.000	39.800.000	38%	1.200 m <sup>3</sup> servicios de mejora de caminos planificados para el 2017	1.200	m <sup>3</sup>	1200	1200	200	237	65	502	42%	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	33 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	78.584.196	254.679.493	87%	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	1	33	62%	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 15 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, 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	25400	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		
		17292 lts de Combustibles a Adquirir de los 24473 de combustibles para maquinarias municipales, planificados para el año 2017	2	30	11	360	60.105.000	110.105.000	-	-	77.800.000	77.800.000	71%	13.357 de combustible para maquinarias municipales según planificación Municipal 2017	13.357	litros	13357	24.473	0	0	17292	17.292	71%	Factura legal, resolución, orden compra, planilla de combustible contrato, resolución, OP, CDP	La variación de la meta inicial se debe a una ampliación para cubrir mejor las necesidades existentes	
	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	45.000.000	-	-	-	-	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	0%	Factura legal, recibo, OP, CDP, Orden de Compra, Nota de Recepción	
		0 Bolsas de Productos agroforestales, para desarrollo comunitario y ambiental, de 220 Bolsas Productos agroforestales (maíz, mandioca, papote, 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, papote, y algodón) para desarrollo comunitario y ambiental, según planificación Municipal	220	Unidades	220	220	0	0	0	0	0	0%	Factura legal, OP, CDP, Orden de Compra y Nota de Recepción	
	CONSTRUCCIONES	2080 m <sup>2</sup> de Enripado de Caminos rurales de 2080 m <sup>2</sup> de enripado 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 m <sup>2</sup> de enripado de caminos rurales a ser realizadas, según planificación Municipal 2016	2080	m <sup>2</sup>	2080	2080	2080	0	0	2080	100%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.		
		01 Construcción de Tinglado Municipal de 01 Construcción de Tinglado Municipal, según planificación Municipal 2017	2	30	11	520	550.000.000	894.413.568	-	825.830.726	68.582.842	894.413.568	100%	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.		
		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	130.000.000	-	-	-	-	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	0%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.	
		0m <sup>2</sup> empedrado en el Centro de la Ciudad, de 8000 m <sup>2</sup> 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 m <sup>2</sup> de empedrados a ser construido en el Centro de la Ciudad, según planificación Municipal 2017	8000	m <sup>2</sup>	8000	8000	0	0	0	0	0	0%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.	

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN  
SERGIO DANIEL VALDEZ  
TESORERO

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN  
Intendencia  
MELISSA GONZALEZ BENITEZ  
INTENDENTE MUNICIPAL

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

Ejercicio Fiscal:	2017																									
	Cuatrimestre:	TERCER CUATRIMESTRE 30/09/2017																								
		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 AL 30/09/2017	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance					Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.					3° Cuat.	
		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	350.331.367	-	-	-	-	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.	
	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	0 Adquisición de desmalezadoras para uso de la Institución Municipal, de 5 Adquisición de Desmalezadoras para uso de la Institución Municipal según planificación Municipal 2017	2	30	11	530	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	0%	5 Adquisición de Desmalezadoras 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	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	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	580	320.000.000	320.000.000	-	-	-	-	0%	12 Proyectos de Inversión tales como Relevamientos para proyectos de construcción de infraestructura de desarrollo comunitario (alcantarillados, empieados, empedrados y entubamientos) 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 Motorveladora 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 (Motorveladora, 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 reparación realizada	
	TRANSFERENCIAS	13 Transferencia a Comisiones vecinales para desarrollo comunitario (mejoramiento de capilla, perforación de pozo artesiano con instalación y tanque metálico, construcción de junta de saneamiento, Hemo saneamiento de barrios )/14 Transferencias a Comisiones. Planificada para el año 2017	2	30	11	871	-	347.150.000	22.200.000	170.532.000	130.000.000	322.732.000	93%	12 Transferencias para diversas comisiones del sector privado, empedrados, reparaciones de capilla, puentes, ayuda a comites Según Planificación municipal	12	Transferencias	12	14	1	10	2	13	93%	OP, Resolución, contrato, acta de constitución, rendición de cuenta, plano, etc.		
							2.051.212.860	3.281.877.242	428.945.144	1.110.207.879	360.167.038	1.899.320.061														

\* Variables utilizadas (numeroso denominador) para la construcción del indicador.

\*\* De conformidad a la Ley N° 478612 y Decreto Reglamentario N° 996612.

Art. 13 inciso c) los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONADE.

\*\*\* Conforme al marco normativo de la SENATRE.

\*\*\*\* Centro de Salud, Puesto de Salud, Diagnóstico y Laboratorio Comunitario e Inalgebra etc.; conforme al marco legal vigente del MSPBS.

**SERGIO DANIEL VALDEZ**  
TESORERO

**HERNAN GONZALEZ BENITEZ**  
INTENDENTE MUNICIPAL