

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013																									
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																									
Ejercicio Fiscal:	2017																								
Cuatrimestre:	TERCER CUATRIMESTRE																								
Departamento:	CAAGUAZÚ																								
Municipalidad:	SAN JOAQUIN																								
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			
			Tipo de Prep.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance					% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatr.	2° Cuatr.				3° Cuatr.	Acumulado de Anual
FOMACIDE	ALMUERZO ESCOLAR	387 alumnos que reciben almuerzo escolar de los 387 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo que recibirán almuerzo escolar, según Planificación Municipal	2	30	3	848	375.940.637	668.739.106	-	333.268.900	246.518.000	579.777.900	87%	387 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo que recibirán almuerzo escolar, según Planificación Municipal	387	Alumnos	387	387	0	387	-	387	100%	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	Escuelas beneficiadas "Escuela Teltcho Porra "Escuela Bas Nº 7759 S/N "Escuela Bas Nº 4152 San Roque Gonzalez de Sta Cruz "Escuela Basica Virgen de Fatima "Escuela Basica Nº4154 Pascual Villar "Escuela Basica Nº 2892 San Andres Apostol. La diferencia en Existente entre la ejecución y avance corresponde a que todos los estudiantes reciben raciones. Los pagos se realizan de acuerdo a las raciones recibidas
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	9 Aulas construidas de las 15 Aulas a construir según planificación Municipal	2	30	3	620	676.944.819	888.720.216	-	371.325.172	186.012.780	657.337.952	63%	15 Aulas a construir en instituciones educativas según planificación Municipal	15	aulas	15	15	0	4	5	9	60%	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.	La diferencia existente entre el porcentaje de la ejecución financiera y ejecución productiva se debe a que los pagos se realizan de acuerdo a las Obras realizadas. Bienes de 3 Aulas Escuelas Beneficiadas "Esc Bas Nº 1753 Don Constantino Mersan "Esc Bas Nº 3145 3 de febrero "Col Nacional Maria Auxiliadora. Y la disminución de este rubro se debe a la necesidad de tener caminos empedrados en acceso a instituciones educativas



*[Signature]*  
**SERGIO DANIEL VALDEZ**  
 TESORERO



*[Signature]*  
**NELSON GONZALEZ BENITEZ**  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 C.I. N° 0.071.770

(5 raciones)

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																							
		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 de Anual	% Anual		
FONACIDE	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2 SSHH construidas de los 5 SSHH a construir en instituciones educativas según planificación Municipal	2	30	3	520	133.750.000	287.600.000	-	107.000.000	-	107.000.000	40%	5 SSHH a construir en instituciones educativas según planificación Municipal	5	Sanitarios	5	5	0	2	-	2	40%	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.	Escuelas Beneficiarias "Col Nacional Juan Sinforiano Bogarin "Col Nacional Inmaculada Concepcion
		1 Aula Construida de 1 Construcción de Aula según planificación 2016	2	30	3	520	66.500.000	66.500.000	66.500.000	-	-	66.500.000	100%	1 Aula Construida en la Esc. Bas. 2149 Don Jorge Adalberto Soto Varela, según planificación Municipal	1	aulas	1	1	1	-	-	1	100%	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.	Escuela Beneficiaria "Esc. Bas 2149 Don Jorge Adalberto Soto Varela
		3.175 m <sup>2</sup> Construcción de Empedrado frente a Instituciones educativas de las 4.886 m <sup>2</sup> Construcciones de Empedrado según planificación Municipal	2	30	3	520		351.910.100	-	-	228.571.796	228.571.796	65%	4.886 m <sup>2</sup> Construcciones de Empedrado en acceso a Instituciones educativas Esc. Bas. Ursulino Barros, según planificación Municipal	2	m <sup>2</sup>	4886	4886	-	-	3.175	3175	65%	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.	Escuela Beneficiaria "Esc. Bas. Ursulino Barros
							1.153.135.456	2.242.969.422	66.500.000	811.584.072	661.103.576	1.539.187.648													

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

Al solo efecto de conceptualización. No requiere ítem.

\*\* De conformidad a la Ley N° 4730-12 y Decreto Reglamentario N° 9966-12.

Art. 13 inciso c) Los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

\*\*\* Conforme al reglamento de la SENATUR.

\*\*\*\* Conforme al reglamento de la Ley de Presupuesto y Asesoramiento Compeso e Inicial de Contribuciones al marco legal vigente del MEF.



SERGIO DANIEL VALDEZ  
Tesorero  
Municipalidad de San Joaquín

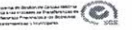


NELSON GONZALEZ BENTLEY  
Intendente  
Municipalidad de San Joaquín

4 (cuatro)



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



**GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4091/2013**  
**INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES**

Ejercicio Fiscal: 2017		Cuatrimestre: Tercer Cuatrimestre		Departamento: CAAGUAZÚ		Municipalidad: SAN JOAQUIN		Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal																	
Recursos de Compensaciones	Proyecto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
			Tipo de Prep.						1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Anulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance		Acumulado Anual	% Anual				
			FF	OP	OC	Descripción								Registros	Unidad de Medida	Índice	Vigente	1° Clas.	2° Clas.			3° Clas.			
SERVICIO DE LIMPIEZA	634 m <sup>2</sup> servicios de mejora de caminos de la ciudad de los 634 m <sup>2</sup> servicios de mejora de caminos planificados para el 2017	2	30	11	144	105.242.572	90.242.572	13.800.000	20.800.000	15.600.000	56.200.000	100%	634 m <sup>2</sup> servicios de mejora de caminos planificados para el 2017	634	m <sup>2</sup>	634	634	200	237	197	634	100%	Contratos, Informes, Planillas, Op, CDP	Se disminuyó este rubro para priorizar otras necesidades existentes en otros rubros, Honorarios Profesionales para elaboraciones de proyectos. Se disminuye la meta inicial porque se presupuestó demás para el uso de este rubro, y se priorizó otras necesidades tales como fiscalización y elaboración de proyectos	
HONORARIO POR SERVICIO PROFESIONAL	51 Honorarios profesionales proyectados de los 63 honorarios profesionales proyectados según planificación Municipal	2	30	11	145	100.000.000	97.739.735	83.050.144	93.045.153	118.672.230	294.667.527	96%	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	19	51	96%	Factura legal, título habilitado, contrato, resolución, órdub tributaria, Op, CDP		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0 Pagos por seguros de maquinarias municipales realizadas en el año 75 pagos de seguro de maquinarias municipales y servicios de asesoría y consultoría planificados en el año 2017	2	30	11	280	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	25.400	25.400	25.400	0	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	380	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	0	324	100%	Factura legal, resolución, orden compra, planilla de combustible contrato, resolución, Op, CDP	
	13357 lts de Combustible a Adquirir de los 13.357 de combustible para maquinarias municipales, planificados para el año 2017	2	30	11	380	60.105.000	197.895.600	-	197.804.600	197.804.600	197.804.600	100%	13.357 de combustible para maquinarias municipales, planificados para el año 2017	13.357	litros	13357	13.357	0	0	0	13357	13.357	100%	Factura legal, resolución, orden compra, planilla de combustible contrato, resolución, Op, 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, 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, papaya, 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, papaya, 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, Nota de Recepción	
	2080 m <sup>2</sup> de Enripiado de Caminos rurales de 2080 m <sup>2</sup> de enripiado 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 enripiado de caminos rurales a ser realizadas, según planificación Municipal 2016	2080	m <sup>2</sup>	2080	2080	2080	0	0	0	2080	100%	Op, factura legal, certificados, libros de obras.	
	01 Construcción de Treglado Municipal de 01 Construcción de Treglado Municipal, según planificación Municipal 2017	2	30	11	520	500.000.000	894.413.588	-	825.830.728	68.582.842	894.413.588	100%	01 Construcción de Treglado Municipal, según planificación Municipal 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	1	100%	Op, factura legal, certificados, libros de obras.	



**SERGIO DANIEL VALDEZ**  
**TESORERO**



**NELSON GONZALEZ BENITEZ**  
**INTENDENTE MUNICIPAL**  
**CI: N° 4.071.770**

3 (tres)



**TETAS REKUI**  
**GOBIERNO 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 ROYALTIER Y COMPENSACIONES**

Ejercicio Fiscal	2017										Ejecución Financiera										Ejecución Productiva										Método de Verificación	Observaciones	
	Cuatrimestre	Departamento	Municipalidad	Eje Estratégico	Vinculado	Categoría / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Libro de base			Meta			Avance			Acumulado Anual	% Anual						
						Tipo de Prog.	FI	OT	CG								Descripción	Registros	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatr.	2° Cuatr.	3° Cuatr.									
CONSTRUCCIONES						2	30	11	820	100.000.000	280.000.000	-	-	-	-	0%	1 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	Obras	2	2	0	0	0	0	0	0%	OP, factura legal, certificados, libros de obras					
						2	30	11	820	200.388.832	200.388.832	-	149.970.969	149.970.969	75%	1 Construcción de Estacionamiento iluminado y Mejoras en la Iglesia Jesuita San Joaquín, según planificación Municipal 2017	1	Obras	1	1	0	0	1	1	100%	OP, Factura legal, certificados, libros de obras	La diferencia existente entre el porcentaje de la ejecución financiera y ejecución productiva, Es porque la Obra está en proceso de recepción provisoria						
						2	30	11	820	91.076.553	200.000.000	-	-	-	-	0%	0m² empedrado en el Centro de la Ciudad, de 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	0%	OP, factura legal, certificados, libros de obras					
						2	30	11	820	116.884.836	384.744.935	-	-	-	-	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					
						2	30	11	830	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	0%	5 Adquisición de Desmalezadoras para uso de la Institución Municipal, de 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					
						2	30	11	640	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	0%	05 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.	5	Unidades	5	5	0	0	0	0	0	0%	OP, CDP, Factura, Recibo, Orden de Compra, Nota de Recepción					
						2	30	11	680	320.000.000	85.000.000	-	-	40.842.422	40.842.422	48%	12 Proyectos de Inversión tales com Reavertimientos para proyectos de construcción de infraestructura de desarrollo comunitario (alberca, empadros, empadros y embalsamientos) Planificados para el año 2017	12	Unidad	12	12	0	0	0	0	6	6	50%	OP, Factura legal, CDP	Se disminuyó este rubro para priorizar necesidades de las Comisiones y comités. Y la diferencia entre el porcentaje de ejecución financiera y ejecución productiva se debe a que los pagos se realizaron de acuerdo al monto de cada contrato			
						2	30	11	890	120.000.000	245.000.000	72.000.000	-	150.000.000	222.000.000	81%	3 Reparaciones Mayores (Motorizadora, camión bomba y retroexcavadora), según planificación Municipal	3	Reparación	3	3	1	0	2	3	100%	OP, Factura legal	Se amplió este rubro porque las reparaciones superaron el monto de lo estimado y la diferencia existente entre el porcentaje de la ejecución financiera y ejecución productiva. Es porque una reparación está en proceso de recepción provisoria.					
		ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES																															
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA																															
	ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN																																
	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARACIONES MAYORES																																

**SERGIO DANIEL VALDEZ**  
 TESORERO

**NELSON GONZALEZ BENTE**  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 C.I. N° 4.071.770

2 (obras)

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

Ejercicio Fiscal:	2017																								
	Cuatrimestre:	Tercer Cuatrimestre																							
		Departamento:	CAAGUAZU																						
Municipalidad:	SAN JOAQUIN																								
	Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal																							
Recursos de Compensación	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva						Medio de Verificación	Observaciones				
			Tipo de Prog.	EF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Avanz	Línea de base		Meta		Avance				Arrendado Anual	% Avanz		
	TRANSFERENCIAS	11 Transferencia a Comisiones vecinales para desarrollo comunitario (mejoramiento de caudales, perforación de pozo artesiano con instalación y tanque metálico, construcción de junta de saneamiento, Mejoramiento de barrio J12 Transferencias a Comisiones, Planificadas para el año 2017	2	30	11	871		432.150.000	22.200.000	176.532.000	239.000.000	431.732.000	100%	12 Transferencias para diversas comisiones del sector privado empadronados, reparaciones de capilla, puentes, ayuda a comites Según Planificación municipal	12	Transferencias	12	12	1	10	0	11	82%	OP, Resolución, contrato, acta de constitución, rendición de cuenta, plano, 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 mayor las necesidades comunitarias
							2.051.212.880	3.775.380.242	428.945.144	1.119.207.879	890.173.063	2.519.326.086													

\* Variable utilizada (comunidad/dependiente) para la construcción del indicador  
 \*\* De conformidad a la Ley N° 4796/12 y Decreto Reglamentario N° 966/12.  
 Art. 13 inciso i) Los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONCODE.  
 \*\*\* Codifica el marco normativo de la SENATUR.  
 \*\*\*\* Cuentos de Salud, Planes de Salud, Operativos y Asesoramiento Comunitario e Indígena etc.; conforme al marco legal vigente del MSPIS.



**SERGIO DANIEL VALDEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de San Joaquin



**NEILSON GONZALEZ BENITEZ**  
 Intendente  
 Municipalidad de San Joaquin

(1 caso)