



GOBIERNO DE SAN JUAN BAUTISTA DE NEEMBUCÚ

GOBIERNO NACIONAL

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

El presente documento es propiedad del Gobierno de San Juan Bautista de Neembucú y no debe ser distribuido fuera de su ámbito de aplicación.



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013																										
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																										
Ejercicio Fiscal:	2017																									
Cuadrimestre:	Segundo Cuadrimestre																									
Departamento:	Neembucú																									
Municipalidad:	San Juan Bautista de Neembucú																									
Eje Estratégico Vinculante:	Plan de Desarrollo Municipal 2017																									
Estructura de Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones	
			Tipo de Proy.	FT	OF	OG			1º Cuadrimestre	2º Cuadrimestre	3º Cuadrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance				Atendidos o Anual	% Anual			
														Descripción	Registros	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.					
ROYALTIES Y COMPENSACIONES	Servicio de Candiles	279 Cuadras Existentes en la Jurisdicción del Municipio con Servicio de Limpieza en el Año 2017 / 308 Cuadras Planificadas para el Año 2017	2	30	11	144	118.100.000	144.236.504	84.584.000	44.058.000	-	128.634.000	89	308 Cuadras Existentes en la Jurisdicción del Municipio con Servicio de Limpieza en el Año 2017	308	cuadras	308	308	49	225	-	274	89	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	Error involuntario al momento de la elaboración de los cálculos	
	Honorarios Profesionales	9 Servicios de Asesoramiento Jurídico y Consultoría Contable, Servicios Informáticos y Servicios Poligonales, / 11 Servicios Previstos, Según Planificación Municipal 2017	2	30	11	145	63.000.000	58.000.000	15.000.000	34.000.000	-	49.000.000	84	11 Servicios de Asesoramiento Jurídico y Consultoría Contable, Servicios Informáticos y Servicios Poligonales, Según	11	Honorarios	11	11	3	6	-	9	84	Facturas legales, contratos, resoluciones		
	Consultoría, Asesoría e Investigación	Provisión de 9 Servicios de Consultoría y Asesoría, a la Institución de 9 Servicios Previstos, Según Planificación Municipal 2017	2	30	11	260	85.800.000	70.800.000	-	64.900.000	-	64.900.000	92	Provisión de 9 Servicios de Consultoría y Asesoría, Previstos, Según Planificación Municipal 2017	9	servicios	9	9	-	8	-	8	92	Facturas legales, contratos, resoluciones		
	Combustibles y Lubricantes	63 Provisión de Servicios Bancarios en el Año, 12 Servicios Previstos Según Planificación Municipal 2017	2	30	11	263	500.000	500.000	121.000	-	-	121.000	24	12 Provisión de Servicios Bancarios en el Año, Según Planificación Municipal 2017	12	servicios	12	12	3	-	-	-	3	24	Facturas legales, Extractos Bancarios	
		3298 Litros de Nafta Comprados en el Año / 3500 Litros de Nafta a Comprar, Según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	19.500.000	25.500.000	-	24.637.000	-	24.637.000	97	3500 Litros de Nafta a Comprar, Según Planificación Municipal 2017	2.786	litros	2.786	3.400	-	3.259	-	3.259	97	Facturas legales, contratos, Orden de servicio y resoluciones	Necesidades solicitadas por la inundaciones en la zona	
		6 Litros de Lubricantes Comprados en el Año / 400 Litros de Lubricantes a Comprar, Según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	10.800.000	4.000.000	-	-	-	-	-	400 Litros de Lubricantes a Comprar, Según Planificación Municipal 2017	400	litros	400	400	-	-	-	-	-	Facturas legales, contratos, Orden de servicio y resoluciones	Necesidades solicitadas por la inundaciones en la zona	
	Bienes Muebles de Sector Agropecuario	100 lotes de semillas para agricultura familiar en el año / 100 lotes de semillas según planificación Municipal Año 2017.	2	30	11	410	50.000.000	50.000.000	-	49.958.000	-	49.958.000	100	100 Lotes de semillas para agricultura familiar a comprar, según planificación Municipal Año 2017.	100	Unidades	100	100	-	100	-	100	100	Facturas legales, contratos, resoluciones		
	Adquisición de Inmuebles	0 Inmueble Adquirido en el Año / 1 Inmueble Adquirido en el Año para vertedero Municipal, Según Planificación Municipal 2017	2	30	11	510	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	-	1 Inmueble Adquirido en el Año para vertedero Municipal, Según Planificación Municipal 2017	1	terreno	1	1	-	-	-	-	-	-	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Obras de Reparación y Mantenimiento	3 Obras de Reparación de Caminos Vecinales del Distrito, de 7 Obras de Reparación de Caminos Vecinales del Distrito, según planificación Municipal	2	30	11	520	450.000.000	450.000.000	105.000.000	100.000.000	-	205.000.000	46	7 Obras de Reparación de Caminos Vecinales del Distrito, según planificación Municipal 2017	7	Obras	7	7	2	1	-	3	46	Facturas legales, contratos, resoluciones	Error involuntario al momento de la elaboración de los cálculos	
		1 Obra de Ampliación y mejoramiento de la plaza Héroes del Chaco de Laguna Ita, 1 Obra de Ampliación y mejoramiento de la plaza Héroes del Chaco de Laguna Ita, según planificación Municipal	2	30	11	521	130.000.000	130.000.000	96.940.800	38.860.800	-	129.800.000	100	1 Obra de Ampliación y mejoramiento de la plaza Héroes del Chaco de Laguna Ita, según planificación Municipal 2017	1	Obras	1	1	-	1	-	1	-	1,00	100	Facturas legales, contratos, resoluciones

Eduardo Rodas Lezcano
Tesorero
Municipalidad San Juan Bta. Noé.



Eiz Carina Rojas
Secretaria General
Municipalidad San Juan Bta. Noé.



Marcial Torres Rojas
Intendente
San Juan Bta. Neembucú



FONACIDE	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas	0 Obras Construcción de Tlingado Comunitario Laguna Ita / 3 Obras Construcción de Tlingado Comunitario Laguna Ita, según planificación Municipal 2017	2	30	11	521	293.716.682	558.222.696	-	-	-	-	2	Obras	2	2	-	-	-	-	-	-	Facturas legales, contratos, resoluciones	Corresponde a compra Pluri anual.		
		1 Adquisición de Tractor Retro Pala 2da cuota con implemento, de 1 Adquisición de Tractor Retro Pala 2da cuota con implemento, de Acuerdo a Planificación Municipal 2017	2	30	11	531	160.000.000	160.000.000	-	-	-	-	1	Unidades	1	1	-	-	-	-	-	-	Facturas legales, contratos, resoluciones			
		1 Adquisición de Camión Tumba, de 1 Adquisición de Camión Tumba, 1 Acoplado, de Acuerdo a Planificación Municipal 2017	2	30	11	530	140.000.000	140.000.000	-	55.000.000	-	55.000.000	39	2	Unidades	2	2	-	1	-	-	1	50		Facturas legales, contratos, resoluciones	La diferencia entre porcentajes refleja por la compra de 2 implementos de valores distintos. Es la monetaria el valor en de.
		0 Adquisición de una Moto 530 cc, de 1 Adquisición de una Moto 500cc de Acuerdo a Planificación Municipal 2017	2	30	11	530	8.000.000	8.000.000	-	-	-	-	1	Unidades	1	1	-	-	-	-	-	-	-		Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Estudios y Proyectos de Inversión	2 Servicios de Estudios Para Proyectos e Inversiones de 3 Planificados Según Programación Municipal 2017	2	30	11	580	90.000.000	90.000.000	-	60.000.000	-	60.000.000	67	3	Proyectos	3	3	2	-	-	-	2	67	Facturas legales, contratos, resoluciones		
		3 Gastos de Inversiones y Reparaciones Mayores / 4 Gastos de Inversiones y Reparaciones Mayores Según Planificación Municipal 2017	2	30	11	590	50.000.000	50.000.000	-	33.482.500	-	33.482.500	67	4	Reparaciones	4	4	-	3	-	-	-	3	67	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Transferencias Corrientes a Comisiones Vecinales	12 Transferencias Corrientes a Comisiones Vecinales y Culturales para Sufragar Gastos de 20 Transferencias Programadas Según Presupuesto Municipal 2017	2	30	11	842	34.829.170	29.829.170	19.500.000	-	-	19.500.000	67	20	Transferencias	20	20	12	-	-	-	12	68	Expedientes de Reconocimiento de las Comisiones, Acta de Entrega, Rendición de Cuentas		
		5 Transferencias realizadas / 6 Transferencias Liga Camatera de Fútbol, Escuela de Fútbol y Damas, Comisiones Vecinales, Liga Camatera de Fútbol, Escuela de Fútbol y Damas, Comisiones Vecinales, según planificación municipal 2017.	2	30	11	871	120.000.000	120.000.000	-	97.154.000	-	97.154.000	81	6	Transferencias	6	6	-	5	-	-	-	5	81	Expedientes de Reconocimiento de las Comisiones, Acta de Entrega, Rendición de Cuentas	
	Almuerzo Escolar	0 Alumnos de Educación Inicial y Educación Escolar Básica, por 45 días / 568 alumnos Que Reciben Almuerzo Escolar en el Año Planificados Para el Año 2017	2	30	3	848	287.183.534	395.338.587	-	-	-	-	568	Alumnos	568	568	-	-	-	-	-	-	-	-	Lista de Alumnos Matriculados, Plan de Recepción de Alumnos Escolar, Factura	
		3 Obras de Reparación y Mantenimiento de Locales Escolares de Acuerdo a la Microplanificación del MEC / 6 Obras de Reparación y Mantenimiento de Acuerdo a Planificación del Ejercicio 2017	2	30	3	520	610.094.895	862.456.784	299.555.926	59.448.000	-	358.995.926	42	6	Obras	6	6	2	1	-	-	-	3	42	Certificado de Recepción de Obras e Informe de Avance, Contratos y Factura Legal	
Proyecto de Infraestructura e Educación	0 Equipamiento a Escuelas y Colegios de Acuerdo a la Microplanificación del MEC / 8 Unidades de Equipamiento a Escuela y Colegio, de Acuerdo a la Planificación del Ejercicio 2017	2	30	3	540	60.000.000	60.000.000	-	-	-	-	8	Unidades	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	Certificado de Recepción de Obras e Informe de Avance, Contratos y		

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.
 Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.
 ** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12, Art. 13 inciso c) Los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.
 *** Conforme al manual normativo de la SEDATUR.
 **** Centro de Salud, Punto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc., conformes al marco legal vigente del MSPBS.

Edoardo Rodas
 Director Administrativo



Liz Carina Rojas
 Secretaria General
 Municipalidad San Juan Bta. Nco.



Marcial Torres Rojas
 Intendente
 San Juan Bta. Neembucú

