

## INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	2016																
Trimestre	CUARTO																
Departamento:	ITAPUA																
Municipalidad:	SAN JUAN DEL PARANA																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016																
Recursos de Fonacide	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
	Almuerzo Escolar	400 Alumnos que reciben almuerzo escolar / 650 alumnos Matriculados que reciban Almuerzo Escolar, según planificación Municipal	3	30	3	848	788.923.215	514.495.500	65	650 alumnos Matriculados que reciban Almuerzo Escolar, según planificación Municipal 2016	650	Alumnos	650	400	62	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Anticipo por adquisición de almuerzo escolar
	Construcción de tinglado	Construcción de 0 Tinglado / 1 Tinglado Programadas según presupuesto Municipal para el año 2016, según Microplanificación	3	30	3	520	139.760.000	60.980.500	44	1 Tinglado Programadas según presupuesto Municipal para el año 2016, según Microplanificación	1	Obras	1	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	En ejecución- Según certificación de obras tiene un avance del 44 % de la obra total, lo cual corresponde el avance financiero.
	Reparación de aulas	0 Reparación de Dirección, Secretaria y Aulas / 01 Reparación de Dirección, Secretaria Y aulas Programadas según presupuesto Municipal para el año 2016, según Microplanificación	3	30	3	520	139.124.013	41.737.200	30	01 Reparación de Dirección, Secretaria Y aulas Programadas según presupuesto Municipal para el año 2016, según Microplanificación	1	Obras	1	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	En ejecución- Corresponde a anticipo de obra
	Reficcion de Techo	0 Refacción de techos / 2 Refaccion de techos de aulas Programados en el Presupuesto 2016 según Microplanificación	3	30	3	520	120.381.500	0	0	2 techos de Aulas a ser Refaccionadas según Microplanificación año 2016	2	Aulas	2	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Sin Ejecutar
	Reparación de Techo	1 Reparación de techo cocina comedor y sanitarios Esc. Frida S. Muller/ 1 Refacción de techo cocina comedor y sanitario Programados en el Presupuesto 2016 según Microplanificación	3	30	3	520	3.079.000	3.079.000	100	1 obra de Refacción de techo cocina comedor y sanitario Programados en el Presupuesto 2016 según Microplanificación	1	Obras	1	1	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Ejecutado- corresponde a ampliación obra año 2015
	Refaccion de Techo	0 Refacción de techos de 1 aula / 1 Refaccion de techos de 1 aula Programados en el Presupuesto 2016 según Microplanificación	3	30	3	520	79.783.000	61.885.375	78	1 techo de Aula a ser Refaccionadas según Microplanificación año 2016	1	Aulas	1	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	En ejecución- Según certificación de obras tiene un avance del 78 % de la obra total, el cual corresponde el avance financiero.
	Construcción de tinglado	0 Construcción de ampliación de 1 Tinglado / 01 Ampliación de Tinglado Programadas según presupuesto Municipal para el año 2016, según Microplanificación	3	30	3	520	121.063.787	25.377.744	21	01 Ampliación de Tinglado Programadas según presupuesto Municipal para el año 2016, según Microplanificación	1	Obras	1	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	En ejecución- Según certificación de obras tiene un avance del 21 % de la obra total, lo cual corresponde al avance financiero.

*Gloria Raquel Jara C.*  
TESORERA

Mun. San Juan del Paraná

*Miryam Velázquez*  
Intendente Municipal  
San Juan del Paraná

FONACIDE

Construccion Aulas	Construccion de 0 aulas nuevas / 2 aulas Programadas según presupuesto Municipal para el año 2016, según Microplanificación	3	30	3	520	0	0	#DIV/0!	2 Aulas nuevas a construirse según microplanificación y Presupuesto 2016	2	Aulas	2	0	0	Microplanificación, Proceso Licitacion, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Sin Ejecutar
Construcción de sanitarios	Construcción de 0 Sanitarios/ 2 Santiarios Programadas según Presupuesto 2016 según Microplanificación	3	30	3	520	0	0	0	1 Santiarios Programadas según Presupuesto 2016 según Microplanificación	1	Sanitarios	1	0	0	Microplanificación, Proceso Licitacion, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Se deja sin efecto porque la obra sera ejecutada por el MEC, se reprogramo a otro objeto del gasto
Reparacion de Sanitarios	Arreglo de 0 Sanitarios / 2 Sanitarios Programadas según presupuesto Municipal para el año 2016, según Microplanificación	3	30	3	520	28.830.435	0	0	2 Sanitarios a ser Remodelados según microplanificación y Presupuesto 2016	2	Sanitarios	2	0	0	Microplanificación, Proceso Licitacion, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Sin Ejecutar
Reparación de techo	0 Refacción de techo, iluminacion y piso / 1 Refaccion de techo , iluminacion y piso de aulas Programados en el Presupuesto 2016 según Microplanificación	3	30	3	520	139.938.100	91.987.555	66	1 Refaccion de techo , iluminacion y piso Programados en el Presupuesto 2016 según Microplanificación	1	Aula	1	0	0	Microplanificación, Proceso Licitacion, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	En ejecucion- Según certificación de obras tiene un avance del 66 % de la obra total, lo cual corresponde al avance financiero.
Construcción de empedrado	0 Construccion de empedrado / 1 Construcción de empedrado Calle Sargento Benítez Planificados según presupuesto 2.016	3	30	3	520	103.092.026	0	0	1 Construcción de empedrado Calle Sargento Benítez Planificados según presupuesto 2.016	1	Obras	1	0	0	Microplanificación, Proceso Licitacion, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Sin Ejecutar
Construccion de cercado	0 Cercado perimetral / 1 Cercado perimetral Programados en el Presupuesto 2016 según Microplanificación	3	30	3	520	55.579.204	0	0	1 Cercado perimetral Programados en el Presupuesto 2016 según Microplanificación	1	Obras	1	0	0	Microplanificación, Proceso Licitacion, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Sin Ejecutar
Construcción de empedrado	1 Construccion de empedrado / 1 Construcción de empedrado Avda. Fulgencio Yegros Planificados según presupuesto 2.016	3	30	3	520	3.680.250	3.680.250	100	1 Construcción de empedrado Avda. Fulgencio Yegros Planificados según presupuesto 2.016	1	Obras	1	1	100	Proceso Licitacion, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Ejecutado- corresponde a ampliación obra año 2015
Construcción de empedrado	4100 mts2. de Construcción de empedrado / Construccion de 11700 m2 de empedrado con cordón cuneta Planificados según presupuesto 2016	3	30	3	520	522.268.561	181.907.275	35	Construccion de 11.700 m2 de empedrado con cordon cuneta Planificados según presupuesto 2016	11700	mts2	11700	4100	35	Proceso Licitacion, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Se modifica meta inicial mediante una reprogramación presupuestaria
Construccion de obra	0 Construcción de tanque de H° A° capacidad de 50.000 Lts en el Distrito de San Juan del Paraná / 1 Construcción de tanque de H° A° capacidad de 50.000 Lts en el Distrito de San Juan del Paraná Planificados según presupuesto 2016	3	30	3	520	0	0	0	1 Construcción de tanque de H° A° capacidad de 50.000 Lts en el Distrito de San Juan del Paraná Planificados según presupuesto 2016	1	Obras	1	0	0	Proceso Licitacion, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Sin Ejecutar
Construcción de obra	0 Obra de Ampliacion de Puesto de Salud del Distrito de San Juan del Paraná / Construcción de 1 obra de ampliación de puesto de Salud del Distrito de San Juan del Paraná según presupuesto 2.016	3	30	3	520	0	0	0	Construcción de 1 obra de ampliación del puesto de Salud del distrito de san juan del paraná planificados según presupuesto 2016	1	Obras	1	0	0	Proceso Licitacion, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Se deja sin efecto porque la obra sera ejecutada por la Gobernación se reprogramo a otro objeto del gasto
Construccion de obra	0 Obra de Reparación de techo de Comisaria N° 33- San Juan del Paraná / 1 obra de reparación de techo de Comisaria n° 33 Distrito de San Juan del Paraná Planificados según presupuesto 2016	3	30	3	520	0	0	0	1 obra de reparación de techo de Comisaria n° 33 Distrito de San Juan del Paraná Planificados según presupuesto 2.016	1	Obras	1	0	0	Proceso Licitacion, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Se deja sin efecto la obra sera ejecutada con fondos de Royalties
Adquisicion de maquinas, equipos y herramientas menores	8 compra de pizarrones / Compra de 11 pizarrones planificados según Preusupuesto año 2016	3	30	3	530	5.600.000	3.984.000	71	8 pizarrones Muebles Planificados según Presupuesto año 2016	8	Unidad	11	8	73	Microplanificación, Proceso Licitacion, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	Ejecutado
Adquisicion de maquinas, equipos y herramientas menores	0 compra de pizarrones / Compra de 2 pizarrones planificados según Presupuesto año 2016	3	30	003	530	0	0	0	2 pizarrones Muebles Planificados según Presupuesto año 2016	2	Unidad	2	0	0	Microplanificación, Proceso Licitacion, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	Se deja sin efecto mediante una reprogramación presupuestaria debido a la necesidad en otro OG

*Gloria Raquel Jara*  
TESORERA

*Milvan Velázquez*  
Intendente Municipal  
San Juan del Paraná

Adquisición Muebles Escolares	407 pupitres, 13 escritorios, 28 armarios de muebles y enseres / Compra de 407 pupitres, 13 escritorios, 28 armarios planificados según Presupuesto año 2016	3	30	3	540	135.400.000	134.909.000	100	407 pupitres, 13 escritorios, 28 armarios Muebles Planificados según Presupuesto año 2016	448	Unidad	448	448	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	Se modifica meta inicial porque pizarrones es del rubro 530-30-003
Deudas Cap. Ejerc. Anterior	Pago de 2 Deudas contraídas por Construcciones de Obras Uso Público en el 2015 / 04 Deudas Obligadas según Presupuesto año 2016.-	3	30	3	980	243.240.963	147.181.816	61	04 Deudas Obligadas según Presupuesto año 2016.-	1	Deudas	4	2	61	Informe Deudas, Contratos, Facturas, Certificación Avance de Obras, Antecedentes Proceso Licitación	
<b>TOTAL</b>						<b>2.629.744.054</b>	<b>1.271.205.305</b>									

Gloria Raquel Jara  
TESORERA

**Gloria Raquel Jara C.**  
TESORERA  
Munic. San Juan del Paraná

Miryam Márquez  
INTENDENTE MUNICIPAL

**Miryam Márquez**  
Intendente Municipal  
San Juan del Paraná