



TETÁ VIRU MOHENDAPY
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA



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

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se aplica a los procesos de Transferencias de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.



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

Ejercicio Fiscal:		2017																								
Cuatrimestre:		Segundo Cuatrimestre																								
Departamento:		ITAPUA																								
Municipalidad:		MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA																								
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (Período)																								
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° Cust.	2° Cust.			3° Cust.			
Royalties y Compensaciones	Personales Jomales-Servicios de Mantenimiento	69 Km. Mantenimiento de obras Viales / 100 km de mantenimiento de obras viales Planificados según Presupuesto 2017	2	30	11	144	369.200.000	568.251.812	217.000.134	172.556.678	-	389.556.812	69	100 km de mantenimiento de obras viales Planificados según Presupuesto 2017	100	km	70	100	41	28	0	69	69	Contratos, Planilla, Informe Trabajos, Resoluciones	Se realizó modificación presupuestaria, se aumenta la meta debido a la reprogración del rubro y contratación de mas jornaleros para la realización del trabajo	
	Honorarios Profesionales	8 Honorarios por fiscalizaciones realizadas en el año / 13 Honorarios de Fiscalizaciones planificadas para el 2017	2	30	11	145	65.000.000	65.000.000	20.000.000	17.500.000	-	37.500.000	58	13 Honorarios de Fiscalizaciones planificadas para el 2017	13	Honorarios	13	13	4	4	0	8	62	Contratos de Servicios Profesionales, Facturas		
	Honorarios Profesionales	7 Honorarios de Asistente de producción realizadas en el año / 13 de Asistente de producción planificadas para el 2017	2	30	11	145	32.500.000	32.500.000	10.000.000	7.500.000	-	17.500.000	54	13 Honorarios del Asistente de producción planificadas para el 2017	13	Honorarios	13	13	4	3	0	7	54	Contratos de Servicios Profesionales, Facturas		
	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	(0) Cero- Gastos destinados a mantenimiento de maquinarias y vehículos de la Institucion Municipal/ 35 Gastos destinados a mantenimiento de maquinarias y vehículos de la Institucion Municipal planificadas para el 2017	2	30	11	240	56.000.000	69.126.953	0	-	-	0	-	35 Gastos destinados a mantenimiento de maquinarias y vehículos de la Institucion Municipal planificadas para el 2017	35	Mantenimientos	35	35	0	0	0	0	0	0	Oden de Compra, Informe de Uso, Facturas	
	Alquileres y Derechos	1 Servicios de alquiler de maquinaria para realizar rastreadora para preparacion de suelo para cultivo / 1 Servicios de Alquiler de 100 Hectareas de alquiler de maquinaria para realizar rastreadora para preparacion de suelo para cultivo, planificadas para el 2017	2	30	11	250	-	20.000.000	0	15.000.000	-	15.000.000	75	1 Servicios de Alquiler de 100 Hectareas de alquiler de maquinaria para realizar rastreadora para preparacion de suelo para cultivo, planificadas para el 2017	1	Servicio	1	1	0	1	0	1	100	Orden de compra, factura, recibo, contrato, resolución, informe de trabajo, Código de contrataciones	La diferencia entre los porcentajes obedece a que el servicio aun se encuentra en ejecución.	
	Servicios técnicos y Profesionales	(4) cuatro- Servicios técnicos y Profesionales (Provision de chequeras, comisiones en general) / 08 Servicios técnicos y Profesionales de la Institucion Municipal planificadas para el 2017	2	30	11	260	2.000.000	2.000.000	660.000	198.000	-	858.000	43	08 Servicios técnicos y Profesionales (Provision de chequeras, comisiones en general)	8	Servicios	8	8	3	1	0	4	50	Facturas - Nota de Pedido-ordene de Compra- recepción de bienes	Emisión de Chequeras	
	Servicios técnicos y Profesionales	(0) Cero- Servicios técnicos y Profesionales - Contratacion de seguros para vehículos y maquinaria / 5 Contratacion de seguros para vehículos y maquinarias de la Institucion Municipal planificadas para el 2017	2	30	11	260	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	5 Contratacion de seguros para vehículos y maquinarias de la Institucion Municipal planificadas para el 2017	5	Servicios	5	5	0	0	0	0	0	0	Polizas de Seguros,Facturas	
	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	(0) Cero- Adquisicion de repuestos y accesorios menores/ 30 Adquisicion de repuestos y accesorios menores de la Institucion Municipal planificadas para el 2017	2	30	11	340	20.000.000	61.909.750	0	-	-	0	-	30 Adquisicion de repuestos y accesorios menores de la Institucion Municipal planificadas para el 2017	30	Unidades	30	30	0	0	0	0	0	0	Oden de Compra, Informe de Uso, Facturas	
Combustibles y Lubricantes	(0) Cero- Adquisicion de combustibles y lubricantes / 20000 lt. De combustible (gasoil), 50 litros aceites para vehículos pesados, camiones, camionetas planificadas para el año 2017	2	30	11	360	113.940.000	223.940.000	0	-	-	0	-	20000 lt. De combustible (gasoil), camiones, camionetas planificadas para el año 2017	20000	Lts.	20000	20000	0	0	0	0	0	0	Oden de Compra, Informe de Uso, Facturas- Proceso de Licitacion - Nota de pedido		

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

Miryan Velázquez
Intendente Municipal
San Juan del Paraná

Otros Bienes de Consumo	(0) Cero- Adquisición de cubiertas para las maquinarias, vehículos- Adquisición de piedra bruta, triturada, tubos en sus diferentes tipos de medidas, rípios / 30 Adquisición de canas y cubiertas para maquinas pesadas en general- Adquisición de piedra bruta, triturada, tubos en sus diferentes tipos de medidas, rípios planificados para el año 2017	2	30	11	390	103.500.000	145.930.141	0	-	-	-	-	30	Unidades	30	30	0	0	0	0	0	0	0	Oden de Compra, Informe de Uso, Facturas- Proceso de Licitación - Nota de pedido
Otros Bienes de Consumo	(1) Uno- Adquisición de semillas de autoconsumo para productores / 01 Adquisición de semillas de autoconsumo para productores planificados para el año 2017	2	30	11	390	-	5.801.250	0	5.801.250	-	5.801.250	100	1	Unidades	1	1	0	1	0	1	100	0	Oden de Compra, Informe de Uso, Facturas- Proceso de Licitación - Nota de pedido	Reprogramación interna para adquisición de semillas autoconsumo para entrega a pequeños productores

Transferencias Corrientes al Sector Privado	(0) Cero- Aporte a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro/ 20 Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro planificados para el año 2017	2	30	11	842	46.860.000	26.860.000	0	-	-	0	-	20	Aportes	20	20	0	0	0	0	0	0	0	Reconocimientos Comisiones, Antecedentes Judiciales, Contratos de Entrega, Rendiciones- Resolución recibo de dinero	
Tierras y Terrenos	0 (Cero) Adquisición de tierras y terrenos/ 1 adquisición de tierras y terrenos para vertedero municipal planificados para el año 2017	2	30	11	510	-	156.483.809	0	-	-	0	-	1	Unidades	1	1	0	0	0	0	0	0	0	ampliación presupuestaria	
Construcciones	37 mts. Línea de Construcción de obras de uso institucional / 37 mts. Línea de Construcción de obras de uso institucional - Construcción de nuevas oficinas en el palacete municipal planificados para el año 2017	2	30	11	520	-	138.135.870	89.122.512	49.013.358	-	138.135.870	100	37,0	mt- Línea	35,8	37,0	23,6	13,40	-	37,0	100	0	proceso de licitación del llamado, Resolución, Contrato, Factura, nota de Pedido, Certificado de obras, orden de inicio, provisoria y final- Incorporación del bien	Se realizó una reprogramación interna debido a una ampliación de contrato, se modificó la meta inicial debido a ampliación de contrato convenio ampliatorio	
Construcciones	0 (Cero) Construcción de sistema de agua potable Barrio Lomas del Sur/ 01 Construcción de sistema de agua potable en el Barrio Lomas del Sur planificados para el año 2017	2	30	11	520	320.000.000	103.450.000	-	-	-	-	-	1	Unidades	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
Construcciones	0 (Cero) Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta/ 191 mts. Línea de construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta, planificados para el año 2017	2	30	11	520	-	106.968.310	-	-	-	-	-	191	mt- Línea	191	191	0	0	0	0	0	0	0		
Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	0 (Cero) Adquisición de maquinarias, Equipos y Herramientas / 20 Adquisición de maquinarias, Equipos y Herramientas planificados para el año 2017	2	30	11	530	340.000.000	40.000.000	0	-	-	-	-	20	Unidades	20	20	0	0	0	0	0	0	0	proceso de licitación del llamado, Resolución, Contrato, Factura, nota de Pedido, Certificado de obras, orden de inicio, provisoria y final- Incorporación del bien	
Adquisición de Equipos de oficina y Computación	0 (Cero) Adquisición de Equipos de oficina y Computación / 20 Adquisición de Equipos de oficina y Computación (Impresoras, computadoras, aire acondicionado, fotocopiadora) planificados para el año 2017	2	30	11	540	50.000.000	50.000.000	0	-	-	0	-	20	Unidades	20	20	0	0	0	0	0	0	0	proceso de licitación del llamado, Resolución, Contrato, Factura- Incorporación del bien	
Otros gastos de Inversiones y Reparaciones Mayores	310,84 mts. 2 de Refaccion de edificio municipal / 310,84 mts. 2 Refaccion de edificio municipal planificados para el año 2017	2	30	11	590	-	136.262.580	28.698.436	107.564.144	-	136.262.580	100	310,8	Mts. 2	265,0	310,8	66,3	245	0	310,84	100	0	proceso de licitación del llamado, Resolución, Contrato, Factura, nota de Pedido, Certificado de obras, orden de inicio, provisoria y final-	Se realizó una reprogramación interna debido a una ampliación de contrato. Se modificó meta inicial por convenio ampliatorio por obras adicionales	
Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	8 Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro / 9 Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro planificados para el año 2017	2	30	11	874	416.576.925	283.947.107	0	233.427.235	-	233.427.235	82	9	Aportes	4	9	0	8	0	8	89	89	0	Reconocimientos Comisiones, Antecedentes Judiciales, Contratos de Entrega, Rendiciones- Resolución recibo de dinero	Se realizó una reprogramación interna debido a una ampliación de contrato. Se modificó meta debido a las reprogramaciones realizadas con las cuales se llegara a mas comisiones vecinales
Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ej. Anteriores	11 (once) Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ej. Anteriores / 14 Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ej. Anteriores planificados para el año 2017	2	30	11	980	345.423.075	1.398.468.050	1.017.243.299	23.541.718	-	1.040.785.017	74	14	Deudas	14	14	10	1	0	11	79	0	Informe Deudas, Contratos, Facturas, Certificación Avance de Obras, Antecedentes Proceso Licitación	Deudas correspondiente a construcción de empedrado a través de comisiones, deuda contraída con el Banco Regional para adquisición de maquinarias.	

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

Miryan Velázquez
Intendente Municipal
San Juan del Paraná

TOTAL		2.300.000.000	3.660.029.632																						
Almuerzo Escolar	29.285 raciones para el Almuerzo Escolar proveídas a 650 Alumnos de Instituciones educativas del distrito / 650 Alumnos Matriculados que recibirán 74.447 raciones del Almuerzo Escolar, según planificación Municipal 2017	2	30	.003	848	360.000.000	670.025.680	-	263.565.252	-	263.565.252	39	650 Alumnos Matriculados que recibirán 74.447 raciones del Almuerzo Escolar, según planificación Municipal 2017	650	Alumnos	650	650	-	650	-	650	100	proceso de licitación- contrato-resolución-notas de remisión-acta de recepción	Se modificó la unidad de medida, el pago es realizado por raciones y no por alumno. Se realizó ampliación presupuestaria para el Ejercicio Fiscal	
Construcciones	1 Reparación de Dirección, Secretaría y Aulas / 01 Reparación de Dirección, Secretaría Y aulas Programadas según presupuesto Municipal para el año 2017.	2	30	.003	520		22.678.000	22.678.000	-	-	22.678.000	100	01 Reparación de Dirección, Secretaría Y aulas Programadas según presupuesto Municipal para el año 2017.	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización	Contrato Convenio Modificatorio y ampliatorio en la Contratación Directa N° 05	
Construcciones	1 Reparación de techo de la Escuela Basica N° 935- San Nicolas Etapa 1/ 01 Reparación de techo de la Escuela Basica N° 935- San Nicolas Etapa 1 planificados para el año 2017	2	30	.003	520		16.626.000	16.626.000	-	-	16.626.000	100	01 Reparación de techo de la Escuela Basica N° 935- San Nicolas Etapa 1 planificados para el año 2017	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización	Convenio Modificatorio y ampliatorio en la Contratación Directa N° 05	
Construcciones	01 Cambio de techo y cielo raso de PVC y reparaciones varias de la Esc. Bsca. N° 937 Fryda Shuller de Muller / 01 Cambio de techo y cielo raso de PVC y reparaciones varias de la Esc. Bsca. N° 937 Fryda Shuller de Muller planificados para el año 2017	2	30	.003	520		5.682.000	5.682.000	-	-	5.682.000	100	1 Cambio de techo y cielo raso de PVC y reparaciones varias de la Esc. Bsca. N° 937 Fryda Shuller de Muller planificados para el año 2017	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización	Convenio Ampliatorio Contratación Directa N° 11/2016	
Construcciones	0 (Cero) Construcción de Bloque Administrativo para Escuela Basica N° 937- Fryda S. de Muller/ 01 Construcción de Bloque Administrativo para Escuela Basica N° 937- Fryda S. de Muller planificadas para el año 2017	2	30	.003	520		190.000.000	-	-	-	-	-	01 Construcción de Bloque Administrativo para Escuela Basica N° 937- Fryda S. de Muller planificadas para el año 2017	1	Obra	1	1	0	0	0	0	0	0	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización	
Construcciones	0 Construcción de Cercado Perimetral Escuela Basica N° 641- Emilio Romero Pereira / 1 Obra de 300 mts. Lineal de Construcción de e Cercado Perimetral para Escuela Basica N° 641- Emilio Romero Pereira planificadas para el año 2017	2	30	.003	520		83.939.779	-	57.702.790	-	57.702.790	69	300 mts. Lineal de Construcción de e Cercado Perimetral para Escuela Basica N° 641- Emilio Romero Pereira planificadas para el año 2017	1	Obra	1	1	0	0	0	0	0	0	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización	El avance financiero corresponde a las certificaciones ya entregadas, la obra se encuentra en ejecución, por ende la diferencia entre los porcentajes de los avances
Construcciones	0 Construcción de Cercado Perimetral Colegio Nacional Dr. Absalon Arias / 1 Obra de 80 mts. Lineal de Construcción de e Cercado Perimetral para Colegio Nac. Dr. Absalon Arias planificadas para el año 2017	2	30	.003	520		50.838.425	-	16.226.532	-	16.226.532	32	180 mts. Lineal de Construcción de e Cercado Perimetral para Colegio Nac. Dr. Absalon Arias planificadas para el año 2017	1	Obra	1	1	0	0	0	0	0	0	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización	El avance financiero corresponde a las certificaciones ya entregadas, la obra se encuentra en ejecución, por ende la diferencia entre los porcentajes de los avances
Construcciones	0 Construcción de Cercado Perimetral Esc. Basica N° 937- Fryda S. de Muller / 1 Obra de 120 mts. Lineal de Construcción de e Cercado Perimetral para Escuela Basica N° 937- Fryda S. de Muller planificadas para el año 2017	2	30	.003	520	450.000.000	34.301.354	-	10.057.688	-	10.057.688	29	120 mts. Lineal de Construcción de e Cercado Perimetral para Escuela Basica N° 937- Fryda S. de Muller planificadas para el año 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización	El avance financiero corresponde a las certificaciones ya entregadas, la obra se encuentra en ejecución, por ende la diferencia entre los porcentajes de los avances
Construcciones	0 (Cero) Construcción Informático en la Escuela N° 935- San Nicolas según microplanificación / 01 Construcción de Laboratorio en la Escuela N° 935- San Nicolas según microplanificación de obras presupuestadas para el año 2017	2	30	.003	520		343.643.908	-	-	-	-	-	01 Construcción de Laboratorio Informático en la Escuela N° 935- San Nicolas según microplanificación de obras presupuestadas para el año 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización	Escuela Basica N° 935- San Nicolas
Reparaciones	0 (Cero) Reparación de techo de la Escuela Basica N° 936 Arcangelo Benedetti de Santa Rosa Guaviyu según microplanificación / 01 reparación de techo de la Escuela Basica N° 936 Arcangelo Benedetti de Santa Rosa Guaviyu según microplanificación de obras presupuestadas para el año 2017	2	30	.003	520		-	-	-	-	-	-	01 reparación de techo de la Escuela Basica N° 936 Arcangelo Benedetti de Santa Rosa Guaviyu según microplanificación de obras presupuestadas para el año 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización	Escuela Basica N° 936- Arcangelo Benedetti- Se deja sin efecto, no se puede ejecutar escuela sin título de propiedad

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

Miryan Velázquez
Intendente Municipal
SAN JUAN DEL PARANÁ

