



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4801/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																							
Cuatrimestre:		Primer Cuatrimestre																							
Departamento:		ITAPUA																							
Municipalidad:		MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA																							
Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal (Período)																							
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Vigente	Presupuesto Inicial	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial						Vigente		
Royalties y Compensaciones	Personales formales- Servicios de Mantenimiento	41 Km. Mantenimiento de obras Viales/ 70 km de mantenimiento de obras viales Planificados según Presupuesto 2017	2	30	11	144	369.200.000	369.200.000	217.000.134	-	-	217.000.134	59	70 km de mantenimiento de obras viales Planificados según Presupuesto 2017	70	km	70	70	41	0	0	41	59	Contratos, Planilla, Informe Trabajos, Resoluciones	
	Honorarios Profesionales	04 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	-	-	20.000.000	31	13 Honorarios de Fiscalizaciones planificadas para el 2017	13	un.	13	13	4	0	0	4	31	Contratos de Servicios Profesionales, Facturas	
	Honorarios Profesionales	04 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	-	-	10.000.000	31	13 de Asistente de producción planificadas para el 2017	13	un.	13	13	4	0	0	4	31	Contratos de Servicios Profesionales, Facturas	
	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	01 Cero- Gastos destinados a mantenimiento de maquinarias y vehículos de la Institución Municipal/ 35 Gastos destinados a mantenimiento de maquinarias y vehículos de la Institución Municipal planificadas para el 2017	2	30	11	240	70.000.000	50.000.000	0	-	-	0	-	35 Gastos destinados a mantenimiento de maquinarias y vehículos de la Institución Municipal planificadas para el 2017	35	un.	35	35	0	0	0	0	0	Oden de Compra, Informe de Uso, Facturas	
	Servicios técnicos y Profesionales	03 tres- Servicios técnicos y Profesionales (Provisión de cheques, comisiones en general) / 08 Servicios técnicos y Profesionales de la Institución Municipal planificadas para el 2017	2	30	11	260	2.000.000	2.000.000	660.000	-	-	660.000	33	08 Contratación de seguros para vehículos y maquinarias de la Institución Municipal planificadas para el 2017	8	un.	8	8	3	0	0	3	38	Facturas - Nota de Pedido- orden e Compra- recepción de bienes	Emisión de Cheques
	Servicios técnicos y Profesionales	04 Cero- Servicios técnicos y Profesionales- Contratación de seguros para vehículos y maquinaria / 5 Contratación de seguros para vehículos y maquinarias de la Institución Municipal planificadas para el 2017	2	30	11	260	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	5 Contratación de seguros para vehículos y maquinarias de la Institución Municipal planificadas para el 2017	5	un.	5	5	0	0	0	0	0	Polizas de Seguros, Facturas	
	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	01 Cero- Adquisición de repuestos y accesorios menores/ 30 Adquisición de repuestos y accesorios menores de la Institución Municipal planificadas para el 2017	2	30	11	340	40.000.000	20.000.000	0	-	-	0	-	30 Adquisición de repuestos y accesorios menores de la Institución Municipal planificadas para el 2017	30	un.	30	30	0	0	0	0	0	Oden de Compra, Informe de Uso, Facturas	
	Combustibles y Lubricantes	01 Cero- Adquisición de combustibles y lubricantes / 20000 lts. De combustible (gasoil), 30 litros aceites para vehículos pesados, camiones, camionetas planificadas para el año 2017	2	30	11	360	163.940.000	113.940.000	0	-	-	0	-	20000 lts. De combustible (gasoil), camiones, camionetas planificadas para el año 2017	20000	un.	20000	20000	0	0	0	0	0	Oden de Compra, Informe de Uso, Facturas- Proceso de Licitacion - Nota de pedido	
Otros Bienes de Consumo	01 Cero- Adquisición de cubiertas para las maquinarias, vehículos- Adquisición de piedra bruta, triturada, tubos en sus diferentes tipos de medidas, ripsos / 30 Adquisición de cámaras y cubiertas para maquinas pesadas en general- Adquisición de piedra bruta, triturada, tubos en sus diferentes tipos de medidas, ripsos planificadas para el año 2017	2	30	11	390	207.372.000	103.500.000	0	-	-	0	-	30 Adquisición de cámaras y cubiertas para maquinas pesadas en general- Adquisición de piedra bruta, triturada, tubos en sus diferentes tipos de medidas, ripsos planificadas para el año 2017	30	un.	30	30	0	0	0	0	0	Oden de Compra, Informe de Uso, Facturas- Proceso de Licitacion - Nota de pedido		

Royalties y Compensaciones	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	46.860.000	0	-	-	0	-	0	20	un	20	20	0	0	0	0	0	0	Reconocimientos Comisiones, Antecedentes Judiciales, Contratos de Entrega, Rendiciones- Resolución- recibo de dinero	
	Construcciones	23,6 mts. Lienal de Construcciones de obras de uso institucional- 35,8 m2 Construcción de nuevas oficinas en el palacete municipal planificado para el año 2017	2	30	11	520	134.661.347	320.000.000	89.122.512	-	-	89.122.512	66	35,8	m-	Lienal	35,8	35,8	23,60	-	-	23,60	66	proceso de licitación del llamado, Resolución, Contrato, Factura, nota de Pedido, Certificado de obras, orden de inicio, provisoria y final- incorporación del bien	En ejecución	
	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	40.000.000	340.000.000	0	-	-	0	-	20	un		20	20	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	un		20	20	0	0	0	0	0	0	proceso de licitación del llamado, Resolución, Contrato, Factura- Incorporación del bien	
	Otros gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	66,25 mts. 2 de Refaccion de edificio municipal 265 mts. 2 Refaccion de edificio municipal planificados para el año 2017	2	30	11	590	116.166.580	116.166.580	28.698.436	-	-	28.698.436	25	265,0	m-	Lienal	265,0	265,0	66,30	0	0	0	66,30	25	proceso de licitación del llamado, Resolución, Contrato, Factura, nota de Pedido, Certificado de obras, orden de inicio, provisoria y final-	En ejecución
	Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	0 (cero) Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro / 4 Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro planificados para el año 2017	2	30	11	874	83.947.107	416.576.925	0	-	-	0	-	4	un		4	4	0	0	0	0	0	0	Reconocimientos Comisiones, Antecedentes Judiciales, Contratos de Entrega, Rendiciones- Resolución- recibo de dinero	
Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ej. Anteriores	10 (Diez) Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ej. Anteriores/ 14 Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ej. Anteriores planificadas para el año 2017	2	30	11	980	1.391.886.313	345.423.075	1.017.243.299	-	-	1.017.243.299	73	14	un		14	14	10	0	0	0	10	71	Informe Deudas, Contratos, Facturas, Certificación Avance de Obras, Antecedentes Proceso Licitación		
TOTAL							2.838.533.355	2.416.166.580	1.382.724.381																	
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 (cero) Alumnos que reciben almuerzo escolar / 650 Alumnos Matriculados que recibirán Almuerzo Escolar, según planificación Municipal 2017	2	30	003	848	562.186.261	360.000.000	-	-	-	-	650	alumnos		650	650	0	0	0	0	0	0	0	proceso de licitación- contrato- resolución- notas de remisión- acta de recepción	
	Construcciones	1 Reparación de Dirección, Secretaria y Aulas / 01 Reparación de Dirección, Secretaria Y aulas Programadas según presupuesto Municipal para el año 2017.	2	30	003	520	22.678.000		22.678.000	-	-	22.678.000	100	1	Reparaciones		1	1	1	0	0	0	1	100	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización	Contrato Corvenio 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	1	Reparaciones		1	1	1	0	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° 06
	Construcciones	01 Cambio de techo y cielo raso de PVC y reparaciones varias de la Esc. Bsc. N° 937 Fryda Shuller de Muller / 01 Cambio de techo y cielo raso de PVC y reparaciones varias de la Esc. Bsc. 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	Reparaciones		1	1	1	0	0	0	1	100	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización	Convenio Ampliatorio Contratación Directa N° 11/2015
	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	139.785.785		450.000.000	-	-	-	-	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 (Cero) Construcción de Cercado Perimetral Esc. Basica N° 937- Fryda S. de Muller/ 01 Construcción de e Cercado Perimetral para Escuela Basica N° 937- Fryda S. de Muller planificadas para el año 2017	2	30	003	520	35.645.000		-	-	-	-	-	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 (Cero) Construcción de Cercado Perimetral Colegio Nacional Dr. Absalon Arias / 01 Construcción de e Cercado Perimetral para Colegio Nac. Dr. Absalon Arias planificadas para el año 2017	2	30	003	520	51.237.180	-	-	-	-	-	01 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
Construcciones	0 (Cero) Construcción de Cercado Perimetral Escuela Basica N° 641- Emilio Romero Pereira / 01 Construcción de e Cercado Perimetral para Escuela Basica N° 641- Emilio Romero Pereira planificadas para el año 2017	2	30	003	520	34.705.006	-	-	-	-	-	01 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
Construcciones	0 (Cero) Construcción de aulas, sanitarios a definir según microplanificación / XX Construcción de aulas, sanitarios a definir según microplanificación de obras presupuestadas para el año 2017	2	30	003	520	430.617.837	-	-	-	-	-	XX Construcción de aulas, sanitarios a definir según microplanificación de obras presupuestadas 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 (cero) Construcción de entubamiento calle las Delicias- San Nicolas/ 65 mt. Lineal entubamiento calle las Delicias - San Nicolas planificados para el año 2017	2	30	003	520	71.916.950	-	-	-	-	-	65 mt. Lineal entubamiento calle las Delicias - San Nicolas planificados para el año 2017	65	mt lineal	65	65	0	0	0	0	0	0	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización
Construcciones	0 (cero) Construcción de empedrado Etapa 1 Lomas del Sur / 140 mt. Lineal construcción de empedrado Etapa 1 Lomas del Sur y 24 de junio	2	30	003	520	100.000.000	240.000.000	-	-	-	-	140 mt. Lineal construcción de empedrado Etapa 1 Lomas del Sur y 24 de junio	140	mt lineal	140	140	0	0	0	0	0	0	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización
Construcciones	0 (cero) Construcción de empedrado Etapa 2 Lomas del Sur y 24 de Junio / 250 mt. Lineal Construcción de empedrado Etapa 2 Lomas del Sur y 24 de Junio planificadas para el año 2017	2	30	003	520	121.000.000	-	-	-	-	-	250 mt. Lineal Construcción de empedrado Etapa 2 Lomas del Sur y 24 de Junio planificadas para el año 2017	250	mt lineal	250	250	0	0	0	0	0	0	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización
Construcciones	0 (cero) Construcción de empedrado calle barrio La Azotea /100 mt. Lineal onstrucción de empedrado calle barrio La Azotea planificadas para el año 2017	2	30	003	520	81.873.891	-	-	-	-	-	100 mt. Lineal onstrucción de empedrado calle barrio La Azotea planificadas para el año 2017	100	mt lineal	100	100	0	0	0	0	0	0	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización
Adquisicion Muebles Escolares	0 (cero) Adquisición de mobiliarios Compra mobiliarios (230 sillas pedagógicas, 230 mesas pedagógicas, 9 pizarrones, 28 armarios, 9 escritorios) / 530 Compra mobiliarios (230 sillas pedagógicas, 230 mesas pedagógicas, 9 pizarrones, 28 armarios, 9 escritorios) planificados según Presupuesto año 2017	2	30	003	540	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	Compra mobiliarios (230 sillas pedagógicas, 230 mesas pedagógicas, 9 pizarrones, 28 armarios, 9 escritorios) planificados según Presupuesto año 2016	506	Unidades	506	506	0	0	0	0	0	0	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización
Adquisicion de Computadoras	0 (cero) Adquisición de computadoras e impresoras / 20 Adquisición de computadoras e impresoras planificados según Presupuesto año 2017	2	30	003	540	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	20 Adquisición de computadoras e impresoras planificados para el año 2017	20	Unidades	20	20	0	0	0	0	0	0	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización
* P/ uso interno de la Municipalidad	TOTAL					1.873.954.204	1.200.000.000	44.986.000	0	0	44.986.000												


 Gloria Raquel Jara Cardozo
 Municipalidad de San Juan del Paraná




 Martín R. Villarreal
 Municipalidad de San Juan del Paraná