

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: Primer Cuatrimestre
Departamento: ITAPUA
Municipalidad: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

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			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre			3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial								Vigente	
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 Matriculados que recibirán Almuerzo Escolar, según planificación Municipal 2017	0	alumnos	650	650	0	0	0	0	0	0	proceso de licitación-contrato- resolución- actas de recepción	
	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	450.000.000	22.678.000	-	-	22.678.000	100	01 Reparación de Dirección, Secretaría Y aulas Programadas según presupuesto Municipal para el año 2017.	1	Reparaciones	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 ampliatario 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	450.000.000	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	Reparaciones	1	1	1	0	0	1	100	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización	Convenio Modificatorio y ampliatario en la Contratación Directa N° 06	
	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	450.000.000	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	Reparaciones	1	1	1	0	0	1	100	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización	Convenio Ampliatario 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	139.785.785	450.000.000	-	-	-	-	-	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 (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	450.000.000	-	-	-	-	-	01 Construcción de e Cercado Perimetral 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 (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	450.000.000	-	-	-	-	-	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	84.705.300	450.000.000	-	-	-	-	-	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	450.000.000	-	-	-	-	-	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	



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal: 2017
 Cuatrimestre: Primer Cuatrimestre
 Departamento: ITAPUA
 Municipalidad: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ
 Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

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			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Linea de base		Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre			Acumulado Anual	% Anual					
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial								Vigente				
FONACIDE	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								85 mt. Lineal entubamiento calle las Delicias - San Nicolas planificados para el año 2017	65	mt lineal	65	65	0	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								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	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	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	0	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización		
	Adquisición 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 2017	0	Unidades	506	506	0	0	0	0	0	0	0	0	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización	
	Adquisición 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	0	Unidades	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	Contrato- Resolución, Llamado a licitación, informes de obras, certificados, acta de inicio y finalización	
		TOTAL					1.873.954.204	1.200.000.000	44.986.000	0	0	44.986.000																	

* P/ uso interno de la Municipalidad

* 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° 9968/12.
 Art. 13 inciso c) Los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE
 *** Conforme al marco normativo de la SENATUR
 **** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc. conformes al marco legal vigente del MSP/BS

Gloria Raquel Jara Cardozo
 Municipalidad de San Juan del Paraná

Miryam R. Velazquez
 Municipalidad de San Juan del Paraná