TETÃ VIRU MOMBENDAPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajoko Ñandeʼrã ñaperiʼi ko ãpe guive
Construyendo el futuro hoy

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:** | **2do Cuatrimestre** |
| **Departamento:** | **CANINDEYU** |
| **Municipalidad:** | **MARACANA** |
| **Eje Estratégico Vinculado:** | **Plan de Desarrollo Municipal 2017** |

| Recursos de Royalties | Producto | Indicador * | Concepto / Código | | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | Medios de Verificación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Línea de base | | | Meta | | Avance | | | Acumulado Anual | % Anual | | |
| | | | Tipo de Presp. | FF | OF | OG | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | Descripción | Registro | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | 1° Cuat. | 2° Cuat. | 3° Cuat. | | | | |
| | Servicio de Cuadrilla | 24 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2017 / 300 cuadras planificadas para el año 2017 | 2 | 30 | 11 | 144 | 32.000.000 | 30.000.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 8 | 300 Cuadras con servicio de limpieza de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017 | 300 | Cuadras | 300 | 300 | 0 | 24 | 0 | 24 | 8 | Facturas legales, contratos , planilla de asistencia y resoluciones | |
| | Servicios Tecnicos y Adm en Gral | 0 pagos por servicios de mantenimiento y reparacion con recursos de royalties a pagar/ 10 servicios de mantenimiamo y reparacion con recursos de royalties, según planificacion municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 240 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | 10 Servicios de reparacion y mantenimiento de equipos, según planificacion municipal 2017 | 10 | mantenimiento | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Facturas legales, contratos , planilla de asistencia y resoluciones | |
| | Servicios Tecnicos y Profesionales | 1 pagos por servicios tecnicos y profesionales pagados por servicios bancarios/ y reparacion con recursos de royalties a pagar/ 25 servicios tecnicos y profesionales planificados, según planificacion municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 260 | | 3.000.000 | | 120.000 | | 120.000 | 4 | 25 servicios tecnicos y profesionales planificados, según planificacion municipal 2017 | 25 | servicios | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | Comprobante Bancario | |
| | Combustibles y Lubricantes | 6000 litros de Gasoil a comprar de 16 300 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 360 | 84.500.000 | 81.500.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 37 | Adquisición de 16300 Litros da Gasoil para vehículos pesados, camiones y camionetas de la Institución, según Planificación Municipal 2017 | 16300 | Litros | 16.900 | 16.300 | - | 6.000 | - | 6.000 | **37** | Facturas legales, contratos, resoluciones | Los 16.900 pasa a ser 16.300 litros por una disminucion del presupuesto |
| | Adquisición de Maquinarias y Equipos | 0 unidades de Maquinarias adquiridas / 1 unidades de maquinarias a comprar, según Planificación Municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 530 | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | Adquisición de 1 unidad de maquinarias para vehículos pesados, según Planificación Municipal 2017 | 1 | unidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | **0** | Facturas legales, contratos, resoluciones | |
| | Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion | 5 unidades de equipos de oficina y computacion adquiridas / 6 unidades de equipos de oficina y computacion a adquirir, según planificacion 2017 | 2 | 30 | 11 | 540 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 44.600.000 | 0 | 44.600.000 | 89 | 6 unidades de equipos de oficina y computacion a adquirir, según planificacion 2017 | 6 | unidad | 6 | 6 | | 5 | 0 | 5 | 83 | Factura y Acta de Recepción | |
| | Activos Intangibles | 1 unidades de software adquiridas / 1 unidad de software para uso institucional según presupuesto para el ano 2017 | 2 | 30 | 11 | 570 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 22 | Adquisición de 1 software para uso institucional, según planificación Municipal. | 1 | Software | 1 | 1 | | 1 | 0 | **1** | 100 | Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe. | Existe diferencia del procentaje debido a que lo ejecutado corresponde a un pago parcial |
| | Estudio y Proyectos de Inversión ** | 1 Estudios delimitacion de casco Urbano de interés comunitario realizados / 1 Estudios de casco urbano de interes comunitario planificados para año 2017 | 3 | 30 | 11 | 580 | 7.700.000 | 7.700.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 65 | 1 Estudios y Proyectos de Delimitacion de casco urbano de interés comunitario a elaborar, según Planificación Municipal 2017 | 1 | Proyectos | 1 | 1 | | 1 | 0 | **1** | 100 | Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe. | Existe diferencia del procentaje devido a que el costo del proyecto es mejor a lo presupuestado |
| | Estudio y Proyectos de Inversión ** | 2 Estudios y proyectos de inversión de interés comunitario realizados / 2 Estudios y proyectos de inversión de interés comunitario planificados para año 2017 | 3 | 30 | 11 | 580 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 100 | 2 Estudios y Proyectos de Inversión de interés comunitario a elaborar, según Planificación Municipal 2017 | 2 | Proyectos | 2 | 2 | | 2 | 0 | **2** | **100** | Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe. | |
| | Transferencias de Capital al Sector Privado | 0 Transferencia a Instituciones sin fines de lucro de interes comunitario/ 1 Transferencia de interes comunitario planificado para el ano 2017 | 3 | 30 | 11 | 870 | 31.056.849 | 31.056.849 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 Transferencia de interes comunitario planificado para el ano 2017 | 1 | Transferencia | 1 | 1 | | 0 | | - | **0** | Contrato de transferencia, resolucion, facturas legal e informe. | |

| Recursos de Fonacide | Producto | Indicador * | Concepto / Código | | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | Medios de Verificación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Línea de base | | | Meta | | Avance | | | Acumulado Anual | % Anual | | |
| | | | Tipo de Presp. | FF | OF | OG | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | Descripción | Registro | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | 1° Cuat. | 2° Cuat. | 3° Cuat. | | | | |
| | Almuerzo Escolar | 180 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escola en el año do 900 planificados para el año 2017 | **2** | **30** | **11** | **848** | 158.776.000 | 158.776.000 | 0 | 30.120.000 | 0 | 30.120.000 | 19 | 900 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciberán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2017 | 900 | Alumnos | 900 | 900 | 0 | 153 | 0 | 153 | 17 | Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal | |
| | Proyectos de Infraestructura en Edución | 0 aulas construidas en el año 2017 / 8 aulas planificadas para construir en el año 2016 | **3** | **30** | **3** | **520** | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Construcción de 8 aulas nuevas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017 | 8 | Aulas | 8 | 8 | | 0 | 0 | - | 0 | Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal | |
| | Proyectos de Infraestructura en Educación | 280 unidades de pupitres para las instituciones educativas en el ano 2017/ 280 unidades adquisicion de pupitres para las distintas instituciones educativas del distrito de Maracana planificados para el año 2017.- | **3** | **30** | **3** | **540** | 61.902.767 | 61.902.767 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 280 unidades adquisicion de pupitres para las distintas instituciones educativas del distrito de Maracana planificados para el año 2017.- | 280 | unidades | 280 | 280 | | 0 | 0 | - | 0 | Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal | |
| | Proyectos de Infraestructura en Educación | 0 reparaciones mayores de instituciones educativas del distrito de Maracana planificados para el año 2017/ 72 instituciones educativas del distrito de Maracana reparadas planificados para el año 2017 | **3** | **30** | **3** | **590** | 108.576.029 | 108.576.029 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 72 mts 2 instituciones educativas del distrito de Maracana reparadas planificados para el año 2017 | 72 | m2 | 72 | 72 | | 0 | 0 | - | 0 | Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal | |

* 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 saldo remanentes e 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 MSPBS.

ASLO SEBASTIANO [illegible]
SECRETARIO GRAL

MUNICIPALIDAD DE MARACANA

Lic. Alfredo Gayoso Arguello
Intendente