TETÃ VIRU MOHENDAPY MOTENONDEHA MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapichá ha ñande ayuda
Construyendo el futuro hoy

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

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 FONACIDE

| | |
|---|---|
| **Ejercicio Fiscal:** | **2017** |
| **Cuatrimestre:** | **Primer Cuatrimestre** |
| **Departamento:** | **Guaira** |
| **Municipalidad:** | **Mauricio José Troche** |
| **Eje Estratégico Vinculado:** | **Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)** |

Lic. Fernando Ramos
Contador
Ruc.: 1256160 - 6

| Recursos de Compensaciones | 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. | | | | |
| FONACIDE | Almuerzo Escolar | 0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 361 alumnos que recibiran almuerzo Escolar, planificados para el año 2017 | 3 | 30 | 3 | 848 | 247.207.687 | 424.225.415 | - | - | - | - | 0 | 1) Escuela Cuerpo de Paz de Cerro Punta 2) Escuela Básica N° 6151 Nueva Esperanza 3) Escuela Básica N° 5299 San Jose de Ñumi 4) Escuela Básica N° 2297 Alaides Silva de Talavera de Cora Guasu 5) Escuela Básica N° 5400 Gral. Bernardino Caballero 6) Escuela Básica N° 6528 San Blas.- Totalizando la cantidad de 361 alumnos matriculados según informe del MEC | 361 | Alumnos | 361 | 361 | 0 | | | 0 | 0 | No Ejecutado | Se realizo una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio |
| | Proyecto de Infraestructura en Educación | 3 Construcción de aulas construidas en el año 2017 / 3 aulas planificadas para construir en el año 2017 | 3 | 30 | 3 | 520 | 300.000.000 | 400.000.000 | 334.100.000 | - | - | 334.100.000 | 84 | 3 Construcciónes de Aulas en las siguientes Instituciones Educativas del Distrito de Mauricio José Troche:<br>- Escuela Básica N° 6.151 Nueva Esperanza.<br>- Escuela Básica N° 2.297 Alaides Silva de Talavera<br>- Colegio Nacional de Cerro Punta | 3 | Aulas | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 84 | Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros | Se realizo una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio |
| | Proyecto de Infraestructura en Educación | 0 reparación de aulas construidas en el año 2017 / 6 aulas planificadas para reparar en el año 2017 | 3 | 30 | 3 | 520 | 132.613.453 | 209.631.180 | - | - | - | - | 0 | 6 Aulas a reparar en las siguientes instituciones educativas de Mauricio José Troche:<br>- 3 Aulas a reparar en el Colegio Nacional de Mauricio José Troche.<br>- 3 aulas a reparar en la Escuela Básica N° 137 San Pascual | 6 | Aulas | 4 | 6 | 0 | | | 0 | 0 | No Ejecutado | Se realizo una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio |
| | Proyecto de Inversión Pública y Desarrollo | 1 Terminación de Bloque de Cocina del ejercicio 2016 | 3 | 30 | 3 | 520 | 42.879.998 | 42.879.998 | 42.879.998 | - | - | 42.879.998 | 100 | 1 pago de Bloque de Cocina del Ejercicio 2016 | 1 | Bloque de Cocina | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 100 | Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros | 1 Terminación de Bloque de Cocina en el Centro de Formación y Capacitación Laboral en la Ciudad de Mauricio José Troche del Ejercicio 2016 |
| | Proyecto de Inversión Pública y Desarrollo | 0.70 Km. De Construcción de empedrado en el año 2017 / 0.70 Km. De Construcción de empedrado planificada para el año 2017 | 3 | 30 | 3 | 520 | 101.324.486 | 160.330.396 | 127.000.000 | - | - | 127.000.000 | 79 | 0.70 Km. De Construcción de empedrado planificada para el año 2017 | 0.70 | Km | 0.55 | 0.70 | 0.55 | | | 0.55 | 79 | Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros | Se realizo una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio, La construcción fue elaborado en el casco urbano de la ciudad de Mauricio José Troche cerca de la Escuela San Pascual, Escuela San Blas y Colegio Nacional Mauricio José Troche entre 4 a 5 cuadras de cada institución debido a que dicho tramo se encontraba en deplorable estado. |

* 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 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 MSPBS.

MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSE TROCHE
INTENDENCIA

Prof. Lic. Andresa Benítez de Méndez
Intendente Municipal
Mauricio José Troche