TETÃ VIRU MOHENDAPY MOTENONDEHA MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
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:	**Tercer Cuatrimestre, al 31 de diciembre de 2017.-**
Departamento:	**Guaira**
Municipalidad:	**Mauricio José Troche**
Eje Estratégico Vinculado:	**Plan de Desarrollo Municipal**

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	361 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 361 alumnos que recibirán almuerzo Escolar, planificados para el año 2017	3	30	3	848	247.207.687	520.225.415	0	0	299.920.000	299.920.000	58	1) Escuela Cuerpo de Paz de Cerro Punta 2) Escuela Básica N° 6151 Nueva Esperanza 3) Escuela Básica N° 5299 San José 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	361	361	100	Factura, contrato, actas de entrega de almuerzo	No se ha entregado la totalidad de raciones previstos para el año, por ello existe diferencia en % de ejecución financiera con productiva. El presupuesto ha aumentado para ajustar al saldo de caja y al plan financiero del Ministerio de Hacienda.
	Proyecto de Infraestructura en Educación	5 Construcción de aulas construidas en el año 2017 / 5 aulas planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	576.817.937	653.100.000	334.100.000	65.000.000	254.000.000	653.100.000	100	5 Construcciones de Aulas en las siguientes Instituciones Educativas del Distrito de Mauricio José Troche: - Escuela Básica N° 6.151 Nueva Esperanza. - Escuela Básica N° 2.297 Alaides Silva de Talavera - Colegio Nacional de Cerro Punta - Esc, Bás. 137 San Pascual - Esc. Bas. 5300 Gral. Bernardino Caballero	5	Aulas	3	5	2	1	2	5	100	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros	Hubo aumento de presupuesto y meta para la construcción de aulas nuevas
	Proyecto de Infraestructura en Educación	0 reparación de aulas en el año 2017 / 6 aulas planificadas para reparar en el año 2017	3	30	3	520		134.384.180	0	0	0	0	0	6 Aulas a reparar en las siguientes instituciones educativas de Mauricio José Troche: - 3 Aulas a reparar en el Colegio Nacional de Mauricio José Troche. - 3 aulas a reparar en la Escuela Básica N° 137 San Pascual	6	Aulas	6	6	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Presupuesto disminuido para ser destinado a construccion de aula nueva e iluminación de calles
	Proyecto de Infraestructura en Educación	1 Construcción de cocina / 1 Cocina a construir según lo planificado para el ejercicio 2017	3	30	3	520		42.879.998	42.879.998	0	0	42.879.998	100	1 Construcción de Cocina del Ejercicio 2017	1	Cocina	1	1	1	0	0	1	100	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros	1 Terminación de Cocina en el Centro de Formación y Capacitación Laboral en la Ciudad de Mauricio José Troche del Ejercicio 2017
	Proyecto de Inversión Pública y Desarrollo	1 obra de iluminación de calles de la ciudad ejecutada en el año 2017 / 1 obra de iluminación de calles de la ciudad planificada para el año 2017	3	30	3	520		46.147.000	0	0	46.147.000	46.147.000	100	1 obra de iluminación de calles de la ciudad planificada a ejecutar en el año 2017	1	Obra	1	1	0	0	1	1,00	100	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros	obra incluida en el 3er. Cuatrimestre para beneficiar a alumnos de la Escuela San Pascual, Escuela San Blas y Colegio Nacional Mauricio José Troche.
	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		160.330.396	127.000.000	32.000.000	0	159.000.000	99	0.70 Km. De Construcción de empedrado planificada para el año 2017	0,70	Km	0,70	0,70	0,55	0,15	0	0,70	100	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros	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.
							824.025.624	1.557.066.989	503.979.998	97.000.000	600.067.000	1.201.046.998													

Oscar Britez Vázquez
Secretario de Finanzas

MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE · INTENDENCIA ·

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