Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3049002
Fecha/Hora 24/02/2023 15:11:02

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MAURICIO JOSÉ TROCHE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Organismo Financiador:	FONACIDE

Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	292 / 292 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, orden de compra, contrato y factura.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Provisión de almuerzo escolar a las Escuelas Básica: Nueva Esperanza, San Blas, Cristo Rey, Sagrado Corazon de Jesus, Alaide Silva Talavera, Bernardino Caballero, Paz del Chaco y San Cayetano			874,00	-582,00	292,00	0,00	0,00	292,00	292	33 %
Observación:	Se modifico la meta productiva disminuyendo debido a que fueron modificadas las Escuelas Beneficiadas. La diferencia porcentual se debe a la disponibilidad financiera. Se adjunta autorización del MEC.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	312.030.586	0	312.030.586	0	0	210.216.109	210.216.109	67 %

Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 2 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, factura, certificado de obras, acta de recepción.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Construcción de Aulas Nuevas en la Esc. Bas. N° 2.297 Alaides Silva de Talavera y Esc. Bas. N° 2.296 Divino Niño Jesús			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se disminuyo el presupuesto para destinarlo a otro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	288.676.408	-27.000.000	261.676.408	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	9 / 9 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, factura, certificado de obra, acta de recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Reparacion de 4 Aulas en el Liceo Nacional Cerro Punto; 1 aula en el Colegio Nacional Francisco Solano Lopes; 3 Aulas en la Esc. Bas. San Blas y 1 Aula en la Esc. Bas. Paz del Chaco			2,00	7,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9	100 %
Observación:	Se aumento el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	200.000.000	27.000.000	227.000.000	0	0	227.000.000	227.000.000	100 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA — Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA Fecha: 2023.02.28 13:42:19 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA — Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA Fecha: 2023.02.28 13:37:04 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3049002
Fecha/Hora 24/02/2023 15:11:02

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MAURICIO JOSÉ TROCHE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1704 / 1705 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, factura, certificado de obras, acta de recepción.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Construcción de empedrado acceso al Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano Lopez de Itakurubi, Zona Colegio Nacional Capitán Mauricio José Troche			1.705,00	0,00	1.705,00	1.142,00	562,00	0,00	1.704	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	192.920.000	0	192.920.000	130.000.000	62.920.000	0	192.920.000	100 %
Totales de:		FONACIDE	**993.626.994**	**0**	**993.626.994**	**130.000.000**	**62.920.000**	**437.216.109**	**630.136.109**	**63 %**

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA
Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA
Fecha: 2023.02.28 13:42:02 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA
Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA
Fecha: 2023.02.28 13:37:23 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MAURICIO JOSÉ TROCHE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES

Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	25 / 28 SERVICIOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, informe de verificación, orden de servicios, contrato y factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Servicios Técnicos y Profesionales contratados para soporte de software, servicios contables administrativos según planificación			24,00	4,00	28,00	8,00	12,00	5,00	25	89 %
Observación:	Se realizo una modificación presupuestaria aumentando el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	78.000.000	43.500.000	121.500.000	28.000.000	40.000.000	33.836.363	101.836.363	84 %

Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	3483 / 3483 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, factura, certificado de obra, acta de recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Construcción de empedrado en la Calle Colón y Fulgencio Yegros			3.412,00	71,00	3.483,00	400,00	2.554,00	529,00	3.483	100 %
Observación:	Se realizo una modificación presupuestaria aumentando el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	238.875.000	9.000.000	247.875.000	28.000.000	177.548.481	40.760.000	246.308.481	99 %

Producto Final:	30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	15271 / 15294 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, factura, certificado de obras, acta de recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Mejoramiento de camino terraplenados en el Barrio San Miguel, 3ra y 4ta Linea, 14 de mayo, 1ro de marzo			9.412,00	5.882,00	15.294,00	8.823,00	6.448,00	0,00	15.271	100 %
Observación:	Se aumento el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	160.000.000	100.000.000	260.000.000	150.000.000	109.600.000	0	259.600.000	100 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA — Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA Fecha: 2023.02.28 13:41:45 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA — Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA Fecha: 2023.02.28 13:37:37 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MAURICIO JOSÉ TROCHE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	110 / 110 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, factura, certificado de obra, acta de recepción.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Canalización Zona Letra Corporea, Canalización Ruta 8, Canalización Calle Tte. Velilla.			500,00	-390,00	110,00	100,00	10,00	0,00	110	100 %
Observación:	Se disminuyo el presupuesto y la meta productiva para destinarlo a otro de mayor necesidad										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE CANALES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	150.000.000	-117.000.000	33.000.000	31.549.000	1.080.700	0	32.629.700	99 %

Producto Final:	30047 - DISCOS DE ARADO ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION	Unidad de Medida:	DISCOS DE ARADO	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 0 DISCOS DE ARADO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, Orden de compra, FC04, contrato y factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Adquisición de Desmalezadoras para la Municipalidad de Mauricio José Troche			4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se realizo una modificacion disminuyendo el presupuesto y la meta productiva para destinarlo a otro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva							
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Pago de préstamo aprobado por la junta municipal para adquisición de maquinarias por emergencia vial declarada en el Banco Continental S.A.E.C.A.			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
733	30	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	148.000.000	0	148.000.000	0	0	147.825.054	147.825.054	100 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA
Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA
Fecha: 2023.02.28 13:41:29 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA
Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA
Fecha: 2023.02.28 13:37:57 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MAURICIO JOSÉ TROCHE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR	Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva							
Indicador:	16233 / 22334 LITROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, orden de compra, contrato y factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Gasoil y Nafta para las maquinarias, vehículos y desmalezadoras comprados, según planificación Municipal.			7.111,00	15.223,00	22.334,00	5.157,00	10.668,00	408,00	16.233	73 %
Observación:	Se realizo una modificación presupuestaria aumentando el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64.000.000	89.000.000	153.000.000	46.410.000	48.008.000	4.660.000	99.078.000	65 %

Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA	Unidad de Medida:	CUBIERTAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	9 / 9 CUBIERTAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, Orden de Compra, Acta de Entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Adquisicion de cubiertas para la Municipalidad de Mauricio Jose Troche			9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000.000	0	35.000.000	0	0	32.840.000	32.840.000	94 %

Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	940 / 940 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Factura, certificado de obra, acta de recepción.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Refacción del Palacete Municipal de Mauricio José Troche			940,00	0,00	940,00	680,00	260,00	0,00	940	100 %
Observación:	Se aumento el presupuesto debido a que el costo fue mayor de lo presupuestado.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	90.000.000	65.000.000	155.000.000	65.000.000	86.672.721	0	151.672.721	98 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA
Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA
Fecha: 2023.02.28 13:41:11 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA
Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA
Fecha: 2023.02.28 13:38:09 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MAURICIO JOSÉ TROCHE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS	Unidad de Medida:	PROYECTOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 PROYECTOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, informe de trabajo, orden de servicio, contrato y factura.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Estudios de Proyectos impacto ambiental de vertedero, matadero y proyecto de ordenanza tributaria			3,00	-2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %
Observación:	Se realizo una modificacion disminuyendo el presupuesto y la meta productiva para destinarlo a otro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
580	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	-35.000.000	15.000.000	14.590.909	0	0	14.590.909	97 %

Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPARACIONES	Ejecución Productiva							
Indicador:	15 / 18 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, informe de verificación, orden de servicios, contrato y factura.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Mantenimiento y reparación de motocarro, tractor de uso municipal y desmalezadora.			20,00	-2,00	18,00	9,00	2,00	4,00	15	83 %
Observación:	Se dimisnuyo el presupuesto y la meta productiva para destinarlo a otro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	107.176.117	-15.000.000	92.176.117	48.400.000	10.100.000	21.700.000	80.200.000	87 %

Producto Final:	30134 - SEÑALES DE TRANSITO PARA LA SEGURIDAD VIAL	Unidad de Medida:	SEÑALES DE TRANSITO	Ejecución Productiva							
Indicador:	20 / 20 SEÑALES DE TRANSITO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, Orden de Compra, Acta de Entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Adquisición de equipos de señalizan vial			20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20	100 %
Observación:	Se creo el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	15.000.000	0	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	100 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA
Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA
Fecha: 2023.02.28 13:40:54 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA
Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA
Fecha: 2023.02.28 13:38:25 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MAURICIO JOSÉ TROCHE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva							
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, resoluciones, contrato de aportes y rendición de cuentas.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Aportes a Instituciones sin fines de lucro Consejo de Salud Local, Comisión del Oratorio Sagrado Corazón de Jesús, Comité de Fomento y Desarrollo Mujeres Activas			100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	90,00	100	100 %
Observación:	Se disminuyo el presupuesto para destinarlo a otro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
874	30	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/	200.000.000	-165.000.000	35.000.000	20.000.000	0	15.000.000	35.000.000	100 %

Producto Final:	30165 - VERTEDEROS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1200 / 1200 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Factura, certificado de obras, acta de recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Maquinización y readecuación del Vertedero Municipal de Mauricio José Troche			1.000,00	200,00	1.200,00	570,00	370,00	260,00	1.200	100 %
Observación:	Se realizo una modificación presupuestaria aumentando el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	349.704.467	329.500.000	679.204.467	201.000.000	217.990.767	260.000.000	678.990.767	100 %

Producto Final:	30173 - ALUMBRADO E ILUMINACIÓN INSTALADOS	Unidad de Medida:	COLUMNAS DE ALUMBRADO	Ejecución Productiva							
Indicador:	80 / 80 COLUMNAS DE ALUMBRADO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, factura, certificado de obra, acta de recepción.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Provisión y colocación de alumbrado público en la Calle Coronel Oviedo, Fulgencio Yegros, Carlos Antonio López y Calle Colón del Distrito de Mauricio José Troche			70,00	10,00	80,00	70,00	0,00	10,00	80	100 %
Observación:	Se realizo una modificación presupuestaria aumentando el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS, POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	80.125.000	12.000.000	92.125.000	80.125.000	0	12.000.000	92.125.000	100 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA
Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA
Fecha: 2023.02.28 13:40:38 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA
Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA
Fecha: 2023.02.28 13:38:38 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3049002
Fecha/Hora 24/02/2023 15:11:02

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MAURICIO JOSÉ TROCHE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30191 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva							
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, resoluciones, contrato de aportes y rendición de cuentas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Aportes a Instituciones sin fines de lucro, Consejo de Salud Local, Comisión del Oratorio Sagrado Corazón de Jesús, Comité de Fomento y Desarrollo Mujeres			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100	100 %
Observación:	Se disminuyo el presupuesto para destinarlo a otro rubro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS A COMISIONES PARA ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA SIN FINES DE LUCRO, CENTROS CULTURALES, DE ARTE, DE INVESTIGACIÓN										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
842	30	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	54.000.000	-50.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	100 %
Totales de:		LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	**1.839.880.584**	**246.000.000**	**2.085.880.584**	**713.074.909**	**691.000.669**	**587.621.417**	**1.991.696.995**	**95 %**

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA
Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA
Fecha: 2023.02.28 13:40:21 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA
Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA
Fecha: 2023.02.28 13:38:53 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE

DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 49 - MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FÍSICA	**548.100.000**	**133.496.408**	**681.596.408**	**419.920.000**	**261.676.408**	**419.920.000**	**0**
520	30			CONSTRUCCIONES	**548.100.000**	**133.496.408**	**681.596.408**	**419.920.000**	**261.676.408**	**419.920.000**	**0**
520	30	3	4	CONSTRUCCIONES	548.100.000	133.496.408	681.596.408	419.920.000	261.676.408	419.920.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	**234.900.000**	**77.130.586**	**312.030.586**	**210.216.109**	**101.814.477**	**210.216.109**	**0**
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	**234.900.000**	**77.130.586**	**312.030.586**	**210.216.109**	**101.814.477**	**210.216.109**	**0**
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	234.900.000	77.130.586	312.030.586	210.216.109	101.814.477	210.216.109	0
				TOTAL GENERAL:	**783.000.000**	**210.626.994**	**993.626.994**	**630.136.109**	**363.490.885**	**630.136.109**	**0**

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA
Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA
Fecha: 2023.02.28 13:40:05 -03'00'

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA
Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA
Fecha: 2023.02.28 13:39:10 -03'00'

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 49 - MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	**234.900.000**	**0**	**234.900.000**	**168.944.128**	**168.944.128**	**72**
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**234.900.000**	**0**	**234.900.000**	**168.944.128**	**168.944.128**	**72**
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	234.900.000	0	234.900.000	168.944.128	168.944.128	72
200						INGRESOS DE CAPITAL	**548.100.000**	**0**	**548.100.000**	**394.202.966**	**394.202.966**	**72**
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**548.100.000**	**0**	**548.100.000**	**394.202.966**	**394.202.966**	**72**
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	548.100.000	0	548.100.000	394.202.966	394.202.966	72
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	**0**	**210.626.994**	**210.626.994**	**210.626.994**	**210.626.994**	**100**
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	**0**	**210.626.994**	**210.626.994**	**210.626.994**	**210.626.994**	**100**
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	210.626.994	210.626.994	210.626.994	210.626.994	100
						TOTAL GENERAL:	**783.000.000**	**210.626.994**	**993.626.994**	**773.774.088**	**773.774.088**	**78**

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA
Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA
Fecha: 2023.02.28 13:39:39 -03'00'

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA
Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA
Fecha: 2023.02.28 13:39:24 -03'00'

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL