**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**

Usuario: i3049002
Fecha/Hora 17/10/2023 15:49:09

| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | 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 |
|---|---|---|---|
| Indicador: | 0 / 874 ALUMNOS | | |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, factura, recibos, contratos, actas, planillas de rendición e/ otros | | |
| Descripciòn: | 874 Alum. que recibirán almuerzo escolar en las siguientes escuelas: Esc. Bas. N° 6.151 Nueva Esperanza; Esc. Bas. Manduara; Esc. Bas. Santa Ana; Es. Bas. San Pascual; Esc. Bas. N° 1.445 Cuerpo de Paz | | |
| Observación: | Escuelas Beneficiadas: Esc. Bas. Divino Niño Jesús. El almuerzo escolar no ha sido ejecutado aún en el segundo cuatrimestre debido a que está en proceso de adjudicación en la Junta Municipal. | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR<br>BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR<br>ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR | | |

| Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| 874,00 | 0,00 | 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |

| 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 | 301.659.769 | 0 | 301.659.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |

| Producto Final: | 30005 - ARMARIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS | Unidad de Medida: | ARMARIOS |
|---|---|---|---|
| Indicador: | 0 / 3 ARMARIOS | | |
| Medios De Verificación: | Contrato firmado, factura legal e informe | | |
| Descripciòn: | Adquisicion de Armario para el Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano Lopez | | |
| Observación: | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICIÓN DE ARMARIOS, ESCRITORIOS, MESAS, SILLAS | | |

| Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 541 | 30 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 4.560.000 | 0 | 4.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |

| Producto Final: | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS | Unidad de Medida: | AULAS |
|---|---|---|---|
| Indicador: | 0 / 2 AULAS | | |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras | | |
| Descripciòn: | 2 Reparaciones de Aula en la Escuela Básica N° 1.840 San Miguel Arcangel y en la Escuela Básica N° 6.588 San Blas | | |
| Observación: | Se diminuyo el presupuesto para este rubro debido a que las aulas tendrán un costo menor. | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS | | |

| Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 522 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 518.584.346 | -150.000.000 | 368.584.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |

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

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA — Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA Fecha: 2023.10.19 14:33:42 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA — Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA Fecha: 2023.10.19 14:40:36 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | GUAIRÁ | Municipalidad: | MAURICIO JOSÉ TROCHE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Producto Final: | 30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador: | 1230 / 1230 METROS CUADRADOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripciòn: | REPARACION DE EMPEDRADO ESCUELA SAN PASCUAL | | | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230 | 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 |
| 521 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 205.061.028 | 0 | 205.061.028 | 197.028.650 | 0 | 0 | 197.028.650 | 96 % |

| Producto Final: | 30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS | Unidad de Medida: | MESAS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador: | 404 / 404 MESAS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contrato firmado, factura legal e informe | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripciòn: | Adquisicion de mesas para las siguientes escuelas: Colegio Nacional Don Jose; Esc. San Blas; Alaides Silva de Talavera; Mcal. Solano Lopez; San Pascual; Divino Niño Jesus; Santa Librada; Santa Ana | | | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 404 | 100 % |
| Observación: | Escuelas Beneficiadas: San Cayetano; Cuerpo de Paz; San Miguel Arcangel; Colegio Nacional MJT; Mandu'ara; Nueva Esperanza; Paz del Chaco; Sagrado Corazon de Jesus y Colegio Nacional Cerro Punta | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS | | | | | | | | | | |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 541 | 30 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 82.820.000 | 0 | 82.820.000 | 0 | 82.820.000 | 0 | 82.820.000 | 100 % |

| Producto Final: | 30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS | Unidad de Medida: | SILLAS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador: | 404 / 404 SILLAS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contrato firmado, factura legal e informe | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripciòn: | Adquisicion de sillas para las siguientes escuelas: Colegio Nacional Don Jose; Esc. San Blas; Alaides Silva de Talavera; Mcal. Solano Lopez; San Pascual; Divino Niño Jesus; Santa Librada; Santa Ana | | | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 404 | 100 % |
| Observación: | Escuelas Beneficiadas: San Cayetano; Cuerpo de Paz; San Miguel Arcangel; Colegio Nacional MJT; Mandu'ara; Nueva Esperanza; Paz del Chaco; Sagrado Corazon de Jesus y Colegio Nacional Cerro Punta | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS | | | | | | | | | | |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 541 | 30 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 62.620.000 | 0 | 62.620.000 | 0 | 62.620.000 | 0 | 62.620.000 | 100 % |
| Totales de: | | FONACIDE | **1.175.305.143** | **-150.000.000** | **1.025.305.143** | **197.028.650** | **145.440.000** | **0** | **342.468.650** | **33 %** |

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

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA — Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA Fecha: 2023.10.19 14:24:06 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA — Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA Fecha: 2023.10.19 14:40:20 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | 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: | 11 / 24 SERVICIOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contrato, facturas, recibos, resolución de contrato, informe de trabajo | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripciòn: | Servicios Técnicos y Profesionales contratados para soporte de software, servicios contables administrativos, según planificación | | | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11 | 46 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 266 | 30 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 97.500.000 | 0 | 97.500.000 | 0 | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 49 % |

| Producto Final: | 30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador: | 21000 / 32590 METROS CUADRADOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripciòn: | Mejoramiento de caminos terraplenados en la zona de kaamindy y San Miguel Tercera Linea de la ciudad de Mauricio Jose Troche | | | 40.000,00 | -7.410,00 | 32.590,00 | 4.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 21.000 | 64 % |
| Observación: | Se disminuyo el presupuesto y la meta productiva para este rubro 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 |
| 521 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 615.000.000 | -57.108.712 | 557.891.288 | 59.000.000 | 307.096.206 | 0 | 366.096.206 | 66 % |

| Producto Final: | 30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA | Unidad de Medida: | EQUIPOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador: | 3 / 5 EQUIPOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, facturas, recibos, nota de pedido, contratos, nota de recepción | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripciòn: | Adquisición de equipos informáticos (Computadora de mesa, notebook, impresora y accesorios). | | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 60 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS | | | | | | | | | | |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 543 | 30 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 18.290.000 | 0 | 0 | 18.290.000 | 61 % |

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

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA — Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA Fecha: 2023.10.19 14:34:20 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA — Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA Fecha: 2023.10.19 14:40:05 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | GUAIRÁ | Municipalidad: | MAURICIO JOSÉ TROCHE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Producto Final: | 30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| Indicador: | 81 / 100 PORCENTAJE | | |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, facturas, recibos, nota de remisión, contratos, nota de recepción | | |
| Descripciòn: | 960: Pago de deuda por servicios profesionales y asesoría / 733: Pago de amortización de prestamo obtenido del Banco Continental SAECA según aprobación Junta Municipal N° 57/2022 | | |
| Observación: | 980: Pago de Deuda a proveedores por maquinización del Ex Vertedero, deuda a proveedores por refaccion de Palacete. Se aumento el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio. | | |
| 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.<br>- 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.<br>- 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. | | |

| Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| 100,00 | 0,00 | 100,00 | 65,00 | 16,00 | 0,00 | 81 | 81 % |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 980 | 30 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 100.000.000 | 57.108.712 | 157.108.712 | 72.848.000 | 57.108.712 | 0 | 129.956.712 | 83 % |
| 733 | 30 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 535.000.000 | 0 | 535.000.000 | 191.393.748 | 232.047.221 | 0 | 423.440.969 | 79 % |
| 960 | 30 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 35.817.000 | 0 | 0 | 35.817.000 | 85 % |

| Producto Final: | 30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR | Unidad de Medida: | LITROS |
|---|---|---|---|
| Indicador: | 1400 / 8056 LITROS | | |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, facturas, recibos, nota de pedido, contratos, nota de recepción | | |
| Descripciòn: | Gasoil y Nafta para las maquinarias vehículos y desmalezadoras comprados, según Planificación Municipal | | |
| Observación: | Se disminuyo el presupuesto y la meta productiva de este rubro debido a la necesidad del municipio. | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |

| Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| 13.056,00 | -5.000,00 | 8.056,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400 | 17 % |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 361 | 30 | COMBUSTIBLES | 117.500.000 | -45.000.000 | 72.500.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 21 % |

| Producto Final: | 30111 - PROYECTOS ELABORADOS | Unidad de Medida: | PROYECTOS |
|---|---|---|---|
| Indicador: | 1 / 6 PROYECTOS | | |
| Medios De Verificación: | Contrato, facturas, recibos, resolución de contrato, informe de trabajo | | |
| Descripciòn: | 589: Estudios de Proyectos impacto ambiental vertedero, matadero Proyecto de ordenanza tributaria / 591: Proyecto de Adecuación ambiental del Vertedero | | |
| Observación: | Hay diferencia entre las ejecuciones debido a que el Proyecto de Adecuacion Ambiental del Vertedero se encuentra en un 25% de avance. | | |
| 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<br>- PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT | | |

| Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| 6,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 33 % |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 591 | 30 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 17 % |

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

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA — Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA Fecha: 2023.10.19 14:04:36 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA — Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA Fecha: 2023.10.19 14:39:50 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | GUAIRÁ | Municipalidad: | MAURICIO JOSÉ TROCHE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 30 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 25 % |

| Producto Final: | 30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | Unidad de Medida: | REPARACIONES |
|---|---|---|---|
| Indicador: | 20 / 30 REPARACIONES | | |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, facturas, recibos, nota de remisión, contratos, nota de recepción | | |
| Descripciòn: | Mantenimiento y Reparaciones de maquinarias y equipos de limpieza | | |
| Observación: | Se aumento el presupuesto y la meta productiva para este rubro debido a la necesidad del municipio. | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES | | |

| Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| 20,00 | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 20 | 67 % |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 243 | 30 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 44.000.000 | 45.000.000 | 89.000.000 | 22.410.000 | 36.000.000 | 0 | 58.410.000 | 66 % |

| Producto Final: | 30134 - SEÑALES DE TRANSITO PARA LA SEGURIDAD VIAL | Unidad de Medida: | SEÑALES DE TRANSITO |
|---|---|---|---|
| Indicador: | 0 / 20 SEÑALES DE TRANSITO | | |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras | | |
| Descripciòn: | Adquisición de señales de transito para la ciudad de Mauricio Jose Troche | | |
| Observación: | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL | | |

| Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 536 | 30 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |

| Producto Final: | 30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| Indicador: | 0 / 100 PORCENTAJE | | |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, factura, recibos, contratos, actas, planillas de rendición e/ otros | | |
| 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 | | |
| Observación: | | | |
| 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 | | |

| Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |

| 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 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |

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

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA — Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA Fecha: 2023.10.19 14:54:31 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA — Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA Fecha: 2023.10.19 14:39:37 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | GUAIRÁ | Municipalidad: | MAURICIO JOSÉ TROCHE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Producto Final: | 30157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS | Unidad de Medida: | METROS CÚBICOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador: | 80 / 200 METROS CÚBICOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, facturas, recibos, nota de remisión, contratos, nota de recepción | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripciòn: | Adquisición de cargas de arena, ripio, piedras. | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80 | 40 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EN OBRAS PUBLICAS, PARA BIENES PUBLICOS | | | | | | | | | | |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 398 | 30 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 8.795.350 | 0 | 0 | 8.795.350 | 44 % |

| Producto Final: | 30191 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN | Unidad de Medida: | PORCENTAJE | Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador: | 50 / 100 PORCENTAJE | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, factura, recibos, contratos, actas, planillas de rendición e/ otros | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripciòn: | APORTE A LA ASOCIACIOND E JOVENES UNIVERSITARIOS PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 50 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| 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 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 29.000.000 | 0 | 29.000.000 | 14.500.000 | 0 | 0 | 14.500.000 | 50 % |
| Totales de: | | LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES | **1.750.000.000** | **0** | **1.750.000.000** | **443.054.098** | **685.252.139** | **0** | **1.128.306.237** | **64 %** |

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

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA Fecha: 2023.10.19 14:35:06 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA Fecha: 2023.10.19 14:39:23 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE