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 20/02/2024 21:33:08

Ejercicio Fiscal:	2023	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
Indicador:	377 / 377 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:	Esc. Beneficiadas: Esc. Divino Niño Jesús. El almuerzo no ha sido ejecutado aún en el 2do cuat debido a que está en proceso de adjudicación en la Junta Municipal. Se adjunta Aut. del MEC. Se dimisnuyo la meta ajustando a la 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		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
874,00	-497,00	377,00	0,00	0,00	377,00	377	33 %

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	129.000.000	129.000.000	43 %

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:	2 / 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. Reparación de aulas en dos escuelas, cuyo contrato no fue pagado en su totalidad.		
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	2,00	2	100 %

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	214.000.000	214.000.000	58 %

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

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA — Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA Fecha: 2024.02.20 22:06:32 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA — Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA Fecha: 2024.02.20 22:10:10 -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 20/02/2024 21:33:08

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	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**	**343.000.000**	**685.468.650**	**67 %**

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

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA — Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA Fecha: 2024.02.20 22:07:04 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA — Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA Fecha: 2024.02.20 22:09:59 -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 20/02/2024 21:33:08

Ejercicio Fiscal:	2023	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:	13 / 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	2,00	13	54 %
Observación:	Se aumento el presupuesto para este rubro 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
266	30	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	97.500.000	20.000.000	117.500.000	0	48.000.000	16.000.000	64.000.000	54 %

Producto Final:	30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	53350 / 55000 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	15.000,00	55.000,00	4.000,00	17.000,00	32.350,00	53.350	97 %
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:	- 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	221.141.288	836.141.288	59.000.000	307.096.206	442.156.602	808.252.808	97 %

Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA	Unidad de Medida:	EQUIPOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 3 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	-2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3	100 %
Observación:	Se disminuyo el presupuesto y la meta para este rubro debido a la necesidad del municipio.										
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	-10.000.000	20.000.000	18.290.000	0	0	18.290.000	91 %

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

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA
Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA
Fecha: 2024.02.20 22:07:19 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA
Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA
Fecha: 2024.02.20 22:09:46 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

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 20/02/2024 21:33:08

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	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	Ejecución Productiva							
Indicador:	65 / 100 PORCENTAJE			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:	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			100,00	0,00	100,00	65,00	0,00	0,00	65	81 %
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. - 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. - 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
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 %
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	32.108.712	132.108.712	72.848.000	57.108.712	0	129.956.712	98 %
733	30	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	535.000.000	21.000.000	556.000.000	191.393.748	232.047.221	132.303.571	555.744.540	100 %

Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR	Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva							
Indicador:	16936 / 16936 LITROS			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:	Gasoil y Nafta para las maquinarias vehículos y desmalezadoras comprados, según Planificación Municipal			13.056,00	3.880,00	16.936,00	1.400,00	0,00	15.536,00	16.936	100 %
Observación:	Se aumento 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										

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	35.000.000	152.500.000	15.000.000	0	137.200.000	152.200.000	100 %

Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS	Unidad de Medida:	PROYECTOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 6 PROYECTOS			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:	589: Estudios de Proyectos impacto ambiental vertedero, matadero Proyecto de ordenanza tributaria / 591: Proyecto de Adecuación ambiental del Vertedero			6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	0,00	1	33 %
Observación:	Se disminuyo el presupuesto debido a la necesidad del municipio.										
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 - 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
591	30	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	100 %

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

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA — Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA Fecha: 2024.02.20 22:07:18 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA — Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA Fecha: 2024.02.20 22:09:35 -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 20/02/2024 21:33:08

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

589	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	100 %

Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPARACIONES
Indicador:	27 / 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	7,00	27	90 %

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	25.000.000	69.000.000	22.410.000	36.000.000	4.770.000	63.180.000	92 %

Producto Final:	30157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS	Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS
Indicador:	80 / 200 METROS CÚBICOS		
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, nota de remisión, contratos, nota de recepción		
Descripciòn:	Adquisición de cargas de arena, ripio, piedras.		
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		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
200,00	0,00	200,00	80,00	0,00	0,00	80	40 %

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:	30173 - ALUMBRADO E ILUMINACIÓN INSTALADOS	Unidad de Medida:	COLUMNAS DE ALUMBRADO
Indicador:	44 / 80 COLUMNAS DE ALUMBRADO		
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, factura, avance de obras, entre otros.		
Descripciòn:	Alumbrado e instalación de columnas colocadas en vías y espacios públicos de la ciudad de Mauricio José Troche		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS, POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	44,00	44	55 %

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	70.000.000	0	70.000.000	0	0	38.905.500	38.905.500	56 %

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

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA — Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA Fecha: 2024.02.20 22:08:21 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA — Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA Fecha: 2024.02.20 22:09:24 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

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 20/02/2024 21:33:08

Ejercicio Fiscal:	2023	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
Indicador:	50 / 100 PORCENTAJE		
Medios De Verificación:	Orden de pago, factura, recibos, contratos, actas, planillas de rendición e/ otros		
Descripciòn:	APORTE A LA ASOCIACIOND E JOVENES UNIVERSITARIOS PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO		
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		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	50	50 %

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 %

Producto Final:	30202 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO MANTENIDOS Y	Unidad de Medida:	METROS LINEALES
Indicador:	95 / 100 METROS LINEALES		
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, factura, avance de obras, entre otros.		
Descripciòn:	Sistemas de alcantarillados mantenidos en el distrito de Mauricio José Troche		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION		

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	95,00	95	95 %

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	95.750.000	0	95.750.000	0	0	95.000.000	95.000.000	99 %
Totales de:		LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	**1.845.750.000**	**304.250.000**	**2.150.000.000**	**443.054.098**	**685.252.139**	**866.335.673**	**1.994.641.910**	**93 %**

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

MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA — Firmado digitalmente por MAURA LETICIA GODOY ARZAMENDIA Fecha: 2024.02.20 22:08:42 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA — Firmado digitalmente por OSMAR ANIBAL BRITEZ JARA Fecha: 2024.02.20 22:09:00 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE