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: i3065002
Fecha/Hora 15/11/2023 14:37:18

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	CAAGUAZÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Organismo Financiador:	FONACIDE

Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS
Indicador:	0 / 1302 ALUMNOS		
Medios De Verificación:	Factura, OP, CDP, Nota de Remisión, Contrato, Acta de entrega		
Descripciòn:	1.302 alumnos, reciben almuerzo escolar., tales como; Fede Llam 272, Ykua la Patria 133, Frac Meissner 63, Santa Tere NJ 209, 6 de Enero 20, Niño Jesús 105, Ñane Maitei 60, Carlos A. 291 e Iván Al 149		
Observación:	El producto no ha sido ejecutado aun, porque está en proceso de aprobación del proyecto Almuerzo Escolar año 2023, por el Ministerio de Educación y Ciencias. Se ha modificado el presupuesto financiero atendiendo a la necesidad en otro rubro		
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					
1.302,00	0,00	1.302,00	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	688.414.363	-202.000.000	486.414.363	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS
Indicador:	2 / 4 AULAS		
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra		
Descripciòn:	Construcción de cuatro aulas en varias instituciones tales como; Col. Nac. Las Mercedes, Esc. Bas. San Roque González de Santacruz, Esc. Maria Blazer Heutter y Esc. Jazmín Poty.		
Observación:	La diferencia entre el presupuesto financiero del presupuesto productiva es que las obras están en avance de 50%.		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
4,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	2	50 %

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	926.103.229	0	926.103.229	179.100.575	180.000.000	0	359.100.575	39 %

Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS
Indicador:	8 / 16 AULAS		
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra		
Descripciòn:	Diez y seis aulas mantenidas y reparadas en varias instituciones educativas, tales como; Esc. Santo Tomás Romero, Esc. Santo Domingo Savio, Esc. Próceres de Mayo y Col. Educ. de Alto Desempeño.		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
16,00	0,00	16,00	4,00	4,00	0,00	8	50 %

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	612.576.200	0	612.576.200	150.751.003	161.983.415	0	312.734.418	51 %

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

JUAN ALBERTO MACAREÑO VILLAR

Firmado digitalmente por JUAN ALBERTO MACAREÑO VILLAR

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
CP. Juan Alberto Macareño Villar
Director de Administración y finanzas

SEVERO JOSE RIOS NUÑEZ

Firmado digitalmente por SEVERO JOSE RIOS NUÑEZ

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
Ing. Severo José Rios Núñez
Intendente Municipal

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: i3065002
Fecha/Hora 15/11/2023 14:37:18

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	CAAGUAZÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS
Indicador:	1 / 2 BAÑOS		
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra		
Descripciòn:	Construcción de 2 baños sexados, en varias instituciones tales como; Escuela Nacional de Comercio y Colegio Nacional Doña Visitación Giménez.		
Observación:	La diferencia entre la ejecución productiva y la financiera es que la obra está en un 50% de avance, sin embargo, no se ha llegado a abonar por falta de recurso financiero.		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS		

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

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	229.284.970	0	229.284.970	0	65.500.000	0	65.500.000	29 %

Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS
Indicador:	0 / 1 BAÑOS		
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra		
Descripciòn:	Reparación de baño en el Colegio Nacional Carlos Antonio López		
Observación:	La diferencia entre el presupuesto financiero y productivo, es porque la obra está a un 32% de avance.		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
1,00	0,00	1,00	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	61.890.000	0	61.890.000	0	20.000.000	0	20.000.000	32 %

Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS
Indicador:	854 / 949 METROS CUADRADOS		
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra		
Descripciòn:	Construcción de 949 m2, de cercado perimetral en varias instituciones educativas, tales como; Esc. Bas. Sagrado Corazón de Jesús y Esc Bas. Laura Soledad Rotela Olmedo.		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
949,00	0,00	949,00	199,00	655,00	0,00	854	90 %

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	158.430.000	0	158.430.000	32.500.000	110.000.000	0	142.500.000	90 %

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

JUAN ALBERTO MACAREÑO VILLAR

Firmado digitalmente por JUAN ALBERTO MACAREÑO VILLAR

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
CP. Juan Alberto Macareño Villar
Director de Administración y finanzas

SEVERO JOSE RIOS NUÑEZ

Firmado digitalmente por SEVERO JOSE RIOS NUÑEZ

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
Ing. Severo José Rios Núñez
Intendente Municipal

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: i3065002
Fecha/Hora 15/11/2023 14:37:18

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	CAAGUAZÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS	Unidad de Medida:	COCINAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 COCINAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Construcción de una cocina comedor en la Escuela Básica Paraguay Pyahu			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	La diferencia existente entre los dos presupuestos, es que la obra está ejecutada en un 70% de avance.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES										

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	173.500.000	0	173.500.000	32.500.000	90.000.000	0	122.500.000	71 %

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, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra; Contrato, nota de remisión, acta de entrega, factura.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	100% de pago de deudas pend. de gastos capital y corriente; por devolución de fondo de reparo de constru. y repar. de aulas, comedor y cerco perimetral y por provisión de almuerzo esc. a 1272 alumnos			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
Observación:	Se ha modificado el presupuesto financiero debido a la necesidad para tal rubro.										
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.										

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	78.697.116	0	78.697.116	78.697.116	0	0	78.697.116	100 %
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	271.792.000	202.000.000	473.792.000	271.792.000	202.000.000	0	473.792.000	100 %
Totales de:		FONACIDE	**3.200.687.878**	**0**	**3.200.687.878**	**745.340.694**	**829.483.415**	**0**	**1.574.824.109**	**49 %**

Observación: Los informes presentados en la [illegible] tendrán carácter de Declaración Jurada.

JUAN ALBERTO MACAREÑO VILLAR

Firmado digitalmente por JUAN ALBERTO MACAREÑO VILLAR

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
CP. Juan Alberto Macareño Villar
Director de Administración y finanzas

SEVERO JOSE RIOS NUÑEZ

Firmado digitalmente por SEVERO JOSE RIOS NUÑEZ

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
Ing. Severo José Rios Núñez
Intendente Municipal

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F. - D.G.C.P
08/11/2023 31:11

S.D.I.
ANEXO B-06-06
USUARIO: i3065002
PAGINA 1 DE 1

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 65 - MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	**960.206.363**	**0**	**960.206.363**	**543.828.315**	**543.828.315**	**57**
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**960.206.363**	**0**	**960.206.363**	**543.828.315**	**543.828.315**	**57**
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	960.206.363	0	960.206.363	543.828.315	543.828.315	57
200						INGRESOS DE CAPITAL	**2.240.481.515**	**0**	**2.240.481.515**	**1.268.932.735**	**1.268.932.735**	**57**
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**2.240.481.515**	**0**	**2.240.481.515**	**1.268.932.735**	**1.268.932.735**	**57**
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.240.481.515	0	2.240.481.515	1.268.932.735	1.268.932.735	57
						TOTAL GENERAL:	**3.200.687.878**	**0**	**3.200.687.878**	**1.812.761.050**	**1.812.761.050**	**57**

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ MUNICIPALIDAD CAAG UAZÚ DPTO. DE CONTABILIDAD

LUISA YOLANDA GOMEZ LEGUIZAMON

Firmado digitalmente por LUISA YOLANDA GOMEZ LEGUIZAMON

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Luisa Yolanda Gómez Leguizamón
Contadora

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ MUNICIPALIDAD CAAG UAZÚ INTENDENCIA

SEVERO JOSE RIOS NUÑEZ

Firmado digitalmente por SEVERO JOSE RIOS NUÑEZ

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Ing. Severo José Rios Núñez
Intendente Municipal

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F. - D.G.C.P
08/11/2023 33:11

S.D.I.
ANEXO B-06-07
USUARIO: i3065002
PAGINA 1 DE 1

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE

DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 65 - MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	% EJECUCI
500	30			INVERSION FÍSICA	**2.240.481.515**	**-78.697.116**	**2.161.784.399**	**1.022.334.993**	**1.139.449.406**	**1.022.334.993**	**0**	**47**
520	30			CONSTRUCCIONES	**2.240.481.515**	**-78.697.116**	**2.161.784.399**	**1.022.334.993**	**1.139.449.406**	**1.022.334.993**	**0**	**47**
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.240.481.515	-78.697.116	2.161.784.399	1.022.334.993	1.139.449.406	1.022.334.993	0	47
800	30			TRANSFERENCIAS	**960.206.363**	**-473.792.000**	**486.414.363**	**0**	**486.414.363**	**0**	**0**	**0**
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	**960.206.363**	**-473.792.000**	**486.414.363**	**0**	**486.414.363**	**0**	**0**	**0**
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	960.206.363	-473.792.000	486.414.363	0	486.414.363	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	**0**	**552.489.116**	**552.489.116**	**552.489.116**	**0**	**552.489.116**	**0**	**100**
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	**0**	**473.792.000**	**473.792.000**	**473.792.000**	**0**	**473.792.000**	**0**	**100**
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	473.792.000	473.792.000	473.792.000	0	473.792.000	0	100
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	**0**	**78.697.116**	**78.697.116**	**78.697.116**	**0**	**78.697.116**	**0**	**100**
980	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	78.697.116	78.697.116	78.697.116	0	78.697.116	0	100
				TOTAL GENERAL:	**3.200.687.878**	**0**	**3.200.687.878**	**1.574.824.109**	**1.625.863.769**	**1.574.824.109**	**0**	**49**

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ MUNICIPALIDAD CAAG UAZÚ DPTO. DE CONTABILIDAD

LUISA YOLANDA GOMEZ LEGUIZAMON

Firmado digitalmente por LUISA YOLANDA GOMEZ LEGUIZAMON

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Luisa Yolanda Gómez Leguizamón
Contadora

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ MUNICIPALIDAD CAAG UAZÚ INTENDENCIA

SEVERO JOSE RIOS NUÑEZ

Firmado digitalmente por SEVERO JOSE RIOS NUÑEZ

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Ing. Severo José Rios Núñez
Intendente Municipal