



Subsecretaría de Estado de Administración Financiera  
 Unidad de Departamentos y Municipios  
 Formulario - Anexo B-01-08



Usuario: i3065002  
 Fecha/Hora 21/03/2024 12:07:23

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	CAAGUAZÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1263 / 1263 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Factura, OP, CDP, Nota de Remisión, Contrato, Acta de entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	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, Nane Maitei 60, Carlos A. 291 e Iván Al 149			1.302,00	-39,00	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	1.263	33 %
Observación:	Disminución Pres. financiero viendo a la necesidad en otro rubro, así deja al 100% el presupuesto financiero y queda en 33% la ejecución del producto, en vista a que se ejec. en el 3er cuatr. Dismi. de la meta según aprobación y/o autorización 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	688.414.363	-365.936.000	322.478.363	0	0	322.478.363	322.478.363	100 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	4 / 4 AULAS	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					
Descripción:	Construcción de cuatro aulas en varias instituciones tales como; Col. Nac. Las Mercedes, Esc. Bas. San Roque González de Santacruz, Esc. Maria Blazer Heuter y Esc. Jazmín Poty			4,00	0,00	4,00	0,00	2,00	2,00	4	100 %
Observación:											
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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	926.103.229	0	926.103.229	179.100.575	180.000.000	567.002.654	926.103.229	100 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	10 / 16 AULAS	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					
Descripción:	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			16,00	0,00	16,00	4,00	4,00	2,00	10	63 %
Observación:											
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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	612.576.200	0	612.576.200	150.751.003	161.983.415	99.425.178	412.159.596	67 %	

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



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



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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	CAAGUAZÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	2 / 2 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de 2 baños sexados, en varias instituciones tales como; Escuela Nacional de Comercio y Colegio Nacional Doña Visitación Giménez.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1,00	1,00	2	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
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	163.784.970	229.284.970	100 %
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Reparación de baño en el Colegio Nacional Carlos Antonio López			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS										
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	41.890.000	61.890.000	100 %
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	854 / 949 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	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.			Inicial	Modificaciones	Vigente	199,00	655,00	0,00	854	90 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS										
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	15.930.000	158.430.000	100 %

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



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



Intendente  
MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ  
Ing. Severo José Ríos Nuñez  
Intendente Municipal

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	CAAGUAZÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS									
Indicador:	1 / 1 COCINAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Construcción de una cocina comedor en la Escuela Básica Paraguay Pyahu			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	1,00	1	100 %			
Observación:														
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	51.000.000	173.500.000	100 %			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE									
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra; Contrato, nota de remisión, acta de entrega, factura.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	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			Inicial	Modificaciones	Vigente	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			
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		271.792.000	365.936.000	637.728.000	271.792.000	202.000.000	163.936.000	637.728.000	100 %			
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 %			
Totales de:	FONACIDE			3.200.687.878	0	3.200.687.878	745.340.694	829.483.415	1.425.447.165	3.000.271.274	94 %			

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



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



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE  
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	821.186.791	821.186.791	86
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	960.206.363	0	960.206.363	821.186.791	821.186.791	86
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	960.206.363	0	960.206.363	821.186.791	821.186.791	86
200						INGRESOS DE CAPITAL	2.240.481.515	0	2.240.481.515	1.910.041.368	1.910.041.368	85
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.240.481.515	0	2.240.481.515	1.910.041.368	1.910.041.368	85
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.240.481.515	0	2.240.481.515	1.910.041.368	1.910.041.368	85
<b>TOTAL GENERAL:</b>							<b>3.200.687.878</b>	<b>0</b>	<b>3.200.687.878</b>	<b>2.731.228.159</b>	<b>2.731.228.159</b>	<b>85</b>



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR  
*Lic. Luisa Yolanda Gómez Leguizamón*  
Contadora



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL  
*Ing. Severo José Ríos Núñez*  
Intendente Municipal

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE**  
**DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

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
500	30			INVERSION FÍSICA	2.240.481.515	-78.697.116	2.161.784.399	1.961.367.795	200.416.604	1.830.444.411	130.923.384
520	30			CONSTRUCCIONES	2.240.481.515	-78.697.116	2.161.784.399	1.961.367.795	200.416.604	1.830.444.411	130.923.384
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.240.481.515	-78.697.116	2.161.784.399	1.961.367.795	200.416.604	1.830.444.411	130.923.384
800	30			TRANSFERENCIAS	960.206.363	-637.728.000	322.478.363	322.478.363	0	182.257.000	140.221.363
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	960.206.363	-637.728.000	322.478.363	322.478.363	0	182.257.000	140.221.363
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	960.206.363	-637.728.000	322.478.363	322.478.363	0	182.257.000	140.221.363
900	30			OTROS GASTOS	0	716.425.116	716.425.116	716.425.116	0	716.425.116	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	637.728.000	637.728.000	637.728.000	0	637.728.000	0
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	637.728.000	637.728.000	637.728.000	0	637.728.000	0
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
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
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>3.200.687.878</b>	<b>0</b>	<b>3.200.687.878</b>	<b>3.000.271.274</b>	<b>200.416.604</b>	<b>2.729.126.527</b>	<b>271.144.747</b>



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR  
*Lic. Luisa Yolanda Gómez Leguizamón*  
Contadora



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL  
*Ing. Severo José Ríos Núñez*  
Intendente Municipal