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: i3079002
Fecha/Hora 01/02/2024 13:28:06

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	MCAL. FRANCISCO SOLANO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Organismo Financiador:	FONACIDE

Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS
Indicador:	262 / 262 ALUMNOS		
Medios De Verificación:	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.		
Descripciòn:	280 alumnos/as de la Educ. Inicial y Educ. Esc. Bás. del 1° y 2°, recibirán Kits de Alim. en las (Esc. Bas. 6642 San Francisco de Asis, 5072 San Isidro Labrador, 14687 Acosta Ñu, 4100 San Carlos, 1861		
Observación:	Se Adj. Autoriz.del MEC 396/23. Se disminuye la meta prod. conforme a la Autoriz. del MEC, Existe difer. entre la Ejec. Prod. y Financ, porq la provisión de Almuerzo se inicio en el 3er. Cuat. Debido a q el presup. financiero es solamente para 1 cuat		
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					
280,00	-18,00	262,00	0,00	0,00	262,00	262	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	237.930.842	0	237.930.842	0	0	198.072.000	198.072.000	83 %

Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS
Indicador:	1 / 1 AULAS		
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal		
Descripciòn:	Aula construida en el Colegio Santa Teresa, según Planificación Municipal 2023		
Observación:	El pago del 2do. Cuatrimestre corresponde al Fondo de Reparo de la Obra.		
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					
1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	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	130.673.055	0	130.673.055	124.139.402	6.533.653	0	130.673.055	100 %

Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS
Indicador:	6 / 8 AULAS		
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal		
Descripciòn:	Aulas a ser Reparadas en (5 Esc. Bas 1861 San Juan Bautista y 3 Colegio Nacional Carlos Antonio López), según Planificación Municipal		
Observación:	La diferencia entre la ejecución financiera y productiva, se debe a que la meta financiera es mayor a la adjudicación de las 6 aulas terminadas.		
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					
8,00	0,00	8,00	0,00	5,00	1,00	6	75 %

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	500.231.139	0	500.231.139	0	184.951.940	111.154.642	296.106.582	59 %

Observación: Los informes presentados en H Tendrán carácter de Declaración Jurada.

RODOLFO ADRIAN RODRIGUEZ MOREL
Firmado digitalmente por RODOLFO ADRIAN RODRIGUEZ MOREL
Fecha: 2024.02.01 13:39:36 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ

NESTOR FAVIAN MARTINEZ BERNAL
Firmado digitalmente por NESTOR FAVIAN MARTINEZ BERNAL
Fecha: 2024.02.01 13:38:26 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	MCAL. FRANCISCO SOLANO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS 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:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Construcción de Pavim. tipo empedrado Acceso a la Esc. Basica N° 14.687 Acosta Ñu. Según Planificación Municipal 2023.			1.200,00	0,00	1.200,00	1.140,00	60,00	0,00	1.200	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	96.102.000	0	96.102.000	91.296.900	4.805.100	0	96.102.000	100 %

Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 640 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Construcción de Cercado Perimetral en Muralla Perimetral Esc. Pueblo de Dios			640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	100.000.000	0	100.000.000	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:	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Deuda pendiente por provisión del almuerzo escolar a escuelas realizadas en ejercicio anterior del año 2022			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	38.878.636	0	38.878.636	38.878.636	0	0	38.878.636	100 %
Totales de:		FONACIDE	**1.103.815.672**	**0**	**1.103.815.672**	**254.314.938**	**196.290.693**	**309.226.642**	**759.832.273**	**69 %**

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

RODOLFO ADRIAN RODRIGUEZ MOREL
Firmado digitalmente por RODOLFO ADRIAN RODRIGUEZ MOREL
Fecha: 2024.02.01 13:39:51 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ

NESTOR FAVIAN MARTINEZ BERNAL
Firmado digitalmente por NESTOR FAVIAN MARTINEZ BERNAL
Fecha: 2024.02.01 13:38:36 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ