



Ministerio de
HACIENDA

**SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

FORMULARIO - ANEXO B-01-148

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: I3027002
Fecha/Hora: 12/03/2024 08:44:58

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	CAACUPE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO										
Indicador:	2219 / 2219 A LUMNOS										
Medios De Verificación:	Nota de pedido, Acta de apertura, Informe de evaluación, Resoluciones, contratos, factura, resoluciones, Actas de entregas										
Descripción:	PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA: ESCUELA BASICA N° 278 DR RAUL PENA, ESCUELA REPUBLICA DE COREA, ESC. BASICA B DE DICIEMBRE, ESC. BAS. SAN ANTONIO DE PADUA Y OTROS										
Observación:	La diferencia en los % se debe que el presupuesto solo alcanza para dar a partir del 3er cuatrimestre, SE ANEXA AUTORIZACION DEL MEC. Se modifico para ajustar de acuerdo al Plan financiero.										
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										
OG	FF	848		Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				660.000.000	-347.526.350	312.473.650	0	0	306.952.751	306.952.751	98 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS										
Indicador:	1 / 1 AULAS										
Medios De Verificación:	contratos, factura, resoluciones, certificados de obras y otros										
Descripción:	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL PARA LA ESCUELA BASICA N° 5082 VIRGEN DE LOURDES										
Observación:	SE MODIFICO CONSIDERANDO QUE NO SERA UTILIZADO TODO EN SU TOTALIDAD. LA DIFERENCIA ENTRE LOS % SE DEBE QUE FALTA CANCELAR UNA PARTE DE LA OBRA. LA OBRA TERMINADA.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS										
OG	FF	522		Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				207.000.000	-92.833.237	114.166.763	0	0	106.092.552	106.092.552	93 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS										
Indicador:	0 / 2 AULAS										
Medios De Verificación:	contratos, factura, resoluciones, certificados de obras y otros										
Descripción:	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AULAS DE LAS ESCUELAS: BASICA N° 6914 SANTA ANA Y ESC. BASICA N° 5079 DON JUAN ANTONIO QUINONEZ										
Observación:	Se disminuyo considerando que no se ejecuto .-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
OG	FF	522		Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				252.900.000	-75.000.000	177.900.000	0	0	0	0	0 %

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAACUPE



Ministerio de
HACIENDA

**SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

FORMULARIO - ANEXO B-01-148

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



Usuario: I3027002
Fecha/Hora: 12/03/2024 08:44:58

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	CAACUPE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)												
									Ejecución Productiva		Ejecución Financiera										
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Indicador:	7846 / 7846 METROS CUADRADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto	Modificaciones	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual							
Medios De Verificación:	Nota de pedido, Acta de apertura, Informe de evaluación, Resoluciones, contratos, factura, resoluciones, Actas de entregas	Meta		Inicial	6.154,00	Modificaciones	1.692,00	Vigente	7.846,00	1° Cuatrimestre	6.154,00	2° Cuatrimestre	692,00	3° Cuatrimestre	1.000,00	7.846	100 %				
Descripción:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ALREDEDOR DE LAS ESCUELAS: ESCUELA SANTA ANA, VIRGEN DE LOURDES, MOISES BERTONI, Y SANJA TERESITA																				
Observación:	SE MODIFICÓ ESTE RUBRO CON EL FIN DE CUBRIR LA ADENDA QUE TENIA																				
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																				
OG	521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	Código/Concepto		Presupuesto Inicial	400.000.000	Presupuesto	Modificaciones	130.000.000	Presupuesto Vigente	530.000.000	1° Cuatrimestre	45.000.000	2° Cuatrimestre	85.000.000	3° Cuatrimestre	530.000.000	% Anual	100 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	Indicador:	0 / 540 METROS CUADRADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Presupuesto Inicial	400.000.000	Presupuesto	Modificaciones	400.000.000	Presupuesto Vigente	530.000.000	1° Cuatrimestre	45.000.000	2° Cuatrimestre	85.000.000	3° Cuatrimestre	530.000.000	% Anual	100 %	
Medios De Verificación:	contratos, factura, resoluciones, certificados de obras y otros	Meta		Inicial	540,00	Modificaciones	0,00	Vigente	540,00	1° Cuatrimestre	0,00	2° Cuatrimestre	0,00	3° Cuatrimestre	0,00	0,00	0,00	0	0 %	0 %	
Descripción:	CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL PARA LAS ESCUELAS BASICA N° 40 TTE. JOSE MARIA FARINA Y LA ESCUELA BAS N° 484 8 DE DICIEMBRE																				
Observación:																					
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS																				
OG	522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	Código/Concepto		Presupuesto Inicial	247.000.000	Presupuesto	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	247.000.000	1° Cuatrimestre	0	2° Cuatrimestre	0	3° Cuatrimestre	0	0	0 %	
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS	Indicador:	1 / 1 COCINAS	Unidad de Medida:	COCINAS	Presupuesto Inicial	247.000.000	Presupuesto	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	247.000.000	1° Cuatrimestre	0	2° Cuatrimestre	0	3° Cuatrimestre	0	0	0 %	
Medios De Verificación:	contratos, factura, resoluciones, certificados de obras y otros	Meta		Inicial	1,00	Modificaciones	0,00	Vigente	1,00	1° Cuatrimestre	0,00	2° Cuatrimestre	0,00	3° Cuatrimestre	0,00	1,00	1	100 %	100 %		
Descripción:	CONSTRUCCION DE COMEDOR PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 484 "8 DE DICIEMBRE"																				
Observación:	Se amplió con el fin de terminar el comedor con su adenda correspondiente. - Obra Culminada																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES																				
OG	524	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	Código/Concepto		Presupuesto Inicial	207.000.000	Presupuesto	Modificaciones	27.833.237	Presupuesto Vigente	234.833.237	1° Cuatrimestre	0	2° Cuatrimestre	234.833.237	3° Cuatrimestre	234.833.237	234.833.237	% Anual	100 %

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAACUPE



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-148

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: I3027002
Fecha/Hora: 12/03/2024 08:44:58

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	CAACUPE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)											
									1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual								
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE																			
Indicador:	49 / 100 PORCENTAJE																			
Medios De Verificación:	contratos, factura, resoluciones, planilla de entregas																			
Descripción:	PAGO DE DEUDA POR ALMUERZO ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022																			
Observación:	PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR.																			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.																			
OG	FF	960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	Código/Concepto	Presupuesto	Presupuesto Vigente	Modificaciones	Presupuesto Inicial	357.526.350	0	357.526.350	0	176.000.000	0	176.000.000	Acumulado Anual	176.000.000	% Anual	49%
Producto Final:	30103 - PISTA DEPORTIVAS ENTREGADAS																			
Indicador:	336 / 560 METROS LINEALES																			
Medios De Verificación:	contratos, factura, resoluciones, certificados de obras y otros																			
Descripción:	CONSTRUCCION DE UNA PISTA DEPORTIVA PARA LA ESCUELA BASICA N° 479 HEROES DEL CHACO																			
Observación:																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA																			
OG	FF	522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	Código/Concepto	Presupuesto	Presupuesto Vigente	Modificaciones	Presupuesto Inicial	226.100.000	0	226.100.000	0	78.300.000	0	58.218.848	0	136.518.848	% Anual	60%
Totales de:	FONACIDE					-357.526.350	2.200.000.000	478.300.000	279.218.848	732.875.540	1.490.397.388	68%								

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAACUPE