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 Especificos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: I3025004
Fecha/Hora 12/05/2022 16:46:18

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIIBARY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Organismo Financiador: FONACIDE

Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva									
Indicador:	4603 / 4603 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	factura, contrato, acta de entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	4603 Alumnos a ser provehidos de almuerzo escolar. EB 15151, EB 5837, EB 3036, Eb San Isidro Labrador, EB 7441 Cristo Rey, EB 4532 Heroes del Chaco			46.170,00	-41.567,00	4.603,00	0,00	4.603,00	4.603,00	4.603	67 %
Observación:	Disminucion de meta y aumento de presupuesto segun reprogramacion municipal, la autorizacion del mec fue anexado en el 2do cuatri, se adjunta nota aclaratoria, lo abonado corresponde por la provison de 2 cuatrimestre										
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	554.042.952	55.000.000	609.042.952	0	452.871.000	153.600.000	606.471.000	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, factura, certificado de Obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	4 aulas en la Esc. Basica nº 3412 Maria Auxiliadora, Esc. nº 4524 Sagrada Familia, Colegio Nacional Capiibary, Esc. Bas. nº 7602 Carlos A Lopez			4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	0,00	4	100 %
Observación:	Se ha corregido la imputacion presupuestaria de gastos por linea de financiamiento										
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
520	30	CONSTRUCCIONES	456.295.893	0	456.295.893	173.693.855	267.893.746	0	441.587.601	97 %

Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva									
Indicador:	12 / 13 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	factura, contrato, acta de entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	17 Aulas mantenidas y reparadas en la Esc. nº 4539 San isidro, Esc. Arsenio Erico, Esc. josefina Pla, Escuela San Miguel			17,00	-4,00	13,00	7,00	5,00	0,00	12	92 %
Observación:	Disminucion en el presupuesto vigente debido a reestructuracion presupuestaria debido a la necesidad de cubrir otro OG										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS - 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
520	30	CONSTRUCCIONES	457.610.553	-78.000.000	379.610.553	153.257.922	193.792.371	0	347.050.293	91 %

Observación: Los informes presentados tendrán carácter de Declaración Jurada.

JUAN MANUEL LEZCANO MEDINA
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL LEZCANO MEDINA
Fecha: 2022.05.12 20:11:34-04'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

CESAR DAVID GONZ ALEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ
Fecha: 2022.05.12 20:24:29 -04'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

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: I3025004
Fecha/Hora 12/05/2022 16:46:18

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIIBARY
Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						

Producto Final:	3/015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS
Indicador:	5 / 5 BAÑOS		
Medios De Verificación:	Contrato, factura, certificado de Obras		
Descripción:	5 baños en la Esc. Bas. nº5012 San Eugenio, Esc. Bas. nº 4543 San Isidro, Esc. Bas. nº 657 Gral, Bernardino Caballero, Esc. Bas. nº 3033 Carlos A. Lopez, Esc. Bas. 7441 Cristo Rey		
Observación:	Aumento en el presupuesto vigente debido a reestructuracion presupuestaria debido a la necesidad de cubrir el OG		
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					
5,00	0,00	5,00	2,00	3,00	0,00	5	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimeatre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	215.528.605	23.000.000	238.528.605	78.135.333	159.682.636	0	237.817.969	100 %

Producto Final:	3/038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS
Indicador:	1.134 / 1236 METROS CUADRADOS		
Medios De Verificación:	Contrato, factura, certificado de Obras		
Descripción:	1236 m2 construccion de cercado perimetral en el Colegio Nacional 1ro de Mayo, 3 de noviembre, San Juan Bautista		
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					
1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134	92 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	163.331.838	0	163.331.838	0	143.799.500	0	143.799.500	88 %

Producto Final:	3/061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE		
Medios De Verificación:	factura, contrato, acta de entrega		
Descripción:	2 Deudas pendientes de pago por construccion de aula Maria Axuliadora, Colegio Nacional Capiibary, Esc, Bas, 7602 Carlos Antonio lopez, Esc Bas. 3/52 San Jose obrero		
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.		

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

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	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	100 %
Totales de:		FONACIDE	2.046.809.841	0	2.046.809.841	605.087.110	1.216.039.253	153.600.000	1.976.726.363	97 %

Observación: Los informes presentados no tendrán carácter de Declaración Jurada.

JUAN MANUEL LEZCANO MEDINA
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL LEZCANO MEDINA
Fecha: 2022.05.12 20:12:00 -04'00'
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ
Fecha: 2022.05.12 20:23:59 -04'00'
Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

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: I3025004
Fecha/Hora 12/05/2022 16:46:18

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIIBARY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Organismo Financiador: LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES

Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS
Indicador:	8064 / 9332 METROS CUADRADOS		
Medios De Verificación:	contrato, factura, certificado de Obras		
Descripción:	9832 m2 de empedrados a ser construidos sobre las calles 25 de diciembre, 24 de mayo, San Isidro del Norte, Manuel Ortiz Guerrero, 24 de mayo lado este		
Observación:	El aumento del producto para construir mayor cantidad de m2 de caminos vecinales		
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		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
6.293,00	3.039,00	9.332,00	2.329,00	5.735,00	0,00	8.064	86 %

Ejecución Financiera				
1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
162.417.540	401.456.504	0	563.874.044	89 %

Código/Concepto			Presupuesto		
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente
520	30	CONSTRUCCIONES	438.194.424	197.000.000	635.194.424

Producto Final:	30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS
Indicador:	117788 / 149172 METROS CUADRADOS		
Medios De Verificación:	contrato, factura, certificado de Obras		
Descripción:	149172m2 de caminos enripiados construidos en la Comunidad Acceso 3 de Noviembre lado este.		
Observación:	Aumento en el presupuesto y metas vigentes debido a ampliacion presupuestaria.		
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		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
84.000,00	65.172,00	149.172,00	84.000,00	33.788,00	0,00	117.788	79 %

Ejecución Financiera				
1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
156.394.500	62.914.600	0	219.309.100	74 %

Código/Concepto			Presupuesto		
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente
520	30	CONSTRUCCIONES	156.394.500	140.070.510	296.465.010

Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION	Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS
Indicador:	6 / 9 DESMALEZADORAS		
Medios De Verificación:	contrato, factura, nota de remision		
Descripción:	9 desmalezadoras a ser adquiridas en el presente ejercicio fiscal para limpieza de espacios publicas.		
Observación:	Dismin. del presupuesto y metas vigentes debido a reprogramacion presupuestaria. poir tal motivo la diferencia %		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
18,00	-9,00	9,00	0,00	0,00	6,00	6	67 %

Ejecución Financiera				
1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
0	0	34.010.000	34.010.000	90 %

Código/Concepto			Presupuesto		
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	60.000.000	-22.000.000	38.000.000

Observación: Los informes presentados al Ministerio tienen carácter de Declaración Jurada.

JUAN MANUEL LEZCANO MEDINA
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL LEZCANO MEDINA Fecha: 2022.05.12 20:12:31 -04'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ Fecha: 2022.05.12 20:22:29 -04'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

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: I3025004
Fecha/Hora 12/05/2022 16:46:18

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIIBARY
Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						

Producto Final: 30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA — **Unidad de Medida:** COMPUTADORAS

Indicador: 6 / 6 COMPUTADORAS

Medios De Verificación: contrato,factura, nota de remision,

Descripción: 6 Equipos informaticos a ser adquiridos para tesoreria.

Observación: Aumento en el presupuesto y metas debido a ampliacion presupuestaria debido a la necesidad de cubrir el OG

Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

Ejecución Productiva						
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
3,00	3,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	35.000.000	55.000.000	0	52.310.000	0	52.310.000	95 %

Producto Final: 30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE — **Unidad de Medida:** PORCENTAJE

Indicador: 100 / 100 PORCENTAJE

Medios De Verificación: recibo,contrato, certificado de obras

Descripción: 100 % de obligaciones pendientes de pago por honorarios, mejoras en el predio municipal, por reparacion de volquete mercedes, camioneta Nissan, retroexcavadora, camion scania, motoniveladora.

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.
- 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.

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

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	114.929.460	0	114.929.460	114.929.460	0	0	114.929.460	100 %
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.000.000	0	15.000.000	12.500.000	0	0	12.500.000	83 %

Producto Final: 30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR — **Unidad de Medida:** LITROS

Indicador: 26564 / 32426 LITROS

Medios De Verificación: contrato,factura, nota de remision

Descripción: 37426 litros de combustibles a ser adquiridos (gasoil tipo I y Tipo III. nafta) en el ejercicio fiscal.

Observación: Disminucion en el presupuesto y metas vigentes debido a reestructuracion presupuestaria

Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
54.375,00	-21.949,00	32.426,00	15.225,00	11.339,00	0,00	26.564	82 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328.000.000	-150.000.000	178.000.000	89.501.519	66.901.540	0	156.403.059	88 %

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

JUAN MANUEL LEZCANO MEDINA
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL LEZCANO MEDINA
Fecha: 2022.05.12 20:12:55 -04'00'
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ
Fecha: 2022.05.12 20:21:52 -04'00'
Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

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: I3025004
Fecha/Hora 12/05/2022 16:46:18

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIIBARY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA
Indicador:	0 / 5 CUBIERTAS
Medios De Verificación:	contrato, factura, nota de remision
Descripción:	5 cubiertas a ser adquiridas en el presente ejercicio fiscal para camiones, motoniveladora, camioneta, palacargadora.
Observación:	Disminucion de presupuesto y metas vigente debido a reestructuracion presupuestaria
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS

Unidad de Medida: CUBIERTAS

Ejecución Productiva						
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
12,00	-7,00	5,00	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
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000.000	-30.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS
Indicador:	118000 / 118000 METROS LINEALES
Medios De Verificación:	contrato, factura, certificado de Obras
Descripción:	118000 ml de mantenimento de caminos de las comunidades de 8 de diciembre,santo Domingo, 10 de Junio, San isidro, Pablo CUe, Sidepar, 20 de julio lado este, 20 de Julio lado Oeste, Mcal. Lopez
Observación:	El aumento se debe a que se construyo mas cantidad de m2 de caminos.
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

Unidad de Medida: METROS LINEALES

Ejecución Productiva						
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
112.000,00	6.000,00	118.000,00	0,00	112.000,00	6.000,00	118.000	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	316.414.915	160.469.228	476.884.143	0	314.930.000	160.678.790	475.608.790	100 %

Producto Final:	30082 - MATERIAS PRIMAS ENTREGADAS A PEQUEÑOS
Indicador:	0 / 2100 PRODUCTORES BENEFICIADOS
Medios De Verificación:	contrato,factura, nota de remision,
Descripción:	2100 productores beneficiadas con la compra de semilla de maiz, pollito y balanceados.
Observación:	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, MATERIA PRIMA, CAL AGRÍCOLA, SEMILLAS, PLANTINES

Unidad de Medida: PRODUCTORES BENEFICIADOS

Ejecución Productiva						
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
2.100,00	0,00	2.100,00	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
410	30	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0 %

Observación: Los informes presentados a MH tienen carácter de Declaración Jurada.

JUAN MANUEL LEZCANO MEDINA
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL LEZCANO MEDINA
Fecha: 2022.05.12 20:13:10 -04'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ
Fecha: 2022.05.12 20:21:08 -04'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

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: I3025004
Fecha/Hora 12/05/2022 16:46:18

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIIBARY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS
Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS
Indicador:	400 / 400 METROS CUADRADOS
Medios De Verificación:	contrato, factura, certificado de Obras
Descripción:	400 m2 de palacete Municipal reparado en el presente ejercicio fiscal.
Observación:	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	79.575.588	0	79.575.588	79.575.588	0	0	79.575.588	100 %

Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS
Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS
Indicador:	596 / 598 METROS CUADRADOS
Medios De Verificación:	contrato, factura, certificado de Obras
Descripción:	598 m2 de construccionen plazoleta Municipal en la comidad de Virgen de Fatima
Observación:	Se ha reprogramado para construir mayor cantidad de caminos vecinales
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
665,00	-67,00	598,00	0,00	166,00	430,00	596	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	149.099.483	-15.000.000	134.099.483	0	37.530.696	96.507.504	134.038.200	100 %

Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Unidad de Medida:	REPARACIONES
Indicador:	8 / 8 REPARACIONES
Medios De Verificación:	contrato, factura, nota de remision
Descripción:	8 mantenimiento de pala cargadora, tumba, motoniveladora, tractor masey Ferguson
Observación:	Aumento en el presupuesto y metas vigentes debido a la necesidad de cubrir el OG
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					
7,00	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	35.000.000	6.000.000	41.000.000	0	40.686.000	0	40.686.000	99 %

Observación: Los informes presentados al Ministerio carecen de Declaración Jurada.

JUAN MANUEL LEZCANO MEDINA
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL LEZCANO MEDINA
Fecha: 2022.05.12 20:13:44 -04'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ
Fecha: 2022.05.12 20:20:00 -04'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

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: I3025004
Fecha/Hora 12/05/2022 16:46:18

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIIBARY
Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						

Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO
Unidad de Medida:	JORNALEROS
Indicador:	81 / 85 JORNALEROS
Medios De Verificación:	contrato, factura
Descripciòn:	85 jornales contratados para limpieza y manejo de maquinarias a ser pagados en el ejercicio 2021
Observaciòn:	Aumento en el presupuesto y las metas vigentes debido a la necesidad de cubrir el OG
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Meta			Ejecución Productiva				
Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
45,00	40,00	85,00	31,00	35,00	15,00	81	95 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
144	30	JORNALES	70.000.000	70.000.000	140.000.000	48.000.000	73.350.000	12.600.000	133.950.000	96 %

Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE
Unidad de Medida:	SERVICIOS
Indicador:	42 / 43 SERVICIOS
Medios De Verificación:	contrato, factura
Descripciòn:	43 hororarios profesionales para servicios contables, elaboracion de proyectos, fiscalizaciones.
Observación:	Aumento en el presupuesto y metas vigentes debido a la necesidad de cubrir el OG
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES

Meta			Ejecución Productiva				
Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
28,00	15,00	43,00	15,00	15,00	12,00	42	98 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES	80.000.000	166.796.284	246.796.284	46.500.000	100.100.000	98.150.000	244.850.000	99 %

Producto Final:	30139 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Unidad de Medida:	METROS LINEALES
Indicador:	2000 / 2000 METROS LINEALES
Medios De Verificación:	contrato, factura, certificado de Obras
Descripciòn:	2000 ml de construccion de sistema de abastecimiento de agua en las comunidades de Compañia Ara Pyahu, Barrio 4 de mayo, 12 de junio lado Oeste.
Observación:	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Meta			Ejecución Productiva				
Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	157.800.000	0	157.800.000	0	157.800.000	0	157.800.000	100 %

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

JUAN MANUEL LEZCANO MEDINA
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL LEZCANO MEDINA
Fecha: 2022.05.12 20:14:00 -04'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ
Fecha: 2022.05.12 20:18:37 -04'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

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: I3025004
Fecha/Hora 12/05/2022 16:46:18

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIIBARY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva										
Indicador:	0 / 0 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:	contrato, factura, certificado de Obras			Inicial	Modificaciones	Vigente								
Descripciòn:	100 ML de alcantarillado en 3 de noviembre, Cñia Dra. Pyahu, Compañia 4 de Mayo, Calle 26 de febrero lado Este, Cñia San Isidro lado Este al costado de la Ruta X Las Resodemtas costado de la Ruta 10			200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %			
Observación:	Se deja de construir el alcantarillado para reparar mayor cantidad de m2 de caminos.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	332.539.738	-332.539.738	0	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva										
Indicador:	99 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:	contrato, planilla.			Inicial	Modificaciones	Vigente								
Descripciòn:	Aporte a Comision de mujeres Kuña Guapa, Comision de Progreso, comite junta de saneamiento 8 de diciembre, comision de emprendedores y productores Santa lucia, Comision pro-agua			100,00	0,00	100,00	57,00	30,00	12,00	99	99 %			
Observación:	* Asentamiento Ybumaraney, Comite 8 de diciembre poty, Comision pro-desarrollo comunitario Maraney, Comision de mujeres San Eugenio, Disminucion de presupuesto segun reprogramacion municipal													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS													

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
874	30	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/	506.237.027	-13.000.000	493.237.027	287.151.000	150.660.000	52.600.000	490.411.000	99 %

Producto Final:	30191 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva										
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:	contrato, planilla			Inicial	Modificaciones	Vigente								
Descripciòn:	100% Aporte a ser destinados para instituciones educativas para el uso de lavado de manos a traves de la Supervion educativa.			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %			
Observación:	Disminucion en el presupuesto debido a reprogramacion presupuestaria.													
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													

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 ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	57.000.000	-50.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0 %
Totales de:		LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	3.301.185.135	162.796.284	3.463.981.419	997.069.607	1.458.639.340	454.546.294	2.910.255.241	84 %

Observación: Los informes presentados con Mano tienen caracter de Declaración Jurada.

JUAN MANUEL LEZCANO MEDINA
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL LEZCANO MEDINA
Fecha: 2022.05.12 20:14:19 -04'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ
Fecha: 2022.05.12 20:17:11 -04'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

R.U.C.: **80022715 – 8**

Capiibary – San Pedro

TEL.: (0453) 40001- 40201

Capiibary, 05 de Mayo de 2022

Econ. María Mercedes Martínez
Directora de la Unidad de Departamentos y Municipios
Ministerio de Hacienda
Asunción – Paraguay
Presente

En mi carácter de Intendente de la Municipalidad de Capiibary, me dirijo a fin de informar que la entrega de Kits de alimentos se realizó en el mes de setiembre según autorización DAE N° 099/2021.

Esperando una respuesta favorable le saludo atentamente.

CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ
Fecha: 2022.05.12 15:47:38 -04'00'

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY INTENDENCIA

Econ. Cesar David González
Intendente Municipal

CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por CESAR DAVID GONZALEZ LOPEZ
Fecha: 2022.05.12 20:18:11 -04'00'