

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	CARAYAÓ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	FONACIDE											
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	310 / 310 ALUMNOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, nota de pedido, contratos, nota de recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Contratación del Servicio p/ Suministro de Almuerzo Escolar en Inst. Educ. autorizadas por el MEC (Esc. Roberto Velázquez, Esc. San José, Esc Anacleto Leiva, Esc. San Francisco e/ otros) s/ Planif.			310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310	67 %	
Observación:	Pagos parciales en el 3º cuatrimestre por provisión de almuerzo escolar periodo 2023 quedando un remanente por cancelar, por tal motivo la diferencia %, la autorización del MEC fue anexada en el 2do cuatri, aumento de pres por reprog municip											
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	150.690.775	88.338.497	239.029.272	0	19.454.545	99.099.455	118.554.000	50 %		
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	0 / 2 AULAS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	2 (dos) aulas a construir en Instituciones Educativas autorizadas por el MEC en el distrito de Carayaó (Esc. Centenario de la Epopeya, Esc Lucio Mendoza) s/ Planificación			5,00	-3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	Disminución de presupuesto y meta productiva de éste producto en el 3º cuatrimestre s/ Resolución de Reprogramación Municipal.											
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	602.680.142	-392.319.447	210.360.695	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	13 / 13 AULAS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Mantenimiento, reparación, remodelación de 13 aulas en Instituciones Educativas del Distrito de Carayaó (Esc Prof. Lucio Vera Mendoza, Coleg. Centenario, Coleg. Santa Clara e/ otros) s/ Planificación			13,00	0,00	13,00	0,00	7,00	6,00	13	100 %	
Observación:	Aumento de presupuesto de éste producto en el 3º cuatrimestre s/ Resolución de Reprogramación Municipal											
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		
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	346.276.503	12.411.447	358.687.950	0	180.202.056	178.485.894	358.687.950	100 %		

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

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	CARAYAO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	98 / 100 PORCENTAJE						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	960: Deuda pendiente de pago ejercicio 2022 por prov. de Almuerzo Esc. en Inst Educ del Distrito de Carayaó. 980: Deuda pendiente de pago ejercicio 2022 por Const.de Cercado Coleg Centenario de la Ep.						100,00	0,00	100,00	66,00	30,00	2,00	98	98 %
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.													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		133.315.000	0	133.315.000	69.219.818	57.382.862	3.020.319	129.622.999	97 %			
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		60.000.000	0	60.000.000	57.659.622	1.566.541	0	59.226.163	99 %			
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES			Ejecución Productiva						
Indicador:	503 / 508 METROS LINEALES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Mantenimiento, reparación, mejoramiento de 508 metros lineales de caminos en accesos a Instituciones Educativas del Distrito de Carayaó (Coleg Santiago N. Bó, Coleg Nac. Santa Clara, Esc. San Francisco)						300,00	208,00	508,00	0,00	300,00	203,00	503	99 %
Observación:	Aumento de presupuesto y meta productiva de éste producto en el 3° cuatrimestre s/ Resolución de Reprogramación Municipal													
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		99.504.818	69.000.000	168.504.818	0	99.504.818	67.390.638	166.895.456	99 %			
Totales de:	FONACIDE			1.392.467.238	-222.569.503	1.169.897.735	126.879.440	358.110.822	347.996.306	832.986.568	71 %			

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