



|   |  |  |                      |                   |                      |                 |                      |                  |  |                 |         |     |
|---|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|-----|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2022   | Cuatrimestre:                            | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento:     | CAAZAPÁ              | Municipalidad:  | CAAZAPÁ              | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |         |     |
| Organismo Financiador:                      | FONACIDE   |  |                      |                   |                      |                 |                      |                  |  |                 |         |     |
| Producto Final:                             | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO   |  |                      | Unidad de Medida: | ALUMNOS              |                 |                      |                  |  |                 |         |     |
| Indicador:                                  | null / 681 ALUMNOS   |  |                      | Meta              |                      |                 | Ejecución Productiva |                  |  |                 |         |     |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   |  |                      | Inicial           | Modificaciones       | Vigente         | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |     |
| Descripción:                                | Provisión de Almuerzo Escolar en 21 Instituciones Educativas. Esc. Bca. N° 6.804 Don Ezequiel Rivas; Esc. N° 7.511 San Miguel; Esc. N° 543 Avelino Trala; Esc. N° 4.371 Virgen de Caacupé;   |  |                      | 681,00            | 0,00                 | 681,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                   | 0,00            | null    | 0 % |
| Observación:                                | Esc. N° 308 Tte. 1º José Domingo Colman; Esc. N° 5.109 Don Inocencio Careaga; Esc. N° 963 Don Aricio Zacarias; Esc. N° 545 Sagrado Corazón de Jesús; Esc. N° 5.106 San Bla.; Esc. N° 4.376 Paso Pindo; Esc. N° 5.115 Anatalino Fleitas Acuña |  |                      |                   |                      |                 |                      |                  |  |                 |         |     |
| 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 | 668.429.160          | 0                 | 668.429.160          | 0               | 0                    | 0                | 0                                      | 0 %             |         |     |
| Producto Final:                             | 30011 - AULAS ENTREGADAS   |  |                      | Unidad de Medida: | AULAS                |                 |                      |                  |  |                 |         |     |
| Indicador:                                  | 0 / 9 AULAS  |  |                      | Meta              |                      |                 | Ejecución Productiva |                  |  |                 |         |     |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   |  |                      | Inicial           | Modificaciones       | Vigente         | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |     |
| Descripción:                                | Construcción de bloque de 3 aulas en el predio de 3 Instituciones Educativas. Esc. Bca. N° 4371 Virgen de Caacupé; Esc. Bca. N° 537, Don Roque Sarubbi; y Esc. Bca. N° 546 Niño Jesús.   |  |                      | 9,00              | 0,00                 | 9,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                   | 0               | 0 %     |     |
| Observación:                                | En forma simultánea se está construyendo bloque de 3 aulas en la Esc. N° 4371 Virgen de Caacupé y Esc. N° 537 Don Roque Sarubbi con un avance del 55%  |  |                      |                   |                      |                 |                      |                  |  |                 |         |     |
| 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                           | 873.000.000          | 0                 | 873.000.000          | 0               | 302.000.000          | 0                | 302.000.000                            | 35 %            |         |     |
| Producto Final:                             | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS   |  |                      | Unidad de Medida: | AULAS                |                 |                      |                  |  |                 |         |     |
| Indicador:                                  | 3 / 6 AULAS  |  |                      | Meta              |                      |                 | Ejecución Productiva |                  |  |                 |         |     |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   |  |                      | Inicial           | Modificaciones       | Vigente         | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |     |
| Descripción:                                | Reparación de bloque de aulas en el Colegio Nacional Rosario Guavira; y Colegio Nacional de Boquerón   |  |                      | 6,00              | 0,00                 | 6,00            | 0,00                 | 3,00             | 0,00                                   | 3               | 50 %    |     |
| Observación:                                | Reparación de bloque de 3 aulas en el Colegio Nacional de Rosario Guavirá, en etapa concluida.   |  |                      |                   |                      |                 |                      |                  |  |                 |         |     |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS  |  |                      |                   |                      |                 |                      |                  |  |                 |         |     |
| 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                           | 230.300.000          | 0                 | 230.300.000          | 0               | 109.209.800          | 0                | 109.209.800                            | 47 %            |         |     |

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

| Ejercicio Fiscal:                           | 2022   | Cuatrimstre:                                      | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento:        | CAAZAPÁ             | Municipalidad:       | CAAZAPÁ         | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |         |
|---|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final:                             | 30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE   |   |                      | Unidad de Medida:    | PORCENTAJE          |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 82 / 100 PORCENTAJE  |   |                      | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   |   |                      | Meta                 |                     |                      | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | Pago deuda del 2021 por provisión de kits en reemplazo de almuerzo escolar.  |   |                      | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 82,00           | 0,00             | 0,00                                   | 82              | 83 %    |
| Observación:                                | Pago deuda del 2021 Construcción de 1 aula en la Esc. Bca. N° 634 Celso Riveros; 1 aula Inicial en la Esc. Bas. N° 675 Santa Teresita; y 4 baños Inclusivos.   |   |                      |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| 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.<br>- AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.<br>- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR.<br>- 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 | 37.473.250           | 0                    | 37.473.250          | 0                    | 0               | 0                | 0                                      | 0 %             |         |
| 980   | 30   | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 491.444.361          | 0                    | 491.444.361         | 401.019.720          | 7.490.000       | 0                | 408.509.720                            | 83 %            |         |
| Producto Final:                             | 30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS   |   |                      | Unidad de Medida:    | SILLAS PEDAGOGICAS  |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 285 SILLAS PEDAGOGICAS   |   |                      | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   |   |                      | Meta                 |                     |                      | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | Adquisición de sillas pedagógicas en la Esc. Bás.N° 4371 Virgen de Caacupé; Esc. Bca. N° 537, Don Roque Sarubbi; Esc. Bca. N° 546 Niño Jesús; Esc. N° 1640 San A de Padua, Esc. N° 15118 Santa Librada   |   |                      | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 0,00            | 0,00             | 0,00                                   | 0               | 0 %     |
| Observación:                                |  |   |                      |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS  |   |                      |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| 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 | 100.000.000          | 0                    | 100.000.000         | 0                    | 0               | 0                | 0                                      | 0 %             |         |
| Producto Final:                             | 30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS   |   |                      | Unidad de Medida:    | METROS LINEALES     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 110 METROS LINEALES  |   |                      | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   |   |                      | Meta                 |                     |                      | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | Entubamiento y relleno para estacionamiento de hormigon Armado - 1ra parte, en frente de la Escuela Nacional de Comercio de Caazapá  |   |                      | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 0,00            | 0,00             | 0,00                                   | 0               | 0 %     |
| Observación:                                | Proyecto de Inversión Pública y Desarrollo (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)  |   |                      |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| 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                                    | 156.368.040          | 0                    | 156.368.040         | 0                    | 0               | 0                | 0                                      | 0 %             |         |
| Totales de:                                 | FONACIDE   |   | 2.557.014.811        | 0                    | 2.557.014.811       | 401.019.720          | 418.699.800     | 0                | 819.719.520                            | 32 %            |         |

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

|   |  |   |                      |                      |                      |                 |                 |                  |  |         |
|---|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|---------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2022   | Cuatrimstre:  | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento:        | CAAZAPÁ              | Municipalidad:  | CAAZAPÁ         | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |         |
| Organismo Financiador:                      | LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES   |   |                      |                      |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Producto Final:                             | 30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL  | Unidad de Medida:                                       | SERVICIOS            | Ejecución Productiva |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Indicador:                                  | 8 / 12 SERVICIOS   | Meta  |                      |                      | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual  | % Anual                                |         |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   | Inicial   | Modificaciones       | Vigente              |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Descripción:                                | TRABAJOS DE ASESORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MUNICIPIO DE CAAZAPA  | 12,00   | 0,00                 | 12,00                | 3,00                 | 5,00            | 0,00            | 8                | 67 %                                   |         |
| Observación:                                |  |   |                      |                      |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS   |   |                      |                      |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Código/Concepto                             |  | Presupuesto   |                      |                      | Ejecución Financiera |                 |                 |                  |  |         |
| OG  | FF   | OG Concepto   | Presupuesto Inicial  | Modificaciones       | Presupuesto Vigente  | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre  | Acumulado Anual                        | % Anual |
| 260   | 30   | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                      | 78.000.000           | 0                    | 78.000.000           | 19.500.000      | 32.500.000      | 0                | 52.000.000                             | 67 %    |
| Producto Final:                             | 30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS   | Unidad de Medida:                                       | METROS CUADRADOS     | Ejecución Productiva |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Indicador:                                  | 17800 / 24000 METROS CUADRADOS   | Meta  |                      |                      | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual  | % Anual                                |         |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   | Inicial   | Modificaciones       | Vigente              |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Descripción:                                | Enripiado de caminos vecinales en tramos criticos.-  | 20.000,00   | 4.000,00             | 24.000,00            | 10.000,00            | 7.800,00        | 0,00            | 17.800           | 74 %                                   |         |
| Observación:                                | Compañía San Antonio; 20 de Julio; Potrerito; San Salvador; San Marcos. Se amplia la meta y el presupuesto debido a que supera la cantidad de ml inicialmente programado   |   |                      |                      |                      |                 |                 |                  |  |         |
| 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 |
| 520   | 30   | CONSTRUCCIONES  | 350.000.000          | 152.020.000          | 502.020.000          | 174.000.000     | 195.695.500     | 0                | 369.695.500                            | 74 %    |
| Producto Final:                             | 30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION   | Unidad de Medida:                                       | DESMALEZADORAS       | Ejecución Productiva |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Indicador:                                  | 8 / 8 DESMALEZADORAS   | Meta  |                      |                      | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual  | % Anual                                |         |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   | Inicial   | Modificaciones       | Vigente              |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Descripción:                                | Adquisición de 8 Desmalezadora para uso de la institucion municipal.   | 7,00  | 1,00                 | 8,00                 | 0,00                 | 8,00            | 0,00            | 8                | 100 %                                  |         |
| Observación:                                | Se amplió la meta y el presupuesto para adquirir más desmalezoras  |   |                      |                      |                      |                 |                 |                  |  |         |
| 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 |   |                      |                      |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Código/Concepto                             |  | Presupuesto   |                      |                      | Ejecución Financiera |                 |                 |                  |  |         |
| OG  | FF   | OG Concepto   | Presupuesto Inicial  | Modificaciones       | Presupuesto Vigente  | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre  | Acumulado Anual                        | % Anual |
| 530   | 30   | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | 32.700.000           | 7.500.000            | 40.200.000           | 0               | 40.200.000      | 0                | 40.200.000                             | 100 %   |

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

| Ejercicio Fiscal:                           | 2022  | Cuatrimestre:                                     | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento:       | CAAZAPÁ        | Municipalidad:       | CAAZAPÁ              | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |                 |                 |         |
|---|---|---|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Producto Final:                             | 30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA   |   |                      | Unidad de Medida:   | COMPUTADORAS   | Ejecución Productiva |                      |                  |  |                 |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 1 / 12 COMPUTADORAS   |   |                      |                     |                | Meta                 |                      |                  | 1º Cuatrimestre                        | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, acta de recepción   |   |                      |                     |                | Inicial              | Modificaciones       | Vigente          |  |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | Adquisición de Equipos Informáticos para el Dpto. de Transito; Catastro; Codeni; Liquidación; Intendencia; Administración y Junta Municipal   |   |                      |                     |                | 12,00                | 0,00                 | 12,00            | 0,00                                   | 1,00            | 0,00            | 1               | 8 %     |
| Observación:                                |   |   |                      |                     |                |                      |                      |                  |  |                 |                 |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS   |   |                      |                     |                |                      |                      |                  |  |                 |                 |                 |         |
| 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 |                      | 100.000.000         | 0              | 100.000.000          | 0                    | 8.800.000        | 0                                      | 8.800.000       | 9 %             |                 |         |
| Producto Final:                             | 30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE  |   |                      | Unidad de Medida:   | PORCENTAJE     | Ejecución Productiva |                      |                  |  |                 |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 55 / 57 PORCENTAJE  |   |                      |                     |                | Meta                 |                      |                  | 1º Cuatrimestre                        | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción  |   |                      |                     |                | Inicial              | Modificaciones       | Vigente          |  |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | Pago de Deuda de 2021 por Construcción de Tinglado para estacionamiento y depósito Municipal; Reparaciones en la Terminal y Mercado Municipal.-   |   |                      |                     |                | 100,00               | -43,00               | 57,00            | 54,00                                  | 1,00            | 0,00            | 55              | 96 %    |
| Observación:                                | Se disminuye la meta y el presupuesto a través de una reprogramación interna institucional, debido a que ya fueron canceladas las deudas contraídas.<br>Capital e Interés de la Deuda Pública.  |   |                      |                     |                |                      |                      |                  |  |                 |                 |                 |         |
| 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.<br>AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.<br>- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR.<br>AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.<br>- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR.<br>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         |                 |         |
| 980   | 30  | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE |                      | 439.206.000         | -200.705.000   | 238.501.000          | 238.501.000          | 0                | 0                                      | 238.501.000     | 100 %           |                 |         |
| 713   | 30  | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO       |                      | 79.500.000          | 0              | 79.500.000           | 0                    | 30.575.342       | 0                                      | 30.575.342      | 38 %            |                 |         |
| 733   | 30  | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO    |                      | 198.000.000         | 0              | 198.000.000          | 0                    | 66.000.000       | 0                                      | 66.000.000      | 33 %            |                 |         |
| Producto Final:                             | 30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR   |   |                      | Unidad de Medida:   | LITROS         | Ejecución Productiva |                      |                  |  |                 |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 63380 / 63400 LITROS  |   |                      |                     |                | Meta                 |                      |                  | 1º Cuatrimestre                        | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción  |   |                      |                     |                | Inicial              | Modificaciones       | Vigente          |  |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | Adquisición de Combustibles para realizar trabajos de rastro, reparación de caminos vecinales y uso en el Furgón y camioneta municipal  |   |                      |                     |                | 48.000,00            | 15.400,00            | 63.400,00        | 24.500,00                              | 38.880,00       | 0,00            | 63.380          | 100 %   |
| Observación:                                | Se aumentó el presupuesto y la meta a través de una reprogramación interna institucional en el 2do. cuat. a fin de ajustar lo planificado inicialmente con lo realizado efectivamente   |   |                      |                     |                |                      |                      |                  |  |                 |                 |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |                      |                     |                |                      |                      |                  |  |                 |                 |                 |         |
| 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                        |                      | 430.959.400         | 147.000.000    | 577.959.400          | 218.000.000          | 359.000.000      | 0                                      | 577.000.000     | 100 %           |                 |         |

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

| Ejercicio Fiscal:                           | 2022   | Cuatrimestre:   | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento:        | CAAZAPÁ             | Municipalidad:       | CAAZAPÁ         | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |         |
|---|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final:                             | 30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA  |   |                      | Unidad de Medida:    | CUBIERTAS           |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 8 CUBIERTAS  |   |                      | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   |   |                      | Meta                 |                     |                      | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre  | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | Adquisición de cubiertas para camión volquete, tractor y camioneta municipal.-   |   |                      | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 0,00            | 0,00             | 0,00                                   | 0               | 0 %     |
| Observación:                                | Se modifica la meta y el presupuesto a través de reprog. interna institucional, debido a que no se va a utilizar lo presupuestado en su totalidad.   |   |                      |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS  |   |                      |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Código/Concepto                             |  |   | Presupuesto          |                      |                     | Ejecución Financiera |                 |                  |  |                 |         |
| OG  | FF   | OG Concepto   | Presupuesto Inicial  | Modificaciones       | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre  | Acumulado Anual                        | % Anual         |         |
| 390   | 30   | OTROS BIENES DE CONSUMO                                 | 45.458.700           | -27.000.000          | 18.458.700          | 0                    | 0               | 0                | 0                                      | 0 %             |         |
| Producto Final:                             | 30089 - MOTONIVELADORAS ADQUIRIDAS PARA LA   |   |                      | Unidad de Medida:    | MOTONIVELADORAS     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 1 MOTONIVELADORAS  |   |                      | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   |   |                      | Meta                 |                     |                      | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre  | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | Adquisición de Motoniveladora para uso municipal.-   |   |                      | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 0,00            | 0,00             | 0,00                                   | 0               | 0 %     |
| Observación:                                | Se disminuye el presupuesto a través de una reprogramación interna institucional, debido a que ya se va a utilizar el presupuesto en su totalidad  |   |                      |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| 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 |   |                      |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Código/Concepto                             |  |   | Presupuesto          |                      |                     | Ejecución Financiera |                 |                  |  |                 |         |
| OG  | FF   | OG Concepto   | Presupuesto Inicial  | Modificaciones       | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre  | Acumulado Anual                        | % Anual         |         |
| 530   | 30   | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | 1.274.931.601        | -7.500.000           | 1.267.431.601       | 0                    | 0               | 0                | 0                                      | 0 %             |         |
| Producto Final:                             | 30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS  |   |                      | Unidad de Medida:    | METROS CUADRADOS    |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 280 / 280 METROS CUADRADOS   |   |                      | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   |   |                      | Meta                 |                     |                      | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre  | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | Reparaciones de techo, baños, pintura, electricidad y vereda del palacete municipal; ubicado en la calle Pdte. Hayes e/ Miguel Pangrazio de la ciudad de Caazapá   |   |                      | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 0,00            | 280,00           | 0,00                                   | 280             | 100 %   |
| 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   |   |                      |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Código/Concepto                             |  |   | Presupuesto          |                      |                     | Ejecución Financiera |                 |                  |  |                 |         |
| OG  | FF   | OG Concepto   | Presupuesto Inicial  | Modificaciones       | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre  | Acumulado Anual                        | % Anual         |         |
| 520   | 30   | CONSTRUCCIONES  | 287.685.000          | 0                    | 287.685.000         | 0                    | 287.685.000     | 0                | 287.685.000                            | 100 %           |         |

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

| Ejercicio Fiscal:                           | 2022   | Cuatrimstre:                      | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento:        | CAAZAPÁ             | Municipalidad:       | CAAZAPÁ         | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |         |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final:                             | 30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS   |                                   |                      | Unidad de Medida:    | POLIDEPORTIVOS      |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 1 / 1 POLIDEPORTIVOS   |                                   |                      | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   |                                   |                      | Meta                 |                     |                      | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | REPARACIÓN DE SANITARIOS Y PINTURA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL   |                                   |                      | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 0,00            | 1,00             | 0,00                                   | 1               | 100 %   |
| 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  |                                   |                      |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| 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                    | 73.000.000           | 0                    | 73.000.000          | 0                    | 73.000.000      | 0                | 73.000.000                             | 100 %           |         |
| Producto Final:                             | 30111 - PROYECTOS ELABORADOS   |                                   |                      | Unidad de Medida:    | PROYECTOS           |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 6 PROYECTOS  |                                   |                      | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   |                                   |                      | Meta                 |                     |                      | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | Elaboración de proyectos, Planos, especificaciones técnicas de obras civiles (Reparación de aulas, Construcción de bloque de aulas , Construcción de Entubados, y enripiados de caminos vecinales) |                                   |                      | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 0,00            | 0,00             | 0,00                                   | 0               | 0 %     |
| Observación:                                |  |                                   |                      |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | -PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT                      |                                   |                      |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Código/Concepto                             |  |                                   | Presupuesto          |                      |                     | Ejecución Financiera |                 |                  |  |                 |         |
| OG  | FF   | OG Concepto                       | Presupuesto Inicial  | Modificaciones       | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre  | Acumulado Anual                        | % Anual         |         |
| 580   | 30   | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 40.000.000           | 0                    | 40.000.000          | 0                    | 0               | 0                | 0                                      | 0 %             |         |
| Producto Final:                             | 30112 - PUENTES CONSTRUIDOS  |                                   |                      | Unidad de Medida:    | METROS CÚBICOS      |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 64 / 128 METROS CÚBICOS  |                                   |                      | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   |                                   |                      | Meta                 |                     |                      | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL BARRIO SAN BLAS FRENTE A LA CANCHA JUVENTUD.  |                                   |                      | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 0,00            | 64,00            | 0,00                                   | 64              | 50 %    |
| Observación:                                | SE AMPLIA LA META Y EL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE 1 PUENTE EN EL BARRIO SAN RAMON DE LA CIUDAD DE CAAZAPÁ.  |                                   |                      |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | -CONSTRUCCION DE PUENTES. 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         |         |
| 520   | 30   | CONSTRUCCIONES                    | 164.000.000          | 174.000.000          | 338.000.000         | 0                    | 163.240.590     | 0                | 163.240.590                            | 48 %            |         |

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

| Ejercicio Fiscal:                           | 2022   | Cuatrimestre:                                 | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento:        | CAAZAPÁ        | Municipalidad:      | CAAZAPÁ              | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |         |
|---|--|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final:                             | 30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  |   |                      | Unidad de Medida:    | REPARACIONES   |                     |                      |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 4 REPARACIONES   |   |                      | Ejecución Productiva |                |                     |                      |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   |   |                      | Meta                 |                |                     | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre  | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | Mantenimiento y Reparaciones varias del Tractor Agrícola, Camión Volquete; Camión Recolector de Basuras; y Camioneta Municipal.  |   |                      | Inicial              | Modificaciones | Vigente             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                   | 0               | 0 %     |
| Observación:                                | Se modifica la meta y el presupuesto a través de una reprogramación interna institucional, debido a que no se va a utilizar el presupuesto en su totalidad   |   |                      |                      |                |                     |                      |                  |  |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES  |   |                      |                      |                |                     |                      |                  |  |                 |         |
| Código/Concepto                             |  |   |                      | Presupuesto          |                |                     | Ejecución Financiera |                  |  |                 |         |
| OG  | FF   | OG Concepto                                   |                      | Presupuesto Inicial  | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre  | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| 240   | 30   | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y |                      | 92.300.000           | -70.000.000    | 22.300.000          | 0                    | 0                | 0                                      | 0               | 0 %     |
| Producto Final:                             | 30128 - RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS Y REPARADAS  |   |                      | Unidad de Medida:    | KILOMETROS     |                     |                      |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 1 KILOMETROS   |   |                      | Ejecución Productiva |                |                     |                      |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   |   |                      | Meta                 |                |                     | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre  | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | Reparación de asfalto en la zona urbana de caazapá.-   |   |                      | Inicial              | Modificaciones | Vigente             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                   | 0               | 0 %     |
| 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 | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre  | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| 520   | 30   | CONSTRUCCIONES                                |                      | 100.000.000          | 0              | 100.000.000         | 0                    | 0                | 0                                      | 0               | 0 %     |
| Producto Final:                             | 30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO  |   |                      | Unidad de Medida:    | JORNALEROS     |                     |                      |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 11 / 15 JORNALEROS   |   |                      | Ejecución Productiva |                |                     |                      |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   |   |                      | Meta                 |                |                     | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre  | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | Personal contratado para realizar trabajos de recolección de basura; rastreada y chofer del tractor, tractorcito y camioneta municipal.  |   |                      | Inicial              | Modificaciones | Vigente             | 5,00                 | 6,00             | 0,00                                   | 11              | 73 %    |
| Observación:                                | Se modifica la meta y el presupuesto a través de reprog. interna institucional, debido a que no se va a utilizar lo presupuestado en su totalidad.   |   |                      |                      |                |                     |                      |                  |  |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS   |   |                      |                      |                |                     |                      |                  |  |                 |         |
| Código/Concepto                             |  |   |                      | Presupuesto          |                |                     | Ejecución Financiera |                  |  |                 |         |
| OG  | FF   | OG Concepto                                   |                      | Presupuesto Inicial  | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre  | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| 144   | 30   | JORNALEROS                                    |                      | 298.700.000          | -50.000.000    | 248.700.000         | 87.000.000           | 96.000.000       | 0                                      | 183.000.000     | 74 %    |

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

| Ejercicio Fiscal:                           | 2022   | Cuatrimestre:   | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento:        | CAAZAPÁ             | Municipalidad:       | CAAZAPÁ         | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |         |
|---|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final:                             | 30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE   |   |                      | Unidad de Medida:    | SERVICIOS           |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 7 / 12 SERVICIOS   |   |                      | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   |   |                      | Meta                 |                     |                      | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | Fiscalización de obras (Reparación de aulas, Construcción de aulas; y Construcción de Puente; entubados de A° H°)  |   |                      | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 3,00            | 4,00             | 0,00                                   | 7               | 58 %    |
| Observación:                                |  |   |                      |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | -CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES  |   |                      |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| 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                              | 72.000.000           | 0                    | 72.000.000          | 18.000.000           | 24.000.000      | 0                | 42.000.000                             | 58 %            |         |
| Producto Final:                             | 30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS   |   |                      | Unidad de Medida:    | METROS LINEALES     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 755 / 755 METROS LINEALES  |   |                      | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción   |   |                      | Meta                 |                     |                      | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | Construcción de Entubado, cuneta y badén zona urbana de Caazapá. Calle Francisco de Paula López; Ciclivia; Boulevard Madame E.Lynch; Padre José Aguirre; al costado del Cementerio Mpal Barrio Conani                        |   |                      | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 0,00            | 755,00           | 0,00                                   | 755             | 100 %   |
| Observación:                                | Se amplia la meta y el presupuesto debido a que supera la cantidad de ml. inicialmente programado  |   |                      |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| 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  | 503.834.800          | 114.000.000          | 617.834.800         | 0                    | 617.415.100     | 0                | 617.415.100                            | 100 %           |         |
| Producto Final:                             | 30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS  |   |                      | Unidad de Medida:    | PORCENTAJE          |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 66 / 100 PORCENTAJE  |   |                      | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Nota de pedido, contrato, planillas, informes  |   |                      | Meta                 |                     |                      | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | Apoyo a organizaciones sin fines de lucro: Consejo de Desarrollo Caazapá; Oratorio San José; Oratorio Santa Teresita; Oratorio Arroyo Guazu; Cuerpo de Bomberos Voluntarios Caazapá; Oratorio 20 de Julio                    |   |                      | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 12,00           | 54,00            | 0,00                                   | 66              | 66 %    |
| Observación:                                | Consejo de Desarrollo Caazapá Gs. 69.000.000; En el 2do. Cuat:Esc. Nacional de Comercio Gs. 15.000.000; Club Fray Luis de Bolaños Gs. 10.000.000; Consejo de Desarrollo Caazapá Gs. 289.400.000                              |   |                      |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, 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/ | 585.000.000          | 0                    | 585.000.000         | 69.000.000           | 314.400.000     | 0                | 383.400.000                            | 66 %            |         |
| Totales de:                                 | LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES   |   | 5.245.275.501        | 239.315.000          | 5.484.590.501       | 824.001.000          | 2.308.511.532   | 0                | 3.132.512.532                          | 57 %            |         |

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

**MUNICIPALIDAD DE CAAZAPA***Pdte. Hayes e/ Miguel Pangrazio**Tel. 0542-232201****municipalidaddecaazapa@hotmail.com***

CAAZAPÁ, 01 de noviembre de 2022

**SEÑORA*****ECON. MARIA MERCEDES MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL.******UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS.******MINISTERIO DE HACIENDA.******PRESENTE.-***

*En nombre y representación de la Municipalidad de Caazapá, me dirijo a Usted y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de elevar Informe Formulario B-01-08 “Informe de Gestión Municipal Recursos Específicos”, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2022.-*

*Se informa además que los firmantes son las siguientes personas;*

- Intendente Municipal : Amado B. Díaz Verón.*
- Director Administrativo : Joel Amado Fariña Bordón*

*Sin otro particular, me despido con el mayor respeto que se merece.-*

***Lic. Amado B. Díaz Verón***  
***Intendente Municipal***