

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | CAAGUAZÚ | Municipalidad: | JUAN MANUEL FRUTOS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Organismo Financiador: | FONACIDE | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO | | | Unidad de Medida: | ALUMNOS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | null / 665 ALUMNOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | contrato, factura, orden de compra | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Provision de kit escolar a las Escuelas Bernardino Caballero, San Isidro, Luis de Bolaño, Pablo R. Servin segun planificacion municipal 2021 | | | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | null | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| 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 | 480.849.792 | 0 | 480.849.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30011 - AULAS ENTREGADAS | | | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 2 / 4 AULAS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contrato, factura, cdp, certificados de avance | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construccion de aula en la Escuela Elvio Rodríguez, SAn Francisco, Prof. Teresita Flores segun planificacion municipal 2021 | | | 6,00 | -2,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2 | 50 % |
| Observación: | La diferencia en porcentaje es por certificados de obras en proceso de pago, avance del 80% de la obra. La disminucion del presupuesto/meta es para ampliar otros proyectos prioritarios para la institucion 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 | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 700.731.430 | -294.997.190 | 405.734.240 | 60.743.145 | 138.985.629 | 0 | 199.728.774 | 49 % | |
| Producto Final: | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS | | | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 4 / 5 AULAS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contrato, factura, cdp, certificados de avance | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Reparacion de aulas en las Escuelas San Francisco, San Isidro Labrador, Colegio Ybu, Heroes de Acosta Ñu segun planificacion municipal 2021 | | | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 4 | 80 % |
| Observación: | Ampliacion del presupuesto/meta es para ampliar este servicio prioritario para la institucion municipal | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - 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 | 283.649.014 | 294.997.190 | 578.646.204 | 67.442.612 | 394.704.004 | 0 | 462.146.616 | 80 % | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | CAAGUAZÚ | Municipalidad: | JUAN MANUEL FRUTOS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Producto Final: | 30015 - BAÑOS ENTREGADOS | | | Unidad de Medida: | BAÑOS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 1 / 3 BAÑOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contrato, factura, cdp, certificados de avance | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construcción de sanitario en la Escuela Elvio Rodriguez, Pablo Servin segun planificacion municipal 2021. | | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 33 % |
| Observación: | Diferencia en porcentaje es por certificaciones por avance de obras aun pendientes de pago | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS | | | | | | | | | | |
| 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 | 261.826.739 | 0 | 261.826.739 | 0 | 67.454.109 | 0 | 67.454.109 | 26 % | |
| Producto Final: | 30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS | | | Unidad de Medida: | BAÑOS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 0 / 1 BAÑOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contrato, factura, cdp, certificados de avance | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Reparacion de baño en la Escuela San Isidro Labrador segun planificacion municipal 2021 | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS | | | | | | | | | | |
| 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 | 19.140.810 | 0 | 19.140.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS | | | Unidad de Medida: | MESAS PEDAGOGICAS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 527 / 716 MESAS PEDAGOGICAS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | contrato, factura, orden de compra | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Adquisicion de mesas pedagogicas para alumnos para las escuelas Elvio Rodriguez, Guyraungua, Ybu, San Francisco, Ignacion A. Pane segun planificacion municipal 2021 | | | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 527 | 74 % |
| Observación: | La ampliación del presupuesto es para ampliar este bien prioritario para la institución municipal. La diferencia en porcentaje es por provisión por costos menores a lo planificado inicialmente. | | | | | | | | | | |
| 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 | 108.078.000 | 10.222.000 | 118.300.000 | 0 | 76.415.000 | 0 | 76.415.000 | 65 % | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimstre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | CAAGUAZÚ | Municipalidad: | JUAN MANUEL FRUTOS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | | |
| Producto Final: | 30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS | | | Unidad de Medida: | SILLAS PEDAGOGICAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 527 / 716 SILLAS PEDAGOGICAS | | | | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | contrato, factura, orden de compra | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Adquisicion de sillas pedagogicas para alumnos para las escuelas Elvio Rodriguez, Guyraungua, Ybu, San Francisco, Ignacio A. Pane segun planificacion municipal 2021 | | | | | | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 527 | 74 % |
| Observación: | La disminucion del presupuesto es para adquirir otro bien prioritario para la institucion municipal. La diferencia en porcentaje es por provision por costos menores a lo planificacion inicialmente. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| 540 | 30 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | | 128.522.000 | -10.222.000 | 118.300.000 | 0 | 76.415.000 | 0 | 76.415.000 | 65 % | | | |
| Producto Final: | 30139 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | Unidad de Medida: | METROS LINEALES | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 80 / 291 METROS LINEALES | | | | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contrato, factura, cdp, certificados de avance | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construccion de sistema de agua en la escuela Pablo Servin, Elvio Rodriguez, San Francisco y San Isidro Labrador segun planificacion 2021 | | | | | | 600,00 | -309,00 | 291,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80 | 27 % |
| Observación: | disminucion de la meta es por un error de calculo del proyecto de la institucion municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | | 200.461.482 | 0 | 200.461.482 | 0 | 55.711.200 | 0 | 55.711.200 | 28 % | | | |
| Totales de: | FONACIDE | | | 2.183.259.267 | 0 | 2.183.259.267 | 128.185.757 | 809.684.942 | 0 | 937.870.699 | 43 % | | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|------------------|--|---------|-------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | CAAGUAZÚ | Municipalidad: | JUAN MANUEL FRUTOS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Organismo Financiador: | LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30004 - AMBULANCIAS ENTREGADAS | Unidad de Medida: | AMBULANCIAS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 1 / 1 AMBULANCIAS | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| Medios De Verificación: | factura, contrato, orden de compra | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | | | |
| Descripción: | Adquisición de vehículo usado para Ambulancia municipal para uso de la institución municipal según planificación 2021 | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 100 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ADQUISICION DE AMBULANCIAS | | | | | | | | | | |
| 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 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 100 % | |
| Producto Final: | 30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 1351 / 17646 METROS CUADRADOS | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| Medios De Verificación: | Contrato, factura, cdp, certificados de avance | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | | | |
| Descripción: | Construcción de empedrado sobre la calle Bernardino CAballero e Independencia Nacional según planificación municipal 2021 | | | 24.067,00 | -6.421,00 | 17.646,00 | 0,00 | 1.351,00 | 0,00 | 1.351 | 8 % |
| Observación: | Disminución de presupuesto/meta es para realizar otros proyectos prioritarios para la institución 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 | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 1.686.134.931 | -449.518.500 | 1.236.616.431 | 0 | 94.572.695 | 0 | 94.572.695 | 8 % | |
| Producto Final: | 30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION | Unidad de Medida: | DESMALEZADORAS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 0 DESMALEZADORAS | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| Medios De Verificación: | contrato, factura, orden de compra | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | | | |
| Descripción: | Adquisición de desmalezadora para uso de mantenimiento de calles, área verde y locales municipales según planificación 2021 | | | 6,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | Cancelación de este producto para adquirir otros bienes prioritarios para la institución municipal | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | CAAGUAZÚ | Municipalidad: | JUAN MANUEL FRUTOS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Producto Final: | 30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA | | | Unidad de Medida: | COMPUTADORAS | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 6 COMPUTADORAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | contrato, factura, orden de compra | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Adquisicion de computadoras para uso en el local de la institucion municipal segun planificacion 2021 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| 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 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE | | | | | | |
| Indicador: | 76 / 100 PORCENTAJE | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | contrato, factura | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Gestion Prestamo del banco Continental S.A. para construccion empedrado en B. Caballero. Deuda pendiente contratacion de profesional para la ejecucion de programas y proyectos Mpal. del ejercicio 2020 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76 | 76 % |
| 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 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 960 | 30 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 8.800.000 | 0 | 8.800.000 | 8.800.000 | 0 | 0 | 8.800.000 | 100 % | |
| 733 | 30 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 472.200.000 | 0 | 472.200.000 | 249.573.699 | 0 | 0 | 249.573.699 | 53 % | |
| Producto Final: | 30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR | | | Unidad de Medida: | LITROS | | | | | | |
| Indicador: | 53085 / 53086 LITROS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | contrato, factura, orden de compra | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Adquisicion de combustible y lubricantes para camioneta doble cabina, motoniveladora, tractor agricola de la institucion segun planificacion 2021 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 17.315,00 | 35.770,00 | 0,00 | 53.085 | 100 % |
| Observación: | Disminucion de presupuesto/meta es para realizar otros proyectos prioritarios para la institucion municipal | | | | | | | | | | |
| 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 | 281.200.000 | -34.351.580 | 246.848.420 | 80.514.750 | 166.333.670 | 0 | 246.848.420 | 100 % | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|---------|------|---|-------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | CAAGUAZÚ | Municipalidad: | JUAN MANUEL FRUTOS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | | |
| Producto Final: | 30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA | | | Unidad de Medida: | CUBIERTAS | | | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 15 CUBIERTAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | contrato, factura, orden de compra | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| Descripción: | Adquisicion de cubiertas y camaras para uso en las maquinarias motoniveladora, camioneta, tractor agricola, rastra municipa segun planificacion 2021 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | | | |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | | |
| 390 | 30 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | | | | |
| Producto Final: | 30111 - PROYECTOS ELABORADOS | | | Unidad de Medida: | PROYECTOS | | | | | | | | | |
| Indicador: | 4 / 4 PROYECTOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | contrato, factura, orden de compra | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| Descripción: | Elaboracion de proyectos de obras para la construccion de 10 cuadras de empedrado sobre Independencia Nacional, Pozo artesiano en San Isidro, San Miguel, Ybu, Ybyra.Poca segun planificacion 2021 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 100 % |
| 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 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0 | 60.000.000 | 100 % | | | | |
| Producto Final: | 30112 - PUENTES CONSTRUIDOS | | | Unidad de Medida: | METROS CÚBICOS | | | | | | | | | |
| Indicador: | 9 / 10 METROS CÚBICOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | factura, contrato, certificado de obras | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| Descripción: | Construccion de puente tubular en la Compañia Santo Domingo, Ytu 2º del distrito de Juan Manuel Frutos, segun planificacion municipal 2021 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9 | 90 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 81.610.000 | 0 | 81.610.000 | 0 | 77.529.500 | 0 | 77.529.500 | 95 % | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimstre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | CAAGUAZÚ | Municipalidad: | JUAN MANUEL FRUTOS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Producto Final: | 30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | Unidad de Medida: | REPARACIONES | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 8 REPARACIONES | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Factura , OP, CDP,, Contrato | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Servicios de reparacion de maquinas motoniveladora, tractor agricola, camioneta de la institucion segun planificacion 2021 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 590 | 30 | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO | | | Unidad de Medida: | JORNALEROS | | | | | | |
| Indicador: | 29 / 50 JORNALEROS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Planilla, factura, informe RRHH | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Contratacion de jornaleros para trabajo de limpieza y mantenimiento de camino como operadores de maquinas motoniveladora, tractor agricola segun planificacion municipal 2021 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 12,00 | 17,00 | 0,00 | 29 | 58 % |
| Observación: | Disminucion presupuesto/meta es para realizar otros proyectos prioritarios para la institucion municipal | | | | | | | | | | |
| 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 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 144 | 30 | JORNALES | 120.000.000 | -15.648.420 | 104.351.580 | 25.500.000 | 36.500.000 | 0 | 62.000.000 | 59 % | |
| Producto Final: | 30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE | | | Unidad de Medida: | SERVICIOS | | | | | | |
| Indicador: | 15 / 17 SERVICIOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Planilla, factura, informe RRHH | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Contratacion de profesionales relacionados a la ejecucion de progrmas y proyectos municipales, fiscalizacion de obras segun planificacion municipal 2021 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 15 | 88 % |
| Observación: | Ampliacion de presupuesto/meta es para ampliar este servicio prioritario para la institucion municipal | | | | | | | | | | |
| 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 | 80.000.000 | 50.000.000 | 130.000.000 | 70.572.908 | 46.600.000 | 0 | 117.172.908 | 90 % | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimstre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | CAAGUAZÚ | Municipalidad: | JUAN MANUEL FRUTOS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Producto Final: | 30139 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | Unidad de Medida: | METROS LINEALES | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 385 / 385 METROS LINEALES | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contrato, factura, cdp, certificados de avance | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Servicio de perforación de pozo artesiano en Santo Domingo, San Miguel 1º y 2º Línea, Puente Seco, Ybyra Poca según planificación municipal 2021 | | | 225,00 | 160,00 | 385,00 | 60,00 | 325,00 | 0,00 | 385 | 100 % |
| Observación: | Ampliación de presupuesto/meta es para ampliar este servicio prioritario para la institución municipal | | | | | | | | | | |
| 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 | 203.154.330 | 166.000.000 | 369.154.330 | 57.787.676 | 311.366.654 | 0 | 369.154.330 | 100 % | |
| Producto Final: | 30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS | | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 100 / 100 PORCENTAJE | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | resolución, acta de entrega, factura rendición | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Transferencia de recursos a la Comisión de Desarrollo Urbano del distrito de Juan Manuel Frutos según planificación 2021 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 76,00 | 24,00 | 0,00 | 100 | 100 % |
| Observación: | Ampliación del presupuesto es para ampliar el aporte para inversión a la comisiones vecinales. | | | | | | | | | | |
| 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/ | 168.000.000 | 176.908.500 | 344.908.500 | 128.450.000 | 216.458.500 | 0 | 344.908.500 | 100 % | |
| Totales de: | LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES | | 3.346.099.261 | -116.610.000 | 3.229.489.261 | 681.199.033 | 984.361.019 | 0 | 1.665.560.052 | 52 % | |

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



MUNICIPALIDAD DR. JUAN MANUEL FRUTOS
 Dpto. Caaguazú – República del Paraguay
 Avda. Bernardino Caballero e/ Independencia Nacional y Mariscal López
Telefax (0524) – 225207, 225280



Dr. Juan Manuel Frutos, 08 de octubre de 2.021.-

SEÑORA
ECON. MARIA MERCEDES MARTINEZ DELGADO
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
(UDM)

CIUDAD DE ASUNCIÓN.

En representación de la Municipalidad de Dr. Juan Manuel Frutos, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a objeto de remitir "**Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos de Gobiernos Municipales**" correspondiente al **SEGUNDO CUATRIMESTRE**, dando cumplimiento al Art. 378 del Decreto N° 4780/21 DEL EJERCICIO 2021:

a) Anexo B-01-08.-

Sin otro particular, le saludamos muy atentamente.-

PROF. PORFIRIA ESTHER ENCISO
SECRETARIA GENERAL

ANACLETO TALAVERA CARDOZO
INTENDENTE MUNICIPAL