



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

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



Usuario: i3080002
Fecha/Hora 19/02/2024 16:54:53

1(uno)

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	LA PASTORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	231 / 231 ALUMNOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, nota de pedido, contratos, nota de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Contratación del Servicio p/ Suministro de Almuerzo Escolar en Inst. Educ. del Distrito de La Pastora (Esc. La Pastora, Esc. Santa Lucía, Esc Isabelino González, Esc. Manuel Riera s/ otros) s/ Planif			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	Modif. de la meta produc. con relación a lo autorizado por el MEC. Se anexa Autorización.			170,00	61,00	231,00	0,00	0,00	231,00	231	33 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICIÓN 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	
846	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	202.571.274	43.235.595	245.806.869	0	0	88.767.270	88.767.270	36 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	1 / 4 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Aulas a construir en Instituciones Educativas del Distrito de La Pastora (Esc Isabelino González, Esc 401 La Pastora, Esc. Santa Lucía, Esc. Manuel Riera) s/ Planificación			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	Disminución de presupuesto vigente en el presente cuatrimestre s/ Resolución de Reprogramación Municipal			4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,00	1	25 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	428.646.396	-48.369.242	380.277.154	0	0	110.035.688	110.035.688	29 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	6 / 6 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, factura, avance de obras, entre otros.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Mantenimiento, reparación, refacción, remodelación de 6 aulas en el Colegio Nacional La Pastora, Esc. Manuel Riera, Esc. Santa Lucía del Distrito de La Pastora s/ Planificación			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	Este producto fue incorporado en el Segundo Cuatrimestre s/ Ordenanza de ampliación municipal.			6,00	0,00	6,00	0,00	2,00	4,00	6	100 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	365.392.745	0	365.392.745	0	120.196.351	238.000.412	35.8.196.763	98 %	

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA
E.P. César O. Cantero
Contador Municipal



Intendente
MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA
Eduardo Giménez Milto
Intendente Municipal



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

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

2(dos)



Usuario: i3080002
Fecha/Hora 19/02/2024 16:54:53

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	LA PASTORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS							
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Construcción de 1 (un) baño sexado en la Escuela Básica Nº 401 La Pastora s/ Planificación.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	1,00	1	100 %	
Observación:	Este producto fue incorporado en el 3º cuatrimestre s/ Resolución de Reprogramación Municipal											
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		
622	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	48.369.242	0	48.369.242	0	0	48.369.242	48.369.242	100 %		
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS							
Indicador:	0 / 10 EQUIPOS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, nota de remisión, contratos, nota de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	10 (Diez) equipos informáticos (Computadoras y Notebooks) a adquirir para Esc. Santa Clara, Esc Catalino Flores, Esc Ubladino Larrea e/ otros según Planificación.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	10,00	0	0 %	
Observación:	Sin Movimiento en el 3º cuatrimestre											
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		
543	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE							
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	960: Deuda pendiente de pago Ejercicio 2022 por prov. de Almuerzo Escolar en Inst. Edc. de La Pastora. 980: Deuda Pendiente de pago ejercicio 2022 por Reparación de bloque de aula en Coleg La Pastora.			Inicial	Modificaciones	Vigente	100,00	0,00	100,00	100,00	100	100 %
Observación:	Aumento de presupuesto en el 2º cuatrimestre s/ Resolución de Reprogramación Municipal.											
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	15.500.000	317.455	15.817.455	15.395.546	421.905	0	15.817.455	100 %		
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	30.186.576	0	30.186.576	30.186.576	0	0	30.186.576	100 %		
Totales de:	FONACIDE		1.140.666.233	-4.816.192	1.135.850.041	45.582.122	120.618.260	485.172.612	65.1372.994	57 %		

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA

E.P. César O. Cantero
Contador Municipal



Intendente
MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA

Eduardo Giménez Miltos
Intendente Municipal