

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | SAN PEDRO | Municipalidad: | GUAJAYVI | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | |
| Organismo Financiador: | FONACIDE | | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO | Unidad de Medida: | ALUMNOS | Ejecución Productiva | | | | | | | | |
| Indicador: | 315 / 315 ALUMNOS | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolucion, contrato, informes, factura | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | | |
| Descripción: | Almuerzo Escolar para 315 alum. de las Esc. Pub., EB 7124 15 de Agosto, EB 6156 1º de Mayo. | | | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 315 | 67 % | |
| Observación: | Los pagos desembolsados corresponden a dos cuatrimestres s/ contrato, por tal motivo la diferencia. La autorización del MEC fue adjuntado en el Primer Cuatrimestre. | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| 848 | 30 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 638.163.048 | 0 | 638.163.048 | 0 | 139.104.000 | 372.517.200 | 511.621.200 | 80 % | | |
| Producto Final: | 30011 - AULAS ENTREGADAS | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | | | | |
| Indicador: | 3 / 5 AULAS | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolucion, contrato, informes, factura | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | | |
| Descripción: | Construccion de aulas en las sgtes instituciones: EB 6125 Augusto Roa Bastos, EB 6160 Justo Villanueva, EB 2694 San Felipe | | | 6,00 | -1,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3 | 60 % | |
| Observación: | Disminucion en el presupuesto y metas debido a reestructuracion presupuestaria | | | | | | | | | | | |
| 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 | 774.687.911 | -146.000.000 | 628.687.911 | 0 | 355.968.704 | 0 | 355.968.704 | 57 % | | |
| Producto Final: | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | | | | |
| Indicador: | 10 / 10 AULAS | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | NOTA DE REMISION, CONTRATO, ADJUDICACION ETC. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | | |
| Descripción: | Reparacion de aulas en las EB 1458 Don Angel Maria Rojas S., EB 6158 San Martin, EB 6155 8 de Diciembre | | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 2,00 | 8,00 | 10 | 100 % | |
| Observación: | Aumento en el presupuesto debido a reestructuración presupuestaria. | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 522 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 300.934.589 | 26.000.000 | 326.934.589 | 0 | 154.067.411 | 172.817.193 | 326.884.604 | 100 % | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimstre: | ANUAL | Departamento: | SAN PEDRO | Municipalidad: | GUAJAYVI | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | | |
| Producto Final: | 30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 668 / 670 METROS CUADRADOS | | | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contrato de Adjudicación, Avance de Obras, Factura Legal | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construccion de Cercado Perimetral en la EB 6158 San Martin | | | | | | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 668,00 | 668 | 100 % |
| Observación: | Se agregaron nuevos productos debido a reestructuración presupuestaria | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 | 119.980.132 | 119.980.132 | 100 % | | | |
| Producto Final: | 30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS | | | Unidad de Medida: | MESAS PEDAGOGICAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 293 / 294 MESAS PEDAGOGICAS | | | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolucion, contrato, informes, factura | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Adquisicion de mesas pedagogicas para las Inst. Pub. EB 2730 Sagrado C. de Jesus, Col. Tec. Juan H. Petengil, EB 2557 Padre Jose F. Gonzalez, Col. Nac. Juan de Zalazar y F., Col. Nac. Luz Bella | | | | | | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 293 | 100 % |
| 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 | | | |
| 541 | 30 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | | 57.370.000 | 0 | 57.370.000 | 0 | 57.135.000 | 0 | 57.135.000 | 100 % | | | |
| Producto Final: | 30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS | | | Unidad de Medida: | SILLAS PEDAGOGICAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 293 / 294 SILLAS PEDAGOGICAS | | | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolucion, contrato, informes, factura | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Adquisicion de sillas pedagogicas para las Inst. Pub. EB 2730 Sagrado C. de Jesus, Col. Tec. Juan H. Petengil, EB 2557 Padre Jose F. Gonzalez, Col. Nac. Juan de Zalazar y F., Col. Nac. Luz Bella | | | | | | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 293 | 100 % |
| 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 | | | |
| 541 | 30 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | | 42.630.000 | 0 | 42.630.000 | 0 | 42.485.000 | 0 | 42.485.000 | 100 % | | | |
| Totales de: | FONACIDE | | | 1.933.785.548 | -120.000.000 | 1.813.785.548 | 0 | 748.760.115 | 665.314.525 | 1.414.074.640 | 78 % | | | |

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