

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	FÉLIX PÉREZ CARDOZO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	279 / 279 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Resolución de contrato, factura, nota de remisión, acta de entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Almuerzo escolar para alumnos de Esc 6589 Domingo Sabio, Esc 5298 Enrique Plate, Esc 6595 San Blas, Esc. 5296 Ismael Vazquez, Esc. 6584 Sagrada Familia, Esc 5295 Maria del Rosario Godoy			279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279	33 %
Observación:	Presupuesto ajustado para el pago del rubro 965 deuda anterior. La diferencia en % de ejecución financiera respecto a productiva es porque el presupuesto cubre solo la entrega del 3er cuatrimestre. Se remite via SGMR la autorización del MEC										
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	192.000.000	-10.113.120	181.886.880	0	0	180.725.040	180.725.040	99 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	5 / 7 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Aulas a ser reparadas en la Esc 6589 Sagrada Familia y Esc 2292 Lupo Encina			7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	3,00	5	71 %
Observación:	Presupuesto disminuido ajustando al monto del contrato de obras										
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	255.000.000	-35.300.000	219.700.000	67.439.252	0	92.371.275	159.810.527	73 %	
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Baño a reparar en la Esc. Bas. N° 10427 Sagrada Familia			1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	40.000.000	0	40.000.000	0	37.200.000	0	37.200.000	93 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	FÉLIX PÉREZ CARDOZO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	8850 / 8900 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Camino enripiado de la Esc. 2292 Lupo Encina de la Compañía Caundy, reparado			10.000,00	-1.100,00	8.900,00	0,00	6.000,00	2.850,00	8.850	99 %
Observación:	Meta y presupuesto ajustados a la obra contratada y realizada										
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	152.000.000	-16.700.000	135.300.000	0	91.870.561	43.429.439	135.300.000	100 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	500 / 500 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de cercado perimetral en la Esc. Bas. 10427 Sagrada Familia y Esc. Bas. 5297 Niño Jesús			500,00	0,00	500,00	240,00	140,00	120,00	500	100 %
Observación:											
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	85.000.000	0	85.000.000	39.770.000	24.990.678	17.520.780	82.281.458	97 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva				
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, Orden de Compra, acta de entrega, obligación			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago de deuda del ejercicio anterior por servicio de almuerzo escolar a Esc. Bas. N° 6589 Domingo Sabio, Esc. Bas. N° 5298 Enrique Plate Esc. Bas. N° 6595 San Blas, Esc. Bas. N° 5296 Ismael Vázquez			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
Observación:	Presupuesto aumentado para honrar los compromisos pendiente de pago por almuerzo del ejercicio anterior										
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.										
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	36.000.000	62.113.120	98.113.120	36.000.000	62.017.920	0	98.017.920	100 %	
Totales de:	FONACIDE		760.000.000	0	760.000.000	143.209.252	216.079.159	334.046.534	693.334.945	91 %	

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

