

|   |  |  |                     |                      |                      |                 |                     |                  |  |         |
|---|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------|--|---------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2023   | Cuatrimestre:                                | ANUAL               | Departamento:        | CENTRAL              | Municipalidad:  | J. AUGUSTO SALDIVAR | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |         |
| Organismo Financiador:                      | FONACIDE   |  |                     |                      |                      |                 |                     |                  |  |         |
| Producto Final:                             | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO   | Unidad de Medida:                            | ALUMNOS             | Ejecución Productiva |                      |                 |                     |                  |  |         |
| Indicador:                                  | 483 / 483 ALUMNOS  | Meta   |                     |                      | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre     | Acumulado Anual  | % Anual                                |         |
| Medios De Verificación:                     | Resolucion, contrato, informes, factura  | Inicial                                      | Modificaciones      | Vigente              |                      |                 |                     |                  |  |         |
| Descripción:                                | Provision de almuerzo escolar para alumnos de las Escuelas: Escuela Basica 6206 Virgen de Fatima y Esc Basica 5638 Reverendo Padre Dr Terstiege  | 483,00                                       | 0,00                | 483,00               | 0,00                 | 0,00            | 483,00              | 483              | 33 %                                   |         |
| 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     | 544.369.631         | 0                    | 544.369.631          | 0               | 0                   | 125.007.819      | 125.007.819                            | 23 %    |
| Producto Final:                             | 30011 - AULAS ENTREGADAS   | Unidad de Medida:                            | AULAS               | Ejecución Productiva |                      |                 |                     |                  |  |         |
| Indicador:                                  | 3 / 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:                                | Construccion de aulas en las sgtes instituciones: ESC. BAS.Nº 6207 SANTA CATALINA, ESC. BAS.Nº 7063 SANTA ROSA, segun presupuesto  | 16,00  | -6,00               | 10,00                | 0,00                 | 0,00            | 3,00                | 3                | 30 %                                   |         |
| Observación:                                | Disminucion en el presupuesto y metas debido a reprogramacion 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 | 1.609.474.805       | -344.080.410         | 1.265.394.395        | 0               | 0                   | 354.982.717      | 354.982.717                            | 28 %    |
| Producto Final:                             | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS   | Unidad de Medida:                            | AULAS               | Ejecución Productiva |                      |                 |                     |                  |  |         |
| Indicador:                                  | 4 / 4 AULAS  | Meta   |                     |                      | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre     | Acumulado Anual  | % Anual                                |         |
| Medios De Verificación:                     | Resolucion, contrato, informes, factura  | Inicial                                      | Modificaciones      | Vigente              |                      |                 |                     |                  |  |         |
| Descripción:                                | Reparacion de aulas en la Escuela Basica Nro 7063 Santa Rosa de Lima   | 4,00   | 0,00                | 4,00                 | 0,00                 | 1,00            | 3,00                | 4                | 100 %                                  |         |
| Observación:                                |  |  |                     |                      |                      |                 |                     |                  |  |         |
| 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 | 88.414.610          | 0                    | 88.414.610           | 0               | 6.064.335           | 82.350.275       | 88.414.610                             | 100 %   |

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

|   |  |   |                     |                      |                     |                      |                     |                  |  |                 |         |       |
|---|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|--|-----------------|---------|-------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2023   | Cuatrimestre:                                     | ANUAL               | Departamento:        | CENTRAL             | Municipalidad:       | J. AUGUSTO SALDIVAR | 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:                     | Resolucion, contrato, informes, factura  |   |                     | Meta                 |                     |                      | 1º Cuatrimestre     | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |       |
| Descripción:                                | Construccion de Baño en la Escuela Madre Teresa de Calcuta, segun presupuesto  |   |                     | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 0,00                | 0,00             | 1,00                                   | 1               | 100 %   |       |
| Observación:                                |  |   |                     |                      |                     |                      |                     |                  |  |                 |         |       |
| 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         |         |       |
| 522   | 30   | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL      | 150.000.000         | 0                    | 150.000.000         | 0                    | 0                   | 150.000.000      | 150.000.000                            | 100 %           |         |       |
| Producto Final:                             | 30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS  |   |                     | Unidad de Medida:    | METROS CUADRADOS    |                      |                     |                  |  |                 |         |       |
| Indicador:                                  | 497 / 497 METROS CUADRADOS   |   |                     | Ejecución Productiva |                     |                      |                     |                  |  |                 |         |       |
| Medios De Verificación:                     | Resolucion, contrato, informes   |   |                     | Meta                 |                     |                      | 1º Cuatrimestre     | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |       |
| Descripción:                                | Construccion de cercado perimetral en la Escuela Basica Nro 6545 Dr. Eusebio Ayala   |   |                     | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 0,00                | 497,00           | 0,00                                   | 497             | 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      | 105.665.800         | 0                    | 105.665.800         | 0                    | 105.665.800         | 0                | 105.665.800                            | 100 %           |         |       |
| Producto Final:                             | 30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE   |   |                     | Unidad de Medida:    | PORCENTAJE          |                      |                     |                  |  |                 |         |       |
| Indicador:                                  | 100 / 100 PORCENTAJE   |   |                     | Ejecución Productiva |                     |                      |                     |                  |  |                 |         |       |
| Medios De Verificación:                     | Resolucion, contrato, informes   |   |                     | Meta                 |                     |                      | 1º Cuatrimestre     | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |       |
| Descripción:                                | Deuda de ejercicios del periodo 2022 en concepto de provision de almuerzo escolar en la EB 6206 Virgen de Fatima y EB 5638 Reverendo Padre Dr Terstiege.   |   |                     | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 100,00              | 0,00             | 100,00                                 | 0,00            | 100     | 100 % |
| 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. |   |                     |                      |                     |                      |                     |                  |  |                 |         |       |
| 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 | 194.691.000         | 0                    | 194.691.000         | 194.691.000          | 0                   | 0                | 194.691.000                            | 100 %           |         |       |

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

|   |   |                                    |       |                     |                   |                     |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
|---|---|------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2023  | Cuatrimstre:                       | ANUAL | Departamento:       | CENTRAL           | Municipalidad:      | J. AUGUSTO SALDIVAR  | Eje Estratégico:     | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |                 |                 |                 |         |
| Producto Final:                             | 30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS   |                                    |       | Unidad de Medida:   | MESAS PEDAGOGICAS |                     |                      | Ejecución Productiva |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 620 / 750 MESAS PEDAGOGICAS   |                                    |       |                     |                   |                     | Meta                 |                      |  | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | Resolucion, contrato, informes, factura   |                                    |       |                     |                   |                     | Inicial              | Modificaciones       | Vigente                                |                 |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | Provision de mesas pedagogicas para la EB 2785 Heroes del Chaco, EB 5970 J. Augusto Sadivar y EB 1994 Raul Peña |                                    |       |                     |                   |                     | 750,00               | 0,00                 | 750,00                                 | 620,00          | 0,00            | 0,00            | 620             | 83 %    |
| 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 | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre      | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual         |                 |                 |         |
| 541   | 30  | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES |       | 115.000.000         | 0                 | 115.000.000         | 95.800.000           | 0                    | 0                                      | 95.800.000      | 83 %            |                 |                 |         |
| Totales de:                                 |   | FONACIDE                           |       | 2.807.615.846       | -344.080.410      | 2.463.535.436       | 290.491.000          | 111.730.135          | 712.340.811                            | 1.114.561.946   | 45 %            |                 |                 |         |

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