

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SAN ALFREDO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	325 / 325 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, ACTA DE ENTREGA, NOTA DE REMISIÓN, CONTRATO			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	SERVICIO P/ EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR A ALUMNOS DE LA EDUC. INICIAL Y EEB 1º Y 2º CICLOS (ESCUELA BASICA N° 1731 SAN ALFREDO, S/PLANIF. MUNICIPAL 2023			325,00	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325	100 %
Observación:	La autorización del MEC, fue anexada en el 2do cuatrimestre, Los pagos son parciales por tal motivo la diferencia %										
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	324.183.763	0	324.183.763	75.872.727	2.127.273	129.176.001	207.176.001	64 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTAS DE RECEPCIÓN, CONTRATO			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO SEXADO SEGUN TIPOLOGIA DEL MEC 6,15 X 4,40, PLANIFICADAS PARA EL AÑO 2023 Colegio Nacional Laguna Ybycua			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	La obra se encuentra con un avance del 30% al presente cuatrimestre										
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	128.000.000	0	128.000.000	0	0	37.110.463	37.110.463	29 %	
Producto Final:	30025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva							
Indicador:	60 / 60 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTAS DE RECEPCIÓN, CONTRATO			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE CAMINERO EN CERCANIAS DE LA ESCUELA BASICA N° 1731 SAN ALFREDO Y COLEGIO NACIONAL LAGUNA YBYCUA, PLANIFICADA PARA EL AÑO 2023			60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, 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	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	85.000.000	0	85.000.000	82.681.818	0	0	82.681.818	97 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SAN ALFREDO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	194 / 460 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE INICIO, RECEPCION,			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA Nº 1731 SAN ALFREDO Y COLEGIO NACIONAL LAGUNA YBYCUA SEGÚN PLANIFICACION			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	104,00	90,00	194	42 %
Observación:	Modificación del producto, según reprogramación municipal										
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	356.793.526	-146.000.000	210.793.526	0	48.292.792	43.609.933	91.902.725	44 %	
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	14850 / 15400 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTAS DE RECEPCIÓN, CONTRATO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS EN CERCANIAS DE LA ESCUELA BASICA Nº 1731 SAN ALFREDO Y COLEGIO NACIONAL LAGUNA YBYCUA			Inicial	Modificaciones	Vigente	11.638,00	0,00	3.212,00	14.850	96 %
Observación:											
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	229.635.256	0	229.635.256	173.541.846	0	49.273.000	222.814.846	97 %	
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS						
Indicador:	0 / 250 MESAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, ACTA DE ENTREGA, NOTA DE REMISIÓN, CONTRATO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	COMPRA DE MESAS PEDAGOGICAS PARA LAS INSTITUCIONES ESCOLARES: ESCUELA BASICA NRO. 1731 SAN ALFREDO, 7149 SAN RAMÓN, 6923 "8DE NOVIEMBRE" Y COLEGIO NACIONAL LAGUNA YBYCUA			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	42.500.000	0	42.500.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SAN ALFREDO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30101 - PATIO DE HONOR PARA LA FORMACION ENTREGADOS			Unidad de Medida:	PATIO DE HONOR			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 PATIO DE HONOR						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTAS DE RECEPCIÓN, CONTRATO						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE HONOR S/PLANIFICAICON MUNICIPAL 2023 Colegio Nacional Laguna Ybycua						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION PATIO DE HONOR PARA LA FORMACIÓN													
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		18.000.000	0	18.000.000	0	0	17.509.091	17.509.091	97 %			
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 250 SILLAS PEDAGOGICAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, ACTA DE ENTREGA, NOTA DE REMISIÓN, CONTRATO						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	COMPRA DE SILLAS PEDAGOGICAS PARA LAS INSTITUCIONES ESCOLARES: ESCUELA BASICA NRO. 1731 SAN ALFREDO, 7149 SAN RAMÓN, 6923 "8DE NOVIEMBRE" Y COLEGIO NACIONAL LAGUNA YBYCUA						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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		42.500.000	0	42.500.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	FONACIDE			1.226.612.545	-146.000.000	1.080.612.545	332.096.391	50.420.065	276.678.488	659.194.944	61 %			

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