

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SAN CARLOS DEL APA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	128 / 128 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Nota de Pedido Interno, Orden de Compras, Facturas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR A LA ESC. 521 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA SEGUN PLANIFICACION AÑO 2023			128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	128,00	128	67 %
Observación:	La Nota de Autorizacion del MEC ya fue anexada en el cuat. Anterior. Lo abonado corresponde por la provisión del presente cuatrimestre por tal motivo la diferencia %, Modificación del producto, según reprogramación municipal										
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	282.000.000	155.531.912	437.531.912	0	104.448.000	139.264.000	243.712.000	56 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 3 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Certificado de Obras, Factura Legal, Orden de Inicio de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 CON TECHO DE TEJAS Y 1 AULA PARA EL COLEGIO NACIONAL SAN CARLOS SEGUN PLANIFICACION AÑO 2023			2,00	1,00	3,00	0,00	2,00	1,00	3	100 %
Observación:	Aumento de Presupuesto conforme a reprogramación de saldo utilizado de otro producto según Resolución Municipal										
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	228.876.660	85.156.359	314.033.019	0	187.308.000	126.725.019	314.033.019	100 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Certificado de Obras, Factura Legal, Orden de Inicio de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AULA EN ESCUELA BASICA N° 521 MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA SEGUN PLANIFICACION AÑO 2023			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %
Observación:											
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	66.050.000	0	66.050.000	66.050.000	0	0	66.050.000	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SAN CARLOS DEL APA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, Certificado de Obras, Factura Legal, Orden de Inicio de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN SSHH TIPO 6,50 X 6,20 - ESCUELA BÁSICA N° 521 MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA SEGUN PLANIFICACION AÑO 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	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	75.073.340	0	75.073.340	46.685.000	28.388.340	0	75.073.340	100 %	
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS						
Indicador:	0 / 5 EQUIPOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, Nota de Pedido Interno, Orden de Compras, Facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE MESA CON SUS ACCESORIOS E IMPRESORAS PARA EL COLEGIO NACIONAL SAN CARLOS SEGUN PLANIFICACION AÑO 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	2056 / 18800 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, Certificado de Obras, Factura Legal, Orden de Inicio de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	MANTENIMIENTO DE CAMINOS ACCESOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS TRAMOS DESDE EL PUERTO POR CALLE RIO APA HASTA EL CENTRO URBANO BENEFICIANDO A LA ESC. BAS. N° 521 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	2.056,00	0,00	2.056	11 %
Observación:	Disminucion de Presupuesto conforme a reprogramacion de saldo para utilizar en otro producto según Resolución Municipal										
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	188.000.000	-27.383.889	160.616.111	0	20.560.000	0	20.560.000	13 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SAN CARLOS DEL APA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS						
Indicador:	0 / 240 MESAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, Nota de Pedido Interno, Orden de Compras, Facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE MESAS PEDAGÓGICAS PARA ALUMNOS DE LA EN ESCUELA BÁSICA N° 521 MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA SEGUN PLANIFICACION AÑO 2023			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		36.000.000	0	36.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS						
Indicador:	0 / 240 SILLAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, Certificado de Obras, Factura Legal, Orden de Inicio de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE SILLAS PEDAGÓGICAS PARA ALUMNOS DE LA EN ESCUELA BÁSICA N° 521 MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA SEGUN PLANIFICACION AÑO 2023			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		34.000.000	0	34.000.000	0	0	0	0	0 %
Totales de:	FONACIDE			940.000.000	213.304.382	1.153.304.382	112.735.000	340.704.340	265.989.019	719.428.359	62 %

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