

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimstre:	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:	118 / 123 ALUMNOS					Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Factura Legal, Contrato, Orden de Compra y/o Sevicios, Nota de recepcion del bien					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provision Almuerzo Escolar en Escuela Básica N° 521 Mcal. Jose Felix Estigarribia					128,00	-5,00	123,00	128,00	123,00	118,00	118	100 %
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal, La nota de autorizacion del MEC ya fue anexada en el cuatrimestre anterior												
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	312.000.000	-106.341.516	205.658.484	12.185.600	66.912.000	115.012.604	194.110.204	94 %			
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	4 / 4 AULAS					Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Factura Legal, Orden de Inicio de Obras, Certificado de Obras, Contratos					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de Aulas en el Colegio Nacional San Carlos y en la Escuela Mcal. Jose Felix Estigarribia					4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4	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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	184.702.405	0	184.702.405	184.702.405	0	0	184.702.405	100 %			
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 POLIDEPORTIVOS					Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Factura Legal, Orden de Inicio de Obras, Certificado de Obras, Contratos					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de Techo con Chapa Galvanizada y construcción de gradería en el Polideportivo del Colegio Nacional San Carlos					1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:	Disminución Presupuesto Vigente por Adecuación a la nueva Normativa Ley 7264/2024												
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	347.697.595	-255.764.710	91.932.885	0	89.000.000	0	89.000.000	97 %			
Totales de:	FONACIDE		844.400.000	-362.106.226	482.293.774	196.888.005	155.912.000	115.012.604	467.812.609	97 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SAN CARLOS DEL APA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Organismo Financiador:	COMPENSACIÓN POR CESIÓN DE ENERGÍA–LEY N° 7264/2024												
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 2 AULAS					Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, Factura Legal, Orden de Inicio de Obra, Certificado de Obras					Inicial	Modificaciones						Vigente
Descripción:	Reparación de Aulas en el Colegio Nacional San Carlos y en la Escuela Mcal. Jose Felix Estigarribia					2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2	100 %
Observación:	El avance financiero corresponde al 74% pagado conforme a la disponibilidad al cierre del cuat. Informado pero la obra ya ha sido ejecutada al 100% arrojando saldo a pagar en el siguiente periodo es por eso la diferencia %												
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		296.251.746	0	296.251.746	0	0	218.087.828	218.087.828	74 %		
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 10909 METROS LINEALES					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Factura Legal, Orden de Inicio de Obra, Certificado de Obras					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Mantenimiento y reparacion de caminos acceso a escuela tramos desde el puerto por calle Rio Apa hasta el Centro urbano frente a la Esc. Mcal. Jose Felix Estigarribia					10.909,00	0,00	10.909,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 POLIDEPORTIVOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Factura Legal, Orden de Inicio de Obra, Certificado de Obras					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de Techo con Chapa Galvanizada y construcción de gradería en el Polideportivo del Colegio Nacional San Carlos					1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		407.031.000	0	407.031.000	0	290.936.000	116.092.000	407.028.000	100 %		
Totales de:	COMPENSACIÓN POR CESIÓN DE ENERGÍA–LEY N° 7264/2024			763.282.746	0	763.282.746	0	290.936.000	334.179.828	625.115.828	82 %		

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