

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	SAN JOSÉ OBRERO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	157 / 157 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISION, FACTURA LEGAL			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR A LAS ESCUELAS PORFIRIO CHAMORRO, JOSE TURSI Y ALFREDO JAVIER CHAVEZ			157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	157	33 %
Observación:	La aut. del MEC ya fue adjuntada en el 1er Cuat/2023, se aumento el presup. para cubrir el contrato y la dif % es debido a que el presupuesto se utilizo el 90% y solo fue programado para la entrega en el 3er cuat. que fue lo que pudo cubrir el presu										
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	110.000.000	7.006.336	117.006.336	0	0	106.450.600	106.450.600	91 %	
Producto Final:	30014 - AULAS TEMATICAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS TEMATICAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	4 / 4 AULAS TEMATICAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ORDEN DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACION DE AULAS, TECHO, GALERIA EN LA ESC. BAS. JOSE TURSI, ESC. BAS. MAURICIO JOSE TROCHE, ESC. PORFIRIO CHAMORRO, ESC. BAS. 7974 SEGUN MICROPLANIFICACION DEL MEC.			4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4	100 %
Observación:	EL AUMENTO DEL PRESUPUESTO SE DEBE A QUE EL COSTO DEL PROYECTO FUE MAS ELEVADO DE LO PLANIFICADO										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS TEMATICAS										
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	100.000.000	5.000.000	105.000.000	0	105.000.000	0	105.000.000	100 %	
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	5 / 5 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ORDEN DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACION DE SANITARIOS, EN LA Esc. Bas. N° 331 Alfredo Javier Chavez, Esc. Bas. N° 873 Santo Domingo de Guzman, Esc. Bas. N° 3929 Porfirio Chamorro DE ACUERDO A LA MICROPLANIFICACION DEL MEC.			4,00	1,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5	100 %
Observación:	Este producto fue aumentado en cantidad y presupuesto a efecto de ejecutar los requerimientos en obras en Instituciones Educativas, autorizados por el MEC										
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	110.000.000	131.674.862	241.674.862	0	0	241.674.862	241.674.862	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	SAN JOSÉ OBRERO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCION, FACTURA, INFORME			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	DEUDA PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR (AÑO 2022) EN CONCEPTO DE ALMUERZO ESCOLAR Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AÑO 2022			100,00	0,00	100,00	33,00	43,00	24,00	100	100 %
Observación:	Presupuesto disminuido a efecto de re programar a otro producto de mayor urgencia										
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. - 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		100.000.000	-8.116.670	91.883.330	15.000.000	61.348.866	0	76.348.866	83 %
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		280.000.000	-33.657.932	246.342.068	140.000.000	40.002.701	66.339.367	246.342.068	100 %
Totales de:		FONACIDE		700.000.000	101.906.596	801.906.596	155.000.000	206.351.567	414.464.829	775.816.396	97 %

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