

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|---------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2024 | Cuatrimstre: | PRIMER CUATRIMESTRE | Departamento: | GUAIRÁ | Municipalidad: | VILLARRICA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Organismo Financiador: | FONACIDE | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO | Unidad de Medida: | ALUMNOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 388 / 388 ALUMNOS | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, facturas, recibos, nota de remisión, contratos, nota de recepción | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | 388 Alumnos que reciban almuerzo escolar e las siguientes escuelas: Clotilde Bordon. Clotilde Villalba de Benitez, San Marcos, Juan Pablo II y Cebina Mirai Churi. | | | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 388 | 33 % |
| Observación: | La autorizacion del MEC, sera anexada en el 2do cuatrimestre, lo abonado corresponde por la provision del presente cuatrimestre | | | | | | | | | | |
| 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 | 884.994.700 | 0 | 884.994.700 | 84.450.000 | 0 | 0 | 84.450.000 | 10 % | |
| Producto Final: | 30011 - AULAS ENTREGADAS | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 5 / 12 AULAS | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construccion de Aulas en la Esc. Bas. San Miguel, Sagrado Corazonde Jesus, Colegio Nacional Villarica., Atilana F. Montiel, Colegio Nac. Jorge Barchini, Esc. Basica Divino Niño Jesus. | | | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 42 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| 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 | 721.042.326 | 0 | 721.042.326 | 253.147.516 | 0 | 0 | 253.147.516 | 35 % | |
| Producto Final: | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 6 AULAS | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Refaccion de Aulas en Col. Nac Jorge Barchini, Col Nac. Don Pastor Garcete, Esc. Bas. Jose P. Montiel, Esc. BAs. Berta Tichis de Camperi. | | | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| 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 | 407.014.082 | 0 | 407.014.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2024 | Cuatrimestre: | PRIMER CUATRIMESTRE | Departamento: | GUAIRÁ | Municipalidad: | VILLARRICA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | | |
| Producto Final: | 30015 - BAÑOS ENTREGADOS | | | Unidad de Medida: | BAÑOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 2 BAÑOS | | | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construcción de Sanitarios Nuevos en el Colegio Nac. Raul Peña y Virgilio Barrios | | | | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| 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 | | 122.024.395 | 0 | 122.024.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | | | |
| Producto Final: | 30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS | | | Unidad de Medida: | BAÑOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 2 BAÑOS | | | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Refaccion de sanitarios en la Esc. Bas.10351 San Jose Obrero y Esc. Bas 51 Clotilde Bordon | | | | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| 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 | | 82.387.245 | 0 | 82.387.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | | | |
| Producto Final: | 30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 5558 METROS CUADRADOS | | | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construcción de empedrado frente a zonas escolares en el distrito.- | | | | | | 5.558,00 | 0,00 | 5.558,00 | 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 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| 521 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | | 528.000.000 | 0 | 528.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2024 | Cuatrimestre: | PRIMER CUATRIMESTRE | Departamento: | GUAIRÁ | Municipalidad: | VILLARRICA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | | |
| Producto Final: | 30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 250 METROS CUADRADOS | | | | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construcción de Vallado Perimetral en la Esc Bas. 950 Cipriano Ocampos | | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| 522 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | | 80.636.664 | 0 | 80.636.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | | | |
| Producto Final: | 30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 100 / 100 PORCENTAJE | | | | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Pago de deudas de ejercicios anteriores por Construcción de Aulas en : Colegio Nacional, Sagrado Corazon de Jesus, Escuela San Miguel.- | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| 980 | 30 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | | 148.433.454 | 0 | 148.433.454 | 148.433.454 | 0 | 0 | 148.433.454 | 100 % | | | |
| Producto Final: | 30113 - PUPITRES ADQUIRIDOS PARA AULAS | | | Unidad de Medida: | PUPITRES | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 700 PUPITRES | | | | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, facturas, recibos, nota de remisión, contratos, nota de recepción | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | ADQUISICION DE PUPITRES PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO | | | | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| 541 | 30 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | | | |
| Totales de: | FONACIDE | | | 3.274.532.866 | 0 | 3.274.532.866 | 486.030.970 | 0 | 0 | 486.030.970 | 15 % | | | |

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