

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Organismo Financiador:	FONACIDE												
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 790 ALUMNOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Remision, Actas de entrega, Factura.					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provision de Almuerzo Escolar 790 alumnos de las escuelas del distrito(Alejo Garcia,Alemana,Suiza, Ricardo ortigoza, Jose Maria Gayol, San Rafael, Santa Rosa					790,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0	67 %
Observación:	SE PROCEDIÓ A LA REPROG. POR DISPOSICIÓN DEL ATR. 13 LEY 7264. La ejec. prod. no coincide con la financiera, consid. un contrato plurianual y que la munic. no cuenta con disp. pres. para el año completo, el pres equivale a 1 cuatri.												
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		292.803.717	-86.424.497	206.379.220	55.000.000	151.379.220	0	206.379.220		100 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 4 AULAS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	LICITACION, CONTRATO, FACTURA, ACTAS, CERTIFICADOS					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	MANTENIMIENTO, REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA SAN ROQUE GONZALEZ Y ESCUELA SAN JOSE					4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se procedió a una reprogramación por disposición municipal												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	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		131.056.215	-131.056.215	0	0	0	0	0		0 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1228 METROS CUADRADOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	LICITACION, FACTURA , CONTRATO, ACTAS, CERTIFICADOS					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SAN RAFAEL, COLEGIO SANTIAGO CORTESSI Y ESCUELA-COLEGIO MANUEL FERREIRA					1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se procedió a una reprogramación por disposición 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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		258.398.565	-258.398.565	0	0	0	0	0		0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva					
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	licitacion, contrato,acta de entrega, remisiones, factura.					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago por deudas del año anterior en concepto de almuerzo escolar entregado en el 2023, según contrato y factura, y por construcción de obras en la Esc. Ctan Ricardo Ortigoza y Manuel Ferreira					100,00	0,00	100,00	85,00	15,00	0,00	100	100 %
Observación:	La Ejecución presupuestaria Financiera sufrió una reprogramación por disposición municipal.-												
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		
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		434.883.478	810.000	435.693.478	367.789.280	67.904.198	0	435.693.478	100 %		
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		62.880.000	0	62.880.000	62.880.000	0	0	62.880.000	100 %		
Producto Final:	30092 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REPARADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 0 METROS CUADRADOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	LICITACION, FACTURA , CONTRATO, ACTAS, CERTIFICADOS					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACION, REFACCION DE ESPACIOS ADMINSTRATIVOS; DIRECCION DE LA ESCUELA SANTA ROSA Y ESCUELA SAN ROQUE GONZALEZ					288,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SE PROCEDIÓ A LA REPROGRAMACIÓN POR DISPOSICIÓN municipal.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE ESPACIOS ADMINSTRATIVOS; DIRECCION, SECRETARIA, SALA DE PROFESORES/SUPERVISORES, SALAS DEL EQUIPO TECNICO, COORDINACION PEDAGOGICA, EVALUACION, ORIENTACION, PSICOLOGIA												
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		110.773.160	-110.773.160	0	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS			Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 1 POLIDEPORTIVOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	LICITACION, FACTURA , CONTRATO, ACTAS, CERTIFICADOS					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACIÓN, MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL COLEGIO NACIONAL DON EMILIO NAPOUT					1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SE PROCEDIÓ A LA REPROGRAMACIÓN POR DISPOSICIÓN DEL ATR. 13 LEY 7264												
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		
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		156.242.450	-46.242.450	110.000.000	0	0	0	0	0 %		
Totales de:	FONACIDE			1.447.037.585	-632.084.887	814.952.698	485.669.280	219.283.418	0	704.952.698	87 %		

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