

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador:	FONACIDE													
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS									
Indicador:	99 / 99 ALUMNOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	LLamado, Contrato, Nota de Remisión y Actas de Entrega			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Alumnos/as que reciben Almuerzo Escolar de la Es N°: 6842 San Juan, Es N°: 7203 Heroes de Acosta-Esc.N°:8204 San Rafael, Esc. N°:6880 San Miguel			Inicial	Modificaciones	Vigente	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	99,00	99	67 %
Observación:	se adjunto nota de autorizacion del mec en el primer cuatrimestre 2023.Hay diferencia en el % porque no se pago la totalidad de la factura emitida por el proveedor por falta de disponibilidad financiera													
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	829.855.300	0	829.855.300	0	100.980.000	151.470.000	252.450.000	30 %				
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS									
Indicador:	0 / 1 AULAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de adjudicación, facturas, certificados de obras, acta de recepción Provisoria y Definitiva			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Construccion de aula en la Escuela Basica n° 7201 Guavirami/segun planificacion			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	170.000.000	0	170.000.000	0	0	0	0	0 %				
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS									
Indicador:	4 / 4 AULAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de adjudicación, facturas, certificados de obras, acta de recepción Provisoria y Definitiva			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Reparacion y mantenimiento de aulas en la Esc. Bas. 2320 Independencia Nacional, Esc. Bas. 2322 Mcal. Francisco Solano Lopez			Inicial	Modificaciones	Vigente	6,00	-2,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4	100 %
Observación:	SE DISMINUYE LA META Y PRESUPUESTO INICIAL POR UNA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA													
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	396.000.000	-123.667.922	272.332.078	0	270.929.242	0	270.929.242	99 %				

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS							
Indicador:	0 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de adjudicación, facturas, certificados de obras, acta de recepción Provisoria y Definitiva			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Construccion de baño SSHH. de 2.55m x 4.00m techo de chapa en la Escuela Basica n° 7201 Guavirami			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO INICIAL POR UNA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA											
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		70.000.000	-5.333.597	64.666.403	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS							
Indicador:	268 / 268 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de adjudicación, facturas, certificados de obras, acta de recepción Provisoria y Definitiva			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Construccion de cercado perimetral en la Esc. Bas. 8016 San Miguel			Inicial	Modificaciones	Vigente	268,00	10,00	147,00	111,00	268	100 %
Observación:	SE UAMENTA EL PRESUPUESTO INICIAL POR UNA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA											
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		151.483.785	12.844.667	164.328.452	5.000.000	83.680.000	75.648.452	164.328.452	100 %	
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS							
Indicador:	1 / 1 COCINAS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificado de Obras, Actas de Inicio de Obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 8049 HILARIO SANCHEZ			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	SE CREA ESTE PRODUCTO POR UNA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES - EQUIPAMIENTO DE COCINA-COMEDORES											
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		116.156.852	0	116.156.852	0	0	116.156.852	116.156.852	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS						
Indicador:	110 / 275 MESAS PEDAGOGICAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Contrato, Factura, orden de compra, nota de pedido interno, Acta de recepción y nota de remision			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE MESAS PEDAGOGICAS PARA LA ESC. BAS. 4662 ARROYO ITA, ESC. BAS. 8016 SAN MIGUEL,ESC. BAS. 8049 HILARIO SANCHEZ,COLEGIO NACIONAL SAN CLEMENTE			275,00	0,00	275,00	0,00	110,00	0,00	110	40 %
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		92.843.858	0	92.843.858	0	37.500.000	0	37.500.000	40 %
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS						
Indicador:	108 / 275 SILLAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Contrato, Factura, orden de compra, nota de pedido interno, Acta de recepción y nota de remision			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE SILLAS PARA LA ESC. BAS. 4662 ARROYO ITA, ESC. BAS. 8016 SAN MIGUEL,ESC. BAS. 8049 HILARIO SANCHEZ,COLEGIO NACIONAL SAN CLEMENTE			275,00	0,00	275,00	0,00	108,00	0,00	108	39 %
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		75.963.156	0	75.963.156	0	30.000.000	0	30.000.000	39 %
Totales de:	FONACIDE			1.902.302.951	-116.156.852	1.786.146.099	5.000.000	523.089.242	343.275.304	871.364.546	49 %

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