

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

|   |   |   |                     |                      |                      |                 |                 |                  |  |                 |         |
|---|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2023  | Cuatrimestre:                                     | PRIMER CUATRIMESTRE | Departamento:        | SAN PEDRO            | Municipalidad:  | GRAL. RESQUÍN   | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |         |
| Organismo Financiador:                      | FONACIDE  |   |                     |                      |                      |                 |                 |                  |  |                 |         |
| Producto Final:                             | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO  |   |                     | Unidad de Medida:    | ALUMNOS              |                 |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 324 ALUMNOS   |   |                     | Ejecución Productiva |                      |                 |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Orden de pago, facturas, recibos, nota de pedido, contratos, nota de recepción  |   |                     | Meta                 |                      |                 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | Contratación del Servicio p/ el suministro de almuerzo escolar en Inst. Educ. autorizadas por el MEC (Esc. Santa Lucía, Esc Naranjay, Esc, Indígena Santa Carolina, Esc Ko.e.Poty e/ otros) s/ Planif.  |   |                     | Inicial              | Modificaciones       | Vigente         | 0,00            | 0,00             | 0,00                                   | 0               | 0 %     |
| Observación:                                | La autorización del MEC, sera anexada en el 2do 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          | 218.284.991         | 0                    | 218.284.991          | 0               | 0               | 0                | 0                                      | 0 %             |         |
| Producto Final:                             | 30011 - AULAS ENTREGADAS  |   |                     | Unidad de Medida:    | AULAS                |                 |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 4 AULAS   |   |                     | Ejecución Productiva |                      |                 |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras  |   |                     | Meta                 |                      |                 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | 04 (Cuatro) aulas a construir en Instituciones Educativas autorizadas por el MEC en el Distrito de Gral Resquín (Esc Niño Jesús Esc San Lorenzo Esc Virgen de Caacupe Esc Santa Lucía) s/ Planificación.  |   |                     | Inicial              | Modificaciones       | Vigente         | 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      | 399.227.740         | 0                    | 399.227.740          | 0               | 0               | 0                | 0                                      | 0 %             |         |
| Producto Final:                             | 30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE  |   |                     | Unidad de Medida:    | PORCENTAJE           |                 |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 82 / 100 PORCENTAJE   |   |                     | Ejecución Productiva |                      |                 |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras  |   |                     | Meta                 |                      |                 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | 960: Pago de deuda pendiente a proveedor por provisión de almuerzo escolar a Inst. Educ. de Resquín periodo 2022. 980: pago de deuda pendiente a contratista por Reparación de aula Esc. 8 de Diciembre.  |   |                     | Inicial              | Modificaciones       | Vigente         | 82,00           | 0,00             | 0,00                                   | 82              | 82 %    |
| 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. 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 | 196.396.172         | 0                    | 196.396.172          | 191.144.045     | 0               | 0                | 191.144.045                            | 97 %            |         |
| 960   | 30  | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 36.982.400          | 0                    | 36.982.400           | 0               | 0               | 0                | 0                                      | 0 %             |         |

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

|                   |          |               |                     |               |             |                |               |                  |  |             |      |
|-------------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------------|--|-------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2023     | Cuatrimestre: | PRIMER CUATRIMESTRE | Departamento: | SAN PEDRO   | Municipalidad: | GRAL. RESQUÍN | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |             |      |
| Totales de:       | FONACIDE |               |                     |               | 850.891.303 | 0              | 850.891.303   | 191.144.045      | 0                                      | 191.144.045 | 22 % |

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