

|   |  |  |                     |                   |                      |                 |                      |                  |  |                 |         |
|---|--|--|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2021   | Cuatrimestre:                            | ANUAL               | Departamento:     | CAAZAPÁ              | Municipalidad:  | AVAI                 | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |         |
| Organismo Financiador:                      | FONACIDE   |  |                     |                   |                      |                 |                      |                  |  |                 |         |
| Producto Final:                             | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO   |  |                     | Unidad de Medida: | ALUMNOS              |                 | Ejecución Productiva |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 2552 ALUMNOS   |  |                     | Meta              |                      |                 | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | Contrato, resolución, factura, notas de remisión y actas de entrega  |  |                     | Inicial           | Modificaciones       | Vigente         |                      |                  |  |                 |         |
| Descripción:                                | Ki de alimentos (harina, fideos, aceite, leche, etc) entregados a Esc. N° 5149 Santa Catalina, 1445 Virgilio R Legal, 5963 Santa Cruz, 5145 Francisco S. Lopez, 3566 Santa Teresa, 1798 Andres Rodriguez             |  |                     | 2.552,00          | 0,00                 | 2.552,00        | 0,00                 | 1.155,00         | 0,00                                   | 0               | 15 %    |
| Observación:                                | Presupuesto ampliado por saldo al cierre del ejercicio anterior. La diferencia entre % de ejecución es porque el presupuesto cubre solo la entrega del 2do y 3er 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 | 405.000.000         | 98.358.881        | 503.358.881          | 0               | 231.000.000          | 0                | 231.000.000                            | 46 %            |         |
| Producto Final:                             | 30011 - AULAS ENTREGADAS   |  |                     | Unidad de Medida: | AULAS                |                 | Ejecución Productiva |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 5 AULAS  |  |                     | Meta              |                      |                 | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | Contrato, resolución de adjudicación, factura, certificados y actas de obras   |  |                     | Inicial           | Modificaciones       | Vigente         |                      |                  |  |                 |         |
| Descripción:                                | Aula a construir en la Esc. N° 8140 Geraldino Rotela y Colegio San Valentin  |  |                     | 5,00              | 0,00                 | 5,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                   | 0               | 0 %     |
| Observación:                                | Presupuesto disminuido para asignar recursos a otros fines de mayor urgencia   |  |                     |                   |                      |                 |                      |                  |  |                 |         |
| 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         |         |
| 520   | 30   | CONSTRUCCIONES                           | 530.000.000         | -13.000.000       | 517.000.000          | 0               | 0                    | 0                | 0                                      | 0 %             |         |
| Producto Final:                             | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS   |  |                     | Unidad de Medida: | AULAS                |                 | Ejecución Productiva |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 9 / 11 AULAS   |  |                     | Meta              |                      |                 | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | Contrato, resolución de adjudicación, factura, certificados y actas de obras   |  |                     | Inicial           | Modificaciones       | Vigente         |                      |                  |  |                 |         |
| Descripción:                                | Aulas reparadas de la Esc. N° 145 Virgilio Ramón Legal y Esc. N° 6797 Asentamiento Oro Cui   |  |                     | 11,00             | 0,00                 | 11,00           | 6,00                 | 3,00             | 0,00                                   | 9               | 82 %    |
| Observación:                                |  |  |                     |                   |                      |                 |                      |                  |  |                 |         |
| 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  | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre      | 3º Cuatrimestre  | Acumulado Anual                        | % Anual         |         |
| 520   | 30   | CONSTRUCCIONES                           | 252.200.000         | 0                 | 252.200.000          | 135.156.500     | 59.794.490           | 0                | 194.950.990                            | 77 %            |         |

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

|   |  |                |       |                     |                  |                     |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|---|--|----------------|-------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2021   | Cuatrimestre:  | ANUAL | Departamento:       | CAAZAPÁ          | Municipalidad:      | AVAÍ                 | Eje Estratégico:     | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |                 |                 |                 |                 |         |
| Producto Final:                             | 30015 - BAÑOS ENTREGADOS   |                |       | Unidad de Medida:   | BAÑOS            |                     |                      | Ejecución Productiva |  |                 |                 |                 |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 1 BAÑOS  |                |       |                     |                  |                     |                      | Meta                 |  |                 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras   |                |       |                     |                  |                     |                      | Inicial              | Modificaciones                         | Vigente         |                 |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | Construcción de un sanitario sexado en la Esc. Bas. N°1798 Gral .Andres Rodriguez  |                |       |                     |                  |                     |                      | 1,00                 | 0,00                                   | 1,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0               | 0 %     |
| Observación:                                | Producto incluido en el 2do cuatrimestre para ampliar la cobertura de obras nuevas según la microplanificación   |                |       |                     |                  |                     |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |                 |         |
| 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         |                 |                 |                 |         |
| 520   | 30   | CONSTRUCCIONES |       | 58.653.149          | 0                | 58.653.149          | 0                    | 0                    | 0                                      | 0               | 0 %             |                 |                 |                 |         |
| Producto Final:                             | 30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS   |                |       | Unidad de Medida:   | METROS CUADRADOS |                     |                      | Ejecución Productiva |  |                 |                 |                 |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 14570 / 14600 METROS CUADRADOS   |                |       |                     |                  |                     |                      | Meta                 |  |                 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | Contrato, resolución de adjudicación, factura, certificados y actas de obras   |                |       |                     |                  |                     |                      | Inicial              | Modificaciones                         | Vigente         |                 |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | Enripiado construido en camino a la Esc, N° 5136 Cesar Morel hasta la Localidad de 8 de Diciembre y Esc. N° 5138 Santa Librada de Gaspar Cue   |                |       |                     |                  |                     |                      | 13.500,00            | 1.100,00                               | 14.600,00       | 8.330,00        | 5.160,00        | 1.080,00        | 14.570          | 100 %   |
| Observación:                                | Presupuesto y meta aumentados para incluir más tramos de caminos mejorados con ripio.  |                |       |                     |                  |                     |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |                 |         |
| 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         |                 |                 |                 |         |
| 520   | 30   | CONSTRUCCIONES |       | 162.800.000         | 13.000.000       | 175.800.000         | 100.000.000          | 62.800.000           | 13.000.000                             | 175.800.000     | 100 %           |                 |                 |                 |         |
| Totales de:                                 | FONACIDE   |                |       | 1.408.653.149       | 98.358.881       | 1.507.012.030       | 235.156.500          | 353.594.490          | 13.000.000                             | 601.750.990     | 40 %            |                 |                 |                 |         |

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

Director Administrativo  
 MUNICIPALIDAD DE AVAÍ



Intendente  
 MUNICIPALIDAD DE AVAÍ