



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	LIMPIO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	800 / 800 ALUMNOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDIDO, INFORME DE VERIFICACION, ORDEN DE SERVICIO, PLANILLA DE RECEPCIONES, CONTRATO Y FACTURA.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ALUMNOS A SER BENEFICIADOS CON LA PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR - Escuela Básica No 4724 Fray Luis de Bolaños, Escuela Básica No 7263 María Auxiliadora, Escuela Básica No 5569 San Marcos			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	800,00	800	33 %
Observación:	LA NOTA DE AUTORIZACIÓN DGBE N° 306/2023 FUE ANEXADA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE. EL % DE EP ES MENOR A LA EF DEBIDO A QUE LA PROVISION FUE PREVISTA PARA UN 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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	698.760.928	0	698.760.928	0	0	365.024.000	365.024.000	52 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	6 / 20 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	ACTA DE INICIO, INFORME DE VERIFICACION, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, DEFINITIVA, CERTIFICADO DE OBRA, CONTRATO			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	20 AULAS A SER CONSTRUIDAS EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGÚN MICROPLANIFICACION DEL MEC. ESC. BAS. 6439 VIRGEN DE CAACUPE, ESC. BAS. 7015 SAN RAMON			Inicial	Modificaciones	Vigente	3,00	2,00	1,00	6	30 %
Observación:	LA EJEC. FINANCIERA ES MAYOR A LA PRODUCTIVA DEBIDO A QUE LOS COSTOS FUERON MAYORES A LO INCIALMENTE PREVISTO. LA META INICIAL Y PRESUPUESTO FUERON MODIFICADAS DE MANERA DA DOTAR DE MAYORES RUBROS A OTRO PRODUCTOS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION 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	2.472.829.302	-410.000.000	2.062.829.302	298.768.025	357.056.493	108.145.236	763.969.754	37 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	32 / 43 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	ACTA DE INICIO, INFORME DE VERIFICACION, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, DEFINITIVA, CERTIFICADO DE OBRA, CONTRATO.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	AULAS A SER REPARADAS EN VARIAS INSTIT. EDUC., SEGÚN MICROPLANIFICACION DEL MEC. ESC. BAS. N° 22 SAN JOSE, ESC. BAS. N° 3681 MONTAÑA ALTA, ESC. BAS. N° 6558 NIÑO JESUS, ESC. BAS. N° 5632 EL PORTAL			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1,00	31,00	32	74 %
Observación:	LA META INICIAL FUE MODIFICADA DEBIDO A QUE EL COSTO DE LAS REPARACIONES FUERON MENORES A LO PRESUPUESTADO INICIALMENTE. LA EP ES MAYOR A LA EF DEBIDO A QUE EL COSTO FUE MENOR A LO PREVISTO.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS										
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	1.700.000.000	0	1.700.000.000	0	110.235.933	987.397.098	1.097.633.031	65 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	LIMPIO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	4 / 6 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	ACTA DE INICIO, INFORME DE VERIFICACION, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, DEFINITIVA, CERTIFICADO DE OBRA, CONTRATO			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	6 BAÑOS A SER CONSTRUIDOS EN ESC. N° 6562 SAN ROQUE G. DE STA. CRUZ, ESC. BAS. 7348 "SAN LUIS"			Inicial	Modificaciones	Vigente	3,00	1,00	0,00	4	67 %
Observación:	LA EJEC. FINANCIERA ES MAYOR A LA PRODUCTIVA DEBIDO A QUE LOS COSTOS FUERON MAYORES A LO INICIALMENTE PREVISTO.										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	600.000.000	0	600.000.000	298.768.025	176.778.710	0	475.546.735	79 %	
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	5 / 8 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	ACTA DE INICIO, INFORME DE VERIFICACION, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, DEFINITIVA, CERTIFICADO DE OBRA, CONTRATO.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	8 BAÑOS A SER REPARADAS EN EL COLEGIO NACIONAL EL PALMAR, ESC. BAS. N° 22 SAN JOSE, ESC. BAS. N° 5570 SAN JUAN, ESC. BASICA N° 2382 VIRGEN DEL ROSARIO, ESC. BAS. N° 7547 CARMEN SOLER			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1,00	4,00	5	63 %
Observación:	LA META Y PRESUPUESTO INICIAL FUERON MODIFICADOS DEBIDO A LA NECESIDAD DE REPARAR MAS SSHH. LA EJEC. FINANCIERA ES MAYOR A LA PRODUCTIVA DEBIDO A QUE LOS COSTOS FUERON MAYORES A LO INICIALMENTE PREVISTO.										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	200.000.000	600.000.000	0	62.712.840	423.004.401	485.717.241	81 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	2434 / 2500 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, acta de inicio, certificaciones de obra, factura computo métrico.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	2500 m2 de empedrado a ser construidos en inmediaciones de Instituciones Educativas - Isla Aveiro Norte - Esc. San Rafael, Montaña Alta - Esc. San Isidro Labrador - San Juan			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	2.434,00	2.434	97 %
Observación:	El presente producto fue incluido durante el presente cuatrimestre de manera a dar respuestas a la necesidad emergente de contar con accesos transitables en inmediaciones de las Instituciones Educativas										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	210.000.000	0	210.000.000	0	0	203.761.336	203.761.336	97 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	LIMPIO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	ACTA DE INICIO, INFORME DE VERIFICACION, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, DEFINITIVA, CERTIFICADO DE OBRA, CONTRATO.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	100% DE PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DE PAGO POR ALMUERZO ESCOLAR Y CONSTRUCCIONES			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	100 %
Observación:	LA EP DIFIERE DE LA EF DEBIDO A QUE UNO DE LOS RUBROS FUE EJECUTADO, EN ESTE CASO DEUDAS PEND. DE PAGOS DE GASTOS CORRIENTES (ALMUERZO ESC.) EN UN 100%, MIENTRAS QUE LAS DEUD. PEND. DE PAGOS DE GASTOS DE CAP. NO FUE EJECUTADA										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	450.892.000	0	450.892.000	0	450.892.000	0	450.892.000	100 %	
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS						
Indicador:	1087 / 3300 MESAS PEDAGOGICAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISION, ACTA DE ENTREGA Y FACTURA.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	3.300 MESAS PEDAGOGICAS A SER ADQUIRIDAS PARA ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE LIMPIO SEGUN MICROPLANIFICACION DEL MEC, EN LA ESC. BAS. N° 7015 SAN RAMON, ESC. BAS. N° 4723 SAN JUAN			3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	1.087,00	1.087	33 %
Observación:	LA EP ES MENOR A LA FINANCIERA DEBIDO A QUE LOS COSTOS FUERON MAYORES A LO INICIALMENTE PREVISTO.-										
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	400.000.000	0	400.000.000	0	0	165.818.130	165.818.130	41 %	
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS						
Indicador:	1087 / 3300 SILLAS PEDAGOGICAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISION, ACTA DE ENTREGA Y FACTURA.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	3.300 SILLAS PEDAGOGICAS A SER ADQUIRIDAS PARA ALUMNOS DE INST. EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE LIMPIO S/ MICROPLANIFICACION DE MEC EN LA ESC. BAS. N° 457 MAGNA D. M. DE MARTINEZ, COLEGIO NAC. SANTA LUCIA			3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	1.087,00	1.087	33 %
Observación:	LA EP ES MENOR A LA FINANCIERA DEBIDO A QUE LOS COSTOS FUERON MAYORES A LO INICIALMENTE PREVISTO.-										
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	400.000.000	0	400.000.000	0	0	154.948.130	154.948.130	39 %	
Totales de:	FONACIDE		7.432.482.230	-210.000.000	7.222.482.230	597.536.050	1.157.675.976	2.408.098.331	4.163.310.357	58 %	

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