

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador:	FONACIDE													
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS					Ejecución Productiva				
Indicador:	188 / 188 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:	Notas de Remisión, Factura, Contrato			Inicial	Modificaciones	Vigente								
Descripción:	La contrat. del serv. de prov. de Kits de Alimentos beneficiará a 188 alumnos matriculados de las 3 Inst. Educ. benef.: Esc. Bas. N° 350, N° 3.628 y N° 7.274 del Distrito, s/Res. M.E.C. N° 351/20			188,00	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188	100 %			
Observación:	Se aumento el Pres p/alm. escolar p/saldo del Ej Ant y Ley 6590/20 p/la meta se mantuvo igual por la cant de benef. y se evid en la Ej Prod la Ej. Fin. ref una Ej menor al presup por lo real pagado por la adq. y entrega mensual de 188 Kits de alim.													
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	318.826.321	374.679.063	693.505.384	75.200.000	141.000.000	129.700.000	345.900.000	50 %				
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS					Ejecución Productiva				
Indicador:	3 / 3 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:	Certificado de Avance de Obra, Facturas, Contrato			Inicial	Modificaciones	Vigente								
Descripción:	Se planifica la construcción de 3 aulas, en las Esc. Bas. N° 1361 Maestra, Sarah E. Barrios, N° 608 Santa Rosa y N° 82 República de Honduras, según Priorización del Año 2020			3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	2,00	3	100 %			
Observación:	En este periodo p/obs. el 100% de la Ej. Prod. prevista para el Ejercicio que dif. % con la Ej. Financiera debido al pago total y efectivo realizado según precio de adjudicación de las obras de const. de las 3 aulas que difiere con el presup. estab.													
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	412.928.081	0	412.928.081	0	84.703.558	280.431.573	365.135.131	88 %				
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS					Ejecución Productiva				
Indicador:	4 / 8 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:	Certificado de Avance de Obras, Facturas, Contrato			Inicial	Modificaciones	Vigente								
Descripción:	Se repararan 2 aulas en la Esc. Bas. N° 435 San Blás y 2 aulas en la Esc. Bas. N° 608 Santa Rosa, y se prevee la rep. de 4 aulas mas pendientes de identificar y beneficiar por la C.Distrital de Educ.			4,00	4,00	8,00	0,00	0,00	4,00	4	50 %			
Observación:	Por reajuste del presup. inicial asign por disp. de la Ley 6.590/20 se ha aumentando la meta de reparación a 8 aulas, la Ej. Prod. ref. la rep. de 4 aulas que refiere el 50% de meta programada y la Ej. Fin. ref. el costo total pagado por la rep.													
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	91.000.000	66.657.073	157.657.073	0	0	82.526.031	82.526.031	52 %				

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

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 2 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Avance de Obra, Facturas, Contrato						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se pretende la construcción de 2 sanitarios para nivel inicial, en Instituciones Educativas que serán identificadas y beneficiadas por la Comisión Distrital de Educación						2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Las Instituciones Educativas que serán beneficiadas con las obras de Construcción de los Sanitarios p/nivel inicial, aun se encuentran en periodo de estudio por la C.D.E.													
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		192.383.714	0	192.383.714	0	0	0	0	0 %			
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:	Certificado de Avance de Obra, Facturas, Contrato						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Deuda por Construcción de Sanitario p/nivel inicial de la Esc. Bas. N° 3628 Mbokaja Poty S/Contrato N° 18/2019 y Res. de Adj. N° 2724/19						100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100	100 %
Observación:	La Obra fue Certificada en un 100% en el Ejercicio 2020													
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.													
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		50.152.500	0	50.152.500	0	50.152.500	0	50.152.500	100 %			
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 400 MESAS PEDAGOGICAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Notas de Remisión, Factura, Contrato						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se realizará la adq. de 400 mesas pedagógicas p/las Esc. Bas. Santa Rosa. Rca. de Honduras, Sarah E. Barrios, Divino Infante y Colegios Nac. Pedrozo, Rca. de Honduras, San José y Prof. Rosa C. Ventre						350,00	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	El pres. inicialmente asignado ha sido aumentado con rec. del saldo del Ej. anterior, y se ha prog. la adquisición de 50 mesas pedagógicas mas con el aumento del pres. abtenido p/las inst. beneficiadas.													
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			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		43.750.000	6.250.000	50.000.000	0	0	0	0	0 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
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:	Certificado de Avance de Obra, Facturas, Contrato						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se construira un Centro de Formación Cívica, Cultural y Deportivo en el Colegio Nacional Pedrozo, según priorización del año 2020						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
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			
520	30	CONSTRUCCIONES		160.000.000	0	160.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 400 SILLAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Notas de Remisión, Factura, Contrato						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se realizará la adq. de 400 sillas p/las Esc. Bas. Santa Rosa. Rca. de Honduras, Sarah E. Barrios, Divino Infante y Colegios Nac. Pedrozo, Rca. de Honduras, San José y Prof. Rosa C. Ventre						350,00	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	El pres. inicialmente asignado ha sido aumentado con rec. del saldo del Ej. anterior, y se ha prog. la adquisición de 50 sillas mas con el aumento del pres. abtenido p/las inst. beneficiadas.													
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			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		36.250.000	13.750.000	50.000.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	FONACIDE			1.305.290.616	461.336.136	1.766.626.752	75.200.000	275.856.058	492.657.604	843.713.662	48 %			

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