



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | CAAGUAZÚ | Municipalidad: | 3 DE FEBRERO | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Organismo Financiador: | FONACIDE | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO | | | Unidad de Medida: | ALUMNOS | | | | | | |
| Indicador: | 205 / 205 ALUMNOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Llamado, Contrato, Factura, Notas de Remisión, Actas de Entrega | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Provision de Almuerzo Escolar: Esc.Bás. N°1924 Santa Catalina, N° 3534 San Pablo, N° 1750 Luis Alberto del Parana, N° 5030 La Esperanza, N° 3525 María Auxiliadora, N° 3524 San Rafael, N° 2145 San Blas | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 205 | 33 % |
| Observación: | El pres. fue modif. conf. a la Ord. de Ampliación Existe Dif de % debido a que recién en el 3º Cuat. se realizó la Prov. de Alm. conforme al Contrato. La Aut. del MEC corresp al periodo se anexo en el 2º Cuat.. | | | | | | | | | | |
| 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 | 241.620.481 | 19.907.615 | 261.528.096 | 0 | 0 | 157.542.500 | 157.542.500 | 60 % | |
| Producto Final: | 30011 - AULAS ENTREGADAS | | | Unidad de Medida: | AULAS | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 3 AULAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Construcción de Aula en Instituciones Educativas Autorizadas por el MEC: Es. Bás. N° 3534 San Pablo, Esc. Bás. N° 5030 Nueva Esperanza, Esc. Bás. N° 3526 San Luis s/ Planif. Municipal | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | El presupuesto fue modificado para financiar otros productos de carácter prioritario para el Municipio | | | | | | | | | | |
| 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 | 365.000.000 | -193.049.993 | 171.950.007 | 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: | Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Reparación de Aula en Instituciones Autorizadas por el MEC: Esc. Bás, N° 1926 Santa Librada, Esc. Bás. 1747 San Carlos s/ Planificación Municipal | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4 | 100 % |
| Observación: | La meta y el presupuesto fue modificado conforme a las prioridades del Municipio | | | | | | | | | | |
| 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 | 74.712.343 | 158.210.989 | 232.923.332 | 35.000.000 | 95.741.507 | 102.181.825 | 232.923.332 | 100 % | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|----------|----------|-------|-------|
| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimstre: | ANUAL | Departamento: | CAAGUAZÚ | Municipalidad: | 3 DE FEBRERO | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | | |
| Producto Final: | 30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE | | | | | | | | | |
| Indicador: | 100 / 100 PORCENTAJE | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Llamado, Contrato, Factura, Notas de Remisión, Actas de Entrega | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| Descripción: | Pago de Deuda por Provisión de Almuerzo en el Ejercicio Anterior s/ Planificación Municipal | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 % |
| 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. | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| 960 | 30 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | | 33.104.000 | 0 | 33.104.000 | 33.104.000 | 0 | 0 | 33.104.000 | 100 % | | | |
| Producto Final: | 30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS | | | Unidad de Medida: | METROS LINEALES | | | | | | | | | |
| Indicador: | 3690 / 3700 METROS LINEALES | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| Descripción: | Mantenimeinto y Reparación de Camino Calle San Lorenzo, via de acceso al Colegio San Lorenzo s/ Planificación Municipal | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 2.000,00 | 1.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 1.990,00 | 1.700,00 | 3.690 | 100 % |
| Observación: | La meta y el Presupuesto fue modificado conforme a las prioridades del Municipio | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 521 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | | 34.517.000 | 81.290.105 | 115.807.105 | 0 | 56.174.605 | 58.615.000 | 114.789.605 | 99 % | | | |
| Producto Final: | 30139 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | Unidad de Medida: | METROS LINEALES | | | | | | | | | |
| Indicador: | 215 / 220 METROS LINEALES | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| Descripción: | Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua para el Colegio San Lorezo de la Cñia San Lorenzo s/ Planificación Municipal | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 215 | 98 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, 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 | | | |
| 521 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | | 140.483.000 | 0 | 140.483.000 | 0 | 133.458.850 | 0 | 133.458.850 | 95 % | | | |
| Totales de: | FONACIDE | | | 889.436.824 | 66.358.716 | 955.795.540 | 68.104.000 | 285.374.962 | 318.339.325 | 671.818.287 | 70 % | | | |

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