



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	VILLA DEL ROSARIO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador: FONACIDE														
Producto Final: 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO Unidad de Medida: ALUMNOS Ejecución Productiva														
Indicador:	null / 342 ALUMNOS					Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	342 alumnos/as de la El y EBB del 1º y 2º ciclos (Esc. Bas N° 33 Carlos A. López y Esc. Bas Correa Rugua) planificados que recibirán almuerzo escolar según Planificación Municipal 2023					342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	nul 0 %		
Observación:	La autorización del MEC actualmente se encuentra en análisis ante la Dirección General de Bienestar Estudiantil con Exp. Nro: 000145017-2023													
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		227.574.239	0	227.574.239	0	0	0	0	0 %			
Producto Final: 30011 - AULAS ENTREGADAS Unidad de Medida: AULAS Ejecución Productiva	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
Indicador:	0 / 2 AULAS					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.													
Descripción:	2 Aulas a ser construidas en la Esc. Bás. N° 33 Don Carlos Antonio López y Esc. Básica N° 3708 Com. Indígena Kereambu según Planificación Municipal 2023					2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0 %		
Observación:	La modificación en el presupuesto se debe a una reprogramación presupuestaria.													
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		260.000.000	-2.400.000	257.600.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final: 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS Unidad de Medida: AULAS Ejecución Productiva	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
Indicador:	9 / 9 AULAS					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.													
Descripción:	Reparación de 9 aulas (3 Aulas Esc. Bás. N° 446 y 6 Aulas en la Esc. Básica 100 República de Colombia) según planificación municipal 2023					9,00	0,00	9,00	3,00	6,00	0,00	9 100 %		
Observación:	La modificación en el presupuesto se debe a una reprogramación presupuestaria.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS - REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS													
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		221.506.005	2.400.000	223.906.005	75.167.208	148.615.679	0	223.782.887	100 %			

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	VILLA DEL ROSARIO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 BAÑOS	Meta						1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Inicial	Modificaciones	Vigente				3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	
Descripción:	Reparación de 1 sanitario en el Colegio Nacional Bernardino Caballero según planificación municipal 2023	2,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	La modificación en la meta y el presupuesto se debe a una reprogramación presupuestaria.									
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		79.612.991	-44.517.089	35.095.902	0	0	0	0
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 100 METROS CUADRADOS	Meta						1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Inicial	Modificaciones	Vigente				3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	
Descripción:	Construcción 100m2 de pavimento tipo Empedrado con acceso a la Esc. Bás. N° 653 planificación municipal 2023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:										
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
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		140.279.749	0	140.279.749	0	0	0	0
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	390 / 390 METROS CUADRADOS	Meta						1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Inicial	Modificaciones	Vigente				3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	
Descripción:	Construcción de cercado perimetral en la Esc. Bás. 3461 Niria Galeano planificadas para el año 2023	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390	100 %	
Observación:	La inclusión del producto se debe a una reestructuración presupuestaria.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS									
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		44.517.089	0	44.517.089	0	44.517.089	0	44.517.089
										100 %

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	VILLA DEL ROSARIO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final: 30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE Unidad de Medida: PORCENTAJE Ejecución Productiva											
Indicador: 100 / 100 PORCENTAJE Meta											
Medios De Verificación: notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.											
Descripción: Pago de Deuda Pendiente año 2022 en concepto de alimentación escolar a 261 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclos (Esc. Bas. N° 33 Don Carlos Antonio López).											
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		16.856.000	0	16.856.000	16.856.000	0	0	16.856.000	100 %
Totales de:	FONACIDE			990.346.073	-44.517.089	945.828.984	92.023.208	193.132.768	0	285.155.976	30 %

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