

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 EI 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	null	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							
Indicador:	0 / 2 AULAS			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:	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	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							
Indicador:	9 / 9 AULAS			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:	Reparación de 9 aulas (3 Aulas Esc. Bás. N° 446 y 6 Aulas en la Esc. Basica 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	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.			Inicial	Modificaciones	Vigente						
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	% Anual		
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	79.612.991	-44.517.089	35.095.902	0	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	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.			Inicial	Modificaciones	Vigente						
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	% Anual		
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	140.279.749	0	140.279.749	0	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	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de cercado perimetral en la Esc. Bás. 3461 Nimia 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	% 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	Cuatrimstre:	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			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.					Inicial	Modificaciones	Vigente					
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 1° y 2° ciclos (Esc. Bas N° 33 Don Carlos Antonio López)					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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° 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.