

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	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:	342 / 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	342,00	342	33 %
Observación:	Se adjunta autorización del MEC. Nota DGBE N° 625/2023. Diferencia entre la ejecución productiva y financiera corresponde a la provisión del 3er cuatrimestre de acuerdo al pago según contrato.										
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	148.428.000	148.428.000	65 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 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:	1 Aulas a ser construidas en la Esc. Bás. N° 33 Don Carlos Antonio López según Planificación Municipal 2023			2,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	La modificación en la meta y 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	-113.000.000	147.000.000	0	0	147.000.000	147.000.000	100 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	10 / 12 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 12 aulas (6 Aulas Esc. Bás. N° 446 y 6 Aulas en la Esc. Basica 100 República de Colombia) según planificación municipal 2023			9,00	3,00	12,00	3,00	6,00	1,00	10	83 %
Observación:	La modificación en la meta y 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	91.095.902	312.601.907	75.167.208	148.615.679	48.750.000	272.532.887	87 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	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						
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Reparación de 1 sanitario en el Colegio Nacional Bernardino Caballero según planificación municipal 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	1,00	1	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 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	79.612.991	-22.612.991	57.000.000	0	0	57.000.000	57.000.000	100 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	100 / 200 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción 100m2 de pavimento tipo Empedrado con acceso a la Esc. Bás. N° 653 planificación municipal 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	100,00	100	50 %
Observación:	La modificación en la meta se debe a una reprogramación presupuestaria.										
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	140.279.749	0	140.279.749	0	0	73.006.920	73.006.920	52 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	390 / 390 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de cercado perimetral en la Esc. Bás. 3461 Nimia Galeano planificadas para el año 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	390,00	0,00	390	100 %
Observación:											
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° 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:	ANUAL	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	474.184.920	759.340.896	80 %		

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