

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	SANTA ROSA DEL MBUTUY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	489 / 489 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, Factura, Notas de Remisión, Actas de Entrega	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Aprovisión de Almuerzo Escolar a Instit. Autorizadas por el MEC: Esc. Bás. N° 897 Prof. Anastacio Caceres, Esc. Bás. N° 988 San Jose s/ Planif. Municipal	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	489,00	489	67 %	
Observación:	Existe Dif. de % debido a que recién en el 2º C. se empezó a dist. el Alm. Conf. a la Licitación y adjudicac. El mismo se está abonando s/ Contrato. El pres. fue modif. conf. a las prior. del Munic. La Autorización del MEC fue anexado 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	501.984.675	40.350.838	542.335.513	0	278.763.450	179.267.070	458.030.520	84 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 4 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de Aulas Autorizadas por el MEC: Esc. Bas. N° 6863 Venancio Ramirez, Esc. Bas. Inmaculada Concepción, Col. Maria Auciliadora. Esc. Bás. San Jose s/ Planificación Municipal	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	1	25 %	
Observación:										
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	296.340.309	0	296.340.309	61.551.991	0	0	61.551.991	21 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	4 / 4 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Menternimiento y Reparación de Aulas Autorizadas por el MEC: Colegio NAcional San Agustin s/ Planificación Municipal	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	1,00	4	100 %	
Observación:	El presupuestado fue modificado para el cumplimiento de la meta prevista									
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	240.000.000	80.548.185	320.548.185	174.662.509	16.337.491	129.548.185	320.548.185	100 %

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	SANTA ROSA DEL MBUTUY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			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 Sanitario Sexado Autorizado por el MEC: Colegio Nacional Maria Auxiliadora s/ Planificación Municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	El presupuesto fue modificado conforme a las prioridades del Municipio										
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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	90.000.000	-452.852	89.547.148	0	0	89.547.148	89.547.148	100 %	
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS						
Indicador:	1 / 3 COCINAS			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 Cocina Comedor Autorizada por el MEC: Esc. Bás. N° 988 San Jose			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	0,00	1	33 %
Observación:	La meta y el presupuesto fue modificado conforme a las prioridades del municipio										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES										
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	199.646.606	48.251.660	247.898.266	99.646.606	0	0	99.646.606	40 %	
Totales de:	FONACIDE		1.327.971.590	168.697.831	1.496.669.421	335.861.106	295.100.941	398.362.403	1.029.324.450	69 %	

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