

Ejercicio Fiscal:	2024	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:	0 / 482 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:	Provision de Almuerzo Escolar en Instituciones autorizadas por el MEC: Esc. Bás. N° 897 Prof. Federico A. Caceres, Esc. Bás. N° 988 San José s/ Planificación Municipal			482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	El Presupuesto fue modificado conforme a la Ley N° 7264/2024. Al cierre del 3º Cuatrimestre no se ejecutó la provisión del almuerzo escolar por no contar con Saldo en FF 003, Conforme a la Ley 7264/2024										
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	198.322.115	-194.826.908	3.495.207	0	0	0	0	0 %	
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:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Aulas en Instituciones Educativas Autorizadas por el MEC: Colegio Nacional San Jose Obrero, Liceo Nacional Calle 20, Colegio Nacional Santa Rosa s/ Planificación Municipal			3,00	-2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:	La meta y el Presupuesto fue modificado conforme a la Ley N° 7264/2024										
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	414.208.946	-273.155.346	141.053.600	0	141.053.600	0	141.053.600	100 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 2 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:	Reparación de Aulas en la Esc. Bás. N° 2575 San Agustín			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	El presupuesto fue modificado para financiar otro producto de carácter prioritario para el 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	100.000.000	-28.615.387	71.384.613	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	SANTA ROSA DEL MBUTUY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	392 / 392 METROS CUADRADOS						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 Cercado Perimetral, en la Escuela Basica Claudelino Godoy						800,00	-408,00	392,00	0,00	0,00	392,00	392	100 %
Observación:	La meta y El Presupuesto fue modificado conforme a la Ley N° 7264/2024.-													
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		110.000.000	69.200	110.069.200	0	0	104.565.740	104.565.740	95 %			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva							
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE						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:	Deuda Pendiente de Pago por Provision de Almuerzo 2023						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		69.196.005	0	69.196.005	69.196.005	0	0	69.196.005	100 %			
Totales de:	FONACIDE			891.727.066	-496.528.441	395.198.625	69.196.005	141.053.600	104.565.740	314.815.345	80 %			

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