

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | SAN PEDRO | Municipalidad: | ITACURUBÍ 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: | 215 / 215 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: | 215 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclos (Esc. Bas N° 35 John F. Kennedy) planificados que recibirán almuerzo escolar según Planificación Municipal 2023. | | | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 215 | 33 % | |
| Observación: | La Autorización del MEC NOTA DGBE N° 1112-2022 fue anexada en el 1er Cuatrimestre. Lo abonado corresponde al presente cuatrimestre, por tal motivo la diferencia %. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 217.892.522 | 0 | 217.892.522 | 0 | 0 | 196.593.850 | 196.593.850 | 90 % | | |
| Producto Final: | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | | | | |
| Indicador: | 5 / 5 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: | 5 Aulas a ser reparadas en la Esc. Ntra. Sra. Lourdes, según planificación 2023 | | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 100 % | |
| Observación: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 76.561.642 | 0 | 76.561.642 | 76.561.642 | 0 | 0 | 76.561.642 | 100 % | | |
| Producto Final: | 30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS | Unidad de Medida: | BAÑOS | Ejecución Productiva | | | | | | | | |
| Indicador: | 1 / 2 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: | 2 Reparaciones sanitarios en la Esc. Augusto Roa Bastos y la Esc. San Cayetano según planificación municipal 2023 | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 50 % | |
| Observación: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 91.535.842 | 0 | 91.535.842 | 41.782.665 | 0 | 0 | 41.782.665 | 46 % | | |

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

| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | SAN PEDRO | Municipalidad: | ITACURUBÍ DEL ROSARIO | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | |
|---|------|--|-------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Producto Final: | | 30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS | | Unidad de Medida: | | METROS CUADRADOS | | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | | 0 / 110 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 pavimento tipo empedrado en 1 cuadras de la calle Ntra. Sra. de la Asunción (Acceso al Col. Parroquial Inmaculada Concepción) según | | | | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | Planificación Municipal 2023 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 119.000.000 | 0 | 119.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Producto Final: | | 30058 - GALPONES CONSTRUIDOS-REPARADOS | | Unidad de Medida: | | METROS CUADRADOS | | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | | 0 / 600 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 tinglado en la Esc. Braulio Dinatale Barresi, según planificación municipal 2023 | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | | CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO, ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REMODELACIÓN, REFACCIÓN DE ESPACIOS EXPERIMENTALES DE COLEGIOS TÉCNICOS (GALPONES, CRIADEROS, TALLERES) | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 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: | | 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, construcción de aula inicial (Esc. John F. Kennedy) y reparación de aulas (Col. Nac. Don Bosco) según Planificación Municipal 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. - 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 | | 51.735.470 | 0 | 51.735.470 | 51.735.470 | 0 | 0 | 51.735.470 | | 100 | 100 % |
| 980 | 30 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | | 203.845.698 | 0 | 203.845.698 | 203.845.698 | 0 | 0 | 203.845.698 | | 100 | 100 % |
| Totales de: | | FONACIDE | | 1.060.571.174 | 0 | 1.060.571.174 | 373.925.475 | 0 | 196.593.850 | 570.519.325 | | 54 | 54 % |

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