

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	SANTA ROSA DEL AGUARAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	524 / 524 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Almuerzo Escolar para alumnos de las srgtes instituciones: Esc Bas 8244 29 de Setiembre, Esc Bas 8060 Arroyo Verde, Esc Bas 8158 20 de Julio, Esc Bas 8243 4 de Setiembre, Esc Bas 5923 San Francisco	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	524,00	524	33 %	
Observación:	Variac en presueto y metas deb ampl presu. Pres realizado para una sola entrega, se distribuyo en el 3er periodo para mayor efectividad de los alimentos en epocas de exámenes ya que la autoriz del mec es valido solo para 45 dias. Se adj aut del MEC									
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	524.160.000	28.500.000	552.660.000	0	0	552.479.400	552.479.400	100 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 3 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	NOTA DE REMISION, CONTRATO, ADJUDICACION ETC.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construccion de aulas en el Colegio Nacional San Ramon	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	2	67 %	
Observación:	Disminucion en el presupuesto debido a reestructuracion 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
520	30	CONSTRUCCIONES	447.284.326	-25.000.000	422.284.326	0	70.000.000	202.081.090	272.081.090	64 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 8 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	NOTA DE REMISION, CONTRATO, ADJUDICACION ETC.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Reparacion de aulas en el Colegio Nacional Santa Rosa	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	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
520	30	CONSTRUCCIONES	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0 %

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	SANTA ROSA DEL AGUARAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva			
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	NOTA DE REMISION, CONTRATO, ADJUDICACION ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de baño en la Escuela Especial Centro de Formación Integral para personas ciegas			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	Aumento en el presupuesto debido a ampliación presupuestaria										
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	
520	30	CONSTRUCCIONES	120.000.000	25.000.000	145.000.000	0	0	144.738.500	144.738.500	100 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva			
Indicador:	1485 / 1764 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	NOTA DE REMISION, CONTRATO, ADJUDICACION ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de empedrados en la entrada de la Escuela San Jose, calle san Jose			1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485	84 %
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	
520	30	CONSTRUCCIONES	231.730.800	0	231.730.800	0	0	193.648.500	193.648.500	84 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva			
Indicador:	763 / 763 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	NOTA DE REMISION, CONTRATO, ADJUDICACION ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de cercado perimetral en el Colegio Nacional San Ramon			763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00	763	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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	117.709.200	0	117.709.200	0	116.408.225	0	116.408.225	99 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	SANTA ROSA DEL AGUARAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva				
Indicador:	50 / 100 PORCENTAJE			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Pago por deuda pendiente periodo 2021 por provision de almuerzo escolar y construccion de aula en la Esc Bas 7766 Municipal, Esc Bas 5001 Isidro Labrador			100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	50	50 %	
Observación:	Disminucion en el presupuesto debido a reprogramacion presupuestaria											
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		118.555.763	0	118.555.763	118.555.763	0	0	118.555.763	100 %	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		118.800.000	-28.500.000	90.300.000	0	0	0	0	0 %	
Totales de:				1.978.240.089	0	1.978.240.089	118.555.763	186.408.225	1.092.947.490	1.397.911.478	71 %	

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