

|   |  |  |                     |                      |                      |                 |                        |                  |  |         |
|---|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|------------------|--|---------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2023   | 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:                                  | 212 / 212 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 alum. de la Esc. Pub., EB 6603 María Auxiliadora. Se ha modificado el presupuesto segun planificacion municipal.-  | 212,00                                       | 0,00                | 212,00               | 0,00                 | 0,00            | 212,00                 | 212              | 33 %                                   |         |
| Observación:                                | La autorización del MEC fue adjuntado en el Primer Cuatrimestre. El presupuesto se modifico segun planificacion municipal.-  |  |                     |                      |                      |                 |                        |                  |  |         |
| 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     | 471.395.786         | 171.739.767          | 643.135.553          | 0               | 0                      | 213.568.800      | 213.568.800                            | 33 %    |
| Producto Final:                             | 30011 - AULAS ENTREGADAS   | Unidad de Medida:                            | AULAS               | Ejecución Productiva |                      |                 |                        |                  |  |         |
| Indicador:                                  | 3 / 4 AULAS  | Meta   |                     |                      | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre        | Acumulado Anual  | % Anual                                |         |
| Medios De Verificación:                     | Resolucion, contrato, informes, factura  | Inicial                                      | Modificaciones      | Vigente              |                      |                 |                        |                  |  |         |
| Descripción:                                | Construccion de aulas en las sgtes instituciones:, EB 8301 Augusto Roa Bastos, EB 4512 Prof. German Cardozo Diaz   | 4,00   | 0,00                | 4,00                 | 0,00                 | 0,00            | 3,00                   | 3                | 75 %                                   |         |
| 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 | 600.000.000         | 0                    | 600.000.000          | 0               | 0                      | 470.025.147      | 470.025.147                            | 78 %    |
| 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:                     | Resolucion, contrato, informes, factura  | Inicial                                      | Modificaciones      | Vigente              |                      |                 |                        |                  |  |         |
| Descripción:                                | Reparacion de aulas en el Col. Nac. Loma Pucu  | 2,00   | 0,00                | 2,00                 | 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 |
| 522   | 30   | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 65.659.643          | 0                    | 65.659.643           | 0               | 0                      | 0                | 0                                      | 0 %     |

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

|   |  |  |                     |                   |                     |                      |                        |                      |  |                 |         |
|---|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2023   | Cuatrimestre:                          | ANUAL               | Departamento:     | SAN PEDRO           | Municipalidad:       | SANTA ROSA DEL AGUARAY | Eje Estratégico:     | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |         |
| Producto Final:                             | 30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS   |  |                     | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS    |                      |                        | Ejecución Productiva |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 1485 / 5460 METROS CUADRADOS   |  |                     | Meta              |                     |                      | 1º Cuatrimestre        | 2º Cuatrimestre      | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | Contrato de Adjudicación, Avance de Obras, Factura Legal   |  |                     | Inicial           | Modificaciones      | Vigente              |                        |                      |  |                 |         |
| Descripción:                                | Construcción de empedrados en la entrada de la Esc. Bas. N° 948 Santa Rosa, calle san Jose   |  |                     | 2.400,00          | 3.060,00            | 5.460,00             | 1.485,00               | 0,00                 | 0,00                                   | 1.485           | 27 %    |
| Observación:                                | Se ha modificado la meta y el presupuesto segun planificacion municipal. -   |  |                     |                   |                     |                      |                        |                      |  |                 |         |
| 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 | 314.263.857         | 400.726.122       | 714.989.979         | 193.648.500          | 0                      | 0                    | 193.648.500                            | 27 %            |         |
| Producto Final:                             | 30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS  |  |                     | Unidad de Medida: | MESAS PEDAGOGICAS   |                      |                        | Ejecución Productiva |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 186 / 326 MESAS PEDAGOGICAS  |  |                     | Meta              |                     |                      | 1º Cuatrimestre        | 2º Cuatrimestre      | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | Resolucion, contrato, informes, factura  |  |                     | Inicial           | Modificaciones      | Vigente              |                        |                      |  |                 |         |
| Descripción:                                | Adquisicion de mesas pedagogicas para las EB 2272 Ma. Auxiliadora, EB 8301 Augusto Roa Bastos, EB 2634 Santa Barbara, EB 5923 San Francisco  |  |                     | 326,00            | 0,00                | 326,00               | 0,00                   | 0,00                 | 186,00                                 | 186             | 57 %    |
| Observación:                                |  |  |                     |                   |                     |                      |                        |                      |  |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS  |  |                     |                   |                     |                      |                        |                      |  |                 |         |
| Código/Concepto                             |  |  | Presupuesto         |                   |                     | Ejecución Financiera |                        |                      |  |                 |         |
| OG  | FF   | OG Concepto                            | Presupuesto Inicial | Modificaciones    | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre        | 3º Cuatrimestre      | Acumulado Anual                        | % Anual         |         |
| 541   | 30   | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES     | 62.850.000          | 0                 | 62.850.000          | 0                    | 0                      | 35.674.105           | 35.674.105                             | 57 %            |         |
| Producto Final:                             | 30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS   |  |                     | Unidad de Medida: | SILLAS PEDAGOGICAS  |                      |                        | Ejecución Productiva |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 186 / 326 SILLAS PEDAGOGICAS   |  |                     | Meta              |                     |                      | 1º Cuatrimestre        | 2º Cuatrimestre      | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | Resolucion, contrato, informes, factura  |  |                     | Inicial           | Modificaciones      | Vigente              |                        |                      |  |                 |         |
| Descripción:                                | Adquisicion de sillas pedagogicas para las EB 2272 Ma. Auxiliadora, EB 8301 Augusto Roa Bastos, EB 2634 Santa Barbara, EB 5923 San Francisco   |  |                     | 326,00            | 0,00                | 326,00               | 0,00                   | 0,00                 | 186,00                                 | 186             | 57 %    |
| Observación:                                |  |  |                     |                   |                     |                      |                        |                      |  |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS  |  |                     |                   |                     |                      |                        |                      |  |                 |         |
| Código/Concepto                             |  |  | Presupuesto         |                   |                     | Ejecución Financiera |                        |                      |  |                 |         |
| OG  | FF   | OG Concepto                            | Presupuesto Inicial | Modificaciones    | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre        | 3º Cuatrimestre      | Acumulado Anual                        | % Anual         |         |
| 541   | 30   | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES     | 57.150.000          | 0                 | 57.150.000          | 0                    | 0                      | 32.436.605           | 32.436.605                             | 57 %            |         |
| Totales de:                                 | FONACIDE   |  | 1.571.319.286       | 572.465.889       | 2.143.785.175       | 193.648.500          | 0                      | 751.704.657          | 945.353.157                            | 44 %            |         |

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