

Ejercicio Fiscal:	2024	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						
Indicador:	212 / 212 ALUMNOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ACTAS DE RECEPCION.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ALMUERZO ESCOLAR PARA LA ESCUELA BASICA 6603 MARIA AUXILIADORA, PARA 212 ALUMNOS. LA AUTORIZACION DEL MEC YA FUE ANEXADA EN EL CUATRIMESTRE ANTERIOR.-			212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	212,00	212	67 %
Observación:	SE HA MODIFICADO EL PRESUPUESTO INICIAL DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO PASO A SER PRIORIZADO PARA LA PROVISION DE ALMUERZO, SIENDO ÉSTA EL MOTIVO DE LA DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE LA META PRODUCTIVA Y FINANCIERA.-										
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	536.246.933	-113.899.305	422.347.628	0	193.089.600	38.032.800	231.122.400	55 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	1 / 1 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRAS.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPOLOGIA DEL MEC PARA EL COLEGIO NACIONAL KURUPAYTY. SE HADJUNTA AUTORIZACION DEL MEC.-			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	LA DIFERENCIA ENTRE LA META PRODUCTIVA Y FINANCIERA ES PORQUE EL PRESUPUESTO FINAL DEL PRODUCTO HA VARIADO EN COMPARACION AL PRESUPUESTO INICIAL.-										
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	150.000.000	0	150.000.000	0	0	137.902.940	137.902.940	92 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	3 / 3 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRAS			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	REPARACION DE 3 AULAS EN LAS ESCULEAS BASICAS 7312 SAN BLAS, 7104 SAN ROQUE Y 7448 GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA.-			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3	100 %
Observación:	SE HA AUMENTADO EL PRESUPUESTO SEGUN PROYECTO EJECUTADO.-										
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	450.000.000	53.185.968	503.185.968	0	0	499.484.056	499.484.056	99 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	SANTA ROSA DEL AGUARAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	0 / 0 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRAS.-			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	REPARACION DE 1 BAÑO SEXADOS EN LA ESCUELAS BASICAS: 7312 SAN BLAS.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SE HA MODIFICADO LA META Y EL PRESUPUESTO DANDO PRIORIDAD AL PRODUCTO DE REPARACION DE AULAS.-										
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	193.744.888	-193.744.888	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 1276 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRAS.-			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE 1276 MT2 DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN ADYACENCIAS DE ESCUELAS Y COLEGIO DEL DISTRITO.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SE HA MODIFICADO EL PRESUPUESTO TENIENDO EN CUENTA LA CREACION DEL PROGRAMA DE COMPENSACIONES E INFRAESTRUCTURA.-										
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	357.497.954	-194.201.462	163.296.492	0	0	0	0	0 %	
Totales de:	FONACIDE		1.687.489.775	-448.659.687	1.238.830.088	0	193.089.600	675.419.796	868.509.396	70 %	

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