



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	SAN JOSÉ 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:	469 / 469 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	LLamado, Contrato, Nota de Remisión y Actas de Entrega	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Provisión de Almuerzo a alumnos en 6 Inst. Educ.: Esc. Bás. N° 5836, Esc. Bás. N° 7438 Arasa, Esc. Bás. N° 7320 Arasa Poty, Esc. Bás. N° 1805 Wilhelm Algeier, Esc. Bás. N° 3460 Panchito L. y Esc. Bas. N° 7326	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	469,00	469	33 %	
Observación:	Diferencia porcentual a razon de que el Municipio solo cuenta con presupuesto para 1 solo Cuatrimestre. La Autorización del MEC se adjunto en el 2º Cuatrimestre 2023.									
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	180.765.412	0	180.765.412	0	0	174.983.900	174.983.900	97 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	10 / 15 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	LLamado, Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisoria y Acta de Recepción Final.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Reparación de Aulas en la Esc. Bas. N° 3460 Panchito López, Esc. Bas. N° 629 Don Carlos Antonio López, Esc. Bas. N° 5835 y Esc. Bas. N° 7326 15 de Mayo, planificadas para el año 2023	24,00	-9,00	15,00	3,00	7,00	0,00	10	67 %	
Observación:	Por medio de una reprogramación se disminuye la meta y presupuesto inicial para atender otras necesidades más emergentes.									
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	546.095.583	-210.000.000	336.095.583	71.000.000	147.000.000	0	218.000.000	65 %
Producto Final:	30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	4900 / 4900 METROS CUADRADOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	LLamado, Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisoria y Acta de Recepción Final.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	CONSTRUCCION DE CAMINO ENRIPIADO SOBRE LA CALLE SAN JOSE EN ACCESO AL COLEGIO NACIONAL SAN JOSE DEL ROSARIO	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900	100 %	
Observación:	Por medio de una reprogramación se crea este producto en el 3º Cuatrimestre para atender las necesidades emergentes en este rubro.									
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	115.000.000	0	115.000.000	0	0	114.900.000	114.900.000	100 %

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	SAN JOSÉ DEL ROSARIO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	98 / 100 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	LLamado, Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisoria y Acta de Recepción Final.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL COLEGIO NACIONAL SAN JOSE DEL ROSARIO						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	98,00	98	98 %
Observación:	Por medio de una reprogramación se crea este producto en el 3º Cuatrimestre para atender las necesidades emergentes en este rubro.													
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		95.000.000	0	95.000.000	0	0	94.506.250	94.506.250	99 %			
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, Nota de Remisión y Actas de Entrega						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Deuda pendiente por Provisión de Almuerzo Escolar a 6 Instituciones Educativas en el año 2022						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
Observación:	Cancelación de Deuda Pendiente por Provisión de Almuerzo Escolar.													
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		70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	100 %			
Totales de:	FONACIDE			1.006.860.995	-210.000.000	796.860.995	141.000.000	147.000.000	384.390.150	672.390.150	84 %			

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