



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2022 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | CORDILLERA | Municipalidad: | ITACURUBÍ DE LAS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Organismo Financiador: | FONACIDE | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO | | | Unidad de Medida: | ALUMNOS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 218 / 218 ALUMNOS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | contratos, factura, resoluciones, planilla de entregas y recepción | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Servicio de Almuerzo Escolar para la Escuela Básica N° 103 "Prof. Mercedes Milto de Infante Rivarola". | | | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 218 | 67 % |
| Observación: | Se disminuyo para ajustar al plan financiero de hacienda. La diferencia entre % se debe que partir del 2do cuatrim. se empezo a dar el almuerzo escolar.EL PRESUPUESTO DA SOLO PARA CUBRIR DOS CUATRIMESTRES- | | | | | | | | | | |
| 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 848 | 30 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 288.735.000 | -2.749.008 | 285.985.992 | 0 | 121.843.000 | 162.955.000 | 284.798.000 | 100 % | |
| Producto Final: | 30011 - AULAS ENTREGADAS | | | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 0 / 1 AULAS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | contratos, factura, resoluciones, certificados de obras y otros | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construcción de una Aula para la Escuela Básica N° 103 Mercedes Milto de Infante Rivarola | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | LA DIFERENCIA ENTRE % SE DEBE QUE SOLAMENTE EL 76% DE AVANCE TIENE LA OBRA | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION DE AULAS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 127.000.000 | 0 | 127.000.000 | 0 | 56.969.092 | 39.625.995 | 96.595.087 | 76 % | |
| Producto Final: | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS | | | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 1 / 2 AULAS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | contratos, factura, resoluciones, certificados de obras y otros | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | REPARACIONES DE AULAS DE LAS ESCUELAS:GRAL. RAIMUNDO ROLON; COLEGIO NACIONAL GERARDO NOGUERA Y COLEGIO ANTONIO LOPEZ | | | 3,00 | -1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 50 % |
| Observación: | Se disminuyo considerando que no sera utilizado todo en su totalidad. LA DIFERENCIA ENTRE % SE DEBE QUE SOLO EL COL. ANTONIO LOPEZ SE TERMINO Y EL OTRO TIENE UN AVANCE DEL 12% | | | | | | | | | | |
| 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 266.715.000 | -74.325.166 | 192.389.834 | 0 | 0 | 119.728.981 | 119.728.981 | 62 % | |

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



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2022 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | CORDILLERA | Municipalidad: | ITACURUBÍ DE LAS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Producto Final: | 30015 - BAÑOS ENTREGADOS | | | Unidad de Medida: | BAÑOS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 0 / 2 BAÑOS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | contratos, factura, resoluciones, certificados de obras y otros | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construcción de 2 baños sexados para: Colegio Nacional Prof. Feliciano Almada de Acosta y Escuela Básica Prof. Aureliano Jara Flecha | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | La diferencia entre % es que solo se tiene un 21% de avance de las obras | | | | | | | | | | |
| 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 41.949.990 | 41.949.990 | 21 % | |
| Producto Final: | 30091 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS ENTREGADAS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 31 / 49 METROS CUADRADOS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | contratos, factura, resoluciones, certificados de obras y otros | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construcción de una Dirección área administrativa para la Escuela N° 47 Prof. Pedro Aguilera | | | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31 | 63 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONSTRUCCION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS; DIRECCION, SECRETARIA, SALA DE PROFESORES, SALAS DEL EQUIPO TENICO, COORDINACION PEDAGOGICA, EVALUACION, ORIENTACION, PSICOLOGIA | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 50.065.000 | 50.065.000 | 63 % | |
| Producto Final: | 30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS | | | Unidad de Medida: | SILLAS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 0 / 800 SILLAS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | contratos, factura, resoluciones, planilla de entregas | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Adquisición de sillas para las escuelas: Escuela Basica N° 103; Escue Gral Raimundo; Escula Potrero | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 540 | 30 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 149.847.458 | 0 | 149.847.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Totales de: | FONACIDE | | 1.112.297.458 | -77.074.174 | 1.035.223.284 | 0 | 178.812.092 | 414.324.966 | 593.137.058 | 57 % | |

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