

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	BELÉN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
Organismo Financiador:	FONACIDE								
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva		
Indicador:	384 / 384 ALUMNOS						Meta		
Medios De Verificación:	Contrato, adjudicación, actas de entrega, nota de remisión						1º Cuatrimestre		
Descripción:	Alumnos beneficiados con almuerzo escolar en las sgtes escuelas: Esc 1777 Santo Rey, Esc 768 Rafael Requejo, Esc 7359 Sgda Familia, Esc 6988 San Luis Gonzaga, Esc 4955 Dr Luis María Argaña			384,00			0,00		
Observación:	Se adjunto la nota de autorizacion del MEC en el primer cuatrimestre.Hay diferencia en el porcentaje porque el presupuesto solo alcanzo para un solo cuatrimestre								
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
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	217.016.438	0	217.016.438	0	0	176.847.103	176.847.103
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva		
Indicador:	3 / 3 AULAS						Meta		
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificado de Obras, Actas de Inicio de Obras						1º Cuatrimestre		
Descripción:	Construcción de aulas en la Escuela Basica n° 2088 Francisco Solano Zarza Irrazabal-Escuela Basica n° 6966 Niño Martires de Acosta Nu -Escuela Basica n° 6689 Don Juan Cecilio Montaña			3,00			0,00		
Observación:	Se crea este producto por una reprogramación 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
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	380.373.832	0	380.373.832	0	0	380.373.832	380.373.832
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva		
Indicador:	3 / 5 AULAS						Meta		
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificado de Obras, Actas de Inicio de Obras						1º Cuatrimestre		
Descripción:	Reparacion y mantenimiento de aulas en La Esc. Bas N° 2098 Emiliano R. Fernandez- Col. Nac. Santa Elena			8,00			-3,00		
Observación:	Se disminuye la meta y el presupuesto inicial por una reprogramacion presupuestaria.								
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
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	964.894.292	-580.373.832	384.520.460	200.000.000	22.434.761	0	222.434.761

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	BELÉN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	2 / 4 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contrato-acta de inicio,provisoria,definitiva y certificado y avance de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 1776 PADRE BERNARDINO ALVARENGA Y EL COLEGIO NACIONAL PADRE BERNARDINO ALVARENGA			4,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	2	50 %
Observación:											
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		220.000.000	0	220.000.000	0	126.769.484	0	126.769.484	58 %
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	25000 / 25000 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de adjudicación, facturas, certificados de obras, acta de recepción Provisoria y Definitiva			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS EN LA LOCALIDAD NINO SALVADOR ACCE. A LA ES. BAS N° 2098 EMILIANO R. FERNÁNDEZ Y LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ACCE. A LA ES. BAS NO 1776 PADRE BERNARDINO ALVARENGA			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000	100 %
Observación:	Se crea este producto por una ampliación presupuestaria y así realizar reparaciones de caminos acceso a la escuela.										
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		200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	100 %
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:	Deudas correspondiente al año 2022 por provisión de almuerzo escolar a instituciones educativas del distrito			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100	100 %
Observación:											
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		51.432.000	0	51.432.000	0	51.432.000	0	51.432.000	100 %
Totales de:	FONACIDE			2.033.716.562	-580.373.832	1.453.342.730	200.000.000	400.636.245	557.220.935	1.157.857.180	80 %

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