

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimstre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	SANTA ROSA DEL MONDAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	GENUINO										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 491 ALUMNOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	OP, CDP, CONTRATO, FACTURA, RECIBO, NOTA DE REMISION, ACTA DE ENTREGA, MICROPLANIFICACION ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PLANIFICADO PARA ESTE PERIODO FISCAL A LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SANTA ROSA			491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	EN PROCESO SIN EJECUCION										
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	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	254.338.000	0	254.338.000	0	0	0	0	0 %	
Totales de:	GENUINO		254.338.000	0	254.338.000	0	0	0	0	0 %	

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	SANTA ROSA DEL MONDAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	491 / 491 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	OP, CDP, CONTRATO, FACTURA, RECIBO, NOTA DE REMISION, ACTA DE ENTREGA, MICROPLANIFICACION ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provisión de Almuerzo a las Esc.Bas.N°1325 Santa Rosa, Esc.Bas.N°1661 Carlos Antonio López, Esc.Bas.N°3820 Virgen de Fátima, Esc.N°3819 María Auxiliadora y N° 1917 San José planificado para este 2024			491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00	491	33 %
Observación:	EJECUCION. LA DIFERENCIA PORCENTUAL CORRESPONDEDISMINUCION DEL PRESUPUESTO FINANCIERO POR REPROGRAMACION PARA LA CREACION DEL 848 RECURSOS DEL TESORO. SE ADJUNTA AUTORIZACION DEL MEC.										
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	271.689.973	-178.193.973	93.496.000	0	93.496.000	0	93.496.000	100 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	OP, CDP, CONTRATO, ACTA DE INICIO, FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA PRE ESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1917 SAN JOSE, PLANIFICADO PARA ESTE EJERCICIO 2024			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %
Observación:	EN EJECUCION										
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	188.569.962	0	188.569.962	182.000.000	0	0	182.000.000	97 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 4 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	OP, CDP, CONTRATO, ACTA DE INICIO, FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACION DE AULA EN LA ESCUELA N° 3819 MARIA AUXILIADORA Y EN EL COLEGIO NACIONAL JOSE E. DIAZ PLANIFICADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL			4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	0,00	2	50 %
Observación:	EN EJECUCION. DISMINUCION EL PRESUPUESTO FINANCIERO POR REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS - REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS										
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	370.000.000	-188.638.594	181.361.406	92.500.000	7.033.030	0	99.533.030	55 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	SANTA ROSA DEL MONDAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	0 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	OP, CDP, CONTRATO, ACTA DE INICIO, FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS ETC.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	REPARACION DE SANITARIO EN LA ESCUELA BASICA N° 3819 MARIA AUXILIADORA PLANIFICADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	EN EJECUCION. LA OBRA ESTA CON UN AVANCE DEL 13% DEL TOTAL PRESUPUESTADO.										
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	92.888.750	0	92.888.750	11.950.736	0	0	11.950.736	13 %	
Producto Final:	30056 - GALERIAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 0 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	OP, CDP, CONTRATO, ACTA DE INICIO, FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS ETC.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1661 CARLOS A. LOPEZ PLANIFICADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO FINANCIERO Y META PRODUCTIVO POR REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA QUEDANDO SIN EFECTO EL PRODUCTO.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CORREDORES, GALERIAS										
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	196.782.450	-196.782.450	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	OP, CONTRATO, PLANILLA, FACTURA, INFORME DE RRHH, INFORME DE SERVICIOS PRESTADOS, CCT, ETC.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	PAGO EN CONCEPTO DE DEUDAS PENDIENTES POR REPARACION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA 1325 PLANIFICADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	100,00	0,00	100	100 %
Observación:	FINALIZADO										
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	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	9.328.200	0	9.328.200	0	9.328.200	0	9.328.200	100 %	
Totales de:	FONACIDE		1.129.259.335	-563.615.017	565.644.318	286.450.736	109.857.230	0	396.307.966	70 %	

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