



Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimstre:	ANUAL	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:	491 / 491 ALUMNOS			Meta							
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 ESCUELAS MARIA AUXILIADORA, VIRGEN DE FATIMA, SAN JOSE, CARLOS A. LOPEZ Y SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA			491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	491,00	491	33 %
Observación:	EN EJECUCION. LA DIFERENCIA PORCENTUAL CORRESPONDE A PAGOS POR ENTREGAS DE ALMUERZO ESCOLAR REALIZADAS EN EL TERCER CUATRIMESTRE. EL PRESUPUESTO ES SOLO PARA EL TERCER CUATRIMESTRE. 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	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	254.338.000	0	254.338.000	0	0	171.850.000	171.850.000	68 %	
Totales de:	GENUINO		254.338.000	0	254.338.000	0	0	171.850.000	171.850.000	68 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	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:	0 / 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	0	33 %
Observación:	EJECUCION. LA DIFERENCIA PORCENTUAL CORRESPONDEDISMINUCION DEL PRESUPUESTO FINANCIERO POR REPROGRAMACION PARA LA CREACION DEL 848 RECURSOS DEL TESORO. LA AUTORIZACION DEL MEC FUE ADJUNTADO EN EL CUATRIMESTRE PASADO.										
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:	ANUAL	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 PRODUCTIVA.										
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.