

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2022 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | ALTO PARANÁ | Municipalidad: | SAN CRISTOBAL | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Organismo Financiador: | FONACIDE | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO | | | Unidad de Medida: | ALUMNOS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 566 / 566 ALUMNOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolución de adjudicación, Contrato, Factura, Nota de Remisión | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Entrega de ingredientes para almuerzo escolar, a 566 alumnos, de 12 Esc. Púb., s/ priorización establecida en la micro planificación educativa: Esc. Bás. N° 14081 Kaá Jovai; Esc. Bás. N° 3493 Sta. Ana | | | 566,00 | 0,00 | 566,00 | 0,00 | 566,00 | 0,00 | 566 | 33 % |
| Observación: | Según Autoriz. del MEC nota DGBE N° 456/2022 que se adjunta. Mod. Presupuestaria por ordenanza municipal N° 26/2022. Existe diferencia entre ejec. productiva y financiera, debido a que, el inicio de provisión fue desde la 3ra. semana de agosto/22 | | | | | | | | | | |
| 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 | 400.000.000 | 131.960.333 | 531.960.333 | 0 | 49.531.756 | 0 | 49.531.756 | 9 % | |
| Producto Final: | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS | | | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 0 / 10 AULAS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolución de adjudicación, Contrato, Factura, Acta de Recepción Definitiva | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Reparación de aulas en la Esc. Básica Santo Domingo de Guzmán, Esc. Básica San R. González de Santa Cruz, Esc. Básica Mya Guarani, Colegio Nacional Santa Ana | | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | Modificación presupuestaria por ordenanza municipal n°26/2022 | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - 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 | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 550.000.000 | 74.238.595 | 624.238.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30113 - PUPITRES ADQUIRIDOS PARA AULAS | | | Unidad de Medida: | PUPITRES | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 0 / 200 PUPITRES | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolución de adjudicación, Contrato, Factura, Nota de Remisión | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Adquisición de pupitres para uso en la Esc. Básica Nro 1767 Santo Domingo de Guzmán, Esc. Básica Nro 3492 San R González de Santacruz | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 540 | 30 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Totales de: | FONACIDE | | 1.000.000.000 | 206.198.928 | 1.206.198.928 | 0 | 49.531.756 | 0 | 49.531.756 | 4 % | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2022 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | ALTO PARANÁ | Municipalidad: | SAN CRISTOBAL | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Organismo Financiador: | LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 1492 / 4923 METROS CUADRADOS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolución de adjudicación, Contrato, Factura, Acta de Recepción definitiva | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Reparación de empedrado en los Barrios San Marcos y San Roque, de la Colonia Leopoldo Perrier | | | 3.160,00 | 1.763,00 | 4.923,00 | 0,00 | 1.492,00 | 0,00 | 1.492 | 30 % |
| Observación: | Modificación presupuestaria por ordenanza municipal n°25/2022 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 173.298.500 | 97.006.500 | 270.305.000 | 0 | 82.032.530 | 0 | 82.032.530 | 30 % | |
| Producto Final: | 30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA | Unidad de Medida: | COMPUTADORAS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 2 COMPUTADORAS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolución de adjudicación, Contrato, Factura, Nota de Remisión | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Adquisición de 2 fotocopiadoras multifuncional para uso en el área administrativa y secretaria general | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS | | | | | | | | | | |
| 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 | 21.500.000 | 0 | 21.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30082 - MATERIAS PRIMAS ENTREGADAS A PEQUEÑOS | Unidad de Medida: | PRODUCTORES BENEFICIADOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 300 PRODUCTORES BENEFICIADOS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolución de adjudicación, Contrato, Factura, Nota de Remisión | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Adquisición de 7500 kg de balanceados para aves, 9000 pollitos, 7500 kg de insumos agrícolas, para renta de 300 familias de pequeños productores | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, MATERIA PRIMA, CAL AGRÍCOLA, SEMILLAS, PLANTINES | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 410 | 30 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2022 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | ALTO PARANÁ | Municipalidad: | SAN CRISTOBAL | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Producto Final: | 30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 0 / 620 METROS CUADRADOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolución de adjudicación, Contrato, Factura, Acta de recepción definitiva | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Cobertura metálica de techo e aislación con membrana fría del Palacete Municipal. | | | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | -CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 162.500.000 | 0 | 162.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30111 - PROYECTOS ELABORADOS | | | Unidad de Medida: | PROYECTOS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 6 / 12 PROYECTOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolución de adjudicación, Contrato, Factura, informes sobre proyectos elaborados | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Elab de proyectos de obras a ejecutarse con Rec. de Roy. y Fonacide: Cobertura de techo del Palacete Munic.; Rep. de 5 Aulas y 1 Sanit. en la Esc. Bás. N° 1936 V de Fátima; Rep. 3 Aulas Col. Sta. Ana | | | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6 | 50 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | -PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 580 | 30 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 0 | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 47 % | |
| Producto Final: | 30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | Unidad de Medida: | REPARACIONES | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 3 / 4 REPARACIONES | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolución de adjudicación, Contrato, Factura, informe de servicios realizados | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Pago por reparación de maquinarias municipales. pala cargadora y motoniveladora | | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3 | 75 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | -REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 240 | 30 | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y | 112.201.500 | 0 | 112.201.500 | 0 | 84.800.000 | 0 | 84.800.000 | 76 % | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2022 | Cuatrimstre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | ALTO PARANÁ | Municipalidad: | SAN CRISTOBAL | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Producto Final: | 30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | RODADOS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 1 / 2 RODADOS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolución de adjudicación, Contrato, Factura, Nota de Remisión | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Adquisición de un ómnibus para traslado de estudiantes a universidades de Santa Rita, y una camioneta cerrada para uso de la administración municipal | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 50 % |
| Observación: | Modificación presupuestaria por ordenanza municipal n°25/2022. El pago corresponde al 50% por adquisición de una camioneta cerrada, se adjunta Resolución N° 100/2022 JM | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, AUTOMOTORES TERRESTRES, CAMIONES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, MICROBUSES, TRANSPORTE PARA ALUMNOS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 530 | 30 | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | 947.000.000 | 41.466.993 | 988.466.993 | 0 | 147.000.000 | 0 | 147.000.000 | 15 % | |
| Producto Final: | 30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO | | | Unidad de Medida: | JORNALEROS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 11 / 25 JORNALEROS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolución de Contratación, Contrato, informes servicios prestados, factura | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Contratación de Jornaleros para reparación y mantenimiento de caminos vecinales con maquinarias municipales | | | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 11 | 44 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 144 | 30 | JORNALES | 227.500.000 | 0 | 227.500.000 | 49.300.000 | 60.000.000 | 0 | 109.300.000 | 48 % | |
| Producto Final: | 30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS | | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 88 / 100 PORCENTAJE | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolución de transferencias, actas de desembolso, planillas de rendiciones | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Transferencias a comisiones vecinales para inversiones y mejoras en la plaza San Cristóbal, Cementerio Barrio Santo Domingo, empedrado loteamiento Manthey y Barrio San Roque | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 88 | 88 % |
| Observación: | Modificación presupuestaria por ordenanza municipal n°25/2022 | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 874 | 30 | APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ | 210.000.000 | 130.000.000 | 340.000.000 | 0 | 299.296.390 | 0 | 299.296.390 | 88 % | |
| Totales de: | LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES | | 2.000.000.000 | 268.473.493 | 2.268.473.493 | 49.300.000 | 704.128.920 | 0 | 753.428.920 | 33 % | |

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