

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	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	566,00	67 %
Observación:	Modificación por disposición municipal Ord. N°25/22. Según Autoriz. del MEC nota DGBE N° 456/2022 que se adjunta. Existe Dif. entre Ejec. productiva y Financiera debido a que la provisión tuvo inicio desde la 3ra semana mes de agosto /2022									
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	131.867.249	181.399.005	34 %
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 %
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 %
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	131.867.249	181.399.005	15 %

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	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:	4415 / 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	2.923,00	4.415	90 %
Observación:	Modificación por disposición municipal Ord. N°25/22										
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	160.764.400	242.796.930	90 %	
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA	Unidad de Medida:	COMPUTADORAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 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	2,00	2	100 %
Observación:	La diferencia entre ejecución financiera y productiva se debe a que el precio final de la adquisición es menor al programado										
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	16.430.000	16.430.000	76 %	
Producto Final:	30082 - MATERIAS PRIMAS ENTREGADAS A PEQUEÑOS	Unidad de Medida:	PRODUCTORES BENEFICIADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	300 / 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	300,00	300	100 %
Observación:	La diferencia entre ejecución productiva y financiera se debe a que el precio final de la adquisición es menor al monto programado.										
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	70.950.000	70.950.000	89 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	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 / 20 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	-600,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Modificación presupuestaria por resolución nro 733/22/ IM													
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	-150.000.000	12.500.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	12 / 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	6,00	12	100 %
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	33.000.000	64.000.000	97 %			
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva						
Indicador:	4 / 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	1,00	4	100 %
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	21.998.000	106.798.000	95 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	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:	2 / 2 RODADOS						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 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	1,00	2	100 %
Observación:	Modificación por disposición municipal Ord.Nº25/2022. Corresponde a la adquisición de un omnibus, se adjunta Resolución Nº 108/2022 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º 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	828.913.000	975.913.000	99 %			
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS		Ejecución Productiva							
Indicador:	20 / 25 JORNALEROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º 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	9,00	20	80 %
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
144	30	JORNALES		227.500.000	0	227.500.000	49.300.000	60.000.000	77.000.000	186.300.000	82 %			
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva							
Indicador:	90 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución de transferencias, actas de desembolso, planillas de rendiciones						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Transferencias a comisiones vecinales (Com. Virgen del Pilar, Com. Fomento San Cristóbal, Com. Plaza San Cristóbal, para inversiones y mejoras en la comunidad. (Const. de empedrado, mejoras de plazas)						100,00	0,00	100,00	0,00	88,00	2,00	90	90 %
Observación:	Modific. por resolución nro. 733/2022 IM. La dif. entre ejecución productiva y financiera se debe a la programación de monto superior de la estimación inicial, que no se desembolso por cierre de ejercicio.													
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
874	30	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/		210.000.000	280.000.000	490.000.000	0	299.296.390	72.324.000	371.620.390	76 %			
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	1.281.379.400	2.034.808.320	90 %			

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