

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	JUAN LEÓN MALLORQUÍN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador:	FONACIDE													
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	348 / 348 ALUMNOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, resolución de adjudicación, planilla de entrega, Lista de alumnos					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	348 alumnos/as de la Educ. Inicial y Educ. Escolar Básica del 1º y 2º, recibirán almuerzo escolar en las (Esc. Bas. 3481 V. de las Mercedes, Esc. Bas. 3478 V. de los Milagros, Esc. Bas. 1322 Ma. Madre					348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	348,00	348	67 %	
Observación:	En el 2do. Cuatrimestre se adjunto la Autorización de MEC N° 107/2022. Al 3er. Cuatrimestre Adjuntamos Nota Aclaratoria del Almuerzo Escolar.													
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		764.358.870		0	764.358.870		0	259.329.600	309.071.700	568.401.300	74 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 3 AULAS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Aulas a ser Reparadas (Esc. Bas. 4022 Prof. Sindulio Candía Lomaquiz, Esc. Bas. 437 Ramón Indalecio Cardozo, Esc. Bas. 1320 San Lorenzo), según planificación 2022					3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	1,00	3	100 %	
Observación:	En el 3er. Cuatrimestre de aumenta la meta financiera, debido a que la adjudicación fue mayor a lo planificado inicialmente.													
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		185.000.000		1.500.000	186.500.000		0	111.449.391	74.578.759	186.028.150	100 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 BAÑOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de Sanitario a Nivel Inicial en Esc. Bas. 415 Mcal. Francisco S. Lopez, según planificación 2022					1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	En el 3er. Cuatrimestre se disminuye la meta financiera para ampliar los productos de Aulas Reparadas y Cercados.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS													
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		50.530.548		-12.000.000	38.530.548		0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	JUAN LEÓN MALLORQUÍN	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			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparacion de Baños en Instit. Educativas (Esc. Bas. 3481 Virgen de Las Mercedes, Colegio Nacional Jhon F. Kennedy, Colegio Nacional San Francisco de Asís y Colegio Nacional Kaarendy, según planif.					4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2,00	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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES		250.000.000	0	250.000.000	0	0	108.542.103	108.542.103		43 %	
Producto Final:	30036 - CANTINAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	73 / 80 METROS CUADRADOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Cantina en la Esc. Bas. 4022 Prof. Sindulio Candía Lomaquíz y Esc. Bas. 1634 Gral. Bernardino Caballero, según planificación					80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	73,00	73	91 %
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CANTINAS												
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		150.000.000	0	150.000.000	0	0	136.226.094	136.226.094		91 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	600 / 600 METROS CUADRADOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Cercado Perimetral en la Esc. Bas. 3478 Virgen de los Milagros y Esc. Bas. 3480 Sta. Teresa de los Andes, según planificación municipal					600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600	100 %
Observación:	En el 3er. Cuatrimestre de aumenta la meta financiera, debido a que la adjudicación fue mayor a lo planificado inicialmente.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS												
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		160.000.000	10.500.000	170.500.000	0	0	170.165.031	170.165.031		100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	JUAN LEÓN MALLORQUÍN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
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:	Contrato, Resolucin de adjudicacion, Informe, facturas, recibos					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	980- Deuda del Ejercicio 2021 por Construccion de Baño sexado en Esc Bas 415 Mcal. Francisco S. Lopez					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		5.348.215	0	5.348.215	5.348.215	0	0	5.348.215	100 %		
Producto Final:	30103 - PISTA DEPORTIVAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva						
Indicador:	135 / 140 METROS LINEALES					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Pista Deportiva en Colegio Ramon I Cardozo					140,00	0,00	140,00	0,00	70,00	65,00	135	96 %
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA												
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		180.000.000	0	180.000.000	0	81.068.250	92.081.750	173.150.000	96 %		
Totales de:	FONACIDE			1.745.237.633	0	1.745.237.633	5.348.215	451.847.241	890.665.437	1.347.860.893	77 %		

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