

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	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:	null / 108 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	108 alumnos/as de la Educ. Inicial y Educ. Escolar Básica del 1º y 2º, recibirán almuerzo escolar en las (Esc. Bas. 1322 Ma. Madre del Salvador, 3479 Sta. Catalina, 831 Padre Bruno Otte, Agustín Pio			108,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	null	67 %
Observación:	Se adjunta Autorización del MEC 58/2023. La diferencia entre la ejecución financiera y productiva se da porque se disminuye la meta financiera conforme a la Let 7264/24.										
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	231.622.877	-199.615.671	32.007.206	17.884.800	14.122.406	0	32.007.206	100 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 0 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Aulas construidas en Col. Nac. Mcal. Francisco. S. López y Centro de Educación Básica para personas jóvenes y adultos N° 10-121, según Planificación Municipal 2024			2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se deja sin efecto el producto.										
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	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 0 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Aulas a ser Reparadas (Esc. Bás. 3479 Sta. Catalina de Siena y Esc.Bás. 4022 Prof. Sindulio Candia Lomaquiz), según planificación 2024			2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se deja sin efecto el producto.										
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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	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									
Indicador:	2 / 2 BAÑOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Reparación de Baños en Instit. Educativas (Esc. Bás. 1320 San Lorenzo y Esc. Bás. 1322 María Madre del Salvador), según planificación 2024			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	2,00	2	100 %			
Observación:	En el 3er Cuatrimestre se aumenta el presupuesto debido a que la adjudicacion fue mayor a lo programado													
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	100.000.000	3.273.339	103.273.339	0	0	103.273.339	103.273.339	100 %				
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE									
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	960- Deuda del Ejercicio 2023 por servicios de almuerzo escolar en(Esc. Bas. 1320 San Lorenzo, 2929 Juan L. Mallorquin, 3479 Sta. Catalina, Virgen de Fátima) 980 Deuda por Obras Const. de Cantina			Inicial	Modificaciones	Vigente	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. - 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				
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	57.835.800	0	57.835.800	57.835.800	0	0	57.835.800	100 %				
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	106.752.151	0	106.752.151	106.752.151	0	0	106.752.151	100 %				
Producto Final:	30102 - PATIO DE HONOR REPARADOS			Unidad de Medida:	PATIO DE HONOR									
Indicador:	0 / 0 PATIO DE HONOR			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Reparación de Patio de Honor de la Esc. Bás. 552 Jhon. F. Kennedy			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	Se deja sin efecto el producto.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION DE PATIO DE HONOR PARA LA FORMACION													
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	100.745.368	-100.745.368	0	0	0	0	0	0 %				

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	JUAN LEÓN MALLORQUÍN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 201 SILLAS PEDAGOGICAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Notas de Remisión						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Sillas pedagogicas entregadas en Centros Educat. (Col. Nac. Mcal. Francisco S. López, Esc. Bás. 831 Bruno Otte, 3481 Virgen de las Mercedes, 1321 Agustín Pío Barrios y Col. Nac. Kaarendy)						201,00	0,00	201,00	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			
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30177 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DEL ALMUERZO			Unidad de Medida:	SERVICIOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 9 SERVICIOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución de Contrato, Contrato, Factura Legal, Informe, Planilla de Asistencia						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Contratación de Profesional Nutricionista, para fiscalización de los servicios de proyecto Almuerzo Escolar en las Instituciones Educativas.						9,00	0,00	9,00	1,00	1,00	0,00	2	22 %
Observación:	En el 2do Cuat. Se adjuntó Contrato de la Nutricionista y Nota Aclaratoria, por la cual se justifica el motivo de contratación de otra Nutricionista para el acompañamiento del Almuerzo Escolar en la pagina 15.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR, CONTRATACION DE NUTRICIONISTA, TECNOLOGA DE ALIMENTOS, COCINERA EN EL MARCO DEL PROCESO SIMPLIFICADO PARA ADQUISICIÓN 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			
147	30	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC.,		18.000.000	0	18.000.000	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000	22 %			
Totales de:	FONACIDE			1.014.956.196	-667.087.700	347.868.496	184.472.751	16.122.406	103.273.339	303.868.496	87 %			

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