

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	SAN RAFAEL DEL PARANÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	1032 / 1032 ALUMNOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisoria y final			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	1032 alumnos/as de la Educación Inicial del 1er y 3er. grado. Esc. Basica 3342 Ntra. Señora de la Merced, Esc. Bas. 2511 San Antonio de Padua, Esc. Bas. 3382 Guarapay, Esc. Bas. 2512 Justo Morel Lei			1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	1.032	67 %
Observación:	Se anexa nota de Autorización 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	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		1.279.943.116	0	1.279.943.116	0	464.338.080	434.322.112	898.660.192	70 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	0 / 5 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisoria y final			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de aulas en Colegio Nacional Ijay Poty, Esc. Bas. 3272 Fernando de la Mora, Esc. Bas. 4073 San Jorge, Esc. Bas. Nº 2.513 Cnel. Florentín Oviedo, según planificación año 2021.			5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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
520	30	CONSTRUCCIONES		461.035.912	0	461.035.912	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	6 / 12 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisoria y final			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Reparaciones de aulas a ser realizadas en Esc. Bas. 3270 Fulgencio Yegros, Esc. Bas. 4073 San Jorge, Esc. Bas. 2796 San Rafael, Esc. Bas. 3384 Martires de Acosta Nu, según planificación año 2021.			12,00	0,00	12,00	1,00	4,00	1,00	6	50 %
Observación:											
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		400.000.000	0	400.000.000	19.250.975	154.345.850	39.061.721	212.658.546	53 %

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	SAN RAFAEL DEL PARANÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	3 / 7 BAÑOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CD. Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisoria y final			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de SSHH con techo de teja en Esc. Bas. 3270 Fulgencio Yegros, Col. Nac. Francisco Solano López, Col. Nac. Taly Poty, Esc. Bas Nº 3.265 Virgen de Fátima, según planificación año 2021			8,00	-1,00	7,00	0,00	3,00	0,00	3	43 %
Observación:	Disminución de saldo presupuestado según resolución y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal										
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		250.000.000	-35.000.000	215.000.000	0	82.037.567	15.309.440	97.347.007	45 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	2540 / 4214 METROS CUADRADOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CD. Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisoria y final			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de empedrado cercano a Esc. Basic. 3272 Fernando de la Mora, Col. Nacional San Rafael del Parana Km 1, Esc. Bas. 2510 Manuel Dominguez, según planificación año 2021			6.200,00	-1.986,00	4.214,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540	60 %
Observación:	Disminución de saldo presupuestado según resolución y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.										
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		312.228.801	-100.000.000	212.228.801	0	127.892.500	0	127.892.500	60 %
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	89 / 100 PORCENTAJE			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CD. Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisoria y final			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Deudas pagadas por construcción de comedor con techo de chapa termoacustico en al Esc. Bas. 2511 San Antonio de Padua, según planificación año 2021			100,00	0,00	100,00	60,00	19,00	10,00	89	89 %
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		144.221.975	0	144.221.975	86.357.476	27.139.896	15.360.000	128.857.372	89 %

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	SAN RAFAEL DEL PARANÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30139 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	400 / 400 METROS LINEALES			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, recibos, entre otros.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Perforación de pozo artesiano y red de distribución de agua potable en la Escuela Manuel Dominguez, planificados para el año 2021			400,00	0,00	400,00	0,00	227,00	173,00	400	100 %
Observación:	Inclusión de saldo presupuestario en el 2do. Cuatrimestre según resolución e inclusión de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, 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		135.000.000	0	135.000.000	0	75.704.556	58.395.444	134.100.000	99 %
Totales de:				2.982.429.804	-135.000.000	2.847.429.804	105.608.451	931.458.449	562.448.717	1.599.515.617	56 %

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

Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ

Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ

Página 3 de 10