

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | 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: | 254 / 254 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: | 254 alumnos/as de la Educ. Inicial y Educ. Escolar Básica del 1º y 2º, recibirán almuerzo escolar en las (Esc. Bas. 1320 San Lorenzo, Esc. Bas. 2929 Juan L. Mallorquín, Centro de Educ. Esp. Jesús | | | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 254 | 33 % | |
| Observación: | Se adjunta Autorización del MEC 102/2023. Lo abonado corresponde por la provisión del presente cuatrimestre según contrato, por tal motivo la diferencia en el % de la ejecución financiera y productiva. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 222.498.900 | 0 | 222.498.900 | 0 | 160.362.900 | 0 | 160.362.900 | 72 % | | |
| Producto Final: | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 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. N° 552 John F. Kennedy, Esc. Bas. N° 1634 Gral. B. Caballero y Colegio Nacional Ka'arendy), según planificación 2023 | | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| 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 | | |
| 522 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | | |
| 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. N° 736 Ingeniero Cesar Augusto Grau Wolf, según planificación 2023 | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Observación: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 522 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | 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 / 3 BAÑOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Reparación de Baños en Instit. Educativas (Esc. Bas. 415 Mcal. Francisco S. Lopez, Colegio Nacional San Francisco de Asís y Esc. Bas. N° 6898 Cruz del Chaco), según planificación 2023 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2 | 67 % |
| Observación: | 2 Sanitarios en Esc. Bas. 415 y Colegio Nac. San Francisco de Asís ejecutados. La diferencia entre la ejec. finan. y produc. se debe a que la adjudicación fue menor a lo planificado. | | | | | | | | | | |
| 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 | | 165.000.000 | 0 | 165.000.000 | 24.711.943 | 47.098.089 | 0 | 71.810.032 | 44 % |
| Producto Final: | 30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 480 METROS CUADRADOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Construcción de Cercado Perimetral en la Esc. Bas. 1321 AGUSTIN PIO, según planificación municipal | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 522 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Producto Final: | 30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE | | | | | | |
| Indicador: | 97 / 100 PORCENTAJE | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contrato, Resolucin de adjudicacion, Informe, facturas, recibos | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | 960-Deuda Almuerzo(Esc.V. de los Milagros, Esc.Madre del Salvador, Paz del Chaco) 980 Deuda por Const.de Cantina, cercado y Rep.de Aulas (Esc Sta.Teresa, Esc.Sindulfo C., Colegio.Nac. Kaarendy) | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 97 | 97 % |
| 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 | | 109.740.178 | 0 | 109.740.178 | 107.501.100 | 0 | 0 | 107.501.100 | 98 % |
| 980 | 30 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | | 136.665.645 | 0 | 136.665.645 | 132.718.265 | 0 | 0 | 132.718.265 | 97 % |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | ALTO PARANÁ | Municipalidad: | JUAN LEÓN MALLORQUÍN | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Producto Final: | 30098 - PARQUES INFANTILES ENTREGADOS | | | Unidad de Medida: | PARQUES | | | Ejecución Productiva | | | |
| Indicador: | 0 / 4 PARQUES | | | 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 Parques en Esc. Bas. 415 Mcal. Francisco S. Lopez, Esc. Bas. 1322 Ma. Madre del Salvador, Esc. Bas. 1320 San Lorenzo y Esc. Bas. 3480 Sta. Teresa de Los Andes | | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES | | | | | | | | | | |
| 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 | 102.281.735 | 0 | 102.281.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30103 - PISTA DEPORTIVAS ENTREGADAS | | | Unidad de Medida: | METROS LINEALES | | | Ejecución Productiva | | | |
| Indicador: | 0 / 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 Indalecio Cardozo | | | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| 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 | |
| 522 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Totales de: | FONACIDE | | 1.106.186.458 | 0 | 1.106.186.458 | 264.931.308 | 207.460.989 | 0 | 472.392.297 | 43 % | |

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