

Ejercicio Fiscal:	2023	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:	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	254,00	254	67 %
Observación:	Se adjunta Autorización del MEC 102/2023. En el 3er. Cuat. se disminuye la meta financiera para programar el pago a Nutricionista. La diferencia entre la meta financiera y prod. Se da porque la provisión del almuerzo se realizó conforme al contrato										
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	-360.922	222.137.978	0	160.362.900	57.835.800	218.198.700	98 %	
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. 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	3,00	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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	160.000.000	20.000.000	180.000.000	0	0	169.438.725	169.438.725	94 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 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	1,00	1	100 %
Observación:	En el 3er Cuat se disminuye la meta financiera debido a que sobraba presupuesto y se necesitaba para Reparación Aulas										
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	-8.000.000	52.000.000	0	0	51.612.463	51.612.463	99 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	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:	3 / 3 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:	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						3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	1,00	3	100 %
Observación:	En el 3er Cuat se disminuye la meta financiera para programar la adquisición de Parques Infantiles.													
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	-19.718.265	145.281.735	24.711.943	47.098.089	62.616.172	134.426.204	93 %			
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	480 / 480 METROS CUADRADOS						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 Cercado Perimetral en la Esc. Bas. 1321 AGUSTIN PIO, según planificación municipal						480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480	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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		50.000.000	20.000.000	70.000.000	0	0	69.039.400	69.039.400	99 %			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	97 / 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:	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)						100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	0,00	97	97 %
Observación:	En el 3er. Cuatrimestre se disminuye la meta financiera para programar el pago a Nutricionista, para control sanitario.													
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			
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 %			
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		109.740.178	-2.239.078	107.501.100	107.501.100	0	0	107.501.100	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	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 / 0 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	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	En el 3er. cuatrimestre se deja sin efecto la construcción, para la adquisición de parques infantiles										
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	-102.281.735	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30099 - PARQUES INFANTILES EQUIPADOS			Unidad de Medida:	PARQUES	Ejecución Productiva					
Indicador:	4 / 4 PARQUES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Parques Infantiles entregadas en Centros Educat. (Esc. Bús. 415 Mcal Lopez, Esc. Bas. 1322 Madre del Salvador, Esc. Bas. 1320 San Lorenzo, Esc. Bas. 3480 Sta. Teresa de los Andes)			4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- EQUIPAMIENTO 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	
534	30	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	190.000.000	0	190.000.000	0	0	190.000.000	190.000.000	100 %	
Producto Final:	30103 - PISTA DEPORTIVAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 0 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	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	En el 3er. cuatrimestre se deja sin efecto este producto, para la adquisición de parques infantiles										
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	-100.000.000	0	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	JUAN LEÓN MALLORQUÍN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30177 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DEL ALMUERZO			Unidad de Medida:	SERVICIOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 SERVICIOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Formulario 1 MEC						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Contratación de Profesional Nutricionista, para elaboración de proyecto de Almuerzo Escolar						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	Se adjunta Contrato y Formulario 1 del MEC 102/2023. En el 3er. Cuatrimestre se programa la meta financiera y productiva para programar el pago a Nutricionista													
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
147	30	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC.,		2.600.000	0	2.600.000	0	0	2.600.000	2.600.000	100 %			
Totales de:				1.298.786.458	-192.600.000	1.106.186.458	264.931.308	207.460.989	603.142.560	1.075.534.857	97 %			

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