

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	BORJA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	FONACIDE											
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	574 / 574 ALUMNOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, factura, recibos, contratos, actas, planillas de rendición e/ otros			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Alumnos que recibirán almuerzo Escolar. Las escuelas son: Esc Jose del Pilar Mendez, Esc Divino Maestro, Esc. San Francisco, Esc. Santo Domingo de Guzman, Esc. Gral Andres Rodriguez Padott.			580,00	-6,00	574,00	0,00	0,00	574,00	574	33 %	
Observación:	Se adjunta autorizacion del MEC. modificacion de meta a fin de adecuar a lo autorizado por el MEC, Lo abonado corresponde por la provision del presente cuatrimestre segun contrato, por tal motivo la diferencia %											
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	235.963.229	0	235.963.229	0	0	170.478.000	170.478.000	72 %		
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	2 / 2 AULAS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construccion de 1 Aula en la Escuela Basica Nro. 6.600 Francisca Silvia Campos y 1 Aula en la Esc. Bas. Nro 5313 Virgen de Fátima del Distrito de Borja			1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2	100 %	
Observación:	Hay diferencia entre las ejecuciones debido a que el aula tuvo un costo menor a lo presupuestado											
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	136.830.916	0	136.830.916	16.830.916	0	79.584.636	96.415.552	70 %		
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	2 / 2 AULAS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Reparación y refacción de 2 Aulas en la Escuela Basica Nro 12.239 San Jose, Compañía Paso Cue del Distrito de Borja			3,00	-1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2	100 %	
Observación:	Se disminuyo la meta productiva debido a que las aulas reparadas tuvieron un costo mayor a lo presupuestado.											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS											
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	90.000.000	0	90.000.000	0	88.400.000	0	88.400.000	98 %		

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	BORJA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
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:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de 1 Baño Sexado 4,40 x 6,15 Mts con techo de tejas en el Colegio Nacional 20 de Junio del Distrito de Borja						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Hay diferencia entre las ejecuciones debido a que se realizo un pago parcial ya que el baño esta en un 50% de avance al presente cuatrimestre													
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		240.000.000	0	240.000.000	0	118.500.000	0	118.500.000	49 %			
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	65 / 100 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Cercado en el Colegio Nacional Monseñor Agustin Rodriguez del Distrito de Borja						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	65,00	65	65 %
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		46.944.440	0	46.944.440	0	0	30.556.125	30.556.125	65 %			
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 100 SILLAS PEDAGOGICAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Sillas Pedagógicas para las siguientes Escuelas: Don Herminio Gonzalez; Gral. Jose de San Martin; Colegio Nacional Monseñor Agustin Rodriguez						100,00	0,00	100,00	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		26.635.870	0	26.635.870	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	FONACIDE			776.374.455	0	776.374.455	16.830.916	206.900.000	280.618.761	504.349.677	65 %			

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE BORJA



Intendente
MUNICIPALIDAD DE BORJA

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	BORJA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	6 / 6 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato de servicios profesionales, Informes	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	6 Serv. Tecnicos y profesionales (Servicios de Asesoría Contable Administrativo, Técnico - Rendición de Cuentas, Servicio de Arq. Ingenieros) / 6 Servicios Tecn y Profesionales	3,00	3,00	6,00	1,00	3,00	2,00	6	100 %	
Observación:	El presupuesto y la meta productiva se modifico de acuerdo a la necesidad existente									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
266	30	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	71.000.000	20.000.000	91.000.000	30.000.000	30.000.000	30.088.000	90.088.000	99 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	7838 / 8000 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	7.838 m2 de caminos empedrados construidos en la Compañías de Valle Pe, Compañía Boquero, Compañía Rincon y Ciudad de Borja.	4.000,00	4.000,00	8.000,00	2.580,00	1.260,00	3.998,00	7.838	98 %	
Observación:	El presupuesto y la meta productiva se modifico de acuerdo a la necesidad existente									
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	320.000.000	312.000.000	632.000.000	198.036.000	110.724.000	322.919.000	631.679.000	100 %
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	14295 / 15000 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	14.295 m2 de caminos enripiados mantenidos y reparados en las Compañías de Rojas Jhugua, Yeguarizo, Malvina, San Isidro, Isla Alta, Agustín Molas, Colonia Tacuaree y Macarro de la ciudad de Borja.	15.000,00	0,00	15.000,00	5.695,00	1.800,00	6.800,00	14.295	95 %	
Observación:	El presupuesto y la meta productiva se modifico de acuerdo a la necesidad existente									
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	300.000.000	0	300.000.000	112.585.000	38.480.000	133.240.000	284.305.000	95 %

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

Director Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE BORJA



Intendente
 MUNICIPALIDAD DE BORJA

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	BORJA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	420 / 1000 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	420 m2 de canales construidos para reparación de camino en la Compañía Rincon, Valle Pe, Compañía Macarro, Agustin Molas, Compañía Malvinas y Boqueron de la ciudad de Borja						1.000,00	0,00	1.000,00	176,00	122,00	122,00	420	42 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE CANALES. 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			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		150.000.000	0	150.000.000	27.480.000	17.550.000	18.458.400	63.488.400	42 %			
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 4 EQUIPOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, nota de remisión, contratos, nota de recepción						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de 4 Equipos Informáticos (2 Pc Computadoras y 2 Notebooks y accesorios), segun planificación						4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
543	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	20962 / 21000 LITROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas legales, contratos, resoluciones. Informe de Uso						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	20.962 Compra COMBUSTIBLES de litros de gasoil para tractores, camiones y camionetas de la Institución / 21.000 Compra de litros de gasoil para tractores, camiones y camionetas de la Institución						16.000,00	5.000,00	21.000,00	8.302,00	7.638,00	5.022,00	20.962	100 %
Observación:	El presupuesto y la meta productiva se modifico de acuerdo a la necesidad existente													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
361	30	COMBUSTIBLES		141.340.123	45.500.000	186.840.123	73.455.000	67.885.000	45.455.000	186.795.000	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	BORJA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 120 METROS CUADRADOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Refacción de Techo y Pintura del Palacete Municipal de la ciudad de Borja			100,00	20,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	El presupuesto y la meta productiva se modifico de acuerdo a la necesidad existente										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, 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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	12.000.000	62.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	230 / 250 METROS CUADRADOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Mejoramiento de la Plaza Boquerón, Plaza Cordillera, Plaza Jaqueline Rodriguez y Plaza Valle Pe del Distrito de Borja			200,00	50,00	250,00	0,00	0,00	230,00	230	92 %
Observación:	El presupuesto y la meta productiva se modifico de acuerdo a la necesidad existente										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, 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	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	235.000.000	20.000.000	255.000.000	0	0	253.943.700	253.943.700	100 %	
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS						
Indicador:	1 / 1 PROYECTOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Contrato, Orden de pago, informe de trabajo, factura			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Servicio de elaboración de Catastro Urbano de la ciudad de Borja			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	Hay diferencia entre las ejecuciones debido a que el Proyecto tuvo un costo menor a lo presupuestado.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
589	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	0	12.000.000	69.800.000	81.800.000	82 %	

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE BORJA



Intendente
MUNICIPALIDAD DE BORJA

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	BORJA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva						
Indicador:	12 / 12 REPARACIONES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	12 Reparación de Vehículos, Maquinarias e Implementos propiedad de la Municipalidad / 12 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias e Implementos propiedad de la Municipalidad						10,00	2,00	12,00	6,00	3,00	3,00	12	100 %
Observación:	El presupuesto y la meta productiva se modificó de acuerdo a la necesidad existente													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
243	30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,		33.000.000	11.300.000	44.300.000	19.980.000	9.850.500	14.245.000	44.075.500	99 %			
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	48 / 48 JORNALEROS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, facturas, recibos, resolución de contrato, informe de trabajo						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	48 Jornaleros Cuadras con servicio de limpieza y hermoejamento / 48 Jornaleros con servicio de limpieza						44,00	4,00	48,00	16,00	16,00	16,00	48	100 %
Observación:	El presupuesto y la meta productiva se modificó de acuerdo a la necesidad existente.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
144	30	JORNALES		68.200.000	6.200.000	74.400.000	24.800.000	24.800.000	24.800.000	74.400.000	100 %			
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 2 SERVICIOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, facturas, recibos, resolución de contrato, informe de trabajo						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	2 Honorarios Profesionales (Servicios de Asesoría Contable Administrativo, Técnico - Rendición de Cuentas, Servicio de Arq. Ingenieros) / 2 Honorarios Profesionales, según planificación						2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	100 %			

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

Director Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE BORJA



Intendente
 MUNICIPALIDAD DE BORJA

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	BORJA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30139 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva				
Indicador:	96 / 100 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Sistemas de Abastecimiento de Agua, Excavación de pozo Artesiano con equipamiento red de cañería y colocación de tanque en la Colonia Boqueron, Barrio San Ramon del Distrito de Borja			100,00	0,00	100,00	0,00	96,00	0,00	96	96 %
Observación:											
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	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	39.160.491	0	39.160.491	0	37.515.000	0	37.515.000	96 %	
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva				
Indicador:	33 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, factura, recibos, contratos, actas, planillas de rendición e/ otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura viales y complementarias, según planificación			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	33,00	33	33 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
874	30	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	33 %	
Producto Final:	30173 - ALUMBRADO E ILUMINACIÓN INSTALADOS			Unidad de Medida:	COLUMNAS DE ALUMBRADO		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 20 COLUMNAS DE ALUMBRADO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Instalación de alumbrados públicos en la Compañía Valle Pe y Boqueron del Distrito de Borja			30,00	-10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	El presupuesto y la meta productiva se modifico de acuerdo a la necesidad existente										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS, POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	-12.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	BORJA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30188 - ESPARCIDOR DE CAL AGRICOLA ADQUIRIDAS PARA LA			Unidad de Medida:	ESPARCIDOR			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 ESPARCIDOR						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, nota de pedido, contratos, nota de recepción						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Esparcidor agrícola para la Municipalidad de Borja						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Hay diferencia entre las ejecuciones debido a que se realizo una entrega inicial para la adquisición del esparcidor agrícola.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, ESPACIADORAS, GENERADORES DE ENERGIA													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
531	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN		20.000.000	0	20.000.000	0	0	3.700.000	3.700.000	19 %			
Totales de:				LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	1.617.700.614	415.000.000	2.032.700.614	486.336.000	358.804.500	926.649.100	1.771.789.600	87 %		

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



Director Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE BORJA

Intendente
 MUNICIPALIDAD DE BORJA