

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	ITAPÉ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Organismo Financiador:	FONACIDE												
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS			Ejecución Productiva					
Indicador:	192 / 192 ALUMNOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, Orden de Servicios, Nota de Remisión					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Almuerzo escolar para alumnos de la Esc. Bas. N° 54 Jose M. Gorostiaga y Esc. Bas. 1380 Presbítero Vicente Arzamendia					192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	192	33 %
Observación:	Por limitación presupuestaria se dio entrega del almuerzo solo en el 3er cuatr. por ello la diferencia en % de ejecución presupuestaria respecto a la productiva. Se remite vía SGMR la Aprobación 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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		185.150.196	0	185.150.196	0	0	177.091.520	177.091.520		96 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS			Ejecución Productiva					
Indicador:	2 / 2 AULAS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de dos aulas en el Colegio Nacional Loma Jhovy					1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2	100 %
Observación:	Meta y presupuesto aumentados para incluir la construcción de un aula más en el Colegio Loma Jhovy, por requerimiento de la Institución.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		121.000.000	87.000.000	208.000.000	48.200.000	72.240.280	86.735.000	207.175.280		100 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS			Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 3 AULAS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Aulas a reparar en la Esc Bas. 2293 Ex Combatiente Juan Galeano					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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0		0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	ITAPÉ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 BAÑOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de un baño sexado previsto a realizar en el Col. Nac. José María Gorostiaga					1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	Presupuesto aumentado para cubrir costo extra por inclusión de trabajos complementarios como cargamento de terreno, rampa y paso manos.												
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		106.131.316	40.441.209	146.572.525	0	0	146.572.525	146.572.525		100 %	
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 BAÑOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Baño a reparar en la Esc. Bas. N° 10442 Perpetuo Socorro					1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:													
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0		0 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 METROS CUADRADOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Cercado perimetral a construir en la Esc. Bas. 1380 Presvitero Vicente Arzamendia					300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Meta y presupuesto anulados considerando que hubieron obras de mayor urgencia, cuya ejecución se priorizaron												
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0		0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	ITAPÉ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 COCINAS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de una cocina comedor previsto a realizar en la Esc. Bas. N° 1381 República Argentina					1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	Presupuesto disminuido para asignar recursos a la construcción de aula en el Colegio Loma Jhovv, cual es de mayor urgencia.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES													
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		180.000.000	-47.441.209	132.558.791	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva							
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, Orden de Compra, Acta de Recepción					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Pago de deuda del ejercicio anterior por provisión de almuerzo escolar					100,00	0,00	100,00	70,00	30,00	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.													
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		73.705.801	0	73.705.801	51.627.439	22.078.362	0	73.705.801	100 %			
Totales de:	FONACIDE			930.987.313	0	930.987.313	99.827.439	94.318.642	410.399.045	604.545.126	65 %			

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