

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ATYRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 306 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Autorizaciones, contratos, factura, resoluciones, planilla de entregas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provision de almuerzo escolar en Escuelas San Isidro Labrador, 8 de Octubre, Cnel Victor Ojeda, Don Francisco Martinez, Roberto Loppacher, Mcal Estigarribia y Virgen de los Remedios			306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	La provisión se realizara a partir del mes de setiembre para ajustar a la disponibilidad presupuestaria y financiera atendiendo la cantidad de alumnos a ser atendidos. Se adjunta autorización										
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	162.793.847	0	162.793.847	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	7 / 7 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, Acta de apertura, Informe de evaluación, Resoluciones, contratos, factura, certificados de obra			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Refacción total de bloque de sanitarios del Col Nac Victoria Barrientos de la compañía Sanja hu.			8,00	-1,00	7,00	6,00	1,00	0,00	7	100 %
Observación:	Disminución de meta por disposición de la autoridad Municipal										
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	111.602.800	-18.052.515	93.550.285	78.462.482	15.087.803	0	93.550.285	100 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	340 / 355 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, Acta de apertura, Informe de evaluación, Resoluciones, contratos, facturas, autorizaciones			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de muralla perimetral en Col Nac Victoria Barrientos de Sanja Hu, Colegio Mcal Lopez y tejido perimetral en la Esc San Francisco de Asis			131,00	224,00	355,00	93,00	247,00	0,00	340	96 %
Observación:	Se amplia presupuesto y metas por disposición municipal para priorizar obras de urgencias										
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	68.578.494	117.361.868	185.940.362	48.920.363	130.315.639	0	179.236.002	96 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ATYRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	1 / 1 COCINAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contratos, factura, resoluciones, certificados de obras y otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Por trabajos de reparaciones y mejoras a la cocina comedor existente de la Escuela San Vicente Ferrer			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %
Observación:											
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	8.671.519	0	8.671.519	8.671.519	0	0	8.671.519	100 %	
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:	contratos, factura, resoluciones, planilla de entregas, recepciones, autorizaciones			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provisión de almuerzo en Escuelas San Isidro Labrador, 8 de octubre, Cnel Victor Ojeda, Mcal Estigarribia. Virgen de los Remedios, Don Roberto Lappacher, Don Francisco Martinez. Periodo 2022			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
Observación:	corresponde a pago por raciones de almuerzo totalmente entregadas en el periodo 2022 quedando pendiente la cancelación de la deuda debido a la disminución en el plan de caja del PGN 2022										
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	129.011.986	0	129.011.986	129.011.986	0	0	129.011.986	100 %	
Producto Final:	30091 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 158 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, factura, resoluciones, certificados de obras y otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Ampliatorio de oficinas administrativas en el Colegio Mariscal Lopez			158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	La obra será iniciada en el tercer cuatrimestre										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS; DIRECCION, SECRETARIA, SALA DE PROFESORES, SALAS DEL EQUIPO TENICO, COORDINACION PEDAGOGICA, EVALUACION, ORIENTACION, PSICOLOGIA										
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	395.352.845	0	395.352.845	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ATYRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30152 - VEREDAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 95 METROS LINEALES			Meta				1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Nota de pedido, Autorizaciones, Acta de apertura, Informe de evaluación, Resoluciones, contratos, factura, certificados de obra						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de veredas en varias instituciones educativas						420,00	-325,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Disminución de meta y presupuesto por disposición de la autoridad municipal. Se priorizaran obras de uso institucional													
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		667.351.353	-494.662.198	172.689.155	0	0	0	0	0 %			
Totales de:				FONACIDE	1.543.362.844	-395.352.845	1.148.009.999	265.066.350	145.403.442	0	410.469.792	36 %		

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