

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1875 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provisión de Almuerzo Escolar a alumnos de la Educación inicial 1er y 2do. ciclo de la Esc. N° 2182 Padre Fidel Maiz, Esc. 7240 1° de Marzo Esc. Bas. 3094 San Luis Gonzaga, Esc. 2601 San Antonio.			1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se anexa nota aclaratoria sobre el almuerzo escolar.										
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	459.695.904	0	459.695.904	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 6 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, computo métrico certificación de obra, factura, recibo			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Aulas en la Esc. Bas. N° 2606 Virgen de Fátima, Esc. Bas. 2344 Niños Mártires de Acosta Nu, Colegio Nacional Manuel Ortiz Guerrero, Colegio Nac. de Pirajui, s/planificación año 2023			6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	2,00	2	33 %
Observación:											
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	700.000.000	0	700.000.000	0	0	226.836.510	226.836.510	32 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	5 / 6 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, computo métrico certificación de obra, factura, recibo			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de aulas en las siguientes instituciones, Esc. N° 2185 Santa Rosa de Lima, Colegio Nac. Bernardino Caballero, Esc. Bas. 3098 Hilario Fretes Marín, Esc. Bas. 7240 1ro. De Marzo, s/planif.			6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	5,00	5	83 %
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	400.000.000	0	400.000.000	0	0	346.779.807	346.779.807	87 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 4 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, computo metrico certificación de obra, factura, recibo						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Sanitarios en: Esc. Bas. 7240 1ero. De Marzo, Esc. Bas. 6128 Maria Auxiliadora, Esc. Bas. 3095 Adela Sperati, 240 1º de Marzo, Colegio Nac. Ntra. Sra. De la Asunción, s/plani año 2023.						4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	1,00	2	50 %
Observación:	La diferencia entre los porcentajes es debido al pago parcial por la obra.													
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		300.000.000	0	300.000.000	0	76.624.293	42.686.257	119.310.550	40 %			
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 3525 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, computo metrico certificación de obra, factura, recibo						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de empedrado cercano al Colegio Nacional Pirapey Km 41, y Colegio Nacional San Juan, según planificación año 2023						3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		193.833.392	0	193.833.392	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, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Deudas pagadas 100% O.G. 848 (Provisión de Almuerzo Escolar a Alumnos de Instituciones Educativas del Distrito), según planificación año 2023						100,00	0,00	100,00	0,00	86,00	14,00	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		220.807.300	0	220.807.300	0	190.000.000	30.807.300	220.807.300	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30113 - PUPITRES ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PUPITRES			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 800 PUPITRES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Compra de pupitres para escuelas y colegios priorizados en la microplanificación: Esc. Bas. 3098 Hilario Fretes Marin, Esc. Bss. 7118 18 de Agosto, Colegio Nac. Manuel Ortiz Guerrero, s/plan 2023						800,00	0,00	800,00	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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %			
<b>Totales de:</b>				<b>FONACIDE</b>	<b>2.374.336.596</b>	<b>0</b>	<b>2.374.336.596</b>	<b>0</b>	<b>266.624.293</b>	<b>647.109.874</b>	<b>913.734.167</b>	<b>38 %</b>		

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	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:	13 / 13 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Orden de pago, contrato, resolución que autoriza el contrato, factura, entre otros	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Contratación de servicios profesionales para asesoría de la UOC, según planificación año 2023.	13,00	0,00	13,00	4,00	4,00	5,00	13	100 %	
Observación:										
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	52.000.000	0	52.000.000	16.000.000	16.000.000	20.000.000	52.000.000	100 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	8282 / 15621 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, computo metrico certificación de obra, factura, recibo	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de Empedrados en Edelira Km 21, Edelira Km 28, Edelira Km 49, Edelira Km 60, Pirapey Km 35, Pirapey 45, según planificación año 2023	14.550,00	1.071,00	15.621,00	0,00	0,00	8.282,00	8.282	53 %	
Observación:	Aumento de saldo presupuestado y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal									
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	800.000.000	58.889.425	858.889.425	0	0	455.368.128	455.368.128	53 %
Producto Final:	30037 - CASSETAS POLICIALES CONSTRUIDAS	Unidad de Medida:	CASSETAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 CASSETAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, planilla de computo métrico, acta de recepción, factura, recibos	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de una Caseta Policial para resguardo del cajero del BNF, según planificación año 2023.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	Inclusión de saldo presupuestado e inclusión de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.									
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
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0 %

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	8 / 8 EQUIPOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de 4 computadoras y 4 impresoras para uso de las distintas secretarías de la municipalidad, según planificación año 2023						11,00	-3,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8	100 %
Observación:	Disminución de saldo presupuestado y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - 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			
542	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		2.831.500	0	2.831.500	0	0	2.831.250	2.831.250	100 %			
543	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		50.000.000	-13.060.700	36.939.300	0	0	36.939.300	36.939.300	100 %			
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	66324 / 69621 LITROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, planilla de utilización combustible, contrato, factura, entre otros.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de 29.650Lts. Combustibles y 187 Lts de Lubricantes para maquinarias de obras viales: Motoniveladora, Retroexcavadora, camión tumba, tractor, según planificación año 2023						69.510,00	111,00	69.621,00	25.687,00	4.150,00	36.487,00	66.324	95 %
Observación:	Aumento de saldo presupuestado y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 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			
362	30	LUBRICANTES		20.000.000	5.000.000	25.000.000	8.400.000	0	16.380.000	24.780.000	99 %			
361	30	COMBUSTIBLES		538.686.612	0	538.686.612	176.152.396	61.802.000	284.591.360	522.545.756	97 %			
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 40000 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de compra venta, escritura de transferencia, factura, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de terreno para Campo Santo Edelira Km 32, según Planificación Año 2023						40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Aumento de saldo presupuestado y manteniendo la meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
511	30	TIERRAS Y TERRENOS		160.000.000	45.000.000	205.000.000	0	0	0	0	0 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	37 / 42 CUBIERTAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de cubiertas para maquinarias de obras viales: Motoniveladora, Tractor, Camión Tumba, según planificación año 2023.						45,00	-3,00	42,00	37,00	0,00	0,00	37	88 %
Observación:	Disminución de saldo presupuestado y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
392	30	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		84.473.279	-5.000.000	79.473.279	69.360.892	0	0	69.360.892	87 %			
Producto Final:	30081 - MATADERIAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	MATADERIAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 MATADERIAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, computo metrico certificación de obra, factura, recibo						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Remodelación y Adecuación de la Matadería Municipal Ubicada en Edelira Km 26 sobre la calle Castulo Franco, según planificación año 2023						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
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		75.000.000	0	75.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30082 - MATERIAS PRIMAS ENTREGADAS A PEQUEÑOS			Unidad de Medida:	PRODUCTORES BENEFICIADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 436 PRODUCTORES BENEFICIADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Compra de insumos para el vivero municipal, sistema de regadío, media sombra, plantines y materias primas, según planificación año 2023.						40,00	396,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Aumento de saldo presupuestado y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, MATERIA PRIMA, CAL AGRÍCOLA, SEMILLAS, PLANTINES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
410	30	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL		10.000.000	99.000.000	109.000.000	0	0	0	0	0 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES			Ejecución Productiva						
Indicador:	5 / 5 MUEBLES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de escritorio y armarios, para las distintas dependencia Municipal, según planificación municipal 2023.						5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5	100 %
Observación:	Inclusión de saldo presupuestario e inclusión de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA													
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		10.229.200	0	10.229.200	0	0	10.229.200	10.229.200	100 %			
Producto Final:	30087 - MOTOCARGAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MOTOCARGAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 MOTOCARGAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de una motocargas de 200 CC. para uso municipal, según planificación ejercicio fiscal 2023.						1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:	La diferencia entre los % es debido al menor costo de lo presupuestado.													
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, GENERADORES DE ENERGIA													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
537	30	EQUIPOS DE TRANSPORTE		10.000.000	0	10.000.000	0	8.811.000	0	8.811.000	88 %			
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 100 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, planilla de computo metrico, resolucion de adjudicacion, certificaciones parciales						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Refacción de Techo y Pintura del Palacete Municipal, según planificación municipal año 2023						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Inclusión de saldo presupuestario e inclusión de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.													
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		372.000.000	0	372.000.000	0	0	0	0	0 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	14 / 24 PROYECTOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, informe de los proyectos, factura, recibo, resolución de contratación.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago por servicios de consultoría para elaboración de proyectos de inversión para empedrados, mejoras de plazas, cabecera de puentes y obras del fondo de FONACIDE según microplanificación 2023.						24,00	0,00	24,00	3,00	6,00	5,00	14	58 %
Observación:														
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		365.000.000	0	365.000.000	42.000.000	84.545.000	88.455.000	215.000.000	59 %			
Producto Final:	30112 - PUENTES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 112 METROS CÚBICOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, computo métrico certificación de obra, factura, recibo						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de cabecera de puentes en Pirapey Km 45 y Pirapey KM 65, Según Planificación Año 2023.						112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE PUENTES. 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		140.000.000	0	140.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva						
Indicador:	11 / 17 REPARACIONES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Mantenimientos y Reparaciones mayores de maquinarias de obras viales: motoniveladora, tractor, retroexcavadora y un camión tumba, según planificación año 2023.						15,00	2,00	17,00	0,00	7,00	4,00	11	65 %
Observación:	Aumento de saldo presupuestado y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
597	30	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS		256.685.548	40.000.000	296.685.548	0	126.405.052	60.601.504	187.006.556	63 %			

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30121 - REPUESTOS MAYORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPUESTOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	4 / 4 REPUESTOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de repuestos mayores para la motoniveladora y retroexcavador de uso municipal, según planificación año 2023.						4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4	100 %
Observación:	Inclusión de saldo presupuestario e inclusión de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal. La Diferencia entre % es por el menor costo de lo presupuestado.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS MAYORES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
538	30	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		70.000.000	0	70.000.000	0	0	63.089.550	63.089.550	90 %			
Producto Final:	30122 - RETROEXCAVADORAS ADQUIRIDAS PARA LA			Unidad de Medida:	RETROEXCAVADORAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 RETROEXCAVADORAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de una retroexcavadora a oruga para uso municipal, plurianual, según planificación ejercicio fiscal 2023						1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:														
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, GENERADORES DE ENERGIA													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
531	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN		600.000.000	0	600.000.000	0	297.000.000	297.000.000	594.000.000	99 %			
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	39 / 42 JORNALEROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contrato, Planilla de Asistencia, informe de trabajo y resoluciones.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago de jornal a funcionarios municipales contratados para operarios de maquinarias, y limpieza de plazas y avenidas, según planificación año 2023.						42,00	0,00	42,00	12,00	12,00	15,00	39	93 %
Observación:														
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
144	30	JORNALES		390.250.000	0	390.250.000	115.400.000	115.400.000	135.550.000	366.350.000	94 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	13 / 13 SERVICIOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, contrato, resolución que autoriza el contrato, factura, entre otros.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago de Honorarios a profesionales contratados para fiscalización de obras y planificación, Según planificación año 2023.						13,00	0,00	13,00	4,00	4,00	5,00	13	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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		39.000.000	0	39.000.000	12.000.000	12.000.000	15.000.000	39.000.000	100 %			
Producto Final:	30139 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA			Unidad de Medida:	METROS LINEALES			Ejecución Productiva						
Indicador:	13758 / 14500 METROS LINEALES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, planilla de computo métrico, acta de recepción, factura, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Pozo Artesiano y red de distribución de agua en la zona de USF Km 28 4ta. Linea, Pirapey Km 52 2da. Linea, Pirapey Km 54 3ra Linea, Edelira Km 41 5ta Linea, Edelira Km 21						14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	13.758,00	13.758	95 %
Observación:	Inclusión de saldo presupuestado e inclusión de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.													
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		421.000.000	0	421.000.000	0	0	399.482.000	399.482.000	95 %			
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES			Ejecución Productiva						
Indicador:	150 / 150 METROS LINEALES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de materiales de construcción para elaboración de tubos y ejecución de desagüe fluvial en los centros urbanos de Edelira, según Planificación año 2023.						150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150	100 %
Observación:	Aumento de saldo presupuestado y manteniendo la meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.													
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			
420	30	MINERALES		111.207.566	1.000.000	112.207.566	0	0	111.907.755	111.907.755	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	79 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución de Reconocimiento, Contrato de Transferencia, Rendición de Cuenta.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Transferencias a Com. Vecinales, Yerbatera 18 de agosto, Cuerpo de Bomb. Voluntarios, Asociación de Productores paraguayos, Clubes, comisión barrial, comité, asociaciones, 9 Juntas de Saneamiento						100,00	0,00	100,00	3,00	64,00	12,00	79	79 %
Observación:	Disminución de saldo presupuestado y manteniendo la meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.													
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		1.664.000.000	-1.181.889.425	482.110.575	50.000.000	257.110.575	75.000.000	382.110.575	79 %			
Producto Final:	30165 - VERTEDEROS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	79 / 180 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, computo metrico certificación de obra, factura, recibo						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Remodelación y Adecuación del Vertedero Municipal, según planificación año 2023						80,00	100,00	180,00	0,00	0,00	79,00	79	44 %
Observación:	Ampliación de saldo presupuestado y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal													
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			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		55.746.448	70.000.000	125.746.448	0	0	55.000.000	55.000.000	44 %			
Producto Final:	30189 - SALONES CULTURALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	119 / 120 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, computo metrico certificación de obra, factura, recibo						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de una Casa de la Cultura Edelira Km 28, predio Municipal, según planificación año 2023.						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	119,00	119	99 %
Observación:	Aumento de saldo presupuestado y mantenido la meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO-SOCIAL 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		150.000.000	5.000.000	155.000.000	0	0	153.698.442	153.698.442	99 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			6.498.110.153	-876.060.700	5.622.049.453	489.313.288	979.073.627	2.281.123.489	3.749.510.404	67 %			

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