

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	272 / 272 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, PLANILLAS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	PROVICION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESC. BAS. BERNARDINO CABALLERO, SAN JUAN BAUTISTA, DEFENSORES DEL CHACO, INMACULADA CONCEPCION PLANIFICADOS PARA EL 2023			320,00	-48,00	272,00	0,00	0,00	272,00	272	33 %
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal, se adjunta autorizacion del MEC , lo abonado corresponde por la provision dle presente cuatrimestre, 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	98.233.151	207.766.849	306.000.000	0	0	146.200.000	146.200.000	48 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 5 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. GRAL. BERNARDINO CABALLERO PLANIFICADOS PARA EL 2023			1,00	4,00	5,00	1,00	0,00	2,00	3	60 %
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal										
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	67.800.178	184.816.480	252.616.658	67.800.178	0	83.315.500	151.115.678	60 %	
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	4 / 5 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, PLANILLAS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REFACCION DE BAÑO EN EL COLEGIO NACIONAL COMANDANTE VICTORIANO BERNAL PLANIFICADOS PARA EL 2023			5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	3,00	4	80 %
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion 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	149.942.418	-100.000.000	49.942.418	0	38.009.500	2.000.000	40.009.500	80 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1000 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, PLANILLAS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑIA PINDOTY QUE BENEFICIARA A LA ESCUELA DE PINDOTY PLANIFICADOS PARA EL 2023						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		249.942.418	-149.942.418	100.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	11 / 12 EQUIPOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS(COMANDANTE VICTORIANO BERNAL) PLANIFICADOS PARA EL 2023						1,00	11,00	12,00	0,00	11,00	0,00	11	92 %
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal													
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			
542	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		1.000.000	134.000.000	135.000.000	0	120.165.950	0	120.165.950	89 %			
Producto Final:	30052 - ESCENARIOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	ESCENARIOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 ESCENARIOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN PEREIRA PLANIFICADOS PARA EL 2023						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SE DISMINUYE PARA AMPLIAR OTROS MAS NECESARIOS													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE ESCENARIOS													
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		232.199.822	-220.068.821	12.131.001	0	0	0	0	0 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva				
Indicador:	90 / 100 PORCENTAJE			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATOS, PLANILLAS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	PAGO DE DEUDA POR PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PERIODO 2022, CANCELACION POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO PINDOTY RUBRO 980 PLANIFICADOS A PAGAR EL 2022			100,00	0,00	100,00	90,00	0,00	0,00	90	90 %	
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. - 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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0 %	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		138.313.600	0	138.313.600	138.313.600	0	0	138.313.600	100 %	
Totales de:		FONACIDE		938.431.587	56.572.090	995.003.677	206.113.778	158.175.450	231.515.500	595.804.728	60 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30009 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES	Unidad de Medida:	PRODUCTORES ASISTIDOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	18 / 18 PRODUCTORES ASISTIDOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATOS, PLANILLAS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	SERVICIOS DE TECNICOS PROFESIONALES PARA PRODUCTORES DE LA ZONA (PREPARACION DE SUELOS, ETC)	12,00	6,00	18,00	12,00	1,00	5,00	18	100 %	
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA A PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, MINERAL, TURISMO Y PESCA									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
269	30	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	29.848.548	651.452	30.500.000	29.500.000	220.000	780.000	30.500.000	100 %
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	17 / 17 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATOS, ORDENES DE SERVICIOS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	SERVICIOS PAGADOS A TECNICOS PARA ASISTENCIA INFORMATICA, PROFESIONAL ARQ. ETC. PLANIFICADOS PARA EL 2023	12,00	5,00	17,00	0,00	12,00	5,00	17	100 %	
Observación:	SE AMPLIA PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES									
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	34.100.000	34.890.000	68.990.000	0	34.000.000	34.990.000	68.990.000	100 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	1050 / 1080 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATOS, DOCUMENTOS LLAMADOS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	1080 METROS DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMPANIA PINDOTY Y EN EL BARRIO SAN BENITO PLANIFICADOS PARA EL 2023	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	100,00	950,00	1.050	97 %	
Observación:	Modificacion de presupuesto, segun reprogramacion 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	500.000.000	-314.469.267	185.530.733	0	15.574.520	166.536.899	182.111.419	98 %

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS						
Indicador:	0 / 2 EQUIPOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DISTINTAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO PLANIFICADOS PARA EL 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SIN OBS.										
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	
543	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	95 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, PLANILLAS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CANCELACION DE CONTRATOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RUBRO 960 POR HONORARIOS DEL ARQ. , CANC. DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ADQUINADO EN LA CALLE 16 OFICIALES E/ MAYOR VERA PARA EL 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	95,00	0,00	0,00	95	95 %
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal										
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	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	-770.005	229.995	0	0	0	0	0 %	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	20.500.000	-196.963	20.303.037	20.303.037	0	0	20.303.037	100 %	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	5000 / 5000 LITROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, PLANILLAS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS, CAMIONES Y CAMIONETAS DE LA INSTITUCION PLANIFICADOS PARA EL 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	2.500,00	1.500,00	1.000,00	5.000	100 %
Observación:	Modificacion de presupuesto, segun reprogramacion 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	
361	30	COMBUSTIBLES	142.739.490	90.837.005	233.576.495	21.288.000	90.883.250	121.397.000	233.568.250	100 %	
362	30	LUBRICANTES	1.600.000	6.305.000	7.905.000	0	1.215.000	6.690.000	7.905.000	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 10000 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE 10000 METROS CUADRADOS DE TERRENOS PARA CAMPO COMUNAL, CEMENTERIO, MATADERIA PLANIFICADOS PARA EL 2022						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SIN OBS.													
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	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0 %				
Producto Final:	30070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	UTILES DE OFICINA		Ejecución Productiva							
Indicador:	15 / 15 UTILES DE OFICINA						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PERIODO 2023 (BOLIFRAFOS, CARPETAS, PRESILLADORAS, ETC)						15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15	100 %
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
342	30	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.000.000	1.080.900	4.080.900	0	2.900.900	1.180.000	4.080.900	100 %				
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 2 CUBIERTAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL (CAMIONETA, MAQUINARIAS AGRICOLAS ETC) PLANIFICADOS PARA EL 2023						2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion 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	1.000.000	-500.000	500.000	0	0	0	0	0 %				

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES						
Indicador:	0 / 5 MUEBLES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PLANIFICADOS PARA EL 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SIN OBS.										
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	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	100 / 100 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, PLANILLAS DE COMPUTO METRICOS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	100 METROS DE REMODELACION DE LA PLAZA GRAL. BERNARDINO CABALLERO PLANIFICADOS PARA EL 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	23,00	77,00	100	100 %
Observación:	Modificacion de presupuesto, segun reprogramacion 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	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	334.979.466	-193.000.000	141.979.466	0	76.526.034	65.039.466	141.565.500	100 %	
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS						
Indicador:	0 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE UN PROGRAMA INFORMATICO PLANIFICADOS PARA EL 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SIN OBS.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA EDUCACION. SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
579	30	ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS						
Indicador:	0 / 12 PROYECTOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATOS, PLANILLAS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	12 PROYECTO DE CONSULTORIA (PROYECTO EJECUTIVOS DE OBRAS) PLANIFICADOS PARA EL 2023			12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SIN OBS.										
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	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	143 / 150 REPARACIONES			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATOS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS (CAMION MERCEDEZ BENZ CAMIONETA TOYOTA, TRACTOR) PLANIFICADOS PARA EL 2023			50,00	100,00	150,00	40,00	80,00	23,00	143	95 %
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES - 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	100.000.000	10.500.000	110.500.000	27.104.000	67.369.160	0	94.473.160	85 %	
596	30	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	2.000.000	160.000.000	162.000.000	0	0	160.154.186	160.154.186	99 %	
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	0 / 10 REPARACIONES			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATOS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS, CAMIONES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCION PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2023			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO PARA AMPLIAR OTRAS MAS NECESARIAS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES - REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
243	30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	27.768.533	-27.762.302	6.231	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	800 / 800 JORNALEROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, PLANILLAS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DENTRO DEL DISTRITO, PLANIFICADOS PARA EL 2023						700,00	100,00	800,00	100,00	560,00	140,00	800	100 %
Observación:	Modificación de presupuesto, según reprogramación municipal													
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	JORNALEROS		88.054.870	171.205.961	259.260.831	10.700.000	114.353.333	134.160.831	259.214.164	100 %			
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 2 SERVICIOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, PLANILLAS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	HONORARIOS PROFESIONAL ARQUITECTO CONTRATADO PARA FISCALIZAR LAS OBRAS, SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL 2023						12,00	-10,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2	100 %
Observación:	Modificación del producto, según reprogramación municipal													
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		20.000.000	-17.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	100 %			
Producto Final:	30143 - TRACTORES ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	TRACTORES			Ejecución Productiva						
Indicador:	4 / 4 TRACTORES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE TRACTORES PARA USO MUNICIPAL PLANIFICADOS PARA EL 2023						4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4	100 %
Observación:	Modificación del producto, según reprogramación municipal													
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 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			
532	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES		316.400.000	0	316.400.000	0	316.357.000	0	316.357.000	100 %			
531	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN		150.000.000	-149.900.000	100.000	0	0	0	0	0 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva				
Indicador:	87 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS DEL DISTRITO PLANIFICADOS PARA EL 2023 (SONIDOS DE MI TIERRA, COMISION DE EVENTOS, LIGA DE ISLA PUCU)			100,00	0,00	100,00	0,00	47,00	40,00	87	87 %
Observación:	Modificación del producto, según reprogramación 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	130.500.000	196.963	130.696.963	0	61.960.000	52.080.000	114.040.000	87 %	
Producto Final:	30167 - CEMENTERIO MUNICIPAL 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:	CONTRATOS, ORDENES DE SERVICIOS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA EL 2023			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SIN OBS.										
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	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30168 - INSTRUMENTOS AGROPECUARIOS ADQUIRIDOS PARA			Unidad de Medida:	PRODUCTORES BENEFICIADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 2 PRODUCTORES BENEFICIADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL 2023			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SIN OBS.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, 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	
394	30	HERRAMIENTAS MENORES	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30174 - EQUIPAMIENTOS DE TALLERES MUNICIPALES PARA			Unidad de Medida:	EQUIPAMIENTOS						
Indicador:	0 / 1 EQUIPAMIENTOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE EQUIPOS, APARATOS, HERRAMIENTAS, FUMIGADORAS, HIDROLAVADORAS, ACCESORIOS PLANIFICADOS PARA EL 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SIN OBS.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS, APARATOS, HERRAMIENTAS, FUMIGADORAS, HIDROLAVADORAS, ACCESORIOS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
539	30	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS		1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30178 - SERVICIOS EXTERNOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	9 / 10 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, ORDENES DE SERVICIOS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	SERVICIOS DE LAVADO DE MAQUINARIAS DEL MUNICIPIO PLANIFICADOS PARA EL 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	9,00	0,00	9	90 %
Observación:	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO PARA AMPLIAR OTRAS MAS NECESARIAS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REALIZACION DE ASEO URBANO, LIMPIEZA, FUMIGACION, RECOLECCION DE BASURA, INSTALACIONES VARIAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
245	30	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		5.500.000	-1.000.000	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	100 %
Producto Final:	30185 - REPARACIONES DE LOCALES Y EDIFICIOS MENORES			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	100 / 100 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, ORDENES DE SERVICIOS, RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	MANTENIMIENTO MENORES DE EDIFICIOS MUNICIPAL, PLANIFICADOS PARA EL 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	100,00	100	100 %
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE EDIFICIOS, INMUEBLES Y LOCALES MENORES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
242	30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y		1.969.006	25.530.994	27.500.000	0	0	27.500.000	27.500.000	100 %

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30202 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO MANTENIDOS Y			Unidad de Medida:	METROS LINEALES			Ejecución Productiva						
Indicador:	1000 / 1000 METROS LINEALES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, DOCUMENTOS DE LLAMADO RESOLUCIONES, FACTURAS ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	MANTENIMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL Y REPARACION DE ALCANTARILLADO, EN ZONA CENTRICA DEL DISTRITO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000	100 %
Observación:	SIN OBS.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		3.666.300	0	3.666.300	3.666.300	0	0	3.666.300	100 %			
Totales de:		LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		1.934.126.213	-203.900.262	1.730.225.951	112.561.337	788.359.197	770.508.382	1.671.428.916	97 %			

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



Asunción, 17 de abril de 2023.

Nota DGBE N° 270/2023

Señora
Daniela Arguello Vda. De Aguilera, Intendente
Municipalidad de Isla Pucú
Departamento de Cordillera

Con agrado me dirijo a usted para comunicar que, en relación a la solicitud de la Municipalidad de Isla Pucú, sobre el **"Proyecto de Almuerzo Escolar"** con Expediente Xilema N° 98.166 de fecha 04 de abril de 2023, se ha realizado el análisis técnico en los términos de las documentaciones presentadas, el marco normativo vigente que regula la implementación del Programa de Alimentación Escolar del Paraguay (PAEP), por lo que se remite el **Dictamen técnico de la Dirección de Alimentación Escolar N° 211/2023** en tres (03) fojas útiles.

Sin otro motivo, le presento mis atentos saludos.



Hugo Rene Tintel, Director General
Dirección General de Bienestar Estudiantil
Ministerio de Educación y Ciencias

Elaborado por: Arzacia Olmedo

Revisado por: Hugo Tintel

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Dirección General de Bienestar Estudiantil
Edificio Beckelman 1° Piso
Nacional c/ Humaitá.

bienestar.estudiantil@mec.gov.py
Tel: (021) 454.220 Independencia
Asunción - Paraguay



Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORÁNDUM DAE N°357/2023



: Hugo Tintel Romero, Director General
Dirección General de Bienestar Estudiantil

: Andrea Milena Fernández, Directora
Dirección de Alimentación Escolar

Fecha : 14 de abril de 2023

Referencia : Responder Expediente Xilema N°98.166/23 - PROYECTO DE ALMUERZO ESCOLAR.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de remitir el Memorándum DGPAE N°280/2023, en el que adjunta Dictamen Técnico N°211/2023, en la cual se autoriza el PROYECTO DE ALMUERZO ESCOLAR, para el ejercicio fiscal 2023,2024, de la MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ DEL DEPARTAMENTO CORDILLERA, Expediente Xilema de referencia, de fecha 04 de abril de 2023, para los fines pertinentes.

Atentamente. -

Elaborado por: Erma Ocampo

Revisado por: Andrea Milena Fernández

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y a sociedad.

Dirección de Alimentación Escolar
Dirección General de Bienestar Estudiantil
Independencia Nacional N°874 c/ Fumaité. (Edif.Beckelman, 6to. Piso)

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
alimentacion.escolar@mec.gov.py



MEMORÁNDUM DGPAE N°280/2023

A : Andrea Milena Fernández, Directora
Dirección de Alimentación Escolar

DE Robert Gayoso, Jefe
Departamento de Gestión de Programas de Alimentación Escolar

FECHA : 17 de abril de 2023.

REFERENCIA: Expediente Xilema N° 98.166 c/e fecha 04 de abril del año 2023.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de remitir en adjunto para los fines pertinentes, el Dictamen Técnico N°211/2023, por el cual se AUTORIZA EL PROYECTO DEL ALMUERZO ESCOLAR ejercicio fiscal 2023-2024, presentado por la Municipalidad de Isla Pucú a través del expediente de referencia.

Atentamente.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS Dirección de Alimentación Escolar MEGA DE ISLA PUCÚ	
Xilema N°:	98.166
Recibido por:	Ema
Fecha:	14-04-23 Hora: 16:00

Elaborado por: Claudia Benítez

Revisado por: Robert Gayoso

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Departamento de Gestión de Programas de Alimentación Escolar

Dirección de Alimentación Escolar

Independencia Nacional 874 e/ Piribetuy y Humaitá

Edificio Beckelman, 6to. Piso Telef. : (595)21 454 220

(595) 21 492 512

Asunción - Paraguay



Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DICTAMEN TÉCNICO N°211/2023

Referencia: Expediente Xilema N° 98.166
de fecha 04 de abril de 2023.

1. Antecedentes

La Sra. **Daniela Arguello Vda. de Aguilera**, Intendente de la Municipalidad de Isla Pucú del departamento de Cordillera, presenta el Proyecto de Almuerzo Escolar ejercicio fiscal 2023-2024 para proveer a los estudiantes de las instituciones educativas del distrito a su cargo, y solicita autorización para la implementación de este.

2. Consideraciones técnicas

Se realiza el análisis técnico del proyecto que forma parte de expediente, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Tabla 1. Aspectos a evaluar			
N°	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
1.	Identificación		
1.1	Datos de la Gobernación/ Municipio	✓	
1.2	Datos del responsable del proyecto	✓	
1.3	Datos del nutricionista	✓	
2.	Principales datos del proyecto de almuerzo escolar		
2.1	Cantidad de instituciones educativas seleccionadas	✓	
2.2	Cantidad de estudiantes beneficiados	✓	
2.3	Tiempo de provisión del servicio*	*	
2.4	Fecha estimada de inicio de la provisión	✓	
2.5	Fecha estimada de finalización de la provisión	✓	
2.6	Presupuesto estimado para el servicio	✓	
2.7	Precio referencial	✓	
2.8	% de la agricultura familiar a implementar	✓	
3.	Identificación de las instituciones educativas seleccionadas		
3.1	Instituciones educativas seleccionadas se encuentran en la Microplanificación	✓	
3.2	Códigos completos	✓	
3.3	Fuente de financiación	✓	
4.	Requerimiento nutricional		
4.1	Distribución del aporte calórico por rango etéreo	✓	
5.	Composición del menú		
5.1	Horario de preparación del menú	✓	
5.2	Horario de distribución	✓	
5.3	Constitución del menú	✓	
5.4	Modalidad del servicio	✓	
6.	Menú cíclico		
6.1	Menú cíclico con la descripción de todos los componentes	✓	
7.	Recetario de menú cíclico		

Elaborado por: Claudia Benítez

Revisado por: Robert Gayoso

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Departamento de Gestión de Programas de Alimentación Escolar
Dirección de Alimentación Escolar
Dirección General de Bienestar Estudiantil
Independencia Nacional 874 e/ Piribebuy y Humaitá
Edificio Beckelman, Gto. Piso Telef. : (595)21 454 220
(595)21 492 512
Asunción - Paraguay





Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

7.1	Calorías del Menú, ingredientes, medidas en gramos para un comensal (una persona) y la forma de preparación del alimento.	✓	
8.	Cálculo de insumos para el almuerzo escolar		
8.1	Planilla de cálculo de insumos	✓	
9.	Control de calidad		
9.1	Plan de monitoreo	✓	
9.2	Plan de capacitación	✓	
9.3	Plan de Difusión del proyecto a la comunidad	✓	
10.	Modalidad del servicio		
Alimentos ofrecidos por el servicio de plato servido (Catering)		Cumple	No Cumple
10.1	Condiciones mínimas del servicio requerido	/	
10.2	Procedimiento para la prestación del servicio		
10.3	Indicaciones generales		
10.4	Procedimiento para la entrega del almuerzo escolar		
Alimentos preparados en las escuelas		Cumple	No Cumple
10.1	Mecanismo de recepción de los alimentos	✓	
10.2	Mecanismos de almacenamiento	✓	
10.3	Mecanismos de higiene	✓	
10.4	Mecanismos de pre elaboración y elaboración	✓	
10.5	Mecanismos de distribución	✓	
*El Municipio presenta carta compromiso de días de provisión del servicio de almuerzo escolar ejercicio fiscal 2023-2024.			

3. Conclusiones

El análisis técnico se realiza en concordancia a los documentos que forman parte del expediente foliados del 1(uno) al 27 (veintisiete); teniendo en cuenta lo establecido en la Ley N°5210/14 de "Alimentación Escolar y Control Sanitario", su decreto reglamentario N° 2366/14 y el Manual de Procedimientos para los servicios de alimentación escolar, en instituciones educativas de gestión oficial, privada y privada subvencionada, establecido por el Ministerio de Educación y Ciencias y aprobado por Resolución MEC N°965 del 16 de setiembre de 2022.

En ese sentido, considerando que lo solicitado cumple con los criterios de evaluación detallados en la Tabla 1 del punto 2 de este dictamen técnico, se autoriza el mismo (ver tabla 2) por única vez con una vigencia de 90 (noventa) días a partir de la fecha de emisión, a fin de realizar los procedimientos administrativos correspondientes.

Instituciones Beneficiarias	Cantidad de Matriculados	Tiempo de Provisión			Modalidad
		Año	Total Días	Días	
04	272	2023	90	Lunes a viernes	Alimentos preparados en las escuelas
		2024	90		

Elaborado por: Claudia Benítez

Revisado por: Robert Gayoso

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Departamento de Gestión de Programas de Alimentación Escolar
Dirección de Alimentación Escolar
Dirección General de Bienestar Estudiantil
Independencia Nacional 874 e/ Piribebuy y Humaitá
Edificio Beckelman, 6to. Piso Telef. : (595)21 454 220
(595)21 492 512
Asunción - Paraguay





Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Asimismo, se deslinda responsabilidad sobre la ejecución fuera del proyecto presentado, además de no poseer injerencia en cuestiones relativas al precio referencial, la fuente de financiamiento, los procesos de contratación, la modalidad de servicio seleccionada por la contratante y los datos omitidos en el Proyecto, el cual es exclusiva responsabilidad del encargado de la elaboración del mismo; se circunscribe el análisis a las especificaciones técnicas de carácter nutricional, a fin de garantizar el cumplimiento de los criterios de selección de los beneficiarios y a lo establecido en las normativas legales vigentes.

Se exhorta agotar los medios y las gestiones administrativas necesarias; a fin de brindar la alimentación escolar todos los días del calendario escolar, para dar cumplimiento al objetivo de esta política pública.

En caso de detectar variaciones en el cumplimiento de este, se remitirá al órgano de control correspondiente.

Es mi dictamen.

Lic. Nut. Claudia Benítez

Registro Profesional N°: 2.647

Fecha: Viernes, 14 de abril de 2023



Aprobado por: Mag. Robert Gayoso, Jefe

Departamento de Gestión de Programas de Alimentación Escolar
Dirección de Alimentación Escolar

En cumplimiento de los procedimientos correspondientes, se remite el presente dictamen técnico a la Dirección General de Bienestar Estudiantil, para la comunicación a la parte interesada.



Lic. Andrea Milena Fernández, Directora
Dirección de Alimentación Escolar

Elaborado por: Claudia Benítez

Revisado por: Robert Gayoso

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Departamento de Gestión de Programas de Alimentación Escolar
Dirección de Alimentación Escolar
Dirección General de Bienestar Estudiantil
Independencia Nacional 874 e/ Piribebuy y Humaitá
Edificio Beckelman, 6to. Piso Telef. : (595)21 454 220
(595)21 492 512
Asunción - Paraguay





MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

Departamento de la Cordillera – República del Paraguay

Benicio Britoz y Mariscal López – Tel.-fax – 0525-20.005

Email: municipalidad_ipu@hotmail.com

Isla Pucu, 08 de marzo de 2024.-

Señora

**Econ. María Mercedes Martínez Delgado, Directora
Dirección General de Departamentos y Municipios
Ministerio de Economía y Finanzas.**

Tenemos a bien de dirigirnos a Ustedes y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de remitir los siguientes informes, y dar cumplimiento a las disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas, tales como:

- Presentación del Formulario anexo B-01-08, Tercer Cuatrimestre del 2023.

Obs. Los Informes son firmados digitalmente por las Siguietes personas:

- ✓ Lilian Stacy López López – *Intendente Municipal.*
- ✓ Abog. Graciela Medina González – *Secretaria General.*
- ✓ Pedro Ulises Morales – *Director de Administración y Finanzas.*

Esperando haber cumplido las exigencias de la Ley nos despedimos respetuosamente.

.....
ABOG. GRACIELA MEDINA GONZALEZ
SECRETARIA GENERAL

.....
LILIAN STACY LOPEZ LOPEZ
INTENDENTE MUNICIPAL