

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	VILLARRICA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	419 / 419 ALUMNOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, facturas, recibos, resolución de contrato, acta de entrega de almuerzo, entre otros			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	419 Alumnos que recibirán almuerzo escolar en las siguientes escuelas: Clotilde Bordon, Clotilde Villalba de Benitez, San Marcos, Juan Pablo II y Cebina Mitai Churi.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	419,00	419,00	419	67 %
Observación:	La autorización del MEC, fue anexado en el 2do cuatrimestre, lo abonado corresponde por la provison de ambos cuatrimestres segun contrato, por tal motivo la diferencia %										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	646.935.091	0	646.935.091	0	246.206.400	306.860.400	553.066.800	85 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	6 / 9 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de Aula en la Esc. Bas. Manuel Ortiz Guerrero; Esc Bas. 5263 San Miguel; Esc. Bas. 1090 Sagrado Corazón de Jesús y Esc. Bas. 2761, Servicio de Atención Educativa Compensatoria N° 33.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	6,00	6	67 %
Observación:	Se disminuyo el presupuesto y la meta productiva para destinarlo a otro de mayor necesidad.										
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	1.455.196.161	-265.000.000	1.190.196.161	0	0	827.648.776	827.648.776	70 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	5 / 5 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Refacción de un Bloque de 5 aulas en la Esc. Bas. San Francisco de la ciudad de Villarrica			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	4,00	0,00	5	100 %
Observación:	Se aumento el presupuesto para este producto debido a la necesidad de efectuar obras complementarias.										
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	330.000.000	65.000.000	395.000.000	87.388.559	305.494.182	0	392.882.741	99 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	VILLARRICA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	4001 / 7020 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de empedrado frente a zonas escolares en el Colegio Nacional, Colonia 14 de Mayo y San Marcos.						7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	4.001,00	4.001	57 %
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		491.410.161	0	491.410.161	0	0	300.498.147	300.498.147	61 %			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva							
Indicador:	97 / 100 PORCENTAJE						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago de deuda de ejercicio Anteriores por Construcción de Aula en el Crent; Esc. Bas. Manuel Ortiz Guerrero, Esc. Bas. Sagrado Corazón de Jesús y Const de Sanitario en la Esc. Bas. Ramon I Cardozo						100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	0,00	97	97 %
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		180.444.485	0	180.444.485	175.523.183	0	0	175.523.183	97 %			
Producto Final:	30113 - PUPITRES ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PUPITRES		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 600 PUPITRES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, nota de remisión, contratos, nota de recepción						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE PUPITRES PARA DISTINTS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.-						600,00	0,00	600,00	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		200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	FONACIDE			3.303.985.898	-200.000.000	3.103.985.898	262.911.742	551.700.582	1.435.007.323	2.249.619.647	72 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	VILLARRICA	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:	10 / 10 PRODUCTORES ASISTIDOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, nota de pedido, contratos, nota de recepción	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Servicios Técnicos y Profesionales contratados para asesoramiento a Productores de caña de azúcar del Distrito.	24,00	-14,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10	100 %	
Observación:	Se disminuyó el presupuesto y la meta productiva para destinarlo a otro de mayor necesidad.									
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	197.080.000	-114.444.545	82.635.455	82.635.455	0	0	82.635.455	100 %
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	24 / 26 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, facturas, recibos, resolución de contrato, informe de trabajo	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Servicio de consultoría, asesoría contable, UOC, Fiscalización de obras.	24,00	2,00	26,00	0,00	12,00	12,00	24	92 %	
Observación:	Modificación del producto, según reprogramación municipal									
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	114.444.545	20.000.000	134.444.545	0	52.610.909	78.500.000	131.110.909	98 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	34456 / 34456 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de empedrado Barrio RINCON, ACCESO A LA ESC. SAN FRANCISCO DE ASIS, FRACCION LAS CARMEN, SANTA LUCIA, ASENTAMINETO SINAL 1, CAROVENI RUTA DE LA FF	36.853,00	-2.397,00	34.456,00	9.213,00	13.140,00	12.103,00	34.456	100 %	
Observación:	Se disminuyó el presupuesto y la meta productiva para este producto debido a la necesidad del municipio.									
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	2.579.699.905	-420.094.808	2.159.605.097	634.903.983	919.841.306	600.000.000	2.154.745.289	100 %

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	VILLARRICA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	63410 / 64705 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Caminos enripiados, mantenidos y reparados en el Boulevard Pirapo, Rincon y Doña Juana						52.940,00	11.765,00	64.705,00	41.703,00	16.857,00	4.850,00	63.410	98 %
Observación:	Se aumento el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.													
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		900.000.000	200.000.000	1.100.000.000	733.696.785	286.567.921	55.370.118	1.075.634.824	98 %			
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	60 / 60 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de alcantarillado en Tororo, Ita Letra y Cerro Polilla.						60,00	0,00	60,00	51,00	0,00	9,00	60	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE CANALES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		300.000.000	0	300.000.000	254.188.841	0	45.000.000	299.188.841	100 %			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	85 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, facturas, recibos, resolución de contrato, informe de combustibles						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago por deuda de corrientes por provisión de combustibles/Pago de deuda capital por Construcción de empedrado en el Bvar. Pilcomayyo, Nu Apua, Fracción Arrazapoty. Refacción enripiado costa espinillo.						100,00	0,00	100,00	65,00	0,00	0,00	65	92 %
Observación:	Deuda capital: Const. Empedrado Calle 6 Santa Catalina; Costa Espinillo; Paso Pe; San Miguel; Calle Uruguay; Yhov; Fracción las Carmen Equipos semáforicos, pozo Cañada San Juan y Pozo Mbopikua, Modificación del producto, según reprogramación municip													
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		102.920.000	0	102.920.000	41.477.063	0	0	41.477.063	40 %			
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		581.154.911	20.094.808	601.249.719	521.758.077	24.996.642	54.495.000	601.249.719	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	VILLARRICA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS		Ejecución Productiva				
Indicador:	25527 / 30032 LITROS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, nota de remisión, contratos, nota de recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Gasoil y Nafta para las maquinarias vehículos y desmalezadoras comprados, según Planificación Municipal			30.032,00	0,00	30.032,00	0,00	0,00	25.527,00	25.527	85 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
361	30	COMBUSTIBLES	270.290.061	0	270.290.061	0	0	230.577.000	230.577.000	85 %	
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 25 MUEBLES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, nota de remisión, contratos, nota de recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	COMPRA DE MUEBLES PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION			25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, nota de pedido, contratos, nota de recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de software para uso de la Municipalidad de Villarrica			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
579	30	ACTIVOS INTANGIBLES	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	VILLARRICA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 4 PROYECTOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, facturas, recibos, resolución de contrato, informe de trabajo						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Estudios de Proyectos impacto ambiental vertedero, matadería, terminal de Omnibus			Estudios de Proyectos impacto ambiental vertedero, matadería, terminal de Omnibus			4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	3	75 %
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
589	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS		200.000.000	0	200.000.000	0	138.100.000	0	138.100.000	69 %			
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 22 REPARACIONES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, nota de pedido, contratos, nota de recepción						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Mantenimiento y Reparaciones de maquinarias y equipos de limpieza			Mantenimiento y Reparaciones de maquinarias y equipos de limpieza			40,00	-18,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
243	30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,		90.000.000	-40.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30131 - SEMAFOROS PARA LA SEGURIDAD VIAL ENTREGADOS			Unidad de Medida:	SEMAFOROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	9 / 23 SEMAFOROS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, nota de remisión, contratos, nota de recepción						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de semáforo para la Ruta 8 y el Bvar. Caballero Spezzini de la ciudad de Villarrica			Adquisición de semáforo para la Ruta 8 y el Bvar. Caballero Spezzini de la ciudad de Villarrica			23,00	0,00	23,00	1,00	0,00	8,00	9	39 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
536	30	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS		500.000.000	0	500.000.000	21.542.727	0	204.300.000	225.842.727	45 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	VILLARRICA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva				
Indicador:	4 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, factura, recibos, contratos, actas, planillas de rendición e/ otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Aporte a comisiones de desarrollo del distrito, Consejo local de Cultura, DIOCESIS DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO, LIGA GUAIRENA DE FUTBOL			100,00	0,00	100,00	1,00	0,00	3,00	4	4 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, 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	1.800.000.000	0	1.800.000.000	10.000.000	0	70.000.000	80.000.000	4 %	
Producto Final:	30157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	1480 / 1480 METROS CÚBICOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, nota de pedido, contratos, nota de recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	COMPRA DE BOLSAS DE MESCLA ASFALTICA EN FRIO, PARA REPARACION DE CALLES ASFALTICAS DENTRO DEL DISTRITO			1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EN OBRAS PUBLICAS, PARA BIENES PUBLICOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
398	30	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	150.000.000	0	150.000.000	145.987.637	0	0	145.987.637	97 %	
Producto Final:	30191 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva				
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, factura, recibos, contratos, actas, planillas de rendición e/ otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	APORTE ECONOMICO AL CONSEJO LOCAL DE CULTURA DEL DISTRITO, SEGUN PLANIFICACION			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100	100 %
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS A COMISIONES PARA ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA SIN FINES DE LUCRO, CENTROS CULTURALES, DE ARTE, DE INVESTIGACIÓN										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
842	30	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	20.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	100 %	
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		8.265.589.422	-314.444.545	7.951.144.877	2.446.190.568	1.422.116.778	1.438.242.118	5.306.549.464	67 %	

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