



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	ENCARNACIÓN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	2819 / 2819 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	contratos, actas de recepción, facturas, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR S/PLANIFICACION (Escuela Básica N° 3535 Yacyreta, Escuela Básica N° 3770 San Miguel, Escuela Básica N° 3187 Juan Carlos Hrase)			2.819,00	0,00	2.819,00	0,00	2.819,00	2.819	67 %	
Observación:	Autorización MEC adjuntado en el 1er C , la diferencia en el % de ejec. productiva y financiera se da al 1erC, atendiendo que en la planificación el presupuesto asignado es para el 2do y 3er cuatri. relacionado al tiempo de proceso de llamado y adj.										
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	3.062.471.060	0	3.062.471.060	0	1.411.533.870	1.390.887.000	2.802.420.870	92 %	
Producto Final:	30005 - ARMARIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS	Unidad de Medida:	ARMARIOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	118 / 500 ARMARIOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	contratos, notas de remisión, facturas, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE ARMARIOS PARA AULAS S/PLANIFICACION(Esc. Básica N° 640 San Isidro, Esc. Básica N° 1541 Nueva Esperanza, Esc. Básica N° 3771 Rogelio Rivas)			500,00	0,00	500,00	70,00	48,00	0,00	118	24 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE ARMARIOS, ESCRITORIOS, MESAS, SILLAS										
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	450.000.000	0	450.000.000	60.996.066	46.478.397	0	107.474.463	24 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	12 / 27 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	contratos, certificaciones, facturas, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS S/PLANIFICACION.(Esc. Básica N° 208 Contralm. Enrique R. Martino, Esc. Bás. N° 509 Domingo Robledo, Esc. Básica N 1541)			27,00	0,00	27,00	3,00	4,00	5,00	12	44 %
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	7.457.804.071	0	7.457.804.071	873.203.132	1.117.378.319	1.524.373.606	3.514.955.057	47 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	ENCARNACIÓN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	8406 / 18000 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contratos, certificaciones, facturas, recibos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE CAMINOS EN ACCESOS A LAS ESCUELAS S/PLANIFICACION.(ESC. Bas. 8381 las Delicias, Colegio Integrity, Esc. Bas 3771 Rogelio Rivas)			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	8.406,00	8.406	47 %
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	2.800.000.000	0	2.800.000.000	0	0	1.307.634.788	1.307.634.788	47 %	
Producto Final:	30053 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	ESCRITORIOS						
Indicador:	0 / 480 ESCRITORIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, actas de recepción, facturas, recibos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE ESCRITORIO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS S/PLANIFICACION (Esc. Bás. N° 572 John F.Kennedy, Esc.Bás. N° 344 Gral.Jose Eduvigis Diaz, Colegio Nacional Don Augusto Roa Bastos)			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	se disminuye las metas financieras y productivas, para la adquisición de otros productos										
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	300.000.000	-50.000.000	250.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS						
Indicador:	1920 / 2000 MESAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contratos, notas de remisión, facturas, recibos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE MESAS PEDAGOGICAS S/PLANIFICACION(Esc. Bás. N° 3771 Gral de Brig. Rogelio R. Benitez, Esc. Bas. N° 816 Hno Lucas Bruder, Esc. Bás. N° 1539 Virgen María)			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	1.920,00	1.920	96 %
Observación:	Se aumenta el presupuesto en relación a la diferencia de los precios referenciales del producto dados entre el proceso de planificación y el momento de la adjudicación										
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	200.000.000	50.000.000	250.000.000	0	0	234.056.037	234.056.037	94 %	

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

Ejercicio Fiscal:		2023		Cuatrimestre:		ANUAL		Departamento:		TAPÚA		Municipalidad:		ENCARNACIÓN		Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:		30105 - PIZARRAS ADQUIRIDAS PARA AULAS						Unidad de Medida:		PIZZARRAS										
Indicador:		46 / 150 PIZZARRAS						Meta			Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:		Contratos, actas de recepción, facturas, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
Descripción:		ADQUISICION DE PIZARRAS Y ACCESORIOS PARA EL AULA, PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS S/PLANIFICACION (Esc. Básica N° 3771 Rogelio Rivas, Esc. Básica N° 1541 Nueva Esperanza, Esc. Básica N° 640 San Isidro)						150,00	0,00	150,00	0,00	4,00	42,00	46	31 %					
Observación:																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, ACCESORIOS, ARTICULOS DE ENSEÑANZA																		
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera														
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual										
534	30	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	250.000.000	0	250.000.000	0	8.482.759	71.217.469	79.700.228	32 %										
Producto Final:		30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS						Unidad de Medida:		SILLAS PEDAGOGICAS										
Indicador:		2140 / 2300 SILLAS PEDAGOGICAS						Meta			Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:		contratos, notas de remisión, facturas, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
Descripción:		ADQUISICION DE SILLAS PEDAGOGICAS S/PLANIFICACION(Esc. Bás. N° 3771 Gral de Brig. Rogelio R. Benitez, Escuela Clementina Irrazabal CREE, Esc. Bás. N° 4262 Reas. De Extrasen. de Yacyreta)						2.000,00	300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140	93 %					
Observación:		Se da un reajuste de la meta productiva en relación al presupuesto vigente y los precios referenciales del producto al momento de la adjudicación																		
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual										
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	300.000.000	0	300.000.000	0	0	279.095.900	279.095.900	93 %										
Totales de:		FONACIDE		14.820.275.131	0	14.820.275.131	934.199.198	2.583.873.345	4.807.264.800	8.325.337.343	56 %									

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