

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	ENCARNACIÓN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30005 - ARMARIOS Y ENSERES ADQUIRIDOS PARA AULAS	Unidad de Medida:	ARMARIOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 0 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 EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS S/PLANIFICACION (Escuela Básica N°814 Don Angel Zarza, Escuela Básica N° 1591 Bernardino Caballero, Escuela Básica N° 3152			300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Escuela Básica N° 1540 Acosta Ñu) se da una disminución presupuestaria y meta por vigencia de la Ley del Fonae										
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	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	11 / 12 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, NOTAS DE REMISION, FACTURAS ,RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS S/ PLANIFICACION (Escuela Básica N°814 Don Angel Zarza, Escuela Básica N° 1591 Bernardino Caballero, Escuela Básica N°642 Lic V			23,00	-11,00	12,00	7,00	3,00	1,00	11	92 %
Observación:	se presenta una disminución presupuestaria y de meta en cumplimiento de la Ley del Fonae										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS - REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS										
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	6.849.373.370	-3.343.801.968	3.505.571.402	2.192.037.591	675.151.877	265.227.692	3.132.417.160	89 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	9500 / 9500 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, NOTAS DE REMISION, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETAS EN ACCESOS A LAS ESCUELAS S/ PLANIFICACION			16.000,00	-6.500,00	9.500,00	3.900,00	5.600,00	0,00	9.500	100 %
Observación:	(Esc. Carlos Hrase, Coleg. Técnico Nacional Arq. Raúl M Benitez), Esc. Robustiano Dávila, Esc. Stela Maris)se presenta una disminución presupuestaria y de meta en cumplimiento de la Ley del Fonae										
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	2.299.854.592	-990.531.906	1.309.322.686	561.789.497	747.529.189	4.000	1.309.322.686	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	ENCARNACIÓN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30053 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	ESCRITORIOS						
Indicador:	0 / 0 ESCRITORIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contratos, notas de remisión, facturas, recibos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA AULAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS S/PLANIFICACION (Escuela Básica N°814 Don Angel Zarza, Escuela Básica N° 1591 Bernardino Caballero, Escuela Básica N° 3152			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Maria Auxiliadora, Escuela Básica N° 1540 Acosta Nu) se da una disminución presupuestaria y de meta en cumplimiento de la Ley del Fonae										
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	-300.000.000	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, NOTAS DE REMISION, FACTURAS ,RECIBOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Deuda pendiente de pago de ejercicios anteriores vinculado a la provisión de almuerzo escolar en instituciones educativas			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	100,00	0,00	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	503.321.632	0	503.321.632	0	503.321.632	0	503.321.632	100 %	
Producto Final:	30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS						
Indicador:	248 / 248 MESAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, NOTAS DE REMISION, FACTURAS ,RECIBOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE MESAS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS S/ PLANIFICACION (Escuela Básica N°814 Don Angel Zarza, Escuela Básica N° 1591 Bernardino Caballero, Escuela Básica N° 3152 Maria Auxil			Inicial	Modificaciones	Vigente	220,00	28,00	0,00	248	100 %
Observación:	Escuela Básica N° 1540 Acosta Nu) se observa una disminución presupuestaria y de meta producto del cumplimiento de la Ley de Fonae										
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	280.000.000	-126.188.416	153.811.584	113.074.022	40.737.562	0	153.811.584	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:		2024		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:		74 / 74 PIZARRAS						Meta			Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:		CONTRATOS, NOTAS DE REMISION, 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(Escuela Básica N°814 Don Angel Zarza, Escuela Básica N° 1591 Bernardino Caballero,						110,00	-36,00	74,00	68,00	6,00	0,00	74	100 %					
Observación:		Escuela Básica N° 1540 Acosta Ñu) se evidencia una disminución presupuestaria y en la meta en cumplimiento de la Ley de Fonae																		
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	70.000.000	-22.633.012	47.366.988	43.428.048	3.938.940	0	47.366.988	100 %										
Producto Final:		30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS						Unidad de Medida:		SILLAS										
Indicador:		261 / 261 SILLAS						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 PARA AULAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS S/PLANIFICACION(Escuela Básica N°814 Don Angel Zarza, Escuela Básica N° 1591 Bernardino Caballero, Escuela Básica N° 3152						550,00	-289,00	261,00	218,00	43,00	0,00	261	100 %					
Observación:		Maria Auxiliadora, Escuela Básica N° 1540 Acosta Ñu) se da una disminución presupuestaria y de meta en cumplimiento de la Ley del Fonae																		
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	-142.427.554	157.572.446	118.822.446	38.750.000	0	157.572.446	100 %										
Totales de:		FONACIDE		10.802.549.594	-5.125.582.856	5.676.966.738	3.029.151.604	2.009.429.200	265.231.692	5.303.812.496	93 %									

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