

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	1212 / 1212 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Alumnos beneficiados con almuerzo escolar en las sptes Escuelas: EB Guillermina Paredes, EB E. Santo, EB 8 Diciembre, EB V Carmen, EB Proceres de Mayo, Willy Junganhanns, Aurora, San Roque	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212	100 %	
Observación:	Diferencia porcentual obedece a que el costo fue menor a lo inicialmente presupuestado para el cuatrimestre. Autorizacion adjuntada en el primer cuatrimestre									
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	571.248.454	0	571.248.454	93.996.000	208.552.748	105.735.461	408.284.209	71 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 3 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe, certificados, actas.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construccion de aulas en las sptes Escuelas: Esc Virgen del Carmen, EB San Miguel, EB Guillermina Rodriguez, EB 8 de Diciembre, EB Adela Speratti, segun presupuesto	5,00	-2,00	3,00	1,00	0,00	1,00	2	67 %	
Observación:	Disminucion en el presupuesto y metas debido a reprogramacion presupuestaria. Diferencia porcentual obedece a que el costo de las obras fue menor a lo inicialmente presupuestado									
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	500.000.000	-160.000.000	340.000.000	82.166.469	0	106.989.462	189.155.931	56 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 7 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Reparacion de aulas en las sptes Escuelas: Esc Virgen del Carmen, EB Ardu Roke y EB Adela Speratti, segun presupuesto	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	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	254.022.042	0	254.022.042	0	0	0	0	0 %

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	4 / 4 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe, certificados, actas.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Sanitarios en las siguientes Escuelas: Esc Virgen de Fatima, Colegio Pedro Juan Caballero, EB Guillermina Rodriguez						4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4	100 %
Observación:	Disminucion en el presupuesto debido a reestructuracion presupuestaria													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		240.000.000	-40.000.000	200.000.000	0	0	193.118.908	193.118.908	97 %			
Producto Final:	30022 - BIBLIOTECAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	BIBLIOTECAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 BIBLIOTECAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe, certificados, actas.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Biblioteca en la Escuela Pedro Juan Caballero, segun presupuesto						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	Aumento en el presupuesto debido a ampliacion presupuestaria													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS, CENTROS DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (CRA)													
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		160.000.000	40.000.000	200.000.000	0	0	198.160.126	198.160.126	99 %			
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	9107 / 9732 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de empedrado para acceso de la Escuela Virgen de Fatima, calle las tunas y Blas Garay, segun presupuesto						9.732,00	0,00	9.732,00	6.618,00	0,00	2.489,00	9.107	94 %
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		467.136.534	0	467.136.534	319.001.224	0	118.153.029	437.154.253	94 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	177 / 230 MESAS PEDAGOGICAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisicion de mesas pedagogicas para las sgtes Escuelas: P.J.C., Arandu Roke, Adela Speratti, Es. Santo, Proceres de Mayo, Divino Niño Jesús, Esc. - 8 De Diciembre						230,00	0,00	230,00	0,00	42,00	135,00	177	77 %
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		50.000.000	0	50.000.000	0	7.737.600	30.950.200	38.687.800	77 %			
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 POLIDEPORTIVOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe, certificados, actas.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de polideportivo en la Escuela Adela Speratti, construccion plurianual 2024/2025, segun presupuesto						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	Diferencia porcentual obedece a que los pagos de realizan de acuerdo a avances y disponibilidad presupuestaria, construccion ha finalizar en el periodo 2025													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		160.000.000	0	160.000.000	0	0	86.026.908	86.026.908	54 %			
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	202 / 230 SILLAS PEDAGOGICAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisicion de sillas pedagogicas para las sgtes Escuelas: P.J.C., Arandu Roke, Adela Speratti, Es. Santo, Proceres de Mayo, Divino Niño Jesús, Esc. - 8 De Diciembre						230,00	0,00	230,00	0,00	42,00	160,00	202	88 %
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		50.000.000	0	50.000.000	0	8.827.000	35.308.000	44.135.000	88 %			
Totales de:	FONACIDE			2.452.407.030	-160.000.000	2.292.407.030	495.163.693	225.117.348	874.442.094	1.594.723.135	70 %			

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