



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	ALTO VERÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	710 / 710 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provisión de Almuerzo Escolar a Instituciones Educativas: Esc. Bs. 2080 Moisés Bertoni, Esc. Bas. 758 Fulgencio Yegros, Esc. Bas. 4453 Carlos Antonio López Esc. Bas. 4458 Juan R. Chamorro			710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710	100 %
Observación:	La diferencia entre los porcentaje es debido al pago parcial por la falta de disponibilidad financiera. La Autorización del MEC ya esta adjuntado en el 2do. 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	605.188.740	0	605.188.740	109.250.000	165.736.500	157.000.000	431.986.500	71 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	5 / 6 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, contratos, certificados de obras, cuadros comparativos, recibos, entre otras.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Aulas en Instituciones Educativas: Esc. Bas. 758 Fulgencio Yegros, Esc. Bas. 7110 Santa Librada, Esc. Bas. 4464 Niños Martires de Acosta Nu. Según planificación año 2023.			6,00	0,00	6,00	2,00	2,00	1,00	5	83 %
Observación:	La diferencia entre los porcentaje es debido al pago parcial por la construcción de obra, por falta de recuro financiero.										
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	0	500.000.000	180.257.271	156.916.089	15.821.882	352.995.242	71 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 4 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, contratos, certificados de obras, cuadros comparativos, recibos, entre otras.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de Aulas en Instituciones Educativas: Esc. Bas. 4460 San Roque González de Santa Cruz, Esc. Bas. 4454 Juana María de Lara, Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús, s/ planificación 2023			4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,00	3	75 %
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	300.000.000	0	300.000.000	0	0	207.085.000	207.085.000	69 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	ALTO VERÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 2 BAÑOS						Meta							
Medios De Verificación:	Factura, contratos, certificados de obras, cuadros comparativos, recibos, entre otras.						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de Sanitario en Esc. 4453 Don Carlos Antonio López, Esc. Bas. 4458 Juan R. Chamorro, Según planificación año 2023.						2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
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		200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	5793 / 7980 METROS CUADRADOS						Meta							
Medios De Verificación:	Factura, contratos, certificados de obras, cuadros comparativos, recibos, entre otras.						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de empedrados en zona aledaña a Esc. Bas. 4460 San Roque González, Esc. Bas. 44 54 Juana María de Lara, Colegio Nacional Manuel Ortiz Guerrero, Planificados para el año 2023.						7.980,00	0,00	7.980,00	1.415,00	2.718,00	1.660,00	5.793	73 %
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		399.022.592	0	399.022.592	70.738.109	143.647.128	75.293.750	289.678.987	73 %			
Totales de:	FONACIDE			2.004.211.332	0	2.004.211.332	360.245.380	466.299.717	455.200.632	1.281.745.729	64 %			

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	ALTO VERÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 4 SERVICIOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolución de contratación, informe de trabajos realizados, factura, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Contratación de Servicios Profesionales para asesoría de la UOC, según Planificación Municipal año 2023.			12,00	-8,00	4,00	2,00	0,00	0,00	2	50 %
Observación:	Disminución de saldo presupuestado y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
266	30	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	30.000.000	-23.500.000	6.500.000	3.800.000	0	0	3.800.000	58 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	3205 / 3205 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, contratos, certificados de obras, cuadros comparativos, recibos, entre otras.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Empedrado en diferentes calles del Centro Urbano: Calle San José Obrero y Calle sin nombre, según planificación año 2023.			3.400,00	-195,00	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	3.205	100 %
Observación:	Disminución de saldo presupuestado y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución 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	170.000.000	-9.750.000	160.250.000	0	160.250.000	0	160.250.000	100 %	
Producto Final:	30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	7550 / 7550 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, contratos, certificados de obras, cuadros comparativos, recibos, entre otras.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de caminos enripiados en la Localidad 800 Has. Localidad Mbatovi, y localidad 8va Linea, según Planificación año 2023.			7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550	100 %
Observación:	Inclusión de saldo presupuestario e inclusión de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución 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	143.160.000	0	143.160.000	0	0	143.160.000	143.160.000	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	ALTO VERÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS									
Indicador:	5 / 5 EQUIPOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Compra de 3 Computadoras y 2 impresoras para las distintas dependencia municipal, según Planificación Municipal para el año 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5	100 %
Observación:	La diferencia entre los porcentaje es debido al costo menor de lo presupuestado.													
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			
543	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		15.000.000	0	15.000.000	13.500.000	0	0	13.500.000	90 %			
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS									
Indicador:	30963 / 30983 LITROS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato, planilla de utilización de combustible, factura, recibo			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Adquisición de combustibles para maquinarias de obras viales: Motoniveladora, retroexcavadora, camión tumba, tractor, según planificación año 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	29.200,00	1.783,00	30.983,00	26.363,00	420,00	4.180,00	30.963	100 %
Observación:	Aumento de saldo presupuestado y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución 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		225.448.332	14.500.000	239.948.332	214.378.509	5.600.000	19.700.000	239.678.509	100 %			
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS									
Indicador:	20000 / 20000 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato de compra, escritura de transferencia, factura, recibos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Compra de terreno para Asentamiento de Personas en estado de vulnerabilidad, según planificación año 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000	100 %
Observación:	Aumento de saldo presupuestado y manteniendo la meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal. Lo pagado al 3erC. corresponde a la cuota 2/2 por la compra del terreno.													
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		150.000.000	10.000.000	160.000.000	0	100.000.000	60.000.000	160.000.000	100 %			

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	ALTO VERÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	19 / 19 CUBIERTAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de cubiertas y cámaras de aires para maquinarias de obras viales, Motoniveladora, retroexcavadora, camión tumba, tractor, según planificación año 2023.			24,00	-5,00	19,00	17,00	0,00	2,00	19	100 %
Observación:	Disminución de saldo presupuestado y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución 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	30.000.000	-6.500.000	23.500.000	20.890.000	0	2.520.000	23.410.000	100 %	
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES	Ejecución Productiva					
Indicador:	8 / 8 MUEBLES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de mobiliarios (escritorio y estante) para las distintas dependencia Municipal, según planificación año 2023.			8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8	100 %
Observación:	Inclusión de saldo presupuestario e inclusión de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal										
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	22.500.000	0	22.500.000	0	0	22.070.000	22.070.000	98 %	
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	110 / 110 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, contratos, certificados de obras, cuadros comparativos, recibos, entre otras.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Obras de refacción y mejoramiento de la Plaza Creadores del Distrito Alto Vera, (Iluminación y Gradería) según planificación año 2023.			125,00	-15,00	110,00	0,00	17,00	93,00	110	100 %
Observación:	Disminución de saldo presupuestado y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución 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	76.793.328	-10.125.000	66.668.328	0	10.650.000	56.013.900	66.663.900	100 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	ALTO VERÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	9 / 9 PROYECTOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolución de contratación, informe de los proyectos, factura, recibo			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Elaboración de Proyectos de Inversión de Obras: Construcción de aulas, construcción de sanitarios, construcción de empedrados, construcción de enripiados, según planificación año 2023.			13,00	-4,00	9,00	0,00	6,00	3,00	9	100 %
Observación:	Disminución de saldo presupuestado y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.										
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	190.000.000	-52.500.000	137.500.000	0	86.085.299	51.043.250	137.128.549	100 %	
Producto Final:	30112 - PUENTES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	279 / 280 METROS CÚBICOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, contratos, certificados de obras, cuadros comparativos, recibos, entre otras.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de un puente de Hormigón Armado en la Localidad de Mbatovi, según planificación año 2023.			240,00	40,00	280,00	40,00	109,00	130,00	279	100 %
Observación:	Aumento de saldo presupuestado y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE PUENTES. 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	49.475.000	349.475.000	50.000.000	136.255.000	163.190.000	349.445.000	100 %	
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES	Ejecución Productiva					
Indicador:	46 / 47 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Mantenimientos y Reparaciones de maquinarias de obras viales. Motoniveladora, retroexcavadora, camión tumba, tractor, según planificación año 2023.			35,00	12,00	47,00	12,00	16,00	18,00	46	98 %
Observación:	Aumento de saldo presupuestado y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- 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	880.500.000	308.000.000	1.188.500.000	311.583.000	410.200.000	466.573.000	1.188.356.000	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	ALTO VERÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	12 / 13 REPARACIONES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Mantenimientos y Reparaciones menores de maquinarias de obras viales (Tractor, camión tumba, retroexcavadora), según planificación año 2023.			Inicial	Modificaciones	Vigente	2,00	3,00	7,00	12	92 %
Observación:											
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
243	30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,		20.000.000	0	20.000.000	3.000.000	4.050.000	11.322.000	18.372.000	92 %
Producto Final:	30122 - RETROEXCAVADORAS ADQUIRIDAS PARA LA			Unidad de Medida:	RETROEXCAVADORAS						
Indicador:	1 / 1 RETROEXCAVADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de una Retroexcavadora para uso Municipal en trabajo de obras viales, según planificación año 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:	Disminución de saldo presupuestado y manteniendo la meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal. El pago realizado al 3erC. corresponde a la Cuota 3/5 según contrato										
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										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
531	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN		350.000.000	-137.000.000	213.000.000	0	106.500.000	106.500.000	213.000.000	100 %
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS						
Indicador:	48 / 48 JORNALEROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, resolución de contratación, informe de trabajo, factura, recibo			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Pago a personal jornaleros operador de maquinarias de obras viales por mantenimiento de caminos vecinales, plazas y avenidas, en la jurisdicción del distrito, según planificación año 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	10,00	15,00	23,00	48	100 %
Observación:	Aumento de saldo presupuestado y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución 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	JORNALES		435.500.000	27.500.000	463.000.000	93.800.000	148.800.000	220.100.000	462.700.000	100 %

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



Ministerio de  
**HACIENDA**

**SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**  
 FORMULARIO - ANEXO B-01-08  
 GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS  
 INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: i3011802  
 Fecha/Hora 16/04/2024 11:11:35

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	ALTO VERÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	13 / 13 SERVICIOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, informe de trabajo, resolución de contratación, factura, recibo			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Contratación de Servicios Profesionales para fiscalización de Obras encargados por el Gobierno Municipal, según planificación año 2023.			13,00	0,00	13,00	3,00	4,00	6,00	13	100 %
Observación:											
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	32.500.000	0	32.500.000	7.500.000	10.000.000	15.000.000	32.500.000	100 %	
Producto Final:	30139 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA			Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva					
Indicador:	185 / 185 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, planilla de computo métrico, acta de recepción, factura, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de pozo artesiano y red de distribución de agua, en el Barrio 7 de Julio Karonay y Taruma 2da. Línea, según planificación año 2023.			185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	185	100 %
Observación:	Inclusión de saldo presupuestario e inclusión de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	77.240.000	0	77.240.000	0	0	77.240.000	77.240.000	100 %	
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva					
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución de Reconocimiento, acta de constitución, factura,			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Transferencias a Comité de Productores Libertad del Sur, Comité de Mujeres de Taruma, Comité Tekoporave rekavo de Vialidad 6ta línea, Comité de Productores Vy'a Rayty, según Planificación año 2023			100,00	0,00	100,00	14,00	30,00	56,00	100	100 %
Observación:	Aumento de saldo presupuestado y manteniendo la meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución 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	529.500.000	79.000.000	608.500.000	72.250.000	160.888.600	374.541.000	607.679.600	100 %	
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		3.678.141.660	249.100.000	3.927.241.660	790.701.509	1.339.278.899	1.788.973.150	3.918.953.558	100 %	

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





# MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA

## INTENDENCIA MUNICIPAL

municipalidad@altovera.gov.py

munialtovera@gmail.com

Caronay – Alto Vera

Itapúa – Paraguay

*Visión: Institución con una imagen, eficiente y transparente en la gestión, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes*

Alto Verá, 16 de Abril de 2024

Señora

***ECON. MARÍA MERCEDES MARTÍNEZ***

Dirección General de Departamentos y Municipios

Ministerio de Economía y Finanzas

Asunción

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su digno intermedio a quienes corresponda, con el objeto de presentar el Informe correspondiente al Tercer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2023 conforme al formulario ***B-01-08 Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos de Gobiernos Municipales*** de la Municipalidad de Alto Vera, Departamento de Itapúa, en cumplimiento del Art. 213 de la Ley N° 7050/23 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2023". -

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente. -

.....  
**Pedro Roberto Maciel Cardozo**  
Secretario General

.....  
**Hernán Ariel Avalos**  
Intendente Municipal