

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	VILLA ELISA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Organismo Financiador:	FONACIDE												
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	509 / 509 ALUMNOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO,RESOLUCION, ACTA DE ENTREGA, REMISION					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	509 ALUMNOS A SER BENEFICIADOS CON ALMUERZO ESCOLAR EN LAS EB. 4213 SANTA LIBRADA Y 3839 ESTADO DE QATAR					509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	509,00	509	67 %
Observación:	ASIGNACIÓN FINANCIERA AUMENTADA POR MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO. DIFERENCIA ENTRE EJEC. PROD. Y FINAN. SE DEBE A MAYOR PRECIO PAGADO DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN. AUTORIZACIÓN DEL MEC ANEXADA AL SEGUNDO CUATRIMESTRE												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACIÓN 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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	517.918.995	378.083.138	896.002.133	0	368.678.880	445.486.980	814.165.860	91 %			
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 3 AULAS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, CERTIFICADO DE OBRAS					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	3 AULAS ENTREGADAS EN LA EB SAGRADO CORAZÓN DE JESUS					2,00	1,00	3,00	1,00	0,00	1,00	2	67 %
Observación:	ASIGNACIONES PRODUCTIVA Y FINANCIERA AUMENTADAS POR MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS												
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	350.000.000	164.991.871	514.991.871	172.835.945	0	177.164.055	350.000.000	68 %			
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	9 / 11 AULAS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, CERTIFICADO DE OBRAS					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	11 AULAS REPARADAS EN LAS EB 3649 SAN IGNACIO DE LOYOLA, EB 1702 AMERICA, EB 5549 MBOCAYATY, EB 196 REINO DE SUECIA, Y EB 575 JUAN JOSE SOLER					10,00	1,00	11,00	2,00	1,00	6,00	9	82 %
Observación:	ASIGNACIONES PRODUCTIVA Y FINANCIERA AUMENTADAS POR MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO												
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	488.000.000	79.060.890	567.060.890	97.288.187	38.094.440	336.491.441	471.874.068	83 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	VILLA ELISA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 2 BAÑOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, CERTIFICADO DE OBRAS					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	2 BAÑOS CONSTRUIDOS EN LAS EB: JULIO COSME GUTIERREZ Y EB JUAN JOSE SOLER					2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2	100 %
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		312.000.000	0	312.000.000	145.611.195	160.000.000	0	305.611.195		98 %	
Producto Final:	30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 150 MESAS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO,RESOLUCION, ACTA DE ENTREGA, REMISION					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	150 MESAS PARA AULAS DESTINADAS A LAS EB 1702 AMERICA Y EB 3649 SAN IGNACIO DE LOYOLA					150,00	0,00	150,00	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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		29.477.655	0	29.477.655	0	0	0	0		0 %	
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 150 SILLAS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO,RESOLUCION, ACTA DE ENTREGA, REMISION					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	150 SILLAS PARA AULAS DESTINADAS A LAS EB 1702 AMERICA Y EB 3649 SAN IGNACIO DE LOYOLA					150,00	0,00	150,00	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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		29.000.000	0	29.000.000	0	0	0	0		0 %	
Totales de:	FONACIDE			1.726.396.650	622.135.899	2.348.532.549	415.735.327	566.773.320	959.142.476	1.941.651.123		83 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	VILLA ELISA	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:	24 / 24 SERVICIOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, INFORME, FACTURA					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONTRATACION DE 24 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA TRABAJOS DE MEJORAS DEL PASEO PARQUE VILLA ELISA					24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24	100 %
Observación:													
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	196.000.000	0	196.000.000	0	0	196.000.000	196.000.000	100 %			
Producto Final:	30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	11500 / 11500 METROS CUADRADOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, CERTIFICADO DE OBRAS					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	11.500 METROS CUADRADOS DE ENRIPIADO TIPO TERRAPLEN A CONTRUIR EN LAS CALLES: PETEREBY, CUBA, ACAHAY, 1 DE MAYO Y OTROS, PARA POSTERIOR PAVIMENTACIÓN ASEALTICO					11.500,00	0,00	11.500,00	2.500,00	5.500,00	3.500,00	11.500	100 %
Observación:	ASIGNACIÓN FINANCIERA AUMENTADA POR MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO												
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	803.000.000	1.410.744.106	2.213.744.106	174.999.940	377.593.310	1.661.150.856	2.213.744.106	100 %			
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 90 LITROS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO,RESOLUCION, ACTA DE ENTREGA, REMISION					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	90 LITROS DE COMBUSTIBLES TIPO GASOLINA 90 PARA DESMALEZADORAS UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE ASEO URBANO					90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	790.940	0	790.940	0	0	0	0	0 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	VILLA ELISA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)										
Producto Final:	30070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	UTILES DE OFICINA			Ejecución Productiva											
Indicador:	130 / 200 UTILES DE OFICINA						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO,RESOLUCION, ACTA DE ENTREGA, REMISION						Inicial	Modificaciones	Vigente										
Descripción:	ADQUISICIÓN DE 200 UNIDADES DE UTILES PARA USO DE OFICINA COMO TINTAS Y TONER PARA EQUIPOS INFORMATICOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE ROYALTIES						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	130,00	130	65 %					
Observación:	ASIGNACIÓN FINANCIERA AUMENTADA POR MAYOR REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS																		
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera												
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre		3° Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
342	30	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		180.000.000		100.395.084		280.395.084		0		0		178.049.999		178.049.999		63 %	
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES			Ejecución Productiva											
Indicador:	80 / 100 MUEBLES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, NOTA DE REMISION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente										
Descripción:	100 MUEBLES A ADQUIRIR PARA EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE DE LA CASA DE LA CULTURA, DE PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADA SOBRE AMERICO PICCO CASI VON POLESKY						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	80,00	80	80 %					
Observación:	ASIGNACIONES PRODUCTIVA Y FINANCIERA CREADAS POR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO																		
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		189.000.000		0		189.000.000		0		0		152.529.000		152.529.000		81 %	
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva											
Indicador:	200 / 200 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, CERTIFICADO DE OBRAS						Inicial	Modificaciones	Vigente										
Descripción:	200 METROS CUADRADOS DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN TTE. AMERICO PICCO Y MARISCAL LOPEZ						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200	100 %					
Observación:	ASIGNACION FINANCIERA DISMINUIDA PARA APLICAR A OTRO PRODUCTO CON MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE																		
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		445.000.000		-91.211.653		353.788.347		0		0		353.485.504		353.485.504		100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	VILLA ELISA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	5000 / 5000 METROS CUADRADOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, CERTIFICADO DE OBRAS					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	5.000 METROS CUADRADOS DE AREA DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION A CONSTRUIR EN EL PASEO PARQUE DE VILLA ELISA UBICADO EN VIRGEN DEL CARMEN Y AVDA. ENRIQUE VON POLESKI- INVERSIÓN CONTRACTUAL					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000	100 %
Observación:	EJECUCIÓN FINANCIERA POR DEVOLUCIÓN DE FONDO DE REPARO												
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		200.000.000	0	200.000.000	196.178.060	0	3.540.304	199.718.364	100 %		
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva						
Indicador:	20 / 20 REPARACIONES					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO,RESOLUCION, ACTA DE ENTREGA, REMISION					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	20 SERVICIOS DE REPARACIONES DE MAQUINARIAS: PALA CARGADORA, MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORA, Y COMPACTADORA DE PAVIMENTO					20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20	100 %
Observación:	ASIGNACIÓN FINANCIERA AUMENTADA POR MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES												
	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,		150.000.000	196.000.000	346.000.000	0	345.980.184	0	345.980.184	100 %		
Producto Final:	30128 - RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	KILOMETROS		Ejecución Productiva						
Indicador:	6 / 6 KILOMETROS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, CERTIFICADO DE OBRAS					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	RECAPADO DE 6 KILOMETROS DE CALLE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, CON MATERIALES: CEMENTO ASFALTICO, EMULSION Y ADHERENTE PROCESADOS EN LA PLANTA ASEALTICA MUNICIPAL Y COLOCADO CON MAQUINARIAS VIALES					6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	6	100 %
Observación:	ASIGNACIÓN FINANCIERA DISMINUIDA PARA APLICAR A OTRO PRODUCTO CON MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE												
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		
420	30	MINERALES		772.000.000	-4.000.000	768.000.000	375.078.149	0	391.980.000	767.058.149	100 %		

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	VILLA ELISA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)										
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS		Ejecución Productiva												
Indicador:	7 / 7 SERVICIOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, INFORME, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente										
Descripción:	CONTRATACION DE 7 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, DISEÑO DE PLAZAS, PLANOS DE EMPEDRADOS Y SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS						10,00	-3,00	7,00	4,00	0,00	3,00	7	100 %					
Observación:	ASIGNACIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA DISMINUIDAS PARA APLICACIÓN A OTRO PRODUCTO CON MAYOR REQUERIMIENTO																		
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		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre		3° Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		91.000.000		-26.000.000		65.000.000		40.000.000		0		25.000.000		65.000.000		100 %	
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva												
Indicador:	94 / 100 PORCENTAJE						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, INFORME, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente										
Descripción:	100 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA INVERSIONES DE CAPITAL: CUERPO DE BOMBEROS, CLUBES DEPORTIVOS, CONSEJO LOCAL DE SALUD Y OTROS						100,00	0,00	100,00	63,00	31,00	0,00	94	94 %					
Observación:	ASIGNACIÓN FINANCIERA DISMINUIDA PARA APLICAR A OTRO PRODUCTO CON MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE. POR ESTA MODIFICACIÓN, SE GENERA UNA DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRODUCTIVA																		
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		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre		3° Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
874	30	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		340.000.000		-19.000.000		321.000.000		215.060.000		105.000.000		0		320.060.000		100 %	
Producto Final:	30185 - REPARACIONES DE LOCALES Y EDIFICIOS MENORES			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva												
Indicador:	400 / 400 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, CERTIFICADO DE OBRAS						Inicial	Modificaciones	Vigente										
Descripción:	400 METROS CUADRADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO SOBRE AMERICO PICCO ENTRE MARISCAL LOPEZ Y VIRGEN DEL CARMEN						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400	100 %					
Observación:																			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE EDIFICIOS, INMUEBLES Y LOCALES MENORES																		
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera												
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre		3° Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
242	30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y		196.000.000		0		196.000.000		0		195.960.000		0		195.960.000		100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	VILLA ELISA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30195 - ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL CONSTRUIDO			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	500 / 500 METROS CUADRADOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, CERTIFICADO DE OBRAS					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	500 METROS CUADRADOS DE ESTACIONAMIENTO ALREDEDOR DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL , UBICADO EN NTRA SRA DE LA ASUNCION Y ACAHAY					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500	100 %	
Observación:	EJECUCIÓN FINANCIERA POR DEVOLUCIÓN DE SALDO DE FONDO DE REPARO													
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			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		240.000.000	0	240.000.000	238.801.839	0	1.198.161	240.000.000	100 %			
Producto Final:	30217 - PAGO DE DEUDAS BONIFICADAS EMITIDAS PARA			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, BONOS EMITIDOS Y RECIBO POR AMORTIZACION					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	100 DEUDA BONIFICADA A AMORTIZAR - BONOS EMITIDOS PARA FINANCIAR CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, UBICADO EN LA ESQUINA DE NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN Y ACAHAY					100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100	100 %	
Observación:	ASIGNACIONES PRODUCTIVA Y FINANCIERA CREADAS POR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DE DEUDAS BONIFICADAS EMITIDAS PARA GASTOS DE CAPITAL Y SUS INTERESES, PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
735	30	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA		350.000.000	0	350.000.000	0	0	350.000.000	350.000.000	100 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			4.152.790.940	1.566.927.537	5.719.718.477	1.240.117.988	1.024.533.494	3.312.933.824	5.577.585.306	98 %			

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



Villa Elisa, 2 de abril de 2024

Señora
Econ. MARIA MERCEDES MARTINEZ, Directora General
Dirección General de Departamentos y Municipios
Ministerio de Economía y Finanzas
Asunción

Señora Directora:

En cumplimiento del artículo 213° de la Ley N° 7050/2023 **“QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023** y su reglamentación, artículo 416° del Decreto N° 8759/2023 **“POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7050/23 ‘QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023’**, me dirijo a Ud. y por su digno intermedio a donde corresponda, con el objeto de remitir adjunto, el **“Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos de Gobiernos Municipales” – Anexo B 01 08; de la Municipalidad de Villa Elisa, correspondiente al Anual del ejercicio fiscal 2023.**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludar a la Señora Directora, con la seguridad de mi alta estima y consideración.

Atentamente,

SERGIO AGUSTIN ESTIGARRIBIA
Intendente Municipal