



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador:	FONACIDE													
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS					Ejecución Productiva				
Indicador:	236 / 236 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTAS DE REMISION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente								
Descripción:	Se planifica la contratación Plurianual 2023/2024 del Serv. de Prov. de Almuerzo Escolar (77408 rac. aprox) en benef. de 236 alumnos de las 3 Esc. Bas.Nº 350, 7274 y 3628 beneficiadas con el Prog.			236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	236,00	236	67 %			
Observación:	Al cierre del 3er. Cuat. la empresa adj. ha entregado un total de 27.848 alm a 236 benef. en un total de 25 sem. de prov. (del 29/05 al 30/11) como Ej.Prod. q' dif. con la Ej. Financ.porq' lo pagado es por lo preveido y no lo presup. Se adj. Proy.													
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	617.825.773	0	617.825.773	0	100.300.000	247.800.000	348.100.000	56 %				
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS					Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 2 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente								
Descripción:	Se planifica la Construcción de 2 aulas, cuyos beneficiarios se encuentran en proceso de selección por el Consejo Distrital de Educación encargado de la priorización			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %			
Observación:	Se reduce parte del pres. asignado p/la Const. de 2 aulas, S/planificación inicial, por priorización de otros proyectos de inversión, como la reparación de mas aulas y considerando la desestimación de la const. de aulas al cierre del 3er. cuatrim.													
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	166.967.553	-35.144.845	131.822.708	0	0	0	0	0 %				
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS					Ejecución Productiva				
Indicador:	6 / 6 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente								
Descripción:	Se Planifica la Reparación de 6 aulas: 1- Esc. N° 3726 1- Esc. N° 608, 1- Esc. N° 350, 1 - Colegio Nac. Paso Puento y 1- Colegio Nac. Divino Infante, 1- Colegio Nac. San Isidro Labrador s/Priorización			4,00	2,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6	100 %			
Observación:	Al cierre del 3er. Cuatrim. se agrega la rep. de 2 aulas mas, en el Colegio Nac. San Isidro Labrador y Esc. N° 350, logrando la meta Prod. de un total de 6 aulas reparadas, p/lo cual se aum. el Presupuesto inicial asignado para su concreción													
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	96.018.000	35.144.845	131.162.845	0	0	131.162.845	131.162.845	100 %				

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 3 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la const. de 3 baños en Esc.del distrito p/nivel inicial: 1 Esc. N° 1129 Divino Infante y 2 se encuentran en proceso de selección de beneficiarios por el Consejo Distrital de Educación						3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1	33 %
Observación:	Al cierre del 3er. Cuat.se ha concretado la Const de 1baño p/la Esc. Bas. N°1129 c/inicialmente fue planif. y la Dif. E/la Ej Prod. y la Ej. Finan. es debido al costo al cual fue adjudicado el sanit. const. respecto al presup. total asignado p/3baños													
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		250.082.000	0	250.082.000	0	0	50.059.225	50.059.225	20 %			
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 5 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la reparación de 5 baños de Esc. del Distrito cuyos beneficiarios se encuentran en proceso de selección por el Consejo Distrital de Educación						5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	1	20 %
Observación:	Al Cierre del 3er. Cuatrim. solo se ha podido reparar 1 baño de las 5 inicialmente planificadas, cuyo beneficiario ha sido el Colegio Nac. San Isidro Labrador													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS													
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		195.000.000	0	195.000.000	0	0	41.286.800	41.286.800	21 %			
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	700 / 700 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la Construcción de 700 mts2 de Cercado Perimetral del Colegio Nacional Paso Punte, según priorización del Consejo Distrital de Educación						700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS													
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		196.000.000	0	196.000.000	0	0	184.268.000	184.268.000	94 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30057 - GALERIAS REPARADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS								
Indicador:	33 / 33 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Descripción:	Se planifica la reparación de 33 mts2 de galería del Colegio Nacional Divino Infante, según priorización del Consejo Distrital de Educación			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	33,00	33	100 %		
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE CORREDORES, GALERIAS												
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	20.000.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	100 %			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE								
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTAS DE REMISION, FACTURA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Descripción:	Se planifica la cancelación de la Deuda(parcial) contraída por compra de un total de 10.405 almuerzos, entregados a las Inst. Benef. durante el 3er. cuatrimestre no cancelada al cierre del Ej 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	100,00	0,00	100,00	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	82.000.000	0	82.000.000	82.000.000	0	0	82.000.000	100 %			
Producto Final:	30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS								
Indicador:	0 / 400 MESAS			Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTAS DE REMISION, FACTURA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Descripción:	Se planifica la adquisición de 400 mesas de madera para aulas p/Ins. Educativas del Distrito, que se encuentran en periodo de selección por el Consejo Distrital de Educación			Inicial	Modificaciones	Vigente	400,00	0,00	400,00	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	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30091 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	16 / 16 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la construcción de 16.5 mts2 de Oficina Administrativa para el Colegio Nacional Divino Infante, Según priorización del Consejo Distrital de Educación						16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS; DIRECCION, SECRETARIA, SALA DE PROFESORES, SALAS DEL EQUIPO TENICO, COORDINACION PEDAGOGICA, EVALUACION, ORIENTACION, PSICOLOGIA													
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		30.000.000	0	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	100 %			
Producto Final:	30103 - PISTA DEPORTIVAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES			Ejecución Productiva						
Indicador:	20 / 20 METROS LINEALES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la construcción de 20 ml (200 mts2) de pista deportiva en el Colegio Nacional Pedrozo además de la instalación de Sistema de Iluminación del Espacio Deportivo, según priorización						20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA													
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		150.000.000	0	150.000.000	0	0	148.304.000	148.304.000	99 %			
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	277 / 277 SILLAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTAS DE REMISION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la adquisición de 277 sillas para aulas p/Ins. Educativas del Distrito, Esc. Bas. N° 82 Rca. de Honduras, Colegio Nac. Paso Puente y Colegio Nac. Delfin Chamorro s/Priorización						400,00	-123,00	277,00	0,00	0,00	277,00	277	100 %
Observación:	Al cierre del 3er. Cuatrim. se ha reducido la cant. de meta de Ej.Prod. por el costo de adquisición, a 277 sillas p/aulas que fueron entregados a la siguiente manera: 69 Esc. Bas. N° 82, 69 Colegio Nac. Paso Puente y 70 Colegio Nac. Delfin Chamorro													
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		50.000.000	0	50.000.000	0	0	49.306.000	49.306.000	99 %			
Totales de:	FONACIDE			1.903.893.326	0	1.903.893.326	82.000.000	100.300.000	902.186.870	1.084.486.870	57 %			

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