



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	HOHENAU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	471 / 471 ALUMNOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIOS, FACTURA, CCT, ACTA DE RECEPCION Y NOTA DE REMISION			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR A LA ESC MCAL ESTIGARRIBIA, ESC MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ, ESC. TTE FULGENCIO YEGROS, ESC SANTA LUCIA, ESC EULOGIO GONZALEZ Y ESC JUANA MARIA DE LARA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	EXISTE DIFERENCIA PORCENTUAL CONSIDERANDO EL PRECIO REFERENCIAL PRESUPUESTADO ERA SUPERIOR AL MONTO ADJUDICADO. LA AUTORIZACION DEL MEC FUE ADJUNTADA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 2023			471,00	0,00	471,00	471,00	471,00	471,00	471	100 %
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	689.568.798	0	689.568.798	141.300.000	208.417.500	271.807.500	621.525.000	90 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	5 / 5 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE DOSAULAS COLEGIO PARAGUAYO GERMANO Y ESC FULGENCIO YEGROS Y UN AULA EN LA ESC VIRGEN DE CAACUPE			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	Hubo aumento de presupuesto según necesidad.			5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	3,00	5	100 %
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	300.000.000	70.000.000	370.000.000	106.036.608	0	261.007.000	367.043.608	99 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	7 / 30 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	REPARACION DE AULAS EN LA ESC JUANA MARIA DE LARA, COLEGIO NAC. SANTA MARIA, ESC. MCAL ESTIGARRIBIA, COLE. NAC. RAUL PERLA Y ESC PARAGUAYO GERMANO			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	HUBO DISMINUCION DE PRESUPUESTO SEGUN NECESIDAD			30,00	0,00	30,00	0,00	2,00	5,00	7	23 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS - 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	1.525.131.376	-70.000.000	1.455.131.376	0	88.950.182	235.574.318	324.524.500	22 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	HOHENAU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	3 / 3 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN EN COLEGIO PARAGUAYO GERMANO, ESC CERRO CORA Y ESC VIRGEN DE CAACUPE			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	2,00	0,00	3	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
524	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		255.067.433	0	255.067.433	92.213.35	162.854.076	0	255.067.433	100 %
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	0 / 2 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESC CERRO CORA Y FULGENCIO YEGROS			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
524	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	5500 / 6096 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO A LA ESC VIRGEN DE CAACUPE, CALLE PARAISO Y CALLE 8 DE DICIEMBRE - AVDA ELSA GRAFF EL CALLE DR. LUIS A. HERRERA Y CALLE PADRE EDUARDO WAGNER			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	3.000,00	2.500,00	5.500	90 %
Observación:	Se aumenta meta y presupuesto considerando prioridades.										
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											
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		145.565.318	154.434.682	300.000.000	0	138.287.053	149.674.575	287.961.628	96 %

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Intendente
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	HOHENAU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE							
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepcion			Meta								
Descripción:	PAGO DEUDA PENDIENTE POR CONST DE AULA ESC VIRGEN DE CAACUPE Y CONST DE EMPEDRADO ACCESO A LA ES FULGENCIO YEGROS			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Observación:				100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100	100 %	
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												
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
				14.768.865	0	14.768.865	0	0	0	14.768.865	100 %	
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS							
Indicador:	240 / 240 MESAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISION, FACTURA, CCT.-			Meta								
Descripción:	ADQUISICION DE MESAS PEDAGOGICAS PARA LA ESC CERRO CORA COL. PARAGUAYO GERMANO. ESC NAC DE COM DR RAUL PEÑA			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Observación:	EXISTE DIFERENCIA PORCENTUAL CONSIDERANDO PRECIO DE ADJUDICACION			240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240	100 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS											
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
				39.600.000	0	39.600.000	0	0	0	33.400.000	33.400.000	84 %
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS							
Indicador:	240 / 240 SILLAS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISION, FACTURA, CCT.-			Meta								
Descripción:	ADQUISICION DE SILLAS PARA AULA PARA LA ESC CERRO CORA COL. PARAGUAYO GERMANO. ESC NAC DE COM DR RAUL PEÑA			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Observación:	EXISTE DIFERENCIA PORCENTUAL CONSIDERANDO PRECIO DE ADJUDICACION			240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240	100 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS											
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
				34.800.000	0	34.800.000	0	0	0	28.700.000	28.700.000	82 %

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Intendente
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	HOHENAU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS						
Indicador:	95 / 95 SILLAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISION, FACTURA, CCT.-			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE SILLAS PEDAGOGICAS CENTRO EDUCACION MEDIA PARA JOVENES Y ADULTOS N°82			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	95,00	95	100 %
Observación:	EXISTE DIFERENCIA PORCENTUAL CONSIDERANDO PRECIO DE ADJUDICACION										
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	25.600,000	0	25.600,000	0	0	16.150,000	16.150,000	63 %	
Producto Final:	30152 - VEREDAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	0 / 0 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE VEREDA INMEDIACIONES DEL COLEGIO SAN BLAS			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	No se lleva a cabo la construcción de vereda, se ejecutara construcción de empedrado										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICION 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	
321	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	154.434,682	-154.434,682	0	0	0	0	0	0 %	
Totales de:	FONACIDE		3.284.536,472	0	3.284.536,472	354.348,836	598.508,811	996.313,393	1.949.141,034	59 %	

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



INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	HOHENAU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	14221 / 14527 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepcion			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE NANAWA, CALLE CAGUARENE DE HOHENU IV Y AVDA JULIO PELZER			9.507,00	5.020,00	14.527,00	4.313,00	3.408,00	6.500,00	14,221	98 %
Observación:	HUBO AUMENTO DE META Y PRESUPUESTO SEGUN REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA Y NECESIDAD DE LA ADMN MUNICIPAL										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADOUSIACIÓN 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	683.500,000	393.908,500	1.077.408,500	310.073,389	252.119,122	514.611,974	1.076.804,485	100 %	
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION	Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	4 / 4 DESMALEZADORAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA, CCT NOTA DE REMISION			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE DESMALEZADORAS PARA LA SECCION DE ASEO URBANO, USO INSTITUCIONAL			5,00	-1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4	100 %
Observación:	HUBO MODIFICACION, REDUCCION DE META Y PRESUPUESTO SEGUN NECESIDAD										
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.										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
532	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	20.000,000	-4.000,000	16.000,000	15.648,000	0	0	15.648,000	98 %	
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA	Unidad de Medida:	EQUIPOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 2 EQUIPOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISION, FACTURA, CCT,-			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE NOTEBOOKS DE ALTA CAPACIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCION MUNICIPAL			5,00	-3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2	100 %
Observación:	HUBO REDUCCION DE META Y PRESUPUESTO SEGUN NECESIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
543	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	47.210,000	-30.000,000	17.210,000	17.153,000	0	0	17.153,000	100 %	

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Intendente
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	HOHENAU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30051 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	26 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE SERVICIOS, FACTURA, CCT,-			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	PAGO DEUDA DEL EJERCICIO ANTERIOR POR PROVISION DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 (CORRIENTE)			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	PAGO DEUDA PENDIENTE (CAPITAL) PAGO A PROVEEDORES POR - AQUISICION DE UNA CAMIONETA 4X4 - DOS VEHICULOS UTILITARIOS -UN COMPACTADOR Y UN CAMION VOLQUETE, PAGO A PLAZOS DE FORMA PLURIANUAL SEGUN CONTRATOS FIRMADOS EN EL AÑO 2022			100,00	0,00	100,00	26,00	0,00	0,00	26	100 %
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. 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	20.049.778	0	20.049.778	20.014.740	0	0	20.014.740	100 %	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	610.290.000	0	610.290.000	144.000.000	466.290.000	0	610.290.000	100 %	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	51121 / 51156 LITROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA, CCT,-			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:				51.156,00	0,00	51.156,00	9.340,00	27.851,00	13.930,00	51.121	100 %
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
361	30	COMBUSTIBLES	521.792.117	0	521.792.117	95.270.076	284.082.593	142.439.448	521.792.117	100 %	
Producto Final:	30107 - POLI DEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLI DEPORTIVOS						
Indicador:	0 / 1 POLI DEPORTIVOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepcion			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE POLI DEPORTIVO MUNICIPAL			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	HUBO MODIFICACION D EPRESUPUESTO SEGUN NECESIDAD Y RERPOGRAMACION PRESUPUESTARIA			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICION 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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.000.000,000	-297.908,500	702.091,500	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	HOHENAU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS						
Indicador:	15 / 15 PROYECTOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIOS, FACTURA, CCT INFORME.-			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	PROYECTO DE DESARROLLO, DIGITALIZACION DE CATASTRO, PROYECTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	se modifico meta y presupuesto según necesidad de la administración municipal			24,00	-9,00	15,00	4,00	4,00	7,00	15	100 %
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											
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera				
589	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				114.000.000	-12.000.000	102.000.000	24.000.000	24.000.000	54.000.000	102.000.000	100 %
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS						
Indicador:	25 / 26 JORNALEROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, PLANILLA, FACTURA, CCT, INFORME DE TRABAJO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Contratación de jornaleros, operadores de maquinarias para mantenimiento de caminos y espacios públicos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:				26,00	0,00	26,00	8,00	8,00	9,00	25	96 %
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											
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera				
144	30	JORNALEROS		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				118.988.818	0	118.988.818	35.987.075	36.611.944	45.764.930	118.363.949	99 %
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	13 / 13 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, INFORME DE TRABAJO, PLANILLA, CONSTANCIA FUNCION PUBLICA.-			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONTRATACION DE PROFESIONAL, INGENIERO CIVIL, DIRECTOR Y FISCALIZADOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:				13,00	0,00	13,00	4,00	4,00	5,00	13	100 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera				
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				84.500.000	0	84.500.000	26.000.000	26.000.000	32.500.000	84.500.000	100 %

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	HOHENAU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30148 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PRODUCTORES			Unidad de Medida:	PRODUCTORES ASISTIDOS						
Indicador:	86 / 100 PRODUCTORES ASISTIDOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO TRANSFERENCIA, FACTURA, CCT.- CONFORMACION DE LA ENTIDAD			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	TRANSFERENCIA DE RECURSO AL CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL DISTRITO			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	HUBO REDUCCION DE PRESUPUESTO SEGUN NECESIDAD POR LO QUE EXISTE DIFERENCIA PORCENTUAL ENTE LA EJECUCION FINANCIERA Y PRODUCTIVA										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A PRODUCTORES INDIVIDUALES Y/O ORGANIZACIONES, COMITE Y COMISIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESCA, TURISMO Y COMUNIDADES INDIGENAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
873	30	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUCC. AGROP.	100.000.000	-33.000.000	67.000.000	66.130.000	0	0	66.130.000	66	66 %
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	88 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO TRANSFERENCIA, FACTURA, CCT.- CONFORMACION DE LA ENTIDAD			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	TRANSFERENCIA DE RECURSO AL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	HUBO AUMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN NECESIDAD Y CRITERIO DE LA INSTITUCION										
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	376.322.852	-17.000.000	359.322.852	203.411.340	100.000.000	55.000.000	358.411.340	98	98 %
Producto Final:	30197 - EQUIPAMIENTOS ELECTRONICOS PARA GENERACION			Unidad de Medida:	EQUIPOS DE ELECTRONICA						
Indicador:	2 / 2 EQUIPOS DE ELECTRONICA			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA, CCT, NOTA DE REMISION			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE EQUIPOS CAMARAS FOTOGRAFICAS Y PROYECTOR PARA LA SECCION DE COMUNICACIONES Y DPTO DE TRANSITO PARA USO INSTITUCIONAL			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE LOGISTICA INSTITUCIONAL, DE SONDOS, PROYECTORES, PARLANTES, CAMARAS FOTOGRAFICAS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE LOGISTICA INSTITUCIONAL, DE SONDOS, PROYECTORES, PARLANTES, CAMARAS FOTOGRAFICAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
538	30	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	29.977.500	0	0	29.977.500	100	100 %
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		3.726.653.565	0	3.726.653.565	987.665.120	1.189.103.658	844.316.352	3.021.085.130	81	81 %

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 107 - MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	480.000.000	25.500.000	505.500.000	408.427.865	408.427.865	81
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	480.000.000	25.500.000	505.500.000	408.427.865	408.427.865	81
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	480.000.000	25.500.000	505.500.000	408.427.865	408.427.865	81
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.120.000.000	59.500.000	1.179.500.000	952.998.359	952.998.359	81
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.120.000.000	59.500.000	1.179.500.000	952.998.359	952.998.359	81
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.120.000.000	59.500.000	1.179.500.000	952.998.359	952.998.359	81
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.599.536.472	1.599.536.472	1.599.536.472	1.599.536.472	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.599.536.472	1.599.536.472	1.599.536.472	1.599.536.472	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.599.536.472	1.599.536.472	1.599.536.472	1.599.536.472	100
TOTAL GENERAL:							1.600.000.000	1.684.536.472	3.284.536.472	2.960.962.696	2.960.962.696	90

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 107 - MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	EJECUCI %
500	30			INVERSION FÍSICA	3.300.198.809	-720.000.000	2.580.198.809	1.312.847.169	1.267.351.640	1.033.567.258	279.279.91	40
520	30			CONSTRUCCIONES	3.200.198.809	-720.000.000	2.480.198.809	1.234.597.169	1.245.601.640	955.317.258	279.279.91	39
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.020.000.000	-720.000.000	300.000.000	287.961.628	12.038.372	194.500.442	93.461.186	65
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.180.198.809	0	2.180.198.809	946.635.541	1.233.563.268	760.816.816	185.818.72	35
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000	0	100.000.000	78.250.000	21.750.000	78.250.000	0	78
541	30	3	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	78.250.000	21.750.000	78.250.000	0	78
800	30			TRANSFERENCIAS	480.000.000	209.568.798	689.568.798	621.525.000	68.043.798	591.267.500	30.257.500	86
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	480.000.000	209.568.798	689.568.798	621.525.000	68.043.798	591.267.500	30.257.500	86
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	480.000.000	209.568.798	689.568.798	621.525.000	68.043.798	591.267.500	30.257.500	86
900	30			OTROS GASTOS	0	14.768.865	14.768.865	14.768.865	0	14.768.865	0	100
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	14.768.865	14.768.865	14.768.865	0	14.768.865	0	100
980	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	14.768.865	14.768.865	14.768.865	0	14.768.865	0	100
TOTAL GENERAL:					3.780.198.809	-495.662.337	3.284.536.472	1.949.141.034	1.335.395.438	1.639.603.623	309.537.411	80

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL