



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	YBY YAÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	616 / 616 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución Actas de Entregas y notas de remisiones. Autorización adjuntada en el segundo cuatrimestre			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provision de Alm. Escolar en las Esc. Bas. N° 4940 Jose A. Flores; Emiliano R. Fernandez; Esc.Bas. N° 1664 San Miguel; Arq. Tomas R. Pereira; Esc. Bas. N° 6994 San Blas; Esc. Bas. Juana Ma de Lara			616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	616,00	616	67 %
Observación:	Se aumento el Presupuesto debido a una reestructuración presupuestaria. La dife % se debe al pago en su totalidad de los 2 cuatrimestre s/contrato. La utorización fue adjuntada en el segundo 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	596.763.433	141.972.042	738.735.475	0	115.000.000	474.735.475	589.735.475	80 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	2 / 2 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Factura, Actas de inicio, final y provosorio			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de 2 Aulas nuevas, uno en el Colegio San Juan Bautista, y el otro en el Escuela Bas. Raul Peña			2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2	100 %
Observación:	Se aumento el presupuesto debido a una reestructuración presupuestaria. Existe esa diferencia porcentual porque aun no se pago la totalidad al proveedor, según contrato.										
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	408.000.000	225.035.194	633.035.194	0	141.164.950	242.780.900	383.945.850	61 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	3 / 3 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Factura, Acta de Inicio, Provisorio y Final			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparacion completa de 3 Aulas en la Esc Bas. N° 1311 Martires de Cerro Cora			6,00	-3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3	100 %
Observación:	Se disminuyo la meta y el Presupuesto debido a una reestructuracion presupuestaria.										
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	408.242.815	-237.542.815	170.700.000	170.700.000	0	0	170.700.000	100 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	YBY YAÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva				
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta								
Medios De Verificación:	Contrato, Resolucion, Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Pago deudas pendientes del ejercicio anterior por la provision del Almuerzo Escolar. Empresa Girasol			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %	
Observación:	Se aumento el presupuesto vigente debido a una restructuración presupuestaria											
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		100.000.000	7.051.545	107.051.545	100.000.000	0	0	100.000.000	93 %	
Totales de:				1.513.006.248	136.515.966	1.649.522.214	270.700.000	256.164.950	717.516.375	1.244.381.325	75 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	YBY YAÚ	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:	15 / 15 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, Resolucion de contrato, Informe de trabajo, Factura	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Pago por Asesoría Contable y Administrativa para la Municipalidad	15,00	0,00	15,00	5,00	7,00	3,00	15	100 %	
Observación:	Se disminuyó el presupuesto del producto 30010 - debido a una reestructuración presupuestaria.									
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	180.407.170	-20.944.443	159.462.727	54.000.000	91.462.727	14.000.000	159.462.727	100 %
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	31502 / 38723 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, Resolucion, Factura, Acta de Inicio, Provisorio y Final	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Mejoramiento de caminos enripiados en la colonia Npytyvo, mantenimiento de caminos en el barrio San Ramon, Barrio Hechapyra y Barrio Villa del Maestro	38.723,00	0,00	38.723,00	8.462,00	18.540,00	4.500,00	31.502	81 %	
Observación:	Se aumento el Presupuesto del producto 30030 - debido a una reestructuración Presupuestaria.									
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	503.411.343	1.144.982.666	1.648.394.009	110.000.000	672.000.000	560.840.092	1.342.840.092	81 %
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva						
Indicador:	92 / 100 PORCENTAJE	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Recibo del debito del pago del prestamo emitido por el banco	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	733: Prest. realizado del Bco Continental S.A.E.C.A.(50%) 960: Pago por deudas del ejer. anterior 2022 por el Servicio de Ases. Contable y Adm.(95%)	100,00	0,00	100,00	92,00	0,00	0,00	92	97 %	
Observación:	Se aumento el presupuesto del producto 30061 - debido a reestructuración presupuestaria, existe esa diferencia porcentual porque el préstamo falta aun realizar pagos 6 cuotas abonadas de 12 pagos									
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. - 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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	431.057.857	-222.551.847	208.506.010	0	0	0	0	0 %
733	30	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	139.742.373	285.000.000	424.742.373	112.110.027	94.811.970	214.475.631	421.397.628	99 %

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

**GOBIERNO
NACIONAL**

Usuario: i3007001
Fecha/Hora 05/04/2024 17:04:48

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	YBY YAÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	100 %	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	14763 / 16843 LITROS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Factura, Nota de Remision, Planilla de utilizacion, contrato			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Combustibles para uso municipal en el tractor y en el camion recolector de basura, y para la camioneta de la municipalidad.			16.843,00	0,00	16.843,00	12.084,00	4.759,00	-2.080,00	14.763	88 %
Observación:	Se aumento el presupuesto del producto 30062 -debido a una reestructuración presupuestaria.										
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	160.012.259	45.372.495	205.384.754	114.800.000	71.728.000	-5.000.000	181.528.000	88 %	
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS						
Indicador:	100 / 100 CUBIERTAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	contrato,resolución, nota de remisión			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	adquisición de cubiertas, cámaras			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100	100 %
Observación:	aprobación de presupuesto para la compra y mantenimiento de cámaras y cubiertas para el uso del municipio.										
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	46.000.000	0	46.000.000	0	0	46.000.000	46.000.000	100 %	
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS						
Indicador:	4 / 5 PROGRAMAS INFORMATICOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Contrato, Resolucion, Factura, Nota de Remision y acta de entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Actualización de sistema contable.			1,00	4,00	5,00	0,00	1,00	3,00	4	80 %
Observación:	Se aumento la meta debido a una reestructuración presupuestaria. La diferencia de la ejecución financiera se cancelara al termino de la actualización del sistema en el siguiente ejercicio										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA EDUCACION. SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
579	30	ACTIVOS INTANGIBLES	30.000.000	0	30.000.000	0	6.112.000	20.000.000	26.112.000	87 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	YBY YAÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	4 / 5 PROYECTOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago por realizacion de Proyectos y planos arquitectonicos para la Remodelacion y ampliacion del Palacete Municipal de la ciudad de Yby Yau.			5,00	0,00	5,00	2,00	2,00	0,00	4	80 %
Observación:	Se disminuyo el presupuesto del producto 30111 - debido a una reestructuración presupuestaria . La diferencia de la ejecución Financiera se ejecutara en su totalidad en el siguiente ejercicio										
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	135.474.219	-80.000.000	55.474.219	46.000.000	49.900.000	-49.900.000	46.000.000	83 %	
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES	Ejecución Productiva					
Indicador:	4 / 4 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes del mantenimiento realizado, factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Mantenimiento de cion recolector de basura, Mantenimiento y reparacion de camion tumba, mantenimiento de camioneta municipal.			2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	0,00	4	100 %
Observación:	Se aumento la meta y el presupuesto debido a una reestructuración presupuestaria.										
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	30.000.000	52.849.264	82.849.264	27.200.000	93.963.500	-43.032.520	78.130.980	94 %	
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES	Ejecución Productiva					
Indicador:	2 / 3 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes de trabajo, factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Trabajos de mantenimiento del camion recolector de basura y tractor			3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	2	67 %
Observación:	Se disminuyo el presupuesto del producto 30120 - según reestructuración presupuestaria										
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,	24.869.410	-10.000.000	14.869.410	10.000.000	0	0	10.000.000	67 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	YBY YAÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30122 - RETROEXCAVADORAS ADQUIRIDAS PARA LA			Unidad de Medida:	RETROEXCAVADORAS						
Indicador:	0 / 1 RETROEXCAVADORAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolucion, Factura, Nota de Remision			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se realizo el menor gasto debido a la emergencia agrícola sufrida en dicho periodo. La diferencia productiva se da por la no adquisición de maquinarias, solo se realizo compras debido a la emergencia			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se disminuyo el presupuesto del producto 30122 - debido a una reestructuración presupuestaria. La diferencia de la ejecución financiera será cancelado el siguiente ejercicio, la ejecución financiera se debe al mantenimiento de maquinaria,										
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	300.000.000	-182.749.426	117.250.574	0	0	16.880.000	16.880.000	14 %	
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS						
Indicador:	20 / 50 JORNALEROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolucion de contratacion y pedido de informe			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Cuadrilla de Limpieza para todo el año y chofer de camion recolector de basura			50,00	0,00	50,00	0,00	6,00	14,00	20	40 %
Observación:	Se aumento el presupuesto del producto 30135 - debido a una reestructuración presupuestaria.										
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	90.105.732	-37.046.475	53.059.257	0	5.100.610	16.000.000	21.100.610	40 %	
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	9 / 9 SERVICIOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago al Asesor Jurídico de la Municipalidad. Servicios de Asesoría			5,00	4,00	9,00	5,00	4,00	0,00	9	100 %
Observación:	Se aumento la meta y el presupuesto del producto 30135 - debido a una reestructuración presupuestaria. La diferencia de la ejecución financiera se cancelara en el siguiente ejercicio fiscal										
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	50.565.295	82.934.705	133.500.000	50.500.000	48.000.000	33.500.000	132.000.000	99 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	YBY YAÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	98 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, Planilla de Rendicion						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Transferencias a la Comisión de Estudiantes, Ace esc. y Colegio Salvador Paredes, comisión de aseo urbano, club deportivo ñepytyvo, Diócesis de la Santísima Concepción						100,00	0,00	100,00	20,00	40,00	38,00	98	98 %
Observación:	Disminución del Producto 30150 según reestructuración presupuestaria, pago total se cancelara al siguiente ejercicio fiscal 2024													
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		300.000.000	-143.605.848	156.394.152	56.024.000	136.716.038	-39.640.200	153.099.838	98 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			2.445.645.658	914.241.091	3.359.886.749	604.634.027	1.269.794.845	784.123.003	2.658.551.875	79 %			
Organismo Financiador:	40% APORTE INC. LEY N° 4372/2011													
Producto Final:	30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 10000 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Factura, Acta de Inicio, Provisorio y Final						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Mejoramiento de la Calle Ñepytyvo hasta el cementerio de la ciudad de Yby Yau						7.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se aumento el presupuesto debido a una reestructuración presupuestaria para llegar al aumento de la meta que sera ejecutada en el siguiente ejercicio fiscal.													
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		75.490.630	16.905.695	92.396.325	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	40% APORTE INC. LEY N° 4372/2011			75.490.630	16.905.695	92.396.325	0	0	0	0	0 %			

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