

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	ENCARNACIÓN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	2819 / 2819 ALUMNOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	contratos, actas de recepción, facturas, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR A 2819 ALUMNOS (ESC BAS 3535, ESC BAS 509, ESC BAS 1541, ESC BAS 707)S/PLANIFICACIÓN Se anexa notas de aprobación del MEC*			2.819,00	0,00	2.819,00	0,00	0,00	2.819,00	2.819	33 %
Observación:	La diferencia en el % de ejec produc y finan , se da por que la ejec. financ por contrato contempla provisión de raciones llegando a 116091 raciones representando el 54.9 % de las raciones máx contratadas, distribuidas a 2819 alumn en el 3er C										
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	2.210.180.997	0	2.210.180.997	0	0	1.200.961.395	1.200.961.395	54 %	
Producto Final:	30005 - ARMARIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	ARMARIOS						
Indicador:	0 / 450 ARMARIOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	contratos, actas de recepción, facturas, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE 450 ARMARIOS S/ PLANIFICACION PARA VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVA S( Esc Bas John F Kennedy, Col Nac Dr Gastar R de Francia, Esc_Bas.7742 Nueva Generación)			450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE ARMARIOS, ESCRITORIOS, MESAS, SILLAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	2 / 18 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	contratos, certificaciones, facturas, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	REPARACIONES DE AULAS EN DIFERENTES ESCUELAS SEGUN PLANIFICACION (Escuela Básica N° 208 Contralmirante Enrique Ramon Martino; Colegio Tecnico Nacional y Centro de entrenamiento Vocacional)			18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	2,00	2	11 %
Observación:											
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	
520	30	CONSTRUCCIONES	5.239.846.616	0	5.239.846.616	0	0	654.974.698	654.974.698	12 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	ENCARNACIÓN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	4186 / 14520 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contratos, certificaciones, facturas, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE CAMINOS ACCESOS A ESCUELAS S/ PLANIFICACION(Col. Integrity, Esc.Bas.Robustiano Davila, Esc.3771 Rogelio Rivas, Esc. Padre Kreusser, Esc.Bas.3535 Yacyreta)			15.200,00	-680,00	14.520,00	800,00	1.336,00	2.050,00	4.186	29 %
Observación:	SE DA UNA DISMINUCIÓN EN LA META PRODUCTIVA Y EL PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL DERIVADO DE REPROGRAMACION PARA LA GENERACION DE NUEVOS PRODUCTOS.										
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	
520	30	CONSTRUCCIONES	2.184.896.104	-100.000.000	2.084.896.104	116.240.260	190.500.000	269.183.238	575.923.498	28 %	
Producto Final:	30053 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	ESCRITORIOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 550 ESCRITORIOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contratos, actas de recepción, facturas, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE ESCRITORIOS S/ PLANIFICACION, PARA VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS(Col Nac. John F Kennedy, Col NAc Fulgencio Yegros, Esc. Bas. 112 Gral Higinio Morinigo )			550,00	0,00	550,00	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	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 2000 MESAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contratos, actas de recepción, facturas, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE MESAS S/ PLANIFICACION, PARA VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS(Esc. Bas. 3771 Gral de Brig Rogelio Benitez, Esc. Bas.1539 Virgen María, Esc. Bas. 112 Gral Higinio Morinigo )			2.000,00	0,00	2.000,00	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	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	ENCARNACIÓN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30105 - PIZARRAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PIZZARRAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 110 PIZZARRAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contratos, actas de recepción, facturas, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, Y ACCESORIOS PARA EL AULA , PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS S/PLANIFICACIÓN (Esc Bas 1540 Acosta Nu., Col Nac. Don Augusto R Bastos, Col Nac. Gral Higinio Morínigo)						110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, ACCESORIOS, ARTICULOS DE ENSEÑANZA													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 2000 SILLAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contratos, actas de recepción, facturas, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE SILLAS, PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS S/ PLANIFICACION (Esc. Bas. 3771 Gral de Brig Rogelio Benitez, Esc. Bas.1539 Virgen Maria, Esc. Bas. 112 Gral Higinio Morínigo)						2.000,00	0,00	2.000,00	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			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	FONACIDE			10.584.923.717	-100.000.000	10.484.923.717	116.240.260	190.500.000	2.125.119.331	2.431.859.591	23 %			

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