

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1059 / 1059 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción, factura, recibos, proceso de llamado			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provisión de Almuerzo Escolar a alumnos de la Educación inicial 1er y 2do. ciclo de la Esc. N° 2182 Padre Fidel Maiz, Esc. 7240 1° de Marzo Esc. Bas. 3094 San Luis Gonzaga, Esc. 2601 San Antonio.			1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	100 %	
Observación:											
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	620.651.740	0	620.651.740	47.000.000	87.000.000	474.437.860	608.437.860	98 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	4 / 6 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, planilla de computo metrico, acta de recepción, factura, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Aulas en la Esc. Bas. N° 3555 Juan Pablo II, Colegio Nacional Ntra. Señora de la Asunción, Esc. 2606 Virgen de Fátima, Esc. 6128 María Auxiliadora, según planificación año 2022			6,00	0,00	6,00	2,00	2,00	0,00	4	67 %
Observación:	La diferencia entre los porcentaje se debe al pago parcial por la obra esto se debe a la falta de disponibilidad financiera.										
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	
520	30	CONSTRUCCIONES	630.000.000	0	630.000.000	201.873.584	160.060.573	0	361.934.157	57 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	10 / 12 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, planilla de computo metrico, acta de recepción, factura, recibos.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparacion de techos y aulas en las siguientes instituciones, Esc. N°2623 San Isidro Labrador, Es. 7151 San Antonio de Padua, Esc. 2601 San Isidro, Colegio Nacional Pirajui, planificados año 2022			12,00	0,00	12,00	1,00	2,00	7,00	10	83 %
Observación:											
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	
520	30	CONSTRUCCIONES	600.000.000	0	600.000.000	58.971.397	123.735.442	304.996.250	487.703.089	81 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 2 BAÑOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, planilla de computo métrico, acta de recepción, factura, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Sanitarios en la Esc. 7240 1° de Marzo, Esc. 6128 María Auxiliadora, según planificación año 2022						2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1	50 %
Observación:	La Construcción del baño se encuentra terminado con 100 % ejecución.													
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		200.000.000	0	200.000.000	0	30.311.935	79.658.127	109.970.062	55 %			
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1350 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, planilla de computo metrico, acta de recepción, factura, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de empedrado cercano al Colegio Nacional Pirayui de Edelira km 65, según planificación año 2022						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
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			
520	30	CONSTRUCCIONES		75.437.924	0	75.437.924	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30113 - PUPITRES ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PUPITRES			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 500 PUPITRES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción, factura, recibos, proceso de llamados						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Para compra de pupitres para escuelas y colegios priorizados en la microplanificacon: Col. Nacional Santa Helena,Perpetuo Socorro, Esc. N°7118, 3098,2340,7151,7123,2885,2342 y 2185.						500,00	0,00	500,00	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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° 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 %			
Totales de:	FONACIDE			2.226.089.664	0	2.226.089.664	307.844.981	401.107.950	859.092.237	1.568.045.168	70 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	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:	3 / 12 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, factura, nota de remisión, recibo, entre otros	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Servicios de póliza de seguros para el minibus, ambulancias y camionetas municipal	12,00	0,00	12,00	0,00	2,00	1,00	3	25 %	
Observación:	Aumento de saldo presupuestado y sin modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.									
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
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	62.600.000	29.900.000	92.500.000	0	10.000.000	10.000.000	20.000.000	22 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	13762 / 14284 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, planilla de computo métrico, acta de recepción, factura, recibos	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de Empedrados en Edelira Km 21 Barrio Obrero, Barrio Perpetuo Socorro Km 28, Pirapey Km 45, según planificación año 2022	12.500,00	1.784,00	14.284,00	2.236,00	8.977,00	2.549,00	13.762	96 %	
Observación:	Aumento de saldo presupuestado según resolución y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.									
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
520	30	CONSTRUCCIONES	700.353.109	100.000.000	800.353.109	125.290.909	502.976.979	142.812.976	771.080.864	96 %
Producto Final:	30033 - CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR ADQUIRIDO	Unidad de Medida:	CAMION COMPACTADORES	Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 CAMION COMPACTADORES	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Orden de pago, contrato, acta de recepción, factura, entre otros	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Adquisición de un camión compactador de residuos para uso municipal, plurianual, según planificación ejercicio fiscal 2022	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %	
Observación:										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	113.900.000	0	113.900.000	113.900.000	0	0	113.900.000	100 %

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 11 COMPUTADORAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción de bienes, factura, recibos, cuadro comparativo.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de 5 computadoras, 5 impresoras y una fotocopiadoras multifuncional para uso de las distintas secretarías de la municipalidad.						11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
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			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	54582 / 54584 LITROS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, planilla de utilización de combustibles, factura, recibos,						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de combustibles para maquinarias de obras viales: Motoniveladora, Retroexcavadora, camión tumba, tractor, según planificación año 2022						50.000,00	4.584,00	54.584,00	40.467,00	9.965,00	4.150,00	54.582	100 %
Observación:	Aumento de saldo presupuestado y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal													
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			
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		301.050.000	27.600.000	328.650.000	243.650.000	60.000.000	24.987.000	328.637.000	100 %			
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 10000 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de transferencia, factura, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de terreno para Campo Santo Edelira Km 32, según Planificación Año 2022						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
510	30	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES		60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS						
Indicador:	20 / 20 CUBIERTAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción, factura, recibos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de cubiertas para maquinarias de obras viales: Motoniveladora, Tractor, Camión Tumba, según planificación año 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	13,00	0,00	7,00	20	100 %
Observación:											
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	
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO	62.297.831	0	62.297.831	40.000.000	0	22.265.268	62.265.268	100 %	
Producto Final:	30081 - MATADERIAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	MATADERIAS						
Indicador:	0 / 0 MATADERIAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Remodelación y Adecuación de la Matadería de uso municipal, según planificación año 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	El producto se deja sin efecto, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.										
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	
520	30	CONSTRUCCIONES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30082 - MATERIAS PRIMAS ENTREGADAS A PEQUEÑOS			Unidad de Medida:	PRODUCTORES BENEFICIADOS						
Indicador:	0 / 20 PRODUCTORES BENEFICIADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepción del bien, entre otros.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Compra de insumos para el vivero municipal, sistema de riego, media sombra, plantines y materias primas, según planificación año 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, MATERIA PRIMA, CAL AGRÍCOLA, SEMILLAS, PLANTINES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
410	30	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:		2022		Cuatrimestre:		ANUAL		Departamento:		TAPÚA		Municipalidad:		EDELIRA		Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:		30111 - PROYECTOS ELABORADOS				Unidad de Medida:		PROYECTOS		Ejecución Productiva													
Indicador:		33 / 42 PROYECTOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual										
Medios De Verificación:		Orden de pago, contrato, resolución que autoriza el contrato, factura, recibos.														Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:		Pago por servicios de consultoría para elaboración de proyectos de inversión para empedrados, mejoras de plazas, cabecera de puentes y obras del fondo de FONACIDE según microplanificación 2022														24,00	18,00	42,00	9,00	9,00	15,00	33	79 %
Observación:		Aumento de saldo presupuestado y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la institución Municipal																					
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										
580	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN				120.000.000	90.000.000	210.000.000	47.000.000	43.000.000	75.000.000	165.000.000	79 %										
Producto Final:		30112 - PUENTES CONSTRUIDOS				Unidad de Medida:		METROS CÚBICOS		Ejecución Productiva													
Indicador:		0 / 70 METROS CÚBICOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual										
Medios De Verificación:		Orden de pago, contrato, resolución que autoriza el contrato, factura, entre otros														Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:		Construcción de cabecera de puentes en Pirapey Km 45 y Pirapey KM 65, Según Planificación Año 2022														100,00	-30,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:		Disminución de saldo presupuestado según resolución y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.																					
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		- CONSTRUCCION DE PUENTES. 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				100.000.000	-30.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0 %										
Producto Final:		30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				Unidad de Medida:		REPARACIONES		Ejecución Productiva													
Indicador:		8 / 10 REPARACIONES				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual										
Medios De Verificación:		Orden de pago, contrato, acta de recepción, factura, entre otros														Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:		Mantenimientos y Reparaciones mayores de maquinarias de obras viales: motoniveladora, tractor, retroexcavadora y un camión tumba, según planificación año 2022														8,00	2,00	10,00	0,00	7,00	1,00	8	80 %
Observación:		Aumento de saldo presupuestado y modificación de meta esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal																					
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										
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES				200.000.000	50.000.000	250.000.000	0	180.440.099	19.300.638	199.740.737	80 %										

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30122 - RETROEXCAVADORAS ADQUIRIDAS PARA LA			Unidad de Medida:	RETROEXCAVADORAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 RETROEXCAVADORAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, contrato, acta de recepción, factura, entre otros						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de una retroexcavadora a oruga para uso municipal, plurinual, según planificación ejercicio fiscal 2022						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	La misma se encuentra en etapa de planificación sin autorización hasta la fecha para su compra. Disminución de saldo presupuestado y manteniendo la meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presup. a las prioridades de la Institución Muni													
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			
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		400.000.000	-100.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS		Ejecución Productiva							
Indicador:	168 / 182 JORNALEROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contrato, Planilla de Asistencia, informe de trabajo y resoluciones						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago de jornal a funcionarios municipales contratados para operarios de maquinarias, y limpieza de plazas y avenidas, según planificación año 2022.						182,00	0,00	182,00	51,00	52,00	65,00	168	92 %
Observación:	Disminución de saldo presupuestado y manteniendo la meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal													
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		405.250.000	-15.000.000	390.250.000	112.800.000	115.400.000	143.700.000	371.900.000	95 %			
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	20 / 20 SERVICIOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, contrato, resolución que autoriza el contrato, factura, entre otros						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago de Honorarios a profesionales contratados para fiscalización de obras, asesoría de UOC, asesoría y planificación, Según planificación año 2022						20,00	0,00	20,00	4,00	7,00	9,00	20	100 %
Observación:	Disminución de saldo presupuestado y manteniendo la meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.													
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		123.500.000	-32.500.000	91.000.000	24.000.000	28.000.000	39.000.000	91.000.000	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva				
Indicador:	259 / 425 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de materiales de construcción para elaboración de tubos y ejecución de desagüe fluvial en los centros urbanos de Edelira, según Planificación año 2022			300,00	125,00	425,00	0,00	0,00	259,00	259	61 %
Observación:	Aumento de saldo presupuestado según resolución y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, 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	
420	30	MINERALES	120.038.217	50.000.000	170.038.217	0	0	103.706.113	103.706.113	61 %	
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva				
Indicador:	68 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, planilla de transferencia, acta de desembolso y rendición de cuentas.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Transferencias a comisiones vecinales, yerbatera 18 de agosto, yerbatera oñoiru, Asociación de Productores paraguayos, clubes, comision barrial, comite, asociaciones, juntas de saneamientos.			100,00	0,00	100,00	10,00	44,00	14,00	68	68 %
Observación:	Aumento de saldo presupuestado y manteniendo la meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.										
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 ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/	1.794.500.000	30.000.000	1.824.500.000	177.000.000	794.971.221	271.720.000	1.243.691.221	68 %	
Producto Final:	30165 - VERTEDEROS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 0 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adecuación de Vertedero Municipal para clasificación de residuos, según planificación año 2022			50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	El producto se deja sin efecto, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, 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	
520	30	CONSTRUCCIONES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0	0 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	EDELIRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30173 - ALUMBRADO E ILUMINACIÓN INSTALADOS			Unidad de Medida:	COLUMNAS DE ALUMBRADO			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 COLUMNAS DE ALUMBRADO						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de luminica dentro del casco urbano de Edelira Km 28 y Edelira Km 21, según planificación año 2022						55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	El producto se deja sin efecto, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS, POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS													
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		70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0	0 %			
Totales de:				LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	4.813.489.157	10.000.000	4.823.489.157	883.640.909	1.734.788.299	852.491.995	3.470.921.203	72 %		

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