

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SAN CARLOS DEL APA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	155 / 155 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA LEGAL, CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE ENTREGA DE BIENES	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR EN ESC. BAS. Nº 521 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Y ESC. BAS. Nº 8063 ASENTAMIENTO PAZ Y ALEGRIA, SEGÚN PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	145,00	10,00	155,00	145,00	155,00	155,00	155	98 %	
Observación:	Se aumenta Presup. por ampliación aprobado según resolución Municip. Se aumenta la meta a fin de adecuar a lo autorizado por el MEC, dicho documento ya fue adjuntado en el cuat. anterior, pago parcial por la provisión por tal motivo la diferencia %									
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	465.000.000	250.440.233	715.440.233	78.985.455	84.320.000	178.030.182	341.335.637	48 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 4 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA LEGAL, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO, CERTIFICADOS DE OBRAS	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESC. BAS. 521 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Y COLEGIO NACIONAL SAN CARLOS, PLANIFICADAS PARA EL AÑO 2022	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	1,00	1	25 %	
Observación:	MODIF. PRESUP. VIGENTE POR AMPLIACION DE RECURSOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES. MODIF. DE META DE ACUERDO A REPROGRAMACION APROBADA POR RESOLUCION MUNICIPAL									
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	435.821.405	337.822.738	773.644.143	0	53.900.000	173.890.000	227.790.000	29 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 2 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA LEGAL, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO, CERTIFICADOS DE OBRAS	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	REPARACION DE 2 AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 521 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, SERAN BENEFICIADAS 60 ALUMNOS SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL AÑO 2022	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2	100 %	
Observación:	MODIF. PRESUP. VIGENTE POR AMPLIACION DE RECURSOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES. MODIF. DE META DE ACUERDO A REPROGRAMACION APROBADA POR RESOLUCION MUNICIPAL									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS -REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
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	42.000.000	190.100.000	232.100.000	42.000.000	0	190.100.000	232.100.000	100 %

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SAN CARLOS DEL APA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA LEGAL, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO, CERTIFICADOS DE OBRAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO ESCOLAR - COLEGIO NACIONAL SAN CARLOS, SERÁN BENEFICIADOS 34 ALUMNOS/AS, SEGUN PLANIFICACION			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	127.753.160	0	127.753.160	88.790.000	38.963.160	0	127.753.160	100 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	29 / 30 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA LEGAL, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO, CERTIFICADOS DE OBRAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DEL PARQUE INFANTIL EN LA ESCUELA BASICA Nº 521 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, SERÁN BENEFICIADOS 170 ALUMNOS/AS, SEGÚN PLANIFICACIÓN MUNICIPAL AÑO 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	8,00	21,00	29	97 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	104.487.935	0	104.487.935	0	28.168.000	70.879.812	99.047.812	95 %	
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS						
Indicador:	0 / 250 MESAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA LEGAL, CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE ENTREGA DE BIENES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICIÓN DE MESAS PEDAGOGICAS PARA ESCUELA BASICA Nº 521 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Y COLEGIO NACIONAL SAN CARLOS SEGÚN PLANIFICACION MUNICIPAL AÑO 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	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	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SAN CARLOS DEL APA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30099 - PARQUES INFANTILES EQUIPADOS			Unidad de Medida:	PARQUES	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 1 PARQUES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA LEGAL, CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE ENTREGA DE BIENES			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE PARQUES INFANTILES PARA LA ESCUELA BASICA Nº 521 MCAL. JOSE FELIZ ESTIGARRIBIA SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL AÑO 2022			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	EQUIPAMIENTO DE PARQUES INFANTILES										
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:	30103 - PISTA DEPORTIVAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva					
Indicador:	100 / 100 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA LEGAL, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO, CERTIFICADOS DE OBRAS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE 1 PISTA DEPORTIVA EN LA ESCUELA BASICA Nº 521 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, SERAN BENEFICIADOS 170 ALUMNOS/AS, SEGÚN PLANIFICACIÓN MUNICIPAL AÑO 2022			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	174.937.500	0	174.937.500	0	174.469.743	0	174.469.743	100 %	
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 250 SILLAS PEDAGOGICAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA LEGAL, CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE ENTREGA DE BIENES			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICIÓN DE SILLAS PEDAGÓGICAS PARA ESCUELA BASICA Nº 521 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Y COLEGIO NACIONAL SAN CARLOS. SEGÚN PLANIFICACION MUNICIPAL AÑO 2022			250,00	0,00	250,00	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	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0 %	
Totales de:	FONACIDE		1.550.000.000	778.362.971	2.328.362.971	209.775.455	379.820.903	612.899.994	1.202.496.352	52 %	

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