

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	234 / 234 ALUMNOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	CONTRATO, NOTA DE REMISION, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	La contratación del Serv. Plurianual de Prov. (38.340 raciones) de Almuerzo Escolar 2022, sera entregado a 234 alumnos matric. de las 3 Inst. Educativas benef. N° 7274, 3826 y 350 de este Distrito			234,00	0,00	234,00	234,00	234,00	234	100 %	
Observación:	La Dif. e/E.P. y E.F. es en razón a que la E.F. refleja el cumplimiento del 100% del Contrato Pluri.N° 7 que ocupo el 87% del presup. asignado y la E.P. refiere el 100% de almuerzos entregados a las 3 Inst. benef. s/Aut. M.E.C. remitido en el 1°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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	549.005.502	0	549.005.502	83.012.500	210.600.000	185.637.500	479.250.000	87 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 2 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la construcción de 2 aulas a ser adjudicadas por priorización del Consejo Distrital de Educación			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										
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	139.696.212	0	139.696.212	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	5 / 11 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la Rep. de 2 aulas de la Esc. Bás. N° 1026, 1 aula de la Esc. Bas. N° 3727 y 2 aulas de la Esc. Bas. N° 1129 S/Priorización 2021 y rep. de 6 aulas pendientes de priorización para el 2022			11,00	0,00	11,00	0,00	5,00	0,00	5	45 %
Observación:	Al cierre del Ejercicio se han reparado un total de 5 aulas cumpliendose con la Priorización 2021, el mov. de Ej. Finan. que se informa corresponde al pago del 50% de ej. de la obra de rep. de aula de la Esc. N° 1129, que fue concretado en el 3er. C.										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	444.000.000	0	444.000.000	0	181.664.753	78.608.647	260.273.400	59 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	1 / 4 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica const. 1 sanitario sexado adosado a aula existente p/nivel inicial de la Esc. Bas. N°3727 San José S/Priorización-21 y 3 sanitarios sexados p/nivel inicial en Inst. pendientes priorizar			4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	1	25 %
Observación:	En el periodo que se informa se ha const. 1 sanitario sexado adosado a aula existente p/nivel inicial de la Esc. Bas. N°3727 San José dando cumplimiento a la Priorización del 2021										
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	231.000.000	0	231.000.000	0	55.882.730	0	55.882.730	24 %	
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	1 / 7 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la reparación de 1 Sanitario Sexado de la Esc. Bas. N° 1361 Maestra Sarah E. Barrios del Distrito S/Priorización 2021 y 6 rep. de sanitarios pendientes de priorización para el 2022			7,00	0,00	7,00	0,00	1,00	0,00	1	14 %
Observación:	Al cierre del Ejercicio se logro reparar 1 Sanitario Sexado de la Esc. Bas. N° 1361 Maestra Sarah E. Barrios dando cumplimiento de la Priorización 2021, ocupando para el efecto el 22% del presupuesto p/rep. de baños, debido al coto del mismo										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS										
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	230.000.000	0	230.000.000	0	52.139.402	0	52.139.402	23 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	440 / 440 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la construcción de 440 mts2 de cercado perimetral en la Esc. Bas. N° 350 Sagrada Familia de Nazareth del Distrito S/Priorización 2021			440,00	0,00	440,00	0,00	220,00	220,00	440	100 %
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	75.000.000	0	75.000.000	0	34.746.440	38.773.960	73.520.400	98 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 400 MESAS PEDAGOGICAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, NOTA DE REMISION, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la adquisición de 400 mesas pedagogicas de madera para diferentes Inst. Educativas, pendientes de adjudicación por el Consejo Distrital de Educación			400,00	0,00	400,00	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	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	600 / 600 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la construcción de 600 mts2 de espacio deportivo (pista) en el Colegio Nacional Pedrozo del Distrito, S/Priorización 2021			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600	100 %
Observación:	La dif. entre la Ej. Prod. y Ej. Financ.es debido a que los costos de construcción de la pista deportiva de 600 mts2 fue adjudicado a un costo menor al presupuestado										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	197.280.000	0	197.280.000	0	0	161.648.190	161.648.190	82 %	
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 400 SILLAS PEDAGOGICAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, NOTA DE REMISION, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la adquisición de 400 sillas pedagogicas de madera para diferentes Instituciones Educativas, pendientes de adjudicación por el Consejo Distrital de Educación			400,00	0,00	400,00	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	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0 %	
Totales de:	FONACIDE		1.965.981.714	0	1.965.981.714	83.012.500	535.033.325	464.668.297	1.082.714.122	55 %	

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