

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ	Municipalidad:	PILAR	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	258 / 258 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE ENTREGA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	258 ALUMNOS QUE RECIBIRAN RACIONES D ALMUERZO ESCOLAR AÑO 2022- (215 ALUMNOS ESCUELA BASICA SAN BLAS, 24 ALUMNOS ESCUELA BASICA VIRGEN DE FATIMA, 19 ALUMNOS ESCUELA BASICA JOSE DE JESUS SERVIN)			258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	258,00	258	67 %
Observación:	EL PRESUP DE ESTE PRODUCTO FUE AMPLIADO POR ORDENANZA MUNICIPAL POR TRANSF DE RECURSOS RECIBIDAS DEL 2021. AUTORIZACION DEL MEC ADJUNTADO EN EL 2DO CUATRIMESTRE DEL 2022										
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	651.965.600	177.708.238	829.673.838	0	242.620.000	345.352.000	587.972.000	71 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	5 / 5 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE INICIO, RECEPCION			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PLANTA ALTA EN LA ESCUELA SAN RAMON, 2 AULAS EN PLANTA ALTA EN EL COLEGIO NACIONAL PILAR Y 1 AULA EN PLANTA ALTA EN LA ESCUELA SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE PILAR			5,00	0,00	5,00	0,00	2,00	3,00	5	100 %
Observación:	EL PRESUP D EST PRODUCT FUE AMPL. POR ORDENZ. MUNIC. POR TRANSF. D REC CORRESP AL AÑO 2021, ADEMAS EL LLAM D CONSTRUC D AULA EN LA ESC SAN MIGUEL FUE SUPERIOR A LO PLANIF INCALM,										
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	576.000.000	325.407.115	901.407.115	0	95.409.912	796.105.537	891.515.449	99 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	10 / 10 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE INICIO, RECEPCION			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACIÓN DE TECHO ,REP DE TECHO DE 4 AULAS COLEGIO SAN LORENZO, REPARACIÓN DE TECHO DE 2 AULAS COLEG NACIONAL PILAR ,REPAR DE TECHO DE 4 AULAS ESC DON BERNABE MEDINA			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10	100 %
Observación:	LA DIFERENCIA PORCENTUAL ES DEBIDO A QUE LA REPARACIÓN DE TECHO EN LA ESC SAN MIGUEL NO FUE REALIZADA, SE REALIZÓ UN AULA EN PLANTA ALTA EN DICHA INSTITUCIÓN										
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	619.976.960	0	619.976.960	0	0	144.010.000	144.010.000	23 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEMBUKÚ	Municipalidad:	PILAR	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	680 / 910 METROS CUADRADOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE INICIO, RECEPCION			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EL LA ESCUELA JUAN PABLO II, ESCUELA SAN RAMON Y CENTRO REGIONAL DE EDUCACION MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR			910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	680,00	680	75 %
Observación:	EL PRESUPUESTO DE ESTE PRODUCTO FUE DISMINUIDO PARA AUMENTAR EL PRESUPUESTO DEL PRODUCTO AULAS CONSTRUIDAS										
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	379.000.000	-50.000.000	329.000.000	0	0	228.992.536	228.992.536	70 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE ENTREGA, ACTA DE RECEPCION			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	960 DEUDAS DEL 2021 CON DISTRISUR POR PROV. DE KITS DE ALMUERZO ESCOLAR A LA ESC. JUAN PABLO II, 980 DEUDA CON EL CONSTRUCTOR FC POR CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESC. DEFENSORES DEL CHACO			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
Observación:	EL PRESUP DE ESTE PRODUCTO FUE AMPLIADO POR ORDENANZA MUNICIPAL POR TRANSF DE RECURSOS RECIBIDAS DEL 2021										
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.										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	22.678.044	453.560.880	476.238.924	22.678.044	0	0	22.678.044	5 %	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	32.743.687	119.706.617	152.450.304	32.743.687	0	0	32.743.687	21 %	
Producto Final:	30177 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DEL ALMUERZO			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	3 / 3 SERVICIOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONTRAT DE SERV. PROF. D UNA NUTRICIONISTA VINC. AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA D ALMUERZO ESC. Y CONTROL SANITARIO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SAN BLAS, ESC VIRGEN DE FATIMA Y ESC JOSE DE JESUS SERVIN			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3	100 %
Observación:	FORMULARIO 1 DEL MEC Y CONTRATO DE LA NUTRICIONISTA ADJUNTADO EN EL 2DO CUATRIMESTRE DEL 2022										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE PERSONAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR, CONTRATACION DE NUTRICIONISTA, TECNOLOGA DE ALIMENTOS, COCINERA EN EL MARCO DEL PROCESO SIMPLIFICADO PARA ADQUISICIÓN 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	
147	30	CONTRATACIONES DE PERSONAL P/PROGRAMAS DE	15.000.000	0	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	100 %	
Totales de:	FONACIDE		2.297.364.291	1.026.382.850	3.323.747.141	55.421.731	338.029.912	1.529.460.073	1.922.911.716	58 %	

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