

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	FERNANDO DE LA MORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	FONACIDE											
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	654 / 654 ALUMNOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Almuerzo Escolar para Escuelas s/microplanificacion del MEC (Esc. Ita Kaaguy, San Vicente Ferrer y Sagrado Corazon de Jesus			654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	654,00	654	33 %	
Observación:	LA DIFERENCIA EN EL % SE DEBE A PROGRAMACION DE ENTREGA Y PAGO EN EL 3ER CUATRIMESTRE CONFORME DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA. SE ADJUNTA AUTORIZACION DEL MEC											
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	1.125.014.514	0	1.125.014.514	0	0	1.011.738.000	1.011.738.000	90 %		
Producto Final:	30005 - ARMARIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS	Unidad de Medida:	ARMARIOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	0 / 0 ARMARIOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Adquisicion de Armarios para escuelas s/Microplanificacion del MEC (Esc. San Miguel Arcangel, Rep. Dominicana y otros			102,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	EL PRODUCTO SE DEJA SIN EFECTO POR NECESIDAD EN OTRO. REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA SEGUN REPLANTEAMIENTO MUNICIPAL											
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	220.000.000	-220.000.000	0	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	13 / 13 AULAS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construccion de Aulas S/ Microplanificacion del MEC (Esc. Sagrado Corazon, Divino Niño Jesus, R.I. 3 Corrales			19,00	-6,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13	100 %	
Observación:	REPROGRAMACION SEGUN REPLANTEAMIENTO 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	400.000.000	212.000.000	612.000.000	0	0	611.701.789	611.701.789	100 %		

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	FERNANDO DE LA MORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
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:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Mantenimiento, Reparacion e Instalaciones Electricas en escuelas s/microplanificacion del MEC (Esc. Luciano Cestac, Panchito Lopez, Sta. Teresa de Avila y otro)			16,00	-14,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2	100 %
Observación:	REPROGRAMACION SEGUN REPLANTEAMIENTO MUNICIPAL										
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	705.500.000	-595.500.000	110.000.000	0	0	107.316.165	107.316.165	98 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	4 / 4 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de SS.HH. en escuelas s/microplanificacion del MEC (Esc. Fortin Nanawa, Panchito Lopez, Koeju y otros)			8,00	-4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4	100 %
Observación:	REPROGRAMACION SEGUN REPLANTEAMIENTO MUNICIPAL										
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	100.000.000	270.000.000	370.000.000	0	0	361.559.518	361.559.518	98 %	
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Mantenimiento y Reparacion de baños s/microplanificacion del MEC (Esc. Gregoria Saldivar, Bernardino Caballero, Defensores del Chaco y otros)			30,00	-29,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	REPROGRAMACION SEGUN REPLANTEAMIENTO MUNICIPAL										
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	300.000.000	-240.000.000	60.000.000	0	0	59.764.438	59.764.438	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	FERNANDO DE LA MORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 8 COCINAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, CERTIFICADO DE OBRAS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE COCINAS EN LAS ESCUELAS MARIA AUXILIADORA Y CETEC						8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	3,00	3	38 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES													
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		886.520.000	0	886.520.000	0	0	365.399.577	365.399.577	41 %			
Producto Final:	30053 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	ESCRITORIOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 150 ESCRITORIOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Escritorios para escuelas s/Microplanificación del MEC (Esc. Mercedes Ibarra Defensores del Chaco y otros						170,00	-20,00	150,00	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		220.000.000	-12.505.486	207.494.514	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	83 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago de Deuda Corriente a la Empresa Stencil POR Kit de Almuerzo Escolar correspondiente al año 2021						100,00	0,00	100,00	0,00	83,00	0,00	83	83 %
Observación:														
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.													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		308.970.972	0	308.970.972	0	255.000.000	0	255.000.000	83 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	FERNANDO DE LA MORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva				
Indicador:	71 / 79 METROS LINEALES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de Caminos en cercanías de entidades Educativas (Esc. Republica Dominicana, divino niño jesus, R.I. 3 corrales entre otras			79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	71,00	71	90 %
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	944.000.000	0	944.000.000	0	0	845.264.000	845.264.000	90 %	
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 0 MESAS PEDAGOGICAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisicion de Mesas Pedagogicas para escuelas s/Microplanificacion del MEC (Esc. Mercedes Ibarra DEfensores del Chaco y otros			880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	REPROGRAMACION SEGUN REPLANTEAMIENTO MUNICIPAL										
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	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30105 - PIZARRAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PIZZARRAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 100 PIZZARRAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisicion de Pizarras para escuelas s/Microplanificacion del MEC (Esc. J.Augusto Saldivar, San Jose Obrero, CETEC y otros			100,00	0,00	100,00	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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	96.000.000	0	96.000.000	0	0	0	0	0 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	FERNANDO DE LA MORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 0 SILLAS PEDAGOGICAS			Meta								
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Adquisicion de Sillas Pedagogicas para escuelas s/Microplanificacion del MEC (Esc. Mercedes Ibarra DEfensores del Chaco y otros			880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	EL PRODUCTO SE DEJA SIN EFECTO POR NECESIDAD EN OTRO. REPROGRAMACION SEGUN REPLANTEAMIENTO MUNICIPAL											
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		150.514.514	-150.514.514	0	0	0	0	0	0 %	
Totales de:				5.606.520.000	-886.520.000	4.720.000.000	0	255.000.000	3.362.743.487	3.617.743.487	77 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	FERNANDO DE LA MORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	308 / 341 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Reparacion de empedrado de la calle Jose Olite y otras	400,00	-59,00	341,00	0,00	308,00	0,00	308	90 %	
Observación:	Reprogramacion Presupuestaria s/replanteamiento 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	169.500.000	-25.000.000	144.500.000	0	130.426.135	0	130.426.135	90 %
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:	Resolución, contrato, factura, nota remision.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Adquisicion de camion con caja compactadora usada para uso Municipal	2,00	-1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %	
Observación:	REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA SEGUN REPLANTEAMIENTO MUNICIPAL									
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	298.000.000	-120.000.000	178.000.000	0	175.000.000	0	175.000.000	98 %
Producto Final:	30050 - EQUIPOS DE SEGURIDAD ADQUIRIDOS PARA LA	Unidad de Medida:	EQUIPOS DE SEGURIDAD	Ejecución Productiva						
Indicador:	41 / 48 EQUIPOS DE SEGURIDAD	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, ACTA DE ENTREGA, REMISION	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	ADQUISICION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO PARA COMISIONES VECINALES ZONA SUR Y NORTE	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00		41,00	41	85 %
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL, CAMARAS, CIRCUITOS CERRADOS, EXTINTORES DE SEGURIDAD									
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	185.000.000	0	185.000.000	0	0	153.210.594	153.210.594	83 %

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	FERNANDO DE LA MORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	98 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Deudas ejerc. anteriores Adq. de Omnibus Usados, Adq. de inmueble sin edificación Finca N° 7639, cta cte 27-0616-11, lote 8 y Regularización Asfáltica varias(calle villa hayes, san francisco y otras)			Inicial	Modificaciones	Vigente	5,00	93,00	0,00	98	98 %
Observación:	Modificación Presupuestaria por Replanteamiento Municipal										
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.										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		1.169.697.378	-372.100.000	797.597.378	63.000.000	721.062.100	0	784.062.100	98 %
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	11521 / 41235 LITROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Convenio para compra de Combustibles y Lubricantes. Para vehiculos y Maquinarias de uso Institucional			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	7.316,00	4.205,00	11.521	28 %
Observación:											
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		350.000.000	0	350.000.000	0	62.103.000	35.693.000	97.796.000	28 %
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	14023 / 14685 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de emulsion,Mezcla Asfáltica, piedra bruta triturada, arena, cal,para bacheos, construccion de lomadas de los distintos barrios de la ciudad. 3° Ita Kaaguy, San Juan, 3 Bocas entre otras			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	8.189,00	5.834,00	14.023	95 %
Observación:	Reprogramacion Presupuestaria por replanteamiento 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
420	30	MINERALES		3.337.712.000	366.100.000	3.703.812.000	0	2.102.659.000	1.498.130.660	3.600.789.660	97 %

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	FERNANDO DE LA MORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	65 / 100 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, CERTIFICADO DE OBRAS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE DUCTOS PARA SCENSORES EN PALACETE MUNICIPAL			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	65,00	65	65 %
Observación:											
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	200.000.000	0	200.000.000	0	0	130.968.139	130.968.139	65 %	
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	1 / 2 PROYECTOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Consultoría para Elaboracion, evaluacion y Proyecto en Instituciones Educativas sobre Construccion de Aulas			2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1	50 %
Observación:											
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
580	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	115.800.000	0	115.800.000	0	60.000.000	0	60.000.000	52 %	
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva				
Indicador:	164 / 164 REPARACIONES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO,RESOLUCION, ACTA DE ENTREGA, REMISION			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINI BUS MINI TRUCK Y OMNIBUS			164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	164	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	160.000.000	0	160.000.000	0	0	160.000.000	160.000.000	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	FERNANDO DE LA MORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30128 - RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	KILOMETROS		Ejecución Productiva				
Indicador:	6 / 6 KILOMETROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Regularización Asfáltica de calles de la ciudad. - 11 de noviembre de curupaty hasta Paseo-Convencion de Mcal Lopez A Arecutacua-Rio Yaguy y 1ra. Junta Municipal			10,00	-4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6	100 %
Observación:	Reprogramacion Presupuestaria p/replanteamiento 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	2.559.290.622	-1.096.200.000	1.463.090.622	0	0	1.404.752.500	1.404.752.500	96 %	
Producto Final:	30155 - VOLQUETES ALQUILADOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	VOLQUETES ALQUILADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	10 / 10 VOLQUETES ALQUILADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	alquiler de volquetes para trabajos de carga y descarga de basura en distintas arteria de la ciudad			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ALQUILER DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMIÓN COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURAS, CAMIÓN ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORAS, RASTRAS, ROLOS, DISCOS DE ARADO, CORPIDORAS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA, MEZCLADORAS, RODADOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
250	30	ALQUILERES Y DERECHOS	196.000.000	0	196.000.000	0	0	196.000.000	196.000.000	100 %	
Producto Final:	30157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	1000 / 1000 METROS CÚBICOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisicion de varilla de hierro para uso en reparacion de baden con canaleta en intersecciones de varias calles de Zona Sur y Zona Norte			2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000	100 %
Observación:	Modificacion presupuestaria por Replanteamiento Municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EN OBRAS PUBLICAS, PARA BIENES PUBLICOS										
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	343.900.000	-183.800.000	160.100.000	0	0	158.025.000	158.025.000	99 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	FERNANDO DE LA MORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30174 - EQUIPAMIENTOS DE TALLERES MUNICIPALES PARA			Unidad de Medida:	EQUIPAMIENTOS						
Indicador:	1 / 1 EQUIPAMIENTOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisicion de Planta Asfaltica (Equipo para mezclar agregados y producir asfalto)			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	AUMENTO DE EJECUCION FINANCIERA POR VARIACION EN EL PRECIO DEL PRODUCTO										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS, APARATOS, HERRAMIENTAS, FUMIGADORAS, HIDROLAVADORAS, ACCESORIOS										
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	380.000.000	115.000.000	495.000.000	0	0	495.000.000	495.000.000	100 %	
Producto Final:	30178 - SERVICIOS EXTERNOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	2140 / 2260 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Disposición Final de Residuos Solidos - Zona Norte y Sur (Barrio Estanzuela, Laguna Grande, Itaa kaaguy, Bernardino Caballero) Servicio Poda de Arbol (Grande, mediano y pequeño) con Retiro del mismo			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	340,00	1.800,00	2.140	95 %
Observación:	Reprogramacion Presupuestaria segun Replanteamiento Municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REALIZACION DE ASEO URBANO, LIMPIEZA, FUMIGACION, RECOLECCION DE BASURA, INSTALACIONES VARIAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	900.000.000	170.000.000	1.070.000.000	0	169.975.000	900.000.000	1.069.975.000	100 %	
Producto Final:	30189 - SALONES CULTURALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	118 / 120 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, CERTIFICADO DE OBRAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Ampliacion y adecuacion del Salon Jose Olitte - Edificio de ka Direccion de Transito			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	118,00	0,00	118	98 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO-SOCIAL 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	201.100.000	0	201.100.000	0	199.220.238	0	199.220.238	99 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	FERNANDO DE LA MORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30190 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONSTRUIDAS-			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, factura, nota remision.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Ampliacion y Adecuacion del Salon Jose Olitte - edificio de la Direccion de Transito						105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se deja sin efecto este producto. Reprogramacion Presupuestaria s/replanteamiento 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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		176.100.000	-176.100.000	0	0	0	0	0	0 %			
Totales de:				10.742.100.000	-1.322.100.000	9.420.000.000	63.000.000	3.620.445.473	5.131.779.893	8.815.225.366	94 %			

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