

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|---------|
| 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 | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º 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 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º 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 | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º 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 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º 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 | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º 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 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º 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 | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 98 / 100 PORCENTAJE | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolución, contrato, factura, nota remision. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| 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) | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º 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 | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 11521 / 41235 LITROS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolución, contrato, factura, nota remision. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Convenio para compra de Combustibles y Lubricantes. Para vehiculos y Maquinarias de uso Institucional | | | 41.235,00 | 0,00 | 41.235,00 | 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 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º 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 | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 14023 / 14685 METROS LINEALES | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolución, contrato, factura, nota remision. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Adquisición de emulsion,Mezcla Asfáltica, piedra bruta triturada, arena, cal,para bacheos, construccion de lomadas de los distintos barrios de la ciudad. 3º Ita Kaaguy, San Juan, 3 Bocas entre otras | | | 13.000,00 | 1.685,00 | 14.685,00 | 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 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º 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 | | | | | | |
| Indicador: | 6 / 6 KILOMETROS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Resolución, contrato, factura, nota remision. | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 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 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 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 | | | | | | |
| Indicador: | 10 / 10 VOLQUETES ALQUILADOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Resolución, contrato, factura, nota remision. | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | alquiler de volquetes para trabajos de carga y descarga de basura en distintas arteria de la ciudad | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 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 | | | | | | |
| Indicador: | 1000 / 1000 METROS CÚBICOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Resolución, contrato, factura, nota remision. | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 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 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 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 | Cuatrimestre: | 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.