

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Organismo Financiador:	FONACIDE												
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS								
Indicador:	378 / 378 ALUMNOS			Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	NOTA DE REMISIÓN, FACTURA E INFORME DE AUDITORIA, ORDEN DE COMPRA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Descripción:	378 alumnos de la Educación Inicial y Escolar Bás que recibirán kits de alimentos en la Esc. Bas. San Luis Gonzaga-Esc. Bas.Santa Lucia-Esc. Bas Santa Teresita /planificacion año 2021			Inicial	Modificaciones	Vigente	378,00	378,00	378,00	378	100 %		
Observación:	Esc Bas Dr. Jose Rodriguez de Francia-Esc Bas El Paraguay Independiente-Esc. Bas. Eligio Ayala.La diferencia en el % de la meta en relacion a la ejec. financiera se debe a falta de disponibilidad de los recursos financieros. Anexo autorizacion 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	437.409.965	0	437.409.965	53.190.000	106.380.000	120.639.000	280.209.000	64 %			
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS								
Indicador:	2 / 6 AULAS			Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	CERTIFICACIÓN DE OBRAS E INFORMES DE FISCALIZADORES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Descripción:	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. BAS. Nº 1709 CARLOS A. LOPEZ-ESC. BAS. Nº 4356 SAN LORENZO-ESC. BAS. Nº 513 MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA-ESC. BAS. Nº 7113 SANTA ANA /PLANIFICACION AÑO 2021			Inicial	Modificaciones	Vigente	6,00	0,00	6,00	0,00	2,00	33 %	
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES	613.820.602	0	613.820.602	0	195.875.350	0	195.875.350	32 %			
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS								
Indicador:	5 / 5 AULAS			Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	CERTIFICACIÓN DE OBRAS E INFORMES DE FISCALIZADORES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Descripción:	REPARACIONES DE AULAS EN LA ESC. BAS. Nº 1709 CARLOS A. LOPEZ-ESC. BAS. Nº 513 MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA-ESC. BAS. Nº 1703 SAN IGNACIO DE LOYOLA /PLANIFICACION AÑO 2021			Inicial	Modificaciones	Vigente	4,00	1,00	5,00	3,00	1,00	1,00	100 %
Observación:	AUMENTO EN LA META Y PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE LA ESCUELA Y COLEGIO SAN LUIS GONZAGA ..												
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	202.678.000	30.000.000	232.678.000	142.678.000	60.000.000	30.000.000	232.678.000	100 %			

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



Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	5000 / 5500 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CERTIFICACIÓN DE OBRAS E INFORMES DE FISCALIZADORES						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	2500 MTS CUADRAD. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA EL ACCESO AL COL. NAC. DON CARLOS A. LOPEZ Y ESC. BAS. N° 1709 CARLOS A. LOPEZ/PLANIFICACION AÑO 2021						2.500,00	3.000,00	5.500,00	1.680,00	820,00	2.500,00	5.000	91 %
Observación:	ampliacion de meta y presup. para la construccion de empedrado calles Aviadores del CHaco y Gral. Garay.													
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		204.124.650	201.111.287	405.235.937	137.000.000	67.124.650	174.000.000	378.124.650	93 %			
Totales de:				1.458.033.217	231.111.287	1.689.144.504	332.868.000	429.380.000	324.639.000	1.086.887.000	64 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	12400 / 15000 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CERTIFICACIÓN DE OBRAS E INFORMES DE FISCALIZADORES	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	1200 mts2 de Construcción de Empedrado sobre la calle Virgen del Rosario-General Garay-Iturbe-CALLE CAP. WALTER GWYNN /planificado para el año 2021	7.500,00	7.500,00	15.000,00	3.750,00	7.450,00	1.200,00	12.400	83 %	
Observación:	Se aumenta la meta y presupuesto inicial por una reprogramacion presupuestaria									
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	714.562.501	729.864.354	1.444.426.855	363.500.000	698.300.000	43.900.000	1.105.700.000	77 %
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA	Unidad de Medida:	COMPUTADORAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 10 COMPUTADORAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	NOTA DE REMISIÓN, FACTURA E INFORME DE AUDITORIA, ORDEN DE COMPRA	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Computadoras completa e Impresora a ser compradas para la Municipalidad de Horqueta, segun planificacion municipal 2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS									
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	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR	Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva						
Indicador:	55398 / 55398 LITROS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	NOTA DE REMISIÓN, FACTURA E INFORME DE AUDITORIA, ORDEN DE COMPRA	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Adquisicion de combustibles para recolección de basuras-arreglo de caminos y limpieza/según planificación municipal año 2021	42.000,00	13.398,00	55.398,00	42.000,00	11.200,00	2.198,00	55.398	100 %	
Observación:	Se aumenta la meta y presupuesto inicial por una reprogramacion,									
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	268.675.000	95.721.500	364.396.500	268.675.000	80.000.000	15.721.500	364.396.500	100 %

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

Ejercicio Fiscal:		2021		Cuatrimestre:		ANUAL		Departamento:		CONCEPCIÓN		Municipalidad:		HORQUETA		Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:		30089 - MOTONIVELADORAS ADQUIRIDAS PARA LA						Unidad de Medida:		MOTONIVELADORAS						Ejecución Productiva					
Indicador:		0 / 1 MOTONIVELADORAS						Meta			1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual		
Medios De Verificación:		NOTA DE REMISIÓN, FACTURA E INFORME DE AUDITORIA, ORDEN DE COMPRA						Inicial		Modificaciones		Vigente									
Descripción:		Adquisición de 1 Motoniveladora para la Municipalidad de Horqueta, según planificación municipal 2021						1,00		0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0	
Observación:																					
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		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
530		30		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		200.000.000		0		200.000.000		0		0		0		0		0 %	
Producto Final:		30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA						Unidad de Medida:		PROGRAMAS INFORMATICOS						Ejecución Productiva					
Indicador:		0 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS						Meta			1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual		
Medios De Verificación:		NOTA DE REMISIÓN, FACTURA E INFORME DE AUDITORIA, ORDEN DE COMPRA						Inicial		Modificaciones		Vigente									
Descripción:		Adquisición de Programa Software a ser comprado en el ejercicio, según planificación municipal 2021						1,00		0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0	
Observación:																					
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		-ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA EDUCACION. SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA																			
Código/Concepto						Presupuesto						Ejecución Financiera									
OG		FF		OG Concepto		Presupuesto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
570		30		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		80.000.000		0		80.000.000		0		0		0		0		0 %	
Producto Final:		30111 - PROYECTOS ELABORADOS						Unidad de Medida:		PROYECTOS						Ejecución Productiva					
Indicador:		1 / 4 PROYECTOS						Meta			1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual		
Medios De Verificación:		INFORME DE RRHH; PLANILLA, CONTRATOS, RESOLUCIONES.						Inicial		Modificaciones		Vigente									
Descripción:		Realización de Proyectos para -Licencias Ambiental, Vertedero, Piscina y Mataderos, planificadas para el año 2021						4,00		0,00		4,00		0,00		1,00		0,00		1	
Observación:		Hay diferencia en el porcentaje porque corresponde al pago inicial del contrato																			
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		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
580		30		ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		100.000.000		0		100.000.000		0		10.000.000		0		10.000.000		10 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva							
Indicador:	8 / 12 REPARACIONES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	NOTA DE REMISIÓN, FACTURA E INFORME DE AUDITORIA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparaciones mayores de maquinarias municipal Camiones volquetes -Camión de Carga -camión basurero - pala cargadora - Motoniveladora-Tractores Agrícola y camioneta/planificadas para el año 2021						12,00	0,00	12,00	4,00	4,00	0,00	8	67 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES		150.000.000	0	150.000.000	55.000.000	40.500.000	0	95.500.000	64 %			
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva							
Indicador:	15 / 15 REPARACIONES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	NOTA DE REMISIÓN, FACTURA E INFORME DE AUDITORIA, ORDEN DE COMPRA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias-Camiones volquetes-Camión de Carga-camión basurero-pala cargadora-Motoniveladora-Tractores Agrícola-camioneta hilux según Planificación año 2021						12,00	3,00	15,00	12,00	2,00	1,00	15	100 %
Observación:	Se aumenta la meta y presupuesto inicial por una reprogramacion													
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		54.338.500	15.005.320	69.343.820	54.338.500	6.255.320	8.750.000	69.343.820	100 %			
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS		Ejecución Productiva							
Indicador:	82 / 100 JORNALEROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	INFORME DE RRRH; PLANILLA, CONTRATOS, RESOLUCIONES.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Jornaleros contratados para realizar servicios de limpieza con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2021						100,00	0,00	100,00	31,00	51,00	0,00	82	82 %
Observación:	Se disminuye el presupuesto inicial por una reprogramación presupuestaria													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
144	30	JORNALES		160.095.000	-58.260.731	101.834.269	49.845.000	49.845.000	0	99.690.000	98 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	21 / 24 SERVICIOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	INFORME DE RRHH; PLANILLA, CONTRATOS, RESOLUCIONES.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Honorarios por asesorías judiciales, administrativas y contable, y las obras ejecutadas por el Municipio 2021						24,00	0,00	24,00	8,00	13,00	0,00	21	88 %
Observación:	Se disminuye el presupuesto inicial por una reprogramación presupuestaria													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		124.532.125	-20.000.000	104.532.125	43.200.000	54.500.000	0	97.700.000	93 %			
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	4 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	SOLICITUD-CONTRATO Y FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Transferencia de Capital a Comision Vecinal Alfonso Cue-Comision de Cooperacion Escolar-Comision de Cuerpo de Bomberos Voluntarios-Comite de Productores Santa Cecilia/según planificación año 2021						100,00	0,00	100,00	0,00	4,00	0,00	4	4 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
874	30	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/		486.000.000	0	486.000.000	0	18.520.000	0	18.520.000	4 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			2.438.203.126	762.330.443	3.200.533.569	834.558.500	957.920.320	68.371.500	1.860.850.320	58 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	40% APORTE INC. LEY N° 4372/2011										
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS								
Indicador:	500 / 900 METROS CUADRADOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CERTIFICACIÓN DE OBRAS E INFORMES DE FISCALIZADORES			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	180 metros de Construcción de 900 metros cuadrados de empedrado sobre la calle Abraham Mercado del barrio Fátima de la ciudad de Horqueta (planificada para el año 2021)			600,00	300,00	900,00	180,00	140,00	180,00	500	56 %
Observación:	Se aumenta la meta y presupuesto inicial por una ampliacion presupuestaria										
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	50.000.000	100.000.000	150.000.000	30.368.655	21.800.000	30.000.000	82.168.655	55 %	
Totales de:	40% APORTE INC. LEY N° 4372/2011		50.000.000	100.000.000	150.000.000	30.368.655	21.800.000	30.000.000	82.168.655	55 %	

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