



Ejercicio Fiscal:	2022	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			Ejecución Productiva						
Indicador:	416 / 416 ALUMNOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, ACTA DE ENTREGA, NOTA DE REMISIÓN, CONTRATO						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	574 ALUMNOS DE LA EDUC. INICIAL Y EEB 1º Y 2º CICLOS., EN TOTAL 10 INST. EDUC. QUE RECIBEN ALMUERZO ESCOLAR, SEGUN PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 2022						574,00	-158,00	416,00	0,00	0,00	416,00	416	33 %
Observación:	Modificación presupuestaria y productiva, según reprogramación municipal, se adjunta autorización del MEC, lo abonado corresponde por la provisión del presente cuatrimestre según contrato													
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	196.891.167	634.301.132	0	0	381.888.000	381.888.000	60 %			
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 4 AULAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTAS DE RECEPCIÓN, CONTRATO						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de aula tipo Preescolar con techo de tejas - Escuela Básica Nº 7970 Nuestra Señora Virgen de Guadalupe. Construcción de aula primera infancia - Escuela Básica Nº 4357 José Luis Arbues Ru						4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2,00	2	50 %
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		737.788.258	0	737.788.258	0	0	337.482.253	337.482.253	46 %			
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	6 / 6 AULAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTAS DE RECEPCIÓN, CONTRATO						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de dos aulas con techos de tejas - Escuela Básica Nº 4.356 San Lorenzo. Escuela Básica Nº 519 Zapadores del C			Reparación de aulas con techo de tejas -			6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6	100 %
Observación:	Disminución de presupuesto según reprogramación municipal													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS													
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		1.020.623.252	-440.262.338	580.360.914	0	0	580.360.914	580.360.914	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 BAÑOS							Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTAS DE RECEPCIÓN, CONTRATO							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de baño sexado - Escuela Básica N° 4.356 San Lorenzo.							1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:															
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES		28.304.766	0	28.304.766	0	0	28.304.766	28.304.766	100 %				
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS			Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 COCINAS							Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTAS DE RECEPCIÓN, CONTRATO							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Coinstruccion de 1 cocina comedor - Escuela San Roque							1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES		135.000.009	0	135.000.009	0	0	135.000.009	135.000.009	100 %				
Totales de:	FONACIDE			2.359.126.250	-243.371.171	2.115.755.079	0	0	1.463.035.942	1.463.035.942	69 %				

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	15 / 15 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, INFORME DE TRABAJOS	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	SERVICIOS POR CONTRATACIÓN DE EPRESA CONSULTORA PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO INTEGRAL EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD, PATRIMONIAL, UOC E INFORMATICA, SEGÚN PLANIFICACION AÑO 2022	15,00	0,00	15,00	1,00	3,00	11,00	15	100 %	
Observación:	Se aumenta el presupuesto, segun reprogramacion municipal									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	78.865.000	71.380.000	150.245.000	1.119.004	41.500.000	106.126.500	148.745.504	99 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	13912 / 13912 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTAS DE RECEPCIÓN, CONTRATO	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LAS CALLES, GRAL. DIAZ, MCAL. JOSE F. ESTIGARRIBIA, PDTE. FRANCO,	5.500,00	8.412,00	13.912,00	0,00	0,00	13.912,00	13.912	100 %	
Observación:	Se aumenta el presupuesto y la meta, segun reprogramacion 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	714.562.501	378.382.645	1.092.945.146	0	0	1.032.963.982	1.032.963.982	95 %
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION	Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	9 / 9 DESMALEZADORAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISIÓN	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	ADQUISICION DE DEMALEZADORA PARA USO MUNICIPAL	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9	100 %	
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	32.700.000	0	32.700.000	0	0	32.700.000	32.700.000	100 %

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	7 / 7 COMPUTADORAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISIÓN			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFOMATICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, SEGUN PLANIFICACIÓN MUNICIPAL			15,00	-8,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7	100 %
Observación:	Se disminuye el presupuesto y la meta, segun reprogramacion municipal										
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000	-52.619.000	47.381.000	0	0	47.381.000	47.381.000	100 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva					
Indicador:	22 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, ACTA DE ENTREGA, NOTA DE REMISIÓN, CONTRATO			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	980DEUDAS EJERC. ANTERIOR POR ADQ. DE UN APLACARGADORA(RIEDER S.A), 733 DEUDA CON EL BANCO CONTINENTAL POR COMPRA DE MAQUINARIA AGRICOLA			100,00	0,00	100,00	0,00	12,00	10,00	22	22 %
Observación:	- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. - AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES. - PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. - AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
733	30	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	166.000.000	0	166.000.000	0	83.000.000	83.000.000	166.000.000	100 %	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva					
Indicador:	65845 / 65845 LITROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISIÓN			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQ. DE 25000 LITROS COMBUSTIBLES TIPO DIESEL A SER UTILIZADOS PARA MAQUINARIA MOTONIVELADORA Y TRACTOR AGRICOLA, PARA MANT. Y REPARAC. DE CAMINOS RURALES Y PREPARACION DE SUELOS PARA AGRICULTORES			25.000,00	40.845,00	65.845,00	0,00	20.000,00	45.845,00	65.845	100 %
Observación:	Modificación presupuestaria y productiva, segun reprogramacion municipal										
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	250.000.000	408.456.724	658.456.724	0	199.108.250	459.251.550	658.359.800	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS						
Indicador:	18 / 18 CUBIERTAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISIÓN			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	18,00	18	100 %
Observación:	Disminucion de presupuesto y meta, segun reprogramacion municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS										
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	38.200.000	-2.449.578	35.750.422	0	0	35.750.422	35.750.422	100 %	
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	4180 / 4180 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTAS DE RECEPCIÓN, CONTRATO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construccion y remodelacion de la plaza Antequera y Castro, segun planificacion			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	4.180,00	4.180	100 %
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	627.000.000	0	627.000.000	0	0	626.469.160	626.469.160	100 %	
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS						
Indicador:	1 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISION			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	1/1 PAGO POR ADQUISICIÓN DE SOFTWARE INFORMATICO PARA EL DEPARTAMENTO DE LIQUIDACION DE IMPUESTOS,Y CONTABILIDAD S/ PLANIFICADAS PARA EL AÑO 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	0,00	1	100 %
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	80.000.000	0	0	80.000.000	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	12 / 13 PROYECTOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, INFORME DE TRABAJOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ELABORACIÓN DE PROYECTOS (DISEÑO PROYECTO MUNICIPAL ARQUITECTÓNICOS (CATASTRO Y OTROS), SEGUN PLANIFICACIÓN MUNICIPAL AÑO 2022			1,00	12,00	13,00	0,00	3,00	9,00	12	92 %
Observación:	Se aumenta el presupuesto y la meta, según reprogramación municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERÍA, 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	224.000.000	324.000.000	0	240.000.000	84.000.000	324.000.000	100 %	
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES	Ejecución Productiva					
Indicador:	2 / 2 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, ORDEN DE TRABAJO, CONTRATO, PLANILLA DE RECEPCIÓN			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACION MAYOR DE UNA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA SEGÚN PLANIFICACION MUNICIPAL AÑO 2022			1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2	100 %
Observación:	Aumento de presupuesto y meta, según reprogramación municipal										
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	59.800.000	209.800.000	0	0	209.800.000	209.800.000	100 %	
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:	FACTURA, ORDEN DE SERVICIO, ACTAS DE RECEPCIÓN, CONTRATO			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION TRACTOR AGRÍCOLA MARCA VALTRA			10,00	5,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15	100 %
Observación:	Aumento de presupuesto y meta, según reprogramación municipal										
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	49.345.625	25.654.375	75.000.000	0	0	75.000.000	75.000.000	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS						
Indicador:	4 / 4 JORNALEROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	PLANILLA DE JORNALES, INFORME DE TRABAJOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	PAGO DE SALARIO A PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE GENERACION DE VALOR PUBLICO			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	4,00	4	100 %
Observación:	Disminucion de presupuesto y meta, segun reprogramacion municipal										
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	70.850.000	-44.947.470	25.902.530	0	0	23.710.000	23.710.000	92 %	
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	2 / 2 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, IVA, INFORME DE TRABAJOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONTRATACIÓN DE 10 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAMIENTO EN EL AMBITO JURIDICO,CONTABLES, ADMNISTRATIVOS , SEGÚN PLANIFICACIÓN MUNICIPAL AÑO 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	1,00	2	100 %
Observación:	Disminucion de presupuesto y meta , segun reprogramacion municipal										
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	120.380.000	-98.880.000	21.500.000	14.000.000	0	7.500.000	21.500.000	100 %	
Producto Final:	30143 - TRACTORES ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	TRACTORES						
Indicador:	1 / 1 TRACTORES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISIÓN			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE TRACTOR PARA USO MUNICIPAL DE VALOR PUBLICO SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:	Disminucion de presupuesto segun reprogramacion 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	200.000.000	-7.724.000	192.276.000	0	192.276.000	0	192.276.000	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30148 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PRODUCTORES			Unidad de Medida:	PRODUCTORES ASISTIDOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	100 / 100 PRODUCTORES ASISTIDOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	SOLICITUD, CONTRATO CON CARGO DE RENDICION, PLANILLA DE APOORTE, RENDICION DE CUENTAS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	APORTES A COMITE DE PRODUCTORES DEL DISTRITO SEGUN PLANIFICACIÓN (Comite 13 de junio y comite de Mujeres kuña Aty, para compra de semillas agrícolas y hortalizas)						100,00	0,00	100,00	47,00	52,00	1,00	100	100 %
Observación:	Se disminuye el presupuesto, segun reprogramacion municipal													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A PRODUCTORES INDIVIDUALES Y/O ORGANIZACIONES, COMITE Y COMISIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESCA, TURISMO Y COMUNIDADES INDIGENAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
873	30	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,		400.000.000	-80.000.000	320.000.000	187.500.000	120.000.000	12.500.000	320.000.000	100 %			
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	96 / 100 PORCENTAJE						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	SOLICITUD, CONTRATO CON CARGO DE RENDICION, PLANILLA DE APOORTE, RENDICION DE CUENTAS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	APORTE FINANCIERO A COMISIONES VECINALES, COMITES Y ORGANIZACIONES DEL DISTRITO, SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL 2022						100,00	0,00	100,00	0,00	58,00	38,00	96	96 %
Observación:	Se aumenta el presupuesto, segun reprogramacion municipal													
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
874	30	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/		86.000.000	90.000.000	176.000.000	0	102.025.000	67.500.000	169.525.000	96 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			3.863.903.126	971.053.696	4.834.956.822	282.619.004	977.909.250	2.903.652.614	4.164.180.868	86 %			

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



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	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:	1000 / 1000 METROS CUADRADOS		Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTAS DE RECEPCIÓN, CONTRATO		Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN CALLES DEL DISTRITO, SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000	100 %
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	150.000.000	0	150.000.000	0	0	138.000.000	138.000.000	92 %
Totales de:	40% APORTE INC. LEY N° 4372/2011		150.000.000	0	150.000.000	0	0	138.000.000	138.000.000	92 %

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