

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	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:	0 / 574 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:	ALUMNOS DE LA EDUC. INICIAL Y E.E.B.B. 1º Y 2º CICLOS, EN TOTAL 10 INST. EDUC. QUE RECIBEN ALMUERZO ESCOLAR, SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL AÑO 2023			574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	La autorización del MEC sera anexada en el 2do cuatrimestre										
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	655.040.055	0	655.040.055	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 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	0,00	0	0 %
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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	424.285.350	0	424.285.350	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 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 aulas con techos de tejas - Escuela Básica Nº 4.356 San Lorenzo, Escuela Básica Nº 519 Zapadores del Ch			6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	770.011.697	0	770.011.697	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva			
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE			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:	Deudas Pend. de Pago de Ejerc. Ant. por construccion de aulas en la Inst. Educativa primera Infancia Jose Abures Rubiol s/contrato N° 21/2022			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	92.002.074	0	92.002.074	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva			
Indicador:	0 / 120 MESAS PEDAGOGICAS			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:	Adquisición de mesas pedagógicas, Esc.Bás. N° 1.974 Roque Bogado (Pirity) Esc. Bás. N° 593 Capitán Gumercindo G. Sosa, según Planificación Municipal 2023			120,00	0,00	120,00	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	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva			
Indicador:	0 / 120 SILLAS PEDAGOGICAS			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:	Adquisicion de sillas pedagogicas para las Inst. Educativa de Esc.Bás. N° 1.974 Roque Bogado (Pirity)Esc.Bás. N° 593 Capitán Gumercindo G. Sosa según Planificación Municipal 2023.			120,00	0,00	120,00	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	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0 %	
Totales de:	FONACIDE		1.991.339.176	0	1.991.339.176	0	0	0	0	0 %	

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

02 (dos)

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	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:	1 / 13 SERVICIOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CCT, INFORME DE TRABAJOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONTRATACION DE EMPRESAS DE CONSULTORIAS, ASESORAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, ETC, PARA EL DISTRITO SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL 2023			13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	0,00	1	8 %
Observación:											
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	
266	30	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	150.000.000	0	150.000.000	13.000.000	0	0	13.000.000	9 %	
Producto Final:	30026 - CAMINEROS REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 350 METROS LINEALES			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:	REPARACION DE CAMINEROS EN LAS COMUNDADES LAGUNA 7,EGUA,BRASIL CUE,CALLE 9, CALLE 10, 11 S/PLANIFICACION MUNICIPAL 2023			350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 10000 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:	MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LAS DISTINTAS CALLES MCAL.ESTIGARRIBIA Y JOSE HNO LUIS S/PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 2023			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	932.559.689	0	932.559.689	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	9 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, ACTA DE ENTREGA, NOTA DE REMISIÓN, CONTRATO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	733 DEUDA CON EL BANCO CONTINENTAL POR COMPRA DE MAQUINARIAS (TRACTOR AGRICOLA), 980 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO S/CONTRATO N°26/31 AÑO 2022, /PLANIFICACION MUNICIPAL 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	9,00	0,00	0,00	9	9 %
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. - 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	445.000.000	0	445.000.000	0	0	0	0	0 %	
733	30	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	499.906.411	0	499.906.411	83.000.000	0	0	83.000.000	17 %	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	33434 / 33434 LITROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ORDEN DE COMPRA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA REPARACION EN LOS DISTINTOS DISTRITOS DEL MUNICIPIO S/PLANIFICACION MUNICIPAL AÑO 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	33.434,00	0,00	0,00	33.434	100 %
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	
361	30	COMBUSTIBLES	332.910.590	0	332.910.590	331.000.000	0	0	331.000.000	99 %	
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS						
Indicador:	0 / 8 CUBIERTAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Factur crédito, recibo, Nota de remisión, acta de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LAS MAQUINARIAS JMOTONIVELADORA,PALACARGADORA SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL AÑO 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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	
392	30	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

04 (cuatro)

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 15 MUEBLES			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:	ADQUISICION DE MUEBLES, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS, ESCRITORIOS, Y SILLONES EJECUTIVOS S/PLANIFICACION 2023			15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 100 METROS CUADRADOS			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:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS ANTEQUERA Y CASTRO S/PLANIFICACION MUNICIPAL 2023			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	195.466.848	0	195.466.848	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 10 PROYECTOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CCT, INFORME DE TRABAJOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ELABORACION DE PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN,DE AULAS,BANOS, PLAZAS PLANOS Y HERMOSEAMIENTO DE PLAZAS S/PLANIFICACION MUNICIPAL 2023			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
589	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	72.000.000	0	72.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

05 (cinco)

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	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:	1 / 2 REPARACIONES			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:	REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS)MOTONIVELADORA, RETROPALA Y RECOLECTOR DE BASURA) S/PLANIFICACION MUNICIPAL 2023			2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1	50 %
Observación:	Los trabajos son con costos diferenciados, por tal motivo la diferencia %										
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	
597	30	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.000.000	0	150.000.000	99.160.000	0	0	99.160.000	66 %	
Producto Final:	30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	RODADOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 1 RODADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, ACTAS DE RECEPCIÓN, CONTRATO			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE UN MINI BUS PARA USO INSTITUCIONAL S/PLANIFICACION MUNICIPAL 2023			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	La autorización de la JM sera anexada en el proximo cuatrimestre										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, AUTOMOTORES TERRESTRES, CAMIONES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, MICROBUSES, TRANSPORTE PARA ALUMNOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
537	30	EQUIPOS DE TRANSPORTE	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS	Ejecución Productiva					
Indicador:	3 / 13 JORNALEROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CCT, INFORME DE TRABAJOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES, SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL AÑO 2023			13,00	0,00	13,00	3,00	0,00	0,00	3	23 %
Observación:											
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	57.820.000	0	57.820.000	12.855.000	0	0	12.855.000	22 %	

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

06 (seis)

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	1 / 8 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, CCT, INFORME DE TRABAJOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONTRATACION DE PROFESIONAL TECNICO PARA ASESORIA ADMINSITRATIVA, CONTABLES, JURIDICAS, SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	0,00	1	13 %
Observación:											
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	50.000.000	0	50.000.000	4.500.000	0	0	4.500.000	9 %	
Producto Final:	30148 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PRODUCTORES			Unidad de Medida:	PRODUCTORES ASISTIDOS						
Indicador:	18 / 30 PRODUCTORES ASISTIDOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, RENDICION DE CUENTAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	APORTE A COMITES DE PRODUCTORES, COMITE DE MUJERES SANTA RITA, COMITE DE AGRICULTORES DE CERRITO TOTORA, ALEMAN CUJE S/ PLANIFICACION MUNICIPAL 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	18,00	0,00	0,00	18	60 %
Observación:											
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
873	30	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	200.000.000	0	200.000.000	122.000.000	0	0	122.000.000	61 %	
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	13 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, RENDICION DE CUENTAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	APORTE A INST. SIN FINES DE LUCRO) COMISION CLUB LIBERTAD DE HORQUETA, ASOC. SAN JUAN BAUTISTA Y COMITE DE MUJERES 13 DE JUNIO DE EGUA S/ PLANIFICACION MUNICIPAL 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	13,00	0,00	0,00	13	13 %
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 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	12.851.000	0	0	12.851.000	13 %	

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

07 (siete)

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30179 - MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 140 METROS CÚBICOS						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:	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES TTE.ROJAS SILVA,GRAL.JOSE DIAZ E/CURUPAYTY S/PLANIFICACION MUNICIPAL 2023						140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30191 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 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:	APORTE A ACCES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, SEGUN PLANIFICACION						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS A COMISIONES PARA ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA SIN FINES DE LUCRO, CENTROS CULTURALES, DE ARTE, DE INVESTIGACIÓN													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
842	30	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		58.948.975	0	58.948.975	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			4.269.612.513	0	4.269.612.513	678.366.000	0	0	678.366.000	16 %			

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

08 (ocho)

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	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:	0 / 1150 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 EMPEDRADO EN LA CALLE S/PLANIFICACION MUNICIAPAL 2023			1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	168.316.213	0	168.316.213	0	0	0	0	0 %	
Totales de:		40% APORTE INC. LEY N° 4372/2011	<b>168.316.213</b>	<b>0</b>	<b>168.316.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	

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

09 (nueve)



REPUBLICA DEL PARAGUAY  
**MUNICIPALIDAD DE HORQUETA**



*“Hagamos Horqueta Grande”*

Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032- 222209 Fax. 222252 - E-mail [munhorq@hotmail.com](mailto:munhorq@hotmail.com)

**Nota MH/AF N° 31 /2023**

**Horqueta, 08 de agosto de 2023.-**

**Señora**

**Econ. María Mercedes Martínez**

**Dirección General de Departamentos y Municipios-Ministerio de Hacienda**

**Asunción- Paraguay**

*Nos dirigimos a Usted, en referencia al Decreto N° 7050/2023, a fin de remitir los informes de resultados de gestión cualitativos y cuantitativos dentro del Sistema de Gestión Municipal por Resultados (SGMR), mediante la carga y llenado de la información física/productiva y financiera del Ejercicio Fiscal 2023 Primer Cuatrimestre, a los efectos de la generación del Formulario B-01-08 "Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos de Gobiernos Municipales". A ese efecto se remite adjunto las documentaciones contenidas en las normativas vigentes.*

*Sin otro motivo en particular, le saludamos atentamente.*

**Perla Silva Arguello**

**Secretaria Municipal**

**Jorge Enrique Centurión Giménez**

**Intendente Municipal**