



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	93 / 93 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	LLamado, Contrato, Nota de Remisión y Actas de Entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	93 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2 ciclo, matriculados en el año 2022 que reciben Almuerzo Escolar en el año(Esc. N°:8204 San Rafael, Esc. N°:6880 San Miguel			93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93	33 %
Observación:	Es N°: 7200 Martires de Acosta Ñu, Es N°: 6842 San Juan, Es N°: 7203 Heroes de Acosta Hay diferencia en el % porque no se pago la totalidad de la fact. emitida por el proveedor por falta de disponib. financiera.Se adjunta nota de autori. 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	780.238.007	0	780.238.007	0	94.860.000	0	94.860.000	12 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 2 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura,			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Aulas a ser construidas en la Escuela Basica N°: 8016 San Miguel y en la Escuela Basica N°: 6840 Santa Ana, según Planificación Municipal 2022			2,00	0,00	2,00	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	
520	30	CONSTRUCCIONES	260.000.000	0	260.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	3 / 5 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Planilla, Factura, OP			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Aulas a ser reparadas en centros educativos (dos aulas de la Escuela Basica N°: 4662 Arroyo Ita, un aula de la Escuela Basica N°: 4665 - 15 de Agosto, un aula en la Escuela Basica N°: 4666 Rio Apa,			5,00	0,00	5,00	2,00	1,00	0,00	3	60 %
Observación:											
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	241.941.059	0	241.941.059	96.716.400	40.000.000	0	136.716.400	57 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	0 / 2 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de Baños Sexados en la Escuela Basica N°: 2320 Independencia Nacional y en la Escuela Basica N°: 4666 Rio Apa según Planificación Municipal 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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	110.000.000	0	110.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 400 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de Cercado Perimetral de la Escuela Basica N°: 8016 San Miguel , según Planificación Municipal 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS										
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	130.000.000	0	130.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS						
Indicador:	0 / 1 COCINAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de Cocina/Comedor a ser construida en la Escuela Basica N°: 8049 Hilario Sanchez y en la Escuela Basica N°: 2322 Mcal Francisco S. Lopez, según Planificación Municipal 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30113 - PUPITRES ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PUPITRES			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 200 PUPITRES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	LLamado, Contrato, Nota de Remisión y Actas de Entrega						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pupitres a ser comprados para el Colegio San Clemente María, Esc. N°: 1800 Bernardino Caballero, Esc. N°: 2320 Independencia Nacional, Esc. N°: 2322 Mcal Lopez y otros, según planificación municipal						200,00	0,00	200,00	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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:				1.712.179.066	0	1.712.179.066	96.716.400	134.860.000	0	231.576.400	14 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30026 - CAMINEROS REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva							
Indicador:	1000 / 2000 METROS LINEALES	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	nota de remision-contrato-acta de entrega-nota de pedido			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE 15 DE AGOSTO DEL BARRIO LA SUERTE SEGÚN PLANIFICACIÓN			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000	50 %
Observación:	SE CREA ESTE PRODUCTO POR UNA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA										
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	
420	30	MINERALES	150.000.000	0	150.000.000	0	75.548.000	0	75.548.000	50 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 2160 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, acta de inicio de obra, certificado de obra, contratos y factura.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	2.160 mts cuadrado de Empedrado a ser realizado sobre la calle 15 de Agosto Barrio La Suerte, según planificación municipal 2022			2.160,00	0,00	2.160,00	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	
520	30	CONSTRUCCIONES	180.000.000	0	180.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION	Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 5 DESMALEZADORAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	LLlamado, Contrato, Nota de Remisión y Actas de Entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Desmalezadora a ser compradas para la limpieza de calles y baldios, según planificación municipal 2022			5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	3 / 6 COMPUTADORAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	LLlamado, Contrato, Nota de Remisión y Actas de Entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Computadora e Impresora a ser adquirido(caja, liquidación, secretaria y contabilidad), segun planificacion municipal 2022			6,00	0,00	6,00	1,00	2,00	0,00	3	50 %
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	0	30.000.000	4.600.000	9.130.000	0	13.730.000	46 %	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva					
Indicador:	28940 / 30200 LITROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, Orden de Compra, Informe de Uso			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Gasoiil a ser comprados para las maquinarias viales y vehiculos de la Institución, según Planificación Municipal 2022			25.000,00	5.200,00	30.200,00	17.440,00	11.500,00	0,00	28.940	96 %
Observación:	Se aumenta la meta y presupuesto inicial por una reprogramacion presupuestaria para paliar la necesidad y por la suba de precio de combustibles.										
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	212.207.724	43.393.678	255.601.402	148.223.569	95.985.010	0	244.208.579	96 %	
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	10 / 12 CUBIERTAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	LLlamado, Contrato, Nota de Remisión y Actas de Entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Cubiertas a ser compradas para las Maquinarias y vehiculos de la Institución(Toyota Hilux, Tractor Agrícola, Motoniveladora, Volquete), según Planificación Municipal 2022			12,00	0,00	12,00	6,00	4,00	0,00	10	83 %
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	
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000.000	0	50.000.000	22.387.000	19.842.000	0	42.229.000	84 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES			Ejecución Productiva						
Indicador:	88400 / 100000 METROS LINEALES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	100.000 mts cuadrados de mejoramiento de caminos vecinales a ser realizado(Asentamiento 29 de junio, Santa Ana, Yvy Maraney, Norte Pyahu, Jevica, calle 2,3 y 7, y calles de la ciudad), según planifica						100.000,00	0,00	100.000,00	38.385,00	50.015,00	0,00	88.400	88 %
Observación:	Se aumenta el presupuesto inicial por el costo de reparación de caminos vecinales por la suba de monto de adjudicación, debido al aumento del precio referencial previsto.													
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		600.000.000	35.574.712	635.574.712	258.962.000	300.094.000	0	559.056.000	88 %			
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES			Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 10 MUEBLES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	LLlamado, Contrato, Nota de Remisión y Actas de Entrega						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Muebles para Oficina a ser adquirido(4 escritorio, 3 armario y 3 silla giratoria), segun planificacion municipal 2022						10,00	0,00	10,00	1,00	1,00	0,00	2	20 %
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		20.000.000	0	20.000.000	2.000.000	2.200.000	0	4.200.000	21 %			
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	300 / 300 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, acta de inicio de obra , certificado de obra contratos y factura.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	300 Metros Cuadrados de reparación y mantenimiento del Palacete Municipal a ser realizado, según planificación municipal 2022						300,00	0,00	300,00	75,00	225,00	0,00	300	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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		75.000.000	0	75.000.000	18.614.000	56.386.000	0	75.000.000	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	80 / 80 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, acta de inicio de obra, certificado de obra, contratos y factura.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Parque Infantil a ser realizado sobre la Avenida Rosa Coronel frente a la Escuela N°: 1800 Bernardino Caballero, según planificación municipal 2022			80,00	0,00	80,00	30,00	50,00	0,00	80	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	154.282.700	0	154.282.700	60.000.000	94.282.700	0	154.282.700	100 %	
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 4 PROYECTOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Estudio de Proyecto de inversión para la construcción de las obras a ser realizado en el ejercicio(Proyectos para alcantarillado, empedrado, parque infantil, cuneta y otros), según planificación muni			4,00	0,00	4,00	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	
580	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30112 - PUENTES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	100 / 100 METROS CÚBICOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	100 Metros Cubicos de Construcción de Puente a ser construidos dentro del municipio: sobre el arroyo San Rafael, según planificación municipal 2022			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE PUENTES. 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	208.984.055	0	208.984.055	206.200.000	0	0	206.200.000	99 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	14 / 16 REPARACIONES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Reparaciones Mayores de Maquinarias y vehiculos de la Institucion Municipal(Motoniveladora, Retropala, Tractor Agricola, Voquete y Camioneta), según planificación municipal 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	4,00	10,00	0,00	14	88 %
Observación:	Se aumenta la meta y presupuesto inicial por una reprogramacion presupuestaria porque hubo aumento en el precio y la cantidad de trabajos adicionales de la adjudicación para reparación de las maquinarias										
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	221.601.532	80.000.000	301.601.532	88.885.000	172.781.600	0	261.666.600	87 %	
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	6 / 10 REPARACIONES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias y vehiculos de la Institución(Toyota Hilux, Toyota Noah, Volquete, Tractor Agricola, Retropala, Motoniveladora), según Planificación Municipal 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	5,00	0,00	6	60 %
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	40.000.000	0	40.000.000	5.000.000	17.550.000	0	22.550.000	56 %	
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS						
Indicador:	85 / 115 JORNALEROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, Planilla, Factura, OP, Informe de Trabajos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Jornales a ser contratados para realizar servicios de cuadrilla, según Planificación Municipal 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	41,00	44,00	0,00	85	74 %
Observación:	se aumenta el indicador inicial y el presupuesto vigente para contratar nuevos jornaleros para despeje de ramas caídos sobre la ruta, ocasionado por la tormenta eléctrica.										
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	150.000.000	23.000.000	173.000.000	60.800.000	66.600.000	0	127.400.000	74 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	16 / 24 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, Planilla, Factura, OP, Informe de Trabajos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Honorarios por asesorías judiciales, administrativas y contable a pagar, según Planificación Municipal 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	8,00	8,00	0,00	16	67 %
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	96.000.000	0	96.000.000	30.200.000	31.100.000	0	61.300.000	64 %	
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	1000 / 1000 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	1.000 metros lineales de construcción de alcantarillado a ser realizado sobre la calle 15 de Agosto del Barrio La Suerte, según planificación municipal 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1.000,00	0,00	1.000	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, 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	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	100 %	
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	22 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, Planilla, Factura, OP,			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Aportes a ser entregado a Comisiones vecinales: Comité de mujeres Kuña Pyapy Mbarete, Kuña Guapa, Kuña Aty, Santa Ana, Iglesia Dios es Amor, Iglesia Pueblo de Dios y otros, según planificación municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	22,00	0,00	22	22 %
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/	122.962.610	0	122.962.610	0	26.800.000	0	26.800.000	22 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30154 - VOLQUETES ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	VOLQUETES						
Indicador:	1 / 1 VOLQUETES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	LLamado, Contrato, Nota de Remisión y Actas de Entrega			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de Camión Volquete Scania a ser compradas, según planificación municipal 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:	Hay diferencia en el porcentaje porque el volquete se compro a menor costo de lo presupuestado.										
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	380.000.000	0	380.000.000	0	312.300.000	0	312.300.000	82 %	
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		2.891.038.621	181.968.390	3.073.007.011	905.871.569	1.430.599.310	0	2.336.470.879	76 %	
Organismo Financiador:	40% APORTE INC. LEY N° 4372/2011										
Producto Final:	30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	210 / 600 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	600 Metros cuadrados de empedrado a ser reparado sobre la calle 14 de Mayo, segun planificación año 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	210,00	0,00	210	35 %
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	25.000.000	0	25.000.000	0	8.800.000	0	8.800.000	35 %	
Totales de:	40% APORTE INC. LEY N° 4372/2011		25.000.000	0	25.000.000	0	8.800.000	0	8.800.000	35 %	

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