

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	VILLA ELISA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Organismo Financiador:	FONACIDE												
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	509 / 509 ALUMNOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, NOTA DE REMISIÓN, FACTURA					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	509 ALUMNOS A SER BENEFICIADOS CON ALMUERZO ESCOLAR EN LAS EB. 4213 SANTA LIBRADA Y 3839 ESTADO DE QATAR					509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	509,00	509	67 %
Observación:	LA AUTORIZACION DEL MEC SE HALLA ANEXADO AL INFORME DEL 2o CUATRIMESTRE 2022												
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		764.951.718	0	764.951.718	0	108.337.500	430.515.000	538.852.500		70 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 5 AULAS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRA, FACTURA, INFORME FISCAL					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	5 AULAS PARA ALUMNOS A CONSTRUIR EN EB VIRGEN DEL CARMEN Y CN DR. JUAN JOSE SOLER					5,00	0,00	5,00	1,00	2,00	0,00	3	60 %
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES		524.887.342	0	524.887.342	98.227.735	222.731.668	0	320.959.403		61 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 AULAS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRA, FACTURA, INFORME FISCAL					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	1 AULA PRE-ESCOLAR A SER REPARADA EN LA EB 1028 DR. MOISES BERTONI					1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:	ASIGNACION FINANCIERA AUMENTADA POR MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS												
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		60.000.000	45.000.000	105.000.000	0	103.723.411	0	103.723.411		99 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	VILLA ELISA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)					
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 BAÑOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRA, FACTURA, INFORME FISCAL					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	1 BAÑO SEXADO A SER REPARADO EN LA EB 5549 MUNICIPAL MBOCAYATY					1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
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		40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0		0 %		
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	160 / 160 METROS CUADRADOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRA, FACTURA, INFORME FISCAL					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	160 METROS CUADRADOS DE MURALLA PERIMETRAL A CONSTRUIR EN LA EB 4743 VIRGEN DEL CARMEN					160,00	0,00	160,00	85,00	75,00	0,00	160	100 %	
Observación:	ASIGNACION FINANCIERA AUMENTADA POR MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO													
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES		100.000.000	30.000.000	130.000.000	52.479.673	75.140.600	0	127.620.273		98 %		
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 4 POLIDEPORTIVOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRA, FACTURA, INFORME FISCAL					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	4 TINGLADOS PARA POLIDEPORTIVOS A CONSTRUIR EN: EB 3630 AGUSTIN PIO BARRIOS, EB 6846 JULIO COSME GUTIERREZ, EB 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS Y CN EMILIO JOHANNSEN					4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2,00	2	50 %	
Observación:	ASIGNACION FINANCIERA DISMINUIDA PARA APLICAR A OTROS PRODUCTOS CON MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE.													
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		1.060.000.000	-75.000.000	985.000.000	0	165.000.000	317.539.097	482.539.097		49 %		
Totales de:	FONACIDE			2.549.839.060	0	2.549.839.060	150.707.408	674.933.179	748.054.097	1.573.694.684		62 %		

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	VILLA ELISA	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:	32550 / 32550 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:	32.550 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO A CONTRUIR EN LAS CALLES: PETEREBY, CUBA, ACAHAY, 1 DE MAYO Y OTROS					18.900,00	13.650,00	32.550,00	14.500,00	12.550,00	5.500,00	32.550	100 %
Observación:	ASIGNACIONES PRODUCTIVA Y FINANCIERA AUMENTADA POR MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO												
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		1.237.210.950	1.451.320.845	2.688.531.795	946.836.552	688.385.837	1.052.794.479	2.688.016.868		100 %	
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION			Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 DESMALEZADORAS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	NOTA DE REMISIÓN, FACTURA E INFORME DE AUDITORIA					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	0 DESMALEZADORAS A SER ADQUIRIDAS PARA USO EN LIMPIEZA DE VÍAS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO					14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	ASIGNACION PRODUCTIVA Y FINANCIERA DISMINUIDA PARA APLICAR A OTRO PRODUCTO CON MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE. PRODUCTO SUPRIMIDO												
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		50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0		0 %	
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	87 / 90 COMPUTADORAS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	NOTA DE REMISIÓN, FACTURA E INFORME DE AUDITORIA					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE 90 EQUIPOS INFORMATICOS Y SUS PERIFERICOS, COMO IMPRESORAS, WEBCAM, LECTORES DE CÓDIGO DE BARRA, ROUTER, TABLETS Y OTROS PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS					90,00	0,00	90,00	67,00	0,00	20,00	87	97 %
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		207.000.000	0	207.000.000	151.718.000	0	52.990.400	204.708.400		99 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	VILLA ELISA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)												
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva														
Indicador:	50 / 100 PORCENTAJE					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:	100 % DE DEUDA CON PROVEEDOR DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION DE AVENIDA VON POLESKY Y PASEO PARQUE. Y DEUDA DE CAPITAL POR COMPRA DE CAMION DE CARGA DE 5 TON.					100,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	50	50 %								
Observación:	ASIGNACIONES PRODUCTIVA Y FINANCIERA CREADAS POR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO. EJECUCION PRODUCTIVA DEL 50% CONSIDERANDO LOS OG 960 Y 980																				
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		
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE			58.400.000		0		58.400.000		0		58.357.500		0		58.357.500		100 %		
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS		Ejecución Productiva														
Indicador:	2500 / 2675 LITROS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual								
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA					Inicial	Modificaciones	Vigente													
Descripción:	COMPRA DE 2.675 LITROS DE COMBUSTIBLES TIPO GASOIL PARA USO DE LAS MAQUINARIAS: RETROEXCAVADORA, CAMIONES VOLQUETE Y GENERADOR ELECTRICO					25.000,00	-22.325,00	2.675,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500	93 %								
Observación:	ASIGNACIONES PRODUCTIVA Y FINANCIERA DISMINUIDAS PARA APLICAR A OTROS PRODUCTOS CON MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE																				
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			210.553.313		-190.000.000		20.553.313		19.300.000		0		0		19.300.000		94 %		
Producto Final:	30070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	UTILES DE OFICINA		Ejecución Productiva														
Indicador:	195 / 200 UTILES DE OFICINA					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:	ADQUISICIÓN DE 200 UNIDADES DE UTILES PARA USO DE OFICINA COMO TINTAS Y TONER PARA EQUIPOS INFORMATICOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE ROYALTIES					200,00	0,00	200,00	105,00	0,00	90,00	195	98 %								
Observación:	ASIGNACION FINANCIERA DISMINUIDA PARA APLICAR A OTROS PROUCTOS DE MAYOR REQUERIMIENTO																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS																				
Código/Concepto														Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto			Presupuesto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual		
340	30	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			198.357.000		-14.000.000		184.357.000		106.325.427		0		75.737.000		182.062.427		99 %		

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

Ejercicio Fiscal:		2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	VILLA ELISA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:		30093 - PALA CARGADORAS ADQUIRIDAS PARA LA			Unidad de Medida:	PALA CARGADORAS			Ejecución Productiva						
Indicador:		1 / 1 PALA CARGADORAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:		NOTA DE REMISIÓN, FACTURA E INFORME DE AUDITORIA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:		ADQUISICION DE 1 PALA CARGADORA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL MUNICIPIO			1,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %	
Observación:		ASIGNACION FINANCIERA AUMENTADA POR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO													
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			700.000.000	-50.000.000	650.000.000	0	0	646.475.000	646.475.000	99 %			
Producto Final:		30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:		20000 / 20000 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:		20.000 METROS CUADRADOS DE AREA DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION A CONSTRUIR EN LA PLAZA VY'A PAVE DEL BARRIO SAN JOSE			1.400,00			18.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000	100 %	
Observación:		ASIGNACIONES PRODUCTIVA Y FINANCIERA AUMENTADAS POR MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO													
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			150.000.000	267.000.000	417.000.000	0	416.535.095	0	416.535.095	100 %			
Producto Final:		30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS			Ejecución Productiva						
Indicador:		1 / 2 PROGRAMAS INFORMATICOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:		NOTA DE REMISIÓN, FACTURA E INFORME DE AUDITORIA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:		ADQUISICIÓN DE 2 (DOS) SISTEMAS INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD			2,00			0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1	50 %	
Observación:		ASIGNACION FINANCIERA DISMINUIDA PARA APLICAR A OTRO PRODUCTO CON MAYOR REQUERIMIENTO. ESTA DISMINUCIÓN GENERA LA DIFERENCIA ENTRE EJECUCIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA													
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
570	30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			176.000.000	-88.750.000	87.250.000	87.250.000	0	0	87.250.000	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	VILLA ELISA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva						
Indicador:	10 / 10 REPARACIONES					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	10 MAQUINARIAS DE LA PLANTA ASFALTICA A SER REPARADAS, OTROS EQUIPOS DE TRASNSPORTE DE PROPIEDAD MUNICIPAL.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10	100 %
Observación:	ASIGNACION PRODUCTIVA Y FINANCIERA CREADAS POR MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE. EJECUCIÓN PRODUCTIVA EN EL 3ER CUATRIM. REGULARIZA EJECUCION BORRADA U OMITIDA DEL SISTEMA DEL 2DO CUATRIM.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		360.600.000	0	360.600.000	0	351.553.507	0	351.553.507	97 %		
Producto Final:	30128 - RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	KILOMETROS		Ejecución Productiva						
Indicador:	5 / 5 KILOMETROS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CERTIFICACIÓN DE OBRAS E INFORMES DE FISCALIZADORES					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	RECAPADO DE 5 KILOMETROS DE CALLE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, CON MATERIALES: CEMENTO ASFALTICO, EMULSION Y ADHERENTE PROCESADOS EN LA PLANTA ASEALTICA MUNICIPAL Y COLOCADO CON MAQUINARIAS VIALES					5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	0,00	5	100 %
Observación:	ASIGNACION FINANCIERA AUMENTADA POR MAYOR REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO.												
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		
420	30	MINERALES		326.197.758	192.000.000	518.197.758	271.138.470	196.923.220	48.349.548	516.411.238	100 %		
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	9 / 10 SERVICIOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, INFORME DE TRABAJOS, FACTURA					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONTRATACION DE 10 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, DISEÑO DE PLAZAS, PLANOS DE EMPEDRADOS Y SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS					10,00	0,00	10,00	0,00	9,00	0,00	9	90 %
Observación:	ASIGNACION FINANCIERA DISMINUIDA PARA APLICAR A OTRO PRODUCTO CON MAYOR REQUERIMIENTO.												
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		91.000.000	-50.000.000	41.000.000	0	37.500.000	0	37.500.000	91 %		

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	VILLA ELISA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 100 PORCENTAJE						Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONVENIO, INFORME DE RENDICION DE CUENTAS, FACTURAS						Inicial	Modificaciones						Vigente
Descripción:	100 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA INVERSIONES DE CAPITAL: CUERPO DE BOMBEROS, CLUBES DEPORTIVOS, CONSEJO LOCAL DE SALUD Y OTROS						100,00	0,00	100,00	1,00	0,00	0,00	1	1 %
Observación:	ASIGNACION FINANCIERA DISMINUIDA PARA APLICAR A OTROS CON MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE. ESTA DISMINUCION GENERA UNA NOTORIA DIFERENCIA ENTRE EJECUCION PRODUCTIVA Y FINANCIERA													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, 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/		1.813.637.680		-1.790.570.845	23.066.835		19.325.000	0	0	19.325.000	84 %	
Producto Final:	30157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	120 / 120 METROS CÚBICOS						Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA						Inicial	Modificaciones						Vigente
Descripción:	COMPRA DE 120 METROS CUBICOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO CEMENTO, PIEDRA, TRITURADA, CAL, ARENA LAVADA Y OTROS, DESTINADOS A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y PLAZAS						120,00	0,00	120,00	25,00	95,00	0,00	120	100 %
Observación:	ASIGNACION FINANCIERA DISMINUIDA PARA APLICAR A OTRO PRODUCTO CON MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EN OBRAS PUBLICAS, PARA BIENES PUBLICOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial		Modificaciones	Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO		135.542.926		-56.000.000	79.542.926		26.190.000	52.380.000	0	78.570.000	99 %	
Producto Final:	30185 - REPARACIONES DE LOCALES Y EDIFICIOS MENORES			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	370 / 400 METROS CUADRADOS						Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, INFORME DE TRABAJOS, FACTURA						Inicial	Modificaciones						Vigente
Descripción:	REPARACION DE 400 METROS CUADRADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, A SER INTERVENIDO EN EL SISTEMA ELECTRICO Y REFRIGERACION						400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	370,00	370	93 %
Observación:	ASIGNACION FINANCIERA DISMINUIDA PARA APLICAR A OTRO PRODUCTO CON MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE EDIFICIOS, INMUEBLES Y LOCALES MENORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial		Modificaciones	Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		89.000.000		-39.000.000	50.000.000		0	0	46.405.300	46.405.300	93 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	VILLA ELISA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30189 - SALONES CULTURALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	770 / 785 METROS CUADRADOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRA, INFORME DE FISCAL, FACTURA					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REMDELACION DE 785 METROS CUADRADOS DEL ANFITEATRO MUNICIPAL RAFAEL ROJAS DORIA					500,00	285,00	785,00	335,00	435,00	0,00	770	98 %
Observación:	ASIGNACIONES PRODUCTIVA Y FINANCIERA AUMENTADAS POR MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO-SOCIAL Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial		Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES		200.000.000		114.000.000	314.000.000	134.426.400	179.161.000	0	313.587.400	100 %	
Totales de:		LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		6.003.499.627		-304.000.000	5.699.499.627	1.762.509.849	1.980.796.159	1.922.751.727	5.666.057.735	99 %	

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



Villa Elisa, 15 de marzo de 2023

Señora
Econ. MARIA MERCEDES MARTINEZ, Directora General
Dirección General de Departamentos y Municipios
Ministerio de Hacienda
Asunción

Señora Directora:

En cumplimiento del artículo 203º de la Ley N° 6873/2022 **“QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022”** y su reglamentación, artículo 405º del Decreto N° 6581/2022 **“POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6873/22 ‘QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022’**, me dirijo a Ud. y por su digno intermedio a donde corresponda, con el objeto de remitir adjunto, el **“Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos de Gobiernos Municipales” – Anexo B 01 08;** de la **Municipalidad de Villa Elisa**, correspondiente al **Anual del ejercicio fiscal 2022**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludar a la Señora Directora, con la seguridad de mi alta estima y consideración.

Atentamente,

SERGIO A. ESTIGARRIBIA MEDINA
Intendente Municipal