

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	BORJA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 580 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	0 Alumnos que reciben Almuerzo / 580 Alumnos que recibirán por 31 días, de 09 Instituciones Educativas Pub : Esc Jose del Pilar Mendez, Esc Divino Niño Jesus, Esc. Gral. Andres Rodriguez			580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0	33 %
Observación:	LA AUTORIZACION SERA ANEXADA EN EL 3ER CUATRIMESTRE, PAGO PARCIAL POR LA PROVISION POR TAL MOTIVO LA DIFERENCIA %										
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	234.415.142	0	234.415.142	15.000.000	0	0	15.000.000	6 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 2 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal,			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	1 Construcción de aula / 2 Construcción de Aulas en la Escuela Básica Nro 6.600 Francisca Silvia Campos y Escuela Básica Nro 6.582 San Miguel del distrito de Borja			2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1	50 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	265.400.000	0	265.400.000	0	121.904.300	0	121.904.300	46 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 3 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparacion de Aulas en la Esc Bas Nro 5312 SAN JUAN, COMPAÑIA SAN JUAN del distrito de Borja			3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3	100 %
Observación:											
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	92.166.053	0	92.166.053	91.962.400	0	0	91.962.400	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	BORJA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1267 / 1400 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal,						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	1.267 m2 Construcción de empedrado camino a Esc. Bas. Nro 6.582 San Miguel Compañía Rincon del Distrito de Borja / 1.400m2 de Construcción de Empedrado para el 2022						1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.267,00	0,00	1.267	91 %
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		90.000.000	0	90.000.000	0	84.288.750	0	84.288.750	94 %			
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 COCINAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal,						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, SEGUN PLANIFICACION						1,00	0,00	1,00	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		152.000.000	0	152.000.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	FONACIDE			833.981.195	0	833.981.195	106.962.400	206.193.050	0	313.155.450	38 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	BORJA	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:	2 / 3 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato de servicios profesionales, Informes	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	2 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS (Servicios de Asesoría Contable Administrativo, Tecnico - Rendicion de Cuentas, Servicio de Arq. Ingenieros) / 3 Servicios Tecn y Profesionales	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	2	67 %	
Observación:	El costo de los trabajos no son variados, por tal motivo la diferencia %									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	75.000.000	0	75.000.000	30.000.000	30.000.000	0	60.000.000	80 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	1980 / 2000 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	1.980 m2 de Construcción Empedrado y Mejoramiento de Rotondas Infraestructura y avenidas en las comunidades del distrito / 2.000 m2 de construcción de empedrado en el distrito de Borja	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	500,00	1.480,00	0,00	1.980	99 %	
Observación:	Localidades beneficiadas: CÑIA VALLE PE, CÑIA BOQUERON, CÑIA RINCON Y CIUDAD DE BORJA. Se realizo una modificación en el presupuesto yen la ejecución productiva disminuyendolo para destinarlo a otro de mayor necesidad.									
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	290.000.000	-139.000.000	151.000.000	39.235.700	111.183.350	0	150.419.050	100 %
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	9820 / 10000 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	9.820 m2 de caminos enripiados mantenidos y reparados en el distrito de Borja / 10.000 m2 de Cargamento Ripio y Reparacion de caminos.	10.000,00	0,00	10.000,00	5.540,00	4.280,00	0,00	9.820	98 %	
Observación:	Localidades beneficiadas: Compañía Rojas Jhugua, Yeguarizo , Malvina, San Isidro. Isla Alta. Agustín Molas, Colonia Tacuaree, Macarro									
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	300.000.000	0	300.000.000	169.290.000	127.632.000	0	296.922.000	99 %

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	BORJA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	478 / 500 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras, Fotos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	478 m2 de Entubamiento colocación de tubo de hormigon armado en la ciudad y en las compañías del distrito para mejoramiento y reparacin vial Caminos Vecinales /500 m2 de construccion de alcantarilla			Inicial	Modificaciones	Vigente	248,00	230,00	0,00	478	96 %
Observación:	Localidades beneficiadas: Compañía Rincon, Valle Pe, Compañía Macarro, Agustin Molas, Compañía Malvinas, Boqueron. Se modifico la ejecución productiva y el presupuesto disminuyendolo para destinarlo a otro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE CANALES. 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		200.000.000	-100.000.000	100.000.000	50.000.000	45.674.000	0	95.674.000	96 %
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION			Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS						
Indicador:	2 / 5 DESMALEZADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato de Compra-Venta y/o Escritura de Propiedad			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	2 Adquisicion de DEZMALEZADORAS / 5 DEZMALEZADORA según planificación			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	2,00	0,00	2	40 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		20.000.000	0	20.000.000	0	7.400.000	0	7.400.000	37 %
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS						
Indicador:	5 / 6 COMPUTADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato de Compra- Factura-Acta de Recepcion			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	5 Adquisicion de Equipos (Computadoras Impresoras y Accesorios) / 6 Adquisicion de Equipos (Computadoras, 2 Notebooks . Tablets Impresoras y Accesorios), según planificación			Inicial	Modificaciones	Vigente	5,00	0,00	0,00	5	83 %
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		20.000.000	0	20.000.000	17.070.000	0	0	17.070.000	85 %

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



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	BORJA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS		Ejecución Productiva				
Indicador:	17175 / 20000 LITROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas legales, contratos, resoluciones. Informe de Uso			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	17.175 Compra COMBUSTIBLES de litros de gasoil para tractores, camiones y camionetas de la Institución / 20.000 Compra de litros de gasoil para tractores, camiones y camionetas de la Institución			20.000,00	0,00	20.000,00	11.382,00	5.793,00	0,00	17.175	86 %
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	
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	156.424.394	0	156.424.394	89.839.000	44.900.000	0	134.739.000	86 %	
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	100 / 100 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	100 m2 de REFACCION TECHO PINTURA LOCAL MUNICIPAL/ 100 m2 de Construccion Reparacion Techo y Pintura Local Municipal de la ciudad de Borja			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100	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	50.000.000	0	50.000.000	0	45.623.650	0	45.623.650	91 %	
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:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	0 m2 de Construccion Reparacion Mejoramiento Plazas en las Compañías del Distrito de Borja / 100 mts2 de Reparacion en las plazas Cordillera y Plaza Cña. Agustin Molas del Distrito de Borja			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	
520	30	CONSTRUCCIONES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	BORJA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	2 / 3 PROYECTOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolución de contratación, factura, informe de trabajo.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	3 Estudio de Proyecto de Inversión (ELABORACION DE CATASTRO - ETAPA 1 -DELIMITACION DE ZONA URBANA) / 1 SERVICIO DE ELABORACION DE CATASTRO URBANO DE LA CIUDAD DE BORJA)			3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2	67 %
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	100.000.000	0	100.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	70 %	
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva				
Indicador:	9 / 10 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	9 MANTENIMIENTO y Reparación de Vehículos, Maquinarias e Implementos propiedad de la Municipalidad/10 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias e Implementos propiedad de la Municipalidad			10,00	0,00	10,00	6,00	3,00	0,00	9	90 %
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	35.000.000	0	35.000.000	21.020.000	11.425.000	0	32.445.000	93 %	
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS		Ejecución Productiva				
Indicador:	28 / 32 JORNALEROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas legales, contratos , planilla de asistencia y resoluciones			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	28 JORNALEROS Cuadras con servicio de limpieza y hermoejamento JORNALEROS / 32 Jornaleros con servicio de limpieza y hermoejamento, según planificación			32,00	0,00	32,00	12,00	16,00	0,00	28	88 %
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	50.000.000	0	50.000.000	17.600.000	24.800.000	0	42.400.000	85 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	BORJA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	2 / 2 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato de servicios profesionales, Informes			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	2 HONORARIOS PROFE (Servicios de Asesoría Contable Administrativo, Tecnico - Rendición de Cuentas, Servicio de Arq. Ingenieros) / 2 Honorarios Profesionales, según planificación			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	2,00	0,00	2	100 %
Observación:	Hay diferencia entre las ejecuciones debido a que el Servicio Contable costo menos de lo presupuestado.										
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	10.000.000	0	10.000.000	0	8.800.000	0	8.800.000	88 %	
Producto Final:	30139 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	495 / 500 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	495 ml de SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EXCABACION POZO ARTESIANO EQUIPAMIENTO RED DE CANERIA COLOCACION DE TANQUE / 500 ml de Construcción, Excavacion de Pozo Artesiano en el distrito de Borja			Inicial	Modificaciones	Vigente	225,00	270,00	0,00	495	99 %
Observación:	Localidades beneficiadas: CÑIA TENIENTE ROJAS SILVERA, CÑIA YVAHAI 20 DE JUNIO, CÑIA MACARRO. Se realizo una modificación presupuestaria aumentando el presupuesto debido a que hubo un aumento en los costos.										
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	225.697.578	40.000.000	265.697.578	106.454.000	157.418.000	0	263.872.000	99 %	
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	0 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura viales y complementarias			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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/	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	BORJA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30173 - ALUMBRADO E ILUMINACIÓN INSTALADOS			Unidad de Medida:	COLUMNAS DE ALUMBRADO			Ejecución Productiva						
Indicador:	8 / 43 COLUMNAS DE ALUMBRADO						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato firmado y certificación de avance de obra						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	8 ALUMBRADO E ILUMINACIÓN INSTALADOS en Valle Pe y Boqueron del distrito de Borja / 43 Columnas de alumbrados a instalar en las localidades del Distrito de Borja						100,00	-57,00	43,00	8,00	0,00	0,00	8	19 %
Observación:	Se realizo una modificación presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la ejecución productiva para destinarlo a otro de mayor necesidad.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS, POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS													
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		70.000.000	-40.000.000	30.000.000	5.581.500	0	0	5.581.500	19 %			
Producto Final:	30184 - CERCADO A PREDIOS MUNICIPALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	300 / 600 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, certificados de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	300 m2 de Construcción de cercado perimetral en el polideportivo tinglado municipal / Construcción Cercado Perimetral del Tinglado Municipal de la ciudad de Borja 600 mts2						600,00	0,00	600,00	0,00	300,00	0,00	300	50 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL A PREDIOS Y FINCAS MUNICIPALES													
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		139.000.000	0	139.000.000	0	73.105.601	0	73.105.601	53 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			1.871.121.972	-239.000.000	1.632.121.972	546.090.200	757.961.601	0	1.304.051.801	80 %			

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

