

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	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:	580 / 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.													
Descripción:	580 Alumnos que reciben Almuerzo / 580 Alumnos que reciban por 31 dias, de 09 Instituciones Educativas Pub : Esc Jose del Pilar Mendez, Esc Divino Niño Jesus, Esc. Gral Andres Rodriguez.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Observación:	Se adjunta Autorización 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	234.415.142	0	234.415.142	15.000.000	0	150.800.000	165.800.000	71 %				
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 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,													
Descripción:	2 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			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Observación:	Se realizo una modificación presupuestaria aumentando el presupuesto debido a que el aula tuvo un costo mayor a lo presupuestado.													
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	25.000.000	290.400.000	0	121.904.300	151.478.244	273.382.544	94 %				
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													
Descripción:	Reparacion de Aulas en la Esc Bas Nro 5312 SAN JUAN, COMPAÑIA SAN JUAN del distrito de Borja			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
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:	ANUAL	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:	Se realizo una modificación presupuestaria disminuyendo el presupuesto para destinarlo a otro de mayor necesidad.													
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	-25.000.000	127.000.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	FONACIDE			833.981.195	0	833.981.195	106.962.400	206.193.050	302.278.244	615.433.694	74 %			



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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	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:	4 / 4 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato de servicios profesionales, Informes	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	4 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS (Servicios de Asesoría Contable Administrativo, Tecnico - Rendición de Cuentas, Servicio de Arq. Ingenieros) / 4 Servicios Tecn y Profesionales	3,00	1,00	4,00	1,00	1,00	2,00	4	100 %	
Observación:	Se realizo una modificación aumentando el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.									
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	15.000.000	90.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000	100 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	4300 / 4300 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:	4.300 m2 de Construcción Empedrado y Mejoramiento de Rotondas Infraestructura y avenidas en las comunidades del distrito / 4.300 m2 de construcción de empedrado en el distrito de Borja	4.000,00	300,00	4.300,00	500,00	1.480,00	2.320,00	4.300	100 %	
Observación:	Localidades beneficiadas: CÑIA VALLE PE, CÑIA BOQUERON, CÑIA RINCON Y CIUDAD DE BORJA. Se realizo una modificación aumentando el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.									
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	36.000.000	326.000.000	39.235.700	111.183.350	174.600.000	325.019.050	100 %
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	11978 / 12000 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:	11.978 m2 de caminos enripiados mantenidos y reparados en el distrito de Borja / 12.000 m2 de Cargamento Ripio y Reparacion de caminos.	10.000,00	2.000,00	12.000,00	5.540,00	4.280,00	2.158,00	11.978	100 %	
Observación:	Localidades beneficiadas: Compañía Rojas Jhugua, Yeguarizo , Malvina, San Isidro. Isla Alta. Agustín Molas, Colonia Tacuaree, Macarro. Se realizo una modificación aumentando el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.									
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	43.000.000	343.000.000	169.290.000	127.632.000	45.325.000	342.247.000	100 %

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE BORJA



Intendente
MUNICIPALIDAD DE BORJA

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	BORJA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva			
Indicador:	683 / 700 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras, Fotos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	683 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 /700 m2 de construccion de alcantarilla			1.000,00	-300,00	700,00	248,00	230,00	205,00	683	98 %
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	-50.000.000	150.000.000	50.000.000	45.674.000	51.230.000	146.904.000	98 %	
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION			Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS			Ejecución Productiva			
Indicador:	2 / 5 DESMALEZADORAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de Compra-Venta y/o Escritura de Propiedad			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	2 Adquisicion de DEZMALEZADORAS / 5 DEZMALEZADORA según planificación			5,00	0,00	5,00	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			Ejecución Productiva			
Indicador:	5 / 6 COMPUTADORAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de Compra- Factura-Acta de Recepcion			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	5 Adquisicion de Equipos (Computadoras Impresoras y Accesorios) / 6 Adquisicion de Equipos (Computadoras, 2 Notebooks . Tablets Impresoras y Accesorios), según planificación			6,00	0,00	6,00	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:	ANUAL	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:	21970 / 22000 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:	21.970 Compra COMBUSTIBLES de litros de gasoil para tractores, camiones y camionetas de la Institución / 22.000 Compra de litros de gasoil para tractores, camiones y camionetas de la Institución						20.000,00	2.000,00	22.000,00	11.382,00	5.793,00	4.795,00	21.970	100 %
Observación:	Se realizo una modificación aumentando el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.													
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	25.100.000	181.524.394	89.839.000	44.900.000	46.715.000	181.454.000	100 %			
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:	110 / 110 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:	110 m2 de Construccion Reparacion Mejoramiento Plazas en las Compañías del Distrito de Borja / 110 mts2 de Reparacion en las plazas Cordillera y Plaza Cña Agustín Molas del Distrito de Borja						100,00	10,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110	100 %
Observación:	Se realizo una modificación aumentando el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.													
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	6.000.000	106.000.000	0	0	105.633.500	105.633.500	100 %			

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE BORJA



Intendente
MUNICIPALIDAD DE BORJA

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	BORJA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 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	1,00	3	100 %
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	30.000.000	100.000.000	100 %			
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva						
Indicador:	9 / 12 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/12 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos, Maquinarias e Implementos propiedad de la Municipalidad						10,00	2,00	12,00	6,00	3,00	0,00	9	75 %
Observación:	Se realizo una modificación aumentando el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.													
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	9.300.000	44.300.000	21.020.000	11.425.000	0	32.445.000	73 %			
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	36 / 36 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:	36 JORNALEROS Cuadras con servicio de limpieza y hermoejamento JORNALEROS / 36 Jornaleros con servicio de limpieza y hermoejamento, según planificación						32,00	4,00	36,00	12,00	16,00	8,00	36	100 %
Observación:	Se realizo una modificación aumentando el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.													
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	JORNALEROS		50.000.000	11.000.000	61.000.000	17.600.000	24.800.000	18.600.000	61.000.000	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	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 / 4 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, Técnico - Rendición de Cuentas, Servicio de Arq. Ingenieros) / 4 Honorarios Profesionales, según planificación			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	Se realizó una modificación aumentando el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.										
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	7.600.000	17.600.000	0	8.800.000	0	8.800.000	50 %	
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, Excavación de Pozo Artesiano en el distrito de Borja			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	Localidades beneficiadas: CÑIA TENIENTE ROJAS SILVERA, CÑIA YVAHAI 20 DE JUNIO, CÑIA MACARRO. Se realizó 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					
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:	ANUAL	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 / 30 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 / 30 Columnas de alumbrados a instalar en las localidades del Distrito de Borja						100,00	-70,00	30,00	8,00	0,00	0,00	8	27 %
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	-50.000.000	20.000.000	5.581.500	0	0	5.581.500	28 %			
Producto Final:	30184 - CERCADO A PREDIOS MUNICIPALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	650 / 650 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:	650 m2 de Construcción de cercado perimetral en el polideportivo tinglado municipal / Construcción Cercado Perimetral del Tinglado Municipal de la ciudad de Borja 650 mts2						600,00	50,00	650,00	0,00	300,00	350,00	650	100 %
Observación:	Se realizo una modificación aumentando el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.													
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	8.000.000	147.000.000	0	73.105.601	73.105.201	146.210.802	99 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			1.871.121.972	101.000.000	1.972.121.972	546.090.200	757.961.601	575.208.701	1.879.260.502	95 %			



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