

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	LAUREL	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	125 / 125 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Microplanificación, Contrato, Resolución, Factura, Nota de Remisión, Acta de Recepción de instituciones educativas, Autorización del MEC			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	125 alumnos/as de Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo matriculados en el año 2022 Escuela Básica N° 2407, Escuela Básica N° 4314 y Escuela Básica N° 4312 César Ferreira Cor			125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	125	67 %
Observación:	Se aumenta el presupuesto según reprogramación municipal, la autorización del MEC fue anexado en el 2do cuatrimestre , diferencia % por falta de pago al proveedor										
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	199.622.635	9.300.000	208.922.635	0	70.500.000	45.845.136	116.345.136	56 %	
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:	Microplanificación, Contrato, Resolución de Adjudicación, Orden de Compra, Factura, Nota de Remisión, Acta de entrega del bien a instituciones			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	03 Aula a ser reparadas en Instituciones las siguientes instituciones: Escuela Básica N° 2.407 Laurel, Escuela Básica N°4314 San Miguel, Escuela Cesar Edelio Herrera N° 43			3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	2,00	3	100 %
Observación:	Ampliación del presupuesto inicial, para cumplir con el producto, según planificación municipal										
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	279.704.391	41.000.000	320.704.391	0	98.818.000	175.927.600	274.745.600	86 %	
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	1 / 1 COCINAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de cocina comedor en la Escuela Básica N° 2407 Laurel según micro planificación 2022,			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL, PARA PRIORIZAR OTROS PRODUCTOS										
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	53.000.000	-17.000.000	36.000.000	0	35.750.000	0	35.750.000	99 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	LAUREL	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 10 COMPUTADORAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Microplanificación, Contrato, Resolución de Adjudicación, Orden de Compra, Factura, Nota de Remisión, Acta de entrega del bien a instituciones			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Equipos de Informática (Notebook, impresora, escaner, PC completo) a ser distribuidos a diferentes instituciones educativas s/ planificación según planificación municipal			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Instituciones Benef.: Esc. Básica N° 2407; Esc. Básica N° 4314, Esc. Básica N° ésa312 César Ferreira y otras instituciones según autorización del MEC.										
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	121.081.757	0	121.081.757	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 30 MESAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Nota de remisión, Autorización del MEC, Acta de entrega a instituciones educativas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de mesas ser entregadas a la Escuela Básica 4312 César Ferreira de Gasory s/autorización del MEC.			30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 30 SILLAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Nota de remisión, Autorización del MEC, Acta de entrega a instituciones educativas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de sillas a ser entregadas a la Escuela Básica 4312 César Ferreira de Gasory s/autorización del MEC.			30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0 %	
Totales de:	FONACIDE		665.408.783	33.300.000	698.708.783	0	205.068.000	221.772.736	426.840.736	61 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	LAUREL	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:	5 / 5 SERVICIOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Orden de Servicio, Factura, Informe de servicios realizado.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORAMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS POR EL MUNICIPIO S/PLANIFICACIÓN 2022.			4,00	1,00	5,00	0,00	3,00	2,00	5	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.000.000	0	40.000.000	0	25.750.000	11.000.000	36.750.000	92 %	
Producto Final:	30026 - CAMINEROS REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva							
Indicador:	1500 / 1500 METROS LINEALES	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Certificados de obras, Informes, facturas y recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE CAMINEROS Barrio Centro y camino a San Blas			1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	1.500	100 %
Observación:	AUMENTO DEL PRESUPUESTO Y META INICIAL, PARA CUMPLIR CON PLANIFICACION MUNICIPAL										
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	248.000.000	163.000.000	411.000.000	0	248.000.000	163.000.000	411.000.000	100 %	
Producto Final:	30042 - CORPIDORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	CORPIDORAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 CORPIDORAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Nota de Pedido Interno, Orden de Compra, Factura, Incorporación al Inventario,			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Rotativa para uso institucional s/ planificación municipal 2022			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %
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	54.000.000	0	54.000.000	53.669.000	0	0	53.669.000	99 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	LAUREL	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	9 / 10 COMPUTADORAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de Pedido Interno, Contrato, Orden de Compra, Factura, Nota de Remisión.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de equipos informáticos (PC completo, Notebook, Impresora, escaner, UPS) para uso institucional s/ planificación municipal 2022						10,00	0,00	10,00	1,00	7,00	1,00	9	90 %
Observación:	Se aumenta el presupuesto segun reprogramacion municipal													
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		50.000.000	10.000.000	60.000.000	5.000.000	46.168.000	2.800.000	53.968.000	90 %			
Producto Final:	30058 - GALPONES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	24 / 24 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Certificados de obras, Informes, facturas y recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE GALPON EN PREDIO MUNICIPAL						24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24	100 %
Observación:	SE INCLUYE PRODUCTO EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO, ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REMODELACIÓN, REFACCIÓN DE ESPACIOS EXPERIMENTALES DE COLEGIOS TÉCNICOS (GALPONES, CRIADEROS, TALLERES)													
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		69.913.393	0	69.913.393	0	69.913.393	0	69.913.393	100 %			
Producto Final:	30059 - GENERADORES DE ENERGIA ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	GENERADORES DE ENERGIA		Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 GENERADORES DE ENERGIA						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepción, nota de remisión						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE UN GENERADOR DE ENERGIA PARA USO MUNICIPAL						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	PRODUCTO INCORPORADO EN EL TERCER CUATRIMESTRE													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRANSFORMADORES 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		52.000.000	0	52.000.000	0	0	51.900.000	51.900.000	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	LAUREL	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva					
Indicador:	4670 / 8235 LITROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Orden de Carga, Planilla de utilización de combustible, Factura.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Combustibles (GASOIL) para maquinarias de la institución (Rotativa), según planificación municipal 2022.			8.235,00	0,00	8.235,00	0,00	600,00	4.070,00	4.670	57 %
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	70.000.000	0	70.000.000	0	4.750.000	34.234.823	38.984.823	56 %	
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 4 CUBIERTAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de Pedido Interno, Contrato, Resolución, Orden de Compra, Nota de Remisión, Factura.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de cubiertas para maquinarias pesadas s/planificación municipal 2022.			6,00	-2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Modificación del Presupuesto y meta Inicial, para priorizar y cumplir con otros productos										
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	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES	Ejecución Productiva					
Indicador:	6 / 6 MUEBLES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de Pedido Interno, Contrato, Orden de Compra, Factura, Nota de Remisión.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA (SILLAS, ESCRITORIOS, ETC) SEGUN PLANIFICACION			6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6	100 %
Observación:	PRODUCTO INCORPORADO EN EL TERCER CUATRIMESTRE										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	0	15.000.000	0	0	14.600.000	14.600.000	97 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	LAUREL	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30090 - MOTONIVELADORAS ALQUILADAS PARA LA			Unidad de Medida:	MOTONIVELADORAS ALQUILADAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	8 / 8 MOTONIVELADORAS ALQUILADAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Orden de Servicios, Factura, Informe de servicios realizado.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Alquiler de moto niveladoras para arreglos de caminos terraplenados del municipio s/Planificación 2022.						3,00	5,00	8,00	3,00	2,00	3,00	8	100 %
Observación:	Aumento de presupuesto y meta inicial, para cumplir con la planificación municipal													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-ALQUILER DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMIÓN COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURAS, CAMIÓN ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORAS, RASTRAS, ROLOS, DISCOS DE ARADO, CORPIDORAS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA, MEZCLADORAS, RODADOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
250	30	ALQUILERES Y DERECHOS		48.101.009	77.750.000	125.851.009	47.940.000	22.000.000	46.400.000	116.340.000	92 %			
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de Pedido Interno, Contrato, Resolución, Factura.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Sistema Municipal según planificación municipal 2022						1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %
Observación:	DISMINUYE EL PRESUPUESTO INICIAL PARA PRIORIZAR OTROS PRODUCTOS													
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
570	30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		40.000.000	-5.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000	100 %			
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 PROYECTOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de Pedido Interno, Contrato, Resolución, Orden de Servicio, Factura, Informe de proyectos elaborados.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Elaboración de estudio de impacto ambiental para vertedero municipal s/planificación 2022.						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL, PARA PRIORIZAR OTROS PRODUCTOS													
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	-10.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	LAUREL	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva						
Indicador:	4 / 4 REPARACIONES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Pedido Interno, Orden de Servicios, Factura,						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparaciones y mantenimientos de maquinarias (Rotativa) a ser realizadas s/ planificación municipal 2022.						4,00	0,00	4,00	0,00	2,00	2,00	4	100 %
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		23.075.816	0	23.075.816	0	10.272.500	11.420.000	21.692.500	94 %			
Producto Final:	30121 - REPUESTOS MAYORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPUESTOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 REPUESTOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de Pedido Interno, Contrato, Resolución, Orden de Compra, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	COMPRA DE UN ACOPLADO METALICO, PARA USO MUNICIPAL SEGUN PLANIFICACION						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS MAYORES PARA 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			
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		110.700.000	0	110.700.000	0	0	110.300.000	110.300.000	100 %			
Producto Final:	30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	RODADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 RODADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de Pedido Interno, Contrato, Resolución, Orden de Compra, Factura.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de vehículos utilitarios (Motocicleta) para uso institucional s/planificación municipal 2022.						1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:	DISMINUYE EL PRESUPUESTO INICIAL PARA PRIORIZAR OTROS PRODUCTOS													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, AUTOMOTORES TERRESTRES, CAMIONES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, MICROBUSES, TRANSPORTE PARA ALUMNOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		136.000.000	-124.700.000	11.300.000	0	11.300.000	0	11.300.000	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	LAUREL	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 3 JORNALEROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de Servicios, Resolución, Planilla de Pago, Planilla de asistencia.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Contratación de jornaleros para limpieza y mantenimientos de caminos y vías públicas s/planificación municipal 2022.						3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Modificación del Presupuesto inicial, para priorizar y cumplir con otros rubros													
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		65.000.000	-15.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30190 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONSTRUIDAS-			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	200 / 200 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Orden de Servicios, Certificados de Obras, Factura.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de oficinas administrativas para el Distrito, según planificación 2022						100,00	100,00	200,00	11,00	35,00	154,00	200	100 %
Observación:	Modificación de presupuesto y meta, para cumplir con la planificación municipal													
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		754.707.299	-317.913.393	436.793.906	87.000.000	112.590.000	236.890.000	436.480.000	100 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			1.826.497.517	-231.863.393	1.594.634.124	228.609.000	550.743.893	702.544.823	1.481.897.716	93 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	LAUREL	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador:	COMP. DEL EST. A LOS MUNIC DEL DPTO DE CANINDEYU-LEY 5404/15													
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva										
Indicador:	3776 / 11800 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICADOS DE OBRA, ORDEN DE INICIO, ACTA DE AVANCE, FACTURA Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN EL CASCO URBANO DE LAUREL EN LOS SIGUIENTES TRAMOS : CALLE 1, CALLE 2, CALLE 5, CALLE 7, CALLE 8 APROXIMADAMENTE 15 CUADRAS. SEGUN PLANIFICACIÓN 2022.						11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	3.776,00	0,00	3.776	32 %
Observación:	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													
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	800.000.000	0	800.000.000	0	256.901.000	430.810.320	687.711.320	86 %				
Totales de:	COMP. DEL EST. A LOS MUNIC DEL DPTO DE CANINDEYU-LEY 5404/15		800.000.000	0	800.000.000	0	256.901.000	430.810.320	687.711.320	86 %				

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



MUNICIPALIDAD DE LAUREL- DPTO DE CANINDEYU

Creado por Ley Nro.6498/2020

RUC. 80120854-54 munilaurel2021@gmail.com

Administración: Don Pablo Karajallo Pérez

"Laurel con Paz y Progreso"



Laurel, 20 de marzo de 2.023.-

Nota N° 019/23

SEÑORA

LIC. MARIA MERCEDES MARTINEZ, Directora General

DIRECCION GENERAL DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

PRESENTE:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en nombre y representación de la Municipalidad de Laurel, a los efectos de remitir el Formulario Anexo B-01-08 – Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos de Gobiernos Municipales, correspondiente al Tercer Cuatrimestre de 2022.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo atentamente.

Sr. Miguel Karajallo
Secretario General

Sr. Pablo Karajallo Pérez
Intendente Municipal