



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2023 | 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 | | | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125 | 100 % |
| Observación: | Modificación de presupuesto, según reprogramación municipal, la autorización del MEC fue anexada en el 1er cuatrimestre | | | | | | | | | | |
| 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 | 197.620.728 | 3.461.023 | 201.081.751 | 39.600.000 | 104.820.000 | 56.661.751 | 201.081.751 | 100 % | |
| Producto Final: | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS | | | Unidad de Medida: | AULAS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 0 / 3 AULAS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Microplanificación, Contrato, Resolución de Adjudicación, Orden de Compra, Factura, Acta de Inicio y Recepcion, Acta de entrega final del bien a | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Aulas 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | Disminución del Presupuesto inicial, para priorizar con otros productos | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 522 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 174.615.031 | -103.143.842 | 71.471.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS | | | Unidad de Medida: | BAÑOS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 0 / 2 BAÑOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | CONTRATO,RESOLUCION DE ADJUDICACION, ACTA DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BÁSICA DE GASORY, DE LAUREL | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | Disminución del Presupuesto inicial, para priorizar otros productos | | | | | | | | | | |
| 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 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 522 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 85.000.000 | -82.800.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |

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



| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | CANINDEYÚ | Municipalidad: | LAUREL | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
|---|--|--|-------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final: | 30019 - BEBEDEROS ENTREGADOS- LAVAMANOS ENTREGADOS | | | Unidad de Medida: | BEBEDEROS | | | | | | |
| Indicador: | 23 / 40 BEBEDEROS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Microplanificación, Contrato, Resolución de Adjudicación, Orden de Compra, Factura, Nota de Remisión, Acta de entrega del bien a instituciones | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Compra de bebederos para Instituciones Benef.: Esc. Básica N° 2407; Esc. Básica N° 4314, Esc. Básica N° ésa312 César Ferreira y otras instituciones según autorización del MEC. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 23 | 58 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | INSTALACION, ADQUISICION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 541 | 30 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 39.930.000 | 0 | 39.930.000 | 57 % |
| Producto Final: | 30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | | | | | |
| Indicador: | 220 / 220 METROS CUADRADOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | CONTRATO,RESOLUCION DE ADJUDICACION, ACTA DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BAS. N° 2407 DE LA CIUDAD DE LAUREL | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220 | 100 % |
| Observación: | Se aumenta el presupuesto inicial, para cumplir con la planificación municipal 2023 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 522 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | | 71.500.000 | 4.000.000 | 75.500.000 | 0 | 75.500.000 | 0 | 75.500.000 | 100 % |
| Producto Final: | 30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS | | | Unidad de Medida: | METROS LINEALES | | | | | | |
| Indicador: | 150 / 200 METROS LINEALES | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Certificado de Obras, Facturas, contratos, Informes | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Mejoramiento de caminos, acceso al Colegio nacional de Laurel y Escuela de Laurel | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150 | 75 % |
| Observación: | Producto incorporado en el tercer cuatrimestre 2023 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 521 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 68.100.000 | 68.100.000 | 68 % |

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



| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | CANINDEYÚ | Municipalidad: | LAUREL | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
|---|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final: | 30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS | | | Unidad de Medida: | MESAS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 0 / 80 MESAS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° 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: | Compra de mesas para Instituciones Benef.: Esc. Básica N° 2407; Esc. Básica N° 4314, Esc. Básica N° ésa312 César Ferreira y otras instituciones según autorización del MEC. | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 541 | 30 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS | | | Unidad de Medida: | POLIDEPORTIVOS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 1 / 1 POLIDEPORTIVOS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Certificado de Obras, Facturas, contratos, Informes | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Reparación y mantenimiento del Polideportivo Multiuso del Colegio Nacional de laurel | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 100 % |
| Observación: | Producto incorporado en el tercer cuatrimestre 2023 | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 522 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 82.800.000 | 0 | 82.800.000 | 0 | 0 | 82.800.000 | 82.800.000 | 100 % | |
| Producto Final: | 30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS | | | Unidad de Medida: | SILLAS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 0 / 80 SILLAS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° 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: | Compra de sillas para Instituciones Benef.: Esc. Básica N° 2407; Esc. Básica N° 4314, Esc. Básica N° ésa312 César Ferreira y otras instituciones según autorización del MEC. | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 541 | 30 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Totales de: | FONACIDE | | 841.535.759 | -178.482.819 | 663.052.940 | 39.600.000 | 220.250.000 | 207.561.751 | 467.411.751 | 70 % | |

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



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|---------|-------|
| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | 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: | 25 / 25 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, CONTABLES Y JURIDICOS, CONTRATADOS POR EL MUNICIPIO S/PLANIFICACIÓN 2023 | | | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 15,00 | 6,00 | 4,00 | 25 | 100 % |
| Observación: | AUMENTO DEL PRESUPUESTO INICIAL, PARA CUMPLIR CON LA META, SUGUN PLANIFICACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 266 | 30 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 112.000.000 | 72.250.000 | 184.250.000 | 70.140.000 | 47.920.000 | 57.750.000 | 175.810.000 | 95 % | |
| Producto Final: | 30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 5000 / 5000 METROS CUADRADOS | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| Medios De Verificación: | CONTRATO,RESOLUCION DE ADJUDICACION, ACTA DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | PARA REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS BARRIOS DE LAURAL(AJENDO , CENTRO) | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.900,00 | 2.150,00 | 950,00 | 5.000 | 100 % |
| Observación: | AUMENTO DEL PRESUPUESTO INICIAL, PARA CUMPLIR CON LAS METAS, SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 521 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 257.340.613 | 267.000.000 | 524.340.613 | 97.000.000 | 224.006.400 | 187.375.200 | 508.381.600 | 97 % | |
| Producto Final: | 30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 15000 / 15000 METROS CUADRADOS | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| Medios De Verificación: | CONTRATO,RESOLUCION DE ADJUDICACION, ACTA DE RECEPCION Y REMISION | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS TERRAPLENADOS EN LOS BARRIOS AJENJO, CENTRO Y CAMINOS VECINALES DE LAUREL | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.100,00 | 2.350,00 | 4.550,00 | 15.000 | 100 % |
| Observación: | AUMENTO DEL PRESUPUESTO INICIAL, PARA CUMPLIR CON LAS METAS, SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 521 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 408.140.000 | 400.000.000 | 808.140.000 | 220.700.000 | 200.000.000 | 372.600.000 | 793.300.000 | 98 % | |

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

| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | CANINDEYÚ | Municipalidad: | LAUREL | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
|---|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final: | 30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA | | | Unidad de Medida: | EQUIPOS | | | | | | |
| Indicador: | 3 / 3 EQUIPOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contrato, factura, nota de pedido, acta de recepción, nota de remisión | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Adquisición de Equipos informáticos, Notebook, para uso Municipal y Junta Municipal | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3 | 100 % |
| Observación: | Disminución del presupuesto y meta Inicial, para priorizar otros productos | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 543 | 30 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 11.600.000 | 21.600.000 | 0 | 21.331.700 | 0 | 21.331.700 | 99 % | |
| Producto Final: | 30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR | | | Unidad de Medida: | LITROS | | | | | | |
| Indicador: | 4200 / 4225 LITROS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contrato, Resolución, Orden de Carga, Planilla de utilización de combustible, Factura. | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Adquisición de Combustibles (GASOIL) para maquinarias de la institución (Rotativa, Motos), según planificación municipal 2023. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200 | 99 % |
| Observación: | Disminución del presupuesto y meta inicial, para priorizar otros productos | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 361 | 30 | COMBUSTIBLES | 130.000.000 | -94.000.000 | 36.000.000 | 35.714.011 | 0 | 0 | 35.714.011 | 99 % | |
| Producto Final: | 30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA | | | Unidad de Medida: | CUBIERTAS | | | | | | |
| Indicador: | 6 / 6 CUBIERTAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Nota de Pedido Interno, Contrato, Resolución, Orden de Compra, Nota de Remisión, Factura. | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Adquisición de cubiertas, camaras para maquinarias y motos, s/planificación municipal 2023. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6 | 100 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 392 | 30 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | |

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



| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | CANINDEYÚ | Municipalidad: | LAUREL | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
|---|---|--|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final: | 30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | MUEBLES | | | | | | |
| Indicador: | 13 / 13 MUEBLES | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contrato de Adjudicación, Orden de Compra, Facturas, Nota de remisión, Acta de Recepción | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA (SILLAS, ESCRITORIOS, ESTANTES, ARMARIOS, ETC) SEGÚN PLANIFICACIÓN 2023 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 13 | 100 % |
| Observación: | Aumento del Presupuesto y meta Inicial, para cumplir con las metas | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 541 | 30 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 8.400.000 | 58.400.000 | 30.157.000 | 20.380.000 | 7.800.000 | 58.337.000 | 100 % | |
| Producto Final: | 30090 - MOTONIVELADORAS ALQUILADAS PARA LA | | | Unidad de Medida: | MOTONIVELADORAS ALQUILADAS | | | | | | |
| Indicador: | 4 / 4 MOTONIVELADORAS ALQUILADAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contrato, Resolución, Orden de Servicios, Factura, Informe de servicios realizado. | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Alquiler de moto niveladoras para arreglos de caminos terraplenados del municipio s/Planificación 2023. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 4 | 100 % |
| Observación: | Disminución del Presupuesto y Meta Inicial, para priorizar otros productos | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ALQUILER DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMIÓN COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURAS, CAMION 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 | |
| 252 | 30 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 63.507.482 | -45.000.000 | 18.507.482 | 0 | 8.000.000 | 10.000.000 | 18.000.000 | 97 % | |
| Producto Final: | 30111 - PROYECTOS ELABORADOS | | | Unidad de Medida: | PROYECTOS | | | | | | |
| Indicador: | 6 / 6 PROYECTOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Nota de Pedido Interno, Contrato, Resolución, Orden de Servicio, Factura, Informe de proyectos elaborados. | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Elaboración de estudio de impacto ambiental para vertedero municipal, proyecto de desarrollo territorial, proyecto de la futura sede Municipal, y otros de Inversión Pública, s/planificación 2023. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 6 | 100 % |
| Observación: | Aumento del presupuesto y meta inicial, para cumplir con las metas, según planificación municipal | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 589 | 30 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | 40.000.000 | 70.000.000 | 18.000.000 | 7.000.000 | 45.000.000 | 70.000.000 | 100 % | |

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

| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | CANINDEYÚ | Municipalidad: | LAUREL | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
|---|---|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final: | 30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | Unidad de Medida: | REPARACIONES | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 2 REPARACIONES | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contrato, Resolución, Pedido Interno, Orden de Servicios, Factura, | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Reparaciones y mantenimientos de maquinarias (Rotativa, Motos y Maquinarias) a ser realizadas s/ planificación municipal 2023. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | Disminución del presupuesto y meta inicial, para priorizar otros productos | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 243 | 30 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 28.000.000 | -20.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO | | | Unidad de Medida: | JORNALEROS | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 5 JORNALEROS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contrato de Servicios, Resolución, Planilla de Pago, Planilla de asistencia. | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Contratación de jornaleros para limpieza y mantenimientos de caminos y vías públicas s/planificación municipal 2023. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | Disminución del presupuesto inicial, para priorizar otros productos, según plan de desarrollo municipal | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30178 - SERVICIOS EXTERNOS PARA LA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | SERVICIOS | | | | | | |
| Indicador: | 5 / 5 SERVICIOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Facturas, contratos, Informes | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Recolección de basuras, limpieza, dentro de la Ciudad de Laurel | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5 | 100 % |
| Observación: | Producto incorporado en el tercer cuatrimestre 2023 | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - REALIZACION DE ASEO URBANO, LIMPIEZA, FUMIGACION, RECOLECCION DE BASURA, INSTALACIONES VARIAS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 245 | 30 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 35.500.000 | 0 | 35.500.000 | 0 | 0 | 35.330.000 | 35.330.000 | 100 % | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | CANINDEYÚ | Municipalidad: | LAUREL | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | | |
| Producto Final: | 30195 - ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL CONSTRUIDO | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 1530 / 1530 METROS CUADRADOS | | | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | CONTRATO, RESOLUCION DE ADJUDICACION, ACTA DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, DENTRO DEL PREDIO DEL TINGLADO MUNICIPAL | | | | | | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | 920,00 | 610,00 | 0,00 | 1.530 | 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 | | | |
| 521 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | | 49.758.000 | 0 | 49.758.000 | 30.044.700 | 19.713.300 | 0 | 49.758.000 | 100 % | | | |
| Totales de: | LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES | | | 1.194.246.095 | 630.750.000 | 1.824.996.095 | 501.755.711 | 548.351.400 | 725.855.200 | 1.775.962.311 | 97 % | | | |
| 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: | 4100 / 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 BARRIOS, CENTRO, AJENJO, CALLE 3, CALLE 4 APROXIMADAMENTE 20 CUADRAS. SEGÚN PLANIFICACIÓN 202 | | | | | | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 4.100 | 35 % |
| Observación: | Modificación de presupuesto, según reprogramación municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 521 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | | 800.000.000 | 125.737.303 | 925.737.303 | 72.800.000 | 88.200.000 | 163.630.000 | 324.630.000 | 35 % | | | |
| Totales de: | COMP. DEL EST. A LOS MUNIC DEL DPTO DE CANINDEYU-LEY 5404/15 | | | 800.000.000 | 125.737.303 | 925.737.303 | 72.800.000 | 88.200.000 | 163.630.000 | 324.630.000 | 35 % | | | |

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, 05 de marzo de 2.024.-

SEÑORA

LIC. MARIA MERCEDES MARTINEZ, Directora General

Dirección General de Departamentos y Municipios.

Ministerio de Economía y Finanzas

Presente:

Ref.: Formulario Anexo B-01-08 – Informe de Resultados de Gestión

De nuestra mayor consideración:

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 2023**, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 7050/2023 y el Decreto N° 8759/2023.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo atentamente.

Sr. Miguel Borba Karajallo
Secretario General

Abg. Pablo Karajallo Pérez
Intendente Municipal

Observación:

- Se mencionan el cargo de cada uno de los firmantes a continuación:
 1. Intendente Municipal: Abog. Pablo Karajallo Pérez
 2. Tesorera Municipal: Lic. Liz Paola Prieto Flores
 3. Secretario General: Jorge Miguel Borba Karajallo