

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	PTE. HAYES	Municipalidad:	VILLA HAYES	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	FONACIDE											
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	360 / 360 ALUMNOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR. PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION INICIAL, Y EDUCACION INICIAL BASICA (ESCUELA BASICA DON JORGE GAYOSO, ESCUELA RUTHERFORD B HAYES, DEFENSORES DEL CHACO			1.890,00	-1.530,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360	33 %	
Observación:	Modificación Presupuestaria (+) por adecuación al Plan Financiero 2022 y disminución de meta productiva debido a que la disponibilidad financiera solo cubre para 360 alumnos											
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	573.659.612	229.694.867	803.354.479	0	0	240.120.000	240.120.000	30 %		
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	0 / 10 AULAS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construccion de aulas en las sgtes instituciones: EB 4380 Municipal 2, EB 4381 Municipal 3, EB 6553 San Jorge, segun presupuesto			7,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	Modificación Presupuestaria y meta productiva (+) para construcción de 3 aulas en la EB Dr. Raúl Peña											
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	738.904.570	535.954.691	1.274.859.261	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	0 / 9 BAÑOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construccion de baños sexados en las sgtes instituciones: EB de Comercio Dr Raul Peña, EB 3974 Espiritu Santo, EB 4764, EB 4380 Municipal 2, EB 1637 Defensores del Chaco, EB 6553 San Jorge			9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS											
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	1.019.536.990	0	1.019.536.990	0	0	0	0	0 %		
Totales de:	FONACIDE		2.332.101.172	765.649.558	3.097.750.730	0	0	240.120.000	240.120.000	8 %		

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	PTE. HAYES	Municipalidad:	VILLA HAYES	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 25000 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	NOTA DE REMISION, CONTRATO, ADJUDICACION ETC.	Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	Construcción de empedrados en calle américa, Gral. Bruguez, Wilfrido Insaurralde, Amancio Gral. Garay, Mayor Bullo, según presupuesto			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	881.614.253	0	881.614.253	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 2000 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	FACTURAS, CONTRATO DE ADJUDICACION, RESOLUCIONES, NOTA DE PEDIDO	Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	construcción de empedrado en la calle eugenio A Garay			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	190.000.000	0	190.000.000	0	0	190.000.000	190.000.000	100 %	
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	494 / 577 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	FACTURAS, CONTRATO DE ADJUDICACION, RESOLUCIONES, NOTA DE PEDIDO	Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	Construcción de canales a cielo abierto en la calle Mayor Bullo (3 cuadras del polideportivo)			577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	494,00	494	86 %
Observación:											
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	222.000.000	0	222.000.000	0	0	190.000.000	190.000.000	86 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	PTE. HAYES	Municipalidad:	VILLA HAYES	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	56 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Intereses y capital por préstamo realizado con el Banco Familiar a 6 cuotas, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley Orgánica Municipal.						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	56,00	56	56 %
Observación:	Pago cuotas de Bolsa de Valores Certificado de custodia N°2/G2 y N° 1/G1 2019 Banco Itau													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES. - PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES. - PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		1.106.911.630	0	1.106.911.630	0	0	246.293.440	246.293.440	22 %			
713	30	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO		411.298.976	0	411.298.976	0	0	398.904.110	398.904.110	97 %			
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	31974 / 40000 LITROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisicion de combustibles para uso en camionetas, tractores, tumbas propiedad de la institucion, segun presupuesto						20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	11.974,00	31.974	80 %
Observación:	Modificación presupuestaria y meta productiva (+) para adquisición de combustible para uso de maquinarias motoniveladora Cowdin, pala cargadora cheng Gong, Tractor Massey, 2 camiones Mercedes Benz y minicargador XCMG													
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		200.000.000	200.000.000	400.000.000	200.000.000	0	119.747.767	319.747.767	80 %			
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 POLIDEPORTIVOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	NOTA DE REMISION, CONTRATO, ADJUDICACION ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de polideportivo Remansito, en el Barrio Remansito de Villa Hayes, segun presupuesto						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		511.222.700	0	511.222.700	0	0	0	0	0 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	PTE. HAYES	Municipalidad:	VILLA HAYES	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 2 PROYECTOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURAS, CONTRATO DE ADJUDICACION, RESOLUCIONES, NOTA DE PEDIDO						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Elaboración de Proyecto de inversión para construcción del centro cultural, construcciones de aulas en instituciones educativas, construcción de empedrados						2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1	50 %
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		330.000.000	0	330.000.000	0	0	188.000.000	188.000.000	57 %			
Producto Final:	30122 - RETROEXCAVADORAS ADQUIRIDAS PARA LA			Unidad de Medida:	RETROEXCAVADORAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 RETROEXCAVADORAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	NOTA DE REMISION, CONTRATO, ADJUDICACION ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisicion de retroexcavadora para utilizacion de la institucion, segun presupuesto municipal						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	Modificación presupuestaria (+) para Adquisición de retroexcavadora SANY BHL75, el monto estimado inicialmente no era suficiente para la adquisición del mismo													
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		250.000.000	150.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	100 %			
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	119 / 130 JORNALEROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Contratacion de jornaleros para limpieza y mantenimiento de caminos de la ciudad, segun presupuesto						32,00	98,00	130,00	0,00	0,00	119,00	119	92 %
Observación:	Modificación presupuestaria y meta productiva (+) para contratación de personales para trabajos de canalización, bacheo y operarios de maquinarias													
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		78.505.667	232.266.273	310.771.940	0	0	283.990.559	283.990.559	91 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	PTE. HAYES	Municipalidad:	VILLA HAYES	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	53 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Transferencias de capital para inversiones al Consejo de Desarrollo Municipal de Villa Hayes, segun presupuesto						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	53,00	53	53 %
Observación:	Modificación Presupuestaria (+) para realizar Transferencias a la iglesia Virgen de la Victoria, Club Dr Benjamín Aceval, , club 12 de junio.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
874	30	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/		200.000.000	653.976.719	853.976.719	0	0	448.804.352	448.804.352	53 %			
Totales de:				4.381.553.226	1.236.242.992	5.617.796.218	200.000.000	0	2.465.740.228	2.665.740.228	47 %			

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