

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Organismo Financiador:	FONACIDE												
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS								
Indicador:	327 / 327 ALUMNOS			Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Descripción:	327 Alumnos que reciben almuerzo / 327 Alumnos que reciben por 63 días Almuerzo Escolar de las Esc 5302 Capitan Jose Maria Samudio, Esc. 8093 Mbcayaty, Esc. 850 Sagrado Corazon de Jesus.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	327,00	0,00	327,00	327	67 %	
Observación:	Escuelas Beneficiadas: Esc. 2016 Dr Luis A de Herrera y Esc Bas 5287 Monseñor Juan Benitez Balmaceda. 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	248.840.750	0	248.840.750	0	93.522.000	93.522.000	187.044.000	75 %			
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS								
Indicador:	2 / 2 AULAS			Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Descripción:	2 Construcción de Aulas en las Escuelas Necesitadas de Infraestructura / 2 Construcción de Aulas en las Escuelas Necesitadas de Infraestructura, según planificación.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2	100 %
Observación:	Escuelas Beneficiadas: Sagrado Corazon de Jesus Cñia Costa Pizadera distrito de Mbcayaty y Esc Bas 8093 Mbcayaty. Se realizo una modificacion aumentando el presupuesto. Hay diferencia entre ejecuciones debido a que las aulas tuvieron un costo menor												
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	230.991.579	5.000.000	235.991.579	0	115.840.000	59.000.000	174.840.000	74 %			
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS								
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Descripción:	1 Construcción de Baños sexados en las Esc Bas 138 DIGNA E BENITEZ / 1 Construcción de Baños sexados en las Escuela 138 DIGNA E BENITEZ Necesitadas de Mejoramiento de Servicio Basico			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	Se realizo una modificación presupuestaria aumentando el presupuesto debido a que el Baño tuvo un costo mayor.												
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	100.000.000	35.000.000	135.000.000	0	67.400.000	67.400.000	134.800.000	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 500 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Acta de Inicio y Recepcion de Obras Informes de Fiscalización			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	0 m2 Construccion EMPEDRADOS CONSTRUIDOS CAMINO A ESC BAS NRO 8093 MBOCAYATY BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO/ 500 m2 Construccion de Empedrado camino a Esc Bas 8093 MBOCAYATY			800,00	-300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se realizo una modificacion presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta productiva para destinarlo a otro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0 %	
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, Fotos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	0 Construccion de COMEDOR en las Escuelas Necesitadas de Infraestructura en la Esc Bas Nro 850 Sagrado Corazon de Jesus			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	160.000.000	-35.000.000	125.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30103 - PISTA DEPORTIVAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva				
Indicador:	800 / 800 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	800 Construccion de Pista Multiuso Colegio Nacional de Mbcayaty / 1 Construccion de Pista Multiuso 40 x 20 mts en el COLEGIO NACIONAL DE MBOCAYATY			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800	100 %
Observación:	Se realizo una modificacion presupuestaria aumentando el presupuesto debido a que la construccion de la pista tuvo un costo mayor.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA										
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	120.000.000	15.000.000	135.000.000	0	0	134.940.000	134.940.000	100 %	
Totales de:	FONACIDE		909.832.329	0	909.832.329	0	276.762.000	354.862.000	631.624.000	69 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	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:	3 / 3 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato de servicios profesionales, Informes	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	3 Servicios Tecnicos y Profesionales (Servicios de Consultoría Asesoría Contable Administrativo, Tecnico - Rendicion de Cuentas, Servicio de Arq. Ingenieros) / 3 Servicios Tecnicos y Profesionales	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	1,00	3	100 %	
Observación:	Se aumento el presupuesto debido a que el servicio tuvo un costo mayor a lo presupuestado.									
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	60.000.000	12.000.000	72.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	72.000.000	100 %
Producto Final:	30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	4495 / 4500 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:	4.495 m2 de empedrados mantenidos y reparados para mejoramiento de Rotondas Infraestructura y avenidas en las comunidades del distrito / 4.500 mts2 de empedrados mantenidos y reparados.	4.000,00	500,00	4.500,00	340,00	2.240,00	1.915,00	4.495	100 %	
Observación:	Las localidades beneficiadas son: BARRIO MARIA AUXILIADORA, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE LA ASUNCION, SANTA LIBRADA, CÑIA JORGE NAVILLE. Se aumento 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	240.000.000	55.000.000	295.000.000	22.590.000	141.525.000	130.830.000	294.945.000	100 %
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	11960 / 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:	11.960 m2 caminos enripiados reparados para el mejoramiento vial / 12.000 m2 de Cargamento Ripio y Reparacion de caminos vecinales.	10.000,00	2.000,00	12.000,00	3.854,00	4.601,00	3.505,00	11.960	100 %	
Observación:	Las localidades beneficiadas son: COSTA MBOCAYATY, CAPITAN SAMUDIO, SANTA BARBARA, CARANDAYTY, COLONIA MANUEL GONDRA, TACUARITA, COL JORGE NAVILLE, PIRITY Y MBOCAYATY. Se aumento 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	100.000.000	400.000.000	117.200.000	138.572.000	143.280.000	399.052.000	100 %

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



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	3975 / 6000 METROS CUADRADOS						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:	5.971 m2 Construcción Canaletas desague Muros en la ciudad y en las compañías del distrito para mejoramiento vial / 6000 m2 de construcción de canales.						4.000,00	2.000,00	6.000,00	1.502,00	2.473,00	0,00	3.975	66 %
Observación:	Localidades beneficiadas: BARRIO MARIA AUXILIADORA, BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO COMPAÑIA SANTA BARBARA, COMPAÑIA CAPITAN SAMUDIO, CÑIA COSTA MBOCAYATY, CÑIA TACUARITA. Se aumento el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE CANALES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		200.000.000	100.000.000	300.000.000	76.040.000	121.392.000	102.564.000	299.996.000	100 %			
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION			Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 3 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:	0 Adquisicion DE DEZMALEADORA / 8 Dezmalezadora para Uso de Jornaleros para Limpieza del Distrito de Mbcayaty, según planificación						8,00	-5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se realizo una modificacion presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta productiva para destinarlo a otro de mayor necesidad.													
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		30.000.000	-20.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 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:	0 Adquisicion de Equipos (Computadoras, Notebooks Impresoras y Accesorios) / 4 Adquisicion de Equipos (Computadoras, Notebooks Impresoras y Accesorios), según planificación						4,00	-3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se realizo una modificacion presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta productiva para destinarlo a otro de mayor necesidad.													
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	-15.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0 %			

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



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	22681 / 22700 LITROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas legales, contratos, resoluciones. Informe de Uso			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	22.681 Compra de litros de gasoil para tractores, camiones y camionetas de la Institución / 22.700 Compra de litros de gasoil para tractores, camiones y camionetas de la Institución			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	Se aumento 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	145.000.000	27.000.000	172.000.000	38.600.000	85.820.000	47.500.000	171.920.000	100 %	
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	218 / 220 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contrato. resolución de adjudicación, factura, acta de inicio, acta de recepción provisoria, acta de recepción definitiva, certificado de obra			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	218 m2 de Mejoramiento de Rotondas y Entrada a las Compañías de Mbcayaty / 220 m2 de Mejoramiento de rotondas y avenidas en las comunidades del Distrito de Mbcayaty			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	Barrios Beneficiados: María Auxiliadora; Virgen del Rosario; Santa Librada; Cñia. Jorge Naville, Rotonda Camino a Cnel. Oviedo y Rotonda Camino a Villarrica. Se aumento 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	70.000.000	20.000.000	90.000.000	0	69.720.000	20.071.000	89.791.000	100 %	
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	21 / 22 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato firmado y certificación de avance de obra			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	21 mts2 de Refaccion Local Administrativo y Salon Municipal /22 mts2 de refaccion local administrativo y salon municipal.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	Se realizo una modificación presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta productiva para destinarlo a otro rubro de mayor necesidad.										
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	160.000.000	-125.000.000	35.000.000	34.000.000	0	0	34.000.000	97 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	11 / 11 REPARACIONES			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	11 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias e Implementos propiedad de la Municipalidad/11 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias e Implementos propiedad de la Municipalidad			10,00	1,00	11,00	0,00	6,00	5,00	11	100 %
Observación:	Se aumento 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	30.000.000	6.000.000	36.000.000	0	19.043.000	16.800.000	35.843.000	100 %	
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS						
Indicador:	43 / 44 JORNALEROS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Facturas legales, contratos , planilla de asistencia y resoluciones			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	43 Jornaleros con servicio de limpieza y hermooseamiento / 44 JORNALEROS con servicio de limpieza y hermooseamiento, según planificación			36,00	8,00	44,00	22,00	13,00	8,00	43	98 %
Observación:	Se aumento 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	JORNALES	67.759.649	15.000.000	82.759.649	41.745.000	25.497.500	13.982.500	81.225.000	98 %	
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	0 / 2 SERVICIOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Contrato de servicios profesionales, Informes			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	0 Honorarios Profesionales (Servicios de Asesoría Contable Administrativo, Técnico - Rendición de Cuentas, Servicio de Arq. Ingenieros) / 2 Honorarios Profesionales, según planificación			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva				
Indicador:	597 / 600 METROS LINEALES			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:	597 Mts de Construcción, Entubamiento colocación de tubo de hormigon armado en la ciudad y en las compañías del distrito para mejoramiento y reparacin vial Caminos Vecinales /600 Mts de alcantarillado			500,00	100,00	600,00	164,00	270,00	163,00	597	100 %
Observación:	Barrios beneficiados: VIRGEN DE LA ASUNCION, VIRGEN DEL ROSARIO, COMPAÑIA CAPITAN SAMUDIO , COLONIA MANUEL GONDRA, TACUARITA CÑIA JORGE NAVILLE, CÑIA SANTA BARBARA, Se aumento el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.										
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	200.000.000	100.000.000	300.000.000	65.610.000	109.150.000	125.204.000	299.964.000	100 %	
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	0 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura viales y complementarias / 2 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura viales.			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se realizo una modificacion presupuestaria disminuyendo el presupuesto para destinarlo a otro de mayor necesidad.										
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/	50.000.000	-45.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30173 - ALUMBRADO E ILUMINACIÓN INSTALADOS			Unidad de Medida:	COLUMNAS DE ALUMBRADO		Ejecución Productiva				
Indicador:	50 / 50 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:	50 Alumbrados y Equipos Instalados en parques y lugares publicos del municipio / 50 Alumbrados Alumbrados y Equipos instalados de parques y lugares publicos Avenidas Caminos del municipio.			50,00	0,00	50,00	0,00	30,00	20,00	50	100 %
Observación:											
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	51.038.596	0	51.038.596	0	31.203.000	19.800.000	51.003.000	100 %	
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		1.633.798.245	230.000.000	1.863.798.245	419.785.000	765.922.500	644.031.500	1.829.739.000	98 %	

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