

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2024 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | CORDILLERA | Municipalidad: | MBOCAYATY DEL YHAGUY | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Organismo Financiador: | FONACIDE | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO | Unidad de Medida: | ALUMNOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 117 ALUMNOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, NOTA DE REMISION, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA LAS SIGTES INSTIT.:EB Nº 160 NATIVIDAD SANABRIA, EB Nº 565 PROF. ELUIDINA MENDOZA, EB Nº 587 MA_AUXILIADORA, EB Nº 715 SAN MARCOS, EB Nº 833 DR. PEDRO P. PEÑA | | | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | SE DISMINUYE LA EJEC. PRESUPUESTARIA PARA DAR PRIORIDAD A OTRO PRODUCTO CON MAYOR REQUERIMIENTO. SE ADJUNTA NOTA ACLATORIA. | | | | | | | | | | |
| 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 | 260.610.988 | -21.600.000 | 239.010.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30011 - AULAS ENTREGADAS | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 1 AULAS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEP. PROVISORIA, ACTA DE | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN BLAS | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 522 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30015 - BAÑOS ENTREGADOS | Unidad de Medida: | BAÑOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 2 / 2 BAÑOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEP. PROVISORIA, ACTA DE | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS EN EL COL. NAC. RIO NEGRO Y COL. NAC. MBOCAYATY DEL YHAGUY. | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2 | 100 % |
| Observación: | SE AMPLIA ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA POSIBILITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL CONTRATISTA. | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 522 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 180.000.000 | 40.000.000 | 220.000.000 | 0 | 80.589.955 | 139.410.045 | 220.000.000 | 100 % | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2024 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | CORDILLERA | Municipalidad: | MBOCAYATY DEL YHAGUY | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Producto Final: | 30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS | | | Unidad de Medida: | BAÑOS | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 1 BAÑOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEP. PROVISORIA, ACTA DE | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | REPARACION DE BAÑO EN LA ESC. BAS. Nº 255 HEROES DEL CHACO. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| 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 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS | | | Unidad de Medida: | COCINAS | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 2 COCINAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEP. PROVISORIA, ACTA DE | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | CONSTRUCCION DE COCINAS EN LAS SIGTES INSTIT.:COL. NAC. SAN BLAS, COL. NAC. DE MBOCAYATY DEL YHAGUY Y COL. NAC. RIO NEGRO | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | SE DISMINUYE META Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA POSIBILITAR EL FORTALECIMIENTO DE OTROS PRODUCTOS CON MAYOR REQUERIMIENTO DE ATENCION. | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 522 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 378.254.001 | -40.000.000 | 338.254.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE | | | | | | |
| Indicador: | 100 / 100 PORCENTAJE | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, ACTA DE | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | DEUDA POR PROVISION DE KITS DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS A LAS SGTES. ESCUELAS: EB Nº 160 NATIVIDAD SANABRIA DE WATTIE, EB Nº 587 MA. AUXILIADORA, EB Nº 833 DR. PEDRO P. PEÑA, EB Nº 665 PROF. FLUDINA | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100 | 100 % |
| Observación: | M. DE FRETES, EB Nº 715 SAN MARCOS. | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 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 | 21.600.000 | 0 | 21.600.000 | 0 | 0 | 21.544.600 | 21.544.600 | 100 % | |
| Totales de: | FONACIDE | | 1.040.464.989 | -21.600.000 | 1.018.864.989 | 0 | 80.589.955 | 160.954.645 | 241.544.600 | 24 % | |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2024 | Cuatrimstre: | ANUAL | Departamento: | CORDILLERA | Municipalidad: | MBOCAYATY DEL YHAGUY | 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: | 46 / 48 SERVICIOS | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, RESOLUCION, CONTRATO, FACTURA Y RECIBO, PEDIDO INTERNO, CCT, INFORME DE TRABAJO. | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | | |
| Descripción: | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, CONTABLE Y UNIDAD OPERATIVA DE CONTRACIONES. | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 12,00 | 22,00 | 12,00 | 46 | 96 % | |
| Observación: | AUMENTO LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA POSIBILITAR CUBRIR SERVICIOS DE LIMPIEZAS DE ZONA URBANA. | | | | | | | | | |
| 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 |
| 266 | 30 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 139.000.000 | 66.832.302 | 205.832.302 | 35.350.000 | 92.850.000 | 67.800.000 | 196.000.000 | 95 % |
| Producto Final: | 30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 100 / 100 METROS CUADRADOS | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, ACTA DE | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | | |
| Descripción: | REPARACION DE CAMINOS ENRIPIADOS ZONA CÑIA. SAN ANTONIO. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100 | 100 % | |
| 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 |
| 420 | 30 | MINERALES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 6.890.000 | 6.890.000 | 98 % |
| Producto Final: | 30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 7583 / 7583 METROS CUADRADOS | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEP. PROVISORIA, ACTA DE | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | | |
| Descripción: | REPARACIÓN DE CAMINOS TERRAPLENADOS EN LOS TRAMOS MBOCAYATY YHAGUY COSTA, MBOCAYATY POTRERO, POTRERO 3 BOCAS, 3 BOCAS SANTA LUCIA, TRAMO PRINCIPAL MBOCAYATY - CARAGUATAY | 16.000,00 | -8.417,00 | 7.583,00 | 200,00 | 700,00 | 6.683,00 | 7.583 | 100 % | |
| Observación: | DISMINUCION DE META Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA POSIBILITAR EL REFUERZO DE OTROS PRODUCTOS CON MAYOR REQUERIMIENTO DE ATENCION. | | | | | | | | | |
| 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 | 483.306.519 | -254.270.782 | 229.035.737 | 6.000.000 | 22.000.000 | 200.128.774 | 228.128.774 | 100 % |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2024 | Cuatrimstre: | ANUAL | Departamento: | CORDILLERA | Municipalidad: | MBOCAYATY DEL YHAGUY | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | | |
| Producto Final: | 30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA | | | Unidad de Medida: | EQUIPOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 5 / 5 EQUIPOS | | | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, RESOLUCION, CONTRATO, FACTURA Y RECIBO, PEDIDO INTERNO, NOTA DE REMISION, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, UPS, PC CON ACCESORIOS E IMPRESORAS. | | | | | | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5 | 100 % |
| Observación: | SE AMPLIA META Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DEL PRESUPUESTO SEGUN ORDENANZA J.M. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 5.000.000 | 21.000.000 | 26.000.000 | 0 | 25.600.000 | 0 | 25.600.000 | 98 % | | | |
| Producto Final: | 30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 100 / 100 PORCENTAJE | | | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEP. PROVISORIA, ACTA DE | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | 960: PROVISION DE COMBUSTIBLES CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2023.- | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 % |
| Observación: | 980: PAGO POR AMPLIACION DE TEJIDO PERIMETRAL DEL MATADERO MUNICIPAL. EJERCICIO FISCAL 2023. SE AMPLIA LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DEL PRESUPUESTO SEGUN ORDENANZA J.M. | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 34.990.500 | 0 | 0 | 34.990.500 | 100 % | | | |
| 980 | 30 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | | 39.300.000 | 89.100.000 | 128.400.000 | 39.300.000 | 89.100.000 | 0 | 128.400.000 | 100 % | | | |
| Producto Final: | 30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR | | | Unidad de Medida: | LITROS | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 127610 / 127610 LITROS | | | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, RESOLUCION, CONTRATO, FACTURA Y RECIBO, PEDIDO INTERNO, NOTA DE REMISION, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | 361:PROVISION DE GASOIL , NAFTA PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE. TIENE EJECUTADO EL 100 %. 362 PROVISION DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE. TIENE EJECUTADO EL 95 %. | | | | | | 120.110,00 | 7.500,00 | 127.610,00 | 6.855,00 | 100.000,00 | 20.755,00 | 127.610 | 100 % |
| Observación: | 361 Y 362 SE AUMENTA LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA POSIBILITAR LA ATENCION DE REQUERIMIENTO DE LA COMUNIDAD. | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 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 | | | |
| 362 | 30 | LUBRICANTES | | 7.000.000 | 2.250.000 | 9.250.000 | 6.618.000 | 0 | 2.630.000 | 9.248.000 | 100 % | | | |
| 361 | 30 | COMBUSTIBLES | | 121.626.630 | 97.575.370 | 219.202.000 | 69.306.300 | 84.010.000 | 65.885.700 | 219.202.000 | 100 % | | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2024 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | CORDILLERA | Municipalidad: | MBOCAYATY DEL YHAGUY | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Producto Final: | 30070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR | | | Unidad de Medida: | UTILES DE OFICINA | | | | | | |
| Indicador: | 12 / 12 UTILES DE OFICINA | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, FACTURA, CCCT, CONTRATO, RESOLUCION, PEDIDO INTERNO, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE RECEPCION, NOTA DE REMISION, | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | PROVISION DE BIBLIORATOS, PRESCILLADORA, PERFORADORAS, TINTAS PARA IMPRESORAS. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12 | 100 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 342 | 30 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 100 % | |
| Producto Final: | 30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA | | | Unidad de Medida: | CUBIERTAS | | | | | | |
| Indicador: | 10 / 10 CUBIERTAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, RESOLUCION, CONTRATO, FACTURA Y RECIBO, PEDIDO INTERNO, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE RECEPCION | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | PROVISION DE CUBIERTAS PARA RETROPALA, CAMIONETAS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 392 | 30 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 25.320.000 | 0 | 0 | 25.320.000 | 97 % | |
| Producto Final: | 30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | MUEBLES | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 5 MUEBLES | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, RESOLUCION, CONTRATO, FACTURA Y RECIBO, PEDIDO INTERNO, NOTA DE REMISION, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | ADQUISICION DE ESCRITORIOS, GAVETAS, SILLAS Y MESAS DE TRABAJOS. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 541 | 30 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 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: | 2024 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | CORDILLERA | Municipalidad: | MBOCAYATY DEL YHAGUY | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Producto Final: | 30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 152 / 260 METROS CUADRADOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEP. PROVISORIA, ACTA DE | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | REPARACIONES Y MEJORAS DEL PREDIO DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL. | | | 10,00 | 250,00 | 260,00 | 2,00 | 25,00 | 125,00 | 152 | 58 % |
| Observación: | SE DISMINUYE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA P/ PODER CUBRIR OTROS PRODUCTOS CON MAYOR REQUERIMIENTO. LA META FUE AUMENTADA EN EL 2DO. CUATRIMESTRE POR AUMENTO DEL PRESUPUESTO SEGÚN ORDENANZA J.M. | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 522 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 235.700.000 | -6.987.864 | 228.712.136 | 53.220.704 | 2.327.407 | 59.978.000 | 115.526.111 | 51 % | |
| Producto Final: | 30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 100 / 100 METROS CUADRADOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, ACTA DE | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | CONSTRUCCION DE PLAZA PARAISO ÑEMIMBY DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MBOCAUATY DEL YHAGUY | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100 | 100 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | -CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 521 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 477.000.000 | 0 | 477.000.000 | 0 | 0 | 476.161.267 | 476.161.267 | 100 % | |
| Producto Final: | 30111 - PROYECTOS ELABORADOS | | | Unidad de Medida: | PROYECTOS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 5 / 5 PROYECTOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, RESOLUCION, CONTRATO, FACTURA Y RECIBO, PEDIDO INTERNO, ORDEN DE SERVICIOS, INFORME DE TRABAJO | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | ELABORACION DE PLAN DE GESTION AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO. | | | 12,00 | -7,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 100 % |
| Observación: | DISMINUCION DE META Y ASIGNACION PRESUP PARA POSIBILITAR EL REFUERZO DE OTRO PRODUCTO CON MAYOR REQUERIMIENTO DE ATENCION. | | | | | | | | | | |
| 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 | 50.000.000 | -30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | 100 % | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2024 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | CORDILLERA | Municipalidad: | MBOCAYATY DEL YHAGUY | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Producto Final: | 30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | Unidad de Medida: | REPARACIONES | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 22 / 22 REPARACIONES | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, RESOLUCION, CONTRATO, FACTURA Y RECIBO, PEDIDO INTERNO, NOTA DE REMISION, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | REPARACIONES MAYORES DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION: RETROEXCAVADORA, CAMIONETA Y CAMION VOLQUETE. | | | 12,00 | 10,00 | 22,00 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 22 | 100 % |
| Observación: | SE AUMENTA LA META Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA POSIBILITAR REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES DE ATENCION DEL PRODUCTO. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 597 | 30 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 70.000.000 | 91.000.000 | 161.000.000 | 46.261.682 | 50.338.318 | 63.674.000 | 160.274.000 | 100 % | |
| Producto Final: | 30143 - TRACTORES ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | TRACTORES | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 2 / 2 TRACTORES | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, PEDIDO INTERNO, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE RECEPCION, NOTA DE REMISION. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | ADQUISICIONES DE TRACTORES PARA USO MUNICIPAL. | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2 | 100 % |
| Observación: | COMPRA PLURIANUAL, META INCORPORADA EN AÑO 2023, Y PAGOS REALIZADOS EN EL CUATRIMESTRE COMO AMORTIZACION. | | | | | | | | | | |
| 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 531 | 30 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 150.000.000 | 200.000.000 | 0 | 350.000.000 | 100 % | |
| Producto Final: | 30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS | | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 100 / 100 PORCENTAJE | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, ACTA DE DESEMBOLSO, PLANILLA DE LIQUIDACION, PRESUPUESTOS | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA LIGA YHAGUY DE DEPORTES. | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 874 | 30 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | 0 | 90.000.000 | 100 % | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2024 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | CORDILLERA | Municipalidad: | MBOCAYATY DEL YHAGUY | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | | |
| Producto Final: | 30186 - REPUESTOS MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS | | | Unidad de Medida: | REPUESTOS | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 9 / 10 REPUESTOS | | | | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, RESOLUCION, CONTRATO, FACTURA Y RECIBO, PEDIDO INTERNO, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE RECEPCION | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | PROVISION DE REPUESTOS PARA APLICAR A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION: CAMIONETA, RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLQUETE | | | | | | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 9 | 90 % |
| Observación: | AUMENTA LA META Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA POSIBILITAR EL FORTALECIMIENTO DE OTRO PRODUCTO CON MAYOR NECESIDAD DE ATENCION. | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| 346 | 30 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 4.700.000 | 2.052.664 | 6.752.664 | 4.661.000 | 0 | 2.040.000 | 6.701.000 | 99 % | | | |
| Producto Final: | 30197 - EQUIPAMIENTOS ELECTRONICOS PARA GENERACIÓN | | | Unidad de Medida: | EQUIPOS DE ELECTRONICA | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 1 / 1 EQUIPOS DE ELECTRONICA | | | | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, FACTURA, CCCT, CONTRATO, RESOLUCION, PEDIDO INTERNO, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE RECEPCION, NOTA DE REMISION, | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA USO DE LA INSTITUCION MUNICIPAL.- | | | | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 100 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE LOGISTICA INSTITUCIONAL, DE SONIDOS, PROYECTORES, PARLANTES, CAMARAS FOTOGRÁFICAS | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| 538 | 30 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 100 % | | | |
| Producto Final: | 30202 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO MANTENIDOS Y | | | Unidad de Medida: | METROS LINEALES | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 10 / 10 METROS LINEALES | | | | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, ACTA DE | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | REPARACIONES VARIAS EN CASCO URBANO, VEREDA MEJORADA, CANAL DE DESAGUE PLUVIAL. | | | | | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10 | 100 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| 521 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | | 289.000.000 | 0 | 289.000.000 | 0 | 0 | 288.695.000 | 288.695.000 | 100 % | | | |
| Totales de: | LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES | | | 2.443.633.149 | 78.551.690 | 2.522.184.839 | 581.028.186 | 570.225.725 | 1.233.882.741 | 2.385.136.652 | 95 % | | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2024 | Cuatrimstre: | ANUAL | Departamento: | CORDILLERA | Municipalidad: | MBOCAYATY DEL YHAGUY | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Organismo Financiador: | COMPENSACIÓN POR CESIÓN DE ENERGÍA-LEY N° 7264/2024 | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30031 - CAMINOS TERRAPLENADOS CONSTRUIDOS | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 3000 METROS CUADRADOS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, FACTURA, CCT, CONTRATO, RESOLUCION, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, ACTA | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | CONSTRUCCION DE CAMINOS TERRAPLENADOS EN ACCESO A LAS INSTIT. EDUCATIVAS. COL. NAC. SAN BLAS. COL. NAC. MBOCAYATY DEL YHAGUY, EB N° 565 PROF. ELUIDINA MENDOZA DE F., EB N° 375 JUAN GREGORIO OLMEDO. | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | |
| 521 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 170.239.625 | 0 | 170.239.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS | Unidad de Medida: | COCINAS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 3 COCINAS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | OP, CDP, FACTURA, CCT, CONTRATO, RESOLUCION, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, ACTA | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. COL. NAC. RIO NEGRO, COL. NAC. MBOCAYATY DEL YHAGUY Y COL. NAC. SAN BLAS. | | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 522 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 397.225.792 | 0 | 397.225.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Totales de: | COMPENSACIÓN POR CESIÓN DE ENERGÍA-LEY N° 7264/2024 | | 567.465.417 | 0 | 567.465.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |

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



Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy

Intendencia Municipal

RUC: 80007034-8
Tel.: 0516 255 604
Cordillera – Paraguay

Mbocayaty del Yhaguy, 27 de febrero de 2025

Señora

Econ. María Mercedes Martínez, Directora General

Dirección General de la Dirección de Departamentos y Municipios

Ministerio de Economía y Finanzas

Presente

En representación de la Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de comunicar el motivo por el cual no se ejecutó el proyecto Almuerzo Escolar en el Ejercicio Fiscal 2024.

Conforme Resolución CONAE N° 003/2024, el municipio de Mbocayaty del Yhaguy integró el grupo de municipios priorizados para la implementación del Programa de Alimentación Escolar Hambre Cero en las Escuelas implementación de la Ley N° 7264/2024.

Por tal motivo el municipio no otorgó almuerzo escolar en el año lectivo 2024.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.

**DERLIS
MARTINEZ
CANTERO**

Firmado
digitalmente por
DERLIS
MARTINEZ
CANTERO
Fecha: 2025.02.27
11:43:27 -03'00'

Abog. Derlis Martínez
Intendente Municipal



Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy

Intendencia Municipal

RUC: 80007034-8
Tel.: 0516 255 604
Cordillera – Paraguay

Mbocayaty del Yhaguy, 7 de marzo de 2025

Señora

Econ. María Mercedes Martínez, Directora General

Dirección General de la Dirección de Departamentos y Municipios

Ministerio de Economía y Finanzas

Presente

En representación de la Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de remitir adjunto el Informe de Gestión por Resultados (Formulario Anexo B-01-08), correspondiente al Tercer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal Año 2024.

Sin otro motivo en particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

Abog. Derlis Martínez
Intendente Municipal

