

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ	Municipalidad:	MAYOR JOSÉ D. MARTINEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	71 / 71 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Orden de Compra, Factura, Remisión, Acta de Recepcion	Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	Servicio de provision de almuerzo escolar para la Escuela Vigen de Caacupe de Ita Cora, segun lo planificado para el año			75,00	-4,00	71,00	0,00	71,00	71,00	71	67 %
Observación:	Modificacion Presup.y de la Meta para pago Serv.Almuerzo Escolar, 3ºCuatrimestre.Autorizacion del MEC, anexado en el cuatrimestre anterior se adjunta nota aclaratoria. Diferencia % proviene de los montos pagados en relacion a la cantidad de las metas										
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	247.000.000	206.000.000	453.000.000	0	148.266.000	128.880.000	277.146.000	61 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	39 / 60 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, certificado de obras, actas, facturas	Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	Manten. y repar. de aulas en Inst. Educativas del Distrito Es. Virgen de Caacupe, Emiliano R. Fernández, Kaavy Cupe y Col. Nacional Mayor Martinez, segun plificacion del año			30,00	30,00	60,00	0,00	17,00	22,00	39	65 %
Observación:	Modificacion de las metas y el presupuesto para cumplimiento de los fines Institucionales										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS - MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	455.000.000	300.000.000	755.000.000	0	209.197.200	275.317.780	484.514.980	64 %	
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva							
Indicador:	31000 / 100000 METROS LINEALES	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, certificado de obras, actas, facturas	Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	Reparacion y Mantenimiento de caminos de accesos a Escuelas y Colegios, Esc. Virgen de Caacupe, Emiliano R. Fernández, Kaavy cupe, Col. Mayor Martinez, segun planificado en el año			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000	31 %
Observación:	Modificacion Presupuestaria para cumplimiento de las metas										
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	182.000.000	120.000.000	302.000.000	0	94.800.000	0	94.800.000	31 %	
Totales de:	FONACIDE		884.000.000	626.000.000	1.510.000.000	0	452.263.200	404.197.780	856.460.980	57 %	

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



Director Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSÉ D. MARTINEZ



Intendente
 MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSÉ D. MARTINEZ

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	MAYOR JOSÉ D. MARTINEZ	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:	45 / 46 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:	Informes, Planillas, Contratos, Facturas	Inicial	Modificaciones	Vigente								
Descripción:	Contratación de servicios contables, administrativos, informáticos, fiscal de obras para la insituación municipal, según planificado en el año				18,00	28,00	46,00	12,00	20,00	13,00	45	98 %
Observación:	Modificación del presupuesto y la meta, se realiza para el cumplimiento contractual con los profesionales contratados, pagados en el tercer cuatrimestre 2022, dando cumplimiento a las metas fijadas.-											
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	91.360.042	120.000.000	211.360.042	60.600.000	73.800.000	72.800.000	207.200.000	98 %		
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR	Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva								
Indicador:	33439 / 33600 LITROS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:	Contrato, Orden de Compra, Factura, Remisión, Acta de Recepción	Inicial	Modificaciones	Vigente								
Descripción:	Adquisición de combustibles para uso insituacional, en vehículos de transporte, tractores, motocarros, desmalezadoras, según planificado en el año				15.000,00	18.600,00	33.600,00	0,00	17.424,00	16.015,00	33.439	100 %
Observación:	Modificación de las metas y del presupuesto para cumplimiento de los fines Institucionales											
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.107.307	270.000.000	337.107.307	0	176.100.000	159.391.800	335.491.800	100 %		
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva								
Indicador:	200114 / 250000 METROS LINEALES	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:	Contrato, certificado de obras, actas, facturas	Inicial	Modificaciones	Vigente								
Descripción:	Reparación y mantenimiento de caminos vecinales del Distrito (Potrero Bordon, Yataity, Curuzu Cuatia, Estero Punta, Alarcon Cue) según planificación del año				150.000,00	100.000,00	250.000,00	71.195,00	83.805,00	45.114,00	200.114	80 %
Observación:	Modif. presupuestaria y de la meta se realiza para la ejecución de más trabajos de reparaciones de caminos dentro del Distrito (Potrero Bordon, Yataity, Curuzu Cuatia, Estero Punta) conforme a las contrataciones realizadas por la Intendencia											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISIÓN 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	1.356.869.396	800.000.000	2.156.869.396	644.017.000	686.042.800	396.420.000	1.726.479.800	80 %		

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



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSÉ D. MARTINEZ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSÉ D. MARTINEZ

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	MAYOR JOSÉ D. MARTINEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS						
Indicador:	0 / 4 PROYECTOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Informes, Planillas, Contratos, Facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Proyectos de inversion encarados en el municipio, proyectos de inversion educativa, vial e infraestructura pública, estudio de impacto ambiental para el vertedero y matadero s/ planificación del año			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	31.000.000	0	31.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	18 / 20 REPARACIONES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Informes, orden de servicio, contrato, informes finales			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Reparaciones mayores de maquinarias agricolas, tractores, rotativas, arados, disco de corte, desmalezadoras camiones, camionetas, minibus, segun planificacion del año			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	18,00	0,00	18	90 %
Observación:	Modificacion de las metas y del presupuestaria para cumplimiento de los fines Institucionales										
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	36.000.000	160.000.000	196.000.000	0	176.039.380	0	176.039.380	90 %	
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS						
Indicador:	38 / 40 JORNALEROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Informes, Planillas, Contratos, Facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Contratacion de personales jornaleros varios para trabajos de limpieza de calles, avenidas, plazas, caminos, segun planificado en el año			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	38,00	38	95 %
Observación:	Modificacion presupuestaria y de las metas para cumplimiento de los fines Institucionales										
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	210.000.000	-150.000.000	60.000.000	0	0	57.850.000	57.850.000	96 %	

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



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSÉ D. MARTINEZ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSÉ D. MARTINEZ

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	MAYOR JOSÉ D. MARTINEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Producto Final:	30190 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONSTRUIDAS-		Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	387 / 400 METROS CUADRADOS		Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, certificado de obras, actas, facturas		Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparacion de las oficinas administrativas, Division Servicios Generales, Salon de Reuniones, Salon Deportivo de la Institucion, segun planificacion del año		400,00	0,00	400,00	387,00	0,00	0,00	387	97 %
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	50.000.000	0	50.000.000	48.652.000	0	0	48.652.000	97 %
Totales de:		LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	1.842.336.745	1.200.000.000	3.042.336.745	753.269.000	1.111.982.180	686.461.800	2.551.712.980	84 %

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



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSÉ D. MARTINEZ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSÉ D. MARTINEZ