

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	BAHIA NEGRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 139 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	139 alumnos a recibir servicio de almuerzo escolar durante el año 2023.	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	Se Adjunta Nota Aclaratoria.									
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	394.422.934	0	394.422.934	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 3 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, informes de avances, contrato y factura legal.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	3 aulas a ser construidas en la Esc. Basica N°2483 de la Parcialidad Yshir.	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	La disminución en el presupuesto se debe a la necesidad de cubrir deudas de ejercicio anterior según resolución municipal nro. 51/2023.									
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	436.041.036	-25.700.935	410.340.101	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 4 BAÑOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, informes de avances, contrato y factura legal.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	4 baños sexados a ser construidos en distintas instituciones educativas del Distrito: Esc. Basica N°2483 Parcialidad Yshir, Sierra Leon.Pto. Esperanza.	4,00	0,00	4,00	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
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	848.039.010	0	848.039.010	0	0	0	0	0 %

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	BAHIA NEGRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva				
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, Certificación de Obras, Informes de avances, contrato y factura legal			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	100% deuda pendiente de gasto de capital por Construcción de dos aulas y un baño sexado para el Centro 17-9 de EEBB de Jóvenes y Adultos.			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %	
Observación:	se modifica debido a la necesidad de cubrir deudas de ejercicio anterior											
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		31.000.000	25.700.935	56.700.935	30.841.121	25.700.935	0	56.542.056	100 %	
Totales de:				1.709.502.980	0	1.709.502.980	30.841.121	25.700.935	0	56.542.056	3 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	BAHIA NEGRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30031 - CAMINOS TERRAPLENADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1301875 / 1301875 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificaciones de obras.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	1301875m2 de camino terraplenado construidos en el distrito en zonas como: Zona Capilla Caacupemi, Pto. Diana, Zona Rivereña, Camino de Lagerenza			678.425,00	623.450,00	1.301.875,00	0,00	599.425,00	702.450,00	1.301.875	100 %
Observación:	El aumento en el presupuesto y meta se debe a la necesidad de realizar el terraplenado de varias calles y puntos críticos del distrito para mejorar la movilidad de los pobladores.										
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	932.698.891	236.754.991	1.169.453.882	0	817.120.238	339.953.682	1.157.073.920	99 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva							
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, Certificación de Obras, Informes de avances, contrato y factura legal			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	100% deuda pendiente del ejercicio anterior por construcción de empedrado según contrato N°01/2022.			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100	100 %
Observación:	La inclusión de este rubro se debe a la necesidad de cubrir gastos realizados en el ejercicio anterior pendiente de pago.										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	88.245.009	0	88.245.009	0	0	88.245.009	88.245.009	100 %	
Producto Final:	30090 - MOTONIVELADORAS ALQUILADAS PARA LA	Unidad de Medida:	MOTONIVELADORAS ALQUILADAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	10 / 10 MOTONIVELADORAS ALQUILADAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, HOJA DE RECEPCION DEL SERVICIO			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	10 servicios de alquiler de motoniveladora realizada durante el año 2023			6,00	4,00	10,00	4,00	0,00	6,00	10	100 %
Observación:	El aumento en meta y presupuesto se debe a la necesidad de realizar mas contrataciones para el servicio de alquiler de maquinaria para trabajos del distrito de Bahía Negra										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ALQUILER DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMIÓN COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURAS, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORAS, RASTRAS, ROLOS, DISCOS DE ARADO, CORPIDORAS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA, MEZCLADORAS, RODADOS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
252	30	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59.424.723	151.000.000	210.424.723	40.000.000	0	170.424.723	210.424.723	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	BAHIA NEGRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	13 / 13 SERVICIOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, HOJA DE RECEPCION DEL SERVICIO						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	13 Asesoramiento en UOC realizado en el año 2023.						27,00	-14,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13	100 %
Observación:	La disminución en meta y presupuesto de debe a que se contrato solamente asesoramiento en UOC, destinando el recurso financiero a otros rubros de mayor urgencia y necesidad para el distrito													
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		195.000.000	-91.000.000	104.000.000	0	0	104.000.000	104.000.000	100 %			
Totales de:				LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	1.275.368.623	296.754.991	1.572.123.614	40.000.000	817.120.238	702.623.414	1.559.743.652	99 %		

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