

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimstre:	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:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	1376 / 1400 METROS CUADRADOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA,CONTRATO Y CERTIFICADO					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	1400 M2 DE EMPEDRADO CONSTRUIDO EN DEFENSORES DEL CHACO FRENTE A LA IGLESIA SANTA TERESITA					1.400,00	0,00	1.400,00	686,00	690,00	0,00	1.376	98 %
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		170.000.000	0	170.000.000	84.636.364	85.363.636	0	170.000.000	100 %		
Producto Final:	30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	862 / 880 METROS CUADRADOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA,CONTRATO Y CERTIFICADO					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	862 m2 de terraplen mantenidos y reparados en el año 2024 en el distrito de bahia negra zonas criticas como puerto diana, puerto pollo,puerto esperanza,camino sierra leon					1.400,00	-520,00	880,00	0,00	560,00	302,00	862	98 %
Observación:	el aumento de meta y presupuesto se debe a la necesidad de realizar las obras viales												
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		775.700.559	776.322.500	1.552.023.059	0	409.080.000	1.142.751.524	1.551.831.524	100 %		
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:	FACTURA,CONTRATO,ACTA DE REMISION Y RECEPCION					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Deuda pendiente por construcción de Salón Multiuso en la institución municipal.					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100	100 %
Observación:													
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		24.522.500	0	24.522.500	0	24.522.500	0	24.522.500	100 %		

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	BAHIA NEGRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS			Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 6500 LITROS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA,CONTRATO,INFORME DE CARGA					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	6500 LITROS DE COMBUSTIBLE A SER ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2024					6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:													
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	
361	30	COMBUSTIBLES		60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0		0 %	
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS			Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 13 SERVICIOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA,CONTRATO E INFORME					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	HONORARIOS PROFESIONALES POR UOC A SER ABONADOS EL EN EJERCICIO 2024					13,00	0,00	13,00	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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		195.000.000	0	195.000.000	0	0	0	0		0 %	
Producto Final:	30144 - TRACTORES ALQUILADOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	TRACTORES ALQUILADOS			Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 10 TRACTORES ALQUILADOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA,CONTRATO,INFORME					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ALQUILER DE MAQUINARIA A SER ABONADOS EN EL 2024					5,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	el aumento en meta y presupuesto se debe a la planificacion de alquiler estimada por la institucion												
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		62.675.140	164.750.000	227.425.140	0	0	0	0		0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	BAHIA NEGRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30179 - MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	148 / 148 METROS CÚBICOS					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:	148/148 de muro de contención en Pto .Esperanza					148,00	0,00	148,00	0,00	100,00	48,00	148	100 %
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN												
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		183.155.000	0	183.155.000	0	125.151.100	58.003.900	183.155.000	100 %		
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			1.471.053.199	941.072.500	2.412.125.699	84.636.364	644.117.236	1.200.755.424	1.929.509.024	80 %		
Organismo Financiador:	COMPENSACIÓN POR CESIÓN DE ENERGÍA–LEY N° 7264/2024												
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 2 AULAS					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:	2 Bloques de Aula a ser Construidas en Pto.Esperanza y Pto.Diana					2,00	0,00	2,00	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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		540.911.281	0	540.911.281	0	0	0	0	0 %		
Totales de:	COMPENSACIÓN POR CESIÓN DE ENERGÍA–LEY N° 7264/2024			540.911.281	0	540.911.281	0	0	0	0	0 %		

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