

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	DR. CECILIO BÁEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	FONACIDE											
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	605 / 605 ALUMNOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, Factura, Notas de Remisión, Actas de Entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Provisión de Almuerzo Escolar en Instituciones Autorizadas por el MEC Esc. Bas. Ramon Alonso, Virgen del Carmen, Virgen de Fatima, Esc. Bas. San Miguel s/ Planificación Municipal			489,00	116,00	605,00	0,00	0,00	605,00	605	33 %	
Observación:	Existe Dif. de % debido a que la Provisión de Almuerzo fue ejecutado a partir del 3º Cuat. s/ Contrato. La meta y el presupuesto fue modificado conforme a las prioridades del municipio. La Autorización del MEC 2023 se adjuntó en el 2º Cuatrimestre.											
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	234.933.896	-63.837.649	171.096.247	0	0	100.060.156	100.060.156	58 %		
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	2 / 2 AULAS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones, Autorización del MEC y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de Aulas en Instituciones Autorizadas por el MEC Esc. Bas. Ramon Alonso, Virgen del Carmen, Virgen de Fatima, Esc. Bas. San Miguel s/ Planificación Municipal			3,00	-1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2	100 %	
Observación:	La meta y el Presupuesto fue modificado para financiar otros Productos, conforme a las prioridades del Municipio											
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	220.000.000	-78.000.000	142.000.000	75.650.000	0	65.840.098	141.490.098	100 %		
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	1 / 1 AULAS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones, Autorización del MEC y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Mantenimiento y Reparación de Aulas en Instituciones Autorizadas por el MEC Esc. Bas. Virgen de Fatima, Esc. Jose Benitez s/ Planificación Municipal			3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %	
Observación:	La meta y el presupuesto fue modificado conforme a las prioridades del Municipio											
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		
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	178.179.090	-92.390.998	85.788.092	0	0	84.761.684	84.761.684	99 %		

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	DR. CECILIO BÁEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	3 / 3 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones, Autorización del MEC y actas de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de Sanitario en la Esc. Bás. N° 891 San Isidro Labrador, Esc. Bás. Ramon Alonso, Virgen del Carmen s/ Planificación Municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	2,00	3	100 %
Observación:	El presupuesto fue modificado para el cumplimiento de la meta prevista										
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	150.000.000	40.622.424	190.622.424	58.519.361	0	132.103.063	190.622.424	100 %	
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Refacción de SSHH en Instituciones Autorizadas por el MEC, En la Esc. Bas. San Isidro Labrador			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	El presente Producto se crea a partir del presente periodo conforme a las prioridades del Municipio										
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	67.984.739	0	67.984.739	0	0	66.602.726	66.602.726	98 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	315 / 564 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de Cercado Perimetral en Instituciones Públicas del Distrito: Esc. Bas. N° Esc. Bas. N° 4266 Norberto Amancio Lezcano, Col. Nac. Empalado s/ Planificación Municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	315,00	315	56 %
Observación:	El presente Producto se crea a partir del 3º Cuatrimestre conforme a las prioridades del Municipio										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS										
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	281.133.420	0	281.133.420	0	0	161.947.992	161.947.992	58 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	DR. CECILIO BÁEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30053 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	ESCRITORIOS						
Indicador:	15 / 15 ESCRITORIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, Factura, Notas de Remisión, Actas de Entrega			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de Escritorios para Aulas s/ Planif. Municipal: ESC. BAS. N° 4266 NORBERTO AMANCIO LEZCANO, ESC. BAS. N° 5031 URUCUTIY, COL EGIO NACIONAL JUAN MANUEL FRUTOS, ESC. N° 6144 JOSE DEL PILAR IBA			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	15,00	15	100 %
Observación:	El presente producto se incorpora a partir del 3º Cuat. 2023 conforme a las prioridades del Municipio										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		13.893.000	0	13.893.000	0	0	13.893.000	13.893.000	100 %
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, Factura, Notas de Remisión, Actas de Entrega			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Pago de Deuda por Provisión de Almuerzo correspondiente al Ejercicio 2022.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	100,00	0,00	100	100 %
Observación:	El presente producto fue creado en el 2º Cuatrimestre para cumplir con la Deuda por la Provisión de Almuerzo 2022										
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		96.683.645	0	96.683.645	0	96.683.645	0	96.683.645	100 %
Producto Final:	30066 - HUERTAS ESCOLARES EQUIPADAS			Unidad de Medida:	HUERTAS						
Indicador:	3 / 3 HUERTAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, Factura, Notas de Remisión, Actas de Entrega			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de Herramientas para Huertas Escolares Pedagógicas, Proyecto IPA: ESC. BAS. N° 134 DR. CECILIO Báez, ESC. BAS. N° 7085 RAMON ALONSO, ESC. BAS. N° 134 DR. CECILIO Báez s/ Planificación Mun.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	3,00	3	100 %
Observación:	El presente Producto se incorpora a partir del 3º Cuat. conforme a las prioridades del Municipio										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS PARA HUERTAS ESCOLARES PEDAGOGICAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
532	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES		37.131.500	0	37.131.500	0	0	37.131.500	37.131.500	100 %

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	DR. CECILIO BÁEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	115 / 115 MESAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, Factura, Notas de Remisión, Actas de Entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Mesas para Aulas s/ Plan. Munic.: COL. NAC. JUAN MANUEL FRUTOS, ESC. BAS. N° 3058 SAN MIGUEL ARCANGEL, COLEGIO NACIONAL JOSE DEL PILAR IBAÑEZ, ESC. BAS. N° 134 DR. CECILIO Báez			115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115	100 %
Observación:	El presente producto se incorpora a partir del 3º Cuat. conforme a las prioridades del municipio										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		16.675.000	0	16.675.000	0	0	16.675.000	16.675.000	100 %
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	66 / 66 MESAS PEDAGOGICAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, Factura, Notas de Remisión, Actas de Entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Meas Pedagógicas para-Educ. Inicial s/ Planif. Municipal: ESC. BAS. N° 891 SAN ISISDRO LABRADOR, ESC. BAS. N° 7085 RAMON ALONSO, ESC. BAS. N° 134 DR. CECILIO Báez			66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	66	100 %
Observación:	El presente Producto se incorpora a partir del 3º Cuat. conforme a las prioirdades del Municipio										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		11.154.000	0	11.154.000	0	0	11.154.000	11.154.000	100 %
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	1 / 1 POLIDEPORTIVOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de polideportivo en Institución Educativa Esc. Bás. N° 6144 Jose del Pilar Ibañez s/ Planificación Municipal			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	El presente producto se crea a partir del 3º Cuat. conforme a las prioridades del Municipio										
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		230.089.917	0	230.089.917	0	0	230.089.917	230.089.917	100 %

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	DR. CECILIO BÁEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	138 / 138 SILLAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, Factura, Notas de Remisión, Actas de Entrega						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Sillas para Aulas s/ Planif. Municipal: COL. NAC. EMPALADO, COL. NAC. JUAN MANUEL FRUTOS, ESC. BAS. N° 6144 Y COL. NAC. JOSE DEL PILAR IBAÑEZ, ESC. BAS. N° 134 DR. CECILIO Báez						138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138	100 %
Observación:	El Presente Producto se incorpora a partir del 3º Cuat. conforme a las prioridades del municipio													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		17.802.000	0	17.802.000	0	0	17.802.000	17.802.000	100 %			
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	66 / 66 SILLAS PEDAGOGICAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, Factura, Notas de Remisión, Actas de Entrega						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Sillas Pedagógicas para-Educ. Inicial s/ Planif. Municipal: ESC. BAS. N° 891 SAN ISIDRO LABRADOR, ESC. BAS. N° 7085 RAMON ALONSO, ESC. BAS. N° 134 DR. CECILIO Báez						66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	66	100 %
Observación:	El presente producto se incorpora a partir del 3º Cuat. conforme a las prioridades del municipio													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		8.514.000	0	8.514.000	0	0	8.514.000	8.514.000	100 %			
Totales de:	FONACIDE			1.564.174.207	-193.606.223	1.370.567.984	134.169.361	96.683.645	946.575.136	1.177.428.142	86 %			

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