



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

1 (uno)
GOBIERNO NACIONAL
Usuario: i3034001
Fecha/Hora 10/04/2023 12:28:20

Ejercicio Fiscal:		2022		Cuatrimestre:		ANUAL		Departamento:		CORDILLERA		Municipalidad:		ISLA PUCÚ		Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:		FONACIDE																		
Producto Final:		30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO				Unidad de Medida:		ALUMNOS		Ejecución Productiva										
Indicador:		320 / 320 ALUMNOS				Meta			1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual			
Medios De Verificación:		LISTA DE ALUMNOS MATRICULADOS, PLANILLA DE RECEPCION, ETC.				Inicial		Modificaciones		Vigente										
Descripción:		PROVISION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA ESC. BERNARDINO CABALLERO, SAN JUAN BAUTISTA, DEFENSORES DEL CHACO, INMACULADA CONCEPCION, PLANIFICADOS PARA EL 2022				320,00		0,00		320,00		320,00		320,00		320,00		100 %		
Observación:		Aumento de presupuesto segun reprog municipal, PAGO PARCIAL POR LA PROVISION POR TAL MOTIVO LA DIFERENCIA %, la autorizacion de MEC fue anexado el cuatrimestre pasado																		
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				268.572.958	32.686.506	301.259.464	50.770.400	50.220.800	69.744.000	170.735.200	57 %							
Producto Final:		30011 - AULAS ENTREGADAS				Unidad de Medida:		AULAS		Ejecución Productiva										
Indicador:		2 / 5 AULAS				Meta			1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual			
Medios De Verificación:		DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.				Inicial		Modificaciones		Vigente										
Descripción:		CONSTRUCCION DE AULAS EN DISTINTAS SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO PLANIFICADOS PARA EL 2022 (ESC. BERNARDINO CABALLERO, SAN JUAN BAUTISTA, DEFENSORES DEL CHACO, INMACULADA CONCEPCION)				5,00		0,00		5,00		0,00		0,00		2,00		40 %		
Observación:		Modificación de presupuesto segun reprogramacion municipal																		
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							
520	30	CONSTRUCCIONES				623.670.236	48.464.068	672.134.304	0	0	293.069.555	293.069.555	44 %							
Producto Final:		30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA				Unidad de Medida:		COMPUTADORAS		Ejecución Productiva										
Indicador:		0 / 1 COMPUTADORAS				Meta			1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual			
Medios De Verificación:		FACTURAS, NOTAS DE PEDIDOS, ORDEN DE COMPRA				Inicial		Modificaciones		Vigente										
Descripción:		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS(CMDATE, VICTORIANO BERNAL) PLANIFICADOS PARA EL 2022				1,00		0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0 %		
Observación:																				
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							
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION				1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0 %							

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

2 (dos)



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
 FORMULARIO - ANEXO B-01-08
 GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
 INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3034001
Fecha/Hora 10/04/2023 12:28:20

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, RECIBOS, DOCUMENTOS DE LLAMADO						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CANCELACION POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO PINDOTY RUBRO 980 PLANIFICADOS PARA EL 2022						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SIN OBS.													
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		2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	296 / 349 SILLAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DEL LLAMADO ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE SILLAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PLANIFICADOS PARA EL 2022 (ESC. BERNARDINO CABALLERO, SAN JUAN BAPTISTA, DEFENSORES DEL CHACO, INMACULADA CONCEPCION.)						349,00	0,00	349,00	0,00	296,00	0,00	296	85 %
Observación:														
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		160.000.000	0	160.000.000	0	135.445.000	0	135.445.000	85 %			
Totales de:	FONACIDE			1.055.243.194	81.150.574	1.136.393.768	50.770.400	185.665.800	362.813.555	599.249.755	53 %			

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



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	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									
Indicador:	22 / 22 SERVICIOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	NOTAS DE DEBITOS, FACTURAS, CONTRATOS, RESOLUCIONES, INFORMES DE TRABAJO			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	SERVICIOS PAGADOS A TECNICOS POR ASISTENCIA INFORMATICA, JURIDICA ADMINISTRATIVA PLANIFICADOS PARA EL 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	12,00	10,00	22,00	12,00	8,00	2,00	22	100 %
Observación:	Modificación de presupuesto y meta según reprogramación municipal													
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	63.348.548	54.150.000	117.498.548	63.220.000	43.555.000	10.720.000	117.495.000	100 %				
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS									
Indicador:	3500 / 4000 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DEL LLAMADO, ETC.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	4000 METROS DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMPANIA TAPE POI, MARIA AUXILIADORA Y EN OTRAS DIFERENTES COMPANIAS PLANIFICADOS PARA EL 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.400,00	2.100,00	3.500	88 %
Observación:	SIN OBS.													
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				
520	30	CONSTRUCCIONES	400.000.000	0	400.000.000	0	138.557.500	219.340.150	357.897.650	89 %				
Producto Final:	30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS									
Indicador:	0 / 3500 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	REPARACION DE CAMINOS TERRAPLENADOS VECINALES PLANIFICADOS PARA EL 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SE DESMINUYE PARA AMPLIAR OTRAS MAS NECESARIAS													
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				
520	30	CONSTRUCCIONES	371.509.063	-369.728.617	1.780.446	0	0	0	0	0 %				

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



4 (cuarto)

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	100 / 100 METROS CUADRADOS										
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, ETC.										
Descripción:	100 METROS DE CONSTRUCCION DE CANALETA EN LA CALLE MCAL. LOPEZ PLANIFICADOS PARA EL 2022										
Observación:	SIN OBS.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE CANALES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Productiva				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		36.639.207	0	36.639.207	36.639.207	0	0	36.639.207	100 %
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION			Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS						
Indicador:	0 / 4 DESMALEZADORAS										
Medios De Verificación:	FACTURAS, NOTAS DE PEDIDOS, ORDEN DE COMPRA										
Descripción:	ADQUISICION DE 4 DESMALEZADORES PLANIFICADOS PARA EL 2022										
Observación:	SIN OBS.										
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
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS						
Indicador:	1 / 16 COMPUTADORAS										
Medios De Verificación:	FACTURAS, NOTAS DE PEDIDOS, ORDEN DE COMPRA										
Descripción:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DISTINTAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO PLANIFICADOS PARA EL 2022										
Observación:	SIN OBS.										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		10.000.000	0	10.000.000	0	689.000	0	689.000	7 %

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

5 (cinco)



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Especificos

■ **GOBIERNO NACIONAL**

Usuario: i3034001
Fecha/Hora 10/04/2023 12:28:20

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, RECIBOS DE CANCELACION, ETC.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CANCELACION DE CONTRATOS EJERCICIOS ANTERIORES RUBRO 960 POR HONORARIOS DEL ARQ., CANCELACION POR TRABAJOS DE CONSULTORIA RUBRO 980 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TAPE POI PLANIFICADOS PARA EL 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SE DISMINUYE PARA AMPLIAR OTRAS MAS NECESARIAS										
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	1.000.000	-950.000	50.000	0	0	0	0	0 %	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	17928 / 17928 LITROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS, NOTAS DE PEDIDOS, ORDEN DE COMPRA, VALES DE COMBUSTIBLES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQ. DE 17928 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, CAMIONES Y CAMIONETAS DE LA INSTITUCION, PLANIFICADOS PARA EL 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	12.500,00	5.000,00	428,00	17.928	100 %
Observación:	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES										
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	158.802.303	161.139.378	319.941.681	110.582.791	132.149.829	77.193.000	319.925.620	100 %	
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	470000 / 780000 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, ESCRITURAS ETC.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQ. DE 780000 METROS CUADRADOS DE TERRENOS PARA CAMPO COMUNAL, CEMENTERIO, MATADERIA, PLANIFICADOS PARA EL 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	200.000,00	270.000,00	0,00	470.000	60 %
Observación:	SIN OBS.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
510	30	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	0	200.000.000	50.000.000	69.999.968	0	119.999.968	60 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	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:	15 / 15 UTILES DE OFICINA						Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	FACTURAS, NOTAS DE PEDIDOS Y ORDENES DE COMPRA						Meta				
Descripción:	ADQUISICION DE 15 UTILES DE OFICINA, (TONER, TINTAS,CINTAS) PLANIFICADOS PARA EL 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	Modificación de presupuesto segun reprogramacion municipal			15,00	0,00	15,00	14,00	1,00	0,00	15	100 %
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
340	30	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		7.200.000	1.810.000	9.010.000	6.844.550	2.156.000	0	9.000.550	100 %
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS						
Indicador:	6 / 6 CUBIERTAS						Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	FACTURAS, NOTAS DE PEDIDOS, ORDEN DE COMPRA						Meta				
Descripción:	ADQ. DE 8 CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL (CAMIONETA, TRACTOR ETC) PLANIFICADOS PARA EL 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	Modificación de presupuesto y meta segun reprogramacion municipal			8,00	-2,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6	100 %
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO		1.000.000	110.000	1.110.000	0	1.100.000	0	1.100.000	99 %
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS						
Indicador:	0 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS						Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	FACTURAS, NOTAS DE PEDIDOS, ORDEN DE COMPRA						Meta				
Descripción:	ADQUISICION DE PROGRAMA INFORMATICO PLANIFICADOS PARA EL 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	SIN OBS.			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA EDUCACION. SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
570	30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0 %

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	12 / 12 PROYECTOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURAS, CONTRATOS, ORDEN DE SERVICIOS ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	12 PROYECTOS DE CONSULTORIA PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS (REPARACION DE CAMINOS, PLAZAS, PUENTES, ETC) PLANIFICADOS PARA EL 2022						12,00	0,00	12,00	0,00	11,00	1,00	12	100 %
Observación:	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES													
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		10.000.000	83.050.000	93.050.000	0	55.000.000	38.000.000	93.000.000	100 %			
Producto Final:	30112 - PUENTES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	237 / 300 METROS CÚBICOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DEL LLAMADO ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE PUENTES EN ZONA RURAL DEL DISTRITO, SEGUN PLANIFICACION 2022						300,00	0,00	300,00	0,00	192,00	45,00	237	79 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE PUENTES, 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		124.404.586	0	124.404.586	0	80.166.280	17.515.215	97.681.495	79 %			
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva						
Indicador:	150 / 150 REPARACIONES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURAS, CONTRATOS, RESOLUCIONES ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS(CAMION MERCEDEZ BENZ, CAMIONETA TOYOTA, TRACTOR) PLANIFICADOS PARA EL 2022						150,00	0,00	150,00	87,00	45,00	18,00	150	100 %
Observación:	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES													
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		150.000.000	71.150.000	221.150.000	87.018.109	89.520.000	44.575.000	221.113.109	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 2 REPARACIONES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	NOTAS DE PEDIDOS, FACTURAS, INFORMES ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	11 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS, CAMIONES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCION MUNICIPAL PLANIFICADOS PARA EL 2022						11,00	-9,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2	100 %
Observación:	SE DISMINUYE PARA AMPLIAR OTRAS MAS NECESARIAS													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		10.568.534	-10.150.312	418.222	0	410.000	0	410.000	98 %			
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS		Ejecución Productiva							
Indicador:	1000 / 1000 JORNALEROS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, PLANILLAS, FACTURAS ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	100 JORNALEROS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD PLANIFICADOS PARA EL 2022						700,00	300,00	1.000,00	570,00	340,00	90,00	1.000	100 %
Observación:	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES													
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
144	30	JORNALEROS		104.117.683	115.035.311	219.152.994	84.456.667	94.980.000	39.670.000	219.106.667	100 %			
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	9 / 9 SERVICIOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS FACTURAS RESOLUCIONES E INFORMES DE TRABAJO						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	12 HONORARIOS PROFESIONALES ARQ. CONTRATADO PARA FIZCALIZAR LAS OBRAS SEGUN PLANIFICACION 2022						12,00	-3,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9	100 %
Observación:	Modificación de presupuesto y meta según reprogramación municipal													
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		1.500.000	11.050.000	12.550.000	0	12.500.000	0	12.500.000	100 %			

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



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, NOTAS DE SOLICITUD, ACTA DE DESEMBOLSO, RESOLUCIONES						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	100 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES EDUCATIVAS, E INSTITUCIONES PRIVADAS DEL DISTRITO PLANIFICADOS PARA EL 2022 (SONIDOS DE LA TIERRA, COM. DE EVENTOS, JUNTA DE SANEAMIENTO)						100,00	0,00	100,00	9,00	51,00	40,00	100	100 %
Observación:	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
874	30	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/		200.000.000	450.000	200.450.000	17.000.000	74.975.200	108.428.000	200.403.200	100 %			
Producto Final:	30192 - CAMINOS ADOQUINADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	680 / 835 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	835 METROS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ADOQUINADO EN LA CALLE 16 OFICIALES E/ MAYOR VERA PLANIFICADOS PARA EL 2022						835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	680,00	680	81 %
Observación:	SIN OBS													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, ADOQUINADOS, 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		173.803.617	0	173.803.617	0	0	139.114.491	139.114.491	80 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			2.035.893.541	117.115.760	2.153.009.301	455.761.324	795.758.777	694.555.856	1.946.075.957	90 %			

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



10 (diez)

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

Departamento de la Cordillera – República del Paraguay

Benicio Britoz y Mariscal López – Tel.-fax – 0525-20.005

Email: municipalidad_ipu@hotmail.com

Isla Pucu, 11 de abril de 2023.-

Señores

Dirección General de Departamentos y Municipios.

Ministerio de Hacienda

Tenemos a bien de dirigirnos a Ustedes y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de remitir los siguientes informes, y dar cumplimiento a las disposiciones del Ministerio de Hacienda, tales como:

- Presentación del Formulario anexo B-01-08, Tercer Cuatrimestre del 2022.

Obs. Los Informes son firmados digitalmente por las Siguyentes personas:

- ✓ Prof. Daniela Arguello Vda. De Aguilera – *Intendente Municipal.*
- ✓ Abog. Carmen Lorena Aquino Ayala – *Secretaria General.*
- ✓ Pedro Ulises Morales – *Director de Administración y Finanzas.*

Esperando haber cumplido las exigencias de la Ley nos despedimos respetuosamente.

.....
Carmen Lorena Aquino Ayala
SECRETARIA GENERAL

.....
Prof. Daniela Arguello Vda. De Aguilera
INTENDENTE MUNICIPAL