



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO
XVII Departamento - Alto Paraguay



Nota I.M. N°: 08/18.-

Puerto Casado, 11 de enero de 2018

Señora
Econ. María Mercedes Martínez
Directora de la unidad de Departamentos y Municipios (UDM)
Ministerio de Hacienda
Presente

La que suscribe Yudyth Catalina Ferreira De Medina, Intendente Municipal de Puerto Casado, tiene el agrado de dirigirse a Usted, con el objeto de remitir el link de nuestro municipio <https://www.municipios.gov.py/puertocasado/>, en el sitio WEB podrán acceder a los datos municipales, así como los documentos con referencia a los informes financieros, los proyectos, metas, grado de ejecución y el presupuesto aplicado, financiados con fondos de FONACIDE, en cumplimiento a la **Ley 5581/2.016** Art. 8 Referente a los Informes trimestrales. Informe del tercer Trimestre correspondiente al tercer trimestre de 2017 al 30 de setiembre.-

Sin otro particular, saludo a la señora Directora General con la seguridad de mi estima y consideración.-

Atentamente;


YUDYTH C. FERREIRA DE MEDINA
INTENDENTA MUNICIPAL
Municipalidad de Puerto Casado
XVI Dpto. Alto Paraguay



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - FONACIDE

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO AÑO 2017

Nivel : 30
 Entidad : 226 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO
 Tipo de Presupuesto : 2 - Programas de Acción
 Programa : 2 - Ley Nº 4759/2012, Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)
 Sub Programa : 1 - Apoyo al Sector Educativo
 Unidad Responsable : Intendencia Municipal

ANEXO B-06-03

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	Presupuesto Inicial	Modificado	Presupuesto Vigente	Total Acumulado 1er. Trimestre	Total Acumulado 2do Trimestre	Obligado / Pagado			Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
Grup	Sub Grup	Objet	F.F.	O.F.							julio	agosto	septiembre				
					TOTAL GASTOS	525.000.000	363.640.949	888.640.949	0	459.251	196.200.000	160.409.000	0	357.068.251	531.572.698	357.068.251	0
					GASTOS CORRIENTES	158.400.000	0	158.400.000	0	0	0	0	0	0	158.400.000	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	330				Productos de Papel, Cartón e Impresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		330	30	003	Productos de Papel, Cartón e Impresos		0	0				0		0	0	0	0
800					TRANSFERENCIAS	158.400.000	0	158.400.000	0	0	0	0	0	0	158.400.000	0	0
	840				Transferencias Corrientes al sector Privado, Varias	158.400.000	0	158.400.000	0	0	0	0	0	0	158.400.000	0	0
		848			Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	158.400.000		158.400.000	0	0	0	0	0	0	158.400.000	0	0
		848	30	003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	157.500.000	0	158.400.000	0	0	0	0	0	0	158.400.000	0	0
					GASTOS DE CAPITAL	366.600.000	363.640.949	730.240.949	0	459.251	196.200.000	160.409.000	0	357.068.251	373.172.698	357.068.251	0
500					INVERSIÓN FÍSICA	366.600.000	363.640.949	730.240.949	0	459.251	196.200.000	160.409.000	0	357.068.251	373.172.698	357.068.251	0
	520				Construcciones	246.600.000	309.091.385	555.691.385	0	459.251	148.000.000	160.289.000	0	308.748.251	246.943.134	308.748.251	0
		520	30	003	Construcciones	246.600.000	309.091.385	555.691.385	0	459.251	148.000.000	160.289.000	0	308.748.251	246.943.134	308.748.251	0
	540				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	120.000.000	54.549.564	174.549.564	0	0	48.200.000	120.000	0	48.320.000	126.229.564	48.320.000	0
		540	30	003	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	120.000.000	54.549.564	174.549.564	0	0	48.200.000	120.000	0	48.320.000	126.229.564	48.320.000	0
					TOTAL GASTOS	525.000.000	363.640.949	888.640.949	0	459.251	196.200.000	160.409.000	0	357.068.251	531.572.698	357.068.251	0

Victor Marcelo Miers Nuñez
 Director de Administración y Finanzas

Abog. VICTOR MARCELO MIERS
 Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
 Municipalidad de Puerto Casado

Lic. Claudio Bareiro
 Lic. Claudio Javier Bareiro V.
 Contador

YUDITH CATALINI FERRERA DE MEDINA
 Intendente Municipal
 Yudyth Catalini Ferrera de Medina
 Intendente Municipal

3 (tres)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - FONACIDE **CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO AÑO 2017**

Nivel: 30 Entidad: 226 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

ANEXO B-06-03

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Acumulado 1er. Trimestre	Total Acumulado 2do Trimestre	Devengado / Recaudado	Devengado / Recaudado	Devengado / Recaudado	Total Devengado	Total Recaudado	%
Grupo	Sub Grupo	Ongen	Det	F.F							julio	agosto	septiembre			
					TOTAL INGRESOS	625.000.000	363.640.949	888.640.949	0	527.035.092	61.308.748	65.179.519	64.396.723	717.920.082	717.920.082	81
100					INGRESOS CORRIENTES	157.500.000	109.091.385	266.591.385	0	158.110.528	18.392.624	19.553.856	19.319.017	215.376.025	215.376.025	81
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.500.000	109.091.385	266.591.385	0	158.110.528	18.392.624	19.553.856	19.319.017	215.376.025	215.376.025	81
		153			Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	157.500.000	109.091.385	266.591.385	0	158.110.528	18.392.624	19.553.856	19.319.017	215.376.025	215.376.025	81
		153	070	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 30%	157.500.000	109.091.385	266.591.385	0	158.110.528	18.392.624	19.553.856	19.319.017	215.376.025	215.376.025	81
200					INGRESOS DE CAPITAL	367.500.000	254.549.564	622.049.564	0	368.924.564	42.916.124	45.625.663	45.077.706	502.544.057	502.544.057	81
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	367.500.000	254.549.564	622.049.564	0	368.924.564	42.916.124	45.625.663	45.077.706	502.544.057	502.544.057	81
		223			Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	367.500.000	254.549.564	622.049.564	0	368.924.564	42.916.124	45.625.663	45.077.706	502.544.057	502.544.057	81
		223	070	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 70%	367.500.000	254.549.564	622.049.564	0	368.924.564	42.916.124	45.625.663	45.077.706	502.544.057	502.544.057	81
					TOTAL INGRESOS	625.000.000	363.640.949	888.640.949	0	527.035.092	61.308.748	65.179.519	64.396.723	717.920.082	717.920.082	81

Victor Marcelo Miers Nuñez
 Director de Administración y Finanzas

Lic. Claudio Bareiro V.
 Contador Bareiro

Yudyth Catalina Ferreira de Molina
 Intendente Municipal

YUDITH C. FERREIRA DE MOLINA
 INTENDENTE MUNICIPAL
 Municipalidad de Puerto Casado
 XVII Doto, Alto Paraguay

4/10/2017



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017																								
Trimestral:	Tercer Trimestre																								
Departamento:	Alto Paraguay																								
Municipalidad:	Puerto Casado																								
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017																								
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.				
FONACIDE	TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS	0 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año 2017 que reciben Almuerzo Escolar de los 2.000 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo planificados para beneficiarlos durante 2017.-	2	30	3	848	157.500.000	158.400.000	-	-	-	-	0	2000 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que recibirán almuerzo escolar de 2.000 alumnos, según Presupuesto Municipal del año 2017	2000	alumnos	2000	2000	0	0	0	0	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	La cantidad de alumnos mencionados en este informe concuerda con la multiplicación de la oferta educativa presentada por la Supervisión educativa y elevada al MIEC
	CONSTRUCCIONES	01 Reparación de aulas y corredor Escuela Básica 2894 Escuela Bernardino Caballero / 01 Reparación de aulas y corredor Escuela Básica 2894 Escuela Bernardino Caballero según Planificación Municipal 2017	2	30	3	520	104.894.325	104.894.325	-	81.900.000	-	81.900.000	78	1 Reparación de aulas y corredor Escuela Básica 2894 Escuela Bernardino Caballero según Planificación Municipal 2017	1	obras	1	1	0	1	0	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	La diferencia entre el % avance y el % de ejecución se debe a que falta el pago de la ejecución final de la Obra
		00 Construcción de Aulas con techo Zang, Escuela Básica 3730, Localidad de Caastilla realizada / 01 Construcción de Aulas con techo Zang, Escuela Básica 3730, Localidad de Caastilla a realizarse Según Planificación Municipal 2017.	2	30	3	520	142.605.675	0	-	-	-	-	0	01 (una) Construcción de Aulas con techo Zang, Escuela Básica 3730, Localidad de Caastilla a realizarse Según Planificación Municipal 2017.	1	aulas	1	1	0	0	0	0	0		Seña depaso sin efecto debido a una necesidad imprevista de otros rubros, según Resolución de Reprogramación N° 272/2017
		03 Construcción de 3 Aulas con techo Zang, Escuela Básica 4710, Localidad Riacho Mosquito realizada / 03 Construcción de 3 Aulas con techo Zang, Escuela Básica 4710, Localidad Riacho Mosquito a realizarse Según Planificación Municipal 2017.	2	30	3	520	0	352.797.060	-	128.848.251	-	128.848.251	37	03 Construcción de 3 Aulas con techo Zang, Escuela Básica 4710, Localidad Riacho Mosquito. Según Planificación Municipal 2017.	3	aulas	3	3	0	3	0	3	100		Ampliación Presupuestaria N° 132/2017. La diferencia entre el % avance y el % de ejecución se debe a que el monto pagado corresponde al anticipo del 30% previsto según Contrato
		01 Reparación de Aulas y Baños secados, Escuela Básica N° 14708 Machete Vaina, Distrito de Puerto Casado. Según Planificación 2017.	2	30	3	520	0	98.000.000	-	98.000.000	-	98.000.000	100	01 Reparación de Aulas y Baños secados, Escuela Básica N° 14708 Machete Vaina, Distrito de Puerto Casado. Según Planificación 2017.	1	Sanitarios	1	1	0	1	0	1	100		Ampliación Presupuestaria N° 132/2017, esto se debe a que se ha recibido transferencia de Fondos superior a lo presupuestado
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	66 adquisición de sillas, pupitres, armarios, escritorio profesor y silla profesor a ser adquiridos para Instituciones educativas del Distrito / 238 mobiliarios varon a ser adquiridos, para Instituciones educativas Planificadas para el año 2017	2	30	3	540	120.000.000	174.549.564	-	48.320.000	-	48.320.000	28	238 Adquisición de mobiliarios adquiridos para las Instituciones educativas del Distrito (Escuela N° 97 Juan de Ayolas 14 sillas, 14 pupitres, 2 armarios, 2 escritorio profesor y 2 sillas profesor, Col. Nra Juana María de Lara 51 sillas y 51 pupitres, Colegio Bernardino Caballero 20 sillas, 20 pupitres, 3 armarios, 2 escritorio profesor y 2 sillas profesor, Escuela Básica N° 7031 KM 39 15 sillas, 15 pupitres y 1 armario, Escuela Básica N° 14708 Machete Vaina 5 armarios, Escuela Básica N° 4710 Riacho Mosquito 2 armarios, 2 escritorio profesor y 2 sillas profesor, Escuela básica N° 3730 Caastilla 2 escritorio profesor y 2 sillas profesor, Escuela Básica 297 María Arcuilladora 3 armarios, 2 escritorio profesor y 2 sillas profesor	238	unidades	238	238	0	66	0	66		28

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llamado.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.

Art. 13 inciso c) Los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

*** Confirme el marco normativo de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Punto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc., conformes al marco legal vigente del MSP/OPS.

Victor Marcelo Miers
Director Administrativo
Municipalidad de Puerto Casado

Abog. VICTOR MARCELO MIERS
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Puerto Casado

Yudith Catalina Ferreira de Medina
Intendente
Municipalidad de Puerto Casado

YUDITH C. FERREIRA DE MEDINA
INTENDENTA MUNICIPAL
Municipalidad de Puerto Casado
XVI Dpto. Alto Paraguay