

1(uno)



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: i3022602
Fecha/Hora 12/02/2020 12:55:49

Table with 9 columns: Ejercicio Fiscal, Cuatrimestre, Departamento, Municipalidad, Eje Estratégico, Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Organismo Financiador: FONACIDE

Table for Product 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO. Includes indicators, verification methods, descriptions, and execution data.

Table for Budget and Financial Execution for Product 30003. Columns include OG, FF, OG Concepto, Presupuesto Inicial, Modificaciones, Presupuesto Vigente, and execution percentages.

Table for Product 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS. Includes indicators, verification methods, descriptions, and execution data.

Table for Budget and Financial Execution for Product 30012. Columns include OG, FF, OG Concepto, Presupuesto Inicial, Modificaciones, Presupuesto Vigente, and execution percentages.

Table for Product 30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS. Includes indicators, verification methods, descriptions, and execution data.

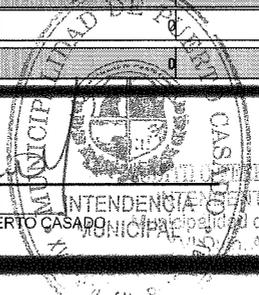
Table for Budget and Financial Execution for Product 30138. Columns include OG, FF, OG Concepto, Presupuesto Inicial, Modificaciones, Presupuesto Vigente, and execution percentages.

Totales de: FONACIDE. Summary row with total budget and execution percentages.

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO
Barbara Schmied

Intendente
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO
Yolth. C. Ferreira



Yolth. C. Ferreira
de Medina



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: i3022602  
Fecha/Hora 12/02/2020 12:55:49

2 (dos)

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	PUERTO CASADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30002 - ALBERGUES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	ALBERGUES						
Indicador:	2 / 3 ALBERGUES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, resoluciones de adjudicación y factura			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de Albergues para la Comunidad Machete Vaina, Riacho Mosquito y Castilla			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	2,00	0,00	2	67 %
Observación:	De este presupuesto, 115.230.000 corresponde a la ampliación conforme al Anexo III, decreto 1761/19 del municipio. Existe diferencia en la ejecución financiera y productiva porque algunos trabajos se ejecutaron y cancelaron en el 3er Cuatrimestre										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE HOTELES, POSADAS, HOSTALES, ALBERGUES, PARADORES, CABAÑAS TURISTICAS										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera				
520	30	CONSTRUCCIONES		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				351.753.571	115.230.000	466.983.571	0	324.149.000	0	324.149.000	69 %
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	9 / 10 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, resolución de contrato y facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Asistencia Técnica para mantenimiento de PC Y CPU de la Municipalidad de Puerto Casado			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	8,00	0,00	9	90 %
Observación:	El presupuesto vigente se modificó debido a la restauración presupuestaria										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera				
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				5.000.000	1.500.000	6.500.000	560.000	5.737.179	0	6.297.179	97 %
Producto Final:	30031 - CAMINOS TERRAPLENADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 1000 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, facturas, actas de inicio, provisorio y final, certificado de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de caminos alternativos para camiones pesados, 2km de desmonte, carga de arena, cuneteada y perfilado, tramo principal de la avenida la Victoria			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Este producto fue creado conforme a la ampliación del Anexo III del Decreto 1761/19 del Municipio										
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											
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera				
520	30	CONSTRUCCIONES		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0 %

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

Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO  
Oficina Asunción

Barbara Schmied

YUDITH C. FERRERIA  
INTENDENCIA MUNICIPAL  
Municipalidad de Puerto Casado  
XVI Dpto. Alto Paraguay

Yudith C. Ferreria de Medina  
Página 2 de 8



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: I3022602  
Fecha/Hora 12/02/2020 12:55:49

3 (tres)

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	PUERTO CASADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	2643 / 2645 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, facturas, actas de inicio, provisorio y final. certificado de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Mejoramiento de caminos terraplenados en el barrio San Miguel y en el barrio Don Bosco del distrito de Puerto Casado			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	2.643,00	0,00	2.643	100 %
Observación:	Mejoramiento de caminos terraplenados en el barrio San Miguel y en el barrio Don Bosco del distrito de Puerto Casado										
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520		30	CONSTRUCCIONES	292.775.000	0	292.775.000	0	290.775.000	0	290.775.000	99 %
Producto Final:	30041 - COMUNIDADES INDIGENAS ASISTIDAS			Unidad de Medida:	FAMILIAS INDIGENAS ASISTIDAS						
Indicador:	105 / 114 FAMILIAS INDIGENAS ASISTIDAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, actas de entrega, resoluciones			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Entrega de Viveres a la comunidades indigenas de castilla, riacho mosquito, libro farña, machete vaina			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	105,00	0,00	105	92 %
Observación:	El presupuesto vigente se modifico debido a la reestructuración presupuestaria y la necesidad de brindar asistencia a las comunidades indigenas.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL PARA EL ETNODESARROLLO. ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
270		30	SERVICIO SOCIAL	68.000.000	0	68.000.000	0	62.430.000	0	62.430.000	92 %
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS						
Indicador:	7 / 9 COMPUTADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, resoluciones, factura			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisiciones de Equipos informaticos para la municipalidad y para la Supervision			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	7,00	0,00	7	78 %
Observación:	Este presupuesto vigente se modifico debido a la reestructuración presupuestaria										
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	35.000.000	15.000.000	50.000.000	0	40.683.766	0	40.683.766	81 %

**Observación:** Los informes presentados a MI tendrán carácter de Declaración Jurada.



*Barbara Schmied.*



*Jodyth C. Ferreira de Medina.*



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: i3022602  
Fecha/Hora 12/02/2020 12:55:49

u(cuatro)

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	PUERTO CASADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE							
Indicador:	95 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, resolución de adjudicación e informes de trabajos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Pago a proveedores "Sergio Construcciones" por reparaciones de aulas. Pago por reparación de aulas en la Escuela Basica 3730 Castilla			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	95,00	0,00	95	95 %	
Observación:	Se modifico el presupuesto vigente debido a la reestructuración presupuestaria.											
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. 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	
980		30DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		40.000.000	100.000.000	140.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	93 %	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS							
Indicador:	12659 / 12843 LITROS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, resolución de contratos y planilla de utilización de combustibles			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Adquisición de combustibles para maquinarias y vehículos municipales			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	12.659,00	0,00	12.659	99 %	
Observación:	Se modifico el presupuesto debido a una reestructuración presupuestaria											
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		30COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		65.500.000	28.000.000	93.500.000	0	92.159.940	0	92.159.940	99 %	
Producto Final:	30069 - INSTITUCIONES SANITARIAS REPARADAS			Unidad de Medida:	INSTITUCIONES SANITARIAS							
Indicador:	1 / 2 INSTITUCIONES SANITARIAS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	contratos, resolución, facturas, actas de inicio, provisorio y final, certificación de obra			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Mantenimiento y reparación del Centro de Salud Puerto La Victoria de la Ciudad de Puerto Casado			Inicial	Modificaciones	Vigente	2,00	0,00	1,00	0,00	1	50 %
Observación:	Existe la diferencia en el porcentaje debido a que en el tercer cuatrimestre se cancelara el pago, se adjunta archivo de Resolución y Convenio del Centro de Salud.											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REFACCIÓN, REMODELACIÓN DE INSTITUCIONES SANITARIAS; HOSPITALES, CENTROS, PUESTOS Y DISPENSARIOS DE SALUD											
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520		30CONSTRUCCIONES		114.425.000	0	114.425.000	0	70.827.500	0	70.827.500	62 %	

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

Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Barbara Schmied

YUDITH C. FERREIRA DE MEDINA  
Intendente  
Municipalidad de Puerto Casado



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: i3022602  
Fecha/Hora 12/02/2020 12:55:49

5 (cinco)

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	PUERTO CASADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS				Ejecución Productiva						
Indicador:	8 / 12 CUBIERTAS							Meta							
Medios De Verificación:	contratos, resoluciones de contratos y factura							Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de cubiertas para vehículos municipales							12,00	0,00	12,00	0,00	8,00	0,00	8	67 %
Observación:	Se modifico el presupuesto vigente debido a una restructuración presupuestaria														
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		6.000.000	64.389.810	70.389.810	0	48.911.000	0	48.911.000	69 %				
Producto Final:	30081 - MATADERIAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	MATADERIAS				Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 MATADERIAS							Meta							
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, avances de obras, actas de entregas, planillas de obras, resoluciones							Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de Matadería en la Ciudad de Puerto Casado							1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Este producto fue creado conforme a la Ampliación del Anexo III, del decreto 1761/19														
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				
520		30 CONSTRUCCIONES		276.251.094	0	276.251.094	0	0	0	0	0 %				
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS				Ejecución Productiva						
Indicador:	1000 / 2000 METROS CUADRADOS							Meta							
Medios De Verificación:	Resolución, Contrato, facturas, certificación de avance, recepciones provisorias y definitivas							Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Equipamiento de gym, letras corpóreas, juegos de parques infantiles en la plaza de la rivera del río, y la construcción de la plaza santa teresita, distrito de puerto casado							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000	50 %
Observación:	Este producto fue creado conforme a la ampliación del Anexo III del Decreto 1761/19														
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				
520		30 CONSTRUCCIONES		191.500.000	0	191.500.000	0	115.000.000	0	115.000.000	60 %				

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

Director Administrativo  
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO  
*Barbara Schmied*

Intendente  
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO  
*Edith C. Tenorio Medina*



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

6 (seis)

**GOBIERNO NACIONAL**

Usuario: i3022602  
Fecha/Hora 12/02/2020 12:55:49

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	PUERTO CASADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS						
Indicador:	0 / 2 PROGRAMAS INFORMATICOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, resoluciones de contratos y factura			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de programas informaticos para la municipalidad			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	El presupuesto se modifico debido a la reestructuración presupuestaria										
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	80.000.000	-65.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS						
Indicador:	2 / 3 PROYECTOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, resolución de adjudicación y factura			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Proyectos de Estudios de inversión para la construcción de Albergues			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	2,00	0,00	2	67 %
Observación:	Este presupuesto se modifico debido a la reestructuración presupuestaria. Existe una diferencia entre la ejecución financiera y la ejecución productiva porque en el tercer cuatrimestre se completara el total de la meta y a la vez del pago										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT 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	120.000.000	-40.000.000	80.000.000	0	69.300.000	0	69.300.000	87 %	
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	0 / 2 REPARACIONES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas, contratos y resolución de adjudicación			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Reparación de maquinarias y herramientas menores			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

Director Administrativo  
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO  
*Barbara Schmed*

Intendente  
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO  
*E. Belleduno*

*Yolth. C. Ferreira de Medina*  
 Página 6 de 8



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

7 (siete)

**GOBIERNO NACIONAL**

Usuario: i3022602  
Fecha/Hora 12/02/2020 12:55:49

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimstre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	PUERTO CASADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS						
Indicador:	42 / 60 JORNALEROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	facturas, contratos e informes de trabajos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Pago por contratacion de jornaleros para el servicio de limpieza de caminos y operarios de maquinas			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	42,00	0,00	42	70 %
Observación:											
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
144	30	JORNALES	63.188.393	0	63.188.393	0	43.800.000	0	43.800.000	69 %	
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	4 / 20 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	facturas, contratos, resolucion de adjudicacion e informes de trabajos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Contratacion de Servicios Profesionales por Trabajos de Asesoría Contable			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	4,00	0,00	4	20 %
Observación:	Se modifico el presupuesto debido a la reestructuracion presupuestaria										
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES	110.500.000	-35.000.000	75.500.000	0	20.000.000	0	20.000.000	26 %	
Producto Final:	30167 - CEMENTERIO MUNICIPAL CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 96 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, avances de obras, actas de entregas, planillas de obras, resoluciones			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construccion de un tinglado en el cementerio de Puerto Casado			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Este producto fue creado conforme a la Ampliacion del Anexo III del decreto 1761/19										
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	
520	30	CONSTRUCCIONES	33.600.000	0	33.600.000	0	0	0	0	0 %	

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

Director Administrativo  
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO  
 1711 Dama Asunción

*Borbora Schmied.*

Intendente  
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO  
 Municipalidad de Puerto Casado

Judith C. Ferrera de Medina  
 Intendente  
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO  
 Municipalidad de Puerto Casado



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

8 (ocho)

**GOBIERNO NACIONAL**

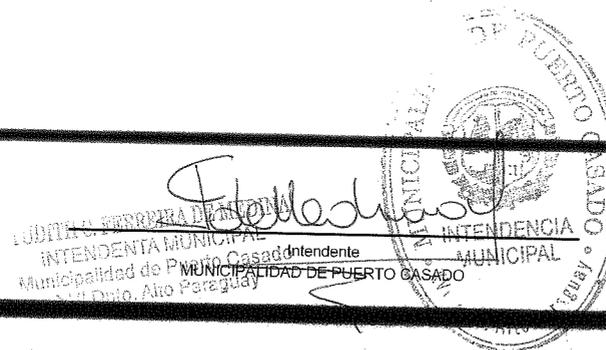
Usuario: i3022602  
Fecha/Hora 12/02/2020 12:55:49

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	PUERTO CASADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30169 - INSUMOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	PERSONAS ASISTIDAS						
Indicador:	38 / 40 PERSONAS ASISTIDAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	factura, nota de remision, contrato y resolucion de contrato			Meta							
Descripción:	Provision de alimentos varios para las personas vulnerables de escasos recursos			Inicial	Modificaciones	Vigentes	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				40,00	0,00	40,00	0,00	38,00	0,00	38	95 %
Observación:	El presupuesto se modifico debido a la reestructuracion presupuestaria										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION, PROVISION Y ENTREGA DE ALIMENTOS VARIOS PARA PERSONAS VULNERABLES										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera				
				Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
310	30	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.949.958	14.000.000	15.949.958	0	14.938.000	0	14.938.000	94 %
Totales de:		LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		1.867.443.016	198.119.810	2.065.562.826	560.000	1.328.711.385	0	1.329.271.385	64 %

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



Barbara Schmied.



Yudith C. Ferreira  
de Medina.

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - FONACIDE

## CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019

Nivel : 30  
 Tipo de Presupuet : 2 - Programas de Acción  
 Programa : 2 - Ley N° 4758/2012, Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)  
 Sub Programa : 1 - Apoyo al Sector Educativo  
 Unidad Responsal : Intendencia Municipal

nexo B-06-04

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	Presupuesto Inicial	Modificado	Presupuesto Vigente	Total Acumulado Cuatrimestral	Obligado / Pagado				Total Acumulado Cuatrimestral	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Obligaciones Pendientes de Pago
Grup	Sub Grup	Objet Gasto	F.F.	O.F.						MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
					<b>TOTAL GASTOS</b>	675.123.290	0	675.123.290	2.000.000	36.300.000	0	117.000.000	314.062.000	467.362.000	469.362.000	469.362.000	205.761.290	0
					<b>GASTOS CORRIENTES</b>	202.310.121	0	202.310.121	0	0	0	117.000.000	35.500.000	152.500.000	152.500.000	152.500.000	49.810.121	0
300					<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	330				<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>	0	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	0	0	0	0	0	0
800					<b>TRANSFERENCIAS</b>	202.310.121	0	202.310.121	0	0	0	117.000.000	35.500.000	162.500.000	162.500.000	162.500.000	49.810.121	0
	840				<b>Transferencias Corrientes al sector Privado, Varias</b>	202.310.121	0	202.310.121	0	0	0	117.000.000	35.500.000	162.500.000	162.500.000	162.500.000	49.810.121	0
		848			<b>Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas</b>	202.310.121	0	202.310.121	0	0	0	117.000.000	35.500.000	162.500.000	162.500.000	162.500.000	49.810.121	0
		848	30	003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	202.310.121	0	202.310.121	0	0	0	117.000.000	35.500.000	162.500.000	162.500.000	162.500.000	49.810.121	0
		848	30	003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas AÑO 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	472.813.169	0	472.813.169	2.000.000	36.300.000	0	0	278.562.000	314.862.000	316.862.000	316.862.000	155.951.169	0
500					<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	472.813.169	0	472.813.169	2.000.000	36.300.000	0	0	278.562.000	314.862.000	316.862.000	316.862.000	155.951.169	0
	520				<b>Construcciones</b>	472.813.169	-140.363.569	332.449.600	2.000.000	36.300.000	0	0	278.562.000	314.862.000	316.862.000	316.862.000	155.951.169	0
		520	30	003	Construcciones	472.813.169	-140.363.569	332.449.600	2.000.000	36.300.000	0	0	159.562.000	195.862.000	197.862.000	197.862.000	134.587.600	0
	540				<b>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</b>	0	140.363.569	140.363.569	0	0	0	0	119.000.000	119.000.000	119.000.000	119.000.000	21.363.569	0
		540	30	003	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0	140.363.569	140.363.569	0	0	0	0	119.000.000	119.000.000	119.000.000	119.000.000	21.363.569	0
900					<b>OTROS GASTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	980				<b>Deudas pendientes de pagos de capital de ejercicios anteriores</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		980	030	003	Deudas pendientes de pagos de capital de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>TOTAL GASTOS</b>	675.123.290	0	675.123.290	2.000.000	36.300.000	0	117.000.000	314.062.000	467.362.000	469.362.000	469.362.000	205.761.290	0



Dir. de Administración y Finanzas

Lic. Jorge Giménez  
 Asesor Contable

D.P. Jorge A. Giménez  
 Asesor



Yudith Catalina Ferreira de Medina  
 Intendente Municipal

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - FONACIDE

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019

ANEXO B-06-03

Nivel: 30 Entidad: 226 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Acumulado Cuatrimestral	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Total Devengado	Total Recaudado	%
Grupo	Sub Grupo	Origen	Det.	F.F.						MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
					<b>TOTAL INGRESOS</b>	672.367.068	2.756.222	675.123.290	0	0	0	454.311.787	56.367.504	510.679.291	510.679.291	513.435.513	513.435.513	76
100					<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	202.310.121	0	202.310.121	0	0	0	136.294.230	16.910.251	153.204.481	153.204.481	153.204.481	153.204.481	76
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202.310.121	0	202.310.121	0	0	0	136.294.230	16.910.251	153.204.481	153.204.481	153.204.481	153.204.481	76
		153			Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	202.310.121	0	202.310.121	0	0	0	136.294.230	16.910.251	153.204.481	153.204.481	153.204.481	153.204.481	76
		153	070	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 30%	202.310.121	0	202.310.121	0	0	0	136.294.230	16.910.251	153.204.481	153.204.481	153.204.481	153.204.481	76
200					<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	470.056.947	2.756.222	472.813.169	0	0	0	318.017.557	39.457.253	357.474.810	357.474.810	360.231.032	360.231.032	76
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	470.056.947	0	470.056.947	0	0	0	318.017.557	39.457.253	357.474.810	357.474.810	357.474.810	357.474.810	76
		223			Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	470.056.947	0	470.056.947	0	0	0	318.017.557	39.457.253	357.474.810	357.474.810	357.474.810	357.474.810	76
		223	070	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 70%	470.056.947	0	470.056.947	0	0	0	318.017.557	39.457.253	357.474.810	357.474.810	357.474.810	357.474.810	76
		223	070	003	Transferencias Nutricional Año 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	341				<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	0	2.756.222	2.756.222	0								2.756.222	2.756.222
		343	030	003	Recursos Institucionales	0	2.756.222	2.756.222	0								2.756.222	2.756.222
		343	030	003	Afectacion especifica - FONACIDE	0	2.756.222	2.756.222	0								2.756.222	2.756.222
					<b>TOTAL INGRESOS</b>	672.367.068	2.756.222	675.123.290	0	0	0	454.311.787	56.367.504	510.679.291	510.679.291	0	0	0



Dir. de Administración y Finanzas

Lic. Jorge A. Giménez L.  
Asesor Contable

C.P. Jorge A. Giménez  
Asesor



Yudith Catalina Ferreira de Medina  
Intendente Municipal