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 27/04/2020 14:16:57

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	PUERTO CASADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Organismo Financiador:	FONACIDE

Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	300 / 300 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Resolucion de Adjudicacion, facturas y notas de remisiones			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provision de Almuerzo Escolar a Alumnos del 1° y 2° ciclo de la Educacion Inicial y Educacion Inicial Basica en la Escuela de Riacho Mosquito y Machete Vaina			300,00	0,00	300,00	0,00	265,00	300,00	300	63 %
Observación:	Existe esta diferencia en la Ejecucion Financiera y productiva por que lo desenvolsado corresponde a los 2 cuatrimestre segun contrato.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR - 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	202.310.121	0	202.310.121	0	152.500.000	11.804.800	164.304.800	81 %

Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	4 / 4 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Resolucion de Adjudicacion, Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparacion y mantenimiento de techo, pisos, pintura, remodelacion de aulas. Escuela Juana Maria de Lara - Juan de Ayolas. Comunidad libio Fariña.			4,00	0,00	4,00	1,00	2,00	1,00	4	100 %
Observación:	Existe esa diferencia por que no se le cancelo al proveedor. Se modifico el presupuesto devido a una reestructuracion presupuestaria.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- 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
520	30	CONSTRUCCIONES	472.813.169	-141.119.791	331.693.378	2.000.000	195.862.000	39.892.000	237.754.000	72 %

Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS	Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	254 / 300 SILLAS PEDAGOGICAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, actas de entrega, resoluciones			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisicion de sillas pedagogicas para la escuela Juan de Ayolas, Gral. Bernardino Caballero, Juana Maria de lara y para la escuela de la com. indigena Castilla			300,00	0,00	300,00	0,00	254,00	0,00	254	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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	140.363.569	0	140.363.569	0	119.000.000	0	119.000.000	85 %
Totales de:		**FONACIDE**	**815.486.859**	**-141.119.791**	**674.367.068**	**2.000.000**	**467.362.000**	**51.696.800**	**521.058.800**	**77 %**

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Bárbara Schmied.

JUDITH C. FERREIRA DE MEDINA
INTENDENTA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Judyth C. Ferreira de Medina.

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: i3022602
Fecha/Hora 27/04/2020 14:16:57

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	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:	3 / 3 ALBERGUES		
Medios De Verificación:	Contratos, resoluciones de adjudicacion y factura		
Descripción:	Albergues construidos para la Comunidad Machete Vaina, Riacho Mosquito y Castilla. En predio municipal.		
Observación:	Corresponde a la ampliacion presupuestaria del anexo III		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE HOTELES, POSADAS, HOSTALES, ALBERGUES, PARADORES, CABAÑAS TURISTICAS		

Ejecución Productiva								
Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	1,00	3	100 %

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	351.753.571	115.230.000	466.983.571	0	324.149.000	126.480.000	450.629.000	96 %

Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	Unidad de Medida:	SERVICIOS
Indicador:	10 / 10 SERVICIOS		
Medios De Verificación:	Contratos,resolucion de contrato y facturas		
Descripción:	Asistencia Tecnica para mantenimiento de PC Y CPU de la Municipalidad de Puerto Casado		
Observación:	El presupuesto vigente se modifico debido a la restauracion presupuestaria.		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS		

Ejecución Productiva								
Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
10,00	0,00	10,00	1,00	8,00	1,00	10	100 %

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	5.000.000	3.500.000	8.500.000	560.000	5.737.179	1.329.152	7.626.331	90 %

Producto Final:	30031 - CAMINOS TERRAPLENADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS
Indicador:	0 / 1000 METROS CUADRADOS		
Medios De Verificación:	Contrato, resolucion, facturas,actas de inicio, provisorio y final. certificado de obras		
Descripción:	Construccion de caminos alternativos para camiones pesados, 2km de desmonte, carga de arena, cuneteada y perfilado, tramo principal de la avenida la victoria		
Observación:	Este producto fue creado conforme a la ampliacion 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		

Ejecución Productiva								
Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

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	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

Barbara Schmied.

JUDITH C. FERREIRA DE MEDINA
INTENDENTA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Judyth C. Ferreira de Medina.

3(tres)

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 27/04/2020 14:16:57

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	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	Ejecución Productiva							
Indicador:	2643 / 2645 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolucion, facturas,actas de inicio, provisorio y final. certificado de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Mejoramiento de caminos terraplenados en el barrio San Miguel y en el barrio Don Bosco del distrito de Puerto Casado			2.645,00	0,00	2.645,00	0,00	2.643,00	0,00	2.643	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	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	Ejecución Productiva							
Indicador:	105 / 114 FAMILIAS INDIGENAS ASISTIDAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, actas de entrega, resoluciones			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Entrega de Viveres a la comunidades indigenas de castilla, riacho mosquito, libio fariña, machete vaina			114,00	0,00	114,00	0,00	105,00	0,00	105	92 %
Observación:											
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	Ejecución Productiva							
Indicador:	7 / 9 COMPUTADORAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, resoluciones, factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisiciones de Equipos informaticos para la municipalidad y para la Supervision			9,00	0,00	9,00	0,00	7,00	0,00	7	78 %
Observación:	Este presupuesto vigente se modifico debido a la reestructuracion 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 al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Bárbara Schmied.

Intendenta
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Yudyth C. Ferreira de Medina.

4 (cuatro)

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 27/04/2020 14:16:57

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	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	Ejecución Productiva							
Indicador:	95 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	facturas, contratos, resolucion de adjudicacion e informes de trabajos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago a proveedores "Sergio Construcciones" por reparaciones de aulas. Pago por reparacion de aulas en la Escuela Basica 3730 Castilla			100,00	0,00	100,00	0,00	95,00	0,00	95	95 %
Observación:	Se modifico el presupuesto vigente debido a la reestructuracion 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	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	40.000.000	90.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	100 %

Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR	Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva							
Indicador:	12659 / 12843 LITROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	facturas, contratos, resolucion de contratos y planilla de utilizacion de combustibles			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisicion de combustibles para maquinarias y vehiculos municipales			12.843,00	0,00	12.843,00	0,00	12.659,00	0,00	12.659	99 %
Observación:	Se modifico el presupuesto debido a una reestructuracion 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	30	COMBUSTIBLES 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	Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 2 INSTITUCIONES SANITARIAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contratos, resolucion, facturas, actas de inicio, provisorio y final, certificacion de obra			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Mantenimiento y reparacion del Centro de Salud Puerto La Victoria de la Ciudad de Puerto Casado			2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2	100 %
Observación:	Se adjunta archivo de Resolucion 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	30	CONSTRUCCIONES	114.425.000	0	114.425.000	0	70.827.500	43.597.500	114.425.000	100 %

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Bárbara Schmied.

YUDITH C. TERRENA DE MEDINA
Intendente
INTENDENTA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO
Municipalidad de Puerto Casado
XVI Dpto. Alto Paraguay

Yudith C. Terrena de Medina.

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: i3022602
Fecha/Hora 27/04/2020 14:16:57

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	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:	11 / 12 CUBIERTAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contratos, resoluciones de contratos y factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisicion de cubiertas para vehiculos municipales			12,00	0,00	12,00	0,00	8,00	3,00	11	92 %
Observación:	Se modifico el presupuesto vigente debido a una restructuracion 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	10.000.000	58.911.000	84 %

Producto Final:	30081 - MATADERIAS CONSTRUIDAS	Unidad de Medida:	MATADERIAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 MATADERIAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, avances de obras, actas de entregas, planillas de obras, resoluciones			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de Mataderia 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 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	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			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, Contrato, facturas, certificacion de avance, recepciones provisorias y definitivas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Equipamiento de gym, letras corporeas, juegos de parques infantiles en la plaza de la rivera del rio, y la construccion 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 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	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

Bárbara Schmed.

YUDITH C. [illegible] DE MEDINA
INTEND[illegible]A MUNICIPAL
Municipalidad de Puerto Casado
Alto Paraguay

Intendente
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Yudyth C. Ferreira de Medina.

6 (seis)

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 27/04/2020 14:16:57

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	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		
Medios De Verificación:	Contratos, resoluciones de contratos y factura		
Descripción:	Adquisicion de programas informaticos para la municipalidad		
Observación:	El presupuesto se modifico debido a la reestructuracion presupuestaria		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA EDUCACION. SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

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:	3 / 3 PROYECTOS		
Medios De Verificación:	Contrato, resolucion de adjudicacion y factura		
Descripción:	Proyectos de Estudios de inversion para la construccion de Albergues		
Observación:	Este presupuesto se modifico debido a la reestructuracion presupuestaria. Existe una diferencia entre la ejecucion financiera y la ejecucion productiva debido a que no se le cancelo al proveedor.		
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		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	1,00	3	100 %

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	2.000.000	71.300.000	89 %

Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPARACIONES
Indicador:	0 / 2 REPARACIONES		
Medios De Verificación:	Facturas, contratos y resolucion de adjudicacion		
Descripción:	Reparacion de maquinarias y herramientas menores		
Observación:	Se modifico el presupuesto debido a una reestructuracion presupuestaria.		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

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	-2.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0 %

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Bárbara Schmied

YUDITH CARREIRA DE MEDINA
INTENDENTA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Yudyth C. Carreira de Medina

7(siete)

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 27/04/2020 14:16:57

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	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:	57 / 60 JORNALEROS		
Medios De Verificación:	facturas, contratos e informes de trabajos		
Descripción:	Pago por contratacion de jornaleros para el servicio de limpieza de caminos y operarios de maquinas		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
60,00	0,00	60,00	0,00	42,00	15,00	57	95 %

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	11.500.000	55.300.000	88 %

Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE	Unidad de Medida:	SERVICIOS
Indicador:	4 / 20 SERVICIOS		
Medios De Verificación:	facturas, contratos, resolucion de adjudicacion e informes de trabajos		
Descripción:	Contratacion de Servicios Profesionales por Trabajos de Asesoria Contable		
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		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
20,00	0,00	20,00	0,00	4,00	0,00	4	20 %

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:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS	Unidad de Medida:	PORCENTAJE
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE		
Medios De Verificación:	resolucion de transferencias, facturas, rendicion de cuentas		
Descripción:	Transferencias para la Escuela de Futbol Juan de Ayolas.		
Observación:	Se modifico Presupuesto debido a la reestructuracion presupuestaria.-		
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		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
871	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	111.000.000	-101.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	100 %

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Barbara Schmed.

Intendente
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Yudyth C. Terena 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 27/04/2020 14:16:57

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	PUERTO CASADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30167 - CEMENTERIO MUNICIPAL CONSTRUIDOS-REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	43 / 96 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, avances de obras, actas de entregas, planillas de obras, resoluciones			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de un tinglado en el cementerio de Puerto Casado			96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	43,00	43	45 %
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	13.200.000	13.200.000	39 %

Producto Final:	30169 - INSUMOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	PERSONAS ASISTIDAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	38 / 40 PERSONAS ASISTIDAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	factura, nota de remision, contrato y resolucion de contrato			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provision de alimentos varios para las personas vulnerables de escasos recursos			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, PROVISIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS VARIOS PARA PERSONAS VULNERABLES										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	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	**1.978.443.016**	**87.119.810**	**2.065.562.826**	**560.000**	**1.328.711.385**	**218.106.652**	**1.547.378.037**	**75 %**

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Barbara Schmed.

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

Yudith C. Ferreira de Medina

9(nueve)

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

XVII Departamento - Alto Paraguay

Puerto Casado, 28 de Abril de 2020.

Ref.: Formulario B-01-08 3er Cuatrimestre 2019.

Señora:
Econ. María Mercedes Martínez
Directora General de UDM
Ministerio de Hacienda
Asunción - Paraguay

Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre y representación de la Municipalidad de Puerto Casado, con el objeto de remitir el Formulario B-01-08 **"Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos de Gobiernos Municipales de Fonacide – Royalties**, correspondiente al Tercer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2019. Se remite por correo electrónico, en PDF y debidamente foliados.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Yudyth C. Ferreira de Medina
Intendente Municipal

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