



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: 03022803

Fecha/Hora: 17/03/2022 16:13:09

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	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				
Indicador:	680 / 680 ALUMNOS			Ejecución Productiva					
				Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre
				Inicial	Modificaciones	Vigente			
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, informes, factura			680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00
Descripción:	680 Alumnos beneficiados con almuerzo y merienda escolar en la Esc Ma. Auxiliadora 7875, Esc Bas 14708 Macheia Vaina, Esc Bas 4710 Sta Resita del Niño Jesus, Esc Bas 3730 Castilla, Esc Bas San Juan D.								67 %
Observación:	Diferencia porcentual obedece a que el pago realizado también abarca el tercer cuatrimestre, se realizó el pago del 80% del presupuesto debido a disponibilidad presupuestaria. Se adjunta nota aclaratoria de la autorización del MEC.								
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre
845	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		320.186.750	0	320.186.750	278.000.000	2.000.000	278.000.000
									87 %
Producto Final:	00012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS				
Indicador:	2 / 10 AULAS			Ejecución Productiva					
				Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre
				Inicial	Modificaciones	Vigente			
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificaciones de obras			10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00
Descripción:	10 Aulas a ser reparadas en la Escuela Juana María de Lara, Juan de Ayolas y Bernardino Cabelero								20 %
Observación:									
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre
520	30	CONSTRUCCIONES		441.651.931	0	441.651.931	28.000.000	15.000.000	32.800.000
									16 %
Producto Final:	00084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS				
Indicador:	0 / 200 MESAS			Ejecución Productiva					
				Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre
				Inicial	Modificaciones	Vigente			
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, informes, factura			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Descripción:	Adquisición de mesas para la Escuela San Juan Diego, Santa Resita del Niño Jesus, Maria Auxiliadora, Juan de Ayolas								0 %
Observación:									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE BILLAS 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
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		173.094.535	0	173.094.535	0	0	0
									0 %
Totales de:				934.913.216	0	934.913.216	28.000.000	291.000.000	34.800.000
									38 %

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



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO



Intendente
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Página 1 de 7



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: 13022803
Fecha/Hora: 17/03/2022 16:13:09

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	PUERTO CASADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)					
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALÍAS Y COMPENSACIONES													
Producto Final:	30007 - ASISTENCIA MEDICA ENTREGADA			Unidad de Medida:	PERSONAS ASISTIDAS									
Indicador:	1 / 1 PERSONAS ASISTIDAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, informes, factura			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Productos instrumentales químicos según presupuesto de la municipalidad			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %		
Observación:	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: ADQUISICION, PROVISION Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
350		30PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.750.000	0	2.750.000	0	2.750.000	0	2.750.000	100 %				
Producto Final:	30008 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE			Unidad de Medida:	PERSONAS ASISTIDAS									
Indicador:	165 / 200 PERSONAS ASISTIDAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	250 Familias indígenas asistidas con kit de alimentos (fideos, arroz, azúcar) y Prim. Auxilios, de la comunidad Indif. Riacho Mosquito, Com. Indig Maria Auxilados-km 40, Com.Indig. Sao Isidro Km 38			Inicial	Modificaciones	Vigente	100,00	100,00	200,00	100,00	53,00	12,00	165	83 %
Observación:	Com. Indigena Machete Valde, Com. Indig Castilla. Aumento en el presupuesto y metas vigentes debido a ampliación presupuestaria													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES, DE ESCASOS RECURSOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
270		30SERVICIO SOCIAL	40.000.000	96.800.000	136.800.000	40.000.000	65.000.000	8.194.700	113.194.700	83 %				
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL			Unidad de Medida:	SERVICIOS									
Indicador:	3 / 4 SERVICIOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, informes, factura			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Pago por servicios profesionales por mantenimiento al sistema informatico y maquinas de la institucion			Inicial	Modificaciones	Vigente	10,00	-8,00	4,00	1,00	2,00	0,00	3	75 %
Observación:	Disminución del presupuesto y metas vigentes debido a reprogramación presupuestaria.													
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				
290		30SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.295.131	-23.000.000	3.295.131	2.470.570	13.512	0	2.484.082	75 %				

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



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO



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: 13022803
Fecha/Hora: 17/03/2022 16:13:09

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	PUERTO CASADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)				
Producto Final:	30018 - BARREDORAS ALQUILADAS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	BARREDORAS ALQUILADAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 4 BARREDORAS ALQUILADAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, informes, factura			Inicial			Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Alquiler de barredoras para uso en el municipio según presupuesto			1,00			3,00	4,00	0,00	2,00	0,00	2	50 %
Observación:	Aumento de presupuesto y meta, según reprogramación municipal												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ALQUILER DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURAS, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORAS, RASTRAS, ROLOS, DISCOS DE ARADO, CORRIDORAS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA, MEZCLADORAS, RODADOS												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
252		33ALQUILERES Y DERECHOS		10.000.000	8.000.000	18.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	56 %		
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	7361 / 7430 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, informes, factura			Inicial			Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de caminos enripiados en el Barrio María Auxiliadora, según presupuesto municipal			7.430,00			0,00	7.430,00	300,00	1.411,00	5.850,00	7.361	99 %
Observación:	Aumento en el presupuesto inicial, debido a reestructuración presupuestaria.												
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 Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520		30CONSTRUCCIONES		657.278.897	34.819.483	692.098.380	22.500.000	115.165.000	448.080.255	585.745.255	99 %		
Producto Final:	30033 - CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR ADQUIRIDO			Unidad de Medida:	CAMION COMPACTADORES		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 CAMION COMPACTADORES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura			Inicial			Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Camion Compactador para uso de la Municipalidad			1,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORRIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
530		30ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		82.811.331	0	82.811.331	0	0	0	0	0 %		

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



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO



Intendente
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Página 3 de 7



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: 03022503

Fecha/Hora: 17/03/2022 16:13:09

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	PUERTO CASADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS						
Indicador:	0 / 10 COMPUTADORAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de equipos de computadoras con impresoras para uso de la administración municipal.			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
542		30ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30051 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, informes, factura			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Pago por deudas del ejercicio 2020 por proyecto de estudio de impacto ambiental en vertederos y metaduría municipal.			100,00	0,00	100,00	57,00	43,00	0,00	100	100 %
Observación:	Disminución en el presupuesto vigente debido a 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.										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
982		30DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		207.981.342	-24.759.999	183.221.343	118.500.000	64.721.343	0	183.221.343	100 %
Producto Final:	30052 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	1927 / 13671 LITROS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, informes, factura			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de 13671 litros de combustibles para uso en rodados, tractores y lumba propiedad de la institución			13.671,00	0,00	13.671,00	6.927,00	0,00	0,00	6.927	51 %
Observación:	Aumento en el presupuesto debido a ampliación presupuestaria para cubrir el OG										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
262		30COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		87.500.000	12.250.000	99.750.000	44.331.275	0	0	44.331.275	44 %

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



Intendente

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Página 4 de 7



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: 03022903

Fecha/Hora: 17/03/2022 16:13:09

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	PUERTO CASADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)				
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 CUBIERTAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura			Inicial			Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Compra de cubiertas para rodados de la Institución			10,00			-9,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Disminución en el presupuesto y metas vigentes debido a reestructuración presupuestaria												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
390		30071 OTROS BIENES DE CONSUMO		21.991.552	-20.000.000	1.991.552	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	100 / 100 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificaciones de obras			Inicial			Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de Plaza Cruz Mayor y Plaza San Juan, según presupuesto municipal			100,00			0,00	100,00	60,00	20,00	20,00	100	100 %
Observación:	Aumento en el presupuesto debido a ampliación presupuestaria para cubrir el OG												
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													
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520		30106 CONSTRUCCIONES		142.758.500	5.000.000	147.758.500	85.373.500	34.311.272	28.073.728	147.758.500	100 %		
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura			Inicial			Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de sistema informático para la tesorería			1,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA EDUCACION. SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
570		30110 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.



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO



Intendente
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Página 5 de 7



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: 03022503

Fecha/Hora: 17/03/2022 16:13:09

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	PUERTO CASADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)			
Producto Final:	00111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS							
Indicador:	0/1 PROYECTOS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, Informes, factura			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Pago de Proyecto para Construcciones de Centros Comunitarios en Puerto Casado			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
Observación:	Disminuye el presupuesto inicial, para priorizar otros productos											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERÍA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT											
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
580		30ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		140.000.000	-100.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	00120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES							
Indicador:	2/2 REPARACIONES			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, Informes, factura			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Servicios de mantenimiento y reparación menor a camioneta y tractor de la institución,			Inicial	Modificaciones	Vigente	6,00	-4,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Observación:	Disminución en el presupuesto y metas vigentes debido a reprogramación presupuestaria											
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		30GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		31.995.336	-23.040.001	8.955.335	8.900.000	0	0	8.900.000	99 %	
Producto Final:	00135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS							
Indicador:	24/24 JORNALEROS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Plantillas e Informes de RRHH, OP			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Contratación de jornaleros para trabajos de desmonte, limpieza y operarios de maquinas de la institución			Inicial	Modificaciones	Vigente	32,00	32,00	64,00	24,00	35,00	5,00
Observación:	Ampliación de presupuesto y metas vigentes debido a reestructuración presupuestaria para cubrir el OG											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTES, 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		20JORNALEROS		40.000.000	52.000.000	92.000.000	27.438.916	61.980.000	2.500.000	91.918.916	100 %	

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



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO



Intendente
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Página 6 de 7



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: 13022803

Fecha/Hora 17/03/2022 16:13:09

Ejercicio Fiscal	2021	Cuatrimestre	ANUAL	Departamento	ALTO PARAGUAY	Municipalidad	PUERTO CASADO	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		
Producto Final	30138 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida	SERVICIOS		Ejecución Productiva				
Indicador	S / S SERVICIOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación	Resolución, contrato, informes, factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción	Contratación de Servicios profesionales para asesoría contable, presupuestaria y administrativa en la institución			100,00	-85,00	5,00	1,00	4,00	0,00	5	100 %
Observación	Disminución en el presupuesto y metas vigentes debido a reprogramación 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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
145		30HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	-81.000.000	19.000.000	1.000.000	18.000.000	0	19.000.000	100 %	
Producto Final	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida	PORCENTAJE		Ejecución Productiva				
Indicador	D / 100 PORCENTAJE			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación	Resolución, contrato, informes, factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción	Transferencia al consejo de Salud de Puerto Casado			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
574		30APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final	30189 - SALONES CULTURALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador	150 / 150 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación	Contrato, Resolución, factura, certificaciones de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción	Construcción de salones culturales para la comunidad indígena km 39 y comunidad indígena Maskoy del distrito, ubicado en la comunidad de Km 38 de Puerto Casado			150,00	0,00	150,00	0,00	123,00	27,00	150	100 %
Observación	Aumento en el presupuesto debido a ampliación presupuestaria para cubrir el OG										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO-SOCIAL 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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522		30CONSTRUCCIONES	114.600.000	60.180.517	174.680.517	0	144.090.000	30.590.517	174.680.517	100 %	
Totales de:	LEY N° 3994/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		1.791.660.000	-2.760.000	1.788.910.000	360.614.261	616.631.127	617.438.200	1.383.984.588	77 %	

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



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO



Intendente
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

Página 7 de 7