




Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	3 / 10 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, informe.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Contratación de técnicos para soporte informático, asistencia administrativa y elaboración de proyectos, según planificación municipal 2.018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	3,00	0,00	0,00	3	30 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.000.000	0	46.000.000	10.960.000	0	0	10.960.000	24 %	
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS						
Indicador:	1 / 1 COMPUTADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	adquisición de un equipo informático, según planificación Municipal 2.018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	0,00	1	100 %
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	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	9.600.000	0	9.600.000	9.600.000	0	0	9.600.000	100 %	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	0 / 45162 LITROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, Factura, nota de pedido, recepción, informes y orden de servicios			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Contratación de compra de combustible para maquinarias y vehículos de uso municipal, según planificación 2.018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	45.162,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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	
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.000.000	0	210.000.000	0	0	0	0	0 %	


Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
Lic. Margarita Ruiz Díaz
Asesora Contable


Dra. Claudia Orosa de Dávalos
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30068 - INSTITUCIONES SANITARIAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	INSTITUCIONES SANITARIAS						
Indicador:	1 / 4 INSTITUCIONES SANITARIAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE INICIO, FISCALIZACION DE OBRAS Y RECEPCION.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Tres obras de refaccion de baños, Sala de Rayos X, en el distrito de F. Yegros, segun planificación Municipal 2.018.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	0,00	1	25 %
Observación:	Existe diferencia en los porcentajes de ejecucion productiva y financiera, debido a falta de pago.										
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		376.540.708	0	376.540.708	48.256.103	0	0	48.256.103	13 %
Producto Final:	30106 - PLAZAS Y PARQUES CONSTRUIDAS/MEJORADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	1 / 5 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Cuatro obras de plazoletas con parques infantiles dentro del distrito de F. Yegros, segun planificación municipal 2.018.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	0,00	1	20 %
Observación:	Existe diferencia en los porcentajes de ejecucion prod. y financiera, debido a falta de pago.										
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		219.829.004	0	219.829.004	18.751.954	0	0	18.751.954	9 %
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS						
Indicador:	5 / 7 POLIDEPORTIVOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, ADJUDICACIONES, INFORME DE TRABAJO Y DOCUMENTOS DEL LLAMDO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Obras de construccion de polideportivo, dentro del distrito de F. Yegros, segun planificación municipal 2.018.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	5,00	0,00	0,00	5	71 %
Observación:	Existe diferencia en los porcentajes de ejecucion productiva y financiera, debido a falta de ejecucion total de la obra.-										
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		212.557.579	0	212.557.579	146.787.330	0	0	146.787.330	69 %

[Firma]
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
Lic. Margarita Ruiz Díaz
Asesora Contable

[Firma]
Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 1 PROYECTOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Estudio de proyectos de inversión para construcción de obras a ser realizadas, según planificación 2.018.			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
580	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		155.400.000	0	155.400.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 7 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparaciones varias de maquinarias pesadas de la institución municipal, según planificación 2.018.			7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES		130.232.202	0	130.232.202	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES	Ejecución Productiva					
Indicador:	8 / 12 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, informe, actas de recepción.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Contratación para mantenimientos y reparaciones, según necesidad, ya sean de maquinarias y/o vehículo de la institución, según planificación.-			12,00	0,00	12,00	8,00	0,00	0,00	8	67 %
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		77.000.000	0	77.000.000	48.930.750	0	0	48.930.750	64 %


 Director Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
 Lic. Margarita Ruiz Díaz
 Asesora Contable


 Dra. Claudia Sosa de Dávalos
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS