



Ministerio de  
**HACIENDA**

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-91-68

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

**GOBIERNO NACIONAL**

Usuario: 13092002  
Fecha/Hora: 08/10/2018 11:03:33

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CAAZAPA	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	2 / 9 REPARACIONES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Reparaciones varias de maquinarias pesadas de la institución municipal, según planificación 2018.			7,00	2,00	9,00	0,00	2,00	0,00	0,00	22 %
Observación:	Hay diferencia en los porcentajes, debido a que el pago no fue efectuado por la totalidad.										
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
CG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
590		30 OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES		130.232.202	0	130.232.202	0	23.849.000	0	23.849.000	18 %
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	18 / 18 REPARACIONES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, informe, actas de recepción.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Contratación para mantenimientos y reparaciones, según necesidad, ya sean de maquinarias y/o vehículo de la institución, según planificación.-			12,00	6,00	18,00	8,00	10,00	0,00	0,00	18 100 %
Observación:	El presupuesto vigente sufrió un aumento debido a una ampliación presupuestaria con los saldos iniciales de caja.										
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
CG	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	29.000.000	106.000.000	48.930.750	53.394.327	0	102.325.077	97 %
Producto Final:	30122 - RETROEXCAVADORAS ADQUIRIDAS PARA LA			Unidad de Medida:	RETROEXCAVADORAS						
Indicador:	0 / 1 RETROEXCAVADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Compra de Maquinaria pesada para la institución municipal, según planificación municipal 2018.			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
Observación:											
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
CG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530		30 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		346.000.000	0	346.000.000	0	0	0	0	0 %

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

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





SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
FORMULARIO - ANEXO B-4148  
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS



Usuario: B092002  
Fecha/Hora: 08/10/2018 11:03:33

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS						
Indicador:	30 / 48 JORNALEROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Planilla, Contratos y Resoluciones, factura, Informe			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Contratación de jornaleros para operarios de maquinas, instructores de maquinas, según planificación municipal 2.018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	13,00	17,00	0,00	30	63 %
Observación:	El presupuesto vigente sufrió un aumento debido a una ampliación presupuestaria con los saldos iniciales de caja.										
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 JORNALEROS		38.400.000	38.400.000	72.800.000	19.600.000	28.400.000	0	46.000.000	63 %
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	17 / 26 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos y Resoluciones, factura, informe			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Contratación de profesionales para elaboración de proyectos, fiscalizaciones de obras, elaboración de PAC, encargado de UOC, según planificación municipal 2.018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	7,00	10,00	0,00	17	65 %
Observación:	El presupuesto vigente sufrió un aumento debido a una ampliación presupuestaria con los saldos iniciales de caja.										
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		35.000.000	34.400.000	69.400.000	17.500.000	28.400.000	0	45.900.000	66 %
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	160 / 160 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Obras de construcción de alcantarillados en el distrito de F. Yegros, según planificación Municipal 2.018.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	150,00	0,00	150	100 %
Observación:	El presupuesto vigente sufrió un aumento debido a una ampliación presupuestaria con los saldos iniciales de caja.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGUES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, 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		81.750.538	82.045.962	163.796.500	0	163.796.500	0	163.796.500	100 %

  
Lic. Margarita Ruiz Díaz  
Asesora Contable

  
Lic. Claudia Sosa de Dávalos  
Intendente Municipal





SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
FORMULARIO - ANEXO B-91-08  
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS



Usuario: 13092002  
Fecha/Hora 08/10/2018 11:03:33

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CAAZAPA	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
<b>Producto Final:</b>	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			<b>Unidad de Medida:</b>	PORCENTAJE						
<b>Indicador:</b>	52 / 100 PORCENTAJE			<b>Ejecución Productiva</b>							
<b>Medios De Verificación:</b>	notas de pedido, rendición de cuentas.			<b>Meta</b>			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
<b>Descripción:</b>	Transferencias de capital al Consejo Local de Salud y a la Comisaría del distrito de F. Yegros, según planificación Municipal.			Inicial	Modificaciones	Vigente	18,00	34,00	0,00	52	52 %
<b>Observación:</b>	El presupuesto vigente del 840 sufrió una disminución debido a una reprogramación presupuestaria, y del 870 un aumento debido a una ampliación de saldos iniciales.										
<b>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSIÓN A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS										
<b>Código/Concepto</b>				<b>Presupuesto</b>			<b>Ejecución Financiera</b>				
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		308.227.038	135.297.444	443.524.482	55.000.000	175.031.160	0	230.031.160	52 %
842	30	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES		87.464.808	-89.026.505	18.438.304	0	8.100.000	0	8.100.000	44 %
<b>Producto Final:</b>	30167 - CEMENTERIO MUNICIPAL CONSTRUIDO-REPARADO			<b>Unidad de Medida:</b>	METROS CUADRADOS						
<b>Indicador:</b>	900 / 1078 METROS CUADRADOS			<b>Ejecución Productiva</b>							
<b>Medios De Verificación:</b>	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción			<b>Meta</b>			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
<b>Descripción:</b>	Obras de construcción de un baño saxado en el cementerio de Puesto Naranjo, y cercado perimetral en el cementerio de Gral. Colman del distrito de F. Yegros, según planificación 2.018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	900,00	0,00	900	84 %
<b>Observación:</b>	El presupuesto vigente sufrió una disminución, debido a una reprogramación presupuestaria.										
<b>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</b>	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
<b>Código/Concepto</b>				<b>Presupuesto</b>			<b>Ejecución Financiera</b>				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		139.322.171	-43.889.481	95.432.690	0	79.856.885	0	79.856.885	84 %
<b>Producto Final:</b>	30168 - INSTRUMENTOS AGROPECUARIOS ADQUIRIDOS PARA			<b>Unidad de Medida:</b>	PRODUCTORES BENEFICIADOS						
<b>Indicador:</b>	10 / 38 PRODUCTORES BENEFICIADOS			<b>Ejecución Productiva</b>							
<b>Medios De Verificación:</b>	Contrato, adjudicación, resoluciones, facturas, actas de recepción			<b>Meta</b>			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
<b>Descripción:</b>	Compra de productos agropecuarios, animal y otros, según proyecto productivo municipal 2.018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	4,00	6,00	0,00	10	26 %
<b>Observación:</b>	El presupuesto vigente sufrió un aumento debido a una ampliación presupuestaria con los saldos iniciales de caja y por una reprogramación presupuestaria del rubro 840.										
<b>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</b>	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, CUBIERTAS, CAMARAS										
<b>Código/Concepto</b>				<b>Presupuesto</b>			<b>Ejecución Financiera</b>				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO		3.000.000	108.068.012	111.068.012	2.369.000	26.413.800	0	28.782.800	26 %
<b>Totales de:</b>	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			2.891.987.469	776.620.720	3.668.608.189	377.755.137	1.029.343.018	0	1.407.098.155	38 %

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

*Claudia Sosa de Davalos*  
 Intendente  
 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS  
 Dra. Claudia Sosa de Davalos  
 INTENDENTE MUNICIPAL

