



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
 FORMULARIO - ANEXO B-91-49
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: 13092002
 Fecha/Hora: 05/03/2019 10:21:47

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	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:	48 / 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	18,00	48	100 %
Observación:	El presupuesto vigente sufrió un aumento debido a una reprogramación presup.										
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	36.400.000	48.225.000	84.625.000	19.600.000	26.400.000	38.625.000	84.625.000	100 %	
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	26 / 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	13,00	10,00	9,00	26	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:	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	36.000.000	34.400.000	68.400.000	17.600.000	28.400.000	22.500.000	68.400.000	99 %	
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	150 / 150 METROS LINEALES			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:	Obras de construcción de alcantarillados en el distrito de F. Yegros, según planificación Municipal 2.018.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	15,00	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, DESAGÜES. 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	61.750.538	82.045.962	163.796.500	0	163.796.500	0	163.796.500	100 %	


 Director Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
Wilma Sánchez
 Administradora


 Alcaldesa
 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
Dra. Claudia Sosa de Davalos
 Alcaldesa Municipal



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS



Usuario: 13092002
Fecha/Hora: 05/03/2019 10:21:47

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

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	notas de pedido, rendición de cuentas.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	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	48,00	100	100 %
Observación:	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.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	El porcentaje ejecutado, corresponde al rubro 870 (transferencia de capital) 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										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
871	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		308.227.038	215.297.444	523.524.482	65.000.000	176.051.160	282.145.850	512.177.010	98 %
842	30	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES		87.464.808	-79.026.505	8.438.304	0	8.100.000	0	8.100.000	96 %
Producto Final:	30167 - CEMENTERIO MUNICIPAL CONSTRUIDO-REPARADO			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	1950 / 2202 METROS CUADRADOS			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:	Obra de construcción de un baño sexado en el cementerio de Puerto 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	1.050,00	1.950	99 %
Observación:	El presupuesto vigente sufrió una disminución, debido a una reprogramación presupuestaria.										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		138.322.171	74.383.421	213.705.592	0	79.858.885	110.048.994	189.905.885	89 %
Producto Final:	30168 - INSTRUMENTOS AGROPECUARIOOS ADQUIRIDOS PARA			Unidad de Medida:	PRODUCTORES BENEFICIADOS						
Indicador:	38 / 38 PRODUCTORES BENEFICIADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato adjudicación, resoluciones, facturas, actas de recepción			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Compra de productos agropecuarios, animal y otros, según proyecto productivo municipal 2.018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	4,00	6,00	28,00	38	100 %
Observación:	El presupuesto y la meta vigente, han sufrido un aumento debido a una ampliación presupuestaria.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, CUBIERTAS, CAMARAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO		3.000.000	61.638.512	64.638.512	2.369.000	26.413.600	35.574.000	64.356.800	100 %

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
TESORERÍA
Prof. Wilma Sánchez
Administradora

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA
Dra. Cecilia Sosa de Dávalos
Intendente Municipal



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-48
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

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



Usuario: IS092002
Fecha/Hora 05/03/2019 10:21:47

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30183 - INSTITUCIONES CULTURALES			Unidad de Medida:	INSTITUCIONES CULTURALES									
Indicador:	1 / 1 INSTITUCIONES CULTURALES			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción			Metas			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Mantenimiento y reparación del local kufia sty.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REFACCIÓN, REMODELACIÓN DE INSTITUCIONES CULTURALES, ARTE Y AFINES CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REFACCIÓN, REMODELACIÓN DE INSTITUCIONES CULTURALES, ARTE Y AFINES CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REFACCIÓN, REMODELACIÓN DE INSTITUCIONES CULTURALES, ARTE Y AFINES													
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		7.600.000	0	7.600.000	0	0	7.600.000	7.600.000	100 %			
Totales de:				LEY N° 3884/10 - REGALÍAS Y COMPENSACIONES	2.462.423.009	1.306.165.166	3.768.608.195	377.755.137	1.029.343.018	1.988.247.836	3.395.345.991	90 %		



Prof. Wilma Sánchez
Prof. Wilma Sánchez
Administradora



Dr. Claudia Sosa de Dávalos
Dr. Claudia Sosa de Dávalos
Intendente Municipal