



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
 FORMULARIO - ANEXO B-11-68
 GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
 INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: i3092002
 Fecha/Hora: 05/03/2019 10:21:47

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALÍAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	15 / 15 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, informes.			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	6,00	6,00	15	100 %
Observación:	El presupuesto sufrió un aumento, debido a una reprogramación presupuestaria.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA TÉCNICA, PROFESIONAL, ASESORÍAS, CONSULTORÍAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
280	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.000.000	7.583.333	53.583.333	10.860.000	20.200.000	20.563.333	51.743.333	97 %	
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS						
Indicador:	8 / 20 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	4,00	1,00	6	30 %
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:	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	46.200.000	55.800.000	9.600.000	4.620.000	800.000	15.320.000	27 %	
Producto Final:	30058 - GALPONES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	57 / 72 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:	Ampliación del tinglado municipal.			Inicial	Modificaciones	Vigente	72,00	0,00	57,00	57	79 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO, ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION, REPARACION, REMODELACION, REFACCION DE ESPACIOS EXPERIMENTALES DE COLEGIOS TECNICOS (GALPONES, CRIADEROS, TALLERES) CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO, ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION, REPARACION, REMODELACION, REFACCION DE ESPACIOS EXPERIMENTALES DE COLEGIOS TECNICOS (GALPONES, CRIADEROS, TALLERES)										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
620	30	CONSTRUCCIONES	89.998.960	0	89.998.960	0	0	71.999.168	71.999.168	80 %	

Director Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
Dra. Wilma Sánchez
 Administradora

Intendente
Dra. Claudia Sosa de Dávalos
 INTENDENTE MUNICIPAL



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

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPA	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva					
Indicador:	49350 / 49350 LITROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Factura, nota de pedido, recepción, Informes y orden de servicios			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Contratación de compra de combustible para maquinarias y vehículos de uso municipal, según planificación 2,018.			45.182,00	4.198,00	49.350,00	0,00	35.226,00	14.124,00	49.350	100 %
Observación:	El presupuesto sufrió un aumento, debido a una ampliación presupuestaria y de contrato										
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		210.000.000	24.710.500	234.710.500	0	163.047.500	71.333.000	234.380.500	100 %
Producto Final:	30068 - INSTITUCIONES SANITARIAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	INSTITUCIONES SANITARIAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	3 / 4 INSTITUCIONES SANITARIAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE INICIO, FISCALIZACION DE OBRAS Y RECEPCION.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Tres obras de refacción de baños, Sala de Rayos X, en el distrito de F. Yegros, según planificación Municipal 2,018.-			4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	2,00	3	75 %
Observación:											
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		378.540.708	0	378.540.708	48.256.103	51.793.630	152.786.440	252.816.173	67 %
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva					
Indicador:	150 / 150 METROS LINEALES			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:	Mantenimiento de caminos vecinales.			150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150	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		35.000.000	0	35.000.000	0	0	35.000.000	35.000.000	100 %



 Wilma Sánchez
 Administradora



 Dra. Claudia Sosa de Dávalos
 Intendente Municipal



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
 FORMULARIO - ANEXO B-9148
 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 (Período)		
Producto Final:	30106 - PLAZAS Y PARQUES CONSTRUIDAS/MEJORADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	187 / 267 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, según planificación municipal 2.018.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	131,00	65,00	197	74 %
Observación:	Debido a una reprogramación presupuestaria, el presupuesto sufrió un aumento										
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
620	30	CONSTRUCCIONES		219.829.004	25.081.996	244.911.000	18.751.954	100.781.996	62.689.025	182.222.975	74 %
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS						
Indicador:	9 / 9 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 construcción de polideportivo, dentro del distrito de F. Yegros, según planificación municipal 2.018.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	5,00	0,00	4,00	9	100 %
Observación:	El presupuesto sufrió un aumento debido a una ampliación 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
620	30	CONSTRUCCIONES		212.657.578	276.733.621	489.291.100	146.787.330	97.868.220	244.646.550	489.291.100	100 %
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS						
Indicador:	1 / 2 PROGRAMAS INFORMATICOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	factura, contratos, recibos, recepción del bien.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de Activos intangibles, según planificación Municipal 2.018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1,00	0,00	1	50 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA EDUCACION. SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA										
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		11.000.000	0	11.000.000	0	5.500.000	0	5.500.000	50 %

Wilma Sánchez
 Director Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
Wilma Sánchez
 Administradora

Claudia Sosa de Dávalos
 INTENDENTE MUNICIPAL



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-03
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:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	8 / 9 REPARACIONES			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:	Reparaciones varias de maquinarias pesadas de la institución municipal, según planificación 2.018.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	El presupuesto sufrió un aumento debido a una ampliación presupuestaria			7,00	2,00	9,00	0,00	2,00	4,00	67 %	
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	20.000.000	150.232.202	0	23.849.000	72.872.231	96.721.231	64 %
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	25 / 25 REPARACIONES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, Informa, actas de recepción.			Meta		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.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	El presupuesto vigente sufrió un aumento debido a una ampliación presupuestaria con los saldos iniciales de caja.			12,00	13,00	25,00	8,00	10,00	7,00	25 100 %	
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	68.912.000	145.912.000	48.930.750	53.394.327	43.589.756	145.911.852	100 %
Producto Final:	30122 - RETROEXCAVADORAS ADQUIRIDAS PARA LA			Unidad de Medida:	RETROEXCAVADORAS						
Indicador:	1 / 1 RETROEXCAVADORAS			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:	Compra de Maquinaria pesada para la institución municipal, según planificación municipal 2.018.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	El presupuesto sufrió un aumento debido a una ampliación presupuestaria.			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1 100 %	
Proceso Intermedio 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, BARRREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
630		30 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		346.000.000	400.000.000	746.000.000	0	0	715.578.500	715.578.600	96 %



Wilma Sánchez
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
Prof. Wilma Sánchez
Administradora



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