



| Ejercicio Fiscal: | 2019 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | CAAZAPÁ | Municipalidad: | FULGENCIO YEGROS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
|--|---|---|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final: | 30111 - PROYECTOS ELABORADOS | | | Unidad de Medida: | PROYECTOS | | | | | | |
| Indicador: | 1 / 6 PROYECTOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contratos, Facturas, Informes de trabajos | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Elaboracion de proyectos de inversion en obras para el desarrollo territorial.- | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 17 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT - PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERIA, 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 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 17 % | |
| Producto Final: | 30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | Unidad de Medida: | REPARACIONES | | | | | | |
| Indicador: | 5 / 12 REPARACIONES | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contratos, Facturas, Informes de trabajos, ORDEN DE SERVICIO | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS PESADAS DE LA MUNICIPALIDAD (TRACTOR AGRICOLA, RETROEXCADORA, CAMION VOLQUETE) | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5 | 42 % |
| Observación: | La meta aumento y el presupuesto disminuyo, debido a que los costos presupuestados fueron altos para las reparaciones realizadas. | | | | | | | | | | |
| 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 | 78.000.000 | -5.000.000 | 73.000.000 | 0 | 30.712.605 | 0 | 30.712.605 | 42 % | |
| Producto Final: | 30122 - RETROEXCAVADORAS ADQUIRIDAS PARA LA | | | Unidad de Medida: | RETROEXCAVADORAS | | | | | | |
| Indicador: | 2 / 2 RETROEXCAVADORAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contratos, Facturas, Pedido interno, orden de compra, nota de remision, acta de entrega del bien. | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | ADQUISICION DE RETROEXCAVADORAS PARA MEJOR ASISTENCIA DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 100 % |
| Observación: | EXISTE DIFERENCIA EN LOS PORCENTAJES, DEBIDO A QUE SE PRESUPUESTO MAS DE LO NECESARIO A EJECUTAR. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCADORA, 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 | | | | | |
| OG | 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 | 715.578.500 | 0 | 715.578.500 | 565.578.500 | 0 | 0 | 565.578.500 | 79 % | |

000007 (siete)

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



[Signature]
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Prof. Vilma González
Administradora



[Signature]
Intendente
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL



| Ejercicio Fiscal: | | 2019 | Cuatrimestre: | | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | | CAAZAPÁ | Municipalidad: | | FULGENCIO YEGROS | Eje Estratégico: | | Plan de Desarrollo Municipal (Período) | | | | | | | |
|---|----|--|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|------------------|------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|---------|--|
| Producto Final: | | 30127 - RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS | | | | Unidad de Medida: | | KILOMETROS | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | | 0 / 1 KILOMETROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | | proyecto, orden de servicio acta de inicio, certificaciones, facturas, contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | | CONSTRUCCION DE 1KM. de pavimentado en las calles Tte. Octavio Bosch y Capitan Chavez del casco Urbano del distrito de F. Yegros. | | | | Inicial | | Modificaciones | | Vigente | | 1º Cuatrimestre | | 2º Cuatrimestre | | 3º Cuatrimestre | | Acumulado Anual | | % Anual | |
| Observación: | | Presupuestado en su totalidad conforme al ANEXO III, DECRETO 1761/19, la suma 695.111.200 guaraníes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 695.111.200 | 0 | 695.111.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | | 30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO | | | | Unidad de Medida: | | JORNALEROS | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | | 62 / 80 JORNALEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | | Contratos, Facturas, Informes de trabajos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | | CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, (OPERARIOS DE MAQUINARIAS pesadas) | | | | Inicial | | Modificaciones | | Vigente | | 1º Cuatrimestre | | 2º Cuatrimestre | | 3º Cuatrimestre | | Acumulado Anual | | % Anual | |
| Observación: | | la meta aumento, debido a la contratación de nuevos operarios para maquinarias pesadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 114.400.000 | 0 | 114.400.000 | 31.323.000 | 57.725.000 | 0 | 89.048.000 | 78% | | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | | 30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE | | | | Unidad de Medida: | | SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | | 17 / 26 SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | | Contratos, Facturas, Informes de trabajos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | | Honorario profesional por ejecuciones de programas y proyectos de U.O.C. y Asesoría agrícola. | | | | Inicial | | Modificaciones | | Vigente | | 1º Cuatrimestre | | 2º Cuatrimestre | | 3º Cuatrimestre | | Acumulado Anual | | % Anual | |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 69.400.000 | 0 | 69.400.000 | 19.100.000 | 24.900.000 | 0 | 44.000.000 | 63% | | | | | | | | | | | |

00008 (Ocho)

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



[Signature]
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
Prof. Vilma Sánchez
Administradora



[Signature]
Intendente
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
Dra. Claudia Sosa de Dávalos
Intendente Municipal



| Ejercicio Fiscal: | 2019 | Cuatrimestre: | SEGUNDO CUATRIMESTRE | Departamento: | CAAZAPÁ | Municipalidad: | FULGENCIO YEGROS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final: | 30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS | | | Unidad de Medida: | METROS LINEALES | | | | | | |
| Indicador: | 162 / 162 METROS LINEALES | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contratos, Facturas, Certificación de obras | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLAS, EN LAS COMPANIAS ISLA SAKA, PUESTO NARANJO, YBYRAKATU, PUNTA GUASU Y SAN RAFAEL, Y DENTRO DES CASCO URBANO DEL DISTRITO DE F. YEGROS | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 112,00 | 50,00 | 0,00 | 162 | 100 % |
| Observación: | El pres. vigente sufrió un aumento, debido a que los costos iniciales no fueron conforme al computo metrico aprobado. | | | | | | | | | | |
| 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 | 303.110.044 | 12.438.701 | 315.548.745 | 210.356.245 | 105.192.500 | 0 | 315.548.745 | 100 % | |
| Producto Final: | 30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS | | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE | | | | | | |
| Indicador: | 48 / 100 PORCENTAJE | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | NOTA DE PEDIDO, ORDEN DE TRANSFERENCIA, CONTRATO, RENDICION DE CUENTAS CON FACTURAS LEGALES. | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Transf de O.G. 871 a las Aces. de las esc. Alejo Garcia, Domingo Gaona, Col. Nac. Emilio Napout, Centro Cultural, Com. de Fomento Distrital. Transf de O.G. 842 a la Ace de la Esc. Rca. Alemana | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 9,00 | 39,00 | 0,00 | 48 | 48 % |
| Observación: | El O.G. 842 hasta la fecha no fue ejecutado. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSION 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 | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSION 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 871 | 30 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 408.280.102 | 0 | 408.280.102 | 34.860.000 | 170.150.000 | 0 | 205.010.000 | 50 % | |
| 842 | 30 | APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30168 - INSTRUMENTOS AGROPECUARIOS ADQUIRIDOS PARA | | | Unidad de Medida: | PRODUCTORES BENEFICIADOS | | | | | | |
| Indicador: | 9 / 15 PRODUCTORES BENEFICIADOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contratos, Facturas, Pedido interno, orden de compra, planilla de uso. | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS (SEMILLAS, PLANTITAS DE YERBA MATE) Y AGROPECUARIOS PARA APOYAR A LOS COMITES PRODUCTIVOS RECONOCIDOS POR LA MUNICIPALIDAD | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 9 | 60 % |
| Observación: | EL PRES. VIGENTE SUFRIO UNA DISMINUCION, DEBIDO A QUE LA DIFERENCIA FUE DESTINADA A OTRO PRODUCTO DEL MISMO O.G. | | | | | | | | | | |
| 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 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 390 | 30 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 40.000.000 | -3.920.000 | 36.080.000 | 14.815.000 | 5.975.000 | 0 | 20.790.000 | 58 % | |

000009 (nueve)

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

[Signature]
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Prof. Vilma González
Administradora

[Signature]
Intendente
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL



Table with columns for Fiscal Year, Quarter, Department, Municipality, Strategic Axis, and Productive Execution. It contains detailed data for two specific services: 'SERVICIOS EXTERNOS PARA LA GENERACION DE' and 'INSTITUCIONES CULTURALES CONSTRUIDAS-'. Includes sub-tables for budget and financial execution.

000010 (Diez)

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



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Prof. Wilma González
Administradora



Intendente
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Nra. Claudia Sosa de Dávalos