

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

Ejercicio Fiscal:	2023	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	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 11 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	licitacion, contrato, informe, factura	Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	contratacion de servicios de asesoria y asistenciatecnica, segun necesidad de la institucion municipal			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	
266	30	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	11.600.000	0	11.600.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	374 / 1625 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	licitacion, contrato, informe, factura	Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	construccion de caminos de ripio en las compañías de Isla Saka, San Rafael, Calle 5, Costa Lima, Calle 3.			1.625,00	0,00	1.625,00	374,00	0,00	0,00	374	23 %
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	195.000.000	0	195.000.000	44.198.400	0	0	44.198.400	23 %	
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA	Unidad de Medida:	EQUIPOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	4 / 4 EQUIPOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	licitacion, contrato, acta de entrega, factura	Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	adquisicion de equipos informaticos para la institucion municipal			4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4	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	
543	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	17.300.000	0	17.300.000	17.300.000	0	0	17.300.000	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE						Meta							
Medios De Verificación:	acta de entrega, certificaciones, recepcion y, factura.						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	pago de deudas pendientes de capital por obras de hermoseamiento de calles en el distrito de f. yegros.y deudas corrientesde combustible.						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. - AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES. - PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. - AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
980	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	178.371.014	0	178.371.014	178.371.014	0	0	178.371.014	100 %				
960	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	54.000.000	0	54.000.000	54.000.000	0	0	54.000.000	100 %				
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 34000 LITROS						Meta							
Medios De Verificación:	licitacion, contrato,informe ,planillas,remision factura						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	adquisicion de combustible para maquinarias de uso municipal, segun necesidad.						34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
361	10	COMBUSTIBLES	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0 %				
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	4 / 25 CUBIERTAS						Meta							
Medios De Verificación:	licitacion, contrato,acta de entrega , factura						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	adquisicion de cubierta para maquinarias y camioneta municipal						25,00	0,00	25,00	4,00	0,00	0,00	4	16 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE 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				
392	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	39.562.921	0	39.562.921	5.496.000	0	0	5.496.000	14 %				

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 4 MUEBLES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	licitacion, contrato,acta de entrega , factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	adquisicion de muebles de oficina para la institucion municipal, segun necesidad surgida.			4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
541	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	21.700.000	0	21.700.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	4 / 12 PROYECTOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	licitacion, contrato,informe , factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	elaboracion de proyectos de obras, como sistema de alcantarillado, mantenimiento de caminos vecinales, y otros proyectos a ser realizados segun necesidad.			12,00	0,00	12,00	4,00	0,00	0,00	4	33 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- 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	
589	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	33.000.000	0	33.000.000	11.000.000	0	0	11.000.000	33 %	
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES	Ejecución Productiva					
Indicador:	1 / 25 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	licitacion, contrato,acta de entrega, informeremision , factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	reparacion y mantenimiento de maquinarias y equipos mayores, de uso institucional, como tractor agricola, retroexcavadora, camion tumba.			25,00	0,00	25,00	1,00	0,00	0,00	1	4 %
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	
597	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	350.000.000	0	350.000.000	9.496.052	0	0	9.496.052	3 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	0 / 6 REPARACIONES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	licitacion, contrato, acta de entrega, factura			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipos de la institucion municipal.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	
244	30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS						
Indicador:	9 / 39 JORNALEROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contrato, resolucion, informe detrabajo, planilla y, factura.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Contratacion de Jornaleros, para operarios de maquinas pesadas, como tractor agricola, retroexcavadora y camion bolquete.			Inicial	Modificaciones	Vigente	9,00	0,00	0,00	9	23 %
Observación:											
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	80.500.000	0	80.500.000	18.000.000	0	0	18.000.000	22 %	
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	11 / 39 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contrato, resolucion, informe detrabajo, planilla y, factura.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	contratacion de profesionales del area contable, U.O.C segun necesidad municipal.			Inicial	Modificaciones	Vigente	11,00	0,00	0,00	11	28 %
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	108.500.000	0	108.500.000	30.000.000	0	0	30.000.000	28 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30143 - TRACTORES ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	TRACTORES						
Indicador:	0 / 1 TRACTORES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	licitacion, contrato,informe, remision , factura			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisicion de tractor agrícola para la genracion de valor municipal.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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, 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	
532	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	346.750.000	0	346.750.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	pedido interno, prsupuesto, llamado , contrato, acta de recepcion, factura.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	transferencia a entidades sin fines de lucro (Ace del colegio emilio Napout, Alejo garcia, Cuerpo de Bomberos, comision de apoyo a la comisaria 4ta.)			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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	
874	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	427.560.657	0	427.560.657	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30202 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO MANTENIDOS Y			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	166070 / 363486 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	licitacion, contrato,acta de entrega , factura			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	construccion de sistema de alcantarillado en las compañías de Punta Guasu, San Rafael, General colman, Isla Saka, Pindoyu, Puesto Naranja y Municipio.			Inicial	Modificaciones	Vigente	166.070,00	0,00	0,00	166.070	46 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 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	
521	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	726.970.014	0	726.970.014	332.140.450	0	0	332.140.450	46 %	
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		2.870.814.606	0	2.870.814.606	700.001.916	0	0	700.001.916	24 %	

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