

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | TAPÚA | Municipalidad: | CAPITÁN MIRANDA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Organismo Financiador: | FONACIDE | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO | | | Unidad de Medida: | ALUMNOS | | | | | | |
| Indicador: | 1012 / 1012 ALUMNOS | | | Meta | | | Ejecución Productiva | | | | |
| Medios De Verificación: | L.C.O, nota de remision, recepcion, factura, recibo, contrato. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Distri de A. E.- modalidad Kit Escolar a ser proveidos a 987 mas 25 alum matr aprob por el MEC en las sgts inst edu: M.O.G, V.L, J.C, N.A, N.P, A.R.B, R.U, I, E, C.M, V.C.s/ planif ejercicio 2021 | | | 987,00 | 25,00 | 1.012,00 | 0,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012 | 67 % |
| Observación: | Se adjunta Autorización del MEC. No se pago en su totalidad, obligación pendiente de pago para el próximo ejercicio Gs. 17.694.000. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 848 | 30 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 773.763.711 | 0 | 773.763.711 | 0 | 582.801.000 | 117.082.000 | 699.883.000 | 90 % | |
| Producto Final: | 30011 - AULAS ENTREGADAS | | | Unidad de Medida: | AULAS | | | | | | |
| Indicador: | 2 / 3 AULAS | | | Meta | | | Ejecución Productiva | | | | |
| Medios De Verificación: | Contrato, factura, recibo, certificado de obra, actas de inicio, provisoria y final, verificacion in situ. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Const. en 3 Esc.: Un bloque de aulas en el Col. Moisés Bertoni, un aula en la Esc. 1546 Nueva Alborada y 2 aulas en Col. Moisés Bertoni (IFD) s/ microplanificación ejercicio 2021 | | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2 | 67 % |
| Observación: | Las obras en el Col. Moisés Bertoni y Esc. 1546 Nueva Alborada se encuentran 100% ejecutadas, la construcción 2 aulas en Col. Moisés Bertoni (IFD) no se ejecuto por problemas en el proceso de contratación y reprogramada para el siguiente ejercicio. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONSTRUCCION DE AULAS | | | | | | | | | | |
| 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 | 636.000.000 | 0 | 636.000.000 | 0 | 81.686.352 | 271.272.978 | 352.959.330 | 55 % | |
| Producto Final: | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS | | | Unidad de Medida: | AULAS | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 2 AULAS | | | Meta | | | Ejecución Productiva | | | | |
| Medios De Verificación: | Contrato, factura, recibo, certificado de obra, actas de inicio, provisoria, final, verificacion in situ. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Remodelación en 2 Instituciones Educativas: en la Esc. Bas. N° 733 Julián Cabrera un aula y en el Colegio Moisés Bertoni un bloque de aulas s/ micro planificación ejercicio 2021 | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | Dichas obras no se ejecutaron debido a problemas en el proceso de licitación en contrataciones publicas. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS | | | | | | | | | | |
| 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 | 296.448.286 | 0 | 296.448.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |

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



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | TAPÚA | Municipalidad: | CAPITÁN MIRANDA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Producto Final: | 30015 - BAÑOS ENTREGADOS | | | Unidad de Medida: | BAÑOS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 4 / 4 BAÑOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contrato, factura, recibo, Certificado de obra, Actas de inicio, provisoria y final, verificación in situ. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Const. de baños sexados en las Inst. Educ.: Esc. Bas. N° 4008 Emeterio Miranda, Colegio Moises Bertoni, Esc. Bas. N° 2440 Luis F. Muller, Virgen de Caacupé s/ micro planificación ejercicio 2021 | | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4 | 100 % |
| Observación: | Se encuentra terminado en las Esc. Luis F. Muller, Virgen de Caacupé, Esc. Bas. N° 4008 Emeterio Miranda, Colegio Moisés Bertoni. No se pago en su totalidad, obligación pendiente de pago p/ pxmo ejercicio Gs. 243.885.070 | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS | | | | | | | | | | |
| 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 | 672.000.000 | 0 | 672.000.000 | 190.349.402 | 157.046.498 | 243.885.520 | 591.281.420 | 88 % | |
| Producto Final: | 30026 - CAMINEROS REPARADOS | | | Unidad de Medida: | METROS LINEALES | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 1 / 1 METROS LINEALES | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contrato, factura, recibo, certificado de obra, actas de inicio, provisoria y final, verificación in situ | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Remodelación de vereda en el Colegio Moisés S. Bertoni de 741m2 sobre piso de canto rodado in situ. S/ micro planificación ejercicio 2021 | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 100 % |
| Observación: | La obra se encuentra totalmente terminada y entregada según especificaciones técnicas establecidas en el llamado. Se ha presup un monto mayor al precio referencial y adjudicado. | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 85.479.576 | 0 | 85.479.576 | 85 % | |
| Producto Final: | 30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 0 / 2 METROS CUADRADOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contrato, factura, recibo, certificado de obra, actas de inicio, provisoria y final, verificación in situ | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta acceso a 2 Instituciones Educativas: a la Esc. Bas. 4008 Emeterio Miranda y la Esc. Bas. N° 3323 San José s/ micro planificación ejerc.2021 | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | Dichas obras no se ejecutaron debido a problemas en el proceso de licitación. | | | | | | | | | | |
| 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 | 301.790.181 | 0 | 301.790.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimstre: | ANUAL | Departamento: | TAPÚA | Municipalidad: | CAPITÁN MIRANDA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Producto Final: | 30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | | | | | |
| Indicador: | 1 / 2 METROS CUADRADOS | | | Meta | | | Ejecución Productiva | | | | |
| Medios De Verificación: | Contrato, factura, recibo, certificado de obra, actas de inicio, provisoria y final, verificación in situ | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Construcción de cercado perimetral en 2 Esc.: Esc. Bas. N° 4008 Emeterio Miranda 200m lineal y en la Esc. Bas. N° 299 Asunción Esc 200m lineal. S/ micro planificación ejercicio 2021 | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 50 % |
| Observación: | La const. de cercado perimetral en Esc. Bas. N° 4008 Cap. E. Miranda concluido al 100% y en la Esc. Bas. N° 299 Asunción Esc. no se concreto el proceso de contratación. No se pago en totalidad, obligación pendiente de pago p/ pxmo ejercicio Gs.5146490 | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS | | | | | | | | | | |
| 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 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 | 102.929.800 | 102.929.800 | 26 % | |
| Producto Final: | 30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS | | | Unidad de Medida: | MESAS | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 500 MESAS | | | Meta | | | Ejecución Productiva | | | | |
| Medios De Verificación: | Contrato, factura, recibo, actas de entrega con firma y sello de recibido. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Adquisición de 500 mesas para alumnos de distintas Instituciones Educativas del Distrito, Esc. Luz y Esperanza, Esc. Republica Oriental del Uruguay, Augusto Roa Bastos, Esc. Nipo Paraguaya | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | La adquisición de las mesas se tendrá en cuenta los planos y especificaciones técnicas de la tipología del MEC que serán distribuidas a las Escuelas que han presentado sus solicitudes en la micro planificación para el ejercicio 2021 | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 540 | 30 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS | | | Unidad de Medida: | SILLAS | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 500 SILLAS | | | Meta | | | Ejecución Productiva | | | | |
| Medios De Verificación: | Contrato, factura, recibo, actas de entrega con firma y sello de recibido. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Adquisición de 500 sillas para alumnos de distintas Instituciones Educativas del Distrito, Esc. Luz y Esperanza, Esc. Republica Oriental del Uruguay, Augusto Roa Bastos, Esc. Nipo Paraguaya | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | La adquisición de las sillas se tendrá en cuenta los planos y especificaciones técnicas de la tipología del MEC que serán distribuidas a las Escuelas que han presentado sus solicitudes en la micro planificación para el ejercicio 2021 | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 540 | 30 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Totales de: | FONACIDE | | 3.280.002.178 | 0 | 3.280.002.178 | 190.349.402 | 907.013.426 | 735.170.298 | 1.832.533.126 | 56 % | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimstre: | ANUAL | Departamento: | TAPÚA | Municipalidad: | CAPITÁN MIRANDA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Organismo Financiador: | LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS | Unidad de Medida: | METROS LINEALES | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 200 / 1000 METROS LINEALES | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Factura, recibo, Contrato, certificado de obra, actas de inicio, provisoria y final, verificación in situ | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construcción de caminero en distintos puntos del parque de la salud municipal de contrapiso de hormigón pobre y carpeta lisada con dos capas de pintura para piso color verde. s/ planif. ejercicio 2021 | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200 | 20 % |
| Observación: | Tercer cuatrimestre no se concreto otros procesos de contratación, por lo que se reprogramado. | | | | | | | | | | |
| 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 | 150.000.000 | -5.623.847 | 144.376.153 | 0 | 24.826.036 | 0 | 24.826.036 | 17 % | |
| Producto Final: | 30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 11500 METROS CUADRADOS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Factura, recibo, Contrato, certificado de obra, actas de inicio, provisoria y final, verificación in situ | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construcción de empedrado con cordón cuneta en 2 B°: Villa del parque (desde ruta VI hasta calle c9 acceso a cementerio) y San José y Moisés Bertoni. s/ planificación ejercicio fiscal 2021 | | | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | Se disminuye el presupuesto por disposición municipal. | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 694.376.153 | -694.376.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 1474 METROS CUADRADOS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Factura, recibo, Contrato, certificado de obra, actas de inicio, provisoria y final, verificación in situ | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Reparaciones mayores de empedrados existentes en el casco urbano del Distrito de Capitán Miranda que son 15 tramos de calle distribuidos en distintos B° de la zona urbana de Ctan Miranda | | | 1.474,00 | 0,00 | 1.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | Se disminuye el presupuesto por disposición municipal. | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | TAPÚA | Municipalidad: | CAPITÁN MIRANDA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Producto Final: | 30049 - EQUIPAMIENTOS PARA LA GENERACION DE VALOR | | | Unidad de Medida: | ATUENDOS-VESTUARIOS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 24 / 100 ATUENDOS-VESTUARIOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Factura, recibo, nota de pedido, orden de compra, nota de recepción. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Adquisición de guantes para uso del personal municipal en la recolección de residuos dentro del Distrito y reciclado de los mismos en el vertedero municipal | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 24 % |
| Observación: | La distribución se hará en forma semanal de acuerdo al tipo de trabajo realizado y será de cuero resistente y flexible apropiados para cada tipo de trabajo. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, GUANTES, ZAPATONES, CHALECOS, BOTAS, PILOTOS, REMERAS, QUEPIS PARA EL PERSONAL Y CUADRILLAS DE LIMPIEZA | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 320 | 30 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 480.000 | 0 | 0 | 480.000 | 24 % | |
| Producto Final: | 30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA | | | Unidad de Medida: | COMPUTADORAS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 1 / 2 COMPUTADORAS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Factura, recibo, Contrato, orden de compra, nota de pedido, acta de recepción del bien. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Adquisición de equipos informaticos para el sector administrativo, productivo, medio ambiente Juzgado de faltas de la Institución Municipal. s/ planificación ejercicio fiscal 2021 | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 50 % |
| Observación: | Adquisición de una computadora con accesorios. | | | | | | | | | | |
| 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 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 540 | 30 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 12.430.000 | 12.430.000 | 62 % | |
| Producto Final: | 30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR | | | Unidad de Medida: | LITROS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 90000 / 90000 LITROS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Emisión de orden de combustible por cada vehiculo, Informes de trabajo realizado, informe del uso por cada vehiculo s/km recorrido. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Adquisición de combustibles y lubricantes para utilización en: maquinarias en gral, vehuculos y equipos s/ planificación ejercicio fiscal 2021 | | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 9.000,00 | 48.000,00 | 33.000,00 | 90.000 | 100 % |
| Observación: | Según el trabajo a realizar será cargado el combustible a cada móvil municipal y por cada km recorrido será cambiado los distintos tipos de lubricantes. Se amplía el presupuesto por disposición municipal. | | | | | | | | | | |
| 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 | 326.425.271 | 64.335.000 | 390.760.271 | 13.950.000 | 214.862.150 | 157.722.000 | 386.534.150 | 99 % | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | TAPÚA | Municipalidad: | CAPITÁN MIRANDA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Producto Final: | 30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA | | | Unidad de Medida: | CUBIERTAS | | | | | | |
| Indicador: | 96 / 100 CUBIERTAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Factura, recibo, nota de pedido, orden de compra, nota de recepcion. | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Adqsuision de cubiertas para maquinarias pesadas y vehículos en gral con que cuenta la Institución municipal los cuales se deterioran por el uso constante y necesitan ser cambiados s/ plan e f 2021 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 38,00 | 58,00 | 0,00 | 96 | 96 % |
| Observación: | Comprende el parque automotor municipal, camión mercedes 1313 recolector de basura, motoniveladora cat, motoniveladora champion, 2 camión Scania 6x4 y 6x6. Se disminuye el presupuesto por disposición municipal. | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 390 | 30 | OTROS BIENES DE CONSUMO | | 146.368.767 | -28.000.000 | 118.368.767 | 56.496.500 | 58.254.558 | 0 | 114.751.058 | 97 % |
| Producto Final: | 30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | MUEBLES | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 2 MUEBLES | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Factura, recibo, Contrato, orden de compra, nota de pedido, acta de recepcion del bien. | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Adquisición de 2 escritorios para uso en el sector administrativo municipal y 2 sillas giratorias. s/ planificación ejercicio fiscal 2021 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | Se adquiere estos muebles para ser renovados en la oficinas de producción porque lo existente ya ha cumplido su año de vida útil. | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 540 | 30 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Producto Final: | 30108 - PORTICOS DE ACCESO CONSTRUIDOS | | | Unidad de Medida: | PORTICOS | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 1 PORTICOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Factura, recibo, Contrato, certificado de obra, actas de inicio, provisoria y final, verificacion in situ. | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Construcción de un portal de acceso al Distrito de Capitán miranda entre la calle D y E km 19 al costado de la ruta VI Juan León Mallorquín. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | La construcción se realiza vía contratación directa, por lo que se ejecuta por contrato por sectores. no se pago en su totalidad, obligacion pendiente de pago para el pxmo ejercicio Gs. 132483575 | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - RESTAURACION, REPARACION DE ESPACIOS, EDIFICACIONES, PORTICOS DE ACCESO, OBRAS TURISTICAS, PARQUES, ASENTAMIENTOS TEMATICOS-AUTOCTONOS | | | | | | | | | | |
| 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 | | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 57.293.550 | 309.902.950 | 367.196.500 | 73 % |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | TAPÚA | Municipalidad: | CAPITÁN MIRANDA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Producto Final: | 30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | Unidad de Medida: | REPARACIONES | | | | | | |
| Indicador: | 98 / 100 REPARACIONES | | | Meta | | | Ejecución Productiva | | | | |
| Medios De Verificación: | Factura, nota de pedido, orden de compra, nota de recepcion. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Contratación de empresas físicas y jurídicas que prestan servicios para mantenimientos de maquinarias y vehículos municipales s/ planificación ejercicio fiscal 2021 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 16,00 | 82,00 | 0,00 | 98 | 98 % |
| Observación: | Por el constante uso de las maquinarias y vehículos municipales se deberá realizar aseo, mantenimiento y reparación según planificación. Se disminuye el presupuesto por disposición municipal. | | | | | | | | | | |
| 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 | 40 | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y | 100.000.000 | -5.300.000 | 94.700.000 | 16.308.759 | 78.012.963 | 0 | 94.321.722 | 100 % | |
| Producto Final: | 30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | RODADOS | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 2 RODADOS | | | Meta | | | Ejecución Productiva | | | | |
| Medios De Verificación: | Factura, recibo, contrato, presupuestos, orden de compra. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Adquisición de dos camionetas que será destinado a efectuar servicios generales para la Institución municipal. | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | Una camioneta será destinada para la sección de recaudaciones el cual tendrá por trabajo la distribución de notificaciones a los contribuyentes que se encuentran en mora, y el otro para la Secretaria de Medio Ambiente | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, AUTOMOTORES TERRESTRES, CAMIONES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, MICROBUSES, TRANSPORTE PARA ALUMNOS | | | | | | | | | | |
| 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 | 341.567.000 | -475.000 | 341.092.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO | | | Unidad de Medida: | JORNALEROS | | | | | | |
| Indicador: | 273 / 286 JORNALEROS | | | Meta | | | Ejecución Productiva | | | | |
| Medios De Verificación: | Contrato, planilla de asistencia, planilla de pago, informes de trabajo. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Contratación de 22 jornaleros por 12 meses mas aguinaldo. Total 286 jornales para realización de limpieza y mantenimiento de caminos, operarios de maq y equip viales y servicios gales en vertedero | | | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 88,00 | 66,00 | 119,00 | 273 | 95 % |
| Observación: | En el segundo cuatrimestre se realiza el pago a 22 jornaleros por 6 meses de trabajo (agosto a diciembre) según el informe de trabajo de cada funcionario y con el visto bueno de la Coordinadora General del Personal. | | | | | | | | | | |
| 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 | 642.633.333 | -28.835.000 | 613.798.333 | 190.415.000 | 147.945.000 | 270.526.667 | 608.886.667 | 99 % | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimstre: | ANUAL | Departamento: | TAPÚA | Municipalidad: | CAPITÁN MIRANDA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Producto Final: | 30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE | | | Unidad de Medida: | SERVICIOS | | | | | | |
| Indicador: | 13 / 13 SERVICIOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contrato, planilla de pago, factura, informe de trabajo. | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Contratación de 1 profesional universitario que prestara 13 servicios en forma mensual (enero a dic mas aguinaldo) como Fiscalizador de Obras según planificación para el ejercicio fiscal 2021 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 13 | 100 % |
| Observación: | Se realizo el pago al fiscalizador de obras por 6 meses de trabajo (agosto a diciembre) del presente año por los trabajos realizados según informe presentado y de acuerdo al visto bueno de la Coordinadora General. | | | | | | | | | | |
| 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 145 | 30 | HONORARIOS PROFESIONALES | 60.666.667 | 0 | 60.666.667 | 24.666.667 | 12.000.000 | 24.000.000 | 60.666.667 | 100 % | |
| Producto Final: | 30148 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PRODUCTORES | | | Unidad de Medida: | PRODUCTORES ASISTIDOS | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 10 PRODUCTORES ASISTIDOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contrato de compromiso, recibo de la entidad, planillas de rendicion de cuentas con documentos de respaldo. | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Transferencia a productores u organizaciones de productores agropecuarios. Como ser: Comisión de producción y desarrollo Vial, Comisión de fomento de productores s/ planificación ejercicio fiscal 2021 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | Las transferencias consisten en un apoyo económico a los pequeños productores que tienen por finalidad el cultivo en la tierra como ser cultivos de hortalizas, frutas. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A PRODUCTORES INDIVIDUALES Y/O ORGANIZACIONES, COMITE Y COMISIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESCA, TURISMO Y COMUNIDADES INDIGENAS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 873 | 30 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 125.500.000 | 125.500.000 | 63 % | |
| Producto Final: | 30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS | | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE | | | | | | |
| Indicador: | 98 / 100 PORCENTAJE | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contrato de compromiso, recibo de la entidad, planillas de rendicion de cuentas con documentos de respaldo | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Transferencia a entidades e instituciones privadas sin fines de lucro. Como ser: Comisión de producción de desarrollo Vial, Consejo distrital de Salud de Capitán Miranda, Junta de Saneamiento | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 39,00 | 15,00 | 44,00 | 98 | 98 % |
| Observación: | Transferencia de aporte que serán destinados para gastos de capital e inversión en los distintos emprendimientos que llevan a cabo las organizaciones legalmente constituidas por Ley. Se aumenta el presupuesto por disposición municipal. | | | | | | | | | | |
| 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 874 | 30 | APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ | 400.000.000 | 900.000.000 | 1.300.000.000 | 158.985.000 | 548.051.000 | 531.736.000 | 1.238.772.000 | 95 % | |

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

| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | TAPÚA | Municipalidad: | CAPITÁN MIRANDA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
|---|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final: | 30174 - EQUIPAMIENTOS DE TALLERES MUNICIPALES PARA | | | Unidad de Medida: | EQUIPAMIENTOS | | | | | | |
| Indicador: | 4 / 4 EQUIPAMIENTOS | | | Meta | | | Ejecución Productiva | | | | |
| Medios De Verificación: | Factura, recibo, contrato, presupuestos, orden de compra, nota de recepcion del bien. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Adquisición de 2 motosierras por el monto de Gs.2.995.000 c/u. una motobomba de 3" 5.5 HP 4T naftero 1200L/min. por Gs 2.443.000 y telf. linea baja p/ el uso del personal municipal | | | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 4 | 100 % |
| Observación: | Los trabajos ejecutados por el personal consisten en la utilización de motosierras para el corte de arboles que se encuentran en rápido crecimiento y la motobomba con el fin de contar con suficiente agua para trabajos de aplanamiento en caminos tierra | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE EQUIPOS, APARATOS, HERRAMIENTAS, FUMIGADORAS, HIDROLAVADORAS, ACCESORIOS | | | | | | | | | | |
| 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 | 8.433.000 | 475.000 | 8.908.000 | 8.433.000 | 0 | 475.000 | 8.908.000 | 100 % | |
| Producto Final: | 30186 - REPUESTOS MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS | | | Unidad de Medida: | REPUESTOS | | | | | | |
| Indicador: | 99 / 100 REPUESTOS | | | Meta | | | Ejecución Productiva | | | | |
| Medios De Verificación: | Factura, recibo, nota de pedido, orden de compra, nota de recepcion. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Adquisicion de repuestos y accesorios para maquinarias y vehiculos municipales para realizar los mantenimientos constantes de los mismos, debido al uso diario en los trabajos emprendidos. | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 49,00 | 0,00 | 99 | 99 % |
| Observación: | Comprende la adquisición de kit de filtros varios, repuestos menores como ser:(correa, radiador, ventilador) acc como ser: (baterías, faros, bocina) para las maquinarias y vehículos municipales. Se amplía el presupuesto por disposición municipal. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 340 | 30 | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | 20.000.000 | 4.800.000 | 24.800.000 | 10.825.000 | 13.820.000 | 0 | 24.645.000 | 99 % | |
| Producto Final: | 30187 - INSUMOS PARA ESPACIOS PUBLICOS MEJORADOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | | | | | |
| Indicador: | 8 / 9 METROS CUADRADOS | | | Meta | | | Ejecución Productiva | | | | |
| Medios De Verificación: | Factura, recibo, nota de pedido, orden de compra, nota de recepcion. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Adquisición de pinturas en distintos colores para mejoramiento de 100m2 en aceras de calles publicas y palacete municipal construidos con recursos de Royalties s/ planificación ejercicio fiscal 2021 | | | 100,00 | -91,00 | 9,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 8 | 89 % |
| Observación: | Comprende el mantenimiento de las aceras públicas y el palacete municipal que debido a los años de construcción necesitan ser mejorados dentro del presente ejercicio fiscal. Se disminuye el presupuesto por disposición municipal y la meta. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICIÓN PINTURAS, COLORANTES, TINTES, DILUYENTES, BARNICES, ESMALTES Y LIQUIDOS EN GENERAL PARA REPARACIÓN DE PLAZAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 350 | 30 | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | 8.000.000 | -7.000.000 | 1.000.000 | 450.000 | 406.744 | 0 | 856.744 | 86 % | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | TAPÚA | Municipalidad: | CAPITÁN MIRANDA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | | |
| Producto Final: | 30190 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONSTRUIDAS- | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 108 / 108 METROS CUADRADOS | | | | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Factura, recibo, Contrato, certificado de obra, actas de inicio, provisoria y final, verificación in situ | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construcción de 3 consultorios para el parque de la salud municipal ubicado sobre la calle Padre José Bart y Luis Fischer del B° San Jose s/ planificación ejercicio fiscal 2021 | | | | | | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 108 | 100 % |
| Observación: | Las obras se encuentran totalmente finalizadas. Quedando cómo obligación pendiente de pago para el pxmo. ejercicio Gs. 61381332 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 56.734.145 | 236.237.840 | 292.971.985 | 98 % | | | |
| Totales de: | | | | 4.130.470.191 | 0 | 4.130.470.191 | 481.009.926 | 1.212.206.146 | 1.668.530.457 | 3.361.746.529 | 81 % | | | |

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