



Ejercicio Fiscal: 2017  
Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre  
Departamento: Tlaxcala  
Municipalidad: Capitan Miranda  
Eje Estratégico: Plan de Desarrollo Municipal

FORMULARIO - ANEXO B-81-08

Unidad:		Plan de Desarrollo Municipal				Ejecución Financiera										Ejecución Productiva									
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Cídice				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Libros de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual	Medios de Verificación	Observaciones
			Tipo de Prop.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.				
Recursos de Royalties y Compensaciones	Servicio Personal Técnico	16 Servicio técnico en Proyectos Productivos / 20 servicio técnico en Proyectos Productivos, según planificación	2	30	11	141	65.000.000	65.000.000	26.000.000	26.000.000	0	52.000.000	80	20 Servicios Personal Técnico (técnico en producción), según planificación	20	Servicio	20	20	8	8	0	16	80	Planilla de Pago, Facturas, Informes del Servicio Prestado	Ampliación por remuneración de 6 salarios incluido el aguinaldo
	Servicio de Cuidadlla	30 Cuidado con Servicios de Limpieza / 45 Cuidado con servicios de Limpieza, según planificación	3-3	30	11	144	338.000.000	338.000.000	98.415.000	190.000.000	0	199.215.000	59	45 Cuidado con Servicios de Limpieza, según Planificación	45	Cuadros	45	45	15	15	0	30	67	Contratos, planillas de Asistencia y Planilla de Pago	
	Honorarios profesionales	24 Honorarios Profesionales por Asesoramiento / 36 Honorarios Profesionales por Asesoramiento	3	30	11	145	158.000.000	158.000.000	46.498.000	39.000.000	0	86.398.000	57	36 Honorarios Profesionales Asesoramiento (Secretaría de Desarrollo y Producción, Medio Ambiente y Especialistas Psicológicos, Psicólogos)	36	Honorarios	36	36	12	12	0	24	67	Facturas, Contratos, Informes del Trabajo Realizado	
	Transporte y Almacenaje	31 Servicios por envío por empresas privadas/ 100 servicios de envío, según necesidad	2	30	11	238		3.000.000		930.000	0	930.000	31	100 Servicios por envío por empresas privadas/ 100 servicios de envío, según necesidad	200	Servicio	200	200		31	0	31	16	Facturas, Contratos, Remisión de envío	
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	12 Mantenimientos de tractores, camiones, automóviles y otras maquinarias pesadas con que cuenta la institución / 15 Mantenimientos de tractores, camiones, automóviles y otras maquinarias pesadas con que cuenta la institución, según planificación	2	30	11	240	35.420.000	75.493.000	27.177.000	33.230.000	0	60.407.000	80	15 mantenimientos de maquinarias (tractores, camiones, automóviles y otras maquinarias pesadas) con mantenimiento y reparaciones	15	Mantenimientos	15	15	10	2	0	12	80	Facturas, Notas de pedidos, orden de servicios y Recepción	
	Servicios técnicos y Profesionales	2 Servicios de Configuración de sistema informático y Adquisición de Cheques y Servicios Bancarios / 2 Servicios de Configuración de sistema informático y Adquisición de Cheques y Servicios Bancarios, según planificación	2	30	11	260	0	46.324.514	12.855.000	8.884.000	0	20.139.000	43	2 Servicios de Configuración de sistema informático y Adquisición de Cheques y Servicios Bancarios	2	Servicio	2	2	1	1	0	2	100	Contrato, Factura, Orden de Servicio, Recepción y Extracto Bancario	Servicio Bancario: Préstamo de Cheques, Contadores en General
	Textiles y Vestuario	15 Adquisición de Uniforme, Botas para el personal/ 30 adquisición uniforme, botas, según planificación	2	30	11	228	0	7.000.000		4.749.500	0	4.749.500	68	30 Adquisición de Uniforme, Botas para el personal/ 30 adquisición uniforme, botas, según planificación	30	Adquisición	30	30	0	15	0	15	50	Contrato, Factura, Orden de Servicio, Recepción	Planilla de control de entrega
	Adquisición de Bienes de consumo de oficina	19 Adquisición repuestos y accesorios para las maquinarias y vehículos de la institución municipal / 20 Adquisición repuestos y accesorios para las maquinarias y vehículos de la institución municipal, según planificación	2	30	11	240	0	130.000.000	38.867.500	34.558.599	0	72.618.099	56	20 Adquisición de repuestos y accesorios diversos, para las maquinarias, camiones, tractores y otras maquinarias de la institución municipal	20	Unidades	20	20	17	2	0	19	95	Facturas, Notas de Pedidos, Recepción	
	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	Adquisición de 1608 litros de pintura / Adquisición de 3000 litros de pintura, según planificación	2	30	11	260	0	28.000.000	3.176.000	5.524.000	0	8.694.000	43	Adquisición de 3000 litros de pintura, según planificación	5.000	Litros	5.000	5.000	708	900	0	1.698	34	Factura, Notas de Pedidos y Notas de Recepción	
	Combustibles y Lubricantes	2539 litros de combustibles para el Parque Automotor de la Institución / 18.959 litros de combustibles para el Parque Automotor de la Institución, según planificación	3-3	30	11	260	188.180.000	413.499.268	52.123.887	72.447.569	0	124.571.156	30	81.959 litros de combustibles para el Parque Automotor de la Institución	81.959	Litros	81.959	81.959	10.839	14.500	0	25.359	31	Examen de Valores de Combustibles, Ordenes de Trabajo y Facturas	
	Otros Bienes de Consumo	16 Adquisición de cámaras y cubiertas / 30 Adquisición de cámaras y cubiertas, según planificación	2	30	11	290	52.600.000	178.822.217	11.622.700	33.490.491	0	45.113.191	27	Adquisición de 30 unidades de cámaras y cubiertas para los camiones, tractores y otras maquinarias de la institución municipal	30	Unidades	30	30	4	12	0	16	53	Notas de pedidos, Orden de Compra, Facturas y Recepción	
	Aporte a Instituciones Educativas sin fines de lucro	1 Transferencia a Comité de horticultura y Otros, según planificación / 2 Transferencia a Comité de horticultura y Otros, según planificación	2	30	11	842	70.000.000	119.491.219	0	45.876.000	0	45.876.000	38	3 Transferencia a Comité de horticultura y Otros, según planificación	3	Comités	3	3	0	1	0	1	33	Reconocimiento de Comités, Acta de Entrega, Rendición de Cuenta	
	Deudas Pendientes de pago de gastos corrientes de ejercicio anteriores	1 Deudas Pendientes de pago de gastos corrientes de ejercicio anteriores / 1 Deudas Pendientes de pago de gastos corrientes de ejercicio anteriores, según planificación	2	30	11	960	0	6.927.000	6.927.000	0	0	6.927.000	100	1 Deudas Pendientes de pago de gastos corrientes de ejercicio anteriores, según planificación	1	Deudas	1	1	1	0	0	1	100	Facturas, Notas de Pedidos, Orden de Compra y Recepción	
	Adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas mayores	Construcciones	0 m2 de Construcción de empalizadas con cordón cuneta / 5000 m2 de Construcción de empalizadas con cordón cuneta, según planificación	3	30	11	528	200.000.000	421.765.508	0	0	0	0	5000 m2 de Construcción de empalizadas con cordón cuneta, según planificación	5.000	m2	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	Se encuentra en proceso de Construcción según la Ley 2011
		0 Adquisición de un retro excavadora a cargo / 1 Adquisición de un retro excavadora a cargo, según planificación	3	30	11	530		724.776.800	523.388.000	0	0	523.388.000	72	1 Adquisición de un retro excavadora a cargo, según planificación	1	Unidad	1	1	1	0	0	1	100	Factura, Orden de Compra, Recepción y Pagos	Contrato Plurianual 2018 la última del año - Juan Solís
		1 Adquisición un transportador para Escavadora / 1 Adquisición un transportador para Escavadora, según planificación	3	30	11	530	0	143.955.362	0	0	0	0	1 Adquisición un transportador para Escavadora, según planificación	1	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	0		
		1 Adquisición de Vibro Compactador / 1 Adquisición de Vibro Compactador, según planificación	3	30	11	530	500.000.000	500.000.000	0	357.378.800	0	357.378.800	71	1 Adquisición de Vibro Compactador, según planificación	1	Unidad	1	1	0	1	0	1	100	Nota de pedido, Orden de Compra, Recepción	Contrato Plurianual 2018 el 90% a pagar
		2 Adquisición de vehículo liviano para producción y transporte/ 2 Adquisición de vehículo liviano, según planificación	3	30	11	530	100.000.000	100.000.000				0	2 Adquisición de vehículo liviano para producción y transporte/ 2 Adquisición de vehículo liviano, según planificación	2	Adquisición	2	2					0			

Rosa Flores Acuña  
Secretaría General

Gerente Municipal

Pamela Mie Legamotol

Pamela Sugamata  
Tesorera Municipal

**GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013**  
**INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES - FONACIDE**

Ejercicio Fiscal: 2017  
 Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre  
 Departamento: Itapúa  
 Municipalidad: Capitán Miranda  
 Eje Estratégico: Plan de Desarrollo Municipal  
 Vinculados:

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva											
			Tipo de Prog.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual	Medios de Verificación *	Observaciones
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.				
	Adquisición de equipos de oficina y Computación	9 Adquisición de equipos informáticos: 5 computadores de escritorio, una notebook, 5 impresoras a chorro de tinta y una impresora laser, 1 mila gramero / 13 Adquisición de equipos informáticos, según planificación	3	30	11	540	30.000.000	30.000.000	2.895.000	14.138.500	0	17.033.500	57	13 Adquisición de equipos informáticos, según planificación	13	Unidades	13	13	1	8	0	9	69	Notas de pedidos, Orden de compra, Factura y Recepción	
	Transferencias a Comisiones Vecinales	10 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura vial, complementarios y otros emprendimientos de carácter deportivo, sociales y culturales / 20 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura vial, complementarios y otros emprendimientos de carácter deportivo, sociales y culturales, según planificación	3	30	11	874	770.000.000	824.964.319	8.470.800	198.178.000	0	206.640.000	25	20 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura vial, complementarios y otros emprendimientos de carácter deportivo, sociales y culturales, según planificación	20	Comisiones	20	20	1	9	0	10	50	Notas de pedidos, Orden de pago, Reconocimiento de las comisiones y Rendición de Cuentas	El monto del aporte otorgado en acuerdo al proyecto presentado por comisiones a otros denominados de Cuentas
Total Royalties...							2.500.000.000	4.292.935.769	856.718.787	974.363.409	0	1.831.874.246													
Fonacide	Proyectos de Infraestructura en Educación	1 Reparación y pintura en la Escuela Básica Nº 299 Anunciación Escalada / 1 Reparación y pintura en la Escuela Básica Nº 299 Anunciación Escalada, según planificación	3	30	3	520	0	157.312.500	157.312.500	0	0	157.312.500	100	1 Reparación y pintura en la Escuela Básica Nº 299 Anunciación Escalada, según planificación	1	Otras	1	1	1	0	0	1	100	Orden de Pago, Recepción provisorio y final de la obra, Factura	Contrato Plurianual 2017
		1 Reparación de techo y patio de formación del Colegio Misión Bortoni / 1 Reparación de techo y patio de formación del Colegio Misión Bortoni, según planificación	3	30	3	520	0	15.242.960	15.242.960	0	0	15.242.960	100	1 Reparación de techo y patio de formación del Colegio Misión Bortoni, según planificación	1	Otras	1	1	1	0	0	1	100	Orden de Pago, Recepción de la obra	Ampliación de Contrato, obra 2016
		1 Reparación de techo en el Instituto de Formación Docente / 1 Reparación de techo en el Instituto de Formación Docente, según planificación	3	30	3	520	0	11.809.000	11.809.000	0	0	11.809.000	100	1 Reparación de techo en el Instituto de Formación Docente, según planificación	1	Otras	1	1	1	0	0	1	100	Orden de pago, Recepción final de la obra	Ampliación de Contrato, obra 2016
		1 Construcción de un baño tipo urinario en la Escuela Nº 1547 Manuel Ortiz Quintero / 1 Construcción de un baño tipo urinario en la Escuela Nº 1547 Manuel Ortiz Quintero, según planificación	3	30	3	520	0	92.100.000	0	77.628.145	0	77.628.145	84	1 Construcción de un baño tipo urinario en la Escuela Nº 1547 Manuel Ortiz Quintero, según planificación	1	Otras	1	1	0	1	0	1	100	Falta pagar certificado Nº 3 y Bando de seguro	
		1 Construcción de un baño tipo urinario en la Escuela Básica Nº 2440 Indalecio Cardozo / 1 Construcción de un baño tipo urinario en la Escuela Básica Nº 2440 Indalecio Cardozo, según planificación	3	30	3	520	0	91.300.000	0	76.978.296	0	76.978.296	84	1 Construcción de un baño tipo urinario en la Escuela Básica Nº 2440 Indalecio Cardozo, según planificación	1	Otras	1	1	0	1	0	1	100	Falta pagar certificado Nº 3 y Bando de seguro	
		0 Pintura artística en Mural, vanda y portico en el Colegio Misión Bortoni / 1 Pintura artística en Mural, vanda y portico en el Colegio Misión Bortoni, según planificación	3	30	3	520	0	66.746.181	0	0	0	0	0	1 Pintura artística en Mural, vanda y portico en el Colegio Misión Bortoni, según planificación	1	Otras	1	1	0	0	0	0	0		
		0 Remodelación de Techo en el Colegio Misión Bortoni / 1 Remodelación de Techo en el Colegio Misión Bortoni, según planificación	3	30	3	520	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	1 Remodelación de Techo en el Colegio Misión Bortoni, según planificación	1	Otras	1	1	0	0	0	0	0		En proceso de Licitación
		0 Remodelación de Techo en la Escuela Básica Nº 733 Julia Cabrera / 1 Remodelación de Techo en la Escuela Básica Nº 733 Julia Cabrera, según planificación	3	30	3	520	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	1 Remodelación de Techo en la Escuela Básica Nº 733 Julia Cabrera, según planificación	1	Otras	1	1	0	0	0	0	0		En proceso de Licitación
		0 Aula administrativa para la Escuela Básica Nº 299 Anunciación Escalada / 1 Aula administrativa para la Escuela Básica Nº 299 Anunciación Escalada, según planificación	3	30	3	520	0	118.256.230	0	0	0	0	0	1 Aula administrativa para la Escuela Básica Nº 299 Anunciación Escalada, según planificación	1	Otras	1	1	0	0	0	0	0		
		0 Remodelación de Escuela Básica Nº 1546 Alameda Calle A12 / 1 Remodelación de Escuela Básica Nº 1546 Alameda Calle A12, según planificación	3	30	3	520	0	221.055.165	0	0	0	0	0	1 Remodelación de Escuela Básica Nº 1546 Alameda Calle A12 / 1 Remodelación de Escuela Básica Nº 1546 Alameda Calle A12, según planificación	1	Otras	1	1	0	0	0	0	0		
		0 Remodelación de un aula en la Escuela Básica Nº 299 Anunciación Escalada / 1 Remodelación de un aula en la Escuela Básica Nº 299 Anunciación Escalada, según planificación	3	30	3	520	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	1 Remodelación de un aula en la Escuela Básica Nº 299 Anunciación Escalada / 1 Remodelación de un aula en la Escuela Básica Nº 299 Anunciación Escalada, según planificación	1	Otras	1	1	0	0	0	0	0		
		0 Remodelación de la Escuela Básica Nº 4008 Emeterio Miranda / 1 Remodelación de la Escuela Básica Nº 4008 Emeterio Miranda, según planificación	3	30	3	520	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	1 Remodelación de la Escuela Básica Nº 4008 Emeterio Miranda / 1 Remodelación de la Escuela Básica Nº 4008 Emeterio Miranda, según planificación	1	Otras	1	1	0	0	0	0	0		
		Total Infraestructura en Educación...							450.000.000	1.366.713.036	184.355.460	154.086.441	0	338.961.901											
	Equipamientos para centros educativos	0 Adquisición de mesas con sillas para alumnos / 3000 Adquisición de mesas con sillas para alumnos, según planificación	3	30	3	540	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	3000 Adquisición de mesas con sillas para alumnos, según planificación	3.000	Unidades	3.000	3.000	0	0	0	0	0		
Total Equipamientos...							200.000.000	200.000.000	0	0	0	0													

*Rosa Frutos Acuña*  
 Secretaria General

*Silvio Gura Hair*  
 REPRESENTANTE MUNICIPAL  
 Capitán Miranda

*Pamela Misolugomcha*

*Pamela Sugamata*  
 Tesorera Municipal

**GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013**  
**INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES - FONACIDE**

Ejercicio Fiscal: 2017  
 Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre  
 Departamento: Itapúa  
 Municipalidad: Capitán Miranda  
 Eje Estratégico: Plan de Desarrollo Municipal  
 Vinculado:

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

Y anexo:	Reservas de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva											Medios de Verificación	Observaciones		
Tipo de Prep.				FF	OF	OG	1º Cuatrimestre			2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta			Avance			Acumulado Anual	% Anual					
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.								
Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	1 Construcción de un portico en el Colegio Moises Bertoni / 1 Construcción de un portico en el Colegio Moises Bertoni, según planificación	3	30	3	520	0	39.959.500	18.927.563	21.831.937	0	39.959.500	100	1 Construcción de un portico en el Colegio Moises Bertoni, según planificación	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100		Recepción de la Obra final conforme a las especificaciones técnicas				
		1 Construcción de vereda en el Colegio Moises Bertoni / 1 Construcción de vereda en el Colegio Moises Bertoni, según planificación	3	30	3	520	0	38.365.955	38.365.955	0	0	38.365.955	100	1 Construcción de vereda en el Colegio Moises Bertoni, según planificación	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100						
		1 Construcción de Maralla en el Colegio Moises Bertoni / 1 Construcción de Maralla en el Colegio Moises Bertoni, según planificación	3	30	3	520	0	60.941.122	60.941.122	0	0	60.941.122	100	1 Construcción de Maralla en el Colegio Moises Bertoni, según planificación	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100						
		1 Construcción de empedrado acceso a la Escuela Básica Nº 299 Anuncian Escuela / 1 Construcción de empedrado acceso a la Escuela Básica Nº 299 Anuncian Escuela, según planificación	3	30	3	520	60.000.000	79.194.800	0	23.758.440	0	23.758.440	30	1 Construcción de empedrado acceso a la Escuela Básica Nº 299 Anuncian Escuela, según planificación	1	Obras	1	1		0	0	0	0	0	Factura, Certificado de obra, avance de obra	Obras en Proceso. Falta pagar Certificados y el Fondo de Reparo			
		1 Construcción de Empedrado en el Barrio Moises Bertoni acceso a la Escuela Básica Nº 4008 Emeterio Miranda / 1 Construcción de Empedrado en el Barrio Moises Bertoni acceso a la Escuela Básica Nº 4008 Emeterio Miranda, según planificación	3	30	3	520	100.000.000	99.677.895	0	58.089.819	0	58.089.819	58	1 Construcción de Empedrado en el Barrio Moises Bertoni acceso a la Escuela Básica Nº 4008 Emeterio Miranda, según planificación	1	Obras	1	1		0	0	0	0	0	Factura, Certificado de obra, avance de obra	Obras en Proceso. Falta pagar Certificados y el Fondo de Reparo			
		1 Construcción de Empedrado en el Barrio Bertoni Acceso a INTN / 1 Construcción de Empedrado en el Barrio Bertoni Acceso a INTN, según planificación	3	30	3	520		128.065.700	0	38.401.710	0	38.401.710	30	1 Construcción de Empedrado en el Barrio Bertoni Acceso a INTN / 1 Construcción de Empedrado en el Barrio Bertoni Acceso a INTN, según planificación	1	Obras	1	1		1	0	1	100	Factura, Certificado de obra, avance de obra	Falta pagar Certificados y el Fondo de Reparo				
		0 Construcción de Empedrado acceso al Colegio San José / 1 Construcción de Empedrado acceso al Colegio San José, según planificación	3	30	3	520		0	0	0	0	0	0	1 Construcción de Empedrado acceso al Colegio San José, según planificación	1	Obras					0	0	0	0		No Ejecutado			
		0 Construcción de Empedrado en Barrio Mbaracá Acceso Escuela Luz y Esperanza / 1 Construcción de Empedrado en Barrio Mbaracá Acceso Escuela Luz y Esperanza, según planificación	3	30	3	520	100.000.000	169.384.509	0	0	0	0	0	1 Construcción de Empedrado en el Barrio Moises Bertoni acceso a la Escuela Básica Nº 4008 Emeterio Miranda, según planificación	1	Obras	1	0			0	0	0	0		En remplazo de Construcción Empedrado Acceso San José			
	Total Proyecto de Inversión Pública y de Desarrollo...					260.000.000	615.529.481	118.234.640	141.281.106	0	259.515.746																		
	Almuerzo escolar	130 Alumnos que reciben Almuerzo escolar, en las Instituciones Educativas / 501 Alumnos que reciben Almuerzo escolar, en las Instituciones Educativas, según planificación Municipal	3	30	3	848	390.000.000	895.404.895	0	152.208.000	0	152.208.000	17	501 Alumnos que reciben Almuerzo escolar, en las Instituciones Educativas, según planificación Municipal	501	Alumnos	501	501	0	130	0	130	26	130 Raciones Recepción por los Directores Factura Crédito - Recibo - Remisión	Preparación de los Alumnos con los hábitos de Higiene en sus respectivos comedores in situ.				
Total Almuerzo Escolar...					390.000.000	895.404.895	0	152.208.000	0	152.208.000																			

