



Ejercicio Fiscal: 2016
Trimestre: Segundo Trimestre
Departamento: Itapúa
Municipalidad: Capitan Miranda

Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

| Recursos de Royalties y Compensaciones | Producto | Indicador | Concepto / Código | | | | Presupuesto Asignado | Ejecución Financiera | % | Ejecución Productiva | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|----|----|-----|----------------------|----------------------|----|--|----------|------------------|---------|---------|-----|---|--|
| | | | Tipo de Presp. | FF | OF | OG | | | | Línea de base | | | Meta | Avance | % | Medios de Verificación * | Observaciones |
| | | | | | | | | | | Descripción | Registro | Unidad de Medida | | | | | |
| Recursos de Royalties y Compensaciones | Servicios Personal Técnico | 4 Servicio técnico en Proyectos Productivos / 13 servicio técnico en Proyectos Productivo, según planificación | 3 | 30 | 11 | 141 | 23.400.000 | 7.200.000 | 31 | 13 Servicios Personal Técnico (técnico en producción), según planificación | 13 | Servicios | 13 | 4 | 31 | planilla de asistencia e informe de trabajos | |
| | Servicio de Cuadrilla | 6 Cuadras con Servicios de Limpieza / 14 Cuadras con servicios de Limpieza, según planificación | 2-3 | 30 | 11 | 144 | 207.700.000 | 95.475.500 | 46 | 14 Cuadras con Servicios de Limpieza, según Planificación 2015 | 14 | Cuadras | 14 | 6 | 43 | planilla de asistencia e informe de trabajos | |
| | Honorarios profesionales | 11 Honorarios Profesionales por Asesoramiento / 36 Honorarios Profesionales por Asesoramiento | 2-3 | 30 | 11 | 145 | 116.350.000 | 28.800.000 | 25 | 36 Honorarios Profesionales Asesoramiento (Control interno, Secretaria de Producción y Desarrollo) | 36 | Honorarios | 36 | 11 | 31 | Facturas, contratos | |
| | Mantenimiento y reparación de Maquinarias | 10 Mantenimientos de tractores, camiones, automóviles y otras maquinarias pesadas con que cuenta la institución / 25 Mantenimientos de tractores, camiones, automóviles y otras maquinarias pesadas con que cuenta la institución, según planificación | 2 | 30 | 11 | 240 | 60.128.777 | 24.015.000 | 40 | 25 mantenimientos de maquinas (tractores, camiones, automóviles y otras maquinarias pesadas) con mantenimiento y reparaciones | 25 | Mantenimientos | 25 | 10 | 40 | Factura-notas de pedidos, y orden de servicios | |
| | Servicios técnicos y Profesionales | 1 Servicios de Configuración de sistema informático- configuración y mantenimiento de pagina web / 2 Servicios de Configuración de sistema informático- configuración y mantenimiento de pagina web, según planificación | 2 | 30 | 11 | 260 | 32.000.000 | 15.000.000 | 47 | 2 Servicios de Configuración de sistema informático- configuración y mantenimiento de pagina web | 2 | Servicios | 2 | 1 | 50 | Factura-notas de pedidos, y orden de servicios | Corresponde al pago total del servicio de mantenimiento de la pagina web y el 50% del servicio de configuraciones del sistema Informático. |
| | Adquisición de Bienes de consumo de oficina | 9 Adquisición respuestas y accesorios para las maquinarias y vehículos de la institución municipal / 33 Adquisición respuestas y accesorios para las maquinarias y vehículos de la institución municipal, según planificación | 2 | 30 | 11 | 340 | 160.000.000 | 43.713.500 | 27 | 33 Adquisición de respuestas y accesorios diversos, para las maquinas, camiones, tractores y otras maquinarias de la institución municipal | 33 | Unidades | 33 | 9 | 27 | Factura-notas de pedidos, y orden de servicios | |
| | Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales | Adquisición de 1050 litros de pinturas / Adquisición de 7000 litros de pintura, según planificación | 3 | 30 | 11 | 350 | 25.000.000 | 3.507.000 | 14 | Adquisición de 7000 litros de pintura, según planificación | 7.000 | Litros | 7.000 | 1.050 | 15 | Factura-notas de pedidos, y orden de servicios | |
| | Combustibles y Lubricantes | 109.985 litros de combustibles y lubricantes varios para maquinarias pesadas, camiones y camionetas de la Institución / 230.000 litros de combustibles y lubricantes varios para maquinarias pesadas, camiones y camionetas de la Institución, según planificación | 2-3 | 30 | 11 | 360 | 209.262.333 | 100.170.914 | 48 | 230000 Litros de Combustibles y lubricantes utilizados por las distintas camionetas, maquinas y maquinarias de la institución municipal | 230.000 | Litros | 230.000 | 109.985 | 48 | Emisión de Vales de Combustibles y Ordenes de Trabajo | |
| | Otros Bienes de Consumo | 23 Adquisición de cámaras y cubiertas / 74 Adquisición de cámaras y cubiertas, según planificación | 2 | 30 | 11 | 390 | 204.036.616 | 61.937.000 | 30 | Adquisición de 74 unidades de cámaras y cubiertas para los camiones, tractores y otras maquinarias de la institución municipal | 74 | Unidades | 74 | 23 | 31 | Notas de pedidos, y orden de compra-facturas | |
| | Aporte a Instituciones Educativas sin fines de lucro | 1 Transferencias a Comité de horticultores y Otros / 2 Transferencias a Comité de horticultores y Otros, según planificación | 2 | 30 | 11 | 842 | 125.950.000 | 70.690.000 | 56 | 2 Transferencias a Comité de horticultores y Otros, según planificación | 2 | Comités | 2 | 1 | 50 | Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas | |
| | Deudas Pendientes de pago de gastos corrientes de ejercicios anteriores | 1 Deudas Pendientes de pago de gastos corrientes de ejercicios anteriores / 1 Deudas Pendientes de pago de gastos corrientes de ejercicios anteriores, según planificación | 2 | 30 | 11 | 960 | 19.799.660 | 18.864.660 | 95 | 1 Deudas Pendientes de pago de gastos corrientes de ejercicios anteriores, según planificación | 1 | Deudas | 1 | 1 | 100 | Facturas, pagaré | |
| | Adquisición de Terreno | 0 adquisición de Terreno de 20x50 m. / 1 terreno, según planificación | 2 | 30 | 11 | 510 | 140.000.000 | 0 | 0 | 1 terreno de 20 x 50 metros destinado a ampliación de la sede municipal, construcción de tinglado para alojar maquinarias de la institución, según planificación | 1 | Terrenos | 1 | 0 | 0 | | |

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

Ejercicio Fiscal: **2016**
 Trimestre: **Segundo Trimestre**
 Departamento: **Itapua**
 Municipalidad: **Capitan Miranda**

Eje Estratégico Vinculado: **Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017**

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

| Recursos de Royalties y Compensaciones | Producto | Indicador | Concepto / Código | | | | Presupuesto Asignado | Ejecución Financiera | % | Ejecución Productiva | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|----|----|-----|----------------------|----------------------|-----|---|----------|------------------|-------|--------|-----|--|--|
| | | | Tipo de Presp. | FF | OF | OG | | | | Línea de base | | | Meta | Avance | % | Medios de Verificación * | Observaciones |
| | | | | | | | | | | Descripción | Registro | Unidad de Medida | | | | | |
| | Construcciones | 0 m2 de Construcción de empedrados con cordón cuneta / 2200 m2 de Construcción de empedrados con cordón cuneta, según planificación | 3 | 30 | 11 | 520 | 358.306.464 | 0 | 0 | Construcción de 2200 m2 de empedrados. Con cordón y cuneta. | 2.200 | m2 | 2.200 | 0 | 0 | | |
| | Adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas mayores | 0 Adquisición de un vehículo para intendencia- retro excavadora a oruga- transportador para la excavadora / 3 Adquisición de un vehículo para intendencia- retro excavadora a oruga- transportador para la excavadora, según presupuesto | 3 | 30 | 11 | 530 | 870.000.000 | | 0 | 3 Adquisición de vehículo para intendencia- retro excavadora a oruga- transportador para la excavadora, según presupuesto | 3 | Unidad | 3 | 0 | 0 | | |
| | | 1 Adquisición de moto y 1 desmalezadoras / 1 Adquisición de moto y 1 desmalezadoras, según planificación | 3 | 30 | 11 | 530 | 17.584.690 | 17.584.690 | 100 | 1 Adquisición de moto y 1 desmalezadoras, según presupuesto | 2 | Unidad | 2 | 2 | 100 | Notas de pedidos, y orden de compras- facturas | |
| | Adquisición de equipos de oficina y Computación | 8 Adquisición de equipos informáticos(5 computadoras de escritorio, una notebook, 5 impresoras a chorro de tinta y una impresora laser, 1 silla giratoria) / 13 Adquisición de equipos informáticos, según planificación | 3 | 30 | 11 | 540 | 31.000.000 | 20.350.000 | 66 | 13 Adquisición de(5 computadoras de escritorio, una notebook, 5 impresoras a chorro de tinta y una impresora laser, 1 silla giratoria) | 13 | Unidades | 13 | 8 | 62 | Notas de pedidos, y orden de compras- facturas | |
| | Transferencias a Comisiones Vecinales | 12 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura viales, complementarias y otros emprendimientos de carácter deportivos, sociales y culturales / 28 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura viales, complementarias y otros emprendimientos de carácter deportivos, sociales y culturales, según planificación | 3 | 30 | 11 | 874 | 682.920.000 | 297.829.000 | 44 | Transferencias a 28 Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura viales, complementarias y otros emprendimientos de carácter deportivos, sociales y culturales | 28 | Comisiones | 28 | 12 | 43 | Notas de pedidos, y orden de pagos | Comisión para rípios comunal, juntas de saneamientos, cuerpos de bomberos, clubes, |
| | Deudas Pendientes de pago de gastos de capital de ejercicios anteriores | 1 Deudas Pendientes de pago de gastos de capital de ejercicios anteriores / 1 Deudas Pendientes de pago de gastos de capital de ejercicios anteriores | 3 | 30 | 11 | 980 | 22.000.000 | 21.679.800 | 99 | 1 Deudas Pendientes de pago de gastos de capital de ejercicios anteriores | 1 | Deudas | 1 | 1 | 100 | Facturas, recibos, Pagaré | |
| | Proyectos de Infraestructura en Educación | 0 Baños a ser construidas, en centros educativos / 3 Baños a ser Construidos en centros educativos, según planificación | 2 | 30 | 3 | 520 | 250.000.000 | 0 | 0 | 3 Baños a ser Construidos en centros educativos, según planificación | 3 | Sanitarios | 3 | 0 | 0 | | |
| | | 0 Aulas a ser construidas, en centros educativos / 2 Aulas a ser construidas, en centros educativos, según planificación | 2 | 30 | 3 | 520 | 150.000.000 | 0 | 0 | 2 Aulas a ser construidas, en centros educativos, según planificación | 2 | Aulas | 2 | 0 | 0 | | |
| | Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo | 0 m2 de Construcción de empedrados con cordón cuneta / 1458 m2 de Construcción de empedrados con cordón cuneta, según planificación | 2 | 30 | 3 | 520 | 200.000.000 | 0 | 0 | Construcción de 1458 m2 de empedrado con cordón cuneta según planificación | 1.458 | m2 | 1.458 | 0 | 0 | | |
| | Equipamientos para centros educativos | 0 Adquisición de mesitas con sillas para alumnos / 100 Adquisición de mesitas con sillas para alumnos, según planificación | 2 | 30 | 3 | 540 | 100.000.000 | 0 | 0 | Adquisición de 100 unidades de mesitas con sillas para alumnos, según planificación | 100 | Sillas con Mesas | 100 | 0 | 0 | | |
| | Almuerzo escolar | 0 Alumnos que reciben Almuerzo escolar, en las Instituciones Educativas / 2000 Alumnos que reciben Almuerzo escolar, en las Instituciones Educativas, según planificación Municipal | 2 | 30 | 3 | 848 | 300.000.000 | 0 | 0 | 2.000 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2016 | 2.000 | Alumnos | 2.000 | 0 | 0 | | |

Rosa E. Prieto
Secretaria Municipal

Lucía Gómez
Tesorera Municipal

Basilio Gura Hain
Intendente Municipal