



HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-41-3
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 00990001
Fecha/Hora 24/10/2018 10:37:59

Ejercicio Fiscal	2018	Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Departamento	TAPUIA	Municipalidad	CAPTAN MIRANDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
Organismo Financiador:	FONACIDE								
Producto Final	90003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS				
Indicador:	0 / 350 ALUMNOS			Meta					
Medios De Verificación:	Control in situ del Producto Entregado.								
Descripción:	0 Alumnos que reciben almuerzo escolar, en las Instituciones Educativas. 350 Alumnos que reciben almuerzo escolar, en las Instituciones Educativas.								
Observación:	Segun plan fracción								
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR								
Código/Concepto				Presupuesto		Ejecución Financiera			
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	659.030,478	0	659.030,478	0	0	0	0 %
Código/Concepto				Presupuesto		Ejecución Productiva			
Producto Final	90011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS				
Indicador:	0 / 3 AULAS			Meta					
Medios De Verificación:	Verificación in situ, control, especificaciones técnicas, certificaciones de Obra.								
Descripción:	0 Construcción de Aulas en Eto. (techos, pisos, aulas) en el Distrito de Capitan Miranda. 3 Construcción de Aulas en Eto. (techos, pisos, aulas) en el Distrito de Capitan Miranda. Segun planificación.								
Observación:	Las instituciones que sean beneficiadas son: Eto. Basica N° 733 Julian Cabrera, Eto. Basica N° 1546 Alborada de Calle A-13 y la Eto. Basica N° 299 Asuncion Escabada.								
Proceso Informado 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	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	404.387,550	0	404.387,550	0	0	0	0 %
Código/Concepto				Presupuesto		Ejecución Productiva			
Producto Final	90016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS				
Indicador:	0 / 4 BAÑOS			Meta					
Medios De Verificación:	Verificación, Certificaciones, verificación in situ								
Descripción:	0 Remod. de Baños tipo sexado en Escuelas y Colegios del Distrito de Capitan Miranda Segun Planilla/ 4 Remod. de Baños tipo sexado en Escuelas y Colegios del Distrito de Capitan Miranda Segun Planilla								
Observación:	Seran beneficiadas la Eto. Basica N° 733 Julian Cabrera, Colegio Moises Bartonl, Eto. Basica Ramon Indalecio Cardozo, Eto. San Jose.								
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS								
Código/Concepto				Presupuesto		Ejecución Financiera			
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	405.644,172	0	405.644,172	0	0	0	0 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA
Lic. Deisy Duarte
Unidad de Control Interno



Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-41-3
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: 3039001
Fecha: 24/10/2018 10:37:59

Ejercicio Fiscal	2018	Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Departamento	TAPUA	Municipalidad	CAPTAN MIRANDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final	30025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS				METROS LINEALES			Ejecución Productiva					
Indicador:	D / 400 METROS LINEALES				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Verificación in situ, control, especificaciones técnicas, certificaciones de obra.				Inicial			Modificaciones	Vigente	400.00	0.00	0.00	0
Descripción:	D Construcción de vereda y muralla en el Col. Moisés Bertoni del Distrito de Capitan Miranda / 1 Construcción de vereda y muralla en el Col. Moisés Bertoni del Distrito de Capitan Miranda según planificación.				400.00			0.00	400.00	0.00	0.00	0	0
Observación:													
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera							
520	30	CONSTRUCCIONES		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
				300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	
Producto Final	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS				METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva					
Indicador:	D / 180 METROS CUADRADOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Verificación in situ, control, especificaciones técnicas, certificaciones de obra.				Inicial			Modificaciones	Vigente	180.00	0.00	180.00	0
Descripción:	D Construcción de cercado perimetral en la Es. Basica N° 4.003 Embario Miranda / 1 Construcción de cercado perimetral en la Es. Basica N° 4.003 Embario Miranda, según Planificación.				180.00			0.00	180.00	0.00	0.00	0	0
Observación:													
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera							
520	30	CONSTRUCCIONES		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
				151.729.796	0	151.729.796	0	0	0	0	0	0	
Producto Final	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS				METROS LINEALES			Ejecución Productiva					
Indicador:	D / 820 METROS LINEALES				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Verificación in situ, control, especificaciones técnicas, certificaciones de obra.				Inicial			Modificaciones	Vigente	820.00	0.00	0.00	0
Descripción:	D Construcción de Empedrados en Los Barrios: Los Rosales, Mburucujá, Paraiso, Villa del Parque y San José. 5 Construcción de Empedrados en Los Barrios: Los Rosales, Mburucujá, Paraiso, Villa del Parque y San José. Según Planificación.				820.00			0.00	820.00	0.00	0.00	0	0
Observación:	Se han beneficiadas con acceso a empedrado las Ecs. Luz y Esperanza, Ecs. San José, Col. Moisés Bertoni, Ecs. Basica N° 4003 Capitan Miranda, Ecs. Basica N° 229 Asuncion Escalada.												
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPERADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera							
520	30	CONSTRUCCIONES		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
				650.000.000	0	650.000.000	0	0	0	0	0	0	



Dirección Administrativa
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
Lic. Deisy Duarte
Dpto. de Control Interno



Intendencia
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-41-3
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Forma de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: 0095001
Fecha: 24/10/2018 10:37:59

Ejercicio Fiscal	2018	Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Departamento	TAPUA	Municipalidad	CAPTAN MIRANDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador:	LEY N. 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES													
Producto Final	80010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL			Unidad de Medida:	SERVICIOS									
Indicador:	7 / 12 SERVICIOS			Meta										
Medios De Verificación:	Contrato, factura, orden de servicios, recepción y extracto bancario.			Inicial		Modificaciones		Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	12 servicios de actualizaciones de sistemas informáticos según planificación.			12,00		0,00		12,00	4,00	3,00	0,00	7	58 %	
Observación:	Se ha realizado la ampliación presupuestaria prevista a fin de cubrir los gastos de mantenimiento de sistema informático.													
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS													
Código/Concepto				Presupuesto		Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual	% Anual	
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.000.000	10.000.000	15.000.000	3.520.000		3.625.000		0		7.145.000	48 %	
Producto Final				80027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS		Unidad de Medida:		METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 5000 METROS CUADRADOS				Meta									
Medios De Verificación:	Verificación in situ, control, especificaciones técnicas, certificaciones de Obra.				Inicial		Modificaciones		Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de empedrados con cordon cuneta de 5000mts, según planificación.				5.000,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, 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	1.416.668,147	0	1.416.668,147	0		0		0		0	0 %	
Producto Final				80033 - CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR ADQUIRIDO		Unidad de Medida:		CAMION COMPACTADORES						
Indicador:	1 / 2 CAMION COMPACTADORES				Meta									
Medios De Verificación:	Pagare, recibo de dinero, orden de compra.				Inicial		Modificaciones		Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de vehículo compactador, según planificación (pagos en cuotas), el contrato es plurianual.				2,00		0,00		2,00	1,00	0,00	0,00	1	50 %
Observación:														
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESVALIZADORA, RASTRAS, ROLLOS, CORRIDORAS, DISCO DE ARADOS,													
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	357.378.800	0	357.378.800	0		0		0		171.541.824	48 %	



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA

Lic. Deisy Duarte

Dpto. de Control Interno



Intendencia
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA



Municipio
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-41-C3
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: 03098001
Fecha/Hora 24/10/2018 10:37:59

Ejercicio Fiscal	2018	Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Departamento	YAPUA	Municipalidad	CAPTAN MIRANDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)											
Producto Final	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA	Segundo Cuatrimestre		Unidad de Medida	COMPUTADORAS															
Indicador:	15 / 20 COMPUTADORAS																			
Medios De Verificación:	Factura, recibo de dinero, orden de compra, recepción.																			
Descripción:	Compra de servicios informáticos según planificación municipal.																			
Observación:																				
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS																			
Código/Concepto											Presupuesto									
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		30.000.000	0	30.000.000	13.700.000	9.470.000	0	23.170.000	77 %									
Producto Final											30051 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE									
Indicador:											100 / 100 PORCENTAJE									
Medios De Verificación:											Factura, nota de pedido, recepción.									
Descripción:											Pago de deudas pendientes del ejercicio anterior en concepto a pagos de proveedores. Las deudas fueron canceladas en su totalidad en el 1er cuatrimestre.									
Observación:																				
Proceso Interno para el Bien y Servicio:											- PAGO DE 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									
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual									
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		25.930.063	0	25.930.063	25.930.063	0	0	25.930.063	100 %									
Producto Final											30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR									
Indicador:											55000 / 100000 LITROS									
Medios De Verificación:											Emisión de vales de combustible, ordenes de trabajo, factura, orden de compra y recepción.									
Descripción:											Compra de 100.000lt. de combustible para el parque automotor de la institución.									
Observación:																				
Proceso Interno para el Bien y Servicio:											- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
Código/Concepto											Presupuesto									
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual									
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		256.774.937	0	256.774.937	68.885.197	74.091.357	0	140.977.154	55 %									



Ministerio de Hacienda

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

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

Ejercicio Fiscal	2018	Cuatrimstre	Segundo Cuatrimestre	Departamento	YAPUA	Municipalidad	CAPTAN MIRANDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)										
Producto Final	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR					METROS CUADRADOS				Ejecución Productiva									
Indicador	D/70000 METROS CUADRADOS									Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación	Factura de compra, contrato de Adquisición, título de propiedad.									Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	Compra de 1 terreno que será destinado para el tratamiento de los residuos cloacales a ser implementado en el distrito, según proyecto presentado como plan de desarrollo departamental y municipal (PDMA).									70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0 %			
Observación:																			
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS																		
Código/Concepto																			
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual							
510	30	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES		350.000,000		350.000,000						0 %							
Producto Final	30070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR					UTILES DE OFICINA				Ejecución Productiva									
Indicador:	15/ 30 UTILES DE OFICINA									Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, orden de compra, nota de remisión, factura, acta de recepción final.									Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	30 adquisiciones de repuestos y accesorios diversos, para las máquinas, camiones, tractores y otras maquinarias para el Municipio.									30,00	0,00	30,00	13,00	2,00	0,00	19 %			
Observación:	Se ha disminuido el monto presup. a fin de cubrir gastos de otros objetos de gasto que ya no combinan con sabio para su ejerc. La diferencia porcentual se debe a que el costo de los repuestos adquiridos son aquellos cuyos precios son mas elevados.																		
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS																		
Código/Concepto																			
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual							
340	30	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		80.511,737		67.511,737		11.161,086	14.789,897		26.950,983	38 %							
Producto Final	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA					CUBIERTAS				Ejecución Productiva									
Indicador:	30 / 100 CUBIERTAS									Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:	Nota de pedido, orden de compra, factura y recepción.									Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	Adquisición de 100 unidades de camaras y cubiertas para los camiones, tractores y otras maquinarias de la institución municipal.									100,00	0,00	100,00	21,00	69,00	0,00	90 %			
Observación:																			
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS																		
Código/Concepto																			
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual							
390	30	BOTROS BIENES DE CONSUMO		102.600,000		102.600,000		10.699,200	72.266,202		92.165,702	90 %							



Director Administrativo
LUIS DEBAY DE CAPTAN MIRANDA
Dpto. de Control Interno



Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPTAN MIRANDA



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORUMARIO - ANEXO B-01-03
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	YAPUJA	Municipalidad:	CAPTAN MIRANDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)								
Producto Final	30072 - INSUMOS QUIMICOS ENTREGADOS A PRODUCTORES	PRODUCTORES BENEFICIADOS		Unidad de Medida													
Indicador:	2000 / 4000 PRODUCTORES BENEFICIADOS																
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, orden de compra, nota de remisión, factura, acta de recepción final.																
Descripción:	Adquisición de pinturas para los productores del distrito.																
Observación:	Se ha reprogramado el presupuesto realizando una disminución del saldo para cubrir gastos de otros OG que ya no contaban con saldo suficiente para su ejecución.																
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSECTICIDAS, PLAGUICIDAS, PESTICIDAS, PULVERIZADORAS, PINTURAS, SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA																
Código/Concepto																	
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
350	30	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES		15.000.000	-5.000.000	10.000.000	2.734.053	2.309.220	0	5.043.273	50 %						
Producto Final	30112 - PUENTES CONSTRUIDOS										Unidad de Medida:		METROS CÚBICOS				
Indicador:	0 / 30 METROS CÚBICOS																
Medios De Verificación:	Verificación in situ, control, especificaciones técnicas, certificaciones de Obra.																
Descripción:	Construcción de cabecera de puente de Hormigon armado en la calle B3 y calle D5, Barrio Maria Auxiliadora según planificación Municipal.																
Observación:																	
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE PUENTES, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS																
Código/Concepto																	
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
520	30	CONSTRUCCIONES		50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0 %						
Producto Final	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										Unidad de Medida:		REPARACIONES				
Indicador:	14 / 15 REPARACIONES																
Medios De Verificación:	Facturas, Nota de pedidos, Orden de Servicio y Recepcion.																
Descripción:	15 Mantenimientos de maquinarias (Tractores, camiones, automóviles y otras maquinarias pesadas) con mantenimiento y reparaciones.																
Observación:	Los servicios de mantenimiento y reparaciones depende de que tipo de maquinarias y vehículos se efectúan reparaciones y mantenimientos es por ello la diferencia porcentual. Se ha disminuido el OG a fin de cubrir otros gastos que no contaban con saldo																
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES																
Código/Concepto																	
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		75.420.000	-5.000.000	70.420.000	41.172.228	26.766.746	0	67.938.974	97 %						



[Firma]
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
Llc. Deisy Duarte
Dpto. de Control Interno



[Firma]
Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA



Ministerio de Hacienda

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORNULARIO - ANEXO B-01-03
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 0098001
Fecha: 24/10/2018 10:37:59

Ejercicio Fiscal	2018	Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Departamento	ITAPUA	Municipalidad	CAPTAN MIRANDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)											
Producto Final	30122 - RETROEXCAVADORAS ADQUIRIDAS PARA LA									Ejecución Productiva										
Indicador:	1/1 RETROEXCAVADORAS									Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
Medios De Verificación:	Factura de compra, Contrato de Adquisición, Nota de Recepción y acta.									Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	1,00	0,00	100			
Descripción:	Compra de Retroexcavadora a Oruga según planificación del Municipio.																			
Observación:	CANCELACIÓN de pago por la adquisición de la Retroexcavadora a Oruga.																			
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE TRACTORES RETROEXCAVADORA, VOLICETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMIELADORA, PASTIRAS, ROLLOS, CORPORALES, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA																			
Código/Concepto																				
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	318.000.000	0	318.000.000	0	318.000.000	0	318.000.000	100										
Producto Final	30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE										Ejecución Productiva									
Indicador:	0/2 RODADOS									Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
Medios De Verificación	Factura de compra, Contrato de Adquisición, Nota de Recepción y acta.									Inicial	Modificaciones	Vigente	2,00	0,00	2,00	0,00	0			
Descripción:	Compra de 2 vehículos livianos según planificación municipal.																			
Observación:	Reducción de monto presupuestario en el presente producto para ampliación para compra de dos mezcladoras con el mismo OG pero diferente producto.																			
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, AUTOMOTORES TERRESTRES, CAMIONES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, MICROBUSES																			
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, AUTOMOTORES TERRESTRES, CAMIONES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, MICROBUSES, TRANSPORTE PARA ALUMNOS																				
Código/Concepto																				
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	184.506.150	-3.200.000	181.306.150	0	0	0	0	0										
Producto Final	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO										Ejecución Productiva									
Indicador:	29/50 JORNALEROS									Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
Medios De Verificación:	Contratos, Planillas de Pago.									Inicial	Modificaciones	Vigente	50,00	0,00	50,00	16,00	13,00	0,00	28	58
Descripción:	Contratación de personales para el servicio limpieza de 50cuadras, según planificación.																			
Observación:	En el 2do cuatrimestre se han ejecutado 13 pagos a jornaleros.																			
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTAJE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																			
Código/Concepto																				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual										
144	30	JORNALEROS	587.775.000	0	587.775.000	165.865.000	161.499.998	0	327.464.998	58										

CONTROL INTERNO
Municipalidad de Capitán Miranda
Lic. Delsy Duarte
Director Administrativo
Municipalidad de Capitán Miranda
Dpto. de Control Interno

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
Intendente
Municipalidad de Capitán Miranda



Municipalidad de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-61-C3
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO
NACIONAL

Usuario: 0000001
Fecha/Hora 24/10/2018 10:37:59

Ejercicio Fiscal	2018	Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	TIAPUA	Municipalidad	CAPTAN MIRANDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)								
Producto Final	30135 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS			Ejecución Productiva									
Indicador:	32 / 52 SERVICIOS							Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación	Facturas, Contratos, Informes de trabajo realizado,							Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	16 Honorarios profesionales, asesoramiento (Fiscalizador de Obras, Directora y secretaria de Prod. y Desarrollo, Sra. de Medio Ambiente)							52,00	0,00	52,00	16,00	16,00	0,00	32	62 %		
Observación:	En el 2do Cuatrimestre se han ejecutado 16 pagos por Honorarios Profesionales.																
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES																
Código/Concepto																	
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		156.000.000	0	156.000.000	48.000.000	48.000.000	0	66.000.000	62 %						
Producto Final	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva									
Indicador:	D / 100 PORCENTAJE							Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación	Rendición de cuentas de las Entidades Beneficiarias, verificación in situ.							Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	10 Transferencias a comisiones vecinales para construcción de infraestructura vial complementarias y otros emprendimientos de carácter deportivo, social y cultural							100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0 %			
Observación:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSIÓN A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INSTITUCIONALES DE EMERGENCIAS, ONGS, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS																
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSIÓN A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECIALES, ONGS, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS																
Código/Concepto																	
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
874	30	PORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES		360.000.000	0	360.000.000	0	0	0	0	0 %						
Producto Final	30156 - RODADOS ALQUILADOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	RODADOS ALQUILADOS			Ejecución Productiva									
Indicador:	274 / 260 RODADOS ALQUILADOS							Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación	Factura, contrato, verificación de planillas de alquiler realizado.							Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	Alquiler de 260 servicios de alquiler de rodados para transportar tipo dentro del Distrito según planificación y necesidad del estado de los caminos.							15,00	265,00	260,00	10,00	264,00	0,00	274	98 %		
Observación:	Se ha realizado una ampliación presupuestaria con el fin de cubrir el saldo presupuestario pendiente pago a los contratistas de alquiler de transportes.																
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	ALQUILER DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLICETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARRA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURAS, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMILTAZADORAS, RASIRAS, ROLLOS, DISCOS DE ARADO, CONRIDORAS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA, MEZCLADORAS, RODADOS																
Código/Concepto																	
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
260	30	ALQUILERES Y DERECHOS		40.000.000	37.500.000	77.500.000	35.700.000	39.771.626	0	75.471.626	97 %						



Director Administrativo
Municipalidad de Capitán Miranda
Lic. Deisy Duarte
Dpto. de Control Interno



Intendente
Municipalidad de Capitán Miranda



Municipio
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-41-3
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 3095001
Fecha/Hora 24/10/2018 10:37:59

Ejercicio Fiscal	2018	Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	TAPUIA	Municipalidad	CAPTAN MIRANDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
Producto Final	90159 - MEZCLADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION DE				MEZCLADORAS		Ejecución Productiva		
Indicador:	8 / 3 MEZCLADORAS				Meta		1º Cuatrimestre		
Medios De Verificación:	Factura, recibo de dinero, orden de compra, recepción.				Inicial		Modificaciones		Vigente
Descripción:	Compra de Mezcladora homogeneizadora según planificación municipal				1.00		2.00		3.00
Observación:	Reprogramación interna para adquisición de 2 mezcladoras. Se amplió el saldo para el presente producto por falta de presupuesto.				1.00		2.00		3.00
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESVALIZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORRIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA				1.00		2.00		3.00
Código/Concepto									
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		1º Cuatrimestre	
530	34	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		1,493,850		3,200,000		1,493,850	
Totales de:		EY N° 3924/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		4,403,058,684		24,500,000		4,427,558,684	
								607,703,402	
								773,810,814	
								0	
								1,381,513,416	
								31 %	



Director Administrativo
Lic. Deisy Duarte
Dpto. de Control Interno



Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA