

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	CAPITÁN MIRANDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	GENUINO										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	932 / 932 ALUMNOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Factura, recibo, contrato, nota de remisión, acta de entrega			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Proyecto de almuerzo para alumnos: Esc Emeterio Miranda, Asunción Escalada, Julián Cabrera, Alborada, Luz y Esperanza, Crescencio Troche, Luis F Muller, Nipo Pya, Indalecio Cardozo			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	932,00	932	33 %
Observación:	Proyecto ejecutado. Fondo utilizado para complementar el almuerzo escolar financiado con FONACIDE.- Se adjunta resolución de autorización MEC.- Se presupuestado para el tercer cuatrimestre.-										
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	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	359.462.713	0	359.462.713	0	0	227.931.290	227.931.290	63 %	
Totales de:	GENUINO		359.462.713	0	359.462.713	0	0	227.931.290	227.931.290	63 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	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	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 932 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Factura, recibo, nota de remisión, acta de entrega	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Proyecto de almuerzo escolar para alumnos de: Esc. Emeterio Miranda, Asunción Escalada, Julián Cabrera, Alborada, Luz y Esperanza, Crescencio Troche, Luis F. Muller, Nipo Pya, Indalecio Cardozo	932,00	0,00	932,00	932,00	932,00	0,00	0	67 %	
Observación:	Almuerzo escolar proveído los meses de marzo y abril, posteriormente fue financiado con recursos del tesoro. Modific del presupuesto por disposición municipal.-									
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	547.052.900	104.582.250	651.635.150	68.000.000	257.817.710	0	325.817.710	50 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 2 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Factura, recibo, contrato, acta de inicio, certificados de obra	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de 2 aulas en el Colegio Nac. Moisés S. Bertoni (I.F.D)	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2	100 %	
Observación:	La obra se encuentra ejecutada en su totalidad. Se realizo el recorte en el presupuesto para destinar a otras obras.-									
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
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	149.931.454	-19.582.250	130.349.204	48.191.462	71.001.700	0	119.193.162	91 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	10 / 10 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Factura, recibo, contrato, acta de inicio, certificado de obra	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Refacción de 4 aulas en la Esc. N° 733 Julián Cabrera y 6 aulas en la Esc. N° 4008 Emeterio Miranda	10,00	0,00	10,00	5,00	5,00	0,00	10	100 %	
Observación:	Ambas obras se encuentran ejecutadas en su totalidad. La obra fue adjudicada fue por menos de lo inicialmente presupuestado. Se realizo el recorte en el presupuesto para destinar a otras obras.-									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS 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
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	556.168.125	-85.000.000	471.168.125	265.314.404	204.957.885	0	470.272.289	100 %

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

Ejercicio Fiscal:	2024	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:	1 / 1 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, recibo, contrato, acta de inicio, certificados de obra						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de sanitarios sexados en la Escuela Básica N° 733 Julián Cabrera						1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:	La obra se encuentra ejecutada y recepcionada.-													
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			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		103.793.840	0	103.793.840	97.306.725	6.487.115	0	103.793.840	100 %			
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	5 / 5 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, recibo, contrato, acta de inicio, certificados de obra						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Refacciones varias de sanitarios sexados en las Esc: N° 1546 Alborada, N° 733 Julián Cabrera, N° 404 Nipo Pya, N° 299 Asunción Escalada, N° 8008 Luz y Esperanza						5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5	100 %
Observación:	Obra ejecutada.													
Proceso Intermedio 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	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		47.200.000	0	47.200.000	44.250.000	0	0	44.250.000	94 %			
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 5100 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, recibo, acta de inicio, contrato, Certificado de obra						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Const de 5100 m2 de empedrado colindante a las Esc. Nipo Pya, Luz y Esperanza y Crescencio Troche						5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	El proyecto no se ejecutara con fondos del fonacide, se prevé reprogramar financiamiento con otros recursos.-													
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			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		342.837.368	0	342.837.368	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	FONACIDE			1.746.983.687	0	1.746.983.687	523.062.591	540.264.410	0	1.063.327.001	61 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	CAPITÁN MIRANDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	7473 / 7540 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CERTIFICADO DE OBRAS VERIFICADO POR FISCALIZADOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD; ACTA DE RECEPCION FINAL			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Const de pavimento tipo empedrado en Calle José A. Flores entre Defensores del Chaco y Maria De Smet y Const de pav. emp, caminero peatonal en el Distrito B° Moisés Bertoni			5.890,00	1.650,00	7.540,00	0,00	1.473,00	6.000,00	7.473	99 %
Observación:	Proyecto ejecutado. Se amplió el presupuesto y la meta debido a la ampliación de la obra inicialmente proyectada.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	633.300.160	33.443.223	666.743.383	0	158.293.900	477.558.959	635.852.859	95 %	
Producto Final:	30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	108000 / 108000 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CERTIFICADO DE OBRAS VERIFICADO POR FISCALIZADOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD; ACTA DE RECEPCION FINAL			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de enripiado en diversos tramos del Distrito: tramo calle c norte entre 5 y 3 y calle c sur desde cementerio municipal hasta ruta 14			72.000,00	36.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000	100 %
Observación:	Obra ejecutada. Se amplió el presupuesto y la meta debido a la ampliación de la obra inicialmente proyectada.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	318.732.739	181.267.261	500.000.000	0	0	490.331.886	490.331.886	98 %	
Producto Final:	30033 - CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR ADQUIRIDO	Unidad de Medida:	CAMION COMPACTADORES	Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 CAMION COMPACTADORES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, RECIBO. ORDEN DE COMPRA, ACTA DE RECEPCION DEL BIEN, NOTA DE REMISION.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de un camión recolector de residuos para uso municipal.			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	El bien fue adquirido y recepcionado. La adquisición se realiza en 5 cuotas anuales, siendo la inicial inferior al presupuestado por tanto la diferencia con la meta.- Disminución del presupuesto por disposición municipal.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
537	30	EQUIPOS DE TRANSPORTE	250.000.000	-100.000.000	150.000.000	0	0	148.815.609	148.815.609	99 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	CAPITÁN MIRANDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION			Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS						
Indicador:	0 / 4 DESMALEZADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, RECIBO. ORDEN DE COMPRA, ACTA DE RECEPCION DEL BIEN, NOTA DE REMISION.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de desmalezadoras para uso del área de aseo urbano institucional.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Adquisición según necesidad institucional										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
532	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES		20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30050 - EQUIPOS DE SEGURIDAD ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS DE SEGURIDAD						
Indicador:	6 / 6 EQUIPOS DE SEGURIDAD			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, RECIBO. ORDEN DE COMPRA, ACTA DE RECEPCION DEL BIEN, NOTA DE REMISION.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de cámaras de seguridad para ser instaladas en el predio municipal.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	6,00	6	100 %
Observación:	Proyecto ejecutado, se realizo una ampliación en el presupuesto ya que el costo fue mayor al inicialmente presupuestado.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL, CAMARAS, CIRCUITOS CERRADOS, EXTINTORES DE SEGURIDAD										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
536	30	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS		30.000.000	8.000.000	38.000.000	0	0	37.767.300	37.767.300	99 %
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS						
Indicador:	3 / 5 EQUIPOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, RECIBO. ORDEN DE COMPRA, ACTA DE RECEPCION DEL BIEN, NOTA DE REMISION.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de 2 equipos de oficina y adquisición de 3 equipos informáticos para uso institucional			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	3,00	3	60 %
Observación:	Se adquirió equipos de oficina de acuerdo a las necesidades institucionales, Disminución del presup por disposición municipal. Se utilizo en el OG 542 un 70% y el OG 543 0%										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - 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
542	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		20.000.000	0	20.000.000	0	0	14.260.000	14.260.000	71 %
543	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		30.000.000	-8.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0 %

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	CAPITÁN MIRANDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30058 - GALPONES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	125 / 190 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Factura, recibo, contrato, acta de inicio, certificados de obra			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de un tinglado en predio municipal, al lado del taller municipal para deposito de maquinarias.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	25,00	100,00	125	66 %
Observación:	Proyecto ejecutado y recepcionado.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO, ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REMODELACIÓN, REFACCIÓN DE ESPACIOS EXPERIMENTALES DE COLEGIOS TÉCNICOS (GALPONES, CRIADEROS, TALLERES)										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	94.000.000	0	94.000.000	0	12.596.400	50.912.669	63.509.069	68 %	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	97000 / 102000 LITROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Factura, CCT, convenio, recibo, nota de remisión, planilla de distribución, acta de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos y maquinarias municipales, tipo gasoil, nafta, aceites y grasa.			Inicial	Modificaciones	Vigente	20.000,00	37.000,00	40.000,00	97.000	95 %
Observación:	Para maquinarias y herramientas municipales. Se amplio la meta y el presupuesto debido a los requerimientos municipales.-Se utilizo en el OG 361 un 93% y en el OG 362 un 84%.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
361	30	COMBUSTIBLES	500.000.000	145.000.000	645.000.000	85.107.182	197.690.318	319.935.556	602.733.056	93 %	
362	30	LUBRICANTES	50.000.000	25.000.000	75.000.000	17.096.100	18.607.500	27.241.100	62.944.700	84 %	
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS						
Indicador:	95 / 105 CUBIERTAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Factura, CCT, contrato, recibo			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de cubiertas para maquinarias y vehículos municipales, adq de cubiertas para la motoniveladora champion, Cat, camión scania 6x6 y 6x4, camioneta mahindra y nissap pick up, tractor, retroex			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	45,00	50,00	95	90 %
Observación:	Ejecutado en su totalidad. La diferencia porcentual en la ejec financiera es debido a que los bienes fueron adquiridos a menor costo al presupuestado.- El presup y la meta fue ampliado debido a las necesidades institucionales.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
392	30	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	80.000.000	50.000.000	130.000.000	0	71.572.000	42.003.328	113.575.328	87 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	CAPITÁN MIRANDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30089 - MOTONIVELADORAS ADQUIRIDAS PARA LA			Unidad de Medida:	MOTONIVELADORAS						
Indicador:	1 / 1 MOTONIVELADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, RECIBO. ORDEN DE COMPRA, ACTA DE RECEPCION DEL BIEN, NOTA DE REMISION.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de una motoniveladora de la marca SANY para mejoramiento de caminos de todo tiempo dentro del distrito.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	Se realizo una entrega inicial y se va a cancelar en 5 cuotas anuales.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
531	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	425.000.000	0	425.000.000	0	0	398.101.185	398.101.185	94 %	
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	716 / 1216 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CERTIFICADO DE OBRAS VERIFICADO POR FISCALIZADOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD; ACTA DE RECEPCION FINAL			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Refacciones varias del palacete municipal de Capitán Miranda y terminación de tinglado abierto para garaje de maquinarias municipales.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	221,00	195,00	300,00	716	59 %
Observación:	Se incremento la meta y presupuesto debido a la ampliación del proyecto original. La diferencia porcentual es debida a que el costo adjudicado fue menor al programado.- Modificacion del presupuesto y meta por disposición municipal.-										
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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	156.000.000	300.000.000	456.000.000	83.212.119	66.758.583	60.333.381	210.304.083	46 %	
Producto Final:	30096 - PARADAS PEATONALES CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	PARADAS						
Indicador:	18 / 18 PARADAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CERTIFICADO DE OBRAS VERIFICADO POR FISCALIZADOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD; ACTA DE RECEPCION FINAL			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Refacciones varias de 18 casetas de parada de ómnibus en el Distrito de Capitán Miranda.			Inicial	Modificaciones	Vigente	7,00	11,00	0,00	18	100 %
Observación:	Proyecto ejecutado.										
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	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	37.414.400	0	37.414.400	14.550.750	22.863.650	0	37.414.400	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	CAPITÁN MIRANDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	690 / 802 METROS CUADRADOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CERTIFICADO DE OBRAS VERIFICADO POR FISCALIZADOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD; ACTA DE RECEPCION FINAL			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Obras de mejoramiento en la plaza de la naturaleza y portal de acceso del Distrito de Capitán Miranda y Obras de mejoramiento plazoleta municipal, paseo central de los feriantes en el Distrito			802,00	0,00	802,00	580,00	60,00	50,00	690	86 %
Observación:	La obra se encuentra ejecutada. Falta el pago de la recepción final. Se aumenta el presupuesto por disposición municipal.										
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	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	239.502.080	40.000.000	279.502.080	173.492.700	31.626.819	25.335.500	230.455.019	82 %	
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	119 / 150 REPARACIONES			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Factura, CCT, contrato, recibo			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Mantenim y reparación de la retroexcavadora, camión scania 6x6 y 6x4, motoniveladora champion y CAT, camioneta mahindra y nissan pick up, camión 608 mant y rep de desmalezadoras, soplete, soldador			100,00	50,00	150,00	30,00	29,00	60,00	119	79 %
Observación:	Los mantenimientos se realizan según necesidad institucional. Se amplio la meta y el presupuesto a requerimiento de las necesidades institucionales.- Se utilizo en el OG 243 un 88% y en el OG 244 un 3%										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES - 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	
243	30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	100.000.000	50.000.000	150.000.000	30.337.891	28.350.000	73.540.000	132.227.891	88 %	
244	30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	0	20.000.000	0	0	500.000	500.000	3 %	
Producto Final:	30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	RODADOS						
Indicador:	1 / 1 RODADOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	FACTURA, RECIBO. ORDEN DE COMPRA, ACTA DE RECEPCION DEL BIEN, NOTA DE REMISION.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de una camioneta para uso administrativo.			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	La camioneta fue adquirida y recepcionada.- Se adjunta resolución.- Disminución del presupuesto por disposición municipal.-										
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	
537	30	EQUIPOS DE TRANSPORTE	250.000.000	-15.000.000	235.000.000	0	0	235.000.000	235.000.000	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	CAPITÁN MIRANDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS						
Indicador:	23 / 23 JORNALEROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Planilla, informe de trabajo, contrato, registro de asistencia, SFP			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Contratación de jornaleros para trabajos de limpieza, operadores y otros.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	7,00	7,00	9,00	23	100 %
Observación:	Se realizo una ampliación en la meta y en el presupuesto debido a las necesidades institucionales.-										
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	783.421.604	14.677.621	798.099.225	237.405.000	240.522.500	303.227.792	781.155.292	98 %	
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	4 / 5 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Factura, planilla, informe laboral, CCT, SFP, contrato			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Contratación de profesionales para las áreas de arquitectura, ingeniería ambiental y ingeniero agrónomo			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	1,00	2,00	4	80 %
Observación:	Se utiliza de acuerdo a las necesidades institucionales. La diferencia porcentual entre la ejec productiva y financiera es debido a que el costo del personal contratado fue inferior al presupuestado.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES	114.000.000	0	114.000.000	16.000.000	16.000.000	30.833.333	62.833.333	55 %	
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	550 / 550 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CERTIFICADO DE OBRAS VERIFICADO POR FISCALIZADOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD; ACTA DE RECEPCION FINAL			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Trabajos de canalización de caminos rurales en el distrito de Capitán Miranda. Calle B sur desde 9 hasta 14 y calle 11 entre B y C.			Inicial	Modificaciones	Vigente	550,00	0,00	0,00	550	100 %
Observación:	Proyecto ejecutado y recepcionado										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	68.580.000	0	68.580.000	68.580.000	0	0	68.580.000	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	CAPITÁN MIRANDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30143 - TRACTORES ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	TRACTORES						
Indicador:	1 / 1 TRACTORES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, RECIBO. ORDEN DE COMPRA, ACTA DE RECEPCION DEL BIEN, NOTA DE REMISION.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de un tractor con retro pala para uso municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	Llamado adjudicado en el año 2022 plurianual- 3/4										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
532	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	200.000.000	0	200.000.000	0	0	184.000.000	184.000.000	92 %	
Producto Final:	30148 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PRODUCTORES			Unidad de Medida:	PRODUCTORES ASISTIDOS						
Indicador:	0 / 50 PRODUCTORES ASISTIDOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO DE TRANSFERENCIA, PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS, LISTADO DE BENEFICIARIOS.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Proyectos de apoyo a productores hortícolas del Distrito			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se ejecutara de acuerdo a las necesidades y disponibilidad financiera										
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
873	30	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	102.000.000	80.000.000	182.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	94 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	NOTA DE SOLICITUD, CONTRATO DE TRANSFERENCIA, PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Transferencia a organizaciones a entidades sin fines de lucro, que benefician a la comunidad			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	94,00	0,00	94	94 %
Observación:	Consejo local de salud de Ctan Miranda, Comisión de producción y desarrollo vial, Consejo local de Educación. Se amplio el presupuesto de acuerdo a las necesidades institucionales.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
874	30	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	162.000.000	300.000.000	462.000.000	0	152.558.000	264.768.500	417.326.500	90 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	CAPITÁN MIRANDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS						
Indicador:	18 / 20 METROS CÚBICOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	FACTURA, RECIBO. ORDEN DE COMPRA, ACTA DE RECEPCION DEL BIEN, NOTA DE REMISION.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Compra de herramientas y materiales de construcción para uso en obras publicas, compra de cemento, cal, arena, hierros y otros para reparaciones <i>varias en espacios públicos, paseos y otros</i>			20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	18,00	18	90 %
Observación:	Adquisición según necesidad institucional. Se ejecuto en el OG 397 un 98% y en el OG 398 un 21%										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EN OBRAS PUBLICAS, PARA BIENES PUBLICOS - ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EN OBRAS PUBLICAS, PARA BIENES PUBLICOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
397	30	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	9.000.000	24.000.000	0	0	23.608.900	23.608.900	98 %	
398	30	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	40.000.000	-9.000.000	31.000.000	0	0	4.333.600	4.333.600	14 %	
Producto Final:	30168 - INSTRUMENTOS AGROPECUARIOS ADQUIRIDOS PARA			Unidad de Medida:	PRODUCTORES BENEFICIADOS						
Indicador:	7 / 10 PRODUCTORES BENEFICIADOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	FACTURA, RECIBO. ORDEN DE COMPRA, ACTA DE RECEPCION DEL BIEN, NOTA DE REMISION.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de herramientas menores para uso en fincas agrícolas, media sombras, caños para riego, etc			10,00	0,00	10,00	0,00	2,00	5,00	7	70 %
Observación:	Las adquisiciones se realizan de acuerdo a la necesidad institucional										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, 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	
394	30	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	0	20.000.000	0	3.891.000	9.857.000	13.748.000	69 %	
Producto Final:	30186 - REPUESTOS MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPUESTOS						
Indicador:	123 / 125 REPUESTOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Factura, CCT, contrato, recibo, acta de recepcion			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de herramientas, repuestos, accesorios menores, adq. de bulones, tornillos, luces, etc para vehículos y maquinarias municipales			100,00	25,00	125,00	70,00	0,00	53,00	123	98 %
Observación:	Se amplio la meta y el presupuesto a requerimiento de las necesidades institucionales.-										
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	
346	30	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	150.000.000	50.000.000	200.000.000	111.415.956	0	84.630.000	196.045.956	98 %	
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		4.908.950.983	1.154.388.105	6.063.339.088	837.197.698	1.021.330.670	3.306.895.598	5.165.423.966	85 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	CAPITÁN MIRANDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	COMPENSACIÓN POR CESIÓN DE ENERGÍA-LEY N° 7264/2024									
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 14 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Factura, recibo, contrato, acta de inicio, certificados de obra	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de aulas en el Colegio Moisés Bertoni y Esc. San José.	14,00	0,00	14,00	0,00	1,00	0,00	1	7 %	
Observación:	Proyecto en etapa de elaboración y llamado. El monto abonado corresponde al saldo de la obra iniciada con Fonacide. Modificación en el presupuesto por disposición municipal									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	714.527.973	-250.000.000	464.527.973	0	47.303.792	0	47.303.792	10 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 3 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Factura, recibo, contrato, acta de inicio, certificados de obra	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Refacciones de aulas en las Esc. 4008 Emeterio M, 733 Julián Cabrera y Nipo Pya	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3	100 %	
Observación:	Estas obran corresponden a saldos de obras iniciadas con fondos del Fonacide									
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	53.879.385	0	53.879.385	0	53.879.385	0	53.879.385	100 %
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 2 BAÑOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Factura, recibo, contrato, acta de inicio, certificados de obra	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de sanitarios sexados en el Colegio Moisés Bertoni (IFD) y Esc. San José	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2	100 %	
Observación:	Proyectos ejecutado. Aumento del presupuesto por disposición municipal.-									
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	250.000.000	350.000.000	0	0	346.846.175	346.846.175	99 %

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	CAPITÁN MIRANDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	4135 / 5700 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, recibo, contrato, acta de inicio, certificados de obra						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de empedrado colindante a las Instituciones: Colegio Moisés Bertoni, Luz y Esperanza y Nipo Pya						5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	4.135,00	4.135	73 %
Observación:	Proyectos ejecutado.-													
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			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		372.174.582	0	372.174.582	0	0	270.017.152	270.017.152	73 %			
Totales de:				COMPENSACIÓN POR CESIÓN DE ENERGÍA-LEY N° 7264/2024	1.240.581.940	0	1.240.581.940	0	101.183.177	616.863.327	718.046.504	58 %		

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