



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	
	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	
	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