



Ministerio de Educación
HACIENDA NACIONAL

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

Ejercicio Fiscal	2020	Cuatrimestre	ANUAL	Departamento	TAPUA	Municipalidad	CAPTAN MIRANDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador	FONACIDE										
Producto Final	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador	459 / 459 ALUMNOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	C.O., REMISION, RECEPCION, FACTURA, CONTRATO, ORDEN DE COMPRA.										
Descripción:	Distribucion de la alimentación que seara proveída a 459 alumnos matriculados en instituciones educativas del distrito Esc. San Jose, Julian Cabrera, Asunción Escalada, Cesencio Troche, Sagunapant.										
Observación:	La of. % se debe a que el pres. estaba previsto para los 3 cuatr pero la dísp finan alcanzo solo para la dísp de dos cuatr del año 2020. Se adjunta en archivos nota de justificación por el OG 310. Se disminuye el pre. 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 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										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CódigoConcepto										
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera		
310	36	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		398.662.775	0	398.662.775	0	0	Ejecución Productiva		
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		992.732.853	-142.496.926	850.235.927	0	53.391.000	653.642.050		
Producto Final	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	2 / 3 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, Factura, Recibo, Certificado de Obra, Acta de recepción inicial, provisoria y final, verificación in situ.										
Descripción:	Rem de un bloque de aulas en la Escuela Básica N° 732 Cesencio Troche por el monto de Gs. 130.000.000 y Colegio Misés Bertoni por el monto de Gs. 236.176.411. Se incluye las deudas de años anteriores.										
Observación:	Se disminuye el presup por disposición municipal. Se da anticipo financiero 20% para inicio de obra en Cesencio Troche y Remodelación e 3 aulas nivel I ni en Asunción Escalada. Se incluye la cancel de deudas de ejercicios anteriores.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REPARACION, REMODELACION DE AULAS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CódigoConcepto										
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera		
520	36	CONSTRUCCIONES		635.176.314	-49.166.436	586.009.878	0	220.695.322	220.695.322		
Producto Final	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	0 / 3 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, Factura, Recibo, Certificado de Obra, Actas de inicio, provisoria y final, verificación in situ.										
Descripción:	Const de un baño SS HH en el Colegio Misés Bertoni por el monto de Gs. 135.418.693 Const de un baño tipo 4.00x2.55 para la Esc. Bas. Virgen de Concepción monto Gs. 200.000.000 Sagunapant, 2020.										
Observación:	Se proyecta también la construcción de un baño tipo 4.00x2.55 en la Escuela Básica N° 2440 Luis F. Muller por el monto de Gs. 200.000.000. Se aumenta el presupuesto por resolución Municipal.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CódigoConcepto										
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera		
520	36	CONSTRUCCIONES		536.418.663	24.663.216	561.081.782	0	0	0		

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA



Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA





Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-43
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal	2020	Cuatrimestre	ANUAL	Departamento	7TAPUA	Municipalidad	CAPTAN MIRADA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)										
Producto Final	90027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida	METROS CUADRADOS														
Indicador:	2200 / 5200 METROS CUADRADOS			Meta															
Medios De Verificación:	Contrato, Factura Recibo, Certificado de obra, Actas de recepción inicial, provisoria y final, verificación in situ.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual								
Descripción:	Se prevé también la const. de pav. tipo empedrado para aco a la Esc Npo Paraguará por Gs. 150.000.000 y Const. de Pav. tipo empedrado y asfaltado en la Esc. Bas. N° 288 Asun. Esc. Gs. 202.405.891.			5.200,00	0,00	5.200,00	200,00	0,00	2.000,00	2.200	42 %								
Observación:	Hubo una orden para empedrado acceso a la Esc. Bas. n° 404 Npo Paraguará por el monto de Gs. 22.860.000. Se aumenta el presupuesto por disposición municipal.																		
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 ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS																		
Código/Concepto										Presupuesto									
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual								
520	30	CONSTRUCCIONES		370.505.891	90.753.164	461.259.055	18.000.000			137.426.000	155.426.000	34 %							
Producto Final:	90038 - CANTINAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS														
Indicador:	0 / 35 METROS CUADRADOS			Meta															
Medios De Verificación:	Contrato, Factura, Recibo, Certificado de obra, Actas de inicio, provisoria y final, verificación in situ.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual								
Descripción:	Construcción de cantina para la Escuela Basica N° 289 Asunción Escalada.			35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %								
Observación:																			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CANTINAS																		
Código/Concepto										Presupuesto									
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual								
520	30	CONSTRUCCIONES		70.000.000	0	70.000.000	0			0	0 %								
Producto Final:	90038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS														
Indicador:	345 / 350 METROS CUADRADOS			Meta															
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Recibos, Certificados de Obras, Actas de Recepción Inicial, provisoria y final y verificación in situ.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual								
Descripción:	Construcción de 90 m2 de mureta perimetral en Esc. Bas. N° 299 Asunción Escalada por el monto de Gs. 29.757.860.			350,00	0,00	350,00	45,00	0,00	300,00	345	88 %								
Observación:	Se proyecta la construcción de un cercado perimetral para la Escuela Basica N° 404 Npo Paraguará por el monto de Gs. 174.070.525.																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS																		
Código/Concepto										Presupuesto									
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual								
520	30	CONSTRUCCIONES		203.828.385	0	203.828.385	29.757.860			154.097.160	183.855.020	90 %							

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA



Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA





Municipio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORUCLARIO - ANEXO B-01-02
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: 13766002
Fecha: 28/05/2021 10:12:33

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPUA	Municipalidad:	CAPTAN MIRANDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3694/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	90015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 BAÑOS	Meta								
Medios De Verificación:	Contrato, Factura, Recibo, Certificado de obra, Actas de recepción inicial, provisional, final y verificación in situ.	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Contrucción de baños con patente para el parque de la salud de la Municipalidad de Capitán Miranda para uso de la comunidad en el espacio de recreamiento y actividades físicas, deportivas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	El mismo será construido en el Parque de la Salud, predio municipal. Se culminara en el 1 º cuatrimestre del año 2021 como deuda pendiente de pago del año 2020. Se encuentra con en el 45 % del avance de la obra.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	154.442.564	0	154.442.564	0	129.850.150	129.850.150	84 %	84 %
Producto Final:	90045 - DESMALERIZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION	Unidad de Medida:	DESMALERIZADORAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 3 DESMALERIZADORAS	Meta								
Medios De Verificación:	Factura, orden de compra, nota de pedido, acta de recepción, documento de incorporación al inventario.	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Adquisición de desmalezadores para mantenimiento y limpieza de las áreas verdes y franjas de los caminos del Distrito.	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0	100 %	
Observación:	El monto descontado para la Adquisición de un rodado se visualiza aquí en la adquisición de 3 desmalezadores para uso en la II pieza y aseo del Distrito.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE TRACTORES, REINVOCAVADORA, VOLICUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALERIZADORA, RASTRAS, ROLLOS, CORRIDORAS, 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	10.590.000	0	10.590.000	0	10.590.000	10.590.000	100 %	100 %
Producto Final:	90049 - EQUIPAMIENTOS PARA LA GENERACION DE VALOR	Unidad de Medida:	ATUENDOS-VESTUARIOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	45 / 100 ATUENDOS-VESTUARIOS	Meta								
Medios De Verificación:	Factura, recibo, nota de remisión, orden de compra, nota de pedido	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Adquisición de guantes para uso del personal municipal en la recolección de residuos dentro del Distrito y reciclado de los mismos en el vertedero municipal.	100,00	0,00	100,00	0,00	45,00	0,00	0	45 %	
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE UNIFORMES, GUANTES, ZAPATONES, CHALECOS, BOTAS, PILOTOS, REMERAS, QUEPIS PARA EL PERSONAL Y CUADRILLAS DE LIMPIEZA									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
320	30	TEXTILES Y VESTUARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	664.000	664.000	43 %	43 %

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA



Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA





Municipio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-23
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal	2020	Cuatrimestre	ANUAL	Departamento	TAPUA	Municipalidad	CAPITÁN MIRANDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																				
Producto Final	90051 - EQUIPOS INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS PARA LA			COMPUTADORAS			Ejecución Productiva																						
Indicador	2/2 COMPUTADORAS							Meta																					
Medios De Verificación:	Factura, recibo, nota de pedido, orden de compra, acta de recepción, nota de remisión							Inicial				Modificaciones				Vigente				1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
Descripción:	Adquisición de 3 notebooks para uso en el Taller de costura municipal							2.00				0.00				2.00				0.00		0.00		2.00		2		100 %	
Observación:	Se modifica el presupuesto para su mejor utilización, por disposición municipal. El costo del bien de uso adquirido es menor de lo presupuestado como referencial																												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS																												
Código/Concepto																													
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		15 000 000	11 000 000	26 000 000	0	0	0	22 930 000	88 %																		
Producto Final:	90062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			LITROS																									
Indicador:	110400 / 120000 LITROS																												
Medios De Verificación:	Emisión de orden de combustible por cada vehículo, Informes de trabajo realizado, Informe del uso por cada vehículo según recorrido																												
Descripción:	Adquisición de 120 000 litros de combustibles y lubricantes para el parque automotor Municipal para trabajos de mejoramiento de caminos de todo tiempo																												
Observación:	Se disminuye el presupuesto por disposición municipal. Se incluye el pago de deudas de ejercicios anteriores																												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																												
Código/Concepto																													
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																		
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		493 540 593	-89 636 062	393 904 521	105 360 000	69 072 000	189 150 000	362 592 000	92 %																		
Producto Final:	90071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			CUBIERTAS																									
Indicador:	45 / 100 CUBIERTAS																												
Medios De Verificación:	Factura, recibo, nota de remisión, orden de compra, nota de pedido																												
Descripción:	Adquisición de cámaras y cubiertas para vehículos y maquinarias municipales. Como ser: Camión recolector de basura, motocicleta para patrullaje, motocicleta de patrullaje, camión de recolección de basura, motocicleta para patrullaje, motocicleta de patrullaje, camión de recolección de basura, motocicleta para patrullaje																												
Observación:	Se disminuye el presupuesto por disposición municipal, para su mejor utilización por ello arroja la diferencia %, porque la meta se calcula en base al presupuesto y luego se disminuye el mismo																												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS																												
Código/Concepto																													
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																		
360	30	OTROS BIENES DE CONSUMO		251 865 000	-100 314 400	151 550 600	52 935 600	89 465 000	0	151 420 600	100 %																		

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA



Municipio de
HACIENDA

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



Usuario: 13080002
Fecha/hora: 26/05/2022 10:12:33

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimstre	ANUAL	Departamento:	TAPUA	Municipalidad	CAPTAN MIRANDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final	90085 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES					Ejecución Productiva					
Indicador:	9.1.5 MUEBLES							Meta							
Medios De Verificación:	Factura, recibo, nota de pedido, orden de compra, nota de recepción							Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de 3 sillas ejecutivas y 2 escritorio para uso en la institución municipal							5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5	100 %
Observación:	Se modifica el presupuesto para su mejor utilización, por disposición municipal														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA														
CódigoConcepto															
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
640	36	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		15 000 000	-11 000 000	4 000 000	0	0	3 620 000	3 620 000	91 %				
Producto Final	90095 - PALACETES CONSTRUIDOS REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS					Ejecución Productiva					
Indicador:	90 / 2203 METROS CUADRADOS							Meta							
Medios De Verificación:	Contrato, Factura, Recibo, Certificado de Obra, Actas de Recepción Inicial, provisora, final y verificación in situ.							Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Remodelaciones varias en el Palacio municipal en el marco del Plan de contingencia COVID19 para tomar las medidas sanitarias que protejan al Estandar Municipal y Alcomunidad.							2 208.00	0.00	2 208.00	40.00	20.00	0.00	60	3 %
Observación:	Se proyecta la construcción de un edificio para la Municipalidad de Capitán Miranda. Se disminuye 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														
CódigoConcepto															
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
620	36	CONSTRUCCIONES		2 311 918 000	-1 688 398 088	623 521 912	46 950 000	33 000 000	0	78 950 000	13 %				
Producto Final	90120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES					Ejecución Productiva					
Indicador:	90 / 90 REPARACIONES							Meta							
Medios De Verificación:	Facturas, Notas de pedido, Orden de compra, Nota de recepción							Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Mantenimientos de tractores, 2 mantenimiento de camiones, 1 mantenimiento de autocarros, 2 mantenimiento de retro pala y 2 mantenimiento de bulldozadoras, y 2 autos mantenidos de la institución							90.00	0.00	90.00	10.00	15.00	35.00	60	67 %
Observación:	Se disminuye el presupuesto por disposición municipal														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES														
CódigoConcepto															
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
240	36	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		106 200 000	-3 651 643	102 548 357	11 089 000	24 621 000	38 300 390	73 908 390	72 %				



Municipio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORO UASO - ANEXO B01-43
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



GOBIERNO
NACIONAL

Usuario: 13095002
Fecha/hora: 26/05/2021 10:12:33

Ente Fiscal	2020	Cuatrimestre	ANUAL	Departamento	TAPUA	Municipalidad	CAPTÁN MIRANDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)										
Producto Final	20124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE	RODADOS		Unidad de Medida:															
Indicador	0 / 1 RODADOS																		
Medios De Verificación:	Factura, recibo, Contrato, Presupuestos, Orden de compra, Nota de recepción del bien																		
Descripción:	Adquisición de una camioneta que será destinado a efectuar servicios generales para la Insitución Municipal																		
Observación:	La modificación se debe a que el monto de 10.550.000 fue destinado para la adquisición de 3 desmalezadoras.																		
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																			
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		120.000.000	-64.745.000	55.255.000	0	0	0	0	0 %								
Producto Final	20135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO	JORNALEROS		Unidad de Medida:															
Indicador	60 / 60 JORNALEROS																		
Medios De Verificación:	Contrato, planilla de asistencia, planilla de pago																		
Descripción:	Contratación de 28 jornaleros por 12 meses mas el aguinaldo. Total 384 jornaleros para realización limpieza y mantenimiento de caminos, operarios de maq y equipamiento y servicios generales en veredano																		
Observación:	Se adjunta en archivos el listado de funcionarios. Se amplia el presupuesto por disposición municipal																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTES, 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		559.335.000	84.933.333	654.268.333	164.650.000	167.810.000	283.740.416	616.230.416	94 %								
Producto Final	20136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE	SERVICIOS		Unidad de Medida:															
Indicador	97 / 39 SERVICIOS																		
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Informes de trabajo, Marcacion de reloj digital																		
Descripción:	Contratación de 6 profesionales universitarios por 12 meses mas aguinaldo. Se efectúa el pago según los informes presentados.																		
Observación:	Se adjunta lo solicitado en archivos. Se amplia el presupuesto por disposición municipal																		
Proceso Intermedio 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								
144	30	HONORARIOS PROFESIONALES		104.000.000	29.710.000	133.710.000	28.000.000	29.000.000	68.936.667	125.936.667	94 %								

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA



Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA





MUNICIPALIDAD DE
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORUMARIO - ANEXO B01-03
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: 13099002
Fecha/Hora: 26/05/2021 10:12:33

Ejercicio Fiscal	2020	Cuatrimestre	ANUAL	Departamento:	TAPUA	Municipalidad	CAPTÁN MIRANDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)															
Producto Final:	90148 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PRODUCTORES ASISTIDOS			PRODUCTORES ASISTIDOS			Ejecución Productiva																	
Indicador:	200 / 200 PRODUCTORES ASISTIDOS						Meta																	
Medios De Verificación:	Contrato de compromiso, recibo de la entidad, planillas de rendición de cuentas con documentos de respaldo						Inicial		Modificaciones		Vigente		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual			
Descripción:	Transferir a la Comisión de Producción y Desarrollo Vial para inicio del proyecto de Huertas Familiares en conjunto con la Secretaria de Desarrollo y Producción Municipal						100.00		100.00		200.00		100.00				100.00		0.00		200		100 %	
Observación:	Se dio continuidad al mencionado proyecto beneficiando a mas familias por lo que se vio la necesidad de ampliar la meta y presupuesto.																							
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																								
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Presupuesto		Ejecución Financiera																
				Presupuesto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual						
874				30TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP.		100 000 000		576 452 300		676 452 300		100 000 000		394 452 300		181 680 000		676 132 300					100 %	
Producto Final:	90150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			PORCENTAJE			Ejecución Productiva																	
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE																							
Medios De Verificación:	Contrato de compromiso, recibo de la entidad, planillas de rendición de cuenta con documentos de respaldo																							
Descripción:	Transferencia a entidades e instituciones privadas sin fines de lucro como ser: Consejo Distrital de Salud del Capitán Miranda, Comisión de Producción y Desarrollo Vial																							
Observación:	Se amplia el presupuesto por disposición municipal																							
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERINSITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS																							
Código/Concepto																								
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Presupuesto		Ejecución Financiera																
				Presupuesto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual						
874				30PORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SI		300 000 000		685 455 200		985 455 200		258 951 200		61 504 000		650 107 566		970 562 766					98 %	
Producto Final:	90169 - INSUMOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS			PERSONAS ASISTIDAS			Ejecución Productiva																	
Indicador:	700 / 3000 PERSONAS ASISTIDAS			Meta																				
Medios De Verificación:	Factura, recibo, nota de remisión, orden de compra, contrato, actas de entrega de kits a personas beneficiadas																							
Descripción:	Adquisición de kits de alimentos para su entrega a las familias vulnerables del Distrito, con actas de recepción firmadas por los beneficiarios																							
Observación:	Los Kits cuentan con lo sigue: 2 paq. harina 000 de 5kg c/u, 2 aceite mezcla de 2L c/u, 1 paq. azúcar de 5kg, 1 yerba de 1kg, 1 sal de 500gr, 1 paq. fideo de 5kg, 1 paq. arroz tipo II de 5kg, 3 leche entera de 1L c/u. Se incluye la carne de desuás																							
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION, PROVISION Y ENTREGA DE ALIMENTOS VARIOS PARA PERSONAS VULNERABLES																							
Código/Concepto																								
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Presupuesto		Ejecución Financiera																
				Presupuesto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual						
310				30PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1 080 462 333		0		1 080 462 333		0		70 775 000		225 225 000		225 000 000					27 %	

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPUA	Municipalidad:	CAPTÁN MIRANDA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)													
Producto Final:	90184 - CERCADO A PREDIOS MUNICIPALES CONSTRUIDOS					Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS															
Indicador:	83 / 83 METROS CUADRADOS					Meta																
Medios De Verificación:	Contrato, Factura, Recibo, Certificado de obra, Acta de recepción inicial, provisorio, final, verificación in situ					Inicial	Modificaciones			Vigente			1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
Descripción:	Construcción de cercado perimetral para sede Municipal en el marco del Plan de contingencia del COVID19 para el aislamiento de personas que realizan cuarentena en el Polideportivo Municipal					83,00	0,00			83,00			0,00		83,00		0,00		83		100 %	
Observación:																						
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL A PREDIOS Y FINCAS MUNICIPALES																					
Código/Concepto																						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual							
340	30	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		70.952.037	-32.577.656	38.374.378	7.893.000		18.036.000		2.935.000		28.854.000		75 %							
Producto Final:	90187 - INSUMOS PARA ESPACIOS PUBLICOS MEJORADOS					Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS															
Indicador:	9 / 100 METROS CUADRADOS					Meta																
Medios De Verificación:	Factura, orden de compra, nota de pedido, acta de recepción, verificación in situ					Inicial	Modificaciones			Vigente			1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
Descripción:	Adquisición de pintura para mejoramiento de 100 m2 en paseos y Palacete municipal. De los cuales se han utilizado pinturas para mantenimiento de 3 m2 de pintura para el paseo central					100,00	0,00			100,00			1,00		2,00		0,00		3		3 %	
Observación:	Se disminuye el presupuesto por disposición municipal. Por eso arroja la cifra % porque se presupuestó en conjunto con la meta y luego se modificó el presupuesto para su mejor utilización en otros rubros lo cual hace que haya la diferencia %																					
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN PINTURAS, COLORANTES, TINTES, DILUYENTES, BARNICES, ESMALTES Y LIQUIDOS EN GENERAL PARA REPARACIÓN DE PLAZAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES																					
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		10.000.000	-9.649.000	351.000	39.000		312.000		0		351.000		100 %							

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

Director Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA



Intendente
 MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA





Municipio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORUMARIO - ANEXO B01-03
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal	2020	Cuatrimestre	ANUAL	Departamento	TAPUA	Municipalidad	CAPTAN MIRANDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final	30189 - SALONES CULTURALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida: METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva								
Indicador:	194 / 194 METROS CUADRADOS			Meta										
Medios De Verificación	Contrato, Factura, Recibo, Certificado de obra, Actas de inicio, provisorio y final, verificación in situ			Inicial		Modificaciones		Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Construcción de 2 salón multiuso en la institución municipal 120m2 y en el parque de la salud municipal de 74m2, la institución municipal cuenta con el rubro a nombre de la misma			74.00		120.00		194.00	23.00	45.00	120.00	194	100 %	
Observación:	Serán destinados lo construido en la institución municipal para Taller de costura y otros eventos. En el parque de la salud será destinado para salón de ejercicios físicos. Se amplía la meta y el presupuesto por disposición municipal.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO SOCIAL Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
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		
				128 500 000	130 000 000	258 500 000	50 856 500		77 643 500	130 000 000	258 500 000	100 %		
Producto Final														
30190 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONSTRUIDAS-														
Indicador:														
123 / 123 METROS CUADRADOS														
Medios De Verificación:		Contrato, Factura, Recibo, Certificado de Obras, Actas de recepción inicial, provisorio, final, verificación in situ												
Descripción:		Construcción de oficinas y remodelaciones en el marco del Plan de contingencia COVID 19 para protección de los Funcionarios Municipales y Comunitarios												
Observación:														
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														
OG		FF	OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera							
520		30	CONSTRUCCIONES		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
			51 506 000	0	51 506 000	0		51 506 000	0	51 506 000	100 %			
Producto Final														
30197 - EQUIPAMIENTOS ELECTRONICOS PARA GENERACIÓN														
Indicador:														
10 / 10 EQUIPOS DE ELECTRONICA														
Medios De Verificación:	Factura, recibo, nota de remisión, orden de compra, nota de pedido, cct													
Descripción:	Adquisición de máquinas de coser y bordadoras para taller de costura en beneficio a la comunidad del Distrito de Capitán Miranda y cámara firmadora para promoción de actividades realizadas.													
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE LOGISTICA INSTITUCIONAL, DE SONIDOS, PROYECTORES, PARLANTES, CAMARAS FOTOGRAFICAS													
Código/Concepto														
OG	FF		OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera							
530	30		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
				54 155 000	0	54 155 000	0		54 155 000	0	54 155 000	100 %		

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA



Ministerio de
HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal	2020	Cuatrimestre	ANUAL	Departamento	TAPUA	Municipalidad	CAPTAN MIRANDA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)										
Producto Final	30203 - SUELDO - LEY 6528/2020, PARA EL EF 2020			Unidad de Medida	SALARIO				Ejecución Productiva										
Indicador	1 / 1 SALARIO								Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual
Medios De Verificación	Planillas, Informes de trabajo.								Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		100 %
Descripción:	Pago a Funcionarios que pasaron a cobrar de Royalties a partir del mes de septiembre 2020, de conformidad a la Ley 6528/2020																		
Observación:																			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	SALARIOS EXCEPCIONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, DE CONFORMIDAD A LA LEY 6528/20																		
				Código/Concepto		Presupuesto				Ejecución Financiera									
				OG	FF	OG	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
				111	30SUELDOS			195.625.432	0	195.625.432	0	0	0	195.625.432	100 %				
				Producto Final		30212 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO - LEY 6528/20	Unidad de Medida:	CONTRATOS											
				Indicador:		1 / 1 CONTRATOS													
				Medios De Verificación		Planillas de pago, Informes de trabajo													
				Descripción:		Pago de salario a personal técnico, de conformidad a la Ley 6528/2020													
				Observación:															
				Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE MANERA EXCEPCIONAL - EJERCICIO FISCAL 2020													
				Código/Concepto		Presupuesto				Ejecución Financiera									
				OG	FF	OG	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
				141	30CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO			8.656.667	0	8.656.667	0	0	0	8.000.000	92 %				
				Totales de:		LEY N° 3894/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		6.186.259.616	-492.419.016	5.703.840.597	826.742.300	1.149.051.800	2.184.285.643	4.160.059.743	73 %				

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA

