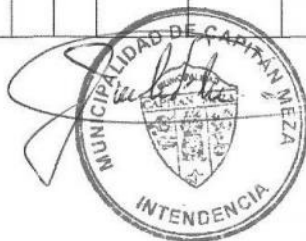


SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
 FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013																	
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE																	
Ejercicio:	2016																
Trimestre:	Tercer Trimestre																
Departamento:	Tapuca																
Municipalidad:	Capitán Meza																
Eje Estratégico:	Plan Desarrollo Municipal 2016																
Recursos de FONCIDE	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%		
									Descripción	Registro	Unidad de Medida						
	Contratación del Personal p/ Control Sanitario	9 Honorarios a pagar por Control Sanitario en el Año 2016 / 13 Honorarios a ser pagados a Nutricionista por Control Sanitario, Planificado para el Año 2016	2	30	3	147	28.600.000	13.500.000	47	13 Honorarios a ser pagados a Nutricionista, planificado para el Año 2016	13	Servicios	13	9	69	Comprobantes de Pago, Recibo de Dinero	La diferencia existente entre el avance financiero con el físico es por la asignación mensual que posee el desembolso, teniendo este una asignación presupuestaria mayor al monto desembolsado
	Almuerzo Escolar	52.091 Raciones de almuerzo escolar entregados en el año 2016 / 52.091 Raciones Almuerzo de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica, planificados para el año 2016	2	30	3	848	599.045.918	0	0	52.091 Raciones en almuerzo escolar a alumnos de educación inicial y escolar básica 1o y 2o ciclos matriculados. Proyectado para el año 2016	52.091	Raciones	52.091	0	0		
		0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / de 1.230 Alumnos planificados para el año 2016								1.230 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2°, que recibirán Almuerzo Escolar, Proyectado en el Año 2016	1.230	Alumnos	1.230	0	0		
	Proyectos de Infraestructura en Educación	22 Reparaciones y Mantenimientos en 7 Instituciones a ser reparadas y pintadas en el año / 42 reparaciones y Mantenimientos en 7 Instituciones Educativas a reparar y mantener para el año 2016	3	30	3	520	677.500.000	353.416.136	52	42 Reparaciones y Mantenimientos en 7 Instituciones Educativas a Ser Reparadas y Mantenidas oara el Año 2016	42	Reparaciones	42	22	52	L.C.O., Comprobantes de Pago, Recibo de Dinero	
		34 Reparaciones y Mantenimientos a Instituciones Varias en el año / 35 Reparaciones y Mantenimientos a Realizar, planificadas para el año 2016					449.507.142	443.681.973	99	35 Reparaciones y Mantenimientos en Instituciones Varias, según planificación para el Año 2016	35	Reparaciones	35	34	97	L.C.O., Comprobantes de Pago, Recibo de Dinero	

**Marta Scheid V.**  
 U.C. Ciencias Contables y Administrativas  
 RUC: 763524-9

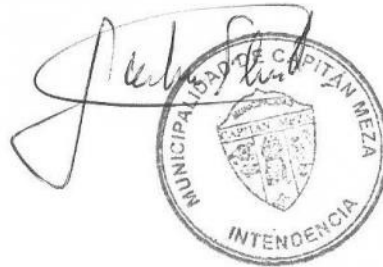


A.M. Germán Solís de Santander  
 Intendente Municipal  
 Distrito de Capitán Meza

Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	1 Construcción de Pozo Artesiano para 1 Institución Educativa en el año / 1 Construcción de Pozo Artesiano para 1 Institución Educativa, planificado para el Año 2016	3	30	3	520	11.500.000	11.500.000	100	Construcción 1 Pozo Artesiano para Institución Educativa, según planificación 2016	1	Obra	1	1	100	Comprobantes de Pago, Recibo de Dinero	
	5000 ml de Pavimento Tipo Asfaltado construidos en el año / 5000 ml de Pavimento Tipo Asfaltado planificado para el Año 2016	3	30	3	520	55.000.000	55.000.000	100	Construcción de 5000 ml de Pavimento Tipo Asfaltado, según planificación 2016	5.000	ml	5.000	5.000	100	Convenio, Planillas de Pago, Comprobantes de Desembolso	
Proyectos de Infraestructura en Educación	1 Adquisición de Minibus, para uso de instituciones educativas y estudiantes / 1 Adquisición de Minibus para traslado de estudiantes	3	30	3	530	218.000.000	218.000.000	100	Adquisición de 1 Minibus para traslado para uso de estudiantes e Instituciones Educativas	1	Minibus	1	1	100	L.C.O., Comprobantes de Pago, Recibo de Dinero	Para la Adquisición del Minibus, se realizó una reestructuración de Presupuesto, disminuyendo del rubro 590 asignado el 20% estipulado por Ley desarrollo en instituciones.
	0 Aulas reparadas y pintadas en 1 institución Educativa en el año / 1 Aulas planificadas a reparar y mantener en 1 institución Educativa para el año 2016	3	30	3	590	53.000.000	0	0	Reparación, Mantenimiento y pintura de Aulas en 1 Colegio Educativo, planificada para el Año 2016	1	Reparación	1	0	0		Con relación al presupuesto asignado al inicio del periodo, se realizó una reestructuración de presupuesto para realizar la compra del minibus, por ello que el presupuesto para reparaciones varias ha sufrido una variación

\* El uso entero de la Municipalidad

*Martin O. Scheid V.*  
**Martin O. Scheid V.**  
 Lic. Ciencias Contables y Administrativas  
 RUC: 763524-9



*Agf. German C. Sandoval*  
**Agf. German C. Sandoval**  
 Intendente Municipal  
 Distrito de Capitan Meza

## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE INGRESOS

Nivel: 030

Entidad Responsable: Municipalidad de Capitán Meza

Desde: 01/01/2016

Unidad Responsable: Intendencia Municipal

Hasta: 30/09/2016

Tipo de Presupuesto: FONACIDE

Codigo	Cuenta Descripción	Presupuesto Inicial	Modific.	Presupuesto Actual	Acumulado Anterior	3° Cuatrimestre				Acumulado Cuatrimestre	Devengado	Recaudado	% Ejec.
						Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
	INGRESOS	1.355.000.000	737.153.060	2.092.153.060	632.820.850	-	-	-	-	-	632.820.850	632.820.850	30,25
100-	INGRESOS CORRIENTES	406.500.000	-	406.500.000	189.846.255	-	-	-	-	-	189.846.255	189.846.255	46,70
100-150-	TRANSFERENCIAS	406.500.000	-	406.500.000	189.846.255	-	-	-	-	-	189.846.255	189.846.255	46,70
100-150-153-	TRANSFERENCIAS CONSOLID. ENTIDADES Y ORG. EST. POR COP-TRIB.	406.500.000	-	406.500.000	189.846.255	-	-	-	-	-	189.846.255	189.846.255	46,70
100-150-153-070-030-003	Aporte del Gobierno Central con Royalties (fonacide)	406.500.000	-	406.500.000	189.846.255	-	-	-	-	-	189.846.255	189.846.255	46,70
200-	INGRESOS DE CAPITAL	948.500.000	-	948.500.000	442.974.595	-	-	-	-	-	442.974.595	442.974.595	46,70
200-220-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	948.500.000	-	948.500.000	442.974.595	-	-	-	-	-	442.974.595	442.974.595	46,70
200-220-223-	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES ENTIDADES Y ORG. DEL ESTADO	948.500.000	-	948.500.000	442.974.595	-	-	-	-	-	442.974.595	442.974.595	46,70
200-220-223-070-030-003	Aporte del Gobierno Central con Royalties (FONACIDE)	948.500.000	-	948.500.000	442.974.595	-	-	-	-	-	442.974.595	442.974.595	46,70
300-	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	-	737.153.060	737.153.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300-340-	SALDO INICIAL EN CAJA	-	737.153.060	737.153.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300-340-343-	Saldo Inicial de Recursos Institucionales	-	737.153.060	737.153.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300-340-343-023-030-003	Recursos por Afectacion Especifica - FONACIDE	-	737.153.060	737.153.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Martin O. Scheid V.*  
**Martin O. Scheid V.**  
 L.c. Ciencias Contables y Administrativas  
 RUC: 763524-9



*Agf. General*  
 Agf. General Soñinger Santander  
 Intendencia Municipal  
 Distrito de Capitán Meza

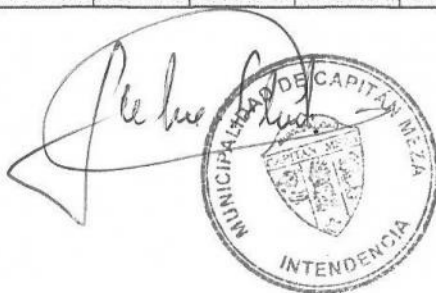
## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

Nivel: 030 Entidad Responsable: Municipalidad de Capitán Meza  
 Unidad Responsable: Intendencia Municipal  
 Tipo de Presupuesto: FONACIDE

Desde: 01/01/2016  
 Hasta: 30/09/2016

Codigo	Cuenta Descripción	Presupuesto Inicial	Modific.	Presupuesto Actual	Acumulado Anterior	2º Cuatrimestre				Acumulado Cuatrimestre	Obligado	Saldo Presup.	Pagado	Oblig. P. P.
						Setiembre	Octubre	NOVIEMBRE	Diciembre					
	TOTAL DE GASTOS	1.355.000.000	737.153.060	2.092.153.060	1.092.098.109	3.000.000	-	-	-	3.000.000	1.095.098.109	997.054.951	1.095.098.109	-
	GASTOS CORRIENTES	406.500.000	221.145.918	627.645.918	10.500.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	13.500.000	614.145.918	13.500.000	-
100	SERVICIOS PERSONALES	28.600.000	-	28.600.000	10.500.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	13.500.000	15.100.000	13.500.000	-
100-140	Personal Contratado	28.600.000	-	28.600.000	10.500.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	13.500.000	15.100.000	13.500.000	-
100-140-030-003	Cont. del Personal p/ Prog. de Almuerzo Esc. Y Control Sanitario	28.600.000	-	28.600.000	10.500.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	13.500.000	15.100.000	13.500.000	-
800	TRANSFERENCIAS	377.900.000	221.145.918	599.045.918	-	-	-	-	-	-	-	599.045.918	-	-
800-840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	377.900.000	221.145.918	599.045.918	-	-	-	-	-	-	-	599.045.918	-	-
800-840-848-030-003	Transferencia para complemento nutricional en escuelas publicas	377.900.000	221.145.918	599.045.918	-	-	-	-	-	-	-	599.045.918	-	-
	GASTOS DE CAPITAL	948.500.000	516.007.142	1.464.507.142	1.081.598.109	-	-	-	-	-	1.081.598.109	382.909.033	1.081.598.109	-
500	Inversión Física	948.500.000	516.007.142	1.464.507.142	1.081.598.109	-	-	-	-	-	1.081.598.109	382.909.033	1.081.598.109	-
500-520	Construcciones	677.500.000	516.007.142	1.193.507.142	863.598.109	-	-	-	-	-	863.598.109	329.909.033	863.598.109	-
500-520-520-030-003	Construcciones	677.500.000	516.007.142	1.193.507.142	863.598.109	-	-	-	-	-	863.598.109	329.909.033	863.598.109	-
500-530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	-	218.000.000	218.000.000	218.000.000	-	-	-	-	-	218.000.000	-	218.000.000	-
500-530-530-030-003	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	-	218.000.000	218.000.000	218.000.000	-	-	-	-	-	218.000.000	-	218.000.000	-
500-590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	271.000.000	-218.000.000	53.000.000	-	-	-	-	-	-	-	53.000.000	-	-
500-590-590-030-003	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	271.000.000	-218.000.000	53.000.000	-	-	-	-	-	-	-	53.000.000	-	-

*Martin O. Scheid V.*  
**Martin O. Scheid V.**  
 Lic. Ciencias Contables y Administrativas  
 RUC: 763524-9



*Ag. Gerente Solinger Santander*  
**Ag. Gerente Solinger Santander**  
 Intendente Municipal  
 Distrito de Capitán Meza