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 ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	**2017**
Cuatrimestre:	**Primer Cuatrimestre**
Departamento:	**Itapua**
Municipalidad:	**Municipalidad de Capitan Meza**
Eje Estratégico Vinculado:	**Plan de Desarrollo Municipal 2.017.-**

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
														Linea de base			Meta	Avance							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.	Acumulado Anual	% Anual		
FONACIDE LEY 4758/2012	Contratacion de Personal p/ Programacion Esc. Y Control Sanitario	3 Honorarios a pagar por Control Sanitario en el Año / 13 Honorarios a ser pagados a Nutricionista por Control Sanitario, Planificado para el Año 2017	2	030	003	147	19.500.000	19.500.000	4.326.924	-	-	4.326.924	22,19	13 Honorarios a ser pagados a Nutricionista por Control Sanitario, Planificado para el Año 2017	13	Honorarios	13	13	3	0	0	3,00	23,08	Comprobrantes de Pago, Planilla de Liquidacion	
	Almuerzo Escolar	0 Raciones de almuerzo escolar entregados en el año 2017 / 52.150 Raciones Almuerzo de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica, planificados para el año 2017	2	030	003	848	550.500.000	547.615.384	-	-	-	-	0,00	**52.150** Raciones Almuerzo de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica, planificados para el año 2.017.-	52150	Raciones	52150	52150	0	0	0	0,00	0,00		
		0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / de 1.136 Alumnos planificados para el año 2017												1.136 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar, planificado para el año 2.017.-	1136	Alumnos	1136	1136	0	0	0	0,00	0,00		
	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes	1 Pago de Deuda Pendiente con la Nutricionista correspondiente al Honorario del Periodo Anterior / Pago de 1 Deuda con Nutricionista correspondiente a Honorarios del Periodo Anterior, Planificado para el Año 2.017.-	2	030	003	960	-	2.884.616	2.884.616	-	-	2.884.616	100,00	Pago de 1 Deuda con Nutricionista correspondiente a Honorarios del Periodo Anterior, Planificado para el Año 2.017.-	1	Dedua	1	1	1	0	0	1,00	100,00	**Comprobrantes de Pago, Planilla de Liquidacion**	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	21 Reparaciones y Mantenimientos en 5 Instituciones a ser reparadas y pintadas en el año / 35 reparaciones y Mantenimientos en 5 Instituciones Educativas a reparar y mantener para el año 2.017.-	3	030	003	520	750.000.000	750.000.000	452.000.000	-	-	452.000.000	60,27	Obras a Realizar: 35 reparaciones y Mantenimientos (Reparar Techo, Pintura, Iluminacion) en 5 Instituciones Educativas a reparar y mantener para el año 2.017.-	35	Obras	35	35	21	0	0	21,00	60,00	Contrato, Comprobante de Pago, Obras de recepcion.-	
		0 Obra Realizada (Cercado en Escuela Publica del Distrito) en el Año / 1 Construccion de Cercado en Escuela Publica del Distrito, Planificado para el Año 2.017.-	3	030	003	520	-	20.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	50,00	Obras a Realizar: 1 Construccion de Cercado en Escuela Publica del Distrito, Planificado para el Año 2.017.	1	Obra	1	1	0	0	0	0,00	0,00	Contrato, Comprobante de Pago.	La obra aun sigue en construccion, es por ello que el avance fisico y el avance financiero poseen diferencia en el % de ejecucion.-
		0 Construccion de Aulas en Escuelas en el Año / Construccion de 6 Aulas en Escuelas Varias del Distrito, Planificado para el Año 2.017.-	3	030	003	520	200.000.000	159.000.000	-	-	-	-	0,00	Obras a Realizar: Construccion de 6 Aulas en Escuelas Varias del Distrito, Planificado para el Año 2.017.	6	Aulas	6	6	0	0	0	0,00	0,00		

Julio Cesar Fleitas
Dirección de Hacienda

MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MEZA
INTENDENCIA

German Solinger Santander
Intendente Municipal
Distrito de Capitán Meza

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 ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	**2017**
Cuatrimestre:	**Primer Cuatrimestre**
Departamento:	**Itapua**
Municipalidad:	**Municipalidad de Capitan Meza**
Eje Estratégico Vinculado:	**Plan de Desarrollo Municipal 2.017.-**

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
														Linea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.				
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	500 ml de preparacion y arreglos de caminos y enripiado construidos en el año / 500 ml de preparacion y arreglos de caminos y enripiado en inmediaciones de Instituciones Educativas, planificado para el Año 2.017.-	3	030	003	520	-	21.000.000	20.500.000	-	-	20.500.000	97,62	Obras a Realizar: 500 ml de preparacion y arreglos de caminos y enripiado en inmediaciones de Instituciones Educativas, planificado para el Año 2.017.-	500	Ml	500	500	500	0	0	500,00	100,00	Contrato, Comprobante de Pago.	
		0 Adquisicion de Pupitres para Escuelas del Distrito en el Año / Adquisicion de 2.000 Pupitres para Escuelas del Distrito, planificado para el Año 2.017.-	3	030	003	590	380.000.000	380.000.000	-	-	-	-	0,00	Adquisicion de 2.000 Pupitres para Escuelas del Distrito, planificado para el Año 2.017.-	2.000	Unidades	2.000	2.000	-	-	-	0,00	0,00		

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.
Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12,
Art. 13 Inciso c) Los saldo remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc. , conformes al marco legal vigente del MSPBS.

Julio Cesar Fleitas
Director Administrativo
Municipalidad de Capitán Meza
Dirección de Hacienda

Agr. Germán Balbuer Santander
Intendente Municipal
Municipalidad de Capitán Meza
Intendente Municipal
Distrito de Capitán Meza

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE INGRESOS

Nivel: 030

Entidad Responsable: Municipalidad de Capitán Meza
Unidad Responsible: Intendencia Municipal
Tipo de Presupuesto: FONACIDE LEY 4758/2012

Desde: 01/01/2017
Hasta: 30/04/2017

Codigo	Cuenta Descripcion	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Actual	1° Cuatrimestre				Acumulado Cuatrimestre	Devengado	Recaudado	% Ejec.
					Enero	Febrero	Marzo	Abril				
	INGRESOS	1.900.000.000	-	1.900.000.000	-	-	441.898.814	349.045.618	790.944.432	790.944.432	790.944.432	41,63
100·	INGRESOS CORRIENTES	570.000.000	-	570.000.000	-	-	161.100.898	104.713.686	265.814.584	265.814.584	265.814.584	46,63
100·150·	TRANSFERENCIAS	570.000.000	-	570.000.000	-	-	161.100.898	104.713.686	265.814.584	265.814.584	265.814.584	46,63
100·150·153·	TRANSFERENCIAS CONSOLID. ENTIDADES Y ORG. EST. POR COP.TRIB.	570.000.000	-	570.000.000	-	-	161.100.898	104.713.686	265.814.584	265.814.584	265.814.584	46,63
100-150-153-070-030-003	Aporte del Gobierno Central con Royalties (fonacide)	570.000.000	-	570.000.000	-	-	161.100.898	104.713.686	265.814.584	265.814.584	265.814.584	46,63
200·	INGRESOS DE CAPITAL	1.330.000.000	-	1.330.000.000	-	-	280.797.916	244.331.932	525.129.848	525.129.848	525.129.848	39,48
200·220·	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.330.000.000	-	1.330.000.000	-	-	280.797.916	244.331.932	525.129.848	525.129.848	525.129.848	39,48
200·220·223·	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES ENTIDADES Y ORG. DEL ESTADO	1.330.000.000	-	1.330.000.000	-	-	280.797.916	244.331.932	525.129.848	525.129.848	525.129.848	39,48
200-220-223-070-030-003	Aporte del Gobierno Central con Royalties (FONACIDE)	1.330.000.000	-	1.330.000.000	-	-	280.797.916	244.331.932	525.129.848	525.129.848	525.129.848	39,48

Martín O. Scheid V.
Cs. Ciencias Contables y Administrativas
RUC: 763524-9

MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MEZA
CAPITÁN MEZA
INTENDENCIA

German Solinger Santander
Intendente Municipal
Distrito de Capitán Meza

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

Nivel: 030 **Entidad Responsable:** Municipalidad de Capitán Meza **Desde:** 01/01/2017
Unidad Responsible: Intendencia Municipal **Hasta:** 30/04/2017
Tipo de Presupuesto: FONACIDE LEY 4758/2012

Codigo	Cuenta Descripcion	Presupuesto Inicial	Modific.	Presupuesto Actual	1° Cuatrimestre				Acumulado Cuatrimestre	Obligado	Saldo Presup.	Pagado	Oblig. P. P.
					Enero	Febrero	Marzo	Abril					
	TOTAL DE GASTOS	**1.900.000.000**	-	**1.900.000.000**	**7.884.616**	-	**418.000.000**	**63.826.924**	**489.711.540**	**489.711.540**	**1.410.288.460**	**489.711.540**	-
	GASTOS CORRIENTES	**570.000.000**	-	**570.000.000**	**2.884.616**	-	**3.000.000**	**1.326.924**	**7.211.540**	**7.211.540**	**562.788.460**	**7.211.540**	-
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**19.500.000**	-	**19.500.000**	-	-	**3.000.000**	**1.326.924**	**4.326.924**	**4.326.924**	**15.173.076**	**4.326.924**	-
100-140-	**Personal Contratado**	**19.500.000**	-	**19.500.000**	-	-	**3.000.000**	**1.326.924**	**4.326.924**	**4.326.924**	**15.173.076**	**4.326.924**	-
100-140-147-030-003	Cont. del Personal p/ Prog. de Almuerzo Esc. Y Control Sanitario	19.500.000		19.500.000	-	-	3.000.000	1.326.924	4.326.924	4.326.924	15.173.076	4.326.924	-
800	**TRANSFERENCIAS**	**550.500.000**	**- 2.884.616**	**547.615.384**	-	-	-	-	-	-	**547.615.384**	-	-
800-840-	**Transferencias Corrientes al Sector Privado**	**550.500.000**	**- 2.884.616**	**547.615.384**	-	-	-	-	-	-	**547.615.384**	-	-
800-840-848-030-003	Transferencia para complemento nutricional en escuelas publicas	550.500.000	- 2.884.616	547.615.384	-	-	-	-	-	-	547.615.384	-	-
900	**OTROS GASTOS**	-	**2.884.616**	**2.884.616**	**2.884.616**	-	-	-	**2.884.616**	**2.884.616**	-	**2.884.616**	-
900-960-	**Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejerc. Ant.**	-	**2.884.616**	**2.884.616**	**2.884.616**	-	-	-	**2.884.616**	**2.884.616**	-	**2.884.616**	-
900-960-960-030-002	Deudas Pendientes de Pagos - Ctes	-	2.884.616	2.884.616	2.884.616	-	-	-	2.884.616	2.884.616	-	2.884.616	-
	GASTOS DE CAPITAL	**1.330.000.000**	-	**1.330.000.000**	**5.000.000**	-	**415.000.000**	**62.500.000**	**482.500.000**	**482.500.000**	**847.500.000**	**482.500.000**	-
500-	**INVERSION FISICA**	**1.330.000.000**	-	**1.330.000.000**	**5.000.000**	-	**415.000.000**	**62.500.000**	**482.500.000**	**482.500.000**	**847.500.000**	**482.500.000**	-
500-520-	**Construcciones**	**950.000.000**	-	**950.000.000**	**5.000.000**	-	**415.000.000**	**62.500.000**	**482.500.000**	**482.500.000**	**467.500.000**	**482.500.000**	-
500-520-520-030-003	Construcciones	950.000.000		950.000.000	5.000.000	-	415.000.000	62.500.000	482.500.000	482.500.000	467.500.000	482.500.000	-
500-590-	**Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores**	**380.000.000**	-	**380.000.000**	-	-	-	-	-	-	**380.000.000**	-	-
500-590-590-030-003	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	380.000.000		380.000.000	-	-	-	-	-	-	380.000.000	-	-

Martín G. Schreid V.
C. Ciencias Contables y Administrativa
RUC: 763524-9

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MEZA
MUNICIPALIDAD CAPITAN MEZA
INTENDENCIA

Ing. German Solinger Santander
Intendente Municipal
Distrito de Capitan Meza