

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																							
	Trimestre:	Tercer Trimestre - al 30/09/2017																						
	Departamento:	Itapúa																						
Municipalidad:	Municipalidad de Capitán 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			
			Tipo de Presu.	FF			OF	OG	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuatr.					2º Cuatr.
Contratación de Personal p/ Programación Esc. Y Control Sanitario	7 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	6.000.000	-	10.326.924	53	13 Honorarios a ser pagados a Nutricionista por Control Sanitario, Planificado para el Año 2017	13	Honorarios	13	13	3	4	0	7	54	Comprobantes de Pago, Planilla de Liquidación	
Almuerzo Escolar	31.524 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	-	331.000.000	-	331.000.000	60	52.150 Raciones Almuerzo de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica, planificados para el año 2017.	52150	Raciones	52150	52150	0	###	0	31524	60	O.P., Factura, Recibo, Contrato, L.C.O.	
	687 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º 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 1º y 2º que reciben almuerzo escolar, planificado para el año 2017.-	1136	Alumnos	1136	1136	0	687	0	687	60	L.C.O., Notas de Remisión	
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 2017.-	2	030	003	960	-	2.884.616	2.884.616	-	-	2.884.616	100	Pago de 1 Deuda con Nutricionista correspondiente a Honorarios del Periodo Anterior, Planificado para el Año 2017.-	1	Deudas	1	1	1	0	0	1	100	Comprobantes de Pago, Planilla de Liquidación	
Proyectos de Infraestructura en Educación	25 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 2017.-	3	030	003	520	750.000.000	761.442.373	452.000.000	100.180.151	-	552.180.151	73	Obras a Realizar: 35 reparaciones y Mantenimientos (Reparar Techo, Pintura, Iluminación) en 5 Instituciones Educativas a reparar y mantener para el año 2017.-	35	Obras	35	35	21	4	0	25	71	Contrato, Comprobante de Pago, Obras de recepción-	
	1 Obra Realizada (Cercado en Escuela Publica del Distrito) en el Año / 1 Construcción de Cercado en Escuela Publica del Distrito, Planificado para el Año 2017.-	3	030	003	520	-	20.000.000	10.000.000	9.500.000	-	19.500.000	98	Obras a Realizar: 1 Construcción de Cercado en Escuela Publica del Distrito, Planificado para el Año 2017.-	1	Obra	1	1	0	1	0	1	100	Contrato, Comprobante de Pago.	La obra ya ha sido finalizado -

*Juan Solinger*



Agr. *Juan Solinger*  
Intendente Municipal  
Distrito de Capitán Meza

FONACIDE LEY  
4758/2012

0 Construcción de Aulas en Escuelas en el Año / Construcción de 6 Aulas en Escuelas Varias del Distrito, Planificado para el Año 2.017.-	3	030	003	520	200.000.000	81.000.000					0	Obras a Realizar: Construcción de 6 Aulas en Escuelas Varias del Distrito, Planificado para el Año 2.017.-	6	Aulas	6	6	0	0	0	0	0	0	0	Se ha modificado el presupuesto inicial y se ha ampliado el presupuesto de enripiado como así también el presupuesto para el trabajo de iluminación en escuelas -
1.760 ml de preparación y arreglos de caminos y enripiado construidos en el año / 1.760 ml de preparación y arreglos de caminos y enripiado en inmediaciones de Instituciones Educativas, planificado para el Año 2.017.-	3	030	003	520	73.000.000	20.500.000	52.000.000				72.500.000	99	Obras a Realizar: 1.760 ml de preparación y arreglos de caminos y enripiado en inmediaciones de Instituciones Educativas, planificado para el Año 2.017.-	1760	MI	500	1760	500	1260	0	1760	100	Contrato, Comprobante de Pago.	Se ha ampliado la meta inicial, como así también el presupuesto ya que había más colegios que necesitaban el enripiado por el camino que pasa frente al predio, es por ello que se ha modificado la meta inicial como también el presupuesto.
1 Trabajo de extensión de líneas eléctricas para iluminación en escuelas del distrito realizados en el año / 1 Trabajo de extensión de líneas eléctricas para iluminación en Instituciones Educativas, para el Año 2.017.-	3	030	003	520	26.000.000		25.920.000				25.920.000	100	1 Trabajo de extensión de líneas eléctricas para iluminación en Instituciones Educativas, para el Año 2.017.-	1	Obras	0	1	0	1	0	1	100	Contrato, Comprobante de Pago.	Se ha modificado el presupuesto inicial y se ha ampliado el presupuesto de enripiado como así también el presupuesto para el trabajo de iluminación en escuelas -
0 adquisiciones de Muebles y Equipos para Instituciones Educativas del distrito, realizados en el año / Adquisición de 25 de Muebles y Equipos para Instituciones Educativas del distrito, para el Año 2.017.-	3	030	003	530	98.000.000							0	Adquisición de 25 de Muebles y Equipos para Instituciones Educativas del distrito, para el Año 2.017.-	25	Unidades	0	25	0	0	0	0	0		
19 adquisiciones de Equipos de Informática y Accesorios (Notebooks, Impresoras, Proyectoras) para Instituciones Educativas del distrito realizados en el año / Adquisición de 19 Equipos de Informática y Accesorios (Notebooks, Impresoras, Proyectoras) para Instituciones Educativas del distrito, para el Año 2.017.-	3	030	003	530	52.000.000		45.000.000	7.000.000			52.000.000	100	Adquisición de 19 Equipos de Informática y Accesorios (Notebooks, Impresoras, Proyectoras) para Instituciones Educativas del distrito, para el Año 2.017.-	19	Unidades	0	19	0	18	1	19	100	Contrato, Factura Legal, Orden de Pago.-	Se ha reestructurado el presupuesto para la adquisición de los equipos de informática, es por ello que hay una diferencia entre el avance financiero y el avance físico -
0 Adquisición de Pupitres para Escuelas del Distrito en el Año / Adquisición de 2.000 Pupitres para Escuelas del Distrito, planificado para el Año 2.017.-	3	030	003	590	380.000.000	230.000.000						0	Adquisición de 2.000 Pupitres para Escuelas del Distrito, planificado para el Año 2.017.-	2.000	Unidades	2.000	2.000	-	-	-	0	0		

\* 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 saldos remanentes e inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

\*\*\* Conforme al marco normativo de la SENATUR.

\*\*\*\* Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Comunitario e indígena etc.; conforme al marco legal vigente del MSPBS.

  
Director Administrativo  
Municipalidad de Capitán Meza



  
Gorgon Solinger Santander  
Intendente Municipal  
Distrito de Capitán Meza

Intendente Municipal  
Municipalidad de Capitán Meza

## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE INGRESOS

Nivel: 030

Entidad Responsable: Municipalidad de Capitán Meza

Desde: 01/01/2017

Unidad Responsable: Intendencia Municipal

Hasta: 30/09/2017

Tipo de Presupuesto: FONACIDE Ley N° 4758/2012

Codigo	Cuenta Descripción	Presupuesto Inicial	Modific.	Presupuesto Actual	Acumulado Anterior	3° Cuatrimestre				Acumulado Cuatrimestre	Devengado	Recaudado	% Ejec.
						Agosto	Setiembre	Octubre	Diciembre				
	INGRESOS	1.900.000.000	11.442.373	1.911.442.373	1.326.564.357	-	-	-	-	-	1.326.564.357	1.326.564.357	69,40
100-	INGRESOS CORRIENTES	570.000.000	-	570.000.000	423.067.849	-	-	-	-	-	423.067.849	423.067.849	74,22
100-150-	TRANSFERENCIAS	570.000.000	-	570.000.000	423.067.849	-	-	-	-	-	423.067.849	423.067.849	74,22
100-150-153-	TRANSFERENCIAS CONSOLID. ENTIDADES Y ORG. EST. POR COP.TRIB.	570.000.000	-	570.000.000	423.067.849	-	-	-	-	-	423.067.849	423.067.849	74,22
100-150-153-070-030-003	Aporte del Gobierno Central con Royalties (fonacide)	570.000.000	-	570.000.000	423.067.849	-	-	-	-	-	423.067.849	423.067.849	74,22
200-	INGRESOS DE CAPITAL	1.330.000.000	-	1.330.000.000	892.054.135	-	-	-	-	-	892.054.135	892.054.135	67,07
200-220-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.330.000.000	-	1.330.000.000	892.054.135	-	-	-	-	-	892.054.135	892.054.135	67,07
200-220-223-	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES ENTIDADES Y ORG. DEL ESTADO	1.330.000.000	-	1.330.000.000	892.054.135	-	-	-	-	-	892.054.135	892.054.135	67,07
200-220-223-070-030-003	Aporte del Gobierno Central con Royalties (FONACIDE)	1.330.000.000	-	1.330.000.000	892.054.135	-	-	-	-	-	892.054.135	892.054.135	67,07
300-	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	-	11.442.373	11.442.373	11.442.373	-	-	-	-	-	11.442.373	11.442.373	100,00
300-340-	SALDO INICIAL EN CAJA	-	11.442.373	11.442.373	11.442.373	-	-	-	-	-	11.442.373	11.442.373	100,00
300-340-343-	Saldo Inicial de Recursos Institucionales	-	11.442.373	11.442.373	11.442.373	-	-	-	-	-	11.442.373	11.442.373	100,00
300-340-343-023-030-003	Recursos por Afectacion Especifica - FONACIDE	-	11.442.373	11.442.373	11.442.373	-	-	-	-	-	11.442.373	11.442.373	100,00




Agr. German Springer Santander  
Intendente Municipal  
Distrito de Capitán Meza

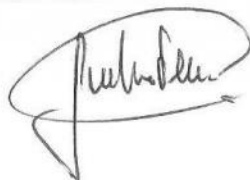
## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

Nivel: 030

Entidad Responsable: Municipalidad de Capitán Meza  
 Unidad Responsable: Intendencia Municipal  
 Tipo de Presupuesto: FONACIDE Ley N° 4758/2012

Desde: 01/01/2017  
 Hasta: 30/09/2017

Codigo	Cuenta Descripción	Presupuesto Inicial	Modific.	Presupuesto Actual	Acumulado Anterior	3° Cuatrimestre				Acumulado Cuatrimestre	Obligado	Saldo Presup.	Pagado	Oblig. P. P.
						Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
	TOTAL DE GASTOS	1.900.000.000	11.442.373	1.911.442.373	1.059.311.691	7.000.000				7.000.000	1.066.311.691	845.130.682	1.066.311.691	
	GASTOS CORRIENTES	570.000.000	-	570.000.000	344.211.540						344.211.540	225.788.460	344.211.540	
100	SERVICIOS PERSONALES	19.500.000	-	19.500.000	10.326.924						10.326.924	9.173.076	10.326.924	
100-140	Personal Contratado	19.500.000	-	19.500.000	10.326.924						10.326.924	9.173.076	10.326.924	
100-140-147-030-003	Cont. del Personal p/ Prog. de Almuerzo Esc. Y Control Sanitario	19.500.000	-	19.500.000	10.326.924						10.326.924	9.173.076	10.326.924	
800	TRANSFERENCIAS	550.500.000	- 2.884.616	547.615.384	331.000.000						331.000.000	216.615.384	331.000.000	
800-840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	550.500.000	- 2.884.616	547.615.384	331.000.000						331.000.000	216.615.384	331.000.000	
800-840-848-030-003	Transferencia para complemento nutricional en escuelas publicas	550.500.000	- 2.884.616	547.615.384	331.000.000						331.000.000	216.615.384	331.000.000	
900	OTROS GASTOS	-	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	
900-960-960-030-003	Deudas Pendientes de Pagos - Ctes	-	2.884.616	2.884.616	2.884.616						2.884.616	-	2.884.616	
	GASTOS DE CAPITAL	1.330.000.000	11.442.373	1.341.442.373	715.100.151	7.000.000				7.000.000	722.100.151	619.342.222	722.100.151	
500	INVERSION FISICA	1.330.000.000	11.442.373	1.341.442.373	715.100.151	7.000.000				7.000.000	722.100.151	619.342.222	722.100.151	
500-520	Construcciones	950.000.000	11.442.373	961.442.373	670.100.151						670.100.151	291.342.222	670.100.151	
500-520-520-030-003	Construcciones	950.000.000	11.442.373	961.442.373	670.100.151						670.100.151	291.342.222	670.100.151	
500-540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	-	150.000.000	150.000.000	45.000.000	7.000.000				7.000.000	52.000.000	98.000.000	52.000.000	
500-540-540-030-003	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	-	150.000.000	150.000.000	45.000.000	7.000.000				7.000.000	52.000.000	98.000.000	52.000.000	
500-590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	380.000.000	- 150.000.000	230.000.000	-						-	230.000.000	-	
500-590-590-030-003	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	380.000.000	- 150.000.000	230.000.000	-						-	230.000.000	-	




  
 Agr. Germán Solinger Santander  
 Intendente Municipal  
 Distrito de Capitán Meza