


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:		Segundo Cuatrimestre																							
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 Prep.	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	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	7,00	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	846	550.500.000	547.645.384	-	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	31524	0	31524,00	60	O.P., Factura, Recibo, Contrato, L.C.O.	
		687 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 2017.-	1136	Alumnos	1136	1136	0	687	0	687,00	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 2.017.-	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 2.017.-	1	Deuda	1	1	1	0	0	1,00	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 2.017.-	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 2.017.-	35	Obras	35	35	21	4	0	25,00	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 2.017.-	3	030	003	520	-	20.001.000	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 2.017.-	1	Obra	1	1	0	1	0	1,00	100	Contrato, Comprobante de Pago.	La obra ya ha sido finalizado.-	
	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	81.001.000	-	-	-	-	0	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	0,00	0		Se ha modificado el presupuesto inicial y se ha ampliado el presupuesto de equipamiento como así tambien el presupuesto para el trabajo de iluminación en escuelas.-




 Agt. Germán 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 Nº 4891/2013																									
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																									
Ejercicio Fiscal:	2017																								
Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre																								
Departamento:	Iaputa																								
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			
			Tipo de Pres.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance					Acumulado Anual	% Anual	
Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	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	Ml	500	1760	500	1260	0	1760,00	100	Contrato, Comprobante de Pago.	Se ha ampliado la meta inicial, como así también el presupuesto ya que había mas 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	1,00	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	-	100.000.000	-	-	-	-	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	0,00	0			
	18 adquisiciones de Equipos de Informática y Accesorios (Notebooks, Impresoras, Projectores) para Instituciones Educativas del distrito realizados en el año / Adquisición de 19 Equipos de Informática y Accesorios (Notebooks, Impresoras, Projectores) para Instituciones Educativas del distrito, para el Año 2.017.-	3	030	003	530	-	50.000.000	-	45.000.000	-	45.000.000	90	Adquisición de 19 Equipos de Informática y Accesorios (Notebooks, Impresoras, Projectores) para Instituciones Educativas del distrito, para el Año 2.017.-	19	Unidades	0	19	0	18	0	18,00	95	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 Papiros para Escuelas del Distrito en el Año / Adquisición de 2.000 Papiros 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 Papiros para Escuelas del Distrito, planificado para el Año 2.017.-	2.000	Unidades	2.000	2.000	-	-	-	0,00	0			

* Variables obtenidas (número de denominador) para la construcción del indicador


Al sólo efecto de conceptualización. No requiere Denudo.

** De conformidad a la Ley Nº 4750/12 y Decreto Reglamentario Nº 9966/12.

Art. 13 inciso c) Los rubros remanentes a inversión pública y desarrollo del FONCODE.

*** Conforme al marco normativo de la SENHATP.

**** Centro de datos, fuente de datos, diagnóstico y Análisis de Casos y Programa etc., conforme al marco legal vigente del MEFES.


Director Administrativo
Municipalidad de Capitan Meza




Agr. Gerardo Pizarro Santander
Intendente Municipal
Distrito de Capitan Meza
Municipalidad de Capitan Meza

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE INGRESOS

Nivel: 030

Entidad Responsable: Municipalidad de Capitán Meza

Desde: 01/01/2017

Unidad Responsable: Intendencia Municipal

Hasta: 31/08/2017

Tipo de Presupuesto: FONACIDE Ley N° 4758/2012

Codigo	Cuenta Descripcion	Presupuesto Inicial	Modific.	Presupuesto Actual	Acumulado Anterior	2° Cuatrimestre				Acumulado Cuatrimestre	Devengado	Recaudado	% Ejec.
						Mayo	Junio	Julio	Agosto				
	INGRESOS	1.900.000.000	11.442.373	1.911.442.373	790.944.402	11.442.373	-	392.935.097	131.242.455	535.619.925	1.326.564.357	1.326.564.357	69,40
100-	INGRESOS CORRIENTES	570.000.000	-	570.000.000	265.814.584	-	-	117.880.529	39.372.736	157.253.265	423.067.849	423.067.849	74,22
100-150-	TRANSFERENCIAS	570.000.000	-	570.000.000	265.814.584	-	-	117.880.529	39.372.736	157.253.265	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	265.814.584	-	-	117.880.529	39.372.736	157.253.265	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	265.814.584	-	-	117.880.529	39.372.736	157.253.265	423.067.849	423.067.849	74,22
200-	INGRESOS DE CAPITAL	1.330.000.000	-	1.330.000.000	525.129.848	-	-	275.054.568	91.869.719	366.924.287	892.054.135	892.054.135	67,07
200-220-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.330.000.000	-	1.330.000.000	525.129.848	-	-	275.054.568	91.869.719	366.924.287	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	525.129.848	-	-	275.054.568	91.869.719	366.924.287	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	525.129.848	-	-	275.054.568	91.869.719	366.924.287	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	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	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	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	11.442.373	100,00

German O. Scheid V.
German O. Scheid V.
 C. Ciencias Contables y Administrativas
 RUC: 763524-9



German Solinger Santander
German Solinger Santander
 Agr. German Solinger 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: 31/08/2017

Codigo	Cuenta Descripción	Presupuesto Inicial	Modific.	Presupuesto Actual	Acumulado Cuatrimestre	Acumulado Anterior	2° Cuatrimestre				Acumulado Cuatrimestre	Obligado	Saldo Presup.	Pagado	Oblig. P. P.
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
	TOTAL DE GASTOS	1.900.000.000	11.442.373	1.911.442.373	489.711.540	489.711.540	58.500.000	31.920.000	301.680.151	177.500.000	569.600.151	1.059.311.691	852.130.682	1.059.311.691	-
	GASTOS CORRIENTES	570.000.000	-	570.000.000	7.211.540	7.211.540	1.500.000	1.500.000	201.500.000	132.500.000	337.000.000	344.211.540	225.788.460	344.211.540	-
100	SERVICIOS PERSONALES	19.500.000	-	19.500.000	4.326.924	4.326.924	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	10.326.924	9.173.076	10.326.924	-
100-140	Personal Contratado	19.500.000	-	19.500.000	4.326.924	4.326.924	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	10.326.924	9.173.076	10.326.924	-
100-140-147-030-003	Cost. del Personal p/ Prog. de Almueroz Esc. Y Control Sanitario	19.500.000	-	19.500.000	4.326.924	4.326.924	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	10.326.924	9.173.076	10.326.924	-
800	TRANSFERENCIAS	550.500.000	- 2.884.616	547.615.384	-	-	-	-	200.000.000	131.000.000	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	-	-	-	-	200.000.000	131.000.000	331.000.000	331.000.000	216.615.384	331.000.000	-
800-840-848-030-003	Transferencia para complemento raticional en escuelas publicas	550.500.000	- 2.884.616	547.615.384	-	-	-	-	200.000.000	131.000.000	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	-	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	-
900-960-960-030-003	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	11.442.373	1.341.442.373	482.500.000	482.500.000	57.000.000	30.420.000	100.180.151	45.000.000	232.600.151	715.100.151	626.342.222	715.100.151	-
500	INVERSION FISICA	1.330.000.000	11.442.373	1.341.442.373	482.500.000	482.500.000	57.000.000	30.420.000	100.180.151	45.000.000	232.600.151	715.100.151	626.342.222	715.100.151	-
500-520	Construcciones	950.000.000	11.442.373	961.442.373	482.500.000	482.500.000	57.000.000	30.420.000	100.180.151	-	187.600.151	670.100.151	291.342.222	670.100.151	-
500-520-520-030-003	Construcciones	950.000.000	11.442.373	961.442.373	482.500.000	482.500.000	57.000.000	30.420.000	100.180.151	-	187.600.151	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	45.000.000	45.000.000	105.000.000	45.000.000	-
500-540-540-030-003	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	-	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	45.000.000	45.000.000	45.000.000	105.000.000	45.000.000	-
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	-	-

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



Ag. German Balingas Santander
Ag. German Balingas Santander
 Intendente Municipal
 Distrito de Capitán Meza