



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Gobierno Nacional

Usuario: i3097002
Fecha/Hora: 09/04/2019 13:59:24

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|---------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimetre: | Anual | Departamento: | TAPÚA | Municipalidad: | CAPITÁN MEZA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Organismo Financiador: | FONACIDE | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO | Unidad de Medida: | ALUMNOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 1970 / 1970 ALUMNOS | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| Medios De Verificación: | L.C.O., Contrato, Nota de Recepcion, Factura Legal, Recibo de Dinero.- | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Los colegios adjudicados para el almuerzo escolar son: Federico Mainthzusen, Luis Caminos, Maria Felicidad Gonzalez, San Antonio de Padua, Gral. Vicente Barrios. | | | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 100 % | |
| Observación: | El monto total desembolsado de la planificación corresponde a los 3 cuatrimestres del ejercicio fiscal 2018.- | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONTRATACION DEL PERSONAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR - BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| - ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
| OG | FF | - CONTRATACION DE PREPONISTA | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-------------|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|
| 848 | 30 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 570.000.000 | 0 | 570.000.000 | 4.500.000 | 3.000.000 | 390.103.000 | 397.603.000 | 70 % |
|-----|----|--|-------------|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Producto Final: | 30011 - AULAS ENTREGADAS | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 1 / 4 AULAS | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| Medios De Verificación: | L.C.O., Contrato, Certificado de Obras, Nota de Recepcion, Factura Legal, Recibo de Dinero.- | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Los colegios en los cuales se construyan aulas son, la Escuela San Antonio de Padua y el Colegio Luis Caminos, planificado para el ejercicio en curso | | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25 % | |
| Observación: | La disminución del presupuesto se debe a que se requería el rubro para la adquisición de equipos de computación para el colegio Amambay por lo que el presupuesto fue reestructurado para la adquisición de los mismos.- | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION DE AULAS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | | 250.000.000 | -20.000.000 | 230.000.000 | 0 | 0 | 50.691.708 | 50.691.708 | 22 % |
| Producto Final: | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 36 / 36 AULAS | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| Medios De Verificación: | L.C.O., Contrato, Certificado de Obras, Nota de Recepcion, Factura Legal, Recibo de Dinero.- | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Se realizaron mantenimiento y refaccion en las escuelas Federico Mainthzusen, Maria Felicidad Gonzalez, Luis Caminos, y San Antonio de Padua. Planificado para el Año 2018. | | | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 12,00 | 21,00 | 3,00 | 36 | 100 % |
| Observación: | Ya se han hecho las reparaciones, refacciones y pintura en las escuelas Maria Felicidad Gonzalez San Antonio de Padua.- | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS - MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |

[Signature]

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MEZA

Martin O. Scheid
Lic. Ciencias Contables
Administrativos
R.U.C. 763524 - 9



[Signature]

Gerardo Solinger Santander
Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MEZA



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

Gobierno Nacional

Usuario: i3097002
Fecha/Hora: 09/04/2019 13:59:24

| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Anual | Departamento: | TAPÚA | Municipalidad: | CAPITÁN MEZA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | |
|---|--|---|-------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|--|
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | | 819.000.000 | 0 | 819.000.000 | 260.000.000 | 445.330.112 | 113.000.000 | 818.330.112 | 100 % | |
| Producto Final: | 30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | | | | | | |
| Indicador: | 2850 / 3000 METROS CUADRADOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | |
| | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | | |
| Medios De Verificación: | L.C.O., Contrato, Certificado de Obras, Nota de Recepcion, Factura Legal, Recibo de Dinero.- | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | Los colegios en los cuales se haran reparacion de caminos son, Gral. Vicente Barrios, María Felicidad Gonzalez, San Antonio de Padua, planificado para el ejercicio fiscal en curso.- | | | | | | | | | | | |
| Observación: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 100 % | |
| Producto Final: | 30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA | | | Unidad de Medida: | COMPUTADORAS | | | | | | | |
| Indicador: | 10 / 11 COMPUTADORAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | |
| | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | | |
| Medios De Verificación: | L.C.O., Contrato, Nota de Recepcion, Factura Legal, Recibo de Dinero.- | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | Los colegios para los cuales se ha adquirido las computadoras son, Luis Caminos y el Colegio San Antonio de Padua, planificado para el año 2018 | | | | | | | | | | | |
| Observación: | Se ha ampliado la meta y el presupuesto, ya que se ha adquirido mas equipos de computación para la sala de informática de la Escuela Amambay, es por ello la ampliación de rubro en la planificación.- | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| 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 | | 11.000.000 | 20.000.000 | 31.000.000 | 9.390.000 | 20.000.000 | 0 | 29.390.000 | 95 % | |
| Totales de: | FONACIDE | | | 1.900.000.000 | 0 | 1.900.000.000 | 273.890.000 | 468.330.112 | 803.794.708 | 1.646.014.820 | 81 % | |

Martin O. Scheid
Lic. Ciencias Contables y
Administrativas
R.U.C. 763524-9

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MEZA



Agr. German Solinger Santander
Intendente Municipal
Distrito de Capitán Meza

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MEZA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018


NIVEL: 30 ENTIDAD: 97 - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MEZA

| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | O.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|-----------------------|------------|--------|---------|------|------|---|----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 100 | | | | | | INGRESOS CORRIENTES | 570.000.000 | 0 | 570.000.000 | 569.436.336 | 569.436.336 | 100 |
| | 150 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 570.000.000 | 0 | 570.000.000 | 569.436.336 | 569.436.336 | 100 |
| | | 153 | 70 | 30 | 3 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 570.000.000 | 0 | 570.000.000 | 569.436.336 | 569.436.336 | 100 |
| 200 | | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | 1.330.000.000 | 0 | 1.330.000.000 | 1.152.212.207 | 1.152.212.207 | 87 |
| | 220 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.330.000.000 | 0 | 1.330.000.000 | 1.152.212.207 | 1.152.212.207 | 87 |
| | | 223 | 70 | 30 | 3 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.330.000.000 | 0 | 1.330.000.000 | 1.152.212.207 | 1.152.212.207 | 87 |
| 300 | | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 2.041.626 | 2.041.626 | 0 |
| | 340 | | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 2.041.626 | 2.041.626 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | 3 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 0 | 0 | 2.041.626 | 2.041.626 | 0 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | 1.900.000.000 | 0 | 1.900.000.000 | 1.723.690.169 | 1.723.690.169 | 91 |


 Martin O. Scheid
 Lic. Ciencias Contables y
 Administrativas
 R.U.C. 763521-9

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR




 Agr. German Solinger Santander
 Intendente Municipal
 Municipio de Capitán Meza

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

NIVEL: 30 ENTIDAD: 97 - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MEZA

| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|----------------|------|------|------|--|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | 19.500.000 | -19.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | 19.500.000 | -19.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 7 | CONTRATACIONES DE PERSONAL P/PROGRAMAS DE ALIMENTACION | 19.500.000 | -19.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FISICA | 1.330.000.000 | 0 | 1.330.000.000 | 1.148.411.820 | 181.588.180 | 1.136.411.820 | 12.000.000 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | 950.000.000 | 349.000.000 | 1.299.000.000 | 1.119.021.820 | 179.978.180 | 1.107.021.820 | 12.000.000 |
| 520 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES | 950.000.000 | 349.000.000 | 1.299.000.000 | 1.119.021.820 | 179.978.180 | 1.107.021.820 | 12.000.000 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 0 | 31.000.000 | 31.000.000 | 29.390.000 | 1.610.000 | 29.390.000 | 0 |
| 540 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 0 | 31.000.000 | 31.000.000 | 29.390.000 | 1.610.000 | 29.390.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | 380.000.000 | -380.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | 3 | 7 | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | 380.000.000 | -380.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | 550.500.000 | 19.500.000 | 570.000.000 | 397.603.000 | 172.397.000 | 397.603.000 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 550.500.000 | 19.500.000 | 570.000.000 | 397.603.000 | 172.397.000 | 397.603.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 550.500.000 | 19.500.000 | 570.000.000 | 397.603.000 | 172.397.000 | 397.603.000 | 0 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | 1.900.000.000 | 0 | 1.900.000.000 | 1.548.014.820 | 353.985.180 | 1.534.014.820 | 12.000.000 |

Martin O. Scheid
Lic. Ciencias Contables y
Administrativas
R.U.C. 763524-9

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR



Ag. German Solinger Santander
Intendente Municipal
Distrito de Capitán Meza

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL