

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIAS Y COMPENSACIONES

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Categoría / Código				Presupuesto Inicial 2017	Presupuesto Ejecutado 2017	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN PRODUCTIVA											
			Tipo de Prop.	EF	OP	OG			F. Contabilidad	F. Contabilidad	F. Contabilidad	Inventado	% Anual	Línea de base		META		F. Contabilidad	F. Contabilidad	F. Contabilidad	Anexo	A. Anual	Medio de Verificación	Observaciones	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial								Vigente
FONACIDE	Almuerzo Escolar	13 Almuerzo a beneficiar de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica * que reciben almuerzo escolar de 302 Alumnos a beneficiar, planificados para el año 2017	2	30	3	848	280.000.000	344.897.714	-	16.110.000	-	16.110.000	5	262 alumnos de la educación inicial y educación escolar básica que reciben almuerzo escolar, según presupuesto municipal año 2017	262	Alumnos	262	262	0	50	0	13	5	control de adjudicación, factura recibida	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	83 Construcción de aulas 84 Construcción de aulas planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	340.000.000	340.000.000	241.259.184	-	-	241.259.184	71	Construcción de 4 aulas planificadas para construir en el año 2017	4	Aulas	4	4	3	0	0	3	75	control de adjudicación, factura recibida	Estaba diferida el los presupuesto pero se controló a un precio mayor a los previstos
		84 km Construcción de carpilado de 8 km camino acceso a escuela san Roque Gonzalez de Santa Cruz De Basazarrore Bas. Ex. Bas. Nilsa Saldador del Mendo planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	280.000.000	421.427.999	54.000.000	186.843.450	-	-	240.843.450	56	8 km de construcción carpilado camino acceso a escuela con requerimientos de arena, cava, etc. Bas. Sargento base, Ex. Bas. Nilsa Saldador del Mendo planificadas para construir en el año 2017	8	Kilometros	8	8	1	3	0	4	50	control de adjudicación, factura recibida
Equipamiento en las Instituciones Publicas	0 Adquisición de Computadores de 15 computadores planificada para comprar del ejercicio fiscal 2017	3	30	3	540	33.333.335	33.333.335	-	-	-	-	-	adquisición 15 computadores para ese mes planificación del mes. De primero de marzo según planificación año 2017	15	Computadores	15	15	0	0	0	-	-	control de adjudicación, factura recibida		

* Variables utilizadas (comercio/funcionarios) para la construcción del indicador.
Al año cinco de conceptualización. No requiere listado.
** Aclarar en la columna de Observaciones el tipo de proyecto ejecutado.
*** tachar en el indicador el destino final del inmueble Ej: parques, vertederos, escuela de futbol, canchero, manadero, plaza, apertura de calles etc.
**** Aclarar en la columna de Observaciones el objetivo final de la conformación de la Comisión.


Carlos Argueta Ramirez Rojas
Secretario General




Eusebio Jimenez Denis
Tesorero




Jorge Agüero Arriola
Intendente Municipal

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - CONSOLIDADOS 2017
MUNICIPALIDAD DE 1º DE MARZO

FONACIDE-SEGUNDO CUATRIMESTRE

código					DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PRCIAL 2017	MODIFICADO	PRESUPUESTO AJUSTADO 2017	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TOTAL OBLIGADO	BALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO
Grupos	Subgr	Origen	F.F.	O.F.								
					TOTAL DE GASTOS	933.333.335	216.326.713	1.149.659.048	202.953.450	498.212.554	851.446.494	498.212.554
					GASTOS CORRIENTES	280.000.000	64.897.714	344.897.714	16.110.000	16.110.000	328.787.714	16.110.000
800					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.000.000	64.897.714	344.897.714	16.110.000	16.110.000	328.787.714	16.110.000
	840				Transferencias Ctes. Al Sector Privado	280.000.000	64.897.714	344.897.714	16.110.000	16.110.000	328.787.714	16.110.000
		848	30	003	transf. Para compl nutric en las escuelas publicas	280.000.000	64.897.714	344.897.714	16.110.000	16.110.000	328.787.714	16.110.000
Grupos	Subgr	Origen	F.F.	O.F.	DESCRIPCION				0	-	-	-
					GASTOS DE CAPITAL	653.333.335	151.427.999	804.761.334	186.843.450	482.102.554	322.658.780	482.102.554
500					INVERSION FISICA	620.000.000	151.427.999	771.427.999	186.843.450	482.102.554	289.325.445	482.102.554
	520				Construcciones	620.000.000	151.427.999	771.427.999	186.843.450	482.102.554	289.325.445	482.102.554
		521	30	003	Construccion de obras de uso publico	340.000.000		340.000.000	0	241.259.104	98.740.896	241.259.104
		522	30	003	Construcción de obras de uso institucional	280.000.000	151.427.999	431.427.999	186.843.450	240.843.450	190.584.549	240.843.450
	540				Adq. equipos de oficina y computacion	33.333.335	-	33.333.335	0	0	33.333.335	0
		543	30	003	Adq. equipos de computacion	33.333.335		33.333.335	0	0	33.333.335	-

Carlos Miguel Góñez Rojas
Secretario General



Eusebio Amador Doris
Tesorero



Intendente Municipal

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CONSOLIDADO EJECUCION DE INGRESO EJERCICIO 2016
MUNICIPALIDAD DE 1º DE MARZO

INGRESO FONACIDE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Grupos	Subgrupos	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2017	Modificaciones	PRESUPUESTO VIGENTE-2017	TOTAL DEVENGADO	TOTAL RECAUDADO	% EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
						TOTAL DE INGRESOS	933.333.335	216.325.713	1.149.659.048	932.178.298	932.178.298	81	217.480.750
100						INGRESOS CORRIENTES	280.000.000	0	280.000.000	214.755.767	214.755.767	77	65.244.233
		153				Transferencia de Consol. Intergubernamentales	280.000.000	-	280.000.000	214.755.767	214.755.767	77	65.244.233
		153	70	30	3	Aporte del Gobierno Central con Royalties - FONACIDE	280.000.000		280.000.000	214.755.767	214.755.767	77	65.244.233
200						INGRESO DE CAPITAL	653.333.335	-	653.333.335	501.096.818	501.096.818	77	1.154.430.153
		223	70	30	3	Aportes de Gobierno Central c/ ROYALTIES - FONACIDE	653.333.335		653.333.335	501.096.818	501.096.818	77	152.236.517
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	-	216.325.713	216.325.713	216.325.713	216.325.713	100	-
		340				SALDO INICIAL CAJA		216.325.713	216.325.713	216.325.713	216.325.713	100	-
			10	30	3	Recursos Propios		216.325.713	216.325.713	216.325.713	216.325.713	100	-

Carlos Miguel Giménez Rojas
Secretario General



Eusebio Jiménez Denis
Tesorero



Jorge Guerrero Arriola
Intendente Municipal