

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

Recurso de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto vigente 2017	Presupuesto Inicial 2017	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN PRODUCTIVA														
			Tipo de Proy.	FF	OF			OG	P. FINANCIERO	P. FISCALITARIO	P. INGRESOS	P. TRIBUTOS	Anualidad total	No. Anual	Línea de base		META		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	Anualidad	% Avance	Medio de Verificación	Observaciones	
															Descripción	Registro	Inicial	Vigente									
FONACIDE	Almuerzo Escolar	13 Almuerzo a beneficiar de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica ** que reciben almuerzo escolar de 262 Alumnos a beneficiar, planificados para el año 2017	2	30	3	848	344.897.714	288.000.000	-	16.118.000	-	-	16.118.000	5	262	Almuerzo	262	262	0	50	0	0	0	13	5	contrato de adjudicación, factura recibida	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	83 Construcción de aulas 04 Construcción de aulas planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	348.000.000	348.000.000	149.621.734	91.617.370	-	-	241.259.184	71	4	Aulas	4	4	2	1	0	0	0	3	75	contrato de adjudicación, factura recibida	El 100% diferenció el la parámetros porque se contrato a un precio mayor a los parámetros
		04 km. Construcción de carpigada de 8 km caminos acceso a escuela con Roque Gonzalez de Santa Cruz, Etc. Bas. vargasno Baz, Etc. Bas. Nino Salvador del Mundo planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	431.427.999	288.000.000	54.000.000	146.843.450	-	-	208.843.450	47	8	Kilometros	8	8	1	3	0	0	0	4	50	contrato de adjudicación, factura recibida	se contrato a un precio mayor a los planificados
Equipamiento en las Instituciones	8 Adquisición de Computadoras de 15 computadoras planificadas para comprar del ejercicio fiscal 2017	3	30	3	540	33.333.335	33.333.335	-	-	-	-	-	-	15	Computadoras	15	15	0	0	0	0	0	-	-	contrato de adjudicación, factura recibida		

\* Variables utilizadas (numeros/denominador) para la construcción del indicador.  
Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado  
\*\* Activar en la columna de Observaciones el tipo de proyecto ejecutado.  
\*\*\* Incluir en el indicador el destino final del inmueble E): parques, verederos, escuela de fútbol, cancheros, matadero, plazas, apertura de calles etc.  
\*\*\*\* Activar en la columna de Observaciones el objetivo final de la conformación de la Ciudad.

  
Carlos Miguel Giménez Rojas  
Secretario General



  
Eusebio Jiménez Jara  
Tesorero



  
Jorge Agüero Arriola  
Intendente Municipal

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

FONACIDE-SEGUNDO TRIMESTRE

código					DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2017	MODIFICADO	PRESUPUESTO AJUSTADO 2017	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO
Grup.	Subgr.	Origen	F.F.	O.F.							
					TOTAL DE GASTOS	933.333.335	216.325.713	1.149.659.048	468.212.554	681.446.494	468.212.554
					GASTOS CORRIENTES	280.000.000	64.897.714	344.897.714	16.110.000	328.787.714	16.110.000
800					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.000.000	64.897.714	344.897.714	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	328.787.714	16.110.000
	848	848	30	003	Transf. Para compl.nutric.en las escuelas publicas	280.000.000	64.897.714	344.897.714	16.110.000	328.787.714	16.110.000
Grup.	Subg.	Origen	F.F.	O.F.	DESCRIPCION						
					GASTOS DE CAPITAL	653.333.335	151.427.999	804.761.334	452.102.554	352.658.780	452.102.554
500					INVERSION FISICA	620.000.000	151.427.999	771.427.999	452.102.554	319.325.445	452.102.554
	520				Construcciones	620.000.000	151.427.999	771.427.999	452.102.554	319.325.445	452.102.554
		521	30	003	Construccion de obras de uso publico	340.000.000		340.000.000	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	210.843.450	220.584.549	210.843.450
	540				Adq. equipos de oficina y computacion	33.333.335	-	33.333.335	0	33.333.335	0
	543	30	003		Adq. equipos de computacion	33.333.335		33.333.335	-	33.333.335	-

  
Carlos Miguel Giménez Rojas  
Secretario General



  
Eusebio Jiménez Denis  
Tesorero



  
Jorge Agüero Arriola  
Intendente Municipal

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

INGRESO FONACIDE SEGUNDO TRIMESTRE

Grup	Subg	Orig	Detalle	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2017	Modificaciones	PRESUPUESTO VIGENTE-2017	TOTAL DEVENGADO	TOTAL RECAUDADO	% EJECUCION	SALDO PRESUPUESTA RIO
						TOTAL DE INGRESOS	933.333.335	216.325.713	1.149.659.048	803.129.685	803.129.685	70	346.529.363
100						INGRESOS CORRIENTES	280.000.000	0	280.000.000	176.041.184	176.041.184	63	103.958.816
		153				Transferencia de Consol. Intergubernamentales	280.000.000	-	280.000.000	176.041.184	176.041.184	63	103.958.816
		153	70	30	3	Aporte del Gobierno Central con Royalties - FONACIDE	280.000.000		280.000.000	176.041.184	176.041.184	63	103.958.816
200						INGRESO DE CAPITAL	653.333.335	-	653.333.335	410.762.788	410.762.788	63	1.064.096.123
		223	70	30	3	Aportes de Gobierno Central c/ ROYALTIES - FONACIDE	653.333.335		653.333.335	410.762.788	410.762.788	63	242.570.547
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 Agüero Arriola  
Intendente municipal