

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 489/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código			Presupuesto vigente -2017	Presupuesto Inicial-2017	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN PRODUCTIVA													
			Tipo de Prop.	FF	OF			OG	EJECUCIÓN FINANCIERA						Línea de base		META								Medio de Verificación	Observaciones	
									1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	ANUALIZADO	% Avance	Descripción	Registros	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	ANUALIZADO			% Avance
FONACIDE	Almuerzo Escolar	203 Alumnos a beneficiar de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica* que reciben almuerzo escolar de 2023Alumnos a beneficiar, planificados para el año 2017	2	30	3	848	344.897.714	200.000.000	-	14.110.000	258.000.000	-	246.110.000	77	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	153	0	203	77	control de adjudicación, facturas, recibos	
	Proyecto de Infraestructura en Educación	83 Construcción de aulas B1 Construcción de aulas planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	340.000.000	340.000.000	149.621.734	91.637.370	-	-	241.259.184	71	Construcción de 4 aulas planificadas para construir en el año 2017	4	Aulas	4	4	2	1	0	0	3	75	control de adjudicación, facturas, recibos	Existe diferencia al presupuesto porque corresponde a un proyecto a los planes.
		85 km Construcción de carpigado de 8 km camino acceso a escuela San Roque González de Santa Cruz-Esc. Bas. Nicasio Salvador del Mundo planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	431.427.999	200.000.000	54.000.000	146.843.450	68.000.000	-	-	248.843.450	62	8 km de construcción carpigado camino acceso a escuela san roque González de santa cruz, esc. Bas. Sargento barra, Esc. Bas. Nicasio Salvador del Mundo planificadas para construir en el año 2017	8	Kilometros	8	8	1	3	1	0	5	63	control de adjudicación, facturas, recibos
Equipamiento en las Instituciones Públicas	8 Adquisición de Computadores de 15 computadores planificadas para compra del ejercicio fiscal 2017	3	30	3	540	33.333.335	33.333.335	-	-	-	-	-	-	adquisición 15 computadores para esc. según planificación del mes. De primero de marzo según planificación año 2017	15	Computadores	15	15	0	0	0	0	-	-	control de adjudicación, facturas, recibos		

* Variables utilizadas (sumador/ordenador) para la construcción del indicador.
 Al solo efecto de conceptualización. No requiere listado
 ** Aclarar en la columna de Observaciones el tipo de proyecto ejecutado.
 *** Incluir en el indicador el destino final del inmueble Ej: parques, verederos, escuela de fútbol, comensario, matadero, plazas, apertura de calles etc.
 **** Aclarar en la columna de Observaciones el objetivo final de la conformación de la Comisión.

Carlos Miguel Giménez Rojas
Carlos Miguel Giménez Rojas
 Secretario General



Eusebio Jiménez Donis
Eusebio Jiménez Donis
 Tesorero



Jorge Agüero Arriola
Jorge Agüero Arriola
 Intendente Municipal

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

FONACIDE-TERCER TRIMESTRE

código					DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2017	MODIFICADO	PRESUPUESTO AJUSTADO 2017	TERCER TRIMESTRE	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO
Grp.	Subgr.	Origen	F.F.	O.F.								
					TOTAL DE GASTOS	933.333.335	216.325.713	1.149.659.048	318.000.000	786.212.554	363.446.494	786.212.554
					GASTOS CORRIENTES	280.000.000	64.897.714	344.897.714	250.000.000	266.110.000	78.787.714	266.110.000
800					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.000.000	64.897.714	344.897.714	250.000.000	266.110.000	78.787.714	266.110.000
	840				Transferencias Ctes. Al Sector Privado	280.000.000	64.897.714	344.897.714	250.000.000	266.110.000	78.787.714	266.110.000
	848	848	30	003	transf. Para compl.nutric.en las escuelas publicas	280.000.000	64.897.714	344.897.714	250.000.000	266.110.000	78.787.714	266.110.000
					DESCRIPCION							
					GASTOS DE CAPITAL	653.333.335	151.427.999	804.761.334	68.000.000	520.102.554	284.658.780	520.102.554
500					INVERSION FISICA	620.000.000	151.427.999	771.427.999	68.000.000	520.102.554	251.325.445	520.102.554
	520				Construcciones	620.000.000	151.427.999	771.427.999	68.000.000	520.102.554	251.325.445	520.102.554
		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	68.000.000	278.843.450	152.584.549	278.843.450
		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	-	33.333.335	-

Carlos Miguel
Carlos Miguel Giménez Rojas
Secretario General



Eusebio Jiménez Denis
Eusebio Jiménez Denis
Tesorero



Jorge Agüero Arriola
Jorge Agüero Arriola
Intendente Municipal

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CONSOLIDADO EJECUCION DE INGRESO EJERCICIO 2016
MUNICIPALIDAD DE 1º DE MARZO
INGRESO FONACIDE TERCER TRIMESTRE AL 30-09-2017

Grup	Subg	Orig	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	997.878.525	997.878.525	87	151.780.523
100						INGRESOS CORRIENTES	280.000.000	0	280.000.000	234.465.835	234.465.835	84	45.534.165
		153				Transferencia de Consol. Intergubernamentales	280.000.000	-	280.000.000	234.465.835	234.465.835	84	45.534.165
		153	70	30	3	Aporte del Gobierno Central con Royalties - FONACIDE	280.000.000		280.000.000	234.465.835	234.465.835	84	45.534.165
200						INGRESO DE CAPITAL	653.333.335	-	653.333.335	547.086.977	547.086.977	84	1.200.420.312
		223	70	30	3	Aportes de Gobierno Central c/ ROYALTIES - FONACIDE	653.333.335		653.333.335	547.086.977	547.086.977	84	106.246.358
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
 Carlos Miguel Giménez Rojas
 Secretario General



Eusebio Jiménez Denis
 Eusebio Jiménez Denis
 Tesorero



Jorge Agüero Arriola
 Jorge Agüero Arriola
 Intendente Municipal