

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 481/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

Sector de Inversión y Compensación	Proyecto	Indicador*	Concepto / Código				Presupuesto Inicial 2017	Presupuesto Ejecutado 2017	EJECUCION FINANCIERA					LÍNEA DE BASE											Método de Verificación	Observaciones
			Tipo de Prog.	FF	OF	OC			F. Comprobados	F. Liquidados	F. Ejecutados	Ejecución Total	% Ejecutado	LÍNEA DE BASE												
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	META		1° Trimestre		2° Trimestre		3° Trimestre			
FONACIDE	Almuerzo Escolar	232 Alumnos a beneficiar de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica que reciben almuerzo escolar de 362 Alumnos a beneficiar, planificado para el año 2017	2	39	3	848	280.000.000	349.297.714	-	16.110.000	294.000.000	310.110.000	89	262 Alumnos de la educación Inicial y educación escolar básica que reciben almuerzo escolar, según presupuesto municipal año 2017	262	Alumnos	262	262	0	13	219	232	89	contrato de adjudicación, factura, prebio		
		04 Construcción de aulas 04 Construcción de aulas planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	340.000.000	340.000.000	141.250.104	-	94.500.000	335.750.104	99	Construcción de 4 aulas planificadas para construir en el año 2017	4	Aulas	4	4	3	0	1	2	100	contrato de adjudicación, factura, prebio	Existe diferencia el los porcentajes porque el contrato a un precio mayor a los previstos	
	Proyecto de Infraestructura en Educación	08 km Construcción de empalizada de 8 km cambio acceso a escuela san Roque Gonzales de Santa Cruz; Esc. Basargento Bas, Esc. Bas. N°10 Salvador del Mundo planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	280.000.000	441.927.999	54.000.000	186.843.450	199.000.000	439.843.450	100	8 km de construcción empalizado cambio acceso a escuela san Roque Gonzales de Santa Cruz, esc. Bas. Basargento Bas, Esc. Bas. N°10 Salvador del Mundo planificadas para construir en el año 2017	8	Kilometros	8	8	1	3	4	8	100	contrato de adjudicación, factura, prebio		
		0 Adquisición de Computadoras de 15 computadoras planificadas para comprar del ejercicio fiscal 2017	3	30	3	540	33.333.335	33.333.335	-	-	-	-	-	adquisición 15 computadoras para comprar planificadas del mes de febrero de marzo según planificación año 2017	15	Computadora	15	15	0	0	0	-	-	contrato de adjudicación, factura, prebio		

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.
 Al solo efecto de conceptualización, No requiere Bando.
 *** Referir en la columna de Observaciones el tipo de proyecto ejecutado.
 **** Incluir en el indicador el destino final del inmueble Ej: parques, vertederos, escuela de fútbol, cementerio, maderales, plazas, apertura de calles etc.
 ***** Armar en la columna de Observaciones el objetivo final de la conformación de la Comisión.

Carlos Miguel
Carlos Miguel Giménez Rojas
 Secretario General



Eusebio Jiménez Denis
Eusebio Jiménez Denis
 Tesorero



Jorge Aguirre Arriola
Jorge Aguirre Arriola
 Intendente Municipal

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - TERCER CUATRIMESTRE CONSOLIDADOS DESDE 01/09/2017 AL 31/12/2017
MUNICIPALIDAD DE 1° DE MARZO

código					DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2017	MODIFICADO	PRESUPUESTO AJUSTADO 2017	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO
Grup.	Subgrup.	Origen	F.F.	O.F.								
					TOTAL DE GASTOS	2.056.000.000	19.000.000	2.075.000.000	1.729.538.470	343.389.530	1.729.538.470	0
					GASTOS CORRIENTES	524.000.000	19.000.000	543.000.000	518.205.470	22.722.530	518.205.470	0
100					SERVICIOS PERSONALES	202.000.000	60.800.000	262.800.000	260.800.000	2.000.000	260.800.000	0
	140				Contratación de Personal	202.000.000	60.800.000	262.800.000	260.800.000	2.000.000	260.800.000	0
		141	30	11	Contratación de Personal Ocasional	20.000.000	-20.000.000	0	-	-	-	0
		144	30	11	Jornales	117.000.000	60.800.000	177.800.000	177.800.000	-	177.800.000	0
		145	30	11	Honorarios por Royalties	65.000.000	20.000.000	85.000.000	83.000.000	2.000.000	83.000.000	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	182.000.000	-16.000.000	166.000.000	155.677.470	10.322.530	155.677.470	0
	240				Gastos por aseo, mantenimiento y reparac.	112.000.000	-21.000.000	91.000.000	85.000.000	6.000.000	85.000.000	0
		241	30	11	Mantenimiento y reparaciones menores de vías de comunicación	20.000.000	-20.000.000	0	-	-	-	0
		242	30	11	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	25.000.000	-25.000.000	0	-	-	-	0
		243	30	11	Mantenimiento y reparaciones de maq. Equip. Y muebles de oficina	10.000.000	-10.000.000	0	-	-	-	0
		244	30	11	Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos	42.000.000	45.000.000	87.000.000	85.000.000	2.000.000	85.000.000	0
		246	30	11	Mantenimiento y reparaciones menores de instalaciones	15.000.000	-11.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	0
	260				Servicios técnicos y profesionales	70.000.000	5.000.000	75.000.000	70.677.470	4.322.530	70.677.470	0
		261	30	11	Servicios técnicos y profesionales	70.000.000	5.000.000	75.000.000	70.677.470	4.322.530	70.677.470	0
300					BIENES DE CONSUMO	90.000.000	-27.800.000	62.200.000	60.128.000	2.072.000	60.128.000	0
	360				Combustibles y Lubricantes	55.000.000	-22.800.000	32.200.000	32.128.000	72.000	32.128.000	0
		361	30	11	Combustible	55.000.000	-22.800.000	32.200.000	32.128.000	72.000	32.128.000	0
	390				Otros bienes de consumo	35.000.000	-5.000.000	30.000.000	28.000.000	2.000.000	28.000.000	0
		394	30	11	Herramientas Menores	20.000.000	10.000.000	30.000.000	28.000.000	2.000.000	28.000.000	0
		394	30	11	Otros bienes de consumo	15.000.000	-15.000.000	0	-	-	-	0
	840				Transferencias Ctes. Al Sector Privado	50.000.000	2.000.000	52.000.000	41.600.000	10.400.000	41.600.000	0
		841	30	11	Becas	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	1.100.000	900.000	1.100.000	0
		842	30	11	Escuela de D...	16.000.000	3.000.000	19.000.000	10.300.000	8.700.000	10.300.000	0
		842	30	11	Com...	24.000.000	7.000.000	31.000.000	20.000.000	11.000.000	20.200.000	0

Huico
Miguel Giménez Rojas
Secretario General



Eusebio Jiménez Denis
Eusebio Jiménez Denis
Tesorero



Jorge Aguero Arriola
Jorge Aguero Arriola
Intendente Municipal

Grupo	Subgrupo	Origen	F.F.	O.F.	DESCRIPCION						
					GASTOS DE CAPITAL	1,532,000.000	-	1,532,000.000	1,211,333.000	320,667.000	1,211,333.000
500					INVERSION FISICA	852,000.000	-	852,000.000	639,985.000	212,015.000	639,985.000
	510		30	11	Adquisicion de bienes inmuebles	0		0	0	0	0
		510	30	11	Adquisicion de inmuebles	0		0	0	0	0
		520			Construcciones	480,000.000	160,000.000	640,000.000	639,985.000	15.000	639,985.000
		521	30	11	Construcción de obras de uso publico	480,000.000	160,000.000	640,000.000	639,985.000	15.000	639,985.000
	530				Adq. De maq., equipos y herramientas	250,000.000	-160,000.000	90,000.000	0	90,000.000	0
		538	30	11	Adq. De herramientas en Gral.	250,000.000	-160,000.000	90,000.000	-	90,000.000	-
	540				Adq. equipos de oficina y computacion	42,000.000	-	42,000.000	0	42,000.000	0
		541	30	11	Adq. De muebles enseres	20,000.000		20,000.000	-	20,000.000	-
		542	30	11	Adq. equipos de oficina	15,000.000	0	15,000.000	-	15,000.000	-
		543	30	11	Adq. equipos de computacion	7,000.000	0	7,000.000	-	7,000.000	-
	570				Adquisicion de activos intangibles	40,000.000	0	40,000.000	0	40,000.000	0
		578	30	11	Adquisicion de activos intangibles	40,000.000	0	40,000.000	-	40,000.000	-
	580				Estudios y proyectos de inversion	30,000.000	0	30,000.000	0	30,000.000	0
		581	30	11	Administracion del proyecto de inversion	20,000.000	0	20,000.000	-	20,000.000	-
		582	3	11	Administracion del proyecto por terceros	10,000.000		10,000.000		10,000.000	
	590				OTROS GASTOS DE INVERSION	10,000.000	0	10,000.000	0	10,000.000	0
		592	30	11	Inversion de recursos naturales	10,000.000	0	10,000.000	-	10,000.000	-
	870				TRANSFERENCIA DE CAPITAL	680,000.000	-	680,000.000	571,348.000	108,652.000	571,348.000
		871	30		Transferencias de capital al sector privado	680,000.000	0	680,000.000	571,348.000	108,652.000	571,348.000
		871	30	11	Aporte a la iglesia	80,000.000		80,000.000	70,670.000	9,330.000	70,670.000
		871	30	11	Comision de Medio Ambiente	20,000.000		20,000.000	-	20,000.000	-
		871	30	11	Comision de Desarrollo Vecinal	350,000.000		350,000.000	330,178.000	19,822.000	330,178.000
		871	30	11	Cooperadora Educacional	150,000.000		150,000.000	144,950.000	5,050.000	144,950.000
		871	30	11	Clubes deportivos	80,000.000		80,000.000	25,550.000	54,450.000	25,550.000

Carlos Miguel Jiménez Rojas
 Carlos Miguel Jiménez Rojas
 Secretario General



Eusebio Jiménez Denis
 Eusebio Jiménez Denis
 Tesorero



Jorge Agüero Arriola
 Jorge Agüero Arriola
 Intendente Municipal

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

FONACIDE-TERCER CUATRIMESTRE

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	231.325.713	1.164.659.048	1.085.712.554	78.946.494	1.085.712.554
					GASTOS CORRIENTES	280.000.000	69.397.714	349.397.714	310.110.000	39.287.714	310.110.000
	800				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.000.000	69.397.714	349.397.714	310.110.000	39.287.714	310.110.000
		840			Transferencias Ctes. Al Sector Privado	280.000.000	69.397.714	349.397.714	310.110.000	39.287.714	310.110.000
		848	848	30	003 transf Para compl nutríc en las escuelas publicas	280.000.000	69.397.714	349.397.714	310.110.000	39.287.714	310.110.000
					DESCRIPCIÓN				-	-	-
					GASTOS DE CAPITAL	653.333.335	161.927.999	815.261.334	775.602.554	39.658.780	775.602.554
		500			INVERSION FISICA	620.000.000	161.927.999	781.927.999	775.602.554	6.325.445	775.602.554
		520			Construcciones	620.000.000	161.927.999	781.927.999	775.602.554	6.325.445	775.602.554
			521	30	003 Construcción de obras de uso publico	340.000.000		340.000.000	335.759.104	4.240.896	335.759.104
			522	30	003 Construcción de obras de uso institucional	280.000.000	161.927.999	441.927.999	439.843.450	2.084.549	439.843.450
		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
Carlos Miguel Giménez Rojas
Secretario General



Eusebio Jimenez Denis
Eusebio Jimenez Denis
Tesorero



Jorge Agüero Arriola
Jorge Agüero Arriola
Intendente Municipal