



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-04
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

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

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 0041002
Fecha/Hora: 25/02/2020 12:54:17

J UWO

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	PRIMERO DE MARZO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)					
Organismo Financiador:	FONACIDE													
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS									
Indicador:	252 / 252 ALUMNOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	contrato, adjudicación, factura y recibo			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	252 alumnos de la educación inicial y escolar básica beneficiados con el almuerzo escolar según presupuesto municipal año 2019 Esc. Andrea Rene			Inicial	Modificaciones	Vigente	262,00	0,00	262,00	262,00	119,00	262,00	262	82 %
Observación:	Falta salir deuda con la empresa proveedora													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR													
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
84c	3C	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		280 403 719	0	280 403 719	35 000 000	92 000 000	53 900 000	180 900 000	65 %			
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS									
Indicador:	3 / 4 AULAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	contrato, adjudicación, factura y recibo			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	4 aulas planificadas para la construcción en el año 2019 (construcción inicial en curso) Escuela beneficiada San Roque Gonzalez de Santa Cruz de la ciudad de Progreso de Marzo			Inicial	Modificaciones	Vigente	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	2,00	3	75 %
Observación:	se disminuye el presupuesto a fin de destinar a otros productos													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS													
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
52c	3C	CONSTRUCCIONES		641 305 985	-90 000 000	551 305 985	2 919 416	155 000 000	280 701 000	438 620 416	80 %			
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS									
Indicador:	13 / 15 COMPUTADORAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	contrato, adjudicación, factura recibo			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	13 adquisiciones de 15 computadoras planificadas para la compra en el ejercicio fiscal año 2019			Inicial	Modificaciones	Vigente	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	13,00	13	87 %
Observación:	se aumenta el presupuesto para dar cumplimiento a las metas establecidas													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS													
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
54c	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		33 333 335	90 000 000	123 333 335	0	0	111 078 125	111 078 125	90 %			
Totales de:	FONACIDE			955.043.039	0	955.043.039	37.919.416	247.000.000	445.679.125	730.596.541	76 %			

Observación: Los informes presentados al M... tendrán carácter de Declaración Jurada

Carlos Miguel Gimenez Rojas
Secretario General

Director Administrativo



Jorge Agüero Arriola
Intendente Municipal



Intendente

Eusebio Jiménez Denis
Tesorero

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - CONSOLIDADOS 01-07-2019 HASTA 31-12-2019
MUNICIPALIDAD DE 1º DE MARZO

código				DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2019	MODIFICADO	PRESUPUESTO AJUSTADO 2019	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Segundo Semestre	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO
Grup	Sub	Origen	F.F. O.F.														
				TOTAL DE GASTOS	933.333.335	21.709.704	955.043.039	0	92.000.000	15.000.000	47.500.000	53.900.000	218.201.000	481.601.000	629.520.416	325.622.623	740.598.541
				GASTOS CORRIENTES	280.000.000	403.719	280.403.719	0	92.000.000	0	0	53.900.000	0	145.900.000	180.900.000	99.503.719	180.900.000
800				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.000.000	403.719	280.403.719	0	92.000.000	0	0	53.900.000	0	145.900.000	180.900.000	99.503.719	180.900.000
	840			Transferencias Ctes. Al Sector Privado	280.000.000	403.719	280.403.719	0	92.000.000	0	0	53.900.000	0	145.900.000	180.900.000	99.503.719	180.900.000
	848	848	30	003 transf. Para compl nutric en las escuelas public	280.000.000	403.719	280.403.719	0	92.000.000	0	0	53.900.000	0	145.900.000	180.900.000	99.503.719	180.900.000
Grup	Sub	Origen	F.F. O.F.	DESCRIPCION													
				GASTOS DE CAPITAL	653.333.335	-68.694.015	674.639.320	55.000.000	0	15.000.000	47.500.000	0	218.201.000	335.701.000	448.620.416	114.940.779	448.620.416
500				INVERSION FISICA	620.000.000	-68.694.015	551.305.985	55.000.000	0	15.000.000	47.500.000	0	218.201.000	335.701.000	448.620.416	102.685.569	448.620.416
	520			Construcciones	620.000.000	-68.694.015	551.305.985	55.000.000	0	15.000.000	47.500.000	0	218.201.000	335.701.000	448.620.416	102.685.569	448.620.416
		521	30	003 Construccion de obras de uso publico	620.000.000	-68.694.015	551.305.985	55.000.000	0	15.000.000	47.500.000	0	218.201.000	335.701.000	448.620.416	102.685.569	448.620.416
		540		Adq. equipos de oficina y computacion	33.333.335	90.000.000	123.333.335	0	0	99.176.000	11.902.125	0	0	111.078.125	12.255.210	111.078.125	
		543	30	003 Adq. equipos de computacion	33.333.335	90.000.000	123.333.335	0	0	99.176.000	11.902.125	0	0	111.078.125	12.255.210	111.078.125	

Carlos Miguel
Carlos Miguel Guzmán Rojas
Secretario General



Jorge Agüero
Jorge Agüero Arriola
Intendente Municipal



Eusebio Jiménez
Eusebio Jiménez Denis
Tesorero

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CONSOLIDADO EJECUCION DE DESDE 01-01-2019 HASTA 31-12-2019
MUNICIPALIDAD DE 1º DE MARZO

Grupo	Subgrupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2019	Modificaciones	PRESUPUESTO VIGENTE-2019	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO TERCER CUATRIMESTRE	TOTAL DEVENGADO	TOTAL RECAUDADO	% EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
						TOTAL DE INGRESOS	933.333.335	21.709.704	955.043.039	62.838.799	56.936.116	137.366.452	13.983.026	62.320.846	-	297.512.764	751.551.227	751.551.227	79	203.491.812
100						INGRESOS CORRIENTES	280.000.000	-	280.000.000	18.851.640	17.080.835	17.323.846	-	18.696.254	-	36.020.100	190.871.460	190.871.460	68	89.128.540
	153					Transferencia de Consoj. Intergubernamentales	280.000.000	-	280.000.000	18.851.640	17.080.835	17.323.846	-	18.696.254	-	36.020.100	190.871.460	190.871.460	68	89.128.540
	153	70	30	3		Aporte del Gobierno Central con Royalties - FONACIDE	280.000.000	-	280.000.000	18.851.640	17.080.835	17.323.846	-	18.696.254	-	36.020.100	190.871.460	190.871.460	68	89.128.540
200						INGRESO DE CAPITAL	653.333.335	-	653.333.335	43.987.159	39.855.281	120.042.606	13.983.026	43.624.592	-	261.492.664	538.970.063	538.970.063	82	1.192.303.398
	223	70	30	3		Aportes de Gobierno Central c/ ROYALTIES - FONACIDE	653.333.335	-	653.333.335	43.987.159	39.855.281	120.042.606	13.983.026	43.624.592	-	261.492.664	538.970.063	538.970.063	82	1.192.303.398
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		21.709.704	21.709.704	0	0	0	0	0	0	0	21.709.704	21.709.704	100	-
	340					SALDO INICIAL CAJA		21.709.704	21.709.704	0	0	0	0	0	0	0	21.709.704	21.709.704	100	-
		10	30	3		Recursos fonacide		21.709.704	21.709.704	-	-	-	-	-	-	-	21.709.704	21.709.704	100	-


Carlos Miguel Giménez Rojas
Secretario General




Jorge Agüero Arriola
Intendente Municipal




Eusebio Jiménez Denis
Tesorero