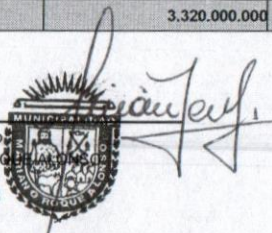




INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	MARIANO ROQUE ALONSO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	1300 / 1300 ALUMNOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Planillas, Nota de Remision, facturas			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	1300 alumnos de la Educacion Inicial y Escolar Basica del 1° y 2° en el año 2018, segun Planificacion del año 2018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	1.300,00	1.300	33 %
Observación:	El presupuesto asignado alcanza solo para satisfacer las necesidades del 3er. cuatrimestre.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.270.000.000	0	1.270.000.000	0	0	955.896.840	955.896.840	75 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	9 / 20 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de recepcion de Obras, e informe de avance, contrato y factura legal.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Mantenimiento y Reparaciones de 15 aulas en diferentes Instituciones Educativas segun Microplanificacion Educativa Municipal 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	2,00	7,00	9	45 %
Observación:	el aumento se realiza para satisfacer necesidades de instituciones como Esc. 6258 Maria Auxiliadora ,Col. Juan M. Frutos, Esc.240 Eugenio A.Garay, Esc. 355 Zenon Fanco, la diferencia en los porcentajes se da debido a la variacion de los requerimientos										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	1.750.000.000	2.793.445.585	4.543.445.585	0	587.597.264	1.538.139.914	2.125.737.178	47 %	
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS						
Indicador:	38 / 60 COMPUTADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Panilla de recepcion, factura legal, contato			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	50 computadoras a ser adquiridas para Instituciones Educativas.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	38,00	0,00	38	63 %
Observación:	La reprogramacion en el presupuesto se realiza para satisfacer necesidades en otro rubro,(Obras 520), ya que con el presupuesto vigente alcanza para cumplir con las metas en el rubro 540.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	300.000.000	-93.445.585	206.554.415	0	160.565.200	0	160.565.200	78 %	
Totales de:	FONACIDE		3.320.000.000	2.700.000.000	6.020.000.000	0	748.162.464	2.494.036.754	3.242.199.218	54 %	

Lic. Mirian Acosta
Directora General
Administración y Finanzas



Carolina Azuela F.
Intendente
Municipalidad de Mariano Roque Alonso




EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

NIVEL: 30 ENTIDAD: 180 - MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

GRUPO	SUB-GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	1.660.000.000	0	1.660.000.000	705.694.884	705.694.884	43
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.660.000.000	0	1.660.000.000	705.694.884	705.694.884	43
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.660.000.000	0	1.660.000.000	705.694.884	705.694.884	43
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.660.000.000	2.700.000.000	4.360.000.000	1.480.020.850	1.480.020.850	34
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000.000	2.700.000.000	4.360.000.000	1.480.020.850	1.480.020.850	34
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.660.000.000	2.700.000.000	4.360.000.000	1.480.020.850	1.480.020.850	34
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	3.957.830.525	3.957.830.525	0
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	3.957.830.525	3.957.830.525	0
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	3.957.830.525	3.957.830.525	0
TOTAL GENERAL:							3.320.000.000	2.700.000.000	6.020.000.000	6.143.546.259	6.143.546.259	102


Sergio Ruiz Canteros
Lic. Sergio Ruiz Canteros
Jefe
Departamento de Contabilidad



Mirian Acosta
Lic. Mirian Acosta
Directora General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas



Carolina Aranda F.
FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso




EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE

DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

NIVEL: 30 ENTIDAD: 180 - MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FÍSICA	2.220.000.000	2.530.000.000	4.750.000.000	2.286.302.378	2.463.697.622	2.153.811.863	132.490.515
520	30			CONSTRUCCIONES	1.600.000.000	2.943.445.585	4.543.445.585	2.125.737.178	2.417.708.407	1.993.246.663	132.490.515
520	30	3	11	CONSTRUCCIONES	1.600.000.000	2.943.445.585	4.543.445.585	2.125.737.178	2.417.708.407	1.993.246.663	132.490.515
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	170.000.000	-170.000.000	0	0	0	0	0
530	30	3	11	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	170.000.000	-170.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	450.000.000	-243.445.585	206.554.415	160.565.200	45.989.215	160.565.200	0
540	30	3	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	450.000.000	-243.445.585	206.554.415	160.565.200	45.989.215	160.565.200	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.100.000.000	170.000.000	1.270.000.000	955.896.840	314.103.160	809.487.324	146.409.516
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.100.000.000	170.000.000	1.270.000.000	955.896.840	314.103.160	809.487.324	146.409.516
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.100.000.000	170.000.000	1.270.000.000	955.896.840	314.103.160	809.487.324	146.409.516
TOTAL GENERAL:					3.320.000.000	2.700.000.000	6.020.000.000	3.242.199.218	2.777.800.782	2.963.299.187	278.900.031

Lic. Sergio Rutz Canteros
Jefe
Departamento de Contabilidad



Lic. Miriam Acosta
Directora General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

