

**GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013**  
**INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE**  
**FORMULARIO - ANEXO B-01-08**

Ejercicio Fiscal: 2017		Cuartier Fiscal: Tercer Trimestre		Departamento: Concesión		Municipalidad: Loreto		Eje Estratégico: Plan de Desarrollo Municipal año 2017-2018																	
Recurso de Compensación	Producto	Concepto / Código				Ejecución Financiera				Ejecución Productiva				Medios de Verificación	Observaciones										
		Tipo de Prop.	FE	OF	OG	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registros	Unidad de Medida			Inicial	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
FONACIDE	Proyecto de Inversión: Población y de Desarrollo (PPI-5)	Indicador: * 1440: Búsqueda de alumnos entregados en el 1er y 2do cuatrimestre del 2017 y 3er cuatrimestre de alumnos de la Educación Inicial y Educación Primaria Bilingüe planificados para el año 2017	2	30	3	540	258.232.935	517.296.546	129.560.000	112.900.000	242.820.000	45%	380 Alumnos de tres instituciones educativas del primer y 2do. Ciclo que se ingresaron a nivel de ingreso de alumnos del primer semestre del 2017.	380	Alumno	380	380	380	380	380	100%	El 100% de los alumnos ingresados en el primer semestre de la vigencia hasta el 30 de noviembre del 2017			
			0 aulas construidas en el año 2017 / 1 aula planificada en el año 2017	2	30	3	521	8.750.572	85.000.000					0%	1 aula a ser construida según planificación	1	aula	1	1	0	0	0%	Facturas legales, contratos, resoluciones, actas de fiscalización		
			0 aulas reparadas en el año 2017 / 2 aulas a reparar planificadas en el año 2017	2	30	3	521	209.604.235	252.725.221					0%	1 escuela preliminar de escuela a ser construida según planificación	1	escuela	1	1	0	0	0%	Facturas legales, contratos, resoluciones, actas de fiscalización		
			0 aulas remodeladas y refuncionadas en el año 2017 / 4 aulas a remodelar en centros educativos en el año 2017	2	30	3	523	195.000.000	435.000.000					0%	4 aulas a ser remodeladas según planificación	4	aula	4	4	0	0	0%	Facturas legales, contratos, resoluciones, actas de fiscalización		
			0 aulas construidas en el año 2017 / 4 aulas a construir en el año 2017	2	30	3	523	195.000.000	195.000.000					0%	1 escuela construida a ser construida según planificación	1	escuela construida	1	1	0	0	0%	Facturas legales, contratos, resoluciones, actas de fiscalización		
			0 computadoras entregadas en el año 2017 / 4 computadoras e impresoras planificadas a entregar en el año 2017	2	30	3	540	22.500.000	22.500.000					0%	4 computadoras a ser adquiridas para escuela según planificación	4	Unidad	4	4	0	0	0	0%	Facturas legales, contratos, resoluciones, actas de recepción	
			0 armarios entregados en el año 2017 / 30 armarios planificados a entregar en el año 2017	2	30	3	540	60.000.000	60.000.000					0%	30 armarios a ser adquiridos para escuela según planificación	30	Unidad	30	30	0	0	0	0%	Facturas legales, contratos, resoluciones, actas de recepción	
			* Ventas unidades (sumatoria de unidades) para la construcción del indicador. * Al no haber de inversión en el rubro, no se ingresan datos. * Al no haber de inversión en el rubro, no se ingresan datos. * Al no haber de inversión en el rubro, no se ingresan datos. * Al no haber de inversión en el rubro, no se ingresan datos.																						



Víctor Javier Cuellar Ojeda  
 Director de Adm. y Finanzas  
 Municipalidad de Loreto

Paco Rosalbo Rosalbo  
 Intendente Municipal  
 Municipalidad de Loreto

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - FONACIDE

Nivel: 30

Entidad: 004 MUNICIPALIDAD DE LORETO

DESDE EL 01/01/2017  
HASTA EL 30/09/2017  
UNIDAD RESPONSABLE: INTERDEPENDENCIA MUNICIPAL

Grupo	SubGrupo	Origen	Detalle	F.F.	Cuenta Descripción	Presup. Inic.	Modificaciones	Presupuesto	Trimestre Vendido	Julio	Agosto	Septiembre	Trimestre Actual	Diciembre	Recaudado	% de Ejec.
100					TOTAL DE INGRESOS	834,219,752	956,102,135	1,796,371,887	915,922,904	262,466,868	88,086,396	67,028,492	437,581,756	1,353,404,660	1,266,376,168	76
100	150				INGRESOS CORRIENTES	250,265,926	190,806,336	441,072,262	178,722,567	78,740,060	26,425,919	26,108,548	131,274,527	309,997,094	283,888,546	64
100	150	153			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,265,926	190,806,336	441,072,262	178,722,567	78,740,060	26,425,919	26,108,548	131,274,527	309,997,094	283,888,546	64
200					3 Aportes del Gobierno Central con Royalties (FONACIDE)	250,265,926	190,806,336	441,072,262	178,722,567	78,740,060	26,425,919	26,108,548	131,274,527	309,997,094	283,888,546	64
200	220				INGRESOS DE CAPITAL	583,953,826	445,214,797	1,029,168,613	417,019,325	183,726,808	61,660,477	60,919,944	306,307,229	723,326,554	662,406,610	64
200	220	223			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	583,953,826	445,214,797	1,029,168,613	417,019,325	183,726,808	61,660,477	60,919,944	306,307,229	723,326,554	662,406,610	64
300					3 Aportes del Gobierno Central con Resultado(FONACIDE)	583,953,826	445,214,797	1,029,168,613	417,019,325	183,726,808	61,660,477	60,919,944	306,307,229	723,326,554	662,406,610	64
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	320,081,012	320,081,012	320,081,012	320,081,012	320,081,012			320,081,012	320,081,012	320,081,012	100
300	340	343			SALDO INICIAL DE CASH	320,081,012	320,081,012	320,081,012	320,081,012	320,081,012			320,081,012	320,081,012	320,081,012	100
300	340	343			3 Recursos con Adecuación Específica (Fonacide)	320,081,012	320,081,012	320,081,012	320,081,012	320,081,012			320,081,012	320,081,012	320,081,012	100



Victor Javier Cuellar Ojeda  
Director de Adm. y Finanzas



Del Excmo. Sr. Alcalde  
Secretario Municipal



Dr. Rodolfo Insaurralde Gomez  
Intendente Municipal

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - FONACIDE**

Entidad: 005 MUNICIPALIDAD DE LORETO

TIPO DE PRESUPUESTO: 2 - PROGRAMA DE ACCION

PROGRAMA 2 - DESARROLLO MUNICIPAL

SUB PROGRAMA 1 APOYO A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Nivel: 030

DESDE EL 01/01/2017

HASTA EL 30/09/2017

UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL

Obj.Gas	F.F.	O.F.	Dpto	Cuenta Descripción	Presup. Inic.	Modificaciones	Presupuesto	Acum. Trimestre	Julio	Agosto	Septiembre	Total Trimestre	Obligado	Saldo Presup.	Pagado	Oblig. p.p.
				TOTAL DE GASTOS	834.219.752	956.102.135	1.790.321.887	58.140.000	71.820.000		112.860.000	184.680.000	242.820.000	1.547.501.887	242.820.000	
				GASTOS CORRIENTES	250.265.926	286.830.640	537.096.566	58.140.000	71.820.000		112.860.000	184.680.000	242.820.000	294.276.566	242.820.000	
				SERVICIOS NO PERSONALES	33.000	-33.000										
				Servicios Técnicos y Profesionales	33.000	-33.000										
				TRANSFERENCIAS	33.000											
				Transferencias Corrientes al Sector Privado	250.232.926	286.863.640	537.096.566	58.140.000	71.820.000		112.860.000	184.680.000	242.820.000	294.276.566	242.820.000	
				Transferencias para almuerzo Escolar a Instituciones Educativas	250.232.926	286.863.640	537.096.566	58.140.000	71.820.000		112.860.000	184.680.000	242.820.000	294.276.566	242.820.000	
				GASTOS DE CAPITAL	883.953.826	669.271.495	1.253.225.321									
				INVERSION FISICA	883.953.826	669.271.495	1.253.225.321									
				Construcciones	501.453.826	669.271.495	1.170.725.321									
				Construcciones de Obras de Uso Públicos	501.453.826	669.271.495	1.170.725.321									
				Construcciones para Equipos en Instituciones Educativas	501.453.826	669.271.495	1.170.725.321									
				Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	82.500.000	478.051.068	478.051.068									
				Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación para Instituciones Educativas	82.500.000	478.051.068	478.051.068									



Vicior Javier Cuellar Ojeda  
Director de Adm. y Finanzas



José Edgardo Mosquera  
Secretario Municipal



Prof. Rodolfo Insaurralde Gomez  
Intendente Municipal