

Ejercicio Fiscal:	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	MISIONES	Municipalidad:	SANTA ROSA MISIONES	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
Organismo Financiador: FONACIDE								
Producto Final:	90003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS					
Indicador:	421 / 421 ALUMNOS							
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Factura, Recibos							
Descripción:	Entrega de almuerzo escolar p/ alumnos matriculados de Santa Rosa Esc Bas Felicitana Gavilan, Esc Bas Juana B, Garcia de Vera, Esc Pablo VI, Esc Virgen del Pilar, Esc. Bolívar, Llanos, Esc. San José, etc. Diferencia entre ejecución productiva y meta por insuficiente disponibilidad de fondos al término del cuatrimestre.							
Observación:	La Resolución de Autorización del MEEC ya fue Adjudicada en el Primer Cuatrimestre 2023.							
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- 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							
Código/Concepto								
OG	FF	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848	30	879.415,478	879.415,478	0	151.560.000	0	151.560.000	17 %
Producto Final: 30011 - AULAS ENTREGADAS								
Indicador:	0 / 1 AULAS	Unidad de Medida:	AULAS					
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Factura, Recibos, Certificados de Obras							
Descripción:	Construcción de Aula Esc. Bas. N° 3064 Don Candido Vargas							
Observación:	Diferencia de ejecución presupuestaria y meta porque la obra está en ejecución del 80%							
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS							
Código/Concepto								
OG	FF	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	105.500.000	105.500.000	21.061.148	63.022.131	0	84.083.279	80 %
Producto Final: 30015 - BAÑOS ENTREGADOS								
Indicador:	0 / 2 BAÑOS	Unidad de Medida:	BAÑOS					
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Factura, Recibos, Certificados de obras							
Descripción:	Construcción de Baños en la Esc. Bas. N° 2361 San Blas y Colegio Nacional San Solano							
Observación:	Diferencia entre ejecución presupuestaria y meta. Una de las obras (Construcción de Sanitarios San Blas) está en una ejecución del 50%. Cabe destacar que el costo de la obra representa el 50% del presupuesto.							
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS							
Código/Concepto								
OG	FF	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	269.265.693	269.265.693	0	77.267.713	0	77.267.713	29 %

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



Ministerio de  
**HACIENDA**

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

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



Usuario: 13013005

Fecha/Hora 27/12/2023 07:38:51

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	MISSIONES	Municipalidad:	SANTA ROSA MISIONES	File Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:	90016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva											
Indicador:	0 / 3 BAÑOS			Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Factura, Recibos, Certificado de Obra	Inicial	3,00	Modificaciones	0,00	Vigente	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Descripción:	Reparación de Sanitarios en el Colegio Nacional Ycua Satí, Colegio Nacional Prospero Almada y Esc. Graduada N° 352 Defensores del Chaco Matriculada para el 2023.														
Observación:	Diferencia entre meta y ejecución presupuestaria debido a que la obra de baño de Ycua Satí está en proceso de construcción en un 95% y aun no fue entregada. Cabe destacar que el costo de la obra representa casi el 50% del presupuesto														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS														
Código/Concepto															
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	270.000.000	0	270.000.000	52.709.096	54.264.861	0	106.973.957	40 %					
Producto Final:															
30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS															
Indicador:	D / 2 COCINAS	Unidad de Medida:	COCINAS	Ejecución Productiva											
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Factura, Recibos, Certificados de Obras	Inicial	2,00	Modificaciones	0,00	Vigente	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Descripción:	Construcción de cocina comedor en la Esc. N° 70 Prof. Luciano Bordon y Ampliación de Cocina Comedor Esc. Bas. N° 6150 Pablo VI														
Observación:	Diferencia entre meta y ejecución presupuestaria porque la construcción de la cocina en la Esc. N° 70 está en un 95% de ejecución y la obra aun no fue entregada														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES EQUIPAMIENTO DE COCINA-COMEDORES														
Código/Concepto															
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	270.000.000	0	270.000.000	52.709.096	54.264.861	0	106.973.957	40 %					
Producto Final:															
30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS															
Indicador:	D / 1000 SILLAS PEDAGOGICAS	Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS	Ejecución Productiva											
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Factura, Recibos	Inicial	1.000,00	Modificaciones	0,00	Vigente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Descripción:	Adquisición de sillas pedagógicas para las Instituciones Educativas Esc. 70 Prof Luciano Bordon, Esc. San Jose Ita Moroti, Esc. Ka atygue de la ciudad de Santa Rosa Misiones, planificadas para el 2023.														
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS														
Código/Concepto															
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %

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

Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES

Intendente  
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES



Ministerio de  
**HACIENDA**

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

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



Usuario: 13013005

Fecha/Hora 27/12/2023 07:38:51

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	MISSIONES	Municipalidad:	SANTA ROSA MISIONES	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Producto Final:	30177 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DEL ALMUERZO			Unidad de Medida:	SERVICIOS					
Indicador:	6 / 10 SERVICIOS									
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Factura, Recibos									
Descripción:	Contratación de una nutricionista para la fiscalización de la provisión del almuerzo escolar									
Observación:	El Contrato de la Profesional y Formulario 01 del Proyecto de Almuerzo Escolar fueron Adjuntados en el Primer Cuatrimestre 2023									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR, CONTRATACION DE NUTRICIONISTA, TECNOLOGA DE ALIMENTOS, COCINERA EN EL MARCO DEL PROCESO SIMPLIFICADO PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR									
Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera				
OG	FF	O3 Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
147	30	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC.	36.000.000	0	36.000.000	5.933.333	14.000.000	0	19.933.333	55 %
Totales de:			1.848.681.171	0	1.848.681.171	87.851.057	391.042.756	0	478.893.812	26 %

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

Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES

Intendente  
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES