

Ejercicio Fiscal:	Cuatrimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo):				
2023	SEGUNDO CUATRIMESTRE	MISIONES	SANTA ROSA MISIONES					
<b>Organismo Financiador:</b> FONACIDE								
<b>Producto Final:</b>	90003 - ALUMNERO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS					
<b>Indicador:</b>	421 / 421 ALUMNOS							
<b>Medios De Verificación:</b>	Adjudicación, Contrato, Factura, Recibos							
<b>Descripción:</b>	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.							
<b>Observación:</b>	La Resolución de Autorización del MEEC ya fue Adjudicada en el Primer Cuatrimestre 2023.							
<b>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</b>	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALUMNERO Y MERIENDA ESCOLAR - BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALUMNERO Y MERIENDA ESCOLAR - ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR							
<b>Código/Concepto</b>								
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 %
<b>Producto Final:</b> 90011 - AULAS ENTREGADAS								
<b>Indicador:</b>	0 / 1 AULAS	Unidad de Medida:	AULAS					
<b>Medios De Verificación:</b>	Adjudicación, Contrato, Factura, Recibos, Certificados de Obras							
<b>Descripción:</b>	Construcción de Aula Esc. Bas. N° 3064 Don Candido Vargas							
<b>Observación:</b>	Diferencia de ejecución presupuestaria y meta porque la obra está en ejecución del 80%							
<b>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</b>	CONSTRUCCION DE AULAS							
<b>Código/Concepto</b>								
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 %
<b>Producto Final:</b> 90015 - BAÑOS ENTREGADOS								
<b>Indicador:</b>	0 / 2 BAÑOS	Unidad de Medida:	BAÑOS					
<b>Medios De Verificación:</b>	Adjudicación, Contrato, Factura, Recibos, Certificados de obras							
<b>Descripción:</b>	Construcción de Baños en la Esc. Bas. N° 2361 San Blas y Colegio Nacional San Solano							
<b>Observación:</b>	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.							
<b>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</b>	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS							
<b>Código/Concepto</b>								
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 Ycaja 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 Ycaja 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:															
Indicador:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS	Unidad de Medida:	COCINAS	Ejecución Productiva											
Medios De Verificación:	D / 2 COCINAS			Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
Descripción:	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 %
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:															
Indicador:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS	Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS	Ejecución Productiva											
Medios De Verificación:	D / 1000 SILLAS PEDAGOGICAS			Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
Descripción:	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 %
Observación:	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.														
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:	MISIONES	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		30CONTRATACIONES 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:		FONACIDE	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