



Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS

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



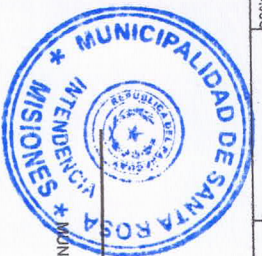
Usuario: 13013005
Fecha/Hora: 25/04/2024 11:22:37

Ejercicio Fiscal:	2023	Trimestre:	ANUAL	Departamento:	MISIONES	Municipalidad:	SANTA ROSA MISIONES	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - 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 Bolando Llano, Esc. San Jose, etc. La Resolución de Autorización del MEC ya fue Adjuntada en el Primer Cuatrimestre 2023.									
Observación:	Disminución de presupuesto al modificación presupuestaria, a fin de cubrir deudas por almuerzo 2023									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL 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	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				
848		30TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	879.415.478	-81.168.370	798.249.108	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS					Ejecución Productiva				
Indicador:	1 / 1 AULAS					Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Factura, Recibos, Certificados de Obras									
Descripción:	Construcción de Aula Esc. Bas. N° 3064 Don Candido Vargas									
Observación:	CONSTRUCCION DE AULAS									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:										
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				
522		30CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	105.500.000	0	105.500.000	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS					Ejecución Productiva				
Indicador:	1 / 2 BAÑOS					Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Factura, Recibos, Certificados de obras									
Descripción:	Construcción de Baños en la Esc. Bas. N° 2381 San Blas y Colegio Nacional San Solano									
Observación:	Diferenda de ejecución presupuestaria y meta, Una de las obras (Construcción Santuarios San Solano) está en una ejecución del 40%. Cabe destacar que el costo representa el 50% del presupuesto. Distribución de presupuesto por costo menor a lo previsto									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				
522		30CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	269.265.693	-22.000.000	247.265.693	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual

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

GOBIERNO NACIONAL
Usuario: 13013005
Fecha/Hora: 25/04/2024 11:22:37

Ejercicio Fiscal:	2023	Quatrimestre:	ANUAL	Departamento:	MISIONES	Municipalidad:	SANTA ROSA MISIONES	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)														
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva																			
Indicador:	2 / 3 BAÑOS			Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual									
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Factura, Recibos, Certificado de Obra	Presupuesto Inicial	88.500.000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	88.500.000	Inicial	3,00	Modificaciones	0,00	Vigente	3,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	2,00	Acumulado Anual	2,00	% Anual	67 %
Descripción:	Reparación de Sanitarios en el Colegio Nacional Ycaá Sarí, Colegio Nacional Prospero Almada y Esc. Graduada N° 352 Defensores del Chaco Matrizada para el 2023																						
Observación:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS																						
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:																							
Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera		Ejecución Productiva		Acumulado Anual		% Anual													
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	88.500.000	0	88.500.000	8.247.480	30.928.050	19.149.226	58.324.756	66 %													
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESQUELAS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva																			
Indicador:	7 / 15 METROS CUADRADOS			Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual									
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Factura, Recibos	Presupuesto Inicial	15,00	Modificaciones	0,00	Vigente	15,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	0,00	7,00	47 %								
Descripción:	Construcción de cercado en el Colegio Nacional Prospero Almada																						
Observación:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS																						
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:																							
Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera		Ejecución Productiva		Acumulado Anual		% Anual													
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual													
622	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	22.000.000	0	22.000.000	0	10.992.925	10.992.925	10.992.925	50 %													
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS	Unidad de Medida:	COCINAS	Ejecución Productiva																			
Indicador:	1 / 2 COCINAS			Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual									
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Factura, Recibos, Certificados de Obras	Presupuesto Inicial	2,00	Modificaciones	0,00	Vigente	2,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	0,00	1,00	50 %								
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 Escuela del Barrio Pablo VI está en un 90% 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		Presupuesto		Ejecución Financiera		Ejecución Productiva		Acumulado Anual		% Anual													
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	64.264.961	159.306.339	266.280.296	99 %													

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

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	MISIONES	Municipalidad:	SANTA ROSA MISIONES	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	Ejecución Productiva				Ejecución Financiera							
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Meta	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual							
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Factura, Recibos	Medios De Verificación:	Deudas pendientes del ejercicio por almuerzo escolar p/ alumnos matriculados en la Esc. Felicitana Gavilan, Esc. Juana Garcia, Esc. Pablo VI, Esc. Virgen del Pilar, etc. Corresponsable a Noviembre 2023.	Observación:	PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR.	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:															
OG	FF	30DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	960	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	81.166.370	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	81.166.370	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	0	3º Cuatrimestre	81.166.370	Acumulado Anual	81.166.370	% Anual	100 %
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS	Indicador:	0 / 1000 SILLAS PEDAGOGICAS	Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS	Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Factura, Recibos	Observación:	Adquisición de sillas pedagógicas para las instituciones Educativas Esc. 7º Prof Luciano Bordon, Esc. San Jose Ita Moroti, Esc. Ka aiygue 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										
OG	FF	30ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	200.000.000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	200.000.000	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	0	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	0	% Anual	0 %
Producto Final:	30177 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DEL ALMUERZO	Indicador:	9 / 10 SERVICIOS	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Factura, Recibos	Observación:	Contratación de una nutricionista para la fiscalización de la provisión del almuerzo escolar	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR, CONTRATACION DE NUTRICIONISTA, TECNLOGA DE ALIMENTOS, COCINERA EN EL MARCO DEL PROCESO SIMPLIFICADO PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
OG	FF	30CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC.	147	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	36.000.000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	36.000.000	1º Cuatrimestre	6.833.333	2º Cuatrimestre	14.000.000	3º Cuatrimestre	10.500.000	Acumulado Anual	30.333.333	% Anual	84 %
Totales de:	FONACIDE					1.951.847.541	-103.186.370		1.848.661.171			87.851.057	391.042.755	859.598.914	1.338.493.726						72 %

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



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES



Intendente
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES