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: i3020jrc
Fecha/Hora 10/04/2024 10:12:03

| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | SAN PEDRO | Municipalidad: | 25 DE DICIEMBRE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Organismo Financiador: | FONACIDE |
|---|---|

| Producto Final: | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO | Unidad de Medida: | ALUMNOS | Ejecución Productiva | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador: | 662 / 662 ALUMNOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | LLamado, Contrato, Nota de Remisión y Actas de Entrega | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripciòn: | Provisión de Almuerzo a alumnos en 8 Inst. Educ.: Esc. Bás. N° 178", Esc. Bás. N°4419, Esc. Bás. N° 2076, Esc. Bas. N° 3075, Esc. Bás. N° 4975, Esc. Bas. N° 656, Esc. Bas. N° 573 y Esc. Bas. N° 2738. | | | 662,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 | 662 | 33 % |
| Observación: | Diferencia porcentual a razon de que el Municipio solo cuenta con presupuesto para 1 solo Cuatrimestre. La Autorización del MEC se adjunto en el 2° Cuatrimestre 2023. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR<br>BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR<br>ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 848 | 30 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 192.458.172 | 0 | 192.458.172 | 0 | 0 | 189.332.000 | 189.332.000 | 98 % |

| Producto Final: | 30011 - AULAS ENTREGADAS | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador: | 1 / 1 AULAS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | LLamado, Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisoria y Acta de Recepción Final. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripciòn: | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO MEC 7.20 X 7.20M CON TECHO DE TEJAS EN LA ESC. BAS. N° 6629 8 DE DICIEMBRE | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 100 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION DE AULAS | | | | | | | | | | |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 143.693.920 | 0 | 143.693.920 | 96 % |

| Producto Final: | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador: | 13 / 20 AULAS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | LLamado, Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisoria y Acta de Recepción Final. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripciòn: | REPARACION DE AULAS EN LA ESC. BAS. 4419 PADRE JOSE AGUSTIN MOLAS Y ESC. BAS. N° 178 EMILIO GOME ZEDADA. | | | 30,00 | -10,00 | 20,00 | 4,00 | 0,00 | 9,00 | 13 | 65 % |
| Observación: | Por medio de una reprogramación se disminuye la meta y presupuesto actual en el 3° Cuat. 2023 para atender otras necesidades urgentes. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS<br>- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS | | | | | | | | | | |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 517.956.371 | -210.000.000 | 307.956.371 | 30.718.500 | 0 | 145.800.000 | 176.518.500 | 57 % |

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

JUAN RAMON CARDOZO CANDIA
Firmado digitalmente por: JUAN RAMON CARDOZO CANDIA

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE

PEDRO RAMON SANTA CRUZ BOGADO
Firmado digitalmente por PEDRO RAMON SANTA CRUZ BOGADO

Intendente
MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE

| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | SAN PEDRO | Municipalidad: | 25 DE DICIEMBRE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Producto Final: | 30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS | Unidad de Medida: | BAÑOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador: | 1 / 1 BAÑOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | LLamado, Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisoria y Acta de Recepción Final. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripciòn: | REFACCION DE UN SANITARIO EN EL COL. NAC. INMACULADA CONCEPCION | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 100 % |
| Observación: | Por medio de una reprogramación se crea este producto en el 3° Cuatrimestre para dar atención a la necesidad emergente en el rubro. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS | | | | | | | | | | |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0 | 0 | 7.200.000 | 7.200.000 | 100 % |

| Producto Final: | 30026 - CAMINEROS REPARADOS | Unidad de Medida: | METROS LINEALES | Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador: | 150 / 150 METROS LINEALES | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | LLamado, Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisoria y Acta de Recepción Final. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripciòn: | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ACCESO A LA ESC. BAS. N° 173 EMILIO GOMEZ ZELADA. | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 140,00 | 10,00 | 150 | 100 % |
| Observación: | Por medio de una reprogramación se crea este producto en el 2° Cuat. 2023 para atender las necesidades emergentes en el rubro. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 521 | 30 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 104.500.000 | 5.500.000 | 110.000.000 | 100 % |

| Producto Final: | 30058 - GALPONES CONSTRUIDOS-REPARADOS | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador: | 53 / 53 METROS CUADRADOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | LLamado, Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisoria y Acta de Recepción Final. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripciòn: | CONSTRUCCION DE UN GALPON PARA DEPOSITO EN EL COLEGIO NACIONAL SAN BLAS | | | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 53 | 100 % |
| Observación: | Por medio de una reprogramación se crea este producto en el 3° Cuatrimestre para dar atención a la necesidad emergente en el rubro. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO, ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REMODELACIÓN, REFACCIÓN DE ESPACIOS EXPERIMENTALES DE COLEGIOS TÉCNICOS (GALPONES, CRIADEROS, TALLERES) | | | | | | | | | | |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 50.300.000 | 0 | 50.300.000 | 0 | 0 | 50.300.000 | 50.300.000 | 100 % |

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

JUAN RAMON CARDOZO CANDIA
Firmado digitalmente por JUAN RAMON CARDOZO CANDIA

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE

PEDRO RAMON SANTA CRUZ BOGADO
Firmado digitalmente por PEDRO RAMON SANTA CRUZ BOGADO

Intendente
MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE

| Ejercicio Fiscal: | 2023 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | SAN PEDRO | Municipalidad: | 25 DE DICIEMBRE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Producto Final: | 30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE | Unidad de Medida: | PORCENTAJE | Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador: | 100 / 100 PORCENTAJE | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | LLamado, Contrato, Nota de Remisión y Actas de Entrega | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripciòn: | Deuda pendiente por Provisión de Almuerzo Escolar a 8 Instituciones Educativas en el año 2022 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 78,00 | 22,00 | 0,00 | 100 | 100 % |
| Observación: | Cancelación de Deuda Pendiente por Provisión de Almuerzo Escolar 2022. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR.<br>AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES. | | | | | | | | | | |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 960 | 30 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 122.000.000 | 0 | 122.000.000 | 95.000.000 | 27.000.000 | 0 | 122.000.000 | 100 % |

| Producto Final: | 30113 - PUPITRES ADQUIRIDOS PARA AULAS | Unidad de Medida: | PUPITRES | Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador: | 75 / 75 PUPITRES | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | LLamado, Contrato, Nota de Remisión y Actas de Entrega | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripciòn: | ADQUISICION DE PUPITRES PARA AULAS PARA 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ESC. BAS. 3076 MARGARITA BRUN, ESC. BAS. 3074 SANTA ROSA Y ESC. BAS. 3776 SAN JOSE | | | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75 | 100 % |
| Observación: | Por medio de una reprogramación se crea este producto en el 2° Cuat. 2023 para atender las necesidades de este rubro. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS | | | | | | | | | | |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 0 | 25.575.000 | 0 | 25.575.000 | 98 % |

| Producto Final: | 30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS | Unidad de Medida: | SILLAS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador: | 75 / 75 SILLAS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolucion, Contrato, Facturas, Notas de Remisión, Acta de Entrega, Recepcion | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripciòn: | ADQUISICION DE SILLAS PARA AULAS PARA 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ESC. BAS. 3076 MARGARITA BRUN, ESC. BAS. 3074 SANTA ROSA Y ESC. BAS. 3776 SAN JOSE | | | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75 | 100 % |
| Observación: | Por medio de una reprogramación se crea este producto en el 2° Cuat. 2023 para atender las necesidades de este rubro. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS | | | | | | | | | | |

| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 100 % |
| Totales de: | | FONACIDE | **1.192.414.543** | **-210.000.000** | **982.414.543** | **125.718.500** | **317.268.920** | **398.132.000** | **841.119.420** | **86 %** |

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

JUAN RAMON CARDOZO CANDIA
Firmado digitalmente por JUAN RAMON CARDOZO CANDIA

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE

PEDRO RAMON SANTA CRUZ BOGADO
Firmado digitalmente por PEDRO RAMON SANTA CRUZ BOGADO

Intendente
MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE