

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

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	CONCEPCIÓN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador:	FONACIDE													
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS									
Indicador:	812 / 812 ALUMNOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	812 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año que reciben Kits Escolar, según planificación Esc. Bás. Alcibiades, Esc. Bás. Feliciano			Inicial	Modificaciones	Vigente	812,00	812,00	812,00	812	100 %			
Observación:	Se adjunta nota aclaratoria sobre autorización del MEC. Se aumenta el presupuesto inicial por Ordenanza JM N° 37/2021, a fin de cubrir las entregas de kits de escolar.													
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		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	829.904.000	348.017.478	1.177.921.478	481.133.560	191.797.200	504.990.718	1.177.921.478	100 %				
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS									
Indicador:	0 / 15 AULAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Construcción de aulas a ser construidas y planificadas año 2021, en instituciones educativas del distrito			Inicial	Modificaciones	Vigente	12,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se aumenta la meta y presupuesto inicial por una ampliación presupuestaria													
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				
520	30	CONSTRUCCIONES	1.114.443.000	348.017.480	1.462.460.480	0	0	0	0	0 %				
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS									
Indicador:	0 / 10 AULAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	10 Aulas a ser reparadas, según planificación año 2021, en instituciones educativas del Distrito			Inicial	Modificaciones	Vigente	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	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				
520	30	CONSTRUCCIONES	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0 %				

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

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	CONCEPCIÓN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 5 BAÑOS							Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	05 Sanitarios a ser construidos según planificación año 2021, en instituciones educativas del Distrito							5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS														
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES		195.000.000	0	195.000.000	0	0	0	0	0 %				
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 5 BAÑOS							Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	05 Sanitarios a ser reparadas, según planificación año 2021, en instituciones educativas del Distrito							5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:															
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				
520	30	CONSTRUCCIONES		127.000.000	0	127.000.000	0	0	0	0	0 %				
Totales de:	FONACIDE			2.766.347.000	696.034.958	3.462.381.958	481.133.560	191.797.200	504.990.718	1.177.921.478	34 %				

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

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	CONCEPCIÓN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	11857 / 27565 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	27.565 m2, construcción de empedrado en calles del Distrito, según planificación municipal.			27.565,00	0,00	27.565,00	5.000,00	3.957,00	2.900,00	11.857	43 %
Observación:	Se disminuye el presupuesto inicial por una reprogramación presupuestaria										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	3.100.722.601	-500.000.000	2.600.722.601	400.000.000	352.995.446	364.596.519	1.117.591.965	43 %	
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 705 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Obras de construcción de desagüe pluvial plurianual, según planificación municipal.			705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE CANALES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	401.269.984	0	401.269.984	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva							
Indicador:	96 / 100 PORCENTAJE	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Informes de trabajo, contratos y facturas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Deuda pendiente de pago por Gastos por reparaciones mayores, realizadas a maquinarias agrícolas y viales y vehiculos pesados de la Municipalidad en el ejercicio fiscal 2020, Y no fueron abonados			100,00	0,00	100,00	80,00	13,00	3,00	96	96 %
Observación:	Se aumenta el presupuesto inicial por una reprogramación presupuestaria										
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. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	150.000.000	30.000.000	180.000.000	120.000.000	48.544.000	5.001.645	173.545.645	96 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	CONCEPCIÓN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 3 REPARACIONES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	03 Reparaciones de maquinarias pesadas y vehiculos de transporte del parque automotor municipal s/planificación						3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES		600.000.000	0	600.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	86 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Aportes a instituciones y entidades sin fines de lucro para la construcción de desague cloacal, pluvial, reparación de adoquines y empedrados en el municipio						100,00	0,00	100,00	70,00	15,00	1,00	86	86 %
Observación:	COM. VEC. PRO. DESAGUE CLOACAL DEL BARRIO SAN JOSE OLERO. COM. VEC. PRIMAVERA IDM. COM. VEC. PRO. EMPEDRADO DE LAS CALLES AUXILIO NORTE Y EUSEBIO AYALA. SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO DEBIDO AL AUMENTO DE LOS COSTOS DE MATERIALES													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
874	30	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/		250.000.000	470.000.000	720.000.000	173.947.676	435.170.000	3.000.000	612.117.676	85 %			
Producto Final:	30157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 105 METROS CÚBICOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de tubos de HªA para reparación de calles, cunetas y puentes del distrito s/ planificación municipal.						105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EN OBRAS PUBLICAS, PARA BIENES PUBLICOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO		100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	CONCEPCIÓN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30192 - CAMINOS ADOQUINADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1120 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	1120 m2 construcción de adoquinado en calles del distrito, según planificación municipal.						1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, ADOQUINADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		145.917.415	0	145.917.415	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			4.747.910.000	0	4.747.910.000	693.947.676	836.709.446	372.598.164	1.903.255.286	40 %			
Organismo Financiador:	40% APORTE INC. LEY N° 4372/2011													
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1400 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de empedrados sobre calles del Distrito ( Asuncion e/ Prof Juana de Lara)						1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		180.000.000	0	180.000.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	40% APORTE INC. LEY N° 4372/2011			180.000.000	0	180.000.000	0	0	0	0	0 %			

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