



MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO

R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096

Email: municipalmayo1520@gmail.com

Mayor Julio D. Otaño, 18 de abril de 2017

Señores
Unidad de Departamento y Municipios
Ministerio de Hacienda

De nuestra mayor consideración:

Por la presente les informamos que la MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO- DEPARTAMENTO DE ITAPUA, se dirigen a Uds. a los efectos de presentar el **informe rectificativo con mesa de entrada N° 24587/17**, de los gastos del Tercer Cuatrimestre del 2.017, según el formulario ANEXO- B.01.08

Atentamente.-



Oscar G. Benítez F.
Sr. Oscar G. Benítez F.
Secretario Municipal

Oscar Benítez F.
Secretario General
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño



Pedro Chávez Rodríguez
Sr. Pedro Chávez Rodríguez
Intendente Municipal

 **Pedro Chávez**
Intendente Municipal
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTÁÑO
Itapúa - Paraguay
Año: al Decreto N° 202/2015

Año: B-01-108

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
AFL 115 Ley N° 5142/2014

Ejercicio Fiscal: 2016	Comunes: Tercero	Municipalidad: Itapúa	Mayor: Julio D. Otáño
Plan de Desarrollo Municipal 2016 - con Recursos de FONACIDE y ROYALTIRES			

Recurso de Royalties y Comunes FONACIDE	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Aligned	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Trasp.	PT	OP	OC				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medio de Verificación	Observaciones
	Cuadilla de Limpieza	72 contenedores portatoma, servicios de limpieza con cuadrilla / 40 contenedores estacionarios en la jurisdicción del municipio de Mayor Otáño, según programación presupuestaria año 2016	2	30	11	144	116.926.953	105.419.792	90	Limpieza via pública al estado de 40 contenedores portatoma con servicios de cuadrilla según programación Municipal 2016	80	Cuadras	80	72	90	Contrato, Rendiciones y Planilla de trabajo realizada	
	Operadores de Equipos Viales	112 Km de Mantenimiento de 152 km de caminos de tierra y limpieza de Fregio de Drenaje Público, (consolido de ambos frentes 2 metros cada lado) Limpieza. Trabajo programado de acuerdo al año.	2	30	11	144	50.000.000	49.831.146	100	Mantenimiento y reparación de 152 km de caminos de tierra, de fregio de drenaje público. Rendición dos veces en el año 2016 según programación presupuestaria	152	Km	152	152	100	Contrato, Rendiciones y Planilla de trabajo realizada	La cantidad de Km de reparación de caminos especiales depende de las condiciones climáticas. Las remuneraciones de los operadores se ven fijes en forma mensual. En este período se pudo operar en forma favorable, con mayor aplicación financiera.
	Horneros Profesionales	36 Horneros Profesionales por elaboración y presentación de informes de aplicación de recursos pagados / 36 Horneros Profesionales según planificación presupuestaria 2016	2	30	11	145	186.804.842	186.804.842	100	36 Horneros Profesionales por elaboración y presentación de informes de aplicación de recursos, según planificación presupuestaria 2016	36	Horneros	36	36	100	Contrato de Servicios Profesionales y actas e informes de servicios realizados	
	Mantenimiento de Equipos Viales y Vehículos	20 Pago por Mantenimiento y reparaciones menores de 46.073 Litros de aceite / 46.073 Litros planificados	2	30	11	240	80.000.000	78.875.000	99	20 Mantenimiento y reparación de retroexcavadora New Holland, camioneta y otros mantenimientos, según planificación	20	Mantenimientos	20	20	100	Contrato de Servicios Profesionales y actas e informes de servicios realizados	
	Compra de 46.073 Litros de aceite / 46.073 Litros planificados	Compra de 46.073 Litros de aceite / 46.073 Litros planificados para el año 2016	2	30	11	360	276.440.351	275.923.260	100	Compra de 46.073 Litros de aceite para equipos viales y camioneta de apoyo de la institución, según planificación Municipal 2016	46.073	Litros	46.073	46.073	100	Contrato de Servicios Profesionales y actas e informes de servicios realizados	
	Lubricantes para maquinarias y vehículos municipales	Compra de 800 Litros de lubricantes / 800 Litros planificados para el año 2016	2	30	11	360	20.000.000	15.000.000	75	Compra de 800 Litros de lubricantes para vehículos pesados y camioneta de apoyo de la institución según planificación Municipal 2016	800	Litros	800	600	75	Contrato de Prestación de Bienes y servicios y actas e informes de servicios realizados	
	Cobertura para Maquinarias	Compra de 5 unidades de coberturas de uso municipal / 5 unidades previstas en este programa, según planificación	2	30	11	300	9.000.000	2.187.750	24	Compra de 5 unidades de coberturas para equipos pesados y camioneta de apoyo de la institución, según planificación Municipal 2016	5	Unidades	5	1	24	Contrato de Prestación de Bienes y servicios y actas e informes de servicios realizados	
	Cemento, cal y otros materiales para construcción	2000 unidades de bolsas de cemento y cal compradas en el año / 2000 unidades de bolsas de cemento y cal	2	30	11	420	177.930.000	177.990.000	100	Adquisición de 2000 bolsas de cemento y cal según planificación 2016	2.000	Unidades	2.000	2.000	100	Contrato de Prestación de Bienes y servicios e informes de recepción de materiales	Almuerzo de Presupuesto previsto según programación del ejercicio fiscal
	Contrataciones	0 Obras de Construcción de puente de hormigón / 46.111 Puentes a construir incluido dentro de la planificación del 2016 planificado para el 2016	2	30	11	520	0	0	0	0 Obras por Construcción de Puentes Tipo Propiedad en varios Chicos, según planificación	11	Puentes	11	0	0	Resolución J.M declaración estado de emergencia, mediante de trabajos realizados, facturas	Variación del presupuesto por reprogramación realizada en el último trimestre para reforzar el presupuesto de construcción de caminos vecinales, por ende queda sin efecto
	Contrataciones	0 Obras de Construcción de Empedrado en diferentes calles previstas / 0 Obras de construcción del presupuesto del ejercicio 2016	2	30	11	520	0	0	0	0 Obras por Construcción de Pavimento Tipo Propiedad en varios Chicos, según planificación	8	Obras	8	0	0	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas de Recepción de Obras	Variación del presupuesto por reprogramación realizada en el último trimestre para reforzar el presupuesto de construcción de caminos vecinales, por ende queda sin efecto
	Empuje presupuesto	1 Unidad de una pila cargadora / 1 maquina, identificada a adquirir con presupuesto presupuestaria del ejercicio 2016	2	30	11	520	794.553.000	794.553.000	100	200 Km de Construcción de Caminos, veredas, Camarines de Cemento, vereda, pavimentos, conforme a la planificación presupuestaria del ejercicio 2016	200	Km	200	200	100	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas de Recepción de Obras, Facturas	

MAYOR OTÁÑO - PARAGUAY
VICEDIRECTOR GENERAL
MAYOR OTÁÑO

Pedro Chávez
Intendente Municipal
Municipalidad de Mayor Julio D. Otáño

MAYOR OTÁÑO - PARAGUAY
VICEDIRECTOR GENERAL
MAYOR OTÁÑO

Carla Daiana Molas
Tesorera

Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024360 - 0



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Itapúa - Paraguay

Año: 2016

Año: 0-41-06

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
ART. 115 LEY N° 5142/2014

Ejercicio Financ.	Cuartimestre	Departamento	Municipalidad	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - con Recursos de FONACIDE y ROYALTIES	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de base		Ejecución Productiva				Medios de Verificación *	Observaciones	
								Tipo de Previsión	FP	OP	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%			Medios de Verificación *
2016	Tercero	Itapúa	Mayor Julio D. Otáño			Equipos industriales	2 unidad de equipo industrial en el año/ 2 equipo planificado a adquirir con presupuesto presupuestaria del ejercicio 2.016	2	30	11	530	750.000.000	750.000.000	100	2	Equipos industriales planificados a adquirir con presupuesto presupuestaria del ejercicio 2.016	2	Unidades	2	2	100	Centro, Nota de Remisión, Factura.	Las metas originales fueron modificadas mediante reprogramaciones realizadas por el ejecutivo para el mes de desarrollo de la administración y a la vez corresponden a ajustes de ampliaciones para equilibrar el presupuesto asignado (meta) y ampliaciones requeridas para ajustes.
						Equipo de transporte	1 unidad de equipo de transporte en el año/ 1 equipo de transporte a adquirir con presupuesto presupuestaria del ejercicio 2.016	2	30	11	530	261.900.000	261.900.000	100	1	Adquisición de 1 Equipo de Transporte para uso de la Municipalidad, según planificación	1	Unidades	1	1	100	Centro, Nota de Remisión, Factura.	Las metas originales fueron modificadas mediante reprogramaciones realizadas por el ejecutivo para el mes de desarrollo de la administración y a la vez corresponden a ajustes de ampliaciones para equilibrar el presupuesto asignado (meta) y ampliaciones requeridas para ajustes.
						Móviles y Equipos de Oficina	9 unidad de equipos de computadores y fotocopiadoras / 10 unidad de computadores y fotocopiadoras planificadas a adquirir con presupuesto presupuestaria del ejercicio 2.016	2	30	11	540	116.844.657	106.373.000	91	10	Adquisición de 10 Unidades de equipos (Fotocopiadoras Multifuncional y computadores) para uso de la Administración Municipal	10	Unidades	10	9	90	Centro, Nota de Remisión, Factura.	Las metas originales fueron modificadas mediante reprogramaciones y también porque se a incluido la adquisición de fotocopiadoras, esta modificación es realizada por el ejecutivo para el mes de desarrollo de la administración y a la vez corresponden a ajustes de ampliaciones para equilibrar el presupuesto asignado (meta) y ampliaciones requeridas para ajustes.
						Activos Intangibles	1 unidad de equipos de Software de gestión / 01 unidad de licencias a adquirir con presupuesto presupuestaria del ejercicio 2.016	2	30	11	570	14.000.000	14.000.000	100	1	01 unidad software planificada a adquirir con presupuesto presupuestaria del ejercicio 2.016	1	Software	1	1	100	Centro, Nota de Remisión, Factura.	
						Proyectos de Obras y Realizaciones	28 Elaboración de Proyectos de Obras, Ejecución de Obras Ejecución por la Administración / 28 Elaboración de Proyectos de Obras para el ejercicio 2.016	2	30	11	580	155.450.200	155.450.200	100	28	28 Elaboración de Proyectos de Obras, a ser ejecutados conforme a la Planificación del Presupuesto 2.016	28	Proyectos	28	28	100	Centro de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas	
						Estudio de Impacto Ambiental para Veredas Municipales	6 Elaboración de Proyectos y obtención de Licencia Ambiental para el Veredón Municipal / 6 Proyectos para el ejercicio 2.016	2	30	11	580	94.000.000	94.000.000	100	6	6 Elaboración de Proyectos para operación de Licencia Ambiental ante la SEMA, conforme a la Planificación del Presupuesto 2.016	6	Proyectos	6	6	100	Centro de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas	
						Otros Gastos de Reparaciones Mayores	10 Gastos de Reparaciones Mayores / 10 planificados para el año 2016	2	30	11	590	41.712.250	41.712.250	100	10	10 Gastos de reparaciones mayores de Vehículos municipal, según presupuesto Municipal del año 2016	10	Reparaciones	10	10	100	Centro, Nota de Remisión, Factura.	
						Transferencias de Recursos de Capital a Organizaciones Vecinales	40 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción / 40 Transferencias a Comisiones Vecinales para el año 2016	2	30	11	871	337.275.000	337.275.000	100	40	40 Transferencias a Comisión Vecinal para construcción, según presupuesto Municipal del año 2016	40	Comisiones	40	40	100	Expediente de reconstrucción de las comisiones, contrato de transferencia, acta de entrega, rendición de cuentas.	
						Atención Escolar Natural	698 alumnos que recibe Atención Escolar. Se programa entregar 698.592.000 millones de alimento natural / 698 alumnos que recibe Atención, alimentos según presupuesto del 2016	2	30	3	848	700.875.438	698.592.000	100	698	Provisión de Alimento natural a 698 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2016, según datos de la matriculación del MEF. Del año 2016	698	Alumnos	698	698	100	Estado de Alumnos Matriculados, Comenta de Matriculación, Comenta de Entrega y Recepción de Alimento escolar, Factura Legal.	

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
TESORERÍA
MAYOR JULIO D. OTAÑO
Celsa Dalana Molinas
Tesorera

Recebo
Lic. Humberto G. Delgado
RDC: 2024360 - 0

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
INTENDENCIA
MAYOR JULIO OTAÑO
Pedro Chávez
Intendente Municipal
Encargado de Mayor Julio D. Otáño



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Itapúa - Paraguay

Aprobado el Decreto N° 292/2015

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 115 Ley N° 5142/2014

Anexo B-01-08

Ejercicio Fiskal	Departamento	Municipalidad	Mayor	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - con Recursos de FONNACIDE y ROYALTIRES.	Proyecto	Indicador	Concepto / Código			Presupuesto Aprobado	Ejecución Financiera	%	Límite de base			Ejecución Productiva			Medios de Verificación *	Observaciones	
							Tipo de Present.	FP	OF				OG	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Mes	Años			%
2016	Itapúa	Mayor Julio D. Otano	Mayor Julio D. Otano	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - con Recursos de FONNACIDE y ROYALTIRES.	Proyectos de Infraestructura en Educación	2 Construcción de 17 aulas a construir planificadas en el año 2016	2	30	3	520	644.425.400	446.520.298	69	Construcción de 17 Aulas, todas estándar del MEC, según planificación 2015 y 2016	17	Aulas	17	6	35	Macroplanificación con planilla de requerimientos en Construcción de Aulas y Saneamiento, Centro de Orens, Orens, Facturas, Asas de recepción de Orens.	Las construcciones correspondientes al Ejercicio del 2015, se hallan en proceso de construcción y de ser necesario se continuará el trabajo en el presente ejercicio, ya que se han continuado el trabajo en la cantidad de desahucios y en la obra por la cantidad de otros de ahí que la proporción tiene mucha diferencia. Las obras están en proceso de construcción.
						2 Construcción de Saneamiento / 10 Saneamiento a construir planificadas en el año 2015	2	30	3	520	200.000.000	22.301.091	16	Construcción de 10 Saneamientos todos estándar del MEC, según planificación 2015 y 2016	10	Saneamientos	10	2	20	Macroplanificación con planilla de requerimientos en Construcción de Aulas y Saneamiento, Centro de Orens, Orens, Facturas, Asas de recepción de Orens.	Las construcciones correspondientes al Ejercicio del 2015 se hallan en proceso de construcción y de ser necesario se continuará el trabajo en el presente ejercicio, ya que se han continuado el trabajo en la cantidad de desahucios y en la obra por la cantidad de otros de ahí que la proporción tiene mucha diferencia. Las obras están en proceso de construcción.
						1 Construcción de Cocina Comedor / 3 Cocinas Comedor a construir, según planificación	2	30	3	520	177.408.832	85.403.087	48	Construcción de 3 Cocinas - Comedor en la Escuela Básica 5243 Sagrada Familia, según planificación	3	Cocinas / Comedor	3	1	33	Macroplanificación con planilla de requerimientos en Construcción de Aulas y Saneamiento, Centro de Orens, Orens, Facturas, Asas de recepción de Orens.	Las construcciones correspondientes al Ejercicio del 2015 se hallan en proceso de construcción y de ser necesario se continuará el trabajo en el presente ejercicio, ya que se han continuado el trabajo en la cantidad de desahucios y en la obra por la cantidad de otros de ahí que la proporción tiene mucha diferencia. Las obras están en proceso de construcción.
						1800 m2 de Construcción de empotrado de 1800 m2 de empotrado a ser construido, según planificación	2	30	3	520	155.574.600	155.556.600	100	Construcción de 1800 m2 de empotrado, que beneficia a los estudiantes del distrito para el acceso a la educación, según planificación	1.800	m2	1.800	1.800	100	Macroplanificación con planilla de requerimientos en Construcción de Aulas y Saneamiento, Centro de Orens, Orens, Facturas, Asas de recepción de Orens.	Obras programada dentro del 2016 de FONNACIDE para obras de infraestructura educativa. Transformación realizada 2016. El Ejercicio final de 1 año que incluye con unidades construidas en esta obra del que se ejecuta con orden simple, eso representa mayor aplicación financiera respecto a los demás.

* P/ año anterior de la Municipalidad.

El informe fue elaborado incluyendo el saldo inicial de los recursos de Fomento y Royalties, en el informe de la ejecución presupuestaria, no refleja la cantidad ejecutada en algunos objetos del gasto incluidos en este informe, debido a que la programación se realizó dentro del cuatrimestre informado, y ha quedado pendiente la sanción de la Ordenanza de aplicación presupuestaria. La Municipalidad declara bajo Fij de Juramento que los datos consignados en el formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la Verdad.



[Signature]
Tesorero Municipal
Municipalidad Mayor Julio D. Otano

[Signature]
Dx Humberto G. Delgado
RUC: 2024360-0



[Signature]
Pedro Chávez
Intendente Municipal
Municipalidad de Mayor Julio D. Otano