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: i3011103
Fecha/Hora 05/07/2023 13:18:35

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	MAYOR OTAÑO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Organismo Financiador:	FONACIDE

Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS
Indicador:	0 / 383 ALUMNOS		
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos		
Descripciòn:	Provisión de Almuerzo Escolar a Alumnos de Esc. Bas. 3374 San Antonio de Padua, Esc. Bas. 5242 San Pedro, según Planificación año 2023.		
Observación:	La Autorización de la Provisión de Almuerzo Escolar se encuentra en proceso de verificación por parte del MEC. La misma se adjuntara en el 2do. Cuatrimestre.		
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		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

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	288.055.531	0	288.055.531	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS
Indicador:	1 / 6 AULAS		
Medios De Verificación:	Contrato, computo metrico certificación de obra, factura, recibo		
Descripciòn:	Construcción de Aulas en Esc. Bas. 5243 Sagrada Familia, Esc. Bas. 5241 San Juan Bautista, Esc. Bas. 647 Virgen de Caacupé, Es. Bas. 3374 San Antonio de Padua, Según Planificación año 2023		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	0,00	1	17 %

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	696.871.971	0	696.871.971	151.017.850	0	0	151.017.850	22 %

Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS
Indicador:	1 / 5 AULAS		
Medios De Verificación:	Contrato, computo metrico certificación de obra, factura, recibo		
Descripciòn:	Reparación de Aulas en Esc. Bas. 5243 Sagrada Familia, Esc. Bas. 5241 San Juan Bautista, Esc. Bas. 647 Virgen de Caacupe, Es. Bas. 3374 San Antonio de Padua, Según Planificación año 2023		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	1	20 %

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	352.249.768	0	352.249.768	57.243.378	0	0	57.243.378	16 %

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

JUANA ALVARENGA MEZA Firmado digitalmente por JUANA ALVARENGA MEZA Fecha: 2023.07.05 13:54:15 -04'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ Firmado digitalmente por LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ Fecha: 2023.07.05 13:57:07 -04'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	MAYOR OTAÑO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1602 / 7631 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, computo metrico certificación de obra, factura, recibo			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Construcción de empedrado en zona aledañas a Instituciones Educativas: 647 Virgen de Caacupé, Esc. Bas. 5241 San Juan Bautista, según planificación año 2023.			7.631,00	0,00	7.631,00	1.602,00	0,00	0,00	1.602	21 %
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
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	419.648.696	0	419.648.696	88.119.240	0	0	88.119.240	21 %

Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva							
Indicador:	34 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Deudas pagadas O.G. 848 Entrega de almuerzo escolar a Instituciones Educativas del Distrito, según planificación año 2023.			100,00	0,00	100,00	34,00	0,00	0,00	34	34 %
Observación:											
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	266.522.370	0	266.522.370	90.000.000	0	0	90.000.000	34 %

Producto Final:	30177 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DEL ALMUERZO	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 5 SERVICIOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, informe de trabajo, factura, recibo, Resolución de Contratación.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Contratación de Profesional Nutricionista para control de calidad de la Provisión de Almuerzo Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito, según planificación año 2023.			5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	La Contratación del Profesional Nutricionista se encentra en etapa de Planificación, sin la contratación hasta la fecha.										
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 Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
147	30	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC.,	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0	0	0 %
Totales de:		FONACIDE	**2.033.848.336**	**0**	**2.033.848.336**	**386.380.468**	**0**	**0**	**386.380.468**	**19 %**

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

JUANA ALVARENGA MEZA — Firmado digitalmente por JUANA ALVARENGA MEZA Fecha: 2023.07.05 13:54:45 -04'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ — Firmado digitalmente por LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ Fecha: 2023.07.05 13:57:42 -04'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	MAYOR OTAÑO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES

Producto Final:	30002 - ALBERGUES CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	ALBERGUES
Indicador:	1 / 2 ALBERGUES		
Medios De Verificación:	Contrato, computo metrico certificación de obra, factura, recibo		
Descripciòn:	Construcción de dos albergue para comedor comunitario dentro de terrenos de uso municipal, según planificación año 2023.		
Observación:	La diferencia entre los % es por el pago parcial de la obra (primera certificación)		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE HOTELES, POSADAS, HOSTALES, ALBERGUES, PARADORES, CABAÑAS TURISTICAS		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1	50 %

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	215.000.000	0	215.000.000	77.645.335	0	0	77.645.335	36 %

Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	Unidad de Medida:	SERVICIOS
Indicador:	4 / 13 SERVICIOS		
Medios De Verificación:	Contrato, informe de trabajos realizados, factura, recibo, resolución de contratación.		
Descripciòn:	Contratación de Servicios Profesionales para Asesoría de la UOC, según planificación año 2023.		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
13,00	0,00	13,00	4,00	0,00	0,00	4	31 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
266	30	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	32.500.000	0	32.500.000	10.000.000	0	0	10.000.000	31 %

Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS
Indicador:	1139 / 4800 METROS CUADRADOS		
Medios De Verificación:	Contrato, computo metrico certificación de obra, factura, recibo		
Descripciòn:	Construcción de empedrado en el Barrio Defensores del Chacho y Calle Gral. Colman 5 cuadras, según planificación año 2023.		
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		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
4.800,00	0,00	4.800,00	1.139,00	0,00	0,00	1.139	24 %

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	263.400.000	0	263.400.000	62.528.257	0	0	62.528.257	24 %

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

JUANA ALVARENGA MEZA — Firmado digitalmente por JUANA ALVARENGA MEZA Fecha: 2023.07.05 13:55:00 -04'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ — Firmado digitalmente por LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ Fecha: 2023.07.05 13:57:56 -04'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	MAYOR OTAÑO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30033 - CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR ADQUIRIDO	Unidad de Medida:	CAMION COMPACTADORES
Indicador:	0 / 1 CAMION COMPACTADORES		
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos		
Descripciòn:	Adquisición de un camión marcas Scania modelo p124400 color naranja (compromiso plurianual 2023)		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
537	30	EQUIPOS DE TRANSPORTE	185.000.000	0	185.000.000	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA	Unidad de Medida:	EQUIPOS
Indicador:	0 / 12 EQUIPOS		
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos		
Descripciòn:	Adquisición de equipos informáticos para las distintas dependencia Municipal, según planificación año 2023.		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
543	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	32.000.000	0	32.000.000	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE		
Medios De Verificación:	Contrato, computo metrico certificación de obra, factura, recibo		
Descripciòn:	Pago de Deudas año 2022 OG 980 (Perforación de Pozo Artesiano, Construcción de empedrados dentro del casco urbano de la ciudad)		
Observación:			
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.		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	661.002.569	0	661.002.569	0	0	0	0	0 %

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

JUANA ALVARENGA MEZA — Firmado digitalmente por JUANA ALVARENGA MEZA Fecha: 2023.07.05 13:55:21 -04'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ — Firmado digitalmente por LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ Fecha: 2023.07.05 13:58:11 -04'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	MAYOR OTAÑO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR	Unidad de Medida:	LITROS
Indicador:	12821 / 37730 LITROS		
Medios De Verificación:	Contrato, informe de utilización de combustibles, factura, recibo, resolución de adjudicación		
Descripciòn:	Adquisición de Combustible y Lubricante para maquinarias de obras viales: Motoniveladora, tractor, retroexcavadora, camión volquete, según planificación año 2023.		
Observación:	La diferencia entre los porcentaje es debido al Pago por 12.821 Lts de Combustibles y pago 0 Lts. de Lubricantes.		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
37.730,00	0,00	37.730,00	12.821,00	0,00	0,00	12.821	34 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
362	30	LUBRICANTES	3.675.000	0	3.675.000	0	0	0	0	0 %
361	30	COMBUSTIBLES	293.614.919	0	293.614.919	99.999.550	0	0	99.999.550	34 %

Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA	Unidad de Medida:	CUBIERTAS
Indicador:	15 / 20 CUBIERTAS		
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos		
Descripciòn:	Adquisición de cubiertas para maquinarias de obras viales: Tractor, Camión Volquete y Retroexcavadora, según planificación año 2023.		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
20,00	0,00	20,00	15,00	0,00	0,00	15	75 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
392	30	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	54.935.642	0	54.935.642	42.000.000	0	0	42.000.000	76 %

Producto Final:	30080 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUENTES	Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS
Indicador:	207 / 225 METROS CÚBICOS		
Medios De Verificación:	Contrato, computo metrico certificación de obra, factura, recibo		
Descripciòn:	Mantenimiento y reparación de puentes con tubos de H° A°, en la Colonia Ape Aime y Colonia Alborada, según planificación año 2023.		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MEJORAMIENTO DE PUENTES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
225,00	0,00	225,00	207,00	0,00	0,00	207	92 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
420	30	MINERALES	12.000.000	0	12.000.000	11.050.000	0	0	11.050.000	92 %

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

JUANA ALVARENGA MEZA — Firmado digitalmente por JUANA ALVARENGA MEZA Fecha: 2023.07.05 13:55:37 -04'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ — Firmado digitalmente por LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ Fecha: 2023.07.05 13:58:27 -04'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	MAYOR OTAÑO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS
Indicador:	0 / 140 METROS CUADRADOS		
Medios De Verificación:	Contrato, computo metrico certificación de obra, factura, recibo		
Descripciòn:	Construcción y Ampliación del Palacete Municipal para las distintas dependencia Municipal, según planificación año 2023.		
Observación:			
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		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

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	174.659.677	0	174.659.677	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS
Indicador:	0 / 625 METROS CUADRADOS		
Medios De Verificación:	Contrato, computo metrico certificación de obra, factura, recibo		
Descripciòn:	Mejoramiento de la Plaza Defensores del Chaco (Iluminación eléctrica e instalación de parque recreativo para niños), según planificación año 2023		
Observación:			
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		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

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	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS	Unidad de Medida:	PROYECTOS
Indicador:	1 / 16 PROYECTOS		
Medios De Verificación:	Contrato, informe de los proyectos elaborados, factura, recibo, proceso de llamado.		
Descripciòn:	Estudios y Proyectos de Inversión de interés comunitario: Empedrados, Aulas, Sanitarios, Cercados Perimetral, según planificación año 2023.		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
16,00	0,00	16,00	1,00	0,00	0,00	1	6 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
589	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	195.000.000	0	195.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	4 %

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

JUANA ALVARENGA MEZA Firmado digitalmente por JUANA ALVARENGA MEZA Fecha: 2023.07.05 13:55:52 -04'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ Firmado digitalmente por LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ Fecha: 2023.07.05 13:58:42 -04'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	MAYOR OTAÑO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPARACIONES	Ejecución Productiva							
Indicador:	9 / 10 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Maquinarias de Obras Viales: Motoniveladora, Retroexcavadora, Camión Volquete, según planificación año 2023.			10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	0,00	9	90 %
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
597	30	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	140.000.000	0	140.000.000	127.472.000	0	0	127.472.000	91 %

Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPARACIONES	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 8 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Reparaciones menores de motoniveladora y el tractor agrícola que se encuentra al servicios de los pequeños productores del Distrito, según planificación año 2023.			8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
243	30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	7.525.000	0	7.525.000	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30127 - RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	Unidad de Medida:	KILOMETROS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 2 KILOMETROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Construcción de rutas pavimentadas dentro del casco urbano de la Ciudad de Mayor Otaño, según planificación año 2023.			2,00	0,00	2,00	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
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0	0	0 %

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

JUANA ALVARENGA MEZA — Firmado digitalmente por JUANA ALVARENGA MEZA Fecha: 2023.07.05 13:56:07 -04'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ — Firmado digitalmente por LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ Fecha: 2023.07.05 13:58:56 -04'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	MAYOR OTAÑO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO	Unidad de Medida:	JORNALEROS
Indicador:	12 / 42 JORNALEROS		
Medios De Verificación:	Contrato, Planilla de asistencia, informe de trabajo, factura, recibo. resolución de contratación		
Descripciòn:	Jornaleros Contratados para servicios de limpieza de caminos, plazas y avenidas, choferes de maquinarias de obras viales, según planificación año 2023.		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
42,00	0,00	42,00	12,00	0,00	0,00	12	29 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
144	30	JORNALES	375.500.000	0	375.500.000	104.035.000	0	0	104.035.000	28 %

Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE	Unidad de Medida:	SERVICIOS
Indicador:	4 / 13 SERVICIOS		
Medios De Verificación:	Contrato, informe de trabajos realizados, factura, recibo, resolución de contratación.		
Descripciòn:	Contratación de servicios profesionales para Fiscalizador de Obras encarados por la Institución Municipal, según planificación año 2023.		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
13,00	0,00	13,00	4,00	0,00	0,00	4	31 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	0	45.500.000	14.000.000	0	0	14.000.000	31 %

Producto Final:	30143 - TRACTORES ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	TRACTORES
Indicador:	0 / 1 TRACTORES		
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos		
Descripciòn:	Adquisición de un tractor agrícola modelo 6110e marca john deere (compromiso plurianual 2023)		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
532	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	198.690.000	0	198.690.000	0	0	0	0	0 %

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

JUANA ALVARENGA MEZA — Firmado digitalmente por JUANA ALVARENGA MEZA Fecha: 2023.07.05 13:56:19 -04'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ — Firmado digitalmente por LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ Fecha: 2023.07.05 13:59:10 -04'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	MAYOR OTAÑO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva							
Indicador:	36 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución de Reconocimiento, Contrato de Transferencia, Rendición de Cuenta.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Transferencias a Consejo de Desarrollo Sustentable, Comité de Productores San Miguel, Clubes de la Liga Otañense de Futbol, según Planificación año 2023.			100,00	0,00	100,00	36,00	0,00	0,00	36	36 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, 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 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	363.250.000	0	363.250.000	129.744.625	0	0	129.744.625	36 %

Producto Final:	30197 - EQUIPAMIENTOS ELECTRONICOS PARA GENERACIÓN	Unidad de Medida:	EQUIPOS DE ELECTRONICA	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 EQUIPOS DE ELECTRONICA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, acta de recepción del bien, proceso de llamado, factura, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Adquisición de circuito cerrado para el Palacete Municipal, según planificación año 2023.			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE LOGISTICA INSTITUCIONAL, DE SONIDOS, PROYECTORES, PARLANTES, CAMARAS FOTOGRÁFICAS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
538	30	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0	0	0 %
Totales de:		LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	**4.071.252.807**	**0**	**4.071.252.807**	**686.474.767**	**0**	**0**	**686.474.767**	**17 %**

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

JUANA ALVARENGA MEZA
Firmado digitalmente por JUANA ALVARENGA MEZA
Fecha: 2023.07.05 13:56:33 -04'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ
Firmado digitalmente por LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ
Fecha: 2023.07.05 13:59:25 -04'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO