

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	Cuatrimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculado:	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva				Observaciones			
							Tipo de Prep.	FF	OF				OC	Meta	Unidad de Medida	Registro		Avance	%	Método de Verificación
2016	Tercer Cuatrimestre	Concepción	San Lázaro	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017	Prodoten															
					Garaje por Servicios Manutención y Reparaciones	05 Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones / 06 Servicios de Aseo Manutención y Reparaciones según planificación	2	30	11	240	30.000.000	29.750.000	99	6	Servicios	6	5	90	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y pasadientes	
					Servicio Técnico y Profesional	24 Servicios Profesionales para mantenimiento de infraestructura administrativa y de servicios públicos, y de servicios de asistencia administrativa y de resolución de consultas y de servicios de auditoría interna, según planificación	2	30	11	240	88.575.343	67.688.000	76	26	Servicios	26	24	92	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y pasadientes	
					Combustibles y Lubricantes	5000 Litros de gasoil para vehículos pesados, camionetas y camionetas de la institución / 10000 Litros de gasoil para vehículos pesados, camionetas y camionetas de la institución, según planificación	2	30	11	340	181.600.018	86.455.440	56	10.000	Litros	10.000	5.600	56	Facturas legales, contratos, repitaciones	
					Otros Efectos de Consumo	5 Unidad de cobertura para la renovación de la renovación, según planificación	2	30	11	390	25.000.000	18.750.000	75	6	Unidad	6	5	75	Facturas legales, contratos, resoluciones	
					Transferencias a Comisiones Vecinales	3 Transferencias para Proyectos de inversión, coberturas por Comisiones Vecinales / 4 Transferencias para Proyectos productivos Comisiones Vecinales, según planificación	2	30	11	642	40.300.817	30.000.000	74	4	Comisiones	4	3	75	Exposición de motivos, resoluciones, actas de entrega, resolución de eventos	
						090 Litros de repintado y rehabilitación de camión de estado abierto, rehabilitación / 2000 ml de repintado y rehabilitación de camión de estado abierto, rehabilitación, según planificación	2	30	11	520	117.400.000	0	0	3.000	ml	3.000	0	0	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
						1592 ml de empapelado de calles, empujamiento de tabo de 17' A' con limpiaparabrisas y desbroce controlado de las calles de la municipalidad en el año 2016 / 1592 ml de empapelado perimetral, colección de tabo de 17' A' con limpiaparabrisas y desbroce controlado de las calles a ser realizadas, según planificación	2	30	11	530	129.734.640	129.734.640	100	1.392	ml	1.392	1.592	100	Contrato de ejecución de obra, certificación de avance de obra	
						14.400 M3 de carga de arena en la fatura contener sobre el río Paraguay, dentro del área de influencia de la Fianza Contener en el año 2016 / 1440 m3 de carga de arena en la fatura contener sobre el Río Paraguay con preparaciones de terreno y retiro de desechos de la Fianza Camberti en el año 2016, según planificación.	2	30	11	520	132.801.500	132.801.500	100	14.400	M3	14.400	14.400	100	Contrato de ejecución de obra, certificación de avance de obra	
						11 M2 de construcción de obra de la casa de control de la entrada de la ciudad a ser controlado en el año 2016 / 11 M2 de construcción de obra de la casa de control de la entrada de la ciudad en el año 2016, según planificación	2	30	11	520	60.210.208	60.210.208	100	11	M2	11	11	100	Contrato de ejecución de obra, certificación de avance de obra	
						0 M2 Construcción de Maderera Municipal de San Lázaro - Primer Etapa Municipal de San Lázaro - Primer Etapa en el año 2016, según planificación	3	30	11	520	0	0	0	89	M2	89	0	0	Contrato de ejecución de obra, certificación de avance de obra	
						170 m2 de Mejoramiento Mejoramiento de infraestructura pública y de espacio público, según planificación	3	30	11	520	148.000.000	125.002.422	89	2.000	M2	2.000	1.750	88	Contrato de ejecución de obra, certificación de avance de obra	



Jorge Delfin Vilaiba S.  
Intendente Municipal  
Municipalidad de San Lázaro

*[Handwritten signature and stamp]*  
RUBEN RIVERA  
CONTADOR

Se informa, en esta y en las demás páginas, que el presente informe es una copia de la información registrada en el sistema de información municipal.



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 491/2013																
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES																
Ejercicio Fiscal:	Cuatrimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculado:	Proyecto	Indicador*	Categoría / Clave			Ejecución Provisoria			Medios de Verificación	Observaciones		
							Tipo de Proy.	PF	OY	OD	Registros	Unidad de Medida			Meta	Avance %
2016	Tercer Cuatrimestre	Concepción	San Lázaro	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017												
					41 Km. de cerrillado parcial de caminos rurales en el año 2016 / 41 Km. de cerrillado parcial de caminos rurales en el año 2016, según planificación	3	30	11	530	127.200.131	127.200.131	100	41	41	100	Contrato de Adjudicación, Factura, Avance de Obra
					223 M2 de pintura general del local de la Junta Municipal en el año 2016 / 223 M2 de pintura general del local de la Junta Municipal en el año 2016, según planificación	3	30	11	530	19.000.000	18.695.422	98	223	223	100	Contrato de Adjudicación, Factura, Avance de Obra
					1021 m2 de Construcción de Homologado de la Calle 8 de Diciembre de Vallemi / 1021 m2 de Construcción de Homologado de la calle 8 de Diciembre de Vallemi, según planificación	2	30	11	530	137.440.000	137.440.000	100	1.021	1.021	100	Contrato firmado y certificación de avance de obra y factura
					115 m3 de Construcción de Muro perimetral con iluminación y hermoseamiento del Mirador Cerro Santa Elena de Vallemi / 115 m3 de Construcción de Muro perimetral con iluminación y hermoseamiento del Mirador Cerro Santa Elena de Vallemi, según planificación	2	30	11	530	139.997.240	139.997.240	100	115	115	100	Contrato firmado y certificación de avance de obra y factura
					14.44 m2 de Construcción para el Pabellón de Salud de Vallemi / 14.44 m2 de Construcción para el Pabellón de Salud de Vallemi, según planificación	2	30	11	530	20.270.000	20.270.000	100	14	14	100	Contrato firmado y certificación de avance de obra y factura
					30 Colocación de Tabo de P.V. Sobre la Avenida Carlos Antonio Lopez de Vallemi / 30 Colocación de Tabo sobre la avenida, según planificación	2	30	11	530	23.810.000	23.810.000	100	30	30	100	Contrato firmado y certificación de avance de obra y factura
					50 Obras de Mantenencia y Equipos realizado en el Barrio Nuevo Domingo de Vallemi / 50 Obras de Mantenencia y Equipos realizado en el Barrio Nuevo Domingo de Vallemi, según planificación	2	30	11	530	5.502.737	5.502.737	100	50	50	100	Contrato firmado y certificación de avance de obra y factura
					1.600 m2 de Apertura de Caminos realizado en el Barrio Nuevo Domingo de Vallemi / 1.600 m2 de Apertura de Caminos realizado en el Barrio Nuevo Domingo de Vallemi, según planificación	2	30	11	530	19.700.000	19.700.000	100	1.600	1.600	100	Contrato firmado y certificación de avance de obra y factura
					2 Adquisición de Motozuga en el año 2016 / 2 Adquisición de Motozuga, según planificación en el año 2016	3	30	11	530	25.000.000	25.000.000	100	2	2	100	Factura legal, comisos, resoluciones
					05 Adquisición de electrodomesticos para equipamiento de la cante de control Alimenticio en el año 2016 / 05 Adquisición de electrodomesticos para equipamiento de la cante de control Alimenticio en el año 2016, según planificación en el año 2016	3	30	11	530	5.500.000	5.500.000	100	5	5	100	Factura legal, comisos, resoluciones
					01 Adquisición de Equipos de Impresora Laser para un equipo de la Municipalidad de San Lázaro, según planificación en el año 2016	3	30	11	530	4.820.000	4.820.000	100	1	1	100	Factura legal, comisos, resoluciones



Jorge Delfin Vilalba S.  
Intendente Municipal  
Municipalidad de San Lázaro

144  
RUC-318172-S  
CGN INAUR



**GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013**  
**INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES**

2016  
 Tercer Cuatrimestre  
 Concepción  
 San Lázaro  
 Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017

Recursos de Regalías y Compensaciones	Producto	Indicador *	Tipo de Prep.	Concepto / Código			Presupuesto Aprobado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Presupuestaria				Medios de Verificación	Observaciones	
				37	01	06				Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance			%
	Adquisición de Camión Volquete	0 Adquisición de Camión Volquete en el año 2016 / 1 Adquisición de Camión Volquete según planificación	3	30	11	530	101.250.000	0	0	1	Unidades	1	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Adquisición de Activo Intangible	1 Adquisición de Activo Intangible en el año 2016 / 1 Adquisición de Activo Intangible según Planificación	3	30	11	570	71.000.000	70.000.000	99	1	Software	1	1	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Estado y Proyectos de Inversión **	2 Estudios y proyectos de inversión para la elaboración de proyectos de inversión para la elaboración de proyectos de inversión según planificación	3	30	11	580	195.618.035	195.200.000	100	2	Proyectos	2	2	100	Comiso por llamado a licitación, facturas legales y facturas	
	Almuerzo Escolar	252 Almuerzos de la Educación Infantil y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2016	3	30	3	848	213.610.000	148.800.000	66		Alumnos	493	325	66	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Alumnos, Facturas Legales, Facturas Legales	
	Servicio Técnico y profesionalista	0 Pago de gastos bancarios, según planificación año 2016/10	3	30	3	260	500.000	0	0		Debito Bancarios	10	0	0	Facturas, Bancos y Libro de Banco	
	Proyecto de Inversión Pública de Desarrollo (2016)	0 Plaza a ser construida, remodelada, reequipada y ampliada en el año 2016 / 1 Plaza para construcción en el año 2016	3	30	3	520	173.034.641	0	0	1	Plaza	1	0	0	La ejecución del presupuesto se debe que no se pudo realizar el proceso de llamado por la primera etapa.	
	Proyecto de Infraestructura en Educación	0 Aulas construidas en el año 2016 / 2 aulas planificadas para construir en el año 2016	3	30	3	520	271.392.526	0	0	2	Aulas	2	0	0	La ejecución del presupuesto se debe que no se pudo realizar el proceso de llamado por la primera etapa.	
	Equipamiento de las Instituciones Públicas	0 Equipos de computación en el año 2016 / 10 Equipos de computación en el año 2016	3	30	3	540	55.183.039	0	0		Unidad	10	0	0	La ejecución del presupuesto se debe que no se pudo realizar el proceso de llamado por la primera etapa.	



Sr. Jorge Delfino Vilalba Silva  
 Intendente Municipal  
 Municipalidad de San Lázaro

Lic. Milaidy María Rodríguez Martínez  
 Asesor Contable y Administrativo  
 Municipalidad de San Lázaro

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES  
DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

15/06/2017 22:28

NIVEL: 30 ENTIDAD: 6 - MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO

GRUPO	SUB GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	230,618,035	54,875,343	285,493,378	338,541,578	338,541,578	119
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230,618,035	54,875,343	285,493,378	338,541,578	338,541,578	119
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	230,618,035	54,875,343	285,493,378	338,541,578	338,541,578	119
200					INGRESOS DE CAPITAL	922,472,140	676,301,631	1,497,773,771	1,354,166,316	1,354,166,316	90
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	922,472,140	676,301,631	1,497,773,771	1,354,166,316	1,354,166,316	90
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	922,472,140	676,301,631	1,497,773,771	1,354,166,316	1,354,166,316	90
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	12,821,516	12,821,516	0
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	12,821,516	12,821,516	0
		343	21	30	RECURSOS CON APLICACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	12,821,516	12,821,516	0
					<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>1,153,090,175</b>	<b>630,176,974</b>	<b>1,783,267,149</b>	<b>1,705,528,409</b>	<b>1,705,528,409</b>	<b>96</b>

*[Firma manuscrita]*

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

**L.c. Mercedes R. Mendoza M.**  
RUC: 1181727-5  
CONTADOR



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

**Jorge Delfin Villalba S.**  
Intendente Municipal  
Municipalidad de San Lazaro

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJE DE GASTO ROYALTIES**  
**DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

15/06/2017 24:08

NIVEL: 30 ENTIDAD: 6 - MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO

OBJ. DE GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. FEND. DE PAGO
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	63.700.000	64.876.343	118.576.343	97.438.000	21.137.343	97.438.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	30.000.000	30.000.000	29.750.000	250.000	29.750.000	0
240	30	11		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	30.000.000	30.000.000	29.750.000	250.000	29.750.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	63.700.000	24.876.343	88.576.343	67.688.000	20.887.343	67.688.000	0
260	30	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	63.700.000	24.876.343	88.576.343	67.688.000	20.887.343	67.688.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	51.609.018	76.000.000	126.609.018	75.205.440	51.403.578	75.205.440	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.609.018	60.000.000	101.609.018	66.465.440	45.153.578	66.465.440	0
360	30	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.609.018	60.000.000	101.609.018	66.465.440	45.153.578	66.465.440	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	0	25.000.000	25.000.000	18.750.000	6.250.000	18.750.000	0
390	30	11		OTROS BIENES DE CONSUMO	0	25.000.000	25.000.000	18.750.000	6.250.000	18.750.000	0
500	30			INVERSION FISICA	922.472.140	676.301.631	1.497.773.771	1.250.308.580	247.465.191	1.250.308.580	0
520	30			CONSTRUCCIONES	606.864.106	676.301.631	1.082.165.736	949.458.580	132.697.166	949.458.580	0
520	30	11		CONSTRUCCIONES	606.864.106	676.301.631	1.082.165.736	949.458.580	132.697.166	949.458.580	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	185.000.000	-36.000.000	149.000.000	35.650.000	113.350.000	35.650.000	0
530	30	11		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	185.000.000	-36.000.000	149.000.000	35.650.000	113.350.000	35.650.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	71.000.000	71.000.000	70.000.000	1.000.000	70.000.000	0
570	30	11		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	71.000.000	71.000.000	70.000.000	1.000.000	70.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	230.618.035	-35.000.000	195.618.035	195.200.000	418.035	195.200.000	0
580	30	11		ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	230.618.035	-35.000.000	195.618.035	195.200.000	418.035	195.200.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	115.309.017	-75.000.000	40.309.017	30.000.000	10.309.017	30.000.000	0
800	30	11		TRANSFERENCIAS	115.309.017	-75.000.000	40.309.017	30.000.000	10.309.017	30.000.000	0
840	30			APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	115.309.017	-75.000.000	40.309.017	30.000.000	10.309.017	30.000.000	0
840	30	11		APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	115.309.017	-75.000.000	40.309.017	30.000.000	10.309.017	30.000.000	0
842	30	11		TOTAL GENERAL:	1.153.090.175	630.176.974	1.783.267.149	1.452.952.020	330.315.129	1.452.952.020	0

FIRMA SELLO Y AGLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL  
**Jorge Defin Vilelba S.**  
 Intendente Municipal  
 Municipalidad de San Lázaro





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

ANEXO B-06-06

15/06/2017 23:08

DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

PAGINA 1 DE 1

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN LÁZARO

GRUPO	SUBGRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	183.835.521	50.457.598	234.293.119	130.787.299	130.787.299	56
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.835.521	50.457.598	234.293.119	130.787.299	130.787.299	56
153	70	30			APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y	183.835.521	50.457.598	234.293.119	130.787.299	130.787.299	56
200					INGRESOS DE CAPITAL	428.949.550	50.457.597	479.407.147	305.170.362	305.170.362	64
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	428.949.550	50.457.597	479.407.147	305.170.362	305.170.362	64
223	70	30			APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	428.949.550	50.457.597	479.407.147	305.170.362	305.170.362	64
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	74.392.977	74.392.977	0
340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	74.392.977	74.392.977	0
343	21	30			RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	74.392.977	74.392.977	0
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>612.785.071</b>	<b>100.915.195</b>	<b>713.700.266</b>	<b>510.350.638</b>	<b>510.350.638</b>	<b>72</b>

FIRMA, SELLO Y Aclaracion de la máxima autoridad institucional  
**Wladimir P. Mercado**  
 RUC: 1181727-5  
 CONTADOR



FIRMA, SELLO Y Aclaracion de la máxima autoridad institucional

**Jorge Delfin Villaiba S.**  
 Intendente Municipal  
 Municipalidad de San Lázaro

FECHA: 15/06/2017 23:08

PAGINA 1 DE 1

15/06/2017 24:08

OBL. DEL GASTO	F.F.
200	30
260	30
260	30
500	30
520	30
520	30
540	30
540	30
800	30
840	30
848	30

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE  
DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

NIVEL: 30 ENTIDAD: 6 - MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO

OBLI DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
260	30			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
260	30	3	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
500	30			INVERSION FISICA	428.949.550	70.640.636	499.590.186	0	499.590.186	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	393.949.550	50.457.597	444.407.147	0	444.407.147	0	0
520	30	3	1	CONSTRUCCIONES	393.949.550	50.457.597	444.407.147	0	444.407.147	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	20.183.039	55.183.039	0	55.183.039	0	0
540	30	3	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	20.183.039	55.183.039	0	55.183.039	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	183.335.521	30.274.559	213.610.080	140.800.400	72.809.680	140.800.400	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	183.335.521	30.274.559	213.610.080	140.800.400	72.809.680	140.800.400	0
840	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	183.335.521	30.274.559	213.610.080	140.800.400	72.809.680	140.800.400	0
TOTAL GENERAL:					612.785.071	100.815.195	713.700.266	140.800.400	572.899.866	140.800.400	0

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA, SELLO Y RUBRICAS DE LA FIRMA DEL CONTADOR  
 C.C. **Jorge Deifin Vilaiba S.**  
 RUC-118172-3  
 CONTADOR



*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL  
**Jorge Deifin Vilaiba S.**  
 Intendente Municipal  
 Municipalidad de San Lazaro