	Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Inst. s/fines de lucro	29 Aporte a Entidades e Institaciones sin fines de lucro/30,. Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro, planificadas para el año 2017	2	30	11	874	0	105.990.735	0	0	100.920.000	100.920.000	95	30 Aporte a Entidades e Instituciones sin fines de lucro planificadas para el año 2017	30	Transferencias	30	30	0	0	29	29	97	Pedido, contrato, acta de desembolso, rendición de cuentas	1.-Se cree esta meta y objetivo por reprogramacion presupuestaria 2.-Hay diferencia por que los importes entregados a cada comisión tiene importes diferentes
	Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores -Canton de Capital	1 Deuda pendiente de pago/1.Deudas pendientes de pagos ejercicios anteriores, planificadas año 2017	2	30	11	980	0	20.485.000	0	0	20.485.000	20.485.000	100	1 Deuda pendiente de pago., planificadas año 2017	1	deuda	1	1	0	0	1	1	100	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	Se crea este crédito, y se disminuye Adquisicion de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores
	Servicio Técnico y profesionales	0 chequeras confeccionadas/ 10 chequeras a confeccionar, planificadas año 2017	2	30	3	260	500.000	0	0	0	0	0	0	0 chequeras planificadas para el año 2017	0	unidad	10	0	0	0	0	0	0	Nota de debitos bancarios	Se deja sin efecto y pasa a Almuerzo Escolar
	Almuerzo Escolar	268Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año 2017 que reciben Almuerzo Escolar / 555 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año 2017	2	30	3	848	326.332.285	469.610.124	0	40.051.200	183.964.500	224.015.700	48	555 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año 2017, según datos del MEC del año 2017	555	Alumnos	555	555	0	58	210	210	38	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	1.-Se aumenta por Ampliación Presupuestaria 2.-Hay diferencia por que se considera el total del cuatrimestre
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo (20%)	1 Plaza a ser construida, remodeladas, refaccionadas y ampliadas en el año 2017 / 1 plaza planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	137.924.672	141.460.000	0	0	141.460.000	141.460.000	100	1 Plaza a ser construida, remodeladas, refaccionadas y ampliadas en el año 2017	1	Obras	1	1	0	0	1	1	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	1.- Se incrementó por reprogramación presupuestaria
	Proyectos de Infraestructura en Educación	2 Aulas construidas en el año 2017 / 2.Construccion de dos (2) aulas en el Centro de Recursos N° 22 de Vallemí, planificadas el año 2017	2	30	3	520	0	198.164.400	0	0	198.164.400	198.164.400	100	2 Aulas construidas en el Centro de Recursos N° 22 de Vallemí, planificadas el año 2017	2	Aulas	2	2	0	0	2	2	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	1, Se cree esta meta y objetivo producto de Ampliación Presupuestaria.
		1 Aula construida en el año 2017/1. Construccion de una (1) aula nivel inicial en la Escuela Arco Iris, planificadas el año 2017	2	30	3	520	0	32.707.577	0	0	32.707.577	32.707.577	100	1 Aula construidas en la Escuela Arco Iris planificadas el año 2017	1	Aulas	1	1	0	0	1	1	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	1. Se cree esta meta yobjetivo producto de la ampliación presupuestaria. 2.-Incluido en la Microplanificación del MEC
		1 Aula construida en el año 2017/1. Construccion de una (1) aula nivel inicial en la Escuela Básica N° Tia Ana (ubicada en el predio de la Seccional Colorada, planificadas el año 2017	2	30	3	520	0	139.613.492	0	0	139.613.492	139.613.492	100	1 Aula construidas en la Escuela Tia Ana, planificadas el año 2017	1	Aulas	1	1	0	0	1	1	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	1. Se disminuyo y se llevo a otra meta y objetivo
		1 Aula construida en el año 2017/1. Construccion de una (1) aula nivel inicial en la Escuela Tres Cerros, planificadas el año 2017	2	30	3	520	0	139.613.492	0	0	139.613.492	139.613.492	100	1 Aula construidas en la Escuela Tres Cerros, planificadas el año 2017	1	Aulas	1	1	0	0	1	1	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	1. Se disminuyo y se llevo a otra meta y objetivo
		5 Aulas construidas en el año 2017 / 5 aulas planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	499.562.909	488.029.758	156.860.741	331.169.017	0	488.029.758	100	5 aulas planificadas para construir en el año 2017	5	Aulas	5	5	2	3		5	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	1.-Se disminuyó y se lleva a otra meta y objetivo
	Equipamiento en las Instituciones Publicas	0 Compras de Sillas Pupitres / 100 Equipos de Computacion planificadas a entregar en el año 2017	2	30	3	540	125.121.086	0	0	0	0	0	0	100 Equipos de Computacion planificadas a entregar en el año 2017	0	Unidad	0	0	0			0	0	Certificado de recepcion, contrato por llamado y Factura Legal	Se elimina y se crea silla con mesa
		200 Compras de Sillas con Mesas / 200 Equipos de Computacion planificadas a entregar en el año 2017	2	30	3	540	0	28.200.000	0	13.200.000	15.000.000	28.200.000	100	200 Equipos de Computacion planificadas a entregar en el año 2017	200	Unidad	200	200	0	60	140	200	100	Certificado de recepcion, contrato por llamado y Factura Legal	1. Se crea silla con mesa

MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO
TESORERIA

Lic. Andrés Mencia
Contador

MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO
INTENDENCIA

Sr. Jorge Delfin Villalba Silva
Intendente Municipal

TETÃ VIRU MOHENDAPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajare Ñande rapará ha Ñande guive
Construyendo el futuro hoy

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se aplica a los procesos de Transferencias de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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

Ejercicio Fiscal:	**2017**
Cuatrimestre:	**Tercero**
Departamento:	**Concepcion**
Municipalidad:	**San lazaro**
Eje Estratégico Vinculado:	**Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)**

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
														Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	%		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat				
Royalties y Compensaciones	Servicio de Limpieza	95 Cuadras existentes en la judidicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2017 / 100 de cuadras existentes en la jurisdiccion del municipio, según planificación	2	30	11	144	0	101.017.039	0	0	96.200.000	96.200.000	95	100 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017	100	Cuadras	100	100	0	0	95	95	95	Contratos , planilla de asistencia y resoluciones	Se cree está meta y objetivo por ser muy necesaria
	Servicio Técnico y profesionales	19 Servicios Profesionales pagados para consultorías contables , administrativa y de rendicion de cuentas y de servicios de auditoria interna / 20 Servicios Profesionales pagados para consultorías contables , administrativa y de rendicion de cuentas y de servicios de auditoria interna, segun planificación 2017	2	30	11	260	92.300.000	102.300.000	6.600.000	42.777.780	47.510.224	96.888.004	95	20 Servicios Profesionales a pagar por 2 Asesores, según Planificación Municipal 2017	20	Servicios	20	20	1	9	9	19	95	Facturas legales, contratos , planilla de asistencia y resoluciones	Se incrementó por reprogramación presupuestaria
	Combustibles y Lubricantes	7.900 litros de gasoil para vehículos pesados, camiones y camionetas de la Institucion / 10000 Litros de gasoil para vehículos pesados, camiones y camionetas de la Institución, según planificación	2	30	11	360	128.761.804	130.761.804	0	0	103.245.447	103.245.447	79	10000 Litros de Gasoil a ser comprados, según Planificación Municipal 2017	10.000	Litros	10.000	10.000	0	0	7.900	7.900	79	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se incrementó por reprogramación presupuestaria
	Otros Bienes de Consumo	4 Adquisición de Cubiertas para maquinas pesadas /4 Adquisición de Cubiertas para maquinas pesadas de la Municipalidad de San Carlos, planificada para el año 2017	2	30	11	390	0	23.000.000	0	23.000.000	0	23.000.000	100	4 Adquisición de Cubiertas para maquinas pesadas de la Municipalidad de San Carlos, planificada para el año 2017	4	unidad	4	4	0	4	0	4	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se cree esta meta y objetivo producto de la diseminación de Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro
	Transferencias a Comisiones Vecinales	11 Transferencias para Proyectos productivos elaborados por Comisiones Vecinales / 12 Transferencias para Proyectos productivos elaborados por Comisiones Vecinales, segun planificación	2	30	11	842	135.591.626	140.591.626	0	25.000.000	100.000.000	125.000.000	89	12 Comisiones para Proyectos productivos elaborados, según Planificación Municipal 2017	12	Transferencias	12	12	0	2	9	11	92	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	1.-Hay diferencia por que los importes entregado a las comisiones no son iguales, es decir importes diferentes
		3.150 m2 construidos de Pavimentación simple de cemento de la calle Boquerón / 3150 m2 a construir de Pavimentación simple de cemento de la calle Boquerón , segun planificación	2	30	11	520	319.992.200	319.992.200	319.992.200	0	0	319.992.200	100	3150 m2 a construir de Pavimentación simple de cemento de la calle Boquerón , según planificación	3.150	m2	3.150	3.150	3.150		0	3.150	100	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
		350 m2 Construidos de Pavimentación simple de cemento en la entrada del Oratorio de Virgen de Caacupe de la Localidad de Vallemi / 350 m2 a construir de Pavimentación simple de cemento en la entrada del Oratorio de Virgen de Caacupe de la Localidad de Vallemi , segun planificación	2	30	11	520	41.745.500	41.745.500	41.745.500	0	0	41.745.500	100	350 m2 a construir de Pavimentación simple de cemento en la entrada del Oratorio de Virgen de Caacupe de la Localidad de Vallemi , según planificacion	350	m2	350	350	350		0	350	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	

MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO
TESORERIA

Andres Mencia.
Contador.

MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO
INTENDENCIA

Jorge Delfin Villalba
Intendente Municipal.

	Construcción	12 m3 de construcción de un (1) puente sobre la Avenida Rafael Franco, acceso a la ciudad de San Lazaro, 12/m3 de construcción de un (1) puente sobre la Avenida Rafael Franco, acceso a la ciudad de San Lazaro, 12/2017, segun planificacion, segùn planificacion	2	30	11	520	68.750.000	68.750.000	67.850.000	0	0	67.850.000	99	12 m3 de construcción de un (1) puente sobre la Avenida Rafael Franco, acceso a la ciudad de San Lazaro, 12/m3 de construcción de un (1) puente sobre la Avenida Rafael Franco, acceso a la ciudad de San Lazaro, 12/2017, segùn planificacion, segùn planificacion	12	m3	12	12	12		0	12	99	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		1 Construcción de Matadero Municipal , primera parte, que incijuye colocación de zapatas, pilares y techado. Segunda parte incluye Instalaciones, paredes, baños, azulejados, colocacion de maquinas. Y tercera parte que incluye canalizaciones en general y planta de tratamiento / 1 Matadero Municipal a Construir, planificado año 2017	2	30	11	520	380.507.984	239.869.501	32.825.750	107.043.751	100.000.000	239.869.501	100	1 Matadero Municipal a Construir, planificado año 2017	1	obras	1	1	0	0	1	1	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	La diferencia entre porcentajes de las ejecuciones financiera y productiva, se debe a que se ha realizado el pago en concepto de anticipo y avance de obras etapa número 2.
		1.000 m2 Construcción de Cercado Perimetral del Predio de la Municipalidad de San Carlos ciudad de Vallemi/1,100 m2. Construccion de Cercado Perimetral de la Municipalidad de San Carlos, planificadas año 2017	2	30	11	520	0	148.359.874	0	107.389.000	0	107.389.000	72	1.100 m2 Construcción de Cercado Perimetral del Predio de la Municipalidad de San Carlos ciudad de Vallemi, planificadas año 2017	1.100	m2	1.100	1.100	0	1.000	0	1.000	91	PAC, llamado en la DNCP, Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	1.-Se crea esta meta y objetivo producto de la disminución de Aquisicion de Maquinarias, Equipos y Herramientas 2.-Hay diferencia por que la menos cantidad fue adjudicado por importe de menos
		470 m2 Construcción de Muralla en el Predio de la Municipalidad de San Lazaro del Complejo Polideportivo Municipal (Vallemi)/.539. Construcción de Muralla en el Predio de la Municipalidad de San Lazaro (Vallemi), panificadas año 2017	2	30	11	520	0	203.862.579	0	37.725.000	122.186.269	159.911.269	78	539 m2 Construccion de Muralla en el Predio de la Municipalidad de San Lazaro del Complejo Polideportivo Municipal (Vallemi), panificadas año 2017	539	m2	539	539	0	135	285	420	78	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Se crea esta meta y objetivo producto de la disminución de Aquisicion de Maquinarias, Equipos y Herramientas
		712 m2 Construidos de Pavimentación simple sobre la calle Edvvigis Diaz de la localidad de Vallemi / 712 m2 a construir de Pavimentación simple de cemento en la calle Edvvigis Diaz de la Localidad de Vallemi , planificadas año 2017	2	30	11	520	0	100.200.000	0	100.200.000	0	100.200.000	100	712 m2 de Construcción de Pavimentación simple sobre la calle Edvvigis Diaz de la localidad de Vallemi , segùn planificación 2017	712	m2	712	712	0	712	0	712	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Se crea esta meta y objetivo producto de la disminución de Aquisicion de Maquinarias, Equipos y Herramientas y Construccion de Matadero Municipal
		1 Construccion de Vertedero Municipal/1. Cntrucción de vertedero municipal, segùn planificacion año 2017	2	30	11	520	0	238.000.000	0	0	238.000.000	238.000.000	100	Construcción de Vertdero Municipal, segùn planificacion año 2017	1	obras	1	1	0	0	1	1	100	Estudio de Impacto Ambiental, Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	1.- Se crea esta meta y objetivo, fundamental para el municipio, por ampliación presupuestaria
	Adquisicon de Maquinas, Equipos y Herramientas Mayores	5 Dezmalezadora y 2 podadoras adquiridas de 5 Dezmalezadora y 2 podadoras a adquirir segun planificación para el año 2017/7	2	30	11	530	29.061.000	29.061.000	29.061.000	0	0	29.061.000	100	5 Dezmalezadora y 2 podadoras, planificadas para adquirir el año 2017	7	Unidades	7	7	7	0	0	7	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	
		1 Adquisición de Camión Volquete / 1 Adquisición de Camión Volquete, planificada para el año 2017	2	30	11	530	355.939.000	180.000.000	0	0	180.000.000	180.000.000	100	1 Adquisición de Camión Volquete, planificada para el año 2017	1	Unidad	1	1	0	0	0	1	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	1. Se disminuye y se lleva a Construcciones 2. Y se convierte en Plurianual
	Adquisicon de Equipos de Oficina y Computación	2 Adquisición de Computadoras / 12. Adquisición de Computadoras, planificada para el año 2017	2	30	11	540	0	9.150.000	0	9.150.000	0	9.150.000	100	12 Adquisición de Computadoras, planificada para el año 2017	12	unidad	12	12	0	2	0	2	17	Facturas legales, contratos, resoluciones	1. Se disminuye por reprogramacion presupuestaria. 2. Hay diferencia en la ejecución, debido a la disminución en la partida
	Estudio y Proyectos de Inversión	11 Estudios y proyectos de inversión para la elaboración de proyectos de interés comunitario / 12 Estudios y proyectos de inversión para la elaboración de proyectos de interés comunitario, segùn planificación	2	30	11	580	230.618.035	306.142.300	21.000.000	206.773.948	45.000.000	272.773.948	89	12 Estudios y proyectos de inversión para la elaboración de proyectos de interés comunitario, segùn planificación	12	Proyectos	12	12	1	0	10	11	92	Contrato por llamado a licitación, facturs legal e informe,	1. Se incrementó por reprogramación presupuestaria. 2. Hay diferencia por que cada proyecto tienen precios diferentes

MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO
TESORERIA

Andres Mencia
Contador.

MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO
INTENDENCIA

Jorge Delfin Villalba.
Intendente Municipal.