



Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Dirección de Hacienda
Departamento de Presupuesto
Unidad de Formulación Presupuestaria



ROHAYHUVE

MEMORÁNDUM. N° 208/18

A : **Departamento de Contabilidad**

DE : Lic. Mariela Vallejos, Jefa
Departamento de Presupuesto

Lic. Nélica González, Jefa
Unidad de Formulación Presupuestaria

REF : **Formulario B-01-08 - FONACIDE**

FECHA : **17/05/2018.**



Adjunto al presente copia del Formulario B-01-08, Gestión Municipal por Resultados; versión presentado y aprobado por la Unidad de Departamentos y Municipios correspondiente al 3er. Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2.017, a fin de que el Departamento de Contabilidad prosiga con los trámites pertinentes de manera a dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley 5.581/2016 referente a la publicación en un portal de Internet de la Ejecución de los Recursos del FONACIDE.

Atentamente

DH/UFP/gi



Municipalidad de la Ciudad de Asunción
FORMULARIO - ANEXO B-01-08



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2.017																							
	Cuartimestre: Tercer Cuatrimestre																							
	Departamento: Asunción																							
Municipalidad: Asunción																								
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal (2017)																								
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones		
			TP	FF	OF	OG			1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta			Avance				
		Descripción		Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.	Acumulado Anual	% Anual												
FONACIDE	Almuerzo Escolar	113.375 Alumnos que reciben almuerzo escolar al 3er. Cuatrimestre de 220.000 Alumnos planificados para el 2.017 en 6 Instituciones Educativas	2	30	3	848	2.772.000.000	2.772.000.000	55.314.000	1.270.621.800	1.428.525.000	2.754.460.800	99,4	220.000	Alumnos	155.423	220.000	439	104.794	113.375	113.375	51,5	Por las Ordenes de provisión diario firmados por los responsables de cada Institución Educativa y Facturas	La meta inicial fue modificada, ya que la cantidad exacta de niños beneficiados ascendió a 220.000.
		0 raciones entregadas al 3er. Cuatrimestre de 1.334.233 raciones planificadas para futuros proyectos de alimentación escolar	2	30	30	848	3.421.502.550	16.811.333.412	0	0	0	0	0,0	1.334.233 raciones para entregar a 37 Escuelas y Colegios a planificar para futuros proyectos de alimentación escolar	0	Raciones de alimentos	0	0	0	0	0	0,0	En Planificación con el MEC	
	Construcciones	0 Aulas construidas al 3er. cuatrimestre de 43 aulas a construir planificadas para el año 2017	3	30	3	520	2.790.000.000	3.999.000.000	0	0	0	0	0	0	Construcción de 43 aulas en 7 Instituciones, según planificación municipal 2017	43	Aulas	43	43	0	0	0	0,0	
		19 aulas reparadas al 3er. cuatrimestre de 154 aulas a reparar según lo planificado para el 2017	3	30	3	520	3.464.250.000	7.161.000.000	674.250.000	0	232.500.000	906.750.000	13	154 aulas a reparar en 6 Instituciones, según planificación municipal 2017	154	Aulas	154	154	14	0	5	19	12	Facturas y Certificado de obras pagadas
		0 Sanitarios construidos al 3er. cuatrimestre de 70 sanitarios a construir planificadas para el 2017	3	30	3	520	1.260.000.000	1.800.000.000	0	0	0	0	0	0	70 Sanitario a construir en 7 Instituciones, según planificación municipal 2017	70	Sanitarios	70	70	0	0	0	0	
		41 sanitarios reparados al 3er. cuatrimestre de 85 sanitarios a reparar planificadas para el 2017	3	30	3	520	550.000.000	820.000.000	190.000.000	183.294.102	0	373.294.102	46	85 Sanitarios a reparar en 7 Instituciones, según planificación municipal 2017	85	Sanitarios	85	85	22	19	0	41	48	Facturas y Certificado de obras pagadas
		0 de avance de 1 Obra Complementaria al 3er. cuatrimestre de 7 Obra Complementaria a ser realizada, según lo planificado en el 2017	3	30	3	520	3.302.555.950	11.566.519.009	440.744.727	137.251.627	62.309.152	640.305.506	6	7 Obra complementarias: Construcción de Obra de Infraestructura (canal de desagüe, caminos, rampas, obras exteriores en general) en 7 Instituciones, según planificación municipal 2017	7	Obras	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Facturas y Certificado de obras pagadas
0 Comedores construidos al 3er. cuatrimestre de 6 comedores a construir según lo planificado para el 2017	3	30	3	520	744.000.000	1.116.000.000	0	0	0	0	0	0	6 Comedores a construir en 6 Instituciones, según planificación municipal 2017	6	Comedor	6	6	0	0	0	0	0		1)Escuela Endoro Cáceres - 2)Escuela Adela Spenn - 3)Escuela Rita. Oriental del Uruguay -4)Escuela Cant. Felipe Toledo -5)Escuela Dr. Roberto L. Peña -6)Escuela Fulgencio R. Moreno
0 Polideportivo construido al 3er. cuatrimestre de 4 polideportivos a construir, planificados para el 2017	3	30	3	520	1.650.000.000	1.650.000.000	0	0	0	0	0	0	4 Polideportivo a construir en 4 Instituciones, según planificación municipal 2017	4	Obras	4	4	0	0	0	0	0		1)Escuela Endoro Cáceres - 2)Escuela Adela Spenn - 3)Escuela Rita. Oriental del Uruguay -4)Escuela Cant. Felipe Toledo

Lic. Mariela Vallejos
JEFA
Departamento de Presupuestos



Bog. Oscar A. Orué
Director
Dirección de Hacienda



Lic. BRAUNIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas



2/06/2017



Municipalidad de la Ciudad de Asunción
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:	Tercer Cuatrimestre
Departamento:	
Municipalidad:	Asunción
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (2017)

Recurso de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones	
			TP	FF	OF	OG			1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta			Avance				Acumulado Anual			% Anual
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.					
FONACIDE	Mobiliario de Instituciones Educativas	1074 sillas estandar entregados al 3er. Cuatrimestre para profesores y alumnos de 2.327 planificados para el 2.017	3	30	3	530	165.240.000	165.240.000	0	0	76.254.000	76.254.000	46	2.327 Sillas Estandar para profesores y alumnos para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	1.074	Unidades	2.130	2.327	0	0	1.074	1.074	46	Los precios y cantidades de algunos mobiliarios fueron modificados de acuerdo a las necesidades y por el tipo de modelos que utilizan los alumnos y profesores		
		212 sillas estandar entregados al 3er. Cuatrimestre para alumnos de 560 planificados para el 2.017	3	30	3	530	39.185.000	39.185.000	0	0	14.840.000	14.840.000	38	560 Sillas Estandar para alumnos para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	212	Unidades	260	560	0	0	212	212	38			
		81 sillas estandar entregados al 3er. Cuatrimestre para alumnos del precolar de 127 planificados para el 2.017	3	30	3	530	8.245.000	8.245.000	0	0	5.265.000	5.265.000	64	127 Sillas Estandar para alumnos para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	81	Unidades	112	127	0	0	81	81	64			
		1056 mesas pupitres individuales entregados al 3er. Cuatrimestre para alumnos de 2.400 planificados para el 2.017	3	30	3	530	227.430.000	227.430.000	0	0	100.728.000	100.728.000	44	2.400 mesas pupitres individuales para alumnos para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	1.056	Unidades	1.900	2.400	0	0	1.056	1.056	44			
		24 mesas de 0,90 x 0,90 mts. Entregados al 3er. Cuatrimestre de 24 Planificadas para el 2.017	3	30	3	530	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	3.600.000	100	24 mesas de 0,90 x 0,90 mts. Para ser proveida a 11 Instituciones Educativas	24	Unidades	24	24	0	0	24	24	100			
		15 mesas para computadoras entregados al 3er. Cuatrimestre de 16 planificadas para el 2.017	3	30	3	530	6.000.000	6.000.000	0	0	5.850.000	5.850.000	98	16 mesas para computadoras para ser proveido a 11 Instituciones Educativas	15	Unidades	30	16	0	0	15	15	94			
		20 mesas tablon de 2,50 x 0,80 mts con cabellote entregados al 3er. Cuatrimestre de 27 planificados para el 2.017	3	30	3	530	16.000.000	16.000.000	0	0	12.000.000	12.000.000	75	27 mesas tablon de 2,50 x 0,80 mts. Con cabellote para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	20	Unidades	32	27	0	0	20	20	74			
		45 escritorios para profesores entregados al 3er. Cuatrimestre de 83 planificadas para el 2.017	3	30	3	530	44.800.000	44.800.000	0	0	24.271.000	24.271.000	54	83 Escritorios para profesores para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	45	Unidades	64	83	0	0	45	45	54			
		24 armario con 2 puertas enchapadas entregadas al 3er. Cuatrimestre de 61 planificadas para el 2.017	3	30	3	530	36.900.000	36.900.000	0	0	14.400.000	14.400.000	39	61 Armario con 2 puertas enchapadas para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	24	Unidades	41	61	0	0	24	24	39			
		31 armario bajo con 2 puertas entregadas al 3er. Cuatrimestre de 46 planificadas para el año 2.017	3	30	3	530	27.900.000	27.900.000	0	0	18.600.000	18.600.000	67	46 Armario bajo con 2 puertas enchapadas para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	31	Unidades	31	46	0	0	31	31	67			
		4 armario chico con 1 puerta preescolar entregado al 3er. Cuatrimestre de 4 planificadas para el año 2.017	3	30	3	530	2.400.000	2.400.000	0	0	2.320.000	2.320.000	97	4 Armario chico con 1 puerta preescolar para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	4	Unidades	4	4	0	0	4	4	100			
		8 armario escolar con cubetas de plasticos entregados al 3er. Cuatrimestre de 60 planificadas para el 2.017	3	30	3	530	88.000.000	88.000.000	0	0	11.600.000	11.600.000	13	60 Armario escolar con cubetas de plasticos para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	8	Unidades	40	60	0	0	8	8	13			
		31 estantes para biblioteca entregados al 3er. Cuatrimestre de 39 planificadas para el 2.017	3	30	3	530	21.000.000	21.000.000	0	0	16.740.000	16.740.000	80	39 Estantes para biblioteca para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	31	Unidades	35	39	0	0	31	31	79			
		16 perchero con colgador de mochila y portavasos entregados al 3er. Cuatrimestre de 16 planificadas para el 2.017	3	30	3	530	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	100	16 Percheros con colgador de mochila y portavasos para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	16	Unidades	16	16	0	0	16	16	100			
Deudas Pendientes de Pago		32 Deudas en el año 2.017 / 32 deudas de pago por construcciones según presupuesto 2.017	3	30	3	980	0	295.120.773	0	295.120.773	0	295.120.773	100	32 Retención Caucional según Planificación Municipal 2.017	32	Deudas	32				0	32	100	Devolución a Contratistas		
TOTAL						20.645.008.500	48.681.673.194	1.360.308.727	1.886.588.302	2.033.802.132	5.280.399.181															

Lic. Mariela Vallejos
JEFA
Departamento de Presupuesto



Abog. Oscar A. Orué
Director
Dirección de Hacienda



Director General
de Administración y Finanzas

[Handwritten signature]



9 (NOVENA)