



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
Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre
Departamento:	
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			
			IP	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	Almuerzo Escolar	4.390 raciones entregadas en el 1er. Cuatrimestre de 220.000 planificadas para el 2.017	2	30	3	848	6.193.502.550	2.772.000.000	55.314.000	0	0	55.314.000	2	220.000 raciones para 1.306 niños de 6 Instituciones para la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo, planificadas para el año 2.017	220.000	Raciones	220.000	220.000	4.390	0	0	4.390	2	Contrato - Factura Legal	Se aclara que la unidad de medidas es por Raciones, considerando que el contrato se realizó por raciones, además la entrega durante los días de actividad pedagógica en el mes y considerando 4 semanas de 5 días de un total de 20 días en el mes por 1306 Alumnos de un total de 26.120 raciones en el mes.
	Almuerzo Escolar Poryectado	0 raciones entregadas en el 1er cuatrimestre de 1.334.233 planificadas para el 2.017	2	30	3	848	0	16.811.333.412	0	0	0	0	1.334.233 raciones para 7.920 niños en 92 Instituciones planificadas para el año 2.017	1.334.233	Raciones	1.334.233	1.334.233	0	0	0	0	0		Sujeto a modificaciones	
	Aulas a Construir	0 Aulas construidas en el primer cuatrimestre de 43 aulas planificadas	3	30	3	520	2.790.000.000	3.999.000.000	0	0	0	0	0	Construcción de 43 aulas en 7 Instituciones	43	Aulas	43	43	0	0	0	0	0,0		
	Aulas a reparar	14 aulas reparadas en el primer cuatrimestre de 154 planificadas para el 2017	3	30	3	520	3.464.250.000	7.161.000.000	674.250.000	0	0	674.250.000	9	154 aulas a reparar en 6 Instituciones	154	Aulas	154	154	14	0	0	14	9		
	Sanitarios a construir	0 Sanitarios construidos de 70 planificadas para el 2017	3	30	3	520	1.260.000.000	1.800.000.000	0	0	0	0	0	70 Sanitario a construir en 7 Instituciones	70	Sanitarios	70	70	0	0	0	0	0		
	Sanitarios a reparar	22 sanitarios reparados en el primer cuatrimestre de 85 planificadas para el 2017	3	30	3	520	550.000.000	820.000.000	190.000.000	0	0	190.000.000	23	85 Sanitarios a reparar en 7 Instituciones	85	Sanitarios	85	85	22	0	0	22	26		
	Obras complementarias	0,27 de avance en el primer cuatrimestre de 7 planificadas en el 2017	3	30	3	520	3.302.555.950	11.566.519.009	440.744.727	0	0	440.744.727	4	7 Obras complementarias en 7 Instituciones	7	Otra	7	7	0,27	0	0	0,27	4	Certificado de recepción de obras - Factura Legal	Listado de instituciones: 1) Colegio Nacional E.M.D. "Cnel. Pablo L. Avila" 2) Escuela Básica N° 9 y el Colegio Nacional "Adela Speranti" 3) Escuela Básica N° 434 y del Colegio Nacional "San Eudoro Cáceres" 4) Escuela Básica N° 19 y Colegio Nac. "República Oriental Del Uruguay" 5) Escuela Básica N° 821 "Cnel. Felipe Toledo" 6) Escuela Básica N° 478 y Colegio Nacional "Dr. Roberto L. Peris" 7) Escuela Básica N° 198 "Fulgencio R. Moreno"
	Comedores	0 Comedores construidos en el primer cuatrimestre de 6 planificadas para el 2017	3	30	3	520	744.000.000	1.116.000.000	0	0	0	0	0	6 Comedores a construir en 6 Instituciones	6	Comedor	6	6	0	0	0	0	0		1)Escuela Eudoro Cáceres -2)Escuela Adela Speranti -3)Escuela Rea. Oriental del Uruguay -4)Escuela Cnel. Felipe Toledo -5)Escuela Dr. Roberto L. Peris -6)Escuela Fulgencio R. Moreno
	Polideportivo	0 Polideportivo construido en el primer cuatrimestre de 4 planificadas para el 2017	3	30	3	520	1.650.000.000	1.650.000.000	0	0	0	0	0	4 Polideportivo a construir en 4 Instituciones	4	Polideportivo	4	4	0	0	0	0	0		1)Escuela Eudoro Cáceres -2)Escuela Adela Speranti -3)Escuela Rea. Oriental del Uruguay -4)Escuela Cnel. Felipe Toledo
	Deudas Pendientes de Pago	0 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	0	0	0	0	32 Retención Cautional según Planificación Municipal 2.017	32	Deudas	32	32	0	0	0	0	0		Devolución a Contratistas

Lic. Mariela Vallejos
JEFA
Departamento de Presupuesto

Oscar A. Orús
Director
Dirección de Hacienda

Lic. Braulio Guillermo Ferreira M.
Director General de Administración y Finanzas

Intendencia



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
Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre
Departamento:	
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				Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.					2° Cuat.	3° Cuat.
FONACIDE	Mobiliario de Instituciones Educativas	0 sillas estandar entregados en el 1er. Cuatrimestre para profesores y alumnos de 2.502 Sillas planificadas para adquirir en el 2.017	3	30	3	530	212.670.000	212.670.000	0	0	0	0	0	2.502 Sillas Estandar para profesores y alumnos para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	2.502	Sillas	2.502	2.502	0	0	0	0	0	0	En proceso de Adjudicación
		0 mesas pupitres individuales entregados en el 1er. Cuatrimestre para alumnos de 1.900 mesas pupitres planificadas para el 2.017	3	30	3	530	228.000.000	228.000.000	0	0	0	0	0	1.900 mesas pupitres individuales para alumnos para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	1.900	Pupitres	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	
		0 mesas de 0,90 x 0,90 mts. Entregados en el 1er. Cuatrimestre, de 24 mesas de 0,90 x 0,90 mts. Planificadas para el 2.017	3	30	3	530	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	24 mesas de 0,90 x 0,90 mts. Para ser proveida a 11 Instituciones Educativas	24	Mesas	24	24	0	0	0	0	0	0	
		0 mesas para computadoras entregados en el 1er. Cuatrimestre de 30 mesas ara computadoras planificadas para el 2.017	3	30	3	530	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	30 mesas para computadoras para ser proveido a 11 Instituciones Educativas	30	Mesas	30	30	0	0	0	0	0	0	
		0 mesas tablon de 2,50 x 0,80 mts con cabellete entregados en el 1er. Cuatrimestre de 32 mesas tablon de 2,50 x 0,80 mts. Con cabellete planificadas para el 2.017	3	30	3	530	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	32 mesas tablon de 2,50 x 0,80 mts. Con cabellete para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	32	Mesas	32	32	0	0	0	0	0	0	
		0 escritorios para profesores entregados en el 1er. Cuatrimestre de 64 Escritorios para profesores planificadas para el 2.017	3	30	3	530	44.800.000	44.800.000	0	0	0	0	0	64 Escritorios para profesores para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	64	Escritorios	64	64	0	0	0	0	0	0	
		0 aramrio con 2 puertas enchapadas entregadas en el 1er. Cuatrimestre de 41 Armario con 2 puertas enchapadas planificadas para el 2.017	3	30	3	530	36.900.000	36.900.000	0	0	0	0	0	41 Armario con 2 puertas enchapadas para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	41	Armario	41	41	0	0	0	0	0	0	
		0 aramrio bajo con 2 puertas entregadas en el 1er. Cuatrimestre de 31 Armario bajo con 2 puertas enchapadas planificadas para el 2.017	3	30	3	530	27.900.000	27.900.000	0	0	0	0	0	31 Armario bajo con 2 puertas enchapadas para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	31	Armario	31	31	0	0	0	0	0	0	
		0 armario chico con 1 puerta preescolar entregado en el 1er. Cuatrimestre de 4 Armario chico con 1 puerta preescolar planificadas para el año 2.017	3	30	3	530	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	4 Armario chico con 1 puerta preescolar para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	4	Armario	4	4	0	0	0	0	0	0	
		0 aramario escolar con cubetas de plasticos entregados en el 1er. Cuatrimestre de 40 Armario escolar con cubetas de plasticos planificadas para el 2.017	3	30	3	530	88.000.000	88.000.000	0	0	0	0	0	40 Armario escolar con cubetas de plasticos para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	40	Armario	40	40	0	0	0	0	0	0	
		0 estantes para biblioteca entregados en el 1er. Cuatrimestre de 35 Estantes para biblioteca planificadas para el 2.017	3	30	3	530	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	35 Estantes para biblioteca para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	35	Estante	35	35	0	0	0	0	0	0	
		0 perchero con colgador de mochila y portavaso entregados en el 1er. Cuatrimestre de 34 Percheros con colgador de mochila y portavaso planificadas para el 2.017	3	30	3	530	3.430.000	3.430.000	0	0	0	0	0	34 Percheros con colgador de mochila y portavaso para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	34	Perchero	34	34	0	0	0	0	0	0	
TOTAL						20.645.008.500	48.681.673.194	1.360.308.727	0	0	1.360.308.727														

Municipalidad de Asunción
Lic. Mariela Vallejos
JEFA
Departamento de Presupuesto

Municipalidad de Asunción
Lic. Oscar A. Orué
Director
Dirección de Hacienda

Municipalidad de Asunción
Lic. Brablio Guillermo Ferreira M.
Director General de Administración y Finanzas

Municipalidad de Asunción
Intendencia

