



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

00000009



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

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	Almuerzo Escolar	105.233 raciones que reciben almuerzo escolar al 2do. Cuatrimestre de 220.000 raciones que reciben almuerzo escolar en el ejercicio según planificación 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	0	1.325.935.800	47,8	105.233 raciones que reciben almuerzo escolar en el 2do. Cuatrimestre de 220.000 raciones planificadas para el año 2017 de 6 Instituciones Educativas	105.233	Raciones de alimentos	220.000	220.000	439	104.794	0	105.233	47,8	Por las Ordenes de provisión diario firmados por los responsables de cada Institución Educativa y Facturas	En proceso de entrega y sujeto a modificaciones	
		0 raciones entregadas en el 2do. 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	0,0		En Planificación con el MEC	
	Construcciones	0 Aulas construidas al 2do. 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	Construcción de 43 aulas en 7 Instituciones, según planificación municipal 2017	43	Aulas	43	43	0	0	0	0	0,0			
		14 aulas reparadas al 2do. 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	0	674.250.000	9	154 aulas a reparar en 6 Instituciones, según planificación municipal 2017	154	Aulas	154	154	14	0	0	14	9	Facturas y Certificado de obras pagadas		
		0 Sanitarios construídos al 2do. 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	70 Sanitario a construir en 7 Instituciones, según planificación municipal 2017	70	Sanitarios	70	70	0	0	0	0	0			
		41 sanitarios reparados al segundo 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		
		35 % de avance de 1 Obra Complementaria al segundo 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	0	577.996.354	5	7 Obras complementarias: Construcción de Obras de Infraestructura (casal de desahogo, caminos, rampas, obras exteriores en general) en 7 Instituciones, según planificación municipal 2017	7	Obra	7	7	0,27	0,08	0,00	0,35	5	Facturas y Certificado de obras pagadas	Listado de instituciones: 1) Colegio Nacional E.M.D. "Orl. Pablo L. Avila" 2) Escuela Básica N° 9 y el Colegio Nacional "Adela Speranti" 3) Escuela Básica N° 424 y del Colegio Nacional "San Isidro Cáceres" 4) Escuela Básica N° 19 y Colegio Nac. "República Oriental Del Uruguay" 5) Escuela Básica N° 421 "Orl. Felipe Toledo" 6) Escuela Básica N° 478 y Colegio Nacional "Dr. Roberto L. Petri" 7) Escuela Básica N° 199 "Fulgencio R. Moreno"	
		0 Comedores construídos al 2do. 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	6 Comedores a construir en 6 Instituciones, según planificación municipal 2017	6	Comedor	6	6	0	0	0	0	0	0		1)Escuela Endoro Cáceres - 2)Escuela Adela Speranti - 3)Escuela Rea. Oriental del Uruguay -4)Escuela Cnel. Felipe Toledo -5)Escuela Dr. Roberto L. Petri -6)Escuela Fulgencio R. Moreno
		0 Polideportivo construído al 2do. cuatrimestre de 4 polideportivos a construir, 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, según planificación municipal 2017	4	Obra	4	4	0	0	0	0	0	0		1)Escuela Endoro Cáceres - 2)Escuela Adela Speranti - 3)Escuela Rea. Oriental del Uruguay -4)Escuela Cnel. Felipe Toledo

Municipalidad de Asunción
Dpto. de Presupuesto
C. María Vallejos
Dpto. de Presupuesto

Municipalidad de Asunción
DIRECCION DE HACIENDA
Abog. Oscar A. Ortué
Director
Dirección de Hacienda

Municipalidad de Asunción
LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Municipalidad de Asunción
SECRETARIA GENERAL

Municipalidad de Asunción
SECRETARIA GENERAL
Municipalidad de Asunción



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

00000010



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2.017
Cuatrimestre:	Segundo 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 estándar entregados al 2do. Cuatrimestre para profesores y alumnos de 2.502 planificados para el 2.017	3	30	3	530	212.670.000	212.670.000	0	0	0	0	0	2.502 Sillas Estándar para profesores y alumnos para ser proveídos a 11 Instituciones Educativas	2.502	Unidades	2.502	2.502	0	0	0	0	0	En proceso de Adjudicación	
		0 mesas pupitres individuales entregados al 2do. Cuatrimestre para alumnos de 1.900 planificados 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 proveídos a 11 Instituciones Educativas	1.900	Unidades	1.900	1.900	0	0	0	0	0		
		0 mesas de 0,90 x 0,90 mts. Entregados al 2do. Cuatrimestre, de 24 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 proveída a 11 Instituciones Educativas	24	Unidades	24	24	0	0	0	0	0		
		0 mesas para computadoras entregados al 2do. Cuatrimestre de 30 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 proveído a 11 Instituciones Educativas	30	Unidades	30	30	0	0	0	0	0		
		0 mesas tablon de 2,50 x 0,80 mts con cabellete entregados al 2do. Cuatrimestre de 32 planificados 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 proveídos a 11 Instituciones Educativas	32	Unidades	32	32	0	0	0	0	0		
		0 escritorios para profesores entregados al 2do. Cuatrimestre de 64 planificados 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 proveídos a 11 Instituciones Educativas	64	Unidades	64	64	0	0	0	0	0		
		0 armario con 2 puertas enchapadas entregados al 2do. Cuatrimestre de 41 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 proveídos a 11 Instituciones Educativas	41	Unidades	41	41	0	0	0	0	0		
		0 armario bajo con 2 puertas entregados al 2do. Cuatrimestre de 31 planificadas para el año 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 proveídos a 11 Instituciones Educativas	31	Unidades	31	31	0	0	0	0	0		
		0 armario chico con 1 puerta preescolar entregado al 2do. Cuatrimestre de 4 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 proveídos a 11 Instituciones Educativas	4	Unidades	4	4	0	0	0	0	0		
		0 armario escolar con cubetas de plasticos entregados al 2do. Cuatrimestre de 40 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 proveídos a 11 Instituciones Educativas	40	Unidades	40	40	0	0	0	0	0		
		0 estantes para biblioteca entregados al 2do. Cuatrimestre de 35 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 proveídos a 11 Instituciones Educativas	35	Unidades	35	35	0	0	0	0	0		
		0 perchero con colgador de mochila y portavaso entregados al 2do. Cuatrimestre de 34 planificados 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 proveídos a 11 Instituciones Educativas	34	Unidades	34	34	0	0	0	0	0		
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 Causal según Planificación Municipal 2.017	32	Deudas	32	32	0	32	0	32	100	Devolución a Contratistas	
TOTAL						20.645.008.500	48.681.673.194	1.360.308.727	1.886.288.302	0	3.246.597.029														



Lic. Gabriela Vallejo
JEFA
Departamento de Presupuestos



Abog. Oscar A. Orué
Director
Dirección de Hacienda



Lic. Braulio Ferreira
Director General
de Administración y Finanzas



Lic. María Candia Fernández
Secretario General
Municipalidad de Asunción

