



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:	Segundo Cuatrimestre
Departamento:	
Municipalidad:	Asunción
Eje Estratégico Vinculador:	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 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 Estandar para profesores y alumnos para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	2.502	Unidades	2.502	2.502	0	0	0	0	0	0		
		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 proveidos a 11 Instituciones Educativas	1.900	Unidades	1.900	1.900	0	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 proveida a 11 Instituciones Educativas	24	Unidades	24	24	0	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 proveido a 11 Instituciones Educativas	30	Unidades	30	30	0	0	0	0	0	0		En proceso de Adjudicación
		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 proveidos a 11 Instituciones Educativas	32	Unidades	32	32	0	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 proveidos a 11 Instituciones Educativas	64	Unidades	64	64	0	0	0	0	0	0		
		0 armario con 2 puertas enchapadas entregadas 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 proveidos a 11 Instituciones Educativas	41	Unidades	41	41	0	0	0	0	0	0		
		0 armario bajo con 2 puertas entregadas 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 proveidos a 11 Instituciones Educativas	31	Unidades	31	31	0	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 proveidos a 11 Instituciones Educativas	4	Unidades	4	4	0	0	0	0	0	0		En proceso de Adjudicación
		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 proveidos a 11 Instituciones Educativas	40	Unidades	40	40	0	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 proveidos a 11 Instituciones Educativas	35	Unidades	35	35	0	0	0	0	0	0		
		0 perchero con colgador de mochila y portavasos 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 portavasos para ser proveidos a 11 Instituciones Educativas	34	Unidades	34	34	0	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 Caucional 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. Mariela Vallejos
Departamento de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE HACIENDA

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
INTENDENCIA

Abog. Oscar A. Orús
Director
Dirección de Hacienda

Lic. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

M. C. JAVIER CANDIA FERRER
Secretario General
Municipalidad de Asunción



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:	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	Almuerzo Escolar	105.233 Alumnos que reciben almuerzo escolar al 2do. Cuatrimestre de 220.000 Alumnos planificados para el 2017 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	220.000 Alumnos de 6 Instituciones para la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo planificadas para el año 2017	220.000	Alumnos	155.423	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	La meta inicial fue modificada, ya que la cantidad exacta de niños beneficiarios asciende a 220.000.	
		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 construidos 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 (canal de desague, 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. "Gen. Pablo L. Avila" 2) Escuela Básica N° 5 y el Colegio Nacional "Adela Speratti" 3) Escuela Básica N° 434 y del Colegio Nacional "Juan 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. Petri" 7) Escuela Básica N° 198 "Fulgencio R. Moreno"	
		0 Comedores construidos 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 Eudoro Cáceres - 2)Escuela Adela Speratti - 3)Escuela Rca. Oriental del Uruguay -4)Escuela Cnel. Felipe Toledo -5)Escuela Dr. Roberto L. Petri -6)Escuela Fulgencio R. Moreno
		0 Polideportivo construido al 2do. 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	4 Polideportivo a construir en 4 Instituciones, según planificación municipal 2017	4	Obra	4	4	0	0	0	0	0	0		1)Escuela Eudoro Cáceres - 2)Escuela Adela Speratti - 3)Escuela Rca. Oriental del Uruguay -4)Escuela Cnel. Felipe Toledo

Lic. Mariana Vallejos
Departamento de Presupuesto



Dr. A. Orue
Director
Dirección de Hacienda



LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas



JAVIER CANDIA FERNANDEZ
Secretario General
Municipalidad de Asunción

