



Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	AMAMBAY	Municipalidad:	BELLA VISTA - AMAMBAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	240 / 240 ALUMNOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, factura, actas de entrega, notas de remisión			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Kit de alimentos entregados para Esc. Bás. N° 2324 Ma. Auxiliadora, Esc. Bas. N° 4773 Rinconada, Esc. Bas. N° 8028 Santa Ana del Apa, Esc. Bas. N° 7103 San Luis, Esc. Bas. N° S/N° Nueva Esperanza,			Inicial	Modificaciones	Vigente	240,00	240,00	240,00	240	100 %
Observación:	Existe diferencia entre el % de ejecución presupuestaria con productiva debido a que los costos de los kits entregados son menores respecto al servicio de almuerzo. Se remite via SGMR la aprobación del MEC para la entrega de kits de alimentos										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	294.000.000	0	294.000.000	81.600.000	81.600.000	81.600.000	244.800.000	83 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	10 / 11 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, adjudicación, factura, certificados de obras, actas de recepción, microplanificación			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Refacción de aulas previstas para la Escuela Bás. N° 6828 Ma. Auxiliadora, Colegio Nac. Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro y Escuela Bás. N° 188 Bella Vista			Inicial	Modificaciones	Vigente	8,00	6,00	4,00	10	91 %
Observación:	Meta y presupuesto ampliados para realizar refacciones a más aulas dentro de las instituciones educativas en cuestión.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	125.400.000	87.100.000	212.500.000	97.766.200	0	87.059.300	184.825.500	87 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	1 / 2 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, adjudicación, factura, certificados de obras, informe de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Baños sexados previstos a construir en la Escuela Bás. N° 7583 Guyra Ñe'e y Escuela Bás. N° 3990 Santa Teresa.			Inicial	Modificaciones	Vigente	2,00	0,00	1,00	0,00	50 %
Observación:	Certificados de obras pendientes de pago del 2do cuatrimestre fueron pagados en el 3er cuatrimestre.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	126.600.000	0	126.600.000	0	42.260.000	30.740.000	73.000.000	58 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	AMAMBAY	Municipalidad:	BELLA VISTA - AMAMBAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	0 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, adjudicación, factura, certificados de obras, aprobación del MEC			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Reparación de un sanitario previsto a ejecutar en la Escuela Bás. N° 2008 Madyju Poty			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	21512 / 23125 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, adjudicación, factura, certificados de obras, actas de recepción de la obra			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Camino mejorado de la ESC. BAS. N° 4773 RINCONADA, ESCUELA BAS. N° 8.028 SANTA ANA DEL APA., ESC BAS N° 4.668 SAN ISIDRO Y ESC. BAS. N° 7.102 COLONIAS UNIDAS			Inicial	Modificaciones	Vigente	19.637,00	1.875,00	0,00	21.512	93 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	185.000.000	0	185.000.000	157.099.200	15.000.000	0	172.099.200	93 %	
Producto Final:	30113 - PUPITRES ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PUPITRES						
Indicador:	0 / 200 PUPITRES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, factura, adjudicación, nota de remisión, acta de entrega			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Pupitres prevista a adquirir para Escuela Bás. N° 6508 Itajeguaka, Escuela Bás. N° 7583 S/N, Escuela Bás. N° 6507 Cerro Akangue, Escuela Bás. N° 8028 Santa Ana del Apa, Escuela Bás. N° 188 Bella Vista			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	26.000.000	0	26.000.000	0	0	0	0	0 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	AMAMBAY	Municipalidad:	BELLA VISTA - AMAMBAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 200 SILLAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, adjudicación, factura, notas de remisión, actas de entrega						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Sillas prevista a adquirir para Escuela Bás. N° 6508 Itajeguaka, Escuela Bás. N° 7583 S/N, Escuela Bás. N° 6507 Cerro Akangue, Escuela Bás. N° 8028 Santa Ana del Apa, Escuela Bás. N° 188 Bella Vista						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		24.000.000	0	24.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30139 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA			Unidad de Medida:	METROS LINEALES			Ejecución Productiva						
Indicador:	125 / 125 METROS LINEALES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, adjudicación, factura, certificado de obras, aprobación del MEC						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Sistema de agua potable con pozo artesiano y tanque elevados previstos a construir en el Escuela Bás. N° 7583 Guyra Ne é Katuamba y Escuela Bás. N° 2008 Madyju Poty						250,00	-125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125	100 %
Observación:	Meta y presupuesto reducido a lo efectivamente realizado en el año.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		174.000.000	-87.100.000	86.900.000	0	86.900.000	0	86.900.000	100 %			
Totales de:	FONACIDE			980.000.000	0	980.000.000	336.465.400	225.760.000	199.399.300	761.624.700	78 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

