



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
AMAMBAY**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR
ÁREA GEOGRÁFICA, FINANCIERA,
PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO**

AÑO 2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY
AÑO 2016

INDICE

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA.....3

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO4

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY5

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016.....5

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/12/2016.....5

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE5



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

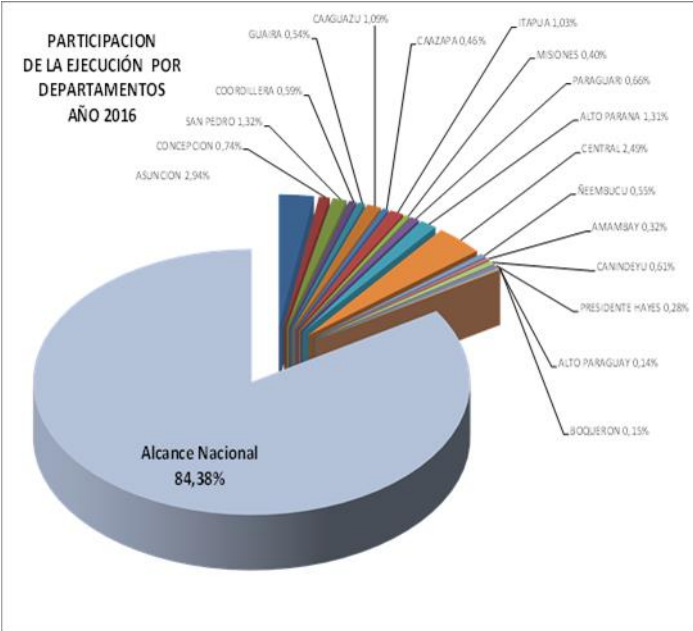
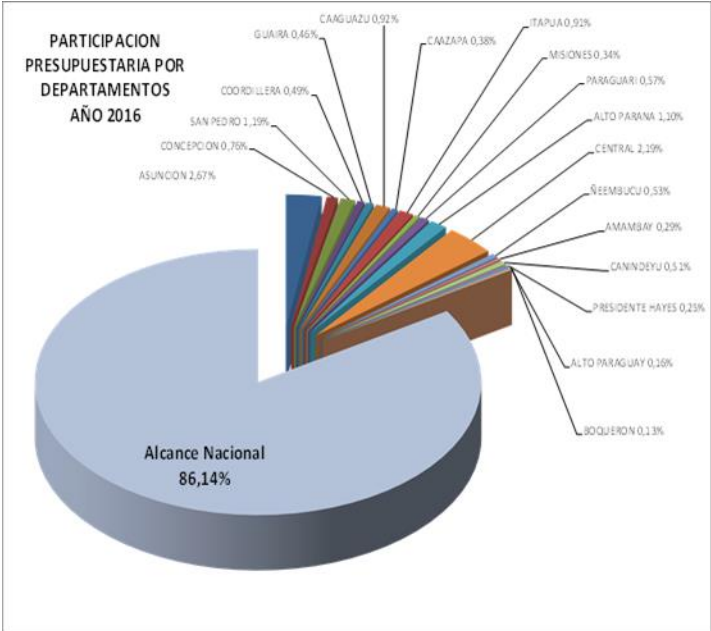
AÑO 2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.854.658	1.551.830	84%	2,67%	2,94%
22 01	CONCEPCION	525.896	389.477	74%	0,76%	0,74%
22 02	SAN PEDRO	826.531	698.620	85%	1,19%	1,32%
22 03	CORDILLERA	341.085	312.533	92%	0,49%	0,59%
22 04	GUAIRA	318.012	287.435	90%	0,46%	0,54%
22 05	CAAGUAZU	640.626	576.849	90%	0,92%	1,09%
22 06	CAAZAPA	267.097	243.488	91%	0,38%	0,46%
22 07	ITAPUA	632.640	542.072	86%	0,91%	1,03%
22 08	MISIONES	233.981	209.364	89%	0,34%	0,40%
22 09	PARAGUARI	393.328	347.757	88%	0,57%	0,66%
22 10	ALTO PARANA	765.866	690.525	90%	1,10%	1,31%
22 11	CENTRAL	1.518.657	1.317.770	87%	2,19%	2,49%
22 12	ÑEEMBUCU	369.240	291.171	79%	0,53%	0,55%
22 13	AMAMBAY	199.312	170.183	85%	0,29%	0,32%
22 14	CANINDEYU	352.299	324.402	92%	0,51%	0,61%
22 15	PRESIDENTE HAYES	175.618	146.111	83%	0,25%	0,28%
22 16	BOQUERON	110.349	78.574	71%	0,16%	0,15%
22 17	ALTO PARAGUAY	89.277	75.280	84%	0,13%	0,14%
99	ALCANCE NACIONAL	59.773.093	44.580.050	75%	86,14%	84,38%
TOTAL EN GUARANÍES		69.387.565	52.833.491	76%		
TOTAL EN DÓLARES		12.067	9.188			

Fuente: SIAF, T.C. 5.750

MAB





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

AÑO 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 8,7 millones
- ✓ Plan Financiero US\$ 8,4 millones
- ✓ Ejecución US\$. 6,7 millones
- ✓ % de Ejecución **80%**

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY	49.768.284.446	48.221.990.067	38.491.316.529	80						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	10.604.007.894	10.604.007.894	8.933.695.546	84						
Administración Ejecutiva Departamental	9.003.370.450	9.003.370.450	7.393.493.391	82						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		9.003.370.450	7.393.493.391	82	%	100	0	0	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.600.637.444	1.600.637.444	1.540.202.155	96						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.600.637.444	1.540.202.155	96	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	39.164.276.552	37.617.982.173	29.557.620.983	79						
Desarrollo Social Equitativo	39.164.276.552	37.617.982.173	29.557.620.983	79						
Apoyo al Sector Educativo	20.808.310.894	20.808.310.894	17.434.331.704	84						
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		1.748.239.030	958.602.796	55	Instituc	45	0	0	38.849.756	Sin Avance de Producción
Aulas Construidas		4.136.943.368	2.205.657.723	53	M2	600	0	0	6.894.906	
Alimento Escolar Provisto		14.923.128.496	14.270.071.185	96	Alumnos	14.596	0	0	1.022.412	
Apoyo al Sector Salud	5.520.624.442	3.974.330.063	3.679.954.363	93						
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		3.974.330.063	3.679.954.363	93	Personas	97.000	0	0	40.972	
Apoyo de Infraestructura	11.222.532.534	11.222.532.534	6.853.634.916	61						
Caminos Mantenidos y Reparados		7.838.677.313	3.959.769.762	51	KM	250	0	0	31.354.709	
Caminos Construidos		3.383.855.221	2.893.865.154	86	KM	12	0	0	281.987.935	
Apoyo al Sector Agropecuario	1.432.808.682	1.432.808.682	1.409.700.000	98						
Comités de Productores Asistidos		1.432.808.682	1.409.700.000	98	Comités	10	0	0,00	143.280.868	
Apoyo al Sector Medio Ambiental	180.000.000	180.000.000	180.000.000	100						Sin Ejecución Presupuestaria
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		180.000.000	180.000.000	100	Familias	350	0	0,00		
TOTAL EN DOLARES	8.655.354	8.386.433	6.694.142	80						

Fuente: SIAF, 06/03/2017 T.C.G. 5.750

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

AÑO 2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MUNICIPALIDADES			Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Total Transf a Gob Mun
XIII		DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY	13.219	6.219	1.819	21.257
30	206	Municipalidad de Pedro Juan Caballero	6.971	3.204	952	11.127
30	207	Municipalidad de Bella Vista	2.193	1.136	325	3.654
30	208	Municipalidad de Capitán Bado	2.352	1.311	324	3.987
30	209	Municipalidad Zanja Pyta	1.540	395	201	2.136
30	250	Karapai	163	173	17	353

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaranies

A.L.V

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales - Desde el 2005 al 2016

MUNICIPALIDADES			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
XIII		DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY	2.892	2.559	3.396	3.103	4.171	4.762	5.003	12.903	14.783	11.948	11.001	21.257	97.778
30	206	Municipalidad de Pedro Juan Caballero	2.016	1.786	2.493	2.159	2.287	2.471	2.872	7.336	6.757	5.745	5.599	11.127	52.648
30	207	Municipalidad de Bella Vista	128	108	30	45	734	1.196	965	2.106	2.605	2.012	1.616	3.654	15.199
30	208	Municipalidad de Capitán Bado	748	665	873	899	1.150	1.095	1.166	2.518	3.122	2.413	2.086	3.987	20.722
30	209	Municipalidad Zanja Pyta								943	2.299	1.778	1.700	2.136	8.856
30	250	karapai												353	353

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales del 2012 al 31 de Diciembre del 2016

MUNICIPALIDADES			Distribucion de la Ejecucion Presupuestaria del 2012 al 31/12/2016 de acuerdo a la Ley de FONACIDE								
			2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL	50% Infraestructura en Educacion	30% Almuerzo Escolar	20% Inversion Publica y de Desarrollo
XIII	DEPARTAMENTO DE AMAMBAY		994	5.435	3.835	4.061	6.219	20.544	10.272	6.163	4.109
30	206	Municipalidad de Pedro Juan Caballero	994	2.164	1.884	2.178	3.204	10.424	5.212	3.127	2.085
30	207	Municipalidad de Bella Vista		1.063	633	560	1.136	3.392	1.696	1.018	678
30	208	Municipalidad de Capitán Bado		1.273	759	671	1.311	4.014	2.007	1.204	803
30	209	Municipalidad Zanja Pyta		935	559	652	395	2.541	1.271	762	508
30	250	Karapai					173	173	87	52	35