



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
AMAMBAY**

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

AL 30/06/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

AL 30/06/2017

INDICE

1.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA	3
2.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO	5
3.	TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY	6
3.1.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AL 31/07/2017	6
3.2.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS MUNICIAPLES AL 30/06/2017	6
3.3.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 30/06/2017	6
3.4.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE	6
3.4.1.	Transferencias Gobiernos Departamentales del 2012 al 31/07/2017	7
3.4.2.	Transferencias Gobiernos Municipales del 2012 al 30/06/2017	7



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

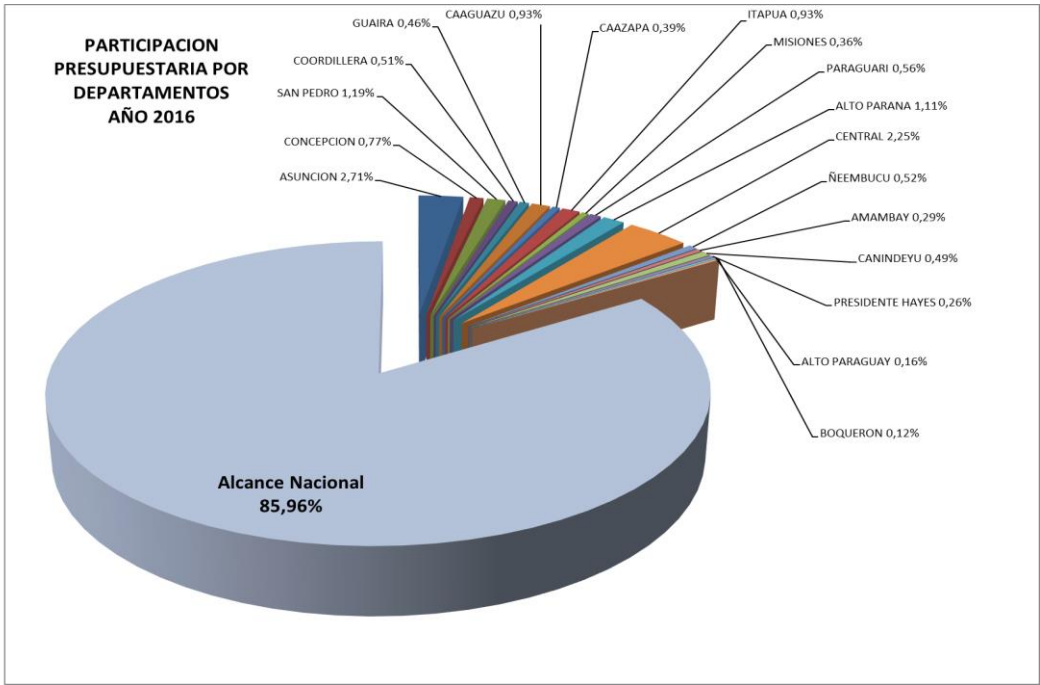
AL 30/06/2017

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERO GEOGRÁFICO								
30 06 2017							% DE PARTICIPACION	
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO	%	PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.892.422	1.887.169	764.993	1.114.229	41%	2,71%	3,13%
22 01	CONCEPCION	618.567	615.728	183.068	350.010	34%	0,77%	0,75%
22 02	SAN PEDRO	871.206	868.660	303.097	520.091	37%	1,19%	1,24%
22 03	CORDILLERA	406.972	405.338	131.485	223.037	37%	0,51%	0,54%
22 04	GUAIRA	410.639	406.564	124.197	198.121	39%	0,46%	0,51%
22 05	CAAGUAZU	767.423	753.599	250.249	395.480	39%	0,93%	1,02%
22 06	CAAZAPA	319.888	319.888	94.871	176.038	35%	0,39%	0,39%
22 07	ITAPUA	784.979	771.881	261.355	384.570	40%	0,93%	1,07%
22 08	MISIONES	315.151	305.149	107.263	141.141	43%	0,36%	0,44%
22 09	PARAGUARI	443.569	429.955	137.784	252.549	35%	0,56%	0,56%
22 10	ALTO PARANA	964.697	956.978	318.768	453.330	41%	1,11%	1,30%
22 11	CENTRAL	2.700.353	2.683.786	623.029	938.224	40%	2,25%	2,55%
22 12	ÑEEMBUCU	473.766	473.750	135.976	225.828	38%	0,52%	0,56%
22 13	AMAMBAY	244.919	241.030	75.820	125.968	38%	0,29%	0,31%
22 14	CANINDEYU	428.682	424.576	123.569	219.356	36%	0,49%	0,51%
22 15	PRESIDENTE HAYES	216.770	213.787	64.865	114.905	36%	0,26%	0,27%
22 16	BOQUERON	155.595	152.296	47.799	62.923	43%	0,16%	0,20%
22 17	ALTO PARAGUAY	121.826	116.148	23.884	60.990	28%	0,12%	0,10%
99	ALCANCE NACIONAL	61.973.108	61.627.524	20.686.447	39.032.623	35%	85,99%	84,58%
TOTAL EN MILLONES DE GUARANÍES		74.110.532	73.653.806	24.458.519	44.989.413	35%	1,00	
TOTAL EN MILLONES DE DÓLARES		13.450	13.367	4.439	8.165			

Fuente: SIAF, T.C. 5.510

MRA





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
22 13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL AL 30/06/2017								
N	E	Entidad	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
12	00	PODER EJECUTIVO	136.411.983.032	136.341.983.032	65.167.201.245	48%	71.244.781.787	52%
12	01	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	456.810.094	456.810.094	140.587.174	31%	316.222.920	69%
12	06	MINISTERIO DE HACIENDA	43.130.995.832	43.060.995.832	23.450.610.940	54%	19.680.384.892	46%
12	07	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	59.150.596.320	59.150.596.320	26.228.545.940	44%	32.922.050.380	56%
12	08	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	21.069.198.839	21.069.198.839	10.000.435.120	47%	11.068.763.719	53%
12	09	MINISTERIO DE JUSTICIA	12.604.381.947	12.604.381.947	5.347.022.071	42%	7.257.359.876	58%
13	00	PODER JUDICIAL	36.286.013.797	36.286.013.797	15.273.527.783	42%	21.012.486.014	58%
13	01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	27.032.071.745	27.032.071.745	11.385.088.987	42%	15.646.982.758	58%
13	02	JUSTICIA ELECTORAL	3.011.095.451	3.011.095.451	1.318.911.578	44%	1.692.183.873	56%
13	03	MINISTERIO PÚBLICO	6.242.846.601	6.242.846.601	2.569.527.218	41%	3.673.319.383	59%
22	00	GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	49.810.102.300	45.990.995.832	15.738.562.207	32%	34.071.540.093	68%
22	13	Gobierno Departamental de Amambay	49.810.102.300	45.990.995.832	15.738.562.207	32%	34.071.540.093	68%
23	00	ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS	16.440.595.375	16.440.595.375	1.483.853.417	9%	14.956.741.958	91%
23	03	Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)	767.342.648	767.342.648	42.000.000	5%	725.342.648	95%
23	23	Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT)	15.673.252.727	15.673.252.727	1.441.853.417	9%	14.231.399.310	91%
25	00	EMPRESAS PÚBLICAS	1.736.100.854	1.736.100.854	0	0%	1.736.100.854	100%
25	04	Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)	1.736.100.854	1.736.100.854	0	0%	1.736.100.854	100%
27	03	CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN	832.019.867	832.019.867	182.000.000	22%	650.019.867	78%
27	03	Crédito Agrícola de Habilitación	832.019.867	832.019.867	182.000.000	22%	650.019.867	78%
28	00	UNIVERSIDADES NACIONALES	3.402.032.018	3.402.032.018	1.425.375.508	42%	1.976.656.510	58%
28	01	Universidad Nacional de Asunción (UNA)	1.701.437.010	1.701.437.010	672.706.050	40%	1.028.730.960	60%
28	06	Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES)	1.700.595.008	1.700.595.008	752.669.458	44%	947.925.550	56%
TOTAL EN GUARANÍES			244.918.847.243	241.029.740.775	99.270.520.160	41%	145.648.327.083	59%
TOTAL EN DÓLARES			44.449.882	43.744.055	18.016.428	41%	26.433.453	59%

Fuente: SIAF al 17/07/2016 en guaraníes, T.C. G. 5.510

M.R.A.



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

AL 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto US\$. 9,0 millones
✓ Ejecución US\$. 2,4 millones
29%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2017

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	49.810.102.300	45.990.995.832	13.202.939.090	29						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	10.645.825.748	10.495.366.975	3.299.049.971	31						
Administración Ejecutiva Departamental	9.037.884.800	8.887.426.027	2.728.355.657	31						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.887.426.027	2.728.355.657	31	%	100	0	0	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.607.940.948	1.607.940.948	570.694.314	35						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.607.940.948	570.694.314	35	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	39.164.276.552	35.495.628.857	9.903.889.119	28						
Desarrollo Social Equitativo	39.164.276.552	35.495.628.857	9.903.889.119	28						
Apoyo al Sector Educativo	19.755.060.596	18.254.453.370	4.961.223.926	27						
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		1.206.734.546	375.392.747	31	Instituc	25	0	0	48.269.382	Sin Avance de Producción
Aulas Construidas		2.557.332.816	2.151.817.760	84	M2	5	0	0	511.466.563	
Alimento Escolar Provisto		14.490.386.008	2.434.013.419	17	Alumnos	26.230	0	0	552.436	
Apoyo al Sector Salud	5.520.624.442	5.111.105.200	931.612.333	18						
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		5.111.105.200	931.612.333	18	Personas	88.000	0	0	58.081	
Apoyo de Infraestructura	12.283.907.130	10.778.664.087	3.354.322.008	31						
Caminos Mantenidos y Reparados		5.548.098.811	1.499.984.488	27	KM	150	0	0	36.987.325	
Caminos Construidos		5.230.565.276	1.854.337.520	35	KM	100	0	0	52.305.653	
Apoyo al Sector Agropecuario	1.424.684.384	1.171.406.200	656.730.852	56						
Comités de Productores Asistidos		1.171.406.200	656.730.852	56	Comités	50	0	0	23.428.124	
Apoyo al Sector Medio Ambiental	180.000.000	180.000.000	0	0						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		180.000.000	0	0	Familias	1.000	0	0	180.000	
TOTAL EN DOLARES	9.039.946	8.346.823	2.396.178	29						

Fuente: SIAF, 05/07/2017 T.C.G. 5.510

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

AL 30/06/2017

3. TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AL 31/07/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos Departamentales al 31/07/2017

22 00		GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	Recursos del Tesoro	Royalties	FONACIDE	IVA	Juegos de Azar	INC Compensaciones	TOTAL
			366.495	105.352	47.789	71.600	19.051	79	610.366
22	01	Concepción	19.758	4.574	2.171	2.032	809	79	29.423
22	02	San Pedro	17.183	4.574		577	1.025		23.359
22	03	Cordillera	23.470	4.574	4.709	1.007	1.097		34.857
22	04	Guairá	15.285	4.574	1.432	1.852	1.058		24.201
22	05	Caaguazú	32.874	4.574	1.837	4.632	1.386		45.303
22	06	Caazapá	20.275	4.688	2.478	633	738		28.812
22	07	Itapúa	31.003	10.977	5.211	4.286	1.531		53.008
22	08	Misiones	17.169	10.977	4.409	1.028	646		34.229
22	09	Paraguarí	23.983	4.613	1.862	2.530	813		33.801
22	10	Alto Paraná	25.822	10.977	5.946	20.139	2.161		65.045
22	11	Central	47.074		98	23.149	3.143		73.464
22	12	Ñeembucú	18.931	10.977	5.211	1.103	600		36.822
22	13	Amambay	14.942	4.574	1.837	2.531	1.369		25.253
22	14	Canindeyú	18.680	10.977	4.409	1.710	868		36.644
22	15	Presidente Hayes	11.803	4.574	2.171	1.788	690		21.026
22	16	Boquerón	16.322	4.574	2.171	1.266	599		24.932
22	17	Alto Paraguay	11.921	4.574	1.837	1.337	518		20.187

Fuente: MH, en millones de guaraníes

MABM

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS MUNICIAPLES AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MUNICIPALIDADES			Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Total Transf a Gob Mun
XIII		DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY	7.576	3.877	353	11.806
30	206	Municipalidad de Pedro Juan Caballero	3.628	1.869	155	5.652
30	207	Municipalidad de Bella Vista	1.015	506	48	1.569
30	208	Municipalidad de Capitán Bado	1.355	715	76	2.146
30	209	Municipalidad Zanja Pyta	827	412	39	1.278
30	250	Karapai	751	375	35	1.161

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaraníes

A.L.V

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 30/06/2017

3.4. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales - Desde el 2005 AL 30/06/2017

MUNICIPALIDADES			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	30/06/2017	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	11.806	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	5.652	58.300
30	207	Municipalidad de Bella Vista	128	108	30	45	734	1.196	965	2.106	2.605	2.012	1.616	3.654	1.569	16.768
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	2.146	22.868
30	209	Municipalidad Zanja Pyta								943	2.299	1.778	1.700	2.136	1.278	10.134
30	250	karapai												353	1.161	353

ALV

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

AL 30/06/2017

3.4.1. Transferencias Gobiernos Departamentales del 2012 al 31/07/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Ejecución de Transferencias FONACIDE a Gobiernos Departamentales Desde 2012 al 31/07/ 2017

22 00	GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	2012	2013	2014	2015	2016	AL 31/07/2017	TOTAL	50% Infraestructura en Educación	30% Almuerzo Escolar	20% Inversión Pública y de Desarrollo
		39.372	73.924	62.271	76.032	97.169	47.789	396.557	198.279	118.967	79.311
22 01	Concepción	1.749	2.972	2.766	3.237	3.199	2.171	16.094	8.047	4.828	3.219
22 02	San Pedro	1.749	2.972	2.593	1.912	4.696		13.922	6.961	4.177	2.784
22 03	Cordillera	1.749	2.972	2.766	3.237	1.893	4.709	17.326	8.663	5.198	3.465
22 04	Guairá	1.749	2.972	2.766	3.237	4.431	1.432	16.587	8.294	4.976	3.317
22 05	Caaguazú	1.749	2.972	2.593	3.409	4.431	1.837	16.991	8.496	5.097	3.398
22 06	Caazapá	1.749	2.972	2.593	3.409	4.431	2.478	17.632	8.816	5.290	3.526
22 07	Itapúa	4.197	7.132	6.637	7.768	10.633	5.211	41.578	20.789	12.473	8.316
22 08	Misiones	4.197	7.132	4.691	9.714	10.633	4.409	40.776	20.388	12.233	8.155
22 09	Paraguarí	1.749	2.972	2.766	3.237	4.431	1.862	17.017	8.509	5.105	3.403
22 10	Alto Paraná	3.771	7.558	6.222	8.183	10.633	5.946	42.313	21.157	12.694	8.463
22 11	Central	1.749	2.972	1.955	3.744	4.431	98	14.949	7.475	4.485	2.990
22 12	Ñeembucú	4.197	7.132	6.222	5.004	10.633	5.211	38.399	19.200	11.520	7.680
22 13	Amambay	1.749	2.972	2.766	3.237	3.199	1.837	15.760	7.880	4.728	3.152
22 14	Canindeyú	3.771	7.558	6.637	7.768	10.633	4.409	40.776	20.388	12.233	8.155
22 15	Presidente Hayes		4.720	2.766	2.462		2.171	12.119	6.060	3.636	2.424
22 16	Boquerón	1.749	2.972	2.766	3.237	4.431	2.171	17.326	8.663	5.198	3.465
22 17	Alto Paraguay	1.749	2.972	2.766	3.237	4.431	1.837	16.992	8.496	5.098	3.398

Fuente: MH, en millones de guaraníes

MABM

3.4.2. Transferencias Gobiernos Municipales del 2012 al 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales del 2012 al 30 de Junio del 2017

MUNICIPALIDADES		Distribucion de la Ejecucion Presupuestaria del 2012 al 30/06/2017 de acuerdo a la Ley de FONACIDE									
		2012	2013	2014	2015	2016	30/06/2017	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	3.877	24.421	12.211	7.326	4.884
30 206	Municipalidad de Pedro Juan Caballero	994	2.164	1.884	2.178	3.204	1.869	12.293	6.147	3.688	2.459
30 207	Municipalidad de Bella Vista Norte		1.063	633	560	1.136	506	3.898	1.949	1.169	780
30 208	Municipalidad de Capitán Bado		1.273	759	671	1.311	715	4.729	2.365	1.419	946
30 209	Municipalidad Zanja Pyta		935	559	652	395	412	2.953	1.477	886	591
30 250	Karapai					173	375	548	274	164	110

MRP