



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

DE

AMAMBAY

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA FINANCIERA,
PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD**

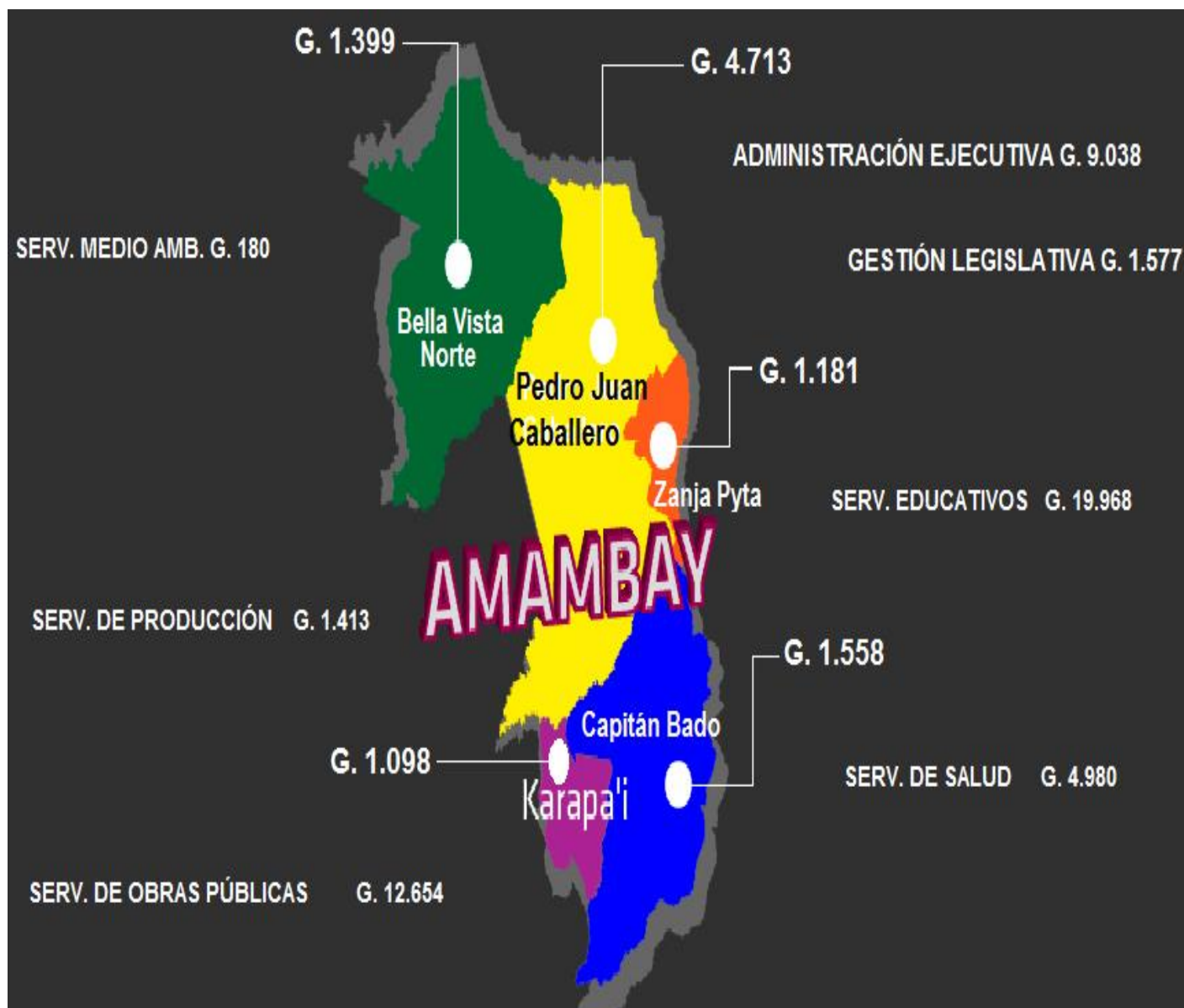
AÑO 2013 A JUNIO 2018

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY
AL 30/06/2018

Presupuesto Aprobado por Ley	G. 50 mil millones
Plan Financiero Aprobado por Decreto	G. 48 mil millones
Ejecución al Primer Semestre del 2018	G. 19 mil millones

- *Distribución del Presupuesto Financiero de la Gobernación*
- *Transferencias Financieras Remitidas a los Municipios del Departamento de Amambay*
(en millones de Guaraníes)



Dirección General de Control de la Gestión Pública

1. GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018

DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY Nº 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	UNIDAD	META INICIAL	COSTO POR UNIDAD	OBLIGADO	%	AVANCE	%	COSTO POR UNIDAD
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY	49.810.102.300	48.605.315.379				19.016.519.035	39%			
SERVICIOS SOCIALES	49.810.102.300	48.605.315.379				19.016.519.035	39%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	49.810.102.300	48.605.315.379				19.016.519.035	39%			
Administración Ejecutiva Departamental	9.037.567.050	8.955.253.069				3.254.819.552	36%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.955.253.069	%	100	89.552.531	3.254.819.552	36%	25	25%	
Gestión Legislativa Departamental	1.576.608.990	1.576.608.990				678.973.632	43%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.576.608.990	%	100	15.766.090	678.973.632	43%	25	25%	
SERVICIOS EDUCATIVOS	19.968.218.147	19.968.218.147				8.447.893.452	42%			SIN PRODUCCIÓN
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		1.104.151.368	Instituc	3	368.050.456	711.308.404	64%	0	0%	
Aulas Construidas		3.347.800.296	M2	10	334.780.030	1.063.404.434	32%	0	0%	
Alimento Escolar Provisto		15.516.266.483	Alumnos	26.486	585.829	6.673.180.614	43%	0	0%	
SERVICIOS DE SALUD	4.980.482.275	3.980.482.275				1.587.379.945	40%			
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		3.980.482.275	Personas	60.400	65.902	1.587.379.945	40%	10.000	17%	158.738
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	12.654.417.156	12.520.068.514				5.047.452.454	40%			
Caminos Mantenidos y Reparados		4.992.558.850	KM	15	332.837.257	1.793.627.403	36%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Caminos Construidos		7.527.509.664	KM	5	1.505.501.933	3.253.825.051	43%	0	0%	
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.412.808.682	1.424.684.384				0	0%			SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Comités de Productores Asistidos		1.424.684.384	Comités	50	28.493.688	0	0%	0	0%	
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE	180.000.000	180.000.000				0	0%			
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		180.000.000	Familias	2.000	90.000	0	0%	0	0%	

Fuente: SIAF, al 09/07/2018

MABM

2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales JUNIO 2018

MUNICIPALIDADES			Royalties 30-11	FONACIDE 30-3	Juegos de Azar 30-7	Total Transf a Gob Mun
XIII	DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY		6.370	2.971	608	9.949
30	206	Municipalidad de Pedro Juan Caballero	2.986	1421	306	4.713
30	207	Municipalidad de Bella Vista	941	387	71	1.399
30	208	Municipalidad de Capitán Bado	987	470	101	1.558
30	242	Municipalidad Zanja Pyta	761	362	58	1.181
30	250	Karapai	695	331	72	1.098

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaranies

A.L.V



3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

3.1. GESTIÓN EJECUTIVA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL									
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUTIVA Y COSTO POR UNIDAD									
AÑOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
2013	5.350.709.153	5.121.758.109	96%	%	100	100	100%	GESTIÓN EJECUTIVA DE LA GOBERNACIÓN	
2014	7.539.111.921	6.987.554.041	93%		65.882.572	123	0%		
2015	9.446.838.325	7.576.972.615	80%		100	62	62%		
2016	9.003.370.450	7.393.493.391	82%		100	100	100%		
2017	9.295.597.451	8.600.853.149	93%		100	100	100%		
30/06/2018	8.955.253.069	3.254.819.552	36%		100	25	25%		
TOTALES	49.590.880.369	38.935.450.857	79%						

Fuente: SIAF

MABM

3.2. GESTIÓN LEGISLATIVA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL									
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUTIVA Y COSTO POR UNIDAD									
AÑOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
2013	1.634.847.440	1.458.464.202	89%	%	100	55	55%	GESTIÓN LEGISLATIVA DE LA GOBERNACIÓN	
2014	1.616.102.278	1.589.458.336	98%		100	100	100%		
2015	1.618.597.072	1.530.650.938	95%		100	74	74%		
2016	1.600.637.444	1.540.202.155	96%		100	0	0%		
2017	1.597.940.948	1.568.050.002	98%		100	100	100%		
30/06/2018	1.576.608.990	678.973.632	43%		100	25	25%		
TOTALES	9.644.734.172	8.365.799.265	87%						

Fuente: SIAF

MABM



Dirección General de Control de la Gestión Pública

3.3. SERVICIOS EDUCATIVOS

3.3.1. Ejecución Financiera

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL AÑO 2013 AL 30/06/2018

DESCRIPCIÓN	AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016			AÑO 2017			PRIMER SEMESTRE 2018			ACUMULADO		
	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%
Construcciones de Aulas	2.744	1.917	70%				3.051	1.291	42%	4.137	2.206	53%	2.716	2.713	100%	3.348	1.775	53%	15.996	9.902	62%
Manterimiento de Inst. Educativas							4.232	2.361	56%	1.748	959	55%	1.428	1.328	93%	1.104	711	64%	8.512	5.359	63%
Asistencia con Becas al Nivel Terciario	170	130	76%																170	130	76%
Apoyo a la Asistencia del Sector Educativo	2.865	2.380	83%	6.669	5.205	78%													9.534	7.585	80%
Provisión de Equipamientos Educativos	114	113	99%																114	113	99%
Provisión de Complemento Nutricional	5.256	1.763	34%	5.256	5.256	100%													10.512	7.019	67%
Almuerzo Escolar Provisto	1.008	0	0%	5.779	4.899	85%	13.869	11.600	84%	14.923	14.270	96%	15.159	14.762	97%	15.516	6.673	43%	66.254	52.204	79%
TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS	12.157	6.303	52%	17.704	15.360	87%	21.152	15.252	72%	20.808	17.435	84%	19.303	18.803	97%	19.968	9.159	46%	111.092	82.312	74%

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes

MABM

3.3.2. Ejecución Productiva

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL AÑO 2013 AL 30/06/2018

DESCRIPCIÓN	AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016			AÑO 2017			PRIMER SEMESTRE 2018			ACUMULADO		
	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	%
Construcciones de Aulas	14	5	36%																14	5	36%
Construcciones de Aulas - M2							500	0	0%	600	0	0%	5	5	100%	10	0	0%	1.115	5	0%
Manterimiento de Inst. Educativas							40	26	65%	40	26	65%	25	25	100%	3	0	0%	108	77	71%
Asistencia con Becas al Nivel Terciario - Estudiantes	313	130	42%																313	130	42%
Apoyo a la Asistencia del Sector Educativo -%	100	100	100%	100	95	95%													200	195	98%
Provisión de Equipamientos Educativos - Equipos	151	60	40%																151	60	40%
Provisión de Complemento Nutricional - Alumnos	23.000	20.000	87%	23.000	12.573	55%													46.000	32.573	71%
Almuerzo Escolar Provisto - Alumnos	82	0	0%	23.000	6.274	27%	14.596	57	0,39%	14.596	0	0%	26.230	26.230	100%	26.486	0	0%	104.990	32.561	31%

Fuente: SIAF

MABM

3.4. SERVICIOS DE SALUD

3.4.1. Ejecución Financiera

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL AÑO 2013 AL 30/06/2018

DESCRIPCIÓN	AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016			AÑO 2017			PRIMER SEMESTRE 2018			ACUMULADO		
	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%
Construcciones de Puestos de Salud	926	0	0%	908	901	99%	2.635	2.471	94%										4.469	3.372	75%
Provisión de medicamentos a Farmacias Sociales	110	109	99%	245	231	94%													355	340	96%
Apoyo a la Gestión del Sector Salud	1.452	1.425	98%	2.202	2.165	98%													3.654	3.590	98%
Construcción de Caminos							30	0	0%										30	0	0%
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos							2.861	1.507	53%	3.974	3.680	93%	6.900	6.062	88%	3.980	1.587	40%	17.715	12.836	72%
TOTAL SERVICIOS DE SALUD	2.488	1.534	62%	3.355	3.297	98%	5.526	3.978	72%	3.974	3.680	93%	6.900	6.062	88%	3.980	1.587	40%	26.223	20.138	77%

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes

MABM



Dirección General de Control de la Gestión Pública

3.4.2. Ejecución Productiva

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EJECUCION PRODUCTIVA DEL AÑO 2013 AL 30/06/2018

DESCRIPCIÓN	AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016			AÑO 2017			PRIMER SEMESTRE 2018			ACUMULADO		
	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	%
Construcciones de Puestos de Salud	170	50	29%	420	18	4%	1	65	6500%										591	133	23%
Provisión de medicamentos a Farmacias Sociales	120	60	50%	600	50	8%													720	110	15%
Apoyo a la Gestión del Sector Salud	100	100	100%	100	114	114%													200	214	107%
Construcción de Caminos							11	0	0%										11	0	0%
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos							96.000	29	0%	97.000	0	0%	88.000	88.000	100%	60.400	10.000	17%	341.400	98.029	29%

Fuente: SIAF

MABM

3.5. SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS

3.5.1. Ejecución Financiera

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL AÑO 2013 AL 30/06/2018

DESCRIPCIÓN	AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016			AÑO 2017			PRIMER SEMESTRE 2018			ACUMULADO		
	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%
Apoyo a la Gestión del Sector de Infraestructura	8.331	5.031	60%	8.809	6.860	78%													17.140	11.891	69%
Caminos Mantenidos y Reparados							1.205	1.058	88%	7.839	3.960	51%	4.919	4.053	82%	4.992	1.794	36%	18.955	10.865	57%
Construcción de Caminos							993	440	44%	3.384	2.894	86%	6.286	6.145	98%	7.528	3.254	43%	18.191	12.733	70%
Construcción de Puentes							4.290	2.549	59%										4.290	2.549	59%
TOTAL SERVICIOS DE SALUD	8.331	5.031	60%	8.809	6.860	78%	6.488	4.047	62%	11.223	6.854	61%	11.205	10.198	91%	12.520	5.048	40%	58.576	38.038	65%

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes

MABM

3.5.2. Ejecución Productiva

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL AÑO 2013 AL 30/06/2018

DESCRIPCIÓN	AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016			AÑO 2017			PRIMER SEMESTRE 2018			ACUMULADO		
	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	%
Apoyo a la Gestión del Sector de Infraestructura	100	60	60%	100	29	29%													200	89	45%
Caminos Mantenidos y Reparados							200	68	34%	250	0	0%	150	150	100%	15	0	0%	615	218	35%
Construcción de Caminos							11	36	327%	12	0	0%	100	100	100%	5	0	0%	128	136	106%
Construcción de Puentes							5	45	900%										5	45	900%

Fuente: SIAF

MABM



3.6. SERVICIOS AGROPECUARIOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD										
AÑOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
2013	Apoyo a la Gestión del Sector Agropecuario	2.344.396.730	898.029.350	38%	%	100	65	65%	SIN PODER MEDIR	
2014	Apoyo a la Gestión del Sector Agropecuario	2.074.396.744	1.990.148.295	96%	%	100	31	31%		
2015	Asistencia a Comité de Productores	1.119.364.737	954.690.730	85%	Comités	10	7	70%	111.936.474	136.384.390
2016	Comités de Productores Asistidos	1.432.808.682	1.409.700.000	98%	Comités	10	0	0%	SIN PRODUCCIÓN	
2017	Comités de Productores Asistidos	1.950.407.830	1.950.332.128	100%	Comités	50	50	100%	39.008.157	39.006.643
AL 30/06/2018	Comités de Productores Asistidos	1.424.684.384	0	0%	Comités	50	0	0%	SIN EJEC. PRESUPUESTARIA	
TOTALES		10.346.059.107	7.202.900.503	70%						

Fuente: SIAF

MABM

3.7. SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD										
AÑOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
2013	Protección Recuperación y Preservación de Recursos Naturales	60.000.000	7.000.000	12%	Hectareas	105	45	43%	571.429	155.556
2014	Protección Recuperación y Preservación de Recursos Naturales	120.000.000	110.000.008	92%	Hectareas	400	20	5%	300.000	5.500.000
2015	Asistencia Social a Sec. Vulnerables	33.000.000	2.106.500	6%	Familias	300	0	0%	SIN PRODUCCIÓN	
	Asistencia a Comités de Mujeres	206.000.000	77.940.000	38%	Comités	10	38	380%	20.600.000	2.051.053
2016	Asistencia Social a Sec. Vulnerables	180.000.000	180.000.000	100%	Familias	350	0	0%	SIN PRODUCCIÓN	
2017	Asistencia Social a Sec. Vulnerables	330.000.000	330.000.000	100%	Familias	1.000	1.000	100%	330.000	330.000
AL 30/06/2018	Asistencia Social a Sec. Vulnerables	180.000.000	0	0%	Familias	2.000	0	0%	SIN EJEC. PRESUPUESTARIA	
TOTALES		1.109.000.000	707.046.508	64%						

Fuente: SIAF

MABM

3.8. APOYO AL SECTOR INDIGENA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD										
AÑOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
2013	Apoyo a la Gestión del Sector Indígena	566.301.702	566.250.000	100%	%	100	20	20%	SIN PODER MEDIR	
2014	Apoyo a la Gestión del Sector Indígena	329.014.920	318.353.880	97%	%	100	100	100%		
2015	Asistencia a Comunidades Indígenas	925.000.000	0	0%	Comunidad	2.200	0	0%	SIN EJEC. PRESUPUESTARIA	
TOTALES		1.820.316.622	884.603.880	49%						

Fuente: SIAF

MABM



Dirección General de Control de la Gestión Pública

4. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

4.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 30/06/2018

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales - Desde el 2005 AL 1º SEMESTRE DEL 2018

MUNICIPALIDADES			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1° SEMESTRE 2018	TOTAL
XIII	DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY		3.469	3.069	4.090	3.807	4.155	5.688	5.003	12.903	14.783	11.948	11.352	21.257	24.439	9.949	135.912
30	206	Municipalidad de Pedro Juan Caballero	2.016	1.786	2.493	2.159	2.279	3.397	2.872	7.336	6.757	5.745	5.950	11.127	10.139	4.713	68.769
30	207	Municipalidad de Bella Vista	705	618	724	749	730	1.196	965	2.106	2.605	2.012	1.616	3.654	3.434	1.399	22.513
30	208	Municipalidad de Capitán Bado	748	665	873	899	1.146	1.095	1.166	2.518	3.122	2.413	2.086	3.987	3.548	1.559	25.825
30	209	Municipalidad Zanja Pyta								943	2.299	1.778	1.700	2.136	3.461	1.181	13.498
30	250	karapai												353	3.857	1.097	5.307

Fuente: MH - UDM, en millones de guaraníes

ALV

4.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE DEL 2012 AL 30/06/2018

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales de los años 2012 al 30/06/2018

MUNICIPALIDADES			Distribución de la Ejecución Presupuestaria del 2012 al 30/06/2018 de acuerdo a la Ley de FONACIDE										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	30/06/2018	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	8.019	2.971	31.534	15.767	9.460	6.307
30	206	Municipalidad de Pedro Juan Caballero	994	2.164	1.884	2.178	3.204	3.286	1421	15.131	7.566	4.539	3.026
30	207	Municipalidad de Bella Vista Norte		1.063	633	560	1.136	1.098	387	4.877	2.439	1.463	975
30	208	Municipalidad de Capitán Bado		1.273	759	671	1.311	1.094	470	5.578	2.789	1.673	1.116
30	209	Municipalidad de Zanja Pyta		935	559	652	395	1.288	362	4.191	2.096	1.257	838
30	250	Municipalidad de Karapai					173	1.253	331	1.757	879	527	351

Fuente: Portal del MH; incluido Tranferencias de ejercicio anterior en millones de guaranies

