



**CONGRESO NACIONAL**

**DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**

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

**AL 30/09/2016**



*Congreso Nacional*

## DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

AL 30/09/2016

### INDICE

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA .....</b>          | <b>3</b>  |
| <b>2. GEOGRÁFICO.....</b>                                                        | <b>4</b>  |
| <b>3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA .....</b>                              | <b>5</b>  |
| <b>4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNITARIO .....</b> | <b>6</b>  |
| 4.1. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA .....                                           | 6         |
| 4.2. MINISTERIO DE HACIENDA.....                                                 | 6         |
| 4.4. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL .....                        | 6         |
| 4.5. MINISTERIO DE JUSTICIA .....                                                | 7         |
| 4.6. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA .....                                             | 7         |
| 4.7. JUSTICIA ELECTORAL .....                                                    | 7         |
| 4.8. MINISTERIO PÚBLICO .....                                                    | 7         |
| 4.9. INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT).....         | 7         |
| 4.10. SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT) .....          | 8         |
| 4.11. ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS (ANNP) .....               | 8         |
| 4.12. CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN (CAH) .....                               | 8         |
| 4.13. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (UNA) .....                               | 8         |
| 4.14. UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA (UNVES).....                            | 9         |
| <b>5. GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY .....</b>                                | <b>9</b>  |
| <b>6. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY.....</b>                       | <b>10</b> |
| 6.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/10/2016.....                               | 10        |
| 6.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/10/2016.....                      | 10        |
| 6.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE .....                                   | 10        |



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

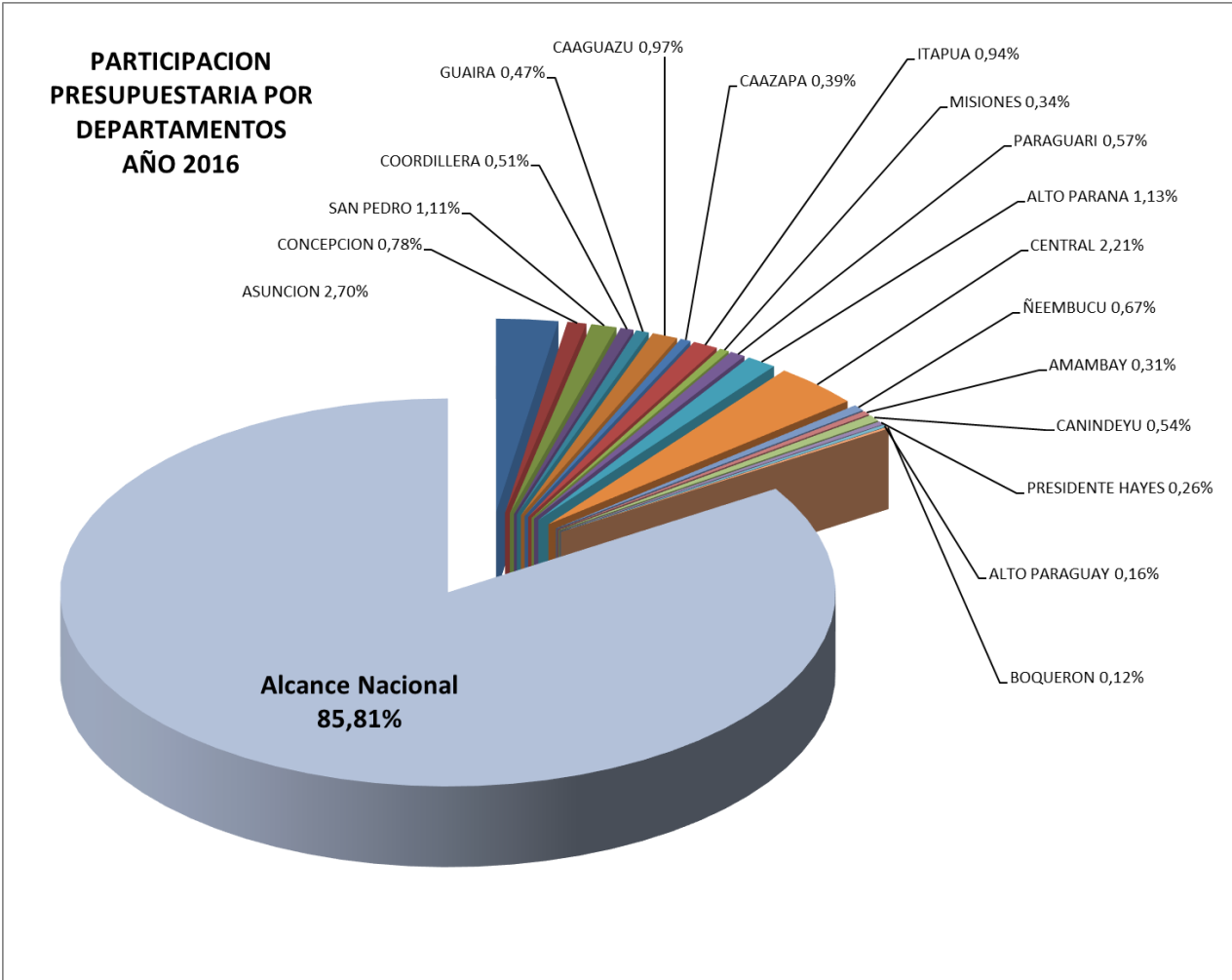
AL 30/09/2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

| EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO      |                  |                       |            |     |                    |        |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|-----|--------------------|--------|
| MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 30 09 2016 |                  |                       |            |     | % DE PARTICIPACION |        |
| CODIGO                                                    | DEPARTAMENTO     | PRESUPUEST O AJUSTADO | EJECUCION  | %   | PRES.              | EJEC   |
| 0                                                         | ASUNCION         | 1.823.086             | 1.093.250  | 60% | 2,70%              | 3,02%  |
| 22 01                                                     | CONCEPCION       | 529.871               | 270.130    | 51% | 0,78%              | 0,75%  |
| 22 02                                                     | SAN PEDRO        | 750.728               | 484.849    | 65% | 1,11%              | 1,34%  |
| 22 03                                                     | CORDILLERA       | 341.854               | 197.972    | 58% | 0,51%              | 0,55%  |
| 22 04                                                     | GUAIRA           | 319.151               | 200.702    | 63% | 0,47%              | 0,55%  |
| 22 05                                                     | CAAGUAZU         | 656.919               | 404.197    | 62% | 0,97%              | 1,12%  |
| 22 06                                                     | CAAZAPA          | 266.984               | 160.944    | 60% | 0,39%              | 0,44%  |
| 22 07                                                     | ITAPUA           | 635.093               | 357.531    | 56% | 0,94%              | 0,99%  |
| 22 08                                                     | MISIONES         | 231.959               | 133.999    | 58% | 0,34%              | 0,37%  |
| 22 09                                                     | PARAGUARI        | 388.886               | 237.088    | 61% | 0,57%              | 0,66%  |
| 22 10                                                     | ALTO PARANA      | 765.014               | 458.251    | 60% | 1,13%              | 1,27%  |
| 22 11                                                     | CENTRAL          | 1.493.359             | 892.846    | 60% | 2,21%              | 2,47%  |
| 22 12                                                     | ÑEEMBUCU         | 455.396               | 204.710    | 45% | 0,67%              | 0,57%  |
| 22 13                                                     | AMAMBAY          | 208.103               | 114.164    | 55% | 0,31%              | 0,32%  |
| 22 14                                                     | CANINDEYU        | 364.866               | 206.931    | 57% | 0,54%              | 0,57%  |
| 22 15                                                     | PRESIDENTE HAYES | 176.213               | 96.275     | 55% | 0,26%              | 0,27%  |
| 22 16                                                     | BOQUERON         | 111.547               | 45.978     | 41% | 0,16%              | 0,13%  |
| 22 17                                                     | ALTO PARAGUAY    | 82.206                | 35.327     | 43% | 0,12%              | 0,10%  |
| 99                                                        | ALCANCE NACIONAL | 58.043.382            | 30.588.610 | 53% | 85,81%             | 84,54% |
| TOTAL EN GUARANÍES                                        |                  | 67.644.617            | 36.183.754 | 53% |                    |        |
| TOTAL EN DÓLARES                                          |                  | 12.188                | 6.520      |     |                    |        |

Fuente: SIAF, T.C. 5.550, en millones de guaraníes

MRA

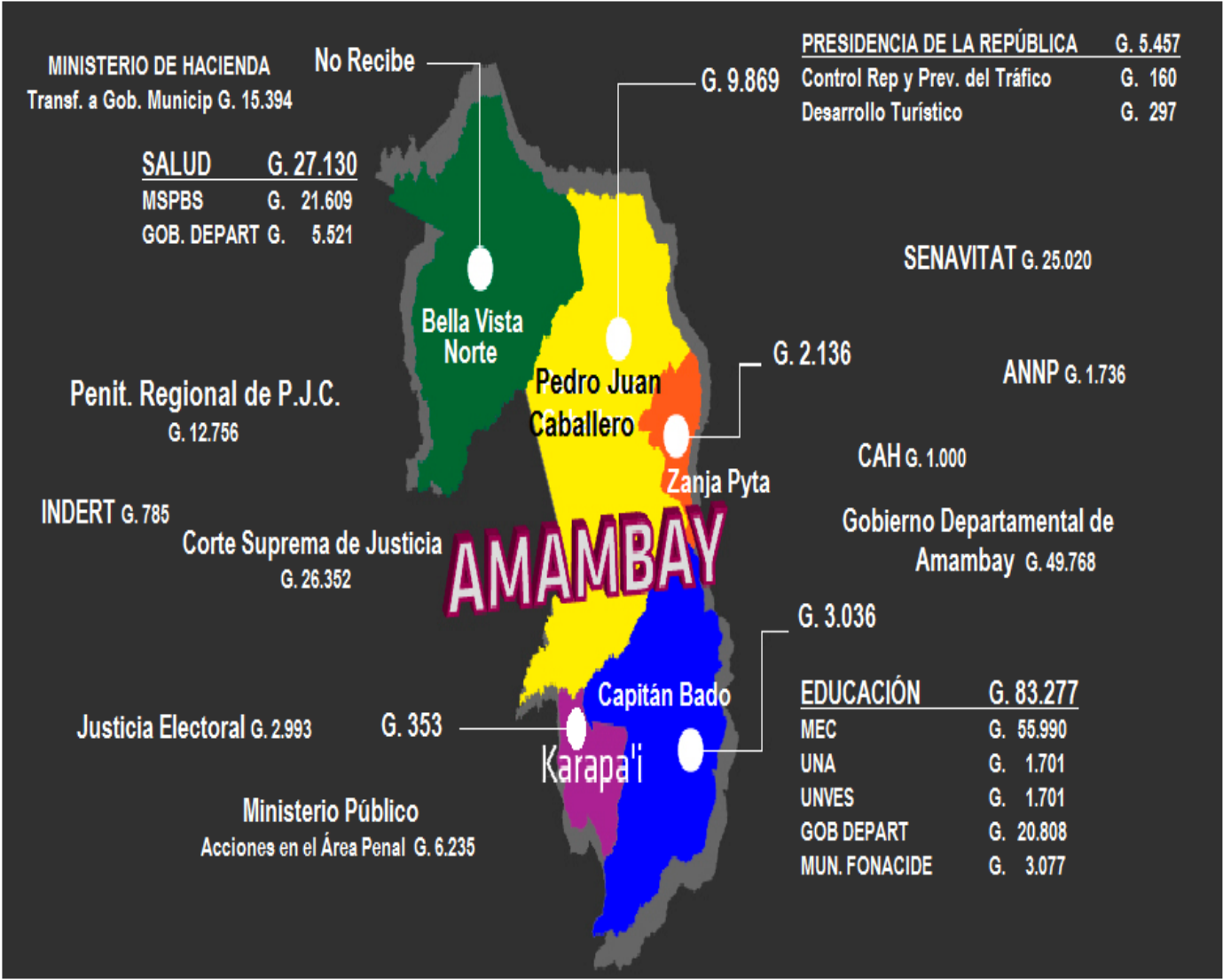


2. GEOGRÁFICO

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Presupuesto     | US\$ 37 millones |
| Plan Financiero | US\$ 36 millones |
| Ejecución       | US\$ 23 millones |

Distribución Geográfica del Presupuesto Financiero

(en millones de Guaraníes)





## AL 30/09/2016

## TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 30/09/2016

**M.R.A.**

M.A.B.M.

5



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

AL 30/09/2016

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNITARIO

4.1. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                                     |                      |                |     |                      |                                                           |        |    |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----|------------------|-------------|
| 22 13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016 |                      |                |     |                      |                                                           |        |    |                  |             |
| Entidad                                                                                      | Ejecución Financiera |                |     | Ejecución Productiva |                                                           |        |    | Costo por Unidad |             |
|                                                                                              | PLAN FINANCIERO      | EJECUCIÓN      |     | UNIDAD DE MEDIDA     | META INICIAL                                              | AVANCE | %  | META INICIAL     | AVANCE      |
| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                                                                  |                      |                |     |                      |                                                           |        |    |                  |             |
| Control Represión y Prevención del Tráfico Ilícito de Drogas - Alcance Nacional              | 50.729.335.441       | 34.195.023.903 | 67% | Operativo            | 269                                                       | 59     | 22 | 188.584.890      | 579.576.676 |
| Control Represión y Prevención del Tráfico Ilícito de Drogas - Amambay                       | 159.900.000          | 110.700.000    | 69% | Operativo            | PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA |        |    |                  |             |

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                                     |                      |                |     |                      |                                                           |        |    |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----|------------------|---------------|
| 22 13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016 |                      |                |     |                      |                                                           |        |    |                  |               |
| Entidad                                                                                      | Ejecución Financiera |                |     | Ejecución Productiva |                                                           |        |    | Costo por Unidad |               |
|                                                                                              | PLAN FINANCIERO      | EJECUCIÓN      |     | UNIDAD DE MEDIDA     | META INICIAL                                              | AVANCE | %  | META INICIAL     | AVANCE        |
| Desarrollo Turístico País                                                                    | 69.240.374.929       | 34.592.052.226 | 50% |                      |                                                           |        |    |                  |               |
| Promoción Turística                                                                          | 28.791.873.268       | 20.326.739.506 | 71% | Actividad            | 17                                                        | 5      | 29 | 1.693.639.604    | 4.065.347.901 |
| Servicios Administrativos                                                                    | 21.804.001.655       | 13.882.624.860 | 64% | Actividad            | 13                                                        | 5      | 38 | 1.677.230.897    | 2.776.524.972 |
| Asistencia para desarrollo de productos turísticos                                           | 18.644.500.006       | 382.687.860    | 2%  | Actividad            | 11                                                        | 1      | 9  | 1.694.954.546    | 382.687.860   |
| Desarrollo Turístico - Amambay                                                               | 296.910.094          | 190.242.024    | 64% | Actividad            | PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA |        |    |                  |               |

4.2. MINISTERIO DE HACIENDA

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                                                                                                                                                             |                      |                |  |                      |              |        |   |                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--|----------------------|--------------|--------|---|------------------|--------|
| 22 13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016                                                                                                                         |                      |                |  |                      |              |        |   |                  |        |
| Entidad                                                                                                                                                                                                              | Ejecución Financiera |                |  | Ejecución Productiva |              |        |   | Costo por Unidad |        |
|                                                                                                                                                                                                                      | PLAN FINANCIERO      | EJECUCIÓN      |  | UNIDAD DE MEDIDA     | META INICIAL | AVANCE | % | META INICIAL     | AVANCE |
| MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                               |                      | 15.394.000.000 |  |                      |              |        |   |                  |        |
| TRANSFERENCIA A GOBIERNOS MUNICIPALES DE AMAMBAY                                                                                                                                                                     |                      | 15.394.000.000 |  |                      |              |        |   |                  |        |
| Municipalidad de Pedro Juan Caballero                                                                                                                                                                                |                      | 9.869.000.000  |  |                      |              |        |   |                  |        |
| Municipalidad de Bella Vista Norte                                                                                                                                                                                   |                      | 0              |  |                      |              |        |   |                  |        |
| Municipalidad de Capitán Bado                                                                                                                                                                                        |                      | 3.036.000.000  |  |                      |              |        |   |                  |        |
| Municipalidad de Zanja Pytä                                                                                                                                                                                          |                      | 2.136.000.000  |  |                      |              |        |   |                  |        |
| Municipalidad de Karapa'i                                                                                                                                                                                            |                      | 353.000.000    |  |                      |              |        |   |                  |        |
| LA PRODUCTIVIDAD NO PUEDE DETERMINARSE POR SER TRANSFERENCIAS QUE SE REALIZAN A LOS MUNICIPIOS, Y SON LOS MUNICIPIOS QUIENES DESARROLLAN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, SALUD, OBRAS PÚBLICAS Y OTRAS OBRAS MUNICIPALES |                      |                |  |                      |              |        |   |                  |        |

4.3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                                     |                      |                |     |                      |              |           |     |                                                                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----|----------------------|--------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 22 13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016 |                      |                |     |                      |              |           |     |                                                                                                                      |        |
| Entidad                                                                                      | Ejecución Financiera |                |     | Ejecución Productiva |              |           |     | Costo por Unidad                                                                                                     |        |
|                                                                                              | PLAN FINANCIERO      | EJECUCIÓN      |     | UNIDAD DE MEDIDA     | META INICIAL | AVANCE    | %   | META INICIAL                                                                                                         | AVANCE |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA - MEC                                                      | 55.990.342.733       | 37.908.579.164 | 68% | Alumnos Matriculados | 1.526.511    | 1.477.678 | 97  | LA CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS ES A NIVEL PAÍS, PRODUCTIVAMENTE NO SE ENCUENTRA PRESUPUESTO POR AREA GEOGRAFICA |        |
| Educación Inicial y Escolar Básica                                                           | 35.329.717.813       | 24.034.374.694 | 68% |                      | 1.033.717    | 1188368   | 115 |                                                                                                                      |        |
| Educación Media                                                                              | 11.191.026.535       | 7.581.020.946  | 68% |                      | 255.544      | 252364    | 99  |                                                                                                                      |        |
| Educación Superior                                                                           | 178.541.740          | 123.605.820    | 69% |                      | 13.100       | 11666     | 89  |                                                                                                                      |        |
| Formación de Personas Jóvenes y Adultas                                                      | 3.427.887.944        | 2.329.008.417  | 68% |                      | 200.500      | 1605      | 1   |                                                                                                                      |        |
| Servicios Educativos de los Centros Regionales                                               | 5.863.168.701        | 3.840.569.287  | 66% |                      | 23.650       | 23675     | 100 |                                                                                                                      |        |
|                                                                                              |                      |                |     |                      |              |           |     |                                                                                                                      |        |

4.4. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                                     |                      |                |     |                      |              |        |    |                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----|----------------------|--------------|--------|----|------------------|---------|
| 22 13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016 |                      |                |     |                      |              |        |    |                  |         |
| Entidad                                                                                      | Ejecución Financiera |                |     | Ejecución Productiva |              |        |    | Costo por Unidad |         |
|                                                                                              | PLAN FINANCIERO      | EJECUCIÓN      |     | UNIDAD DE MEDIDA     | META INICIAL | AVANCE | %  | META INICIAL     | AVANCE  |
| MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL                                               |                      |                |     |                      |              |        |    |                  |         |
| 13RA Región Sanitaria-Amambay                                                                | 21.280.884.464       | 13.909.657.764 | 64% | Beneficiarios        | 80.812       | 57856  | 72 | 263.338          | 240.419 |

4.5. MINISTERIO DE JUSTICIA

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                                     |                      |               |     |                      |              |        |     |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----|----------------------|--------------|--------|-----|------------------|------------|
| 22 13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016 |                      |               |     |                      |              |        |     |                  |            |
| Entidad                                                                                      | Ejecución Financiera |               |     | Ejecución Productiva |              |        |     | Costo por Unidad |            |
|                                                                                              | PLAN FINANCIERO      | EJECUCIÓN     |     | UNIDAD DE MEDIDA     | META INICIAL | AVANCE | %   | META INICIAL     | AVANCE     |
| MINISTERIO DE JUSTICIA                                                                       | 12.755.592.804       | 8.249.173.633 | 65% | Personas             | 581          | 541    | 130 | 21.954.549       | 10.940.549 |
| Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria                                    | 11.049.837.500       | 7.372.575.000 | 67% |                      |              |        |     |                  |            |
| Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero                                               | 1.705.755.304        | 876.598.633   | 51% |                      |              |        |     |                  |            |

4.6. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                                     |                      |                |     |                      |              |        |    |                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----|----------------------|--------------|--------|----|------------------|---------|
| 22 13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016 |                      |                |     |                      |              |        |    |                  |         |
| Entidad                                                                                      | Ejecución Financiera |                |     | Ejecución Productiva |              |        |    | Costo por Unidad |         |
|                                                                                              | PLAN FINANCIERO      | EJECUCIÓN      |     | UNIDAD DE MEDIDA     | META INICIAL | AVANCE | %  | META INICIAL     | AVANCE  |
| CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                                                    |                      |                |     |                      |              |        |    |                  |         |
| Administración de Justicia Dpto. Amambay                                                     | 26.351.797.288       | 16.633.338.536 | 63% | Casos                | 45.462       | 44328  | 98 | 579.644          | 375.233 |

4.7. JUSTICIA ELECTORAL

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                                     |                      |               |     |                      |                                                           |        |   |                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---|------------------|--------|
| 22 13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016 |                      |               |     |                      |                                                           |        |   |                  |        |
| Entidad                                                                                      | Ejecución Financiera |               |     | Ejecución Productiva |                                                           |        |   | Costo por Unidad |        |
|                                                                                              | PLAN FINANCIERO      | EJECUCIÓN     |     | UNIDAD DE MEDIDA     | META INICIAL                                              | AVANCE | % | META INICIAL     | AVANCE |
| JUSTICIA ELECTORAL                                                                           |                      |               |     |                      |                                                           |        |   |                  |        |
| Litigios Judiciales Electorales Finiquitados                                                 | 2.992.784.470        | 1.940.570.155 | 65% | Resolución           | PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA |        |   |                  |        |
| Ciudadanos Inscriptos en el Registro Civico Permanente                                       |                      |               |     | Inscripción          |                                                           |        |   |                  |        |

4.8. MINISTERIO PÚBLICO

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                                     |                      |               |     |                      |                                                           |        |   |                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---|------------------|--------|
| 22 13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016 |                      |               |     |                      |                                                           |        |   |                  |        |
| Entidad                                                                                      | Ejecución Financiera |               |     | Ejecución Productiva |                                                           |        |   | Costo por Unidad |        |
|                                                                                              | PLAN FINANCIERO      | EJECUCIÓN     |     | UNIDAD DE MEDIDA     | META INICIAL                                              | AVANCE | % | META INICIAL     | AVANCE |
| MINISTERIO PÚBLICO                                                                           |                      |               |     |                      |                                                           |        |   |                  |        |
| Litigios Judiciales Atendidos                                                                | 6.234.846.601        | 3.988.913.477 | 64% | Ca. Imput            | PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA |        |   |                  |        |

4.9. INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                                     |                      |            |     |                      |                                                           |        |   |                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---|------------------|--------|
| 22 13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016 |                      |            |     |                      |                                                           |        |   |                  |        |
| Entidad                                                                                      | Ejecución Financiera |            |     | Ejecución Productiva |                                                           |        |   | Costo por Unidad |        |
|                                                                                              | PLAN FINANCIERO      | EJECUCIÓN  |     | UNIDAD DE MEDIDA     | META INICIAL                                              | AVANCE | % | META INICIAL     | AVANCE |
| Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)                               |                      |            |     |                      |                                                           |        |   |                  |        |
| Tierras Adquiridas                                                                           | 784.820.000          | 76.500.000 | 10% | Hectáreas            | PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA |        |   |                  |        |
| Servicios de Mensura y Titulación                                                            |                      |            |     | Adjudicación         |                                                           |        |   |                  |        |
| Obras de Infraestructura Entregadas                                                          |                      |            |     | Obras                |                                                           |        |   |                  |        |



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

AL 30/09/2016

4.10. SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

| 22 13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016 |                      |             |     |                      |                                                           |        |   |                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---|------------------|--------|
| Entidad                                                                                      | Ejecución Financiera |             |     | Ejecución Productiva |                                                           |        |   | Costo por Unidad |        |
|                                                                                              | PLAN FINANCIERO      | EJECUCIÓN   |     | UNIDAD DE MEDIDA     | META INICIAL                                              | AVANCE | % | META INICIAL     | AVANCE |
| Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)                                       | 1.736.100.854        | 221.855.880 | 13% |                      | PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA |        |   |                  |        |
| Competitividad e Innovación                                                                  |                      |             |     |                      |                                                           |        |   |                  |        |
| Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias                                          |                      |             |     | M2                   |                                                           |        |   |                  |        |
| Servicios Portuarios                                                                         |                      |             |     | Toneladas            |                                                           |        |   |                  |        |
| Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay                                           |                      |             |     | M3                   |                                                           |        |   |                  |        |
| Ampliación de Capacidad en Terminales Portuarias                                             |                      |             |     | M2                   |                                                           |        |   |                  |        |

4.11. ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS (ANNP)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

| 22 13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016 |                      |             |     |                      |                                                           |        |   |                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---|------------------|--------|
| Entidad                                                                                      | Ejecución Financiera |             |     | Ejecución Productiva |                                                           |        |   | Costo por Unidad |        |
|                                                                                              | PLAN FINANCIERO      | EJECUCIÓN   |     | UNIDAD DE MEDIDA     | META INICIAL                                              | AVANCE | % | META INICIAL     | AVANCE |
| Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)                                       | 1.736.100.854        | 221.855.880 | 13% |                      | PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA |        |   |                  |        |
| Competitividad e Innovación                                                                  |                      |             |     |                      |                                                           |        |   |                  |        |
| Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias                                          |                      |             |     | M2                   |                                                           |        |   |                  |        |
| Servicios Portuarios                                                                         |                      |             |     | Toneladas            |                                                           |        |   |                  |        |
| Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay                                           |                      |             |     | M3                   |                                                           |        |   |                  |        |
| Ampliación de Capacidad en Terminales Portuarias                                             |                      |             |     | M2                   |                                                           |        |   |                  |        |

4.12. CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN (CAH)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

| 22 13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016 |                      |             |     |                      |                                                           |        |   |                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---|------------------|--------|
| Entidad                                                                                      | Ejecución Financiera |             |     | Ejecución Productiva |                                                           |        |   | Costo por Unidad |        |
|                                                                                              | PLAN FINANCIERO      | EJECUCIÓN   |     | UNIDAD DE MEDIDA     | META INICIAL                                              | AVANCE | % | META INICIAL     | AVANCE |
| CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN (CAH)                                                       |                      |             |     |                      |                                                           |        |   |                  |        |
| Asistencia Financiera                                                                        | 1.000.000.000        | 237.800.000 | 24% | Productor            | PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA |        |   |                  |        |

4.13. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (UNA)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

| 22 13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016 |                      |               |     |                      |                                                           |        |   |                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---|------------------|--------|
| Entidad                                                                                      | Ejecución Financiera |               |     | Ejecución Productiva |                                                           |        |   | Costo por Unidad |        |
|                                                                                              | PLAN FINANCIERO      | EJECUCIÓN     |     | UNIDAD DE MEDIDA     | META INICIAL                                              | AVANCE | % | META INICIAL     | AVANCE |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA)                                                       |                      |               |     |                      |                                                           |        |   |                  |        |
| Facultad de Derecho y Ciencias Sociales                                                      | 1.701.437.010        | 1.029.298.275 | 60% |                      |                                                           |        |   |                  |        |
| Formación de Profesionales                                                                   |                      |               |     | Alumnos              | PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA |        |   |                  |        |
| Trabajo de Investigación Desarrollado                                                        |                      |               |     | Investig.            |                                                           |        |   |                  |        |
| Servicios Prestados                                                                          |                      |               |     | Servicios            |                                                           |        |   |                  |        |
| Cursos de Postgrados                                                                         |                      |               |     | Alumnos              |                                                           |        |   |                  |        |



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

AL 30/09/2016

4.14. UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA (UNVES)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016

| Entidad                                                       | Ejecución Financiera |               |     | Ejecución Productiva |                                                           |        |   | Costo por Unidad |        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---|------------------|--------|
|                                                               | PLAN FINANCIERO      | EJECUCIÓN     |     | UNIDAD DE MEDIDA     | META INICIAL                                              | AVANCE | % | META INICIAL     | AVANCE |
| Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES) |                      |               |     |                      | PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA |        |   |                  |        |
| Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud            | 1.700.595.008        | 1.149.343.246 | 68% | Alumnos              |                                                           |        |   |                  |        |
| Formación de Profesionales                                    |                      |               |     |                      |                                                           |        |   |                  |        |

5. GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 13 GOBIERNO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016

| Entidad                                                 | Ejecución Financiera |                |     | Ejecución Productiva |              |        |   | Costo por Unidad |                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----|----------------------|--------------|--------|---|------------------|-----------------------|
|                                                         | PLAN FINANCIERO      | EJECUCIÓN      |     | UNIDAD DE MEDIDA     | META INICIAL | AVANCE | % | META INICIAL     | AVANCE                |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY                       | 98.587.811.185       | 31.638.398.047 | 64% |                      |              |        |   |                  | SIN AVANCE PRODUCTIVO |
| Admnistración Ejecutiva Departamental                   |                      |                |     |                      |              |        |   |                  |                       |
| Gestión Administrativa para Generación de Valor Público | 8.852.911.677        | 4.771.376.951  | 49% | %                    | 100          | 0      | 0 |                  |                       |
| Gestión Legislativa Departamental                       |                      |                |     |                      |              |        |   |                  |                       |
| Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental       | 1.600.637.444        | 1.042.434.639  | 65% | %                    | 100          | 0      | 0 |                  |                       |
| Apoyo al Sector Educativo                               | 19.307.703.668       | 11.104.761.832 | 53% |                      |              |        |   |                  |                       |
| Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas  | 1.659.654.137        | 610.434.089    | 37% | Instituc             | 45           | 0      | 0 | 36.881.203       |                       |
| Aulas Construidas                                       | 3.415.705.888        | 1.491.880.590  | 44% | M2                   | 600          | 0      | 0 | 5.692.843        |                       |
| Alimento Escolar Provisto                               | 14.232.343.643       | 8.155.264.114  | 57% | Alumnos              | 14.596       | 0      | 0 | 975.085          |                       |
| Apoyo al Sector Salud                                   |                      |                |     |                      |              |        |   |                  |                       |
| Personas Asistidas con provisión de Medicamentos        | 3.564.810.821        | 1.755.292.758  | 47% | Personas             | 97.000       | 0      | 0 | 36.751           |                       |
| Apoyo de Infraestructura                                | 9.787.289.491        | 871.857.567    | 8%  |                      |              |        |   |                  |                       |
| Camino Mantenidos y Reparados                           | 6.257.299.007        | 583.781.533    | 9%  | Km                   | 250          | 0      | 0 | 25.029.196       |                       |
| Camino Construidos                                      | 3.529.990.484        | 288.076.034    | 8%  | Km                   | 12           | 0      | 0 | 294.165.874      |                       |
| Apoyo al Sector Agropecuario                            |                      |                |     |                      |              |        |   |                  |                       |
| Comites de Productores Asistidos                        | 1.179.530.498        | 963.237.940    | 67% | Comités              | 10           | 0      | 0 | 117.953.050      |                       |
| Apoyo al Sector Medio Ambiental                         |                      |                |     |                      |              |        |   |                  |                       |
| Asistencia Social a Sectores Vulnerables                | 180.000.000          | 0              | 0%  | Familias             | 350          | 0      | 0 | 514.286          |                       |



Congreso Nacional

## DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

AL 30/09/2016

### 6. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

#### 6.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/10/2016

##### TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales - Al 31 de Octubre del 2016

| MUNICIPALIDADES |                      |                                       | Royalties | FONACIDE | Juegos de Azar | Menores Recursos | INC Compensación | Compensación Salto del Guaira | Compensacion jesus y trinidad | Capitalidad | Total Transf a Gob Mun |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|----------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|
| XIII            | DEPARTAMENTO AMAMBAY |                                       | 10.196    | 3.846    | 1.352          | 0                | 0                | 0                             | 0                             | 0           | 15.394                 |
| 30              | 206                  | Municipalidad de Pedro Juan Caballero | 6.448     | 2.547    | 874            |                  |                  |                               |                               |             | 9.869                  |
| 30              | 207                  | Municipalidad de Bella Vista          |           |          |                |                  |                  |                               |                               |             |                        |
| 30              | 208                  | Municipalidad de Capitán Bado         | 2.045     | 731      | 260            |                  |                  |                               |                               |             | 3.036                  |
| 30              | 209                  | Municipalidad Zanja Pyta              | 1.540     | 395      | 201            |                  |                  |                               |                               |             | 2.136                  |
| 30              | 250                  | Municipalidad Karapai                 | 163       | 173      | 17             |                  |                  |                               |                               |             | 353                    |

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaraníes

#### 6.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/10/2016

##### TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales - Desde el 2005 al 31/10/2016

| MUNICIPALIDADES |                      |                                       | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 31/10/2016 | TOTAL  |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| XIII            | DEPARTAMENTO AMAMBAY |                                       | 2.892 | 2.559 | 3.396 | 3.103 | 4.171 | 4.762 | 5.003 | 12.903 | 14.783 | 11.948 | 11.001 | 15.394     | 91.915 |
| 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  | 9.869      | 51.390 |
| 30              | 207                  | Municipalidad de Bella Vista          | 128   | 108   | 30    | 45    | 734   | 1.196 | 965   | 2.106  | 2.605  | 2.012  | 1.616  |            | 11.545 |
| 30              | 208                  | Municipalidad de Capitán Bado         | 748   | 665   | 873   | 899   | 1.150 | 1.095 | 1.166 | 2.518  | 3.122  | 2.413  | 2.086  | 3.036      | 19.771 |
| 30              | 209                  | Municipalidad Zanja Pyta              |       |       |       |       |       |       |       | 943    | 2.299  | 1.778  | 1.700  | 2.136      | 8.856  |
| 30              | 250                  | karapai                               |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        | 353        | 353    |

#### 6.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE

##### TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

| MUNICIPALIDADES |                         |                                       | Distribucion de la Ejecucion Presupuestaria del 2012 al 31/10/2016 de acuerdo a la Ley de FONACIDE |       |       |       |             |        |                                  |                      |                                       |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                 |                         |                                       | 2012                                                                                               | 2013  | 2014  | 2015  | AL 31/10/16 | 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 | 3.846       | 18.171 | 9.086                            | 2.726                | 545                                   |
| 30              | 206                     | Municipalidad de Pedro Juan Caballero | 994                                                                                                | 2.164 | 1.884 | 2.178 | 2.547       | 9.767  | 4.884                            | 2.930                | 1.953                                 |
| 30              | 207                     | Municipalidad de Bella Vista          | 0                                                                                                  | 1.063 | 633   | 560   |             | 2.256  | 1.128                            | 677                  | 451                                   |
| 30              | 208                     | Municipalidad de Capitán Bado         | 0                                                                                                  | 1.273 | 759   | 671   | 731         | 3.434  | 1.717                            | 1.030                | 687                                   |
| 30              | 209                     | Municipalidad Zanja Pyta              | 0                                                                                                  | 935   | 559   | 652   | 395         | 2.541  | 1.271                            | 762                  | 508                                   |
| 30              | 250                     | Karapai                               |                                                                                                    |       |       |       | 173         | 173    | 87                               | 52                   | 35                                    |