



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
AMAMBAY**

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

AL 30/09/2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY
AL 30/09/2016

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 31/10/2016.....5

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/10/2016.....5

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE5



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

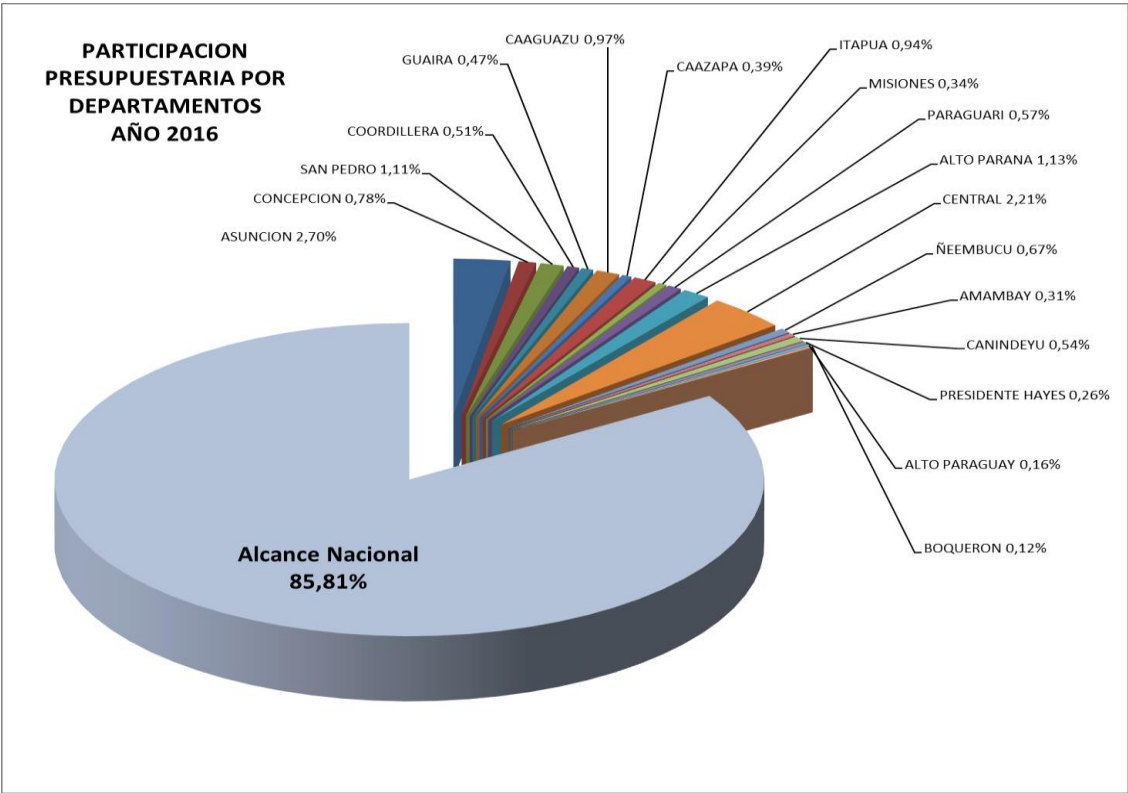
AL 30/09/2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUEST O AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					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

MRA





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

AL 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 8,3 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 8,0 millones
- ✓ Ejecución US\$. 3,4 millones
- ✓ % de Ejecución 42%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY	46.019.177.978	44.472.883.599	18.772.634.886	42,21						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	10.453.549.121	10.453.549.121	5.239.025.348	50,12						
Administración Ejecutiva Departamental	8.852.911.677	8.852.911.677	4.312.155.971	48,71						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.852.911.677	4.312.155.971	48,71	%	100	0	0,00	88.529.117	Sin Ejecución Productiva
Gestión Legislativa Departamental	1.600.637.444	1.600.637.444	926.869.377	57,91						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.600.637.444	926.869.377	57,91	%	100	0	0,00	16.006.374	
PROGRAMAS DE ACCIÓN	35.565.628.857	34.019.334.478	13.533.609.538	39,78						
Desarrollo Social Equitativo	35.565.628.857	34.019.334.478	13.533.609.538	39,78						
Apoyo al Sector Educativo	19.307.703.668	19.307.703.668	10.257.578.793	53,13						
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		1.659.654.137	610.434.089	36,78	Instituc	45	0	0,00	36.881.203	Sin Ejecución Productiva
Aulas Construidas		3.415.705.888	1.491.880.590	43,68	M2	600	0	0,00	5.692.843	
Alimento Escolar Provisto		14.232.343.643	8.155.264.114	57,30	Alumnos	14.596	0	0,00	975.085	
Apoyo al Sector Salud	5.111.105.200	3.564.810.821	1.684.004.208	47,24						
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		3.564.810.821	1.684.004.208	47,24	Personas	97.000	0	0,00	36.751	
Apoyo de Infraestructura	9.787.289.491	9.787.289.491	871.857.567	8,91						
Camino Mantenidos y Reparados		6.257.299.007	583.781.533	9,33	KM	250	0	0,00	25.029.196	
Camino Construidos		3.529.990.484	288.076.034	8,16	KM	12	0	0,00	294.165.874	
Apoyo al Sector Agropecuario	1.179.530.498	1.179.530.498	720.168.970	61,06						
Comités de Productores Asistidos		1.179.530.498	720.168.970	61,06	Comités	10	0	0,00	117.953.050	
Apoyo al Sector Medio Ambiental	180.000.000	180.000.000	0	0,00						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		180.000.000	0	0,00	Familias	350	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
TOTAL EN DOLARES	8.291.744	8.013.132	3.382.457	42,21						

Fuente: SIAF, 04/10/2016 en guaraníes T. C. G. 5.550

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

AL 30/09/2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/10/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales Al 31 de Octubre 2016

MUNICIPALIDADES		Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Menores Recursos	INC Compensación	Compensación Salto del Guaira	Compensacion jesu y trinidad	Capitalidad	Total Transf a Gob Mun
XIII	DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY	10.196	3.846	1.352						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	Karapai	163	173	17					353

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaraníes

A.L.V

3.2. 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	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	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

3.3. 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