



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
AMAMBAY**

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

AL 31/10/2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY
AL 31/10/2016

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

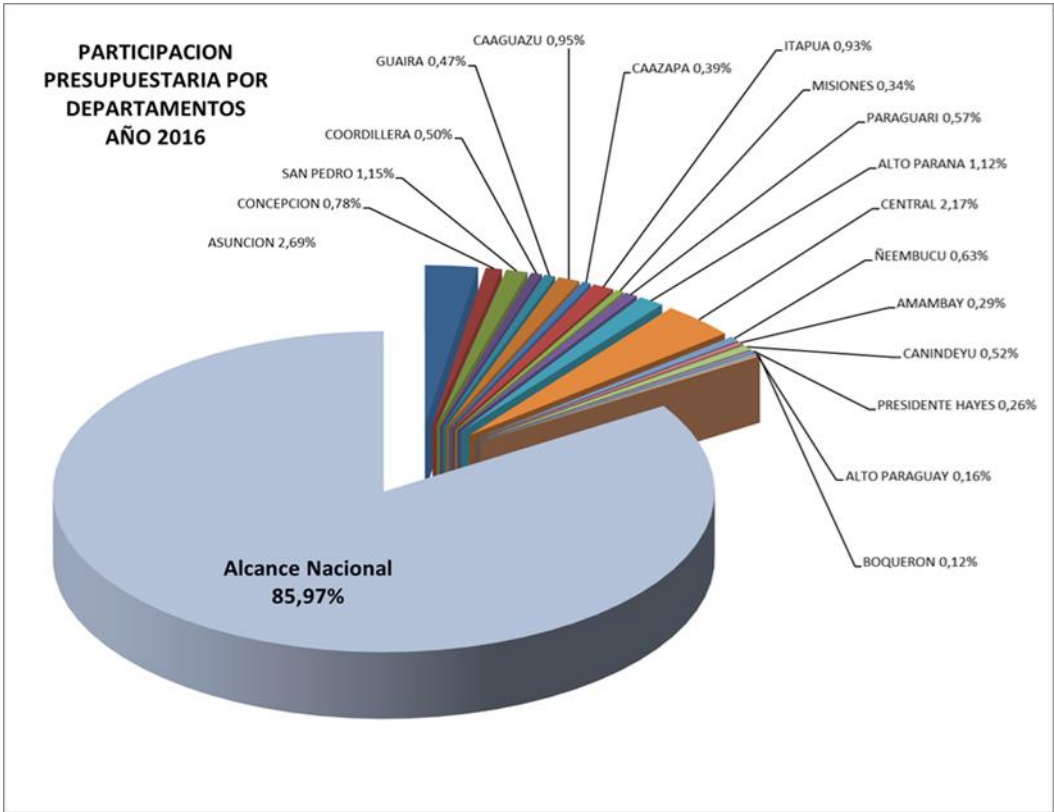
AL 31/10/2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.841.279	1.206.844	66%	2,69%	2,95%
22 01	CONCEPCION	531.747	302.068	57%	0,78%	0,74%
22 02	SAN PEDRO	788.460	544.687	69%	1,15%	1,33%
22 03	CORDILLERA	341.855	221.225	65%	0,50%	0,54%
22 04	GUAIRA	318.626	220.421	69%	0,47%	0,54%
22 05	CAAGUAZU	652.696	443.894	68%	0,95%	1,09%
22 06	CAAZAPA	267.097	181.019	68%	0,39%	0,44%
22 07	ITAPUA	634.358	404.078	64%	0,93%	0,99%
22 08	MISIONES	234.619	148.842	63%	0,34%	0,36%
22 09	PARAGUARI	389.264	267.031	69%	0,57%	0,65%
22 10	ALTO PARANA	766.999	509.610	66%	1,12%	1,25%
22 11	CENTRAL	1.489.733	992.950	67%	2,17%	2,43%
22 12	ÑEEMBUCU	430.520	233.521	54%	0,63%	0,57%
22 13	AMAMBAY	199.638	126.450	63%	0,29%	0,31%
22 14	CANINDEYU	357.383	231.444	65%	0,52%	0,57%
22 15	PRESIDENTE HAYES	176.554	109.433	62%	0,26%	0,27%
22 16	BOQUERON	111.333	51.210	46%	0,16%	0,13%
22 17	ALTO PARAGUAY	82.002	50.053	61%	0,12%	0,12%
99	ALCANCE NACIONAL	58.904.091	34.656.526	59%	85,97%	84,73%
TOTAL EN GUARANÍES		68.518.254	40.901.306	60%		
TOTAL EN DÓLARES		11.979	7.151			

Fuente: SIAF, T.C. 5.720

MAB





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

AL 31/10/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 8,7 millones
- ✓ Plan Financiero US\$ 7,8 millones
- ✓ Ejecución US\$. 3,3 millones
- ✓ % de Eiecución 42%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY	49.768.284.446	44.472.883.599	18.772.634.886	42						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	10.604.007.894	10.453.549.121	5.239.025.348	50						
Administración Ejecutiva Departamental	9.003.370.450	8.852.911.677	4.312.155.971	49						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.852.911.677	4.312.155.971	49	%	100	0	0	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.600.637.444	1.600.637.444	926.869.377	58						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.600.637.444	926.869.377	58	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	39.164.276.552	34.019.334.478	13.533.609.538	40						
Desarrollo Social Equitativo	39.164.276.552	34.019.334.478	13.533.609.538	40						
Apoyo al Sector Educativo	20.808.310.894	19.307.703.668	10.257.578.793	53						
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		1.659.654.137	610.434.089	37	Instituc	45	0	0	36.881.203	Sin Avance de Producción
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	5.520.624.442	3.564.810.821	1.684.004.208	47						
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		3.564.810.821	1.684.004.208	47	Personas	97.000	0	0	36.751	
Apoyo de Infraestructura	11.222.532.534	9.787.289.491	871.857.567	9						
Caminos Mantenidos y Reparados		6.257.299.007	583.781.533	9	KM	250	0	0	25.029.196	
Caminos Construidos		3.529.990.484	288.076.034	8	KM	12	0	0	294.165.874	
Apoyo al Sector Agropecuario	1.432.808.682	1.179.530.498	720.168.970	61						
Comités de Productores Asistidos		1.179.530.498	720.168.970	61	Comités	10	0	0,00	117.953.050	
Apoyo al Sector Medio Ambiental	180.000.000	180.000.000	0	0						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		180.000.000	0	0	Familias	350	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
TOTAL EN DOLARES	8.700.749	7.774.980	3.281.929	42						

Fuente: SIAF, 28/11/2016 T.C.G. 5.720

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

AL 31/10/2016

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