



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CONCEPCIÓN**

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

AÑO 2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

Año 2016

INDICE

1.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA.....	3
2.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO	4
3.	MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN	5
3.1.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016	5
3.2.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/12/2016	5
3.3.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE	5



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

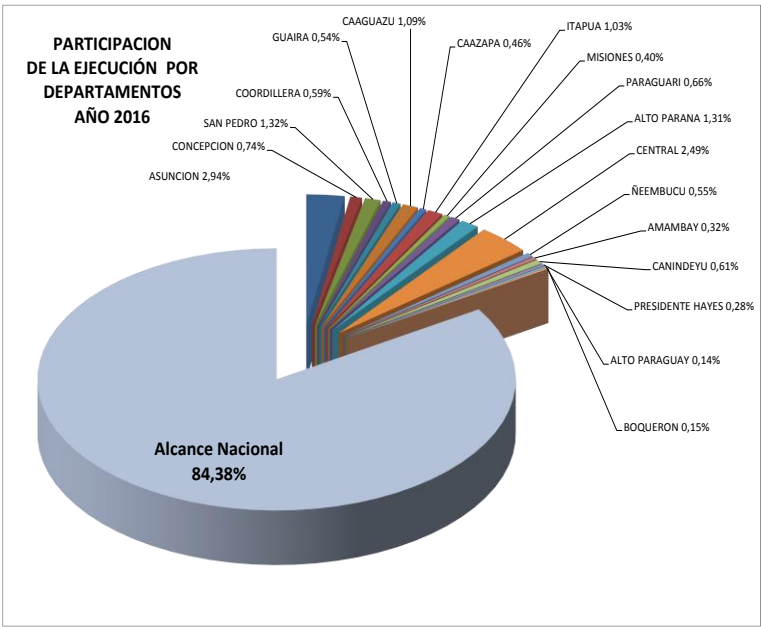
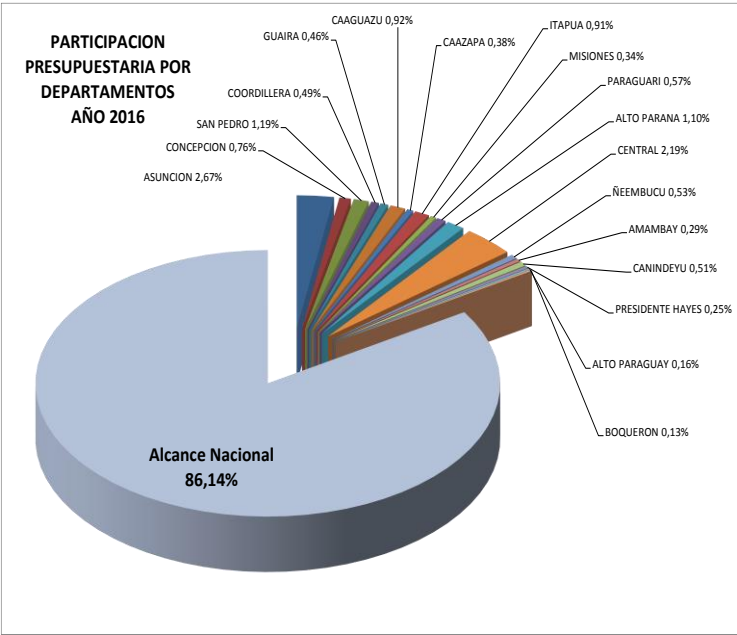
Año 2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.854.658	1.551.830	84%	2,67%	2,94%
22 01	CONCEPCION	525.896	389.477	74%	0,76%	0,74%
22 02	SAN PEDRO	826.531	698.620	85%	1,19%	1,32%
22 03	CORDILLERA	341.085	312.533	92%	0,49%	0,59%
22 04	GUAIRA	318.012	287.435	90%	0,46%	0,54%
22 05	CAAGUAZU	640.626	576.849	90%	0,92%	1,09%
22 06	CAAZAPA	267.097	243.488	91%	0,38%	0,46%
22 07	ITAPUA	632.640	542.072	86%	0,91%	1,03%
22 08	MISIONES	233.981	209.364	89%	0,34%	0,40%
22 09	PARAGUARI	393.328	347.757	88%	0,57%	0,66%
22 10	ALTO PARANA	765.866	690.525	90%	1,10%	1,31%
22 11	CENTRAL	1.518.657	1.317.770	87%	2,19%	2,49%
22 12	ÑEEMBUCU	369.240	291.171	79%	0,53%	0,55%
22 13	AMAMBAY	199.312	170.183	85%	0,29%	0,32%
22 14	CANINDEYU	352.299	324.402	92%	0,51%	0,61%
22 15	PRESIDENTE HAYES	175.618	146.111	83%	0,25%	0,28%
22 16	BOQUERON	110.349	78.574	71%	0,16%	0,15%
22 17	ALTO PARAGUAY	89.277	75.280	84%	0,13%	0,14%
99	ALCANCE NACIONAL	59.773.093	44.580.050	75%	86,14%	84,38%
TOTAL EN GUARANÍES		69.387.565	52.833.491	76%		
TOTAL EN DÓLARES		12.067	9.188			

Fuente: SIAF, T.C. 5.750

MAB





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
Año 2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$.8,9 millones
- ✓ Plan Financiero US\$.8,6 millones
- ✓ Ejecución US\$.7,8 millones
- ✓ % de Ejecución 90%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN	51.136.792.160	49.609.432.375	44.759.233.202	90						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	8.781.622.892	7.996.550.086	7.942.527.194	99						
Administración Ejecutiva Departamental	6.977.389.000	6.192.316.194	6.138.921.011	99						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.192.316.194	6.138.921.011	99	%	100	99	99	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.804.233.892	1.804.233.892	1.803.606.183	100						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.804.233.892	1.803.606.183	100	%	100	100	100		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	42.355.169.268	41.612.882.289	36.816.706.008	88						
Desarrollo Social Equitativo	42.355.169.268	41.612.882.289	36.816.706.008	88						
Sector Educativo	24.875.800.396	24.738.114.525	21.838.700.880	88						
Becas Otorgadas		142.437.745	141.937.745	100	Estudiante	300	300	100	474.792	473.126
Construcciones Educativas		3.955.300.043	2.187.044.599	55	Obras	10	5	50	395.530.004	437.408.920
Asistencia a Instituciones Educativas del Departamento		271.575.361	270.765.016	100	Instituc	484	484	100	561.106	559.432
Alimento Escolar Provisto		20.368.801.376	19.238.953.520	94	Alumnos	39.040	39.004	100	521.742	493.256
Sector Salud	1.632.543.612	1.551.957.612	1.550.069.425	100						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		432.439.970	430.551.583	100	Personas	1.500	1.500	100	288.293	287.034
Puestos de Salud Construidos		1.119.517.642	1.119.517.842	100	Centros	5	5	100	223.903.528	223.903.568
Sector Social	427.771.692	375.638.551	327.225.777	87						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		167.744.082	120.863.048	72	Familias	500	360	72	335.488	335.731
Comunidades Indígenas Asistidas		207.894.469	206.362.729	99	Comunidad	10	10	100	20.789.447	20.636.273
Sector Obras Públicas	13.358.039.830	12.908.069.913	11.176.154.245	87						
Caminos Mantenidos y Reparados		5.310.782.617	4.914.163.136	93	Km	900	832	92	5.900.870	5.906.446
Espacios Públicos Construidos		7.597.287.296	6.261.991.109	82	Obras	10	8	80	759.728.730	782.748.889
Espacios Públicos Construidos	2.061.013.738	2.039.101.688	1.924.555.681	94						
Asistencia a Emprendimientos Productivos		1.987.028.688	1.872.534.825	94	Personas	1.000	940	94	1.987.029	1.992.058
Difusión sobre Educación Ambiental		52.073.000	52.020.856	100	Actividad	5	5	100	10.414.600	10.404.171
TOTAL EN DOLARES	8.893.355	8.627.727	7.784.214	90						

Fuente: SIAF, 06/03/2017 T.C.G. 5.750

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

Año 2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
MUNICIPALIDADES			Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Menores Recursos	INC Compensación	Compensación Salto del Guaira	Compensacion jesus y trinidad	Capitalidad	Total Transf a Gob Mun
I		PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN	29.636	13.154	1.340	1.413	631				46.174
30	002	Municipalidad de Concepción	5.341	2.461	274		158				8.234
30	003	Municipalidad de Belén	2.152	950	101	471	24				3.698
30	004	Municipalidad de Horqueta	4.610	2.341	251		162				7.364
30	005	Municipalidad de Loreto	2.313	1.026	107	471	34				3.951
30	006	Municipalidad de San Lázaro	1.693	436	59		157				2.345
30	007	Municipalidad de Yby Yaú	2.333	617	87		40				3.077
30	237	Municipalidad de San Carlos del Apa.	2.562	1.240	88		2				3.892
30	238	Municipalidad de Azote'y	1.943	861	91	471	16				3.382
30	241	Municipalidad de Sgto. José Félix López	3.081	1.540	107		18				4.746
30	248	Municipalidad de Paso Barreto	1.644	724	74		7				2.449
30	249	Municipalidad de San Alfredo	1.964	958	101		13				3.036
Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaraníes											A.L.V

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
Ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales - Desde el 2005 al 2016															
MUNICIPALIDADES			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
I	PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN		6.309	5.485	6.876	7.008	10.795	9.855	10.552	29.783	30.336	28.441	25.736	46.176	217.352
30	002	Municipalidad de Concepción	1.798	1.541	2.104	1.844	2.527	1.005	921	6.287	5.836	4.842	4.505	8.233	41.443
30	003	Municipalidad de Belén	697	610	810	488	1.138	2.266	2.402	2.538	2.431	2.239	2.209	3.698	21.526
30	004	Municipalidad de Horqueta	1.410	1.293	1.588	1.731	2.148	1.957	1.922	4.908	4.632	4.130	3.279	7.365	36.363
30	005	Municipalidad de Loreto	814	714	643	1.101	1.361	1.136	1.165	2.590	3.233	2.623	2.560	3.952	21.892
30	006	Municipalidad de San Lázaro	705	550	716	799	1.038	963	903	2.603	2.511	2.261	2.151	2.345	17.545
30	007	Municipalidad de Yby Yau	885	777	1.015	1.045	1.331	1.226	1.182	2.723	3.400	2.610	2.477	3.077	21.748
30	237	Municipalidad de San Carlos del Apa.					1.252	1.302	1.335	3.178	3.078	2.213	1.646	3.892	17.896
30	238	Municipalidad de Azote'y							722	2.193	2.043	1.787	1.865	3.382	11.992
30	241	Municipalidad de Sgto. José Félix López								2.763	3.172	2.725	2.186	4.746	15.592
30	248	Municipalidad de Paso Barreto										1.502	1.599	2.450	5.551
30	249	Municipalidad de San Alfredo										1.509	1.259	3.036	5.804

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales del 2012 al 31 de Diciembre del 2016										
MUNICIPALIDADES		Distribucion de la Ejecucion Presupuestaria del 2012 al 31/12/2016 de acuerdo a la Ley de FONACIDE								
		2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL	50% Infraestructura en Educacion	30% Almuerzo Escolar	20% Inversion Publica y de Desarrollo
I	DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN	3.115	10.245	8.566	9.097	13.154	44.177	22.089	13.253	8.835
30	002	Municipalidad de Concepción	822	1.794	1.445	1.660	2.461	8.182	4.091	2.455
30	003	Municipalidad de Belén	334	721	628	731	950	3.364	1.682	1.009
30	004	Municipalidad de Horqueta	659	1.426	1.243	1.093	2.341	6.762	3.381	2.029
30	005	Municipalidad de Loreto		1.240	738	857	1.026	3.861	1.931	1.158
30	007	Municipalidad de Yby Yaú	326	1.348	612	713	436	3.435	1.718	1.031
30	006	Municipalidad de San Lázaro		703	803	931	617	3.054	1.527	916
30	237	Municipalidad de San Carlos del Apa.		1.346	704	603	1.240	3.893	1.947	1.168
30	238	Municipalidad de Azotey	300	646	546	673	861	3.026	1.513	908
30	241	Municipalidad de Sgto. José Félix López	674	1.021	864	767	1.540	4.866	2.433	1.460
30	248	Municipalidad de Paso Barreto			490	616	724	1.830	915	549
30	249	Municipalidad de San Alfredo			493	453	958	1.904	958	571