



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
SAN PEDRO**

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

AÑO 2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

Año 2016

INDICE

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA3

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO4

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO5

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/20165

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/12/20165

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE6



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

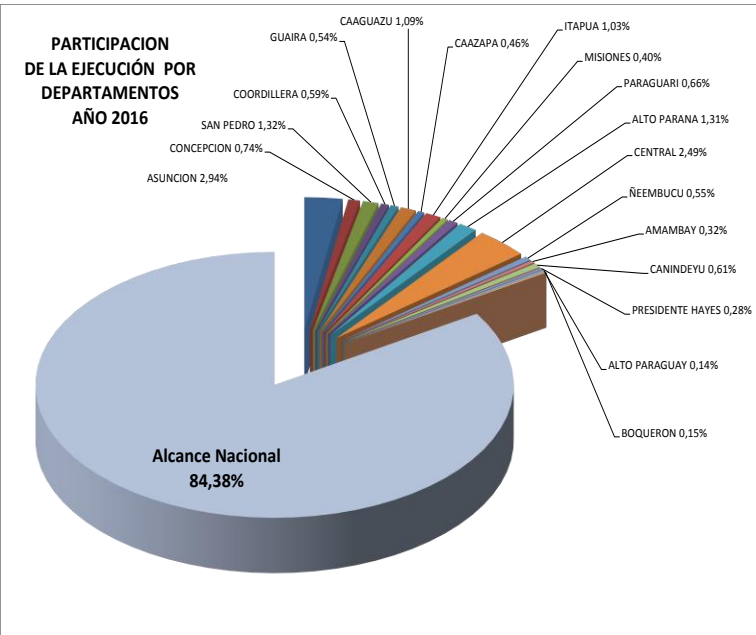
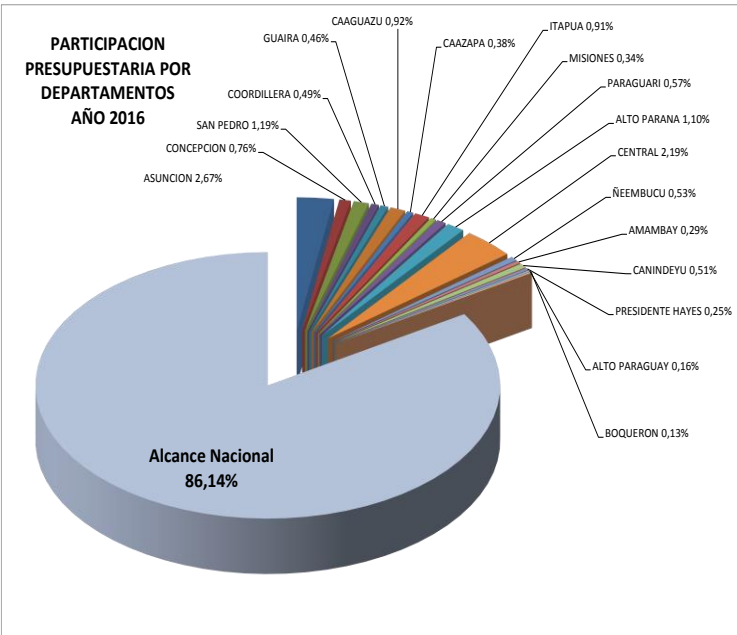
Año 2016

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 SAN PEDRO

Año 2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto

✓ Plan Financiero

✓ Ejecución

✓ % de Ejecución

US\$.9,5 millones

US\$.9,2 millones

US\$.7,0 millones

76%

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 SAN PEDRO	54.615.666.144	53.073.489.568	40.297.075.603	76						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.170.488.804	7.170.488.804	6.764.678.068	94						
Administración Ejecutiva Departamental	4.462.424.124	4.462.424.124	4.068.767.553	91						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.462.424.124	4.068.767.553	91	%	100	84	84	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	2.708.064.680	2.708.064.680	2.695.910.515	100						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		2.708.064.680	2.695.910.515	100	%	100	95	95		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	47.445.177.340	45.903.000.764	33.532.397.535	73						
Desarrollo Social Equitativo	47.445.177.340	45.903.000.764	33.532.397.535	73						
Sector Educativo	23.797.623.033	23.797.623.033	16.681.930.029	70						
Becas Otorgadas		590.228.400	417.626.869	71	Estudiante	250	250	100	2.360.914	1.670.507
Aulas Construidas		5.040.691.488	2.372.842.995	47	Aulas	25	17	68	201.627.660	139.579.000
Aulas Mantenidas y Reparadas		1.587.521.614	583.200.000	37	Aulas	20	20	100	79.376.081	29.160.000
Alimento Escolar Provisto		16.579.181.531	13.308.260.165	80	Alumnos	68.212	66.340	97	243.054	200.607
Sector Salud	4.660.018.099	4.360.018.099	4.174.363.756	96						
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		2.051.938.110	1.925.462.135	94	Personas	2.000	2.000	100	1.025.969	962.731
Construcción de Puestos de Salud		2.308.079.989	2.248.901.621	97	Centros	1	1	100	2.308.079.989	2.248.901.621
Sector de Obras Públicas	12.257.310.210	11.315.133.634	7.279.423.862	64						
Caminos Mantenidos y Reparados		4.456.783.726	4.378.691.062	98	Km	1.500	1.500	100	2.971.189	2.919.127
Empedrados Construidos		6.055.435.702	2.266.433.200	37	M2	25.000	13.111	52	242.217	172.865
Espacios Publicos Construidos		802.914.206	634.299.600	79	Obras	1	1	100	802.914.206	634.299.600
Sector de Desarrollo Productivo	4.719.789.495	4.419.789.495	3.602.692.910	82						
Comites de Productores Asistidos		4.419.789.495	3.602.692.910	82	Comites	150	150	100	29.465.263	24.017.953
Sector de Desarrollo Social	2.010.436.503	2.010.436.503	1.793.986.978	89						
Personas en Situación de Riesgos Asistidas		1.034.210.375	876.425.774	85	Personas	8.000	8.000	100	129.276	109.553
Asistencia Integrada a Comunidades Indigenas		800.356.534	742.138.070	93	Comunidad	30	30	100	26.678.551	24.737.936
Comites de Mujeres Asistidas		175.869.594	175.423.134	100	Comités	100	100	100	1.758.696	1.754.231
TOTAL EN DOLARES	9.498.377	9.230.172	7.008.187	76						

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

Año 2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

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
II	SEGUNDO DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO		50.850	22.792	2.457	5.797					81.896
30	008	Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú	3.106	1.167	133						4.406
30	009	Municipalidad de Antequera	1.652	617	67						2.336
30	010	Municipalidad de Chore	3.016	1.524	167	471					5.178
30	011	Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino	2.840	1.227	132	471					4.670
30	012	Municipalidad de Itacurubí del Rosario	2.055	893	92						3.040
30	013	Municipalidad de Lima	2.024	894	93	471					3.482
30	014	Municipalidad de Nueva Germania	1.856	819	86	325					3.086
30	015	Municipalidad de San Estanislao	4.094	1.851	204	325					6.474
30	016	Municipalidad de Yrybucua	2.095	803	90	436					3.424
30	017	Municipalidad de San Pablo	1.818	890	92						2.800
30	018	Municipalidad de Tacuati	3.291	1.755	186						5.232
30	019	Municipalidad de Unión	1.913	833	88	471					3.305
30	020	Municipalidad de 25 de Diciembre	2.102	910	96	147					3.255
30	021	Municipalidad de Villa del Rosario	2.049	885	91						3.025
30	022	Municipalidad de Gral. Francisco I. Resquín	2.667	1.267	123	471					4.528
30	023	Municipalidad de Yataity del Norte	2.270	973	103	471					3.817
30	024	Municipalidad de Guajayvi	2.853	1.274	156	471					4.754
30	025	Municipalidad de Capiibary	3.232	1.288	164	471					5.155
30	026	Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray	3.182	1.491	164	325					5.162
30	239	Municipalidad de Liberación	2.735	1.431	130	471					4.767

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaranies

A.L.V

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales - Desde el 2005 al 2016

MUNICIPALIDADES			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
II	PRIMER DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO		15.842	13.810	16.338	19.295	22.139	22.806	22.449	55.798	56.834	49.620	46.058	81.896	422.885
30	008	Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú	1.052	917	913	1.573	1.600	851	863	3.809	3.656	3.168	2.983	4.406	25.791
30	009	Municipalidad de Antequera	594	520	673	713	912	1.408	1.851	2.059	2.042	1.703	1.600	2.336	16.411
30	010	Municipalidad de Chore	1.174	1.033	1.406	1.203	1.585	1.589	1.423	3.742	3.462	3.176	2.645	5.178	27.616
30	011	Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino	917	806	1.086	1.088	1.411	1.300	1.342	3.316	3.230	2.969	2.884	4.670	25.019
30	012	Municipalidad de Itacurubí del Rosario	730	640	844	883	1.021	1.297	1.338	2.603	2.431	2.150	2.030	3.040	19.007
30	013	Municipalidad de Lima	718	629	850	739	916	1.515	1.572	2.156	2.804	2.280	2.239	3.482	19.900
30	014	Municipalidad de Nueva Germania	608	532	661	592	759	994	1.043	2.092	1.939	1.719	1.626	3.086	15.651
30	015	Municipalidad de San Estanislao	1.247	1.013	991	1.806	1.455	1.258	1.031	4.359	4.083	3.633	3.419	6.474	30.769
30	016	Municipalidad de Yrybucua	696	626	790	644	1.056	871	849	2.487	2.531	2.269	2.228	3.424	18.471
30	017	Municipalidad de San Pablo	598	523	614	698	450	1.902	1.695	2.093	2.066	1.732	1.275	2.800	16.446
30	018	Municipalidad de Tacuati	648	729	744	792	1.199	803	797	2.153	2.666	1.600	580	5.232	17.943
30	019	Municipalidad de Unión	629	551	653	669	750	1.482	1.451	2.210	2.185	2.035	2.009	3.305	17.929
30	020	Municipalidad de 25 de Diciembre	696	610	597	1.037	903	1.111	1.191	2.116	2.251	2.043	2.388	3.255	18.198
30	021	Municipalidad de Villa del Rosario	740	649	636	1.103	1.135	882	946	2.621	2.439	2.165	2.043	3.025	18.384
30	022	Municipalidad de Gral. Francisco I. Resquín	931	818	1.088	1.085	1.407	1.127	920	3.306	3.221	2.960	2.782	4.528	24.173
30	023	Municipalidad de Yataity del Norte	755	662	652	1.132	1.165	1.032	929	2.695	2.644	2.445	2.393	3.817	20.321
30	024	Municipalidad de Guajayvi	1.155	891	1.249	1.259	1.650	1.052	1.077	3.556	3.356	3.081	2.968	4.754	26.048
30	025	Municipalidad de Capiibary	1.057	873	853	1.466	1.283	1.078	1.105	3.529	3.517	3.149	3.053	5.155	26.118
30	026	Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray	897	788	1.038	813	1.482	1.254	1.026	2.562	3.505	2.602	2.453	5.162	23.582
30	000	Municipalidad de Liberación								2.334	2.806	2.741	2.460	4.767	15.108

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

Año 2016

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
II	DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO		6.515	18.713	14.695	16.389	22.792	79.104	39.552	23.731	15.821
30	008	Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú	526	1.140	995	1.156	1.167	4.984	2.492	1.495	997
30	009	Municipalidad de Antequera	283	611	532	621	617	2.664	1.332	799	533
30	010	Municipalidad de Chore	491	1.065	930	822	1.524	4.832	2.416	1.450	966
30	011	Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino	457	991	865	1.005	1.227	4.545	2.273	1.364	909
30	012	Municipalidad de Itacurubí del Rosario	359	775	676	787	893	3.490	1.745	1.047	698
30	013	Municipalidad de Lima		1.089	649	758	894	3.390	1.695	1.017	678
30	014	Municipalidad de Nueva Germania	288	621	541	631	819	2.900	1.450	870	580
30	015	Municipalidad de San Estanislao	602	1.306	1.141	1.325	1.851	9.508	4.754	2.852	1.902
30	016	Municipalidad de Yrybucua	343	740	645	752	803	3.283	1.642	985	657
30	017	Municipalidad de San Pablo	288	621	541	462	890	2.802	1.401	841	560
30	018	Municipalidad de Tacuati		1.088	478	185	1.755	3.506	1.753	1.052	701
30	019	Municipalidad de Unión	304	657	572	667	833	3.033	1.517	910	607
30	020	Municipalidad de 25 de Diciembre		1.068	450	928	910	3.356	1.678	1.007	671
30	021	Municipalidad de Villa del Rosario	361	781	681	793	885	3.501	1.751	1.050	700
30	022	Municipalidad de Gral. Francisco I. Resquín	456	988	862	908	1.267	4.481	2.241	1.344	896
30	023	Municipalidad de Yataity del Norte	372	803	701	816	973	3.665	1.833	1.100	733
30	024	Municipalidad de Guajayví	476	1.031	900	1.046	1.274	4.727	2.364	1.418	945
30	025	Municipalidad de Capiibary	487	1.055	921	1.071	1.288	4.822	2.411	1.447	964
30	026	Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray		1.370	818	951	1.491	4.630	2.315	1.389	926
30	239	Municipalidad de Liberación	422	913	797	705	1.431	4.268	2.134	1.280	854