



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
GUAIRA**

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

AÑO 2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA

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 GUAIRA	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	6



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA

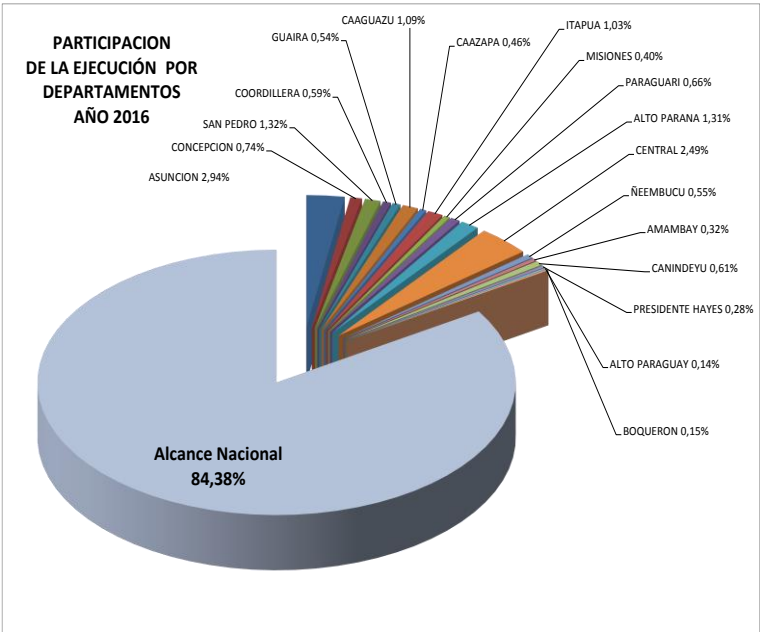
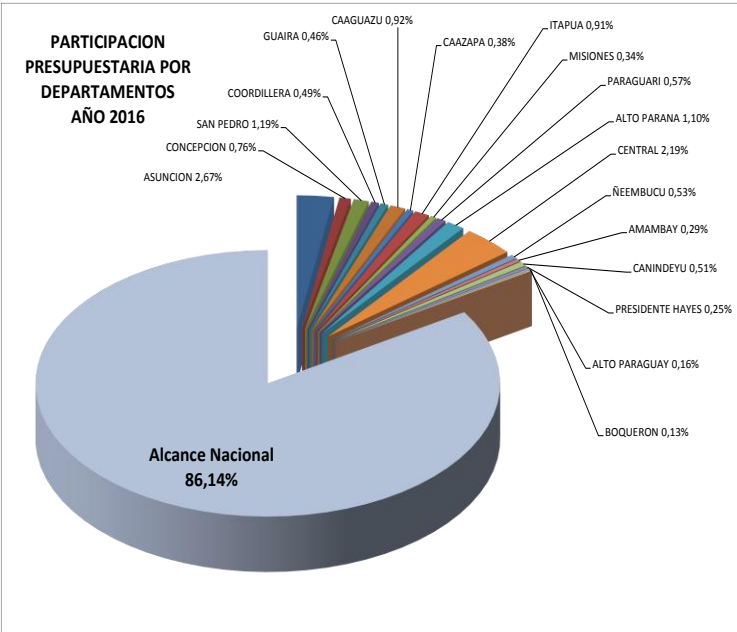
Año 2016

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	ÑEEMBUKU	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 GUAIRA

Año 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$.8,4 millones
- ✓ Plan Financiero US\$.8,2 millones
- ✓ Ejecución US\$.7,0 millones
- ✓ % de Eiecución **86%**

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 GUAIRÁ	48.478.666.970	46.978.666.970	40.327.920.245	86						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.692.908.768	7.692.908.768	7.487.023.126	97						
Gestión Legislativa Departamental	356.311.172	356.311.172	340.522.483	96						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		356.311.172	340.522.483	96	%	100	96	96	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Administración Ejecutiva Departamental	7.336.597.596	7.336.597.596	7.146.500.643	97						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		7.336.597.596	7.146.500.643	97	%	100	97	97		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	40.785.758.202	39.285.758.202	32.840.897.119	84						
Desarrollo Social Equitativo	40.785.758.202	39.285.758.202	32.840.897.119	84						
Sector Desarrollo Social	356.396.450	356.396.450	252.640.395	71						
Familias Carenciadas Asistidas		356.396.450	252.640.395	71	Personas	120	84	70	2.969.970	3.007.624
Sector Educativo	20.663.281.061	20.663.281.061	16.817.920.095	81						
Construcciones Educativas		4.028.900.385	2.693.863.036	67	Escuelas	16	14	88	251.806.274	192.418.788
Alimento Escolar Provisto		16.634.380.676	14.124.057.059	85	Alumnos	31.000	8.729	28	536.593	1.618.061
Sector Salud	1.920.477.536	1.920.477.536	1.791.331.053	93						
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		1.920.477.536	1.791.331.053	93	Personas	5.000	4.647	93	384.096	385.481
Sector Productivo, Rec Nat y M Ambiente	4.073.811.026	2.573.811.026	2.559.102.201	99						
Comites de Productores Asistidos		2.573.811.026	2.559.102.201	99	Comites	20	20	100	128.690.551	127.955.110
Sector Obras Públicas	13.771.792.129	13.771.792.129	11.419.903.375	83						
Obras de Infraestructura Construidas		13.771.792.129	11.419.903.375	83	M2	6	5	83	2.295.298.688	2.283.980.675
TOTAL EN DOLARES	8.431.073	8.170.203	7.013.551	86						

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA

Año 2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA

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	Compensación Jesus y Trinidad	Capitalidad	Total Transf a Gob Mun
IV	CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRA		37.200	16.553	1.766	7.092					62.611
30	047	Municipalidad de Villarrica	3.521	1.286	160						4.967
30	048	Municipalidad de Borja	2.542	1.268	143	629					4.582
30	049	Municipalidad de Mauricio Jose Troche	1.952	865	90	471					3.378
30	050	Municipalidad de Coronel Martínez	1.855	817	86	471					3.229
30	051	Municipalidad de Felix Perez Cardozo	1.685	822	84	374					2.965
30	052	Municipalidad de Gral. Eugenio A. Garay	2.072	1.048	112	471					3.703
30	053	Municipalidad de Independencia	2.749	1.304	127	471					4.651
30	054	Municipalidad de Itapé	1.955	852	90	471					3.368
30	055	Municipalidad de Iturbe	1.919	889	94	147					3.049
30	056	Municipalidad de José Fassardi	1.806	787	81	471					3.145
30	057	Municipalidad de Mbocayaty del Guairá	1.971	865	91	325					3.252
30	058	Municipalidad de Natalicio Talavera	1.788	783	82	471					3.124
30	59	Municipalidad de Ñumi	1.630	606	66	436					2.738
30	060	Municipalidad de San Salvador	1.813	895	96	471					3.275
30	061	Municipalidad de Yataity Del Guaira	1.797	783	82	471					3.133
30	062	Municipalidad de Dr Bottrell	1.536	674	68	471					2.749
30	063	Municipalidad de Paso Yobai	2.898	1.264	136	471					4.769
30	234	Municipalidad de Tebicuary	1.711	745	78						2.534

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

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales - Desde el 2005 al 2016

MUNICIPALIDADES			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
IV	CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRA		12.064	10.171	13.707	13.944	18.603	18.069	16.369	45.769	43.531	38.187	36.835	63.611	330.860
30	047	Municipalidad de Villarrica	1.428	1.266	1.706	1.499	2.057	1.071	1.003	5.198	4.872	3.144	3.425	4.967	31.636
30	048	Municipalidad de Borja	675	628	862	651	1.080	973	425	2.517	2.388	1.750	1.624	4.582	18.155
30	049	Municipalidad de Mauricio Jose Troche	695	609	718	870	1.049	974	994	2.493	2.365	2.196	2.159	3.378	18.500
30	050	Municipalidad de Coronel Martínez	627	585	684	824	830	973	425	2.190	2.079	1.940	1.920	3.229	16.306
30	051	Municipalidad de Felix Perez Cardozo	618	541	629	634	1.041	880	893	2.231	2.117	1.975	1.676	3.965	17.200
30	052	Municipalidad de Gral. Eugenio A. Garay	654	573	560	869	952	1.090	951	2.380	2.097	2.089	1.775	3.703	17.693
30	053	Municipalidad de Independencia	929	817	762	1.230	1.612	1.215	1.379	3.217	3.536	3.057	2.868	4.651	25.273
30	054	Municipalidad de Itapé	653	503	821	763	909	1.006	939	2.351	2.231	2.076	2.047	3.368	17.667
30	055	Municipalidad de Iturbe	679	614	594	1.005	893	1.144	1.000	2.511	2.382	2.211	2.173	3.049	18.255
30	056	Municipalidad de José Fassardi	641	561	755	770	865	1.069	948	2.375	2.253	2.096	2.066	3.145	17.544
30	057	Municipalidad de Mbocayaty del Guairá	651	571	749	759	917	989	934	2.338	2.218	1.860	1.746	3.252	16.984
30	058	Municipalidad de Natalicio Talavera	594	520	729	560	1.001	848	859	2.141	2.033	1.899	1.882	3.124	16.190
30	059	Municipalidad de Ñumi	570	130	1.008	411	965	911	985	2.141	2.032	1.899	1.882	2.738	15.672
30	060	Municipalidad de San Salvador	590	516	668	708	905	845	856	2.132	1.898	1.675	1.477	3.275	15.545
30	061	Municipalidad de Yataity del Guairá	603	459	809	661	921	859	870	2.171	2.061	1.924	1.905	3.133	16.376
30	062	Municipalidad de Dr Bottrell	558	488	567	635	741	998	811	2.015	1.914	1.794	1.783	2.749	15.053
30	063	Municipalidad de Paso Yobai	899	790	1.086	1.095	1.199	1.526	1.348	3.420	3.189	2.977	2.890	4.769	25.188
30	234	Municipalidad de Tebicuary					666	698	749	1.948	1.866	1.625	1.537	2.534	11.623

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA

Año 2016

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales del 2012 al 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
IV	DEPARTAMENTO DE GUAIRA		6.060	13.371	11.008	12.704	16.553	59.696	29.848	17.909	11.939
30	047	Municipalidad de Villarrica	718	1.558	962	1.598	1.286	6.122	3.061	1.837	1.224
30	048	Municipalidad de Borja	334	722	464	536	1.268	3.324	1.662	997	665
30	049	Municipalidad de Mauricio Jose Troche	331	714	622	725	865	3.257	1.629	977	651
30	050	Municipalidad de Coronel Martínez	289	623	542	633	817	2.904	1.452	871	581
30	051	Municipalidad de Felix Perez Cardozo	295	635	553	472	822	2.777	1.389	833	555
30	052	Municipalidad de Gral. Eugenio A. Garay	315	680	593	506	1.048	3.142	1.571	943	628
30	053	Municipalidad de Independencia	416	1.080	892	939	1.304	4.631	2.316	1.389	926
30	054	Municipalidad de Itapé	311	671	585	682	852	3.101	1.551	930	620
30	055	Municipalidad de Iturbe	333	720	627	730	889	3.299	1.650	990	660
30	056	Municipalidad de José Fassardi	314	679	591	689	787	3.060	1.530	918	612
30	057	Municipalidad de Mbocayaty del Guairá	309	667	581	678	865	3.100	1.550	930	620
30	058	Municipalidad de Natalicio Talavera	282	608	529	618	783	2.820	1.410	846	564
30	059	Municipalidad de Ñumi	282	608	529	618	606	2.643	1.322	793	529
30	060	Municipalidad de San Salvador	281	605	527	468	895	2.776	1.388	833	555
30	061	Municipalidad de Yataity del Guairá	286	617	537	627	783	2.850	1.425	855	570
30	062	Municipalidad de Dr Bottrell	265	570	496	580	674	2.585	1.293	776	517
30	063	Municipalidad de Paso Yobai	459	994	867	1.008	1.264	4.592	2.296	1.378	918
30	234	Municipalidad de Tebicuary	240	620	511	597	745	2.713	1.357	814	543