



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ÑEEMBUCU**

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

AÑO 2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ
AÑO 2016

INDICE

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA.....3

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

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ5

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016.....5

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/12/2016.....5

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE6



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

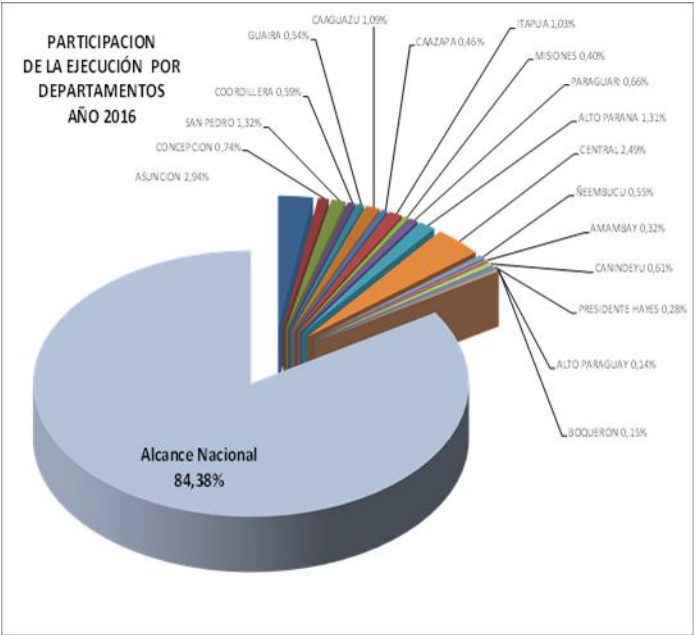
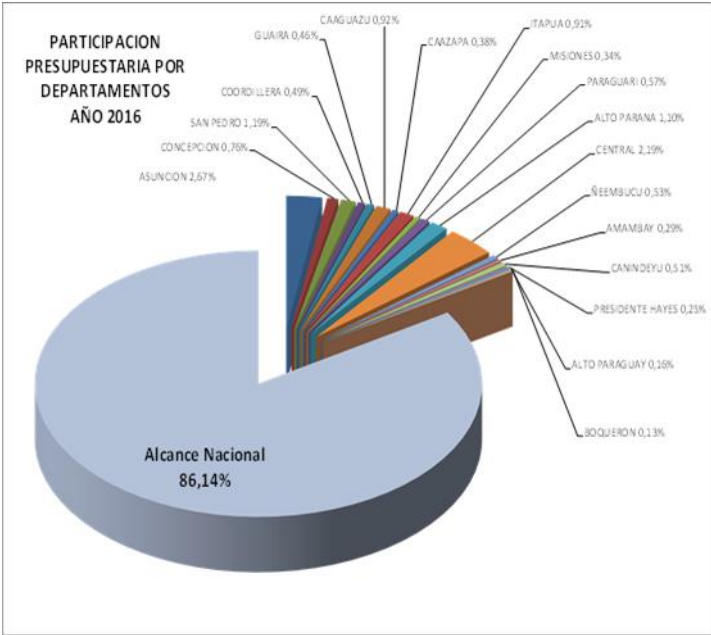
AÑO 2016

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 ÑEEMBUCÚ

AÑO 2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 12,5 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 12,2 millones
- ✓ Ejecución US\$. 9,9 millones
- ✓ % de Eiecución **81%**

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 ÑEEMBUCÚ	72.110.546.162	70.286.212.213	56.752.136.355	81						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.653.639.429	6.653.639.429	6.174.453.510	93						
Administración Ejecutiva Departamental	5.092.274.254	5.092.274.254	4.683.467.712	92						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.092.274.254	4.683.467.712	92	%	100	100	100	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.561.365.175	1.561.365.175	1.490.985.798	95						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.561.365.175	1.490.985.798	95	%	100	100	100		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	65.456.906.733	63.632.572.784	50.577.682.845	79						
Desarrollo Social Equitativo	65.456.906.733	63.632.572.784	50.577.682.845	79						
Sector Educativo	21.027.916.998	21.027.916.998	16.176.785.498	77						
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		7.813.366.032	4.236.949.604	54	Instituc	50	31	62	156.267.321	136.675.794
Alimento Escolar Provisto		13.214.550.966	11.939.835.894	90	Alumnos	10.168	10.168	100	1.299.621	1.174.256
Sector Salud	915.245.870	915.245.870	892.360.870	97						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		665.245.870	642.360.870	97	Personas	12.500	7.902	63	53.220	81.291
Puestos de Salud Equipados		250.000.000	250.000.000	100	Locales	12	3	25	20.833.333	83.333.333
Sector de Obras Públicas	41.395.928.492	39.571.594.543	31.578.009.349	80						
Caminos Mantenidos y Reparados		3.946.021.041	3.755.209.584	95	Km	1.800	1.775	99	2.192.234	2.115.611
Caminos Construidos		30.185.223.726	23.171.504.624	77	Km	70	68	97	431.217.482	340.757.421
Espacios Públicos Construidos		5.440.349.776	4.651.295.141	85	Obras	5	8	160	1.088.069.955	581.411.893
Sector de Desarrollo Social	404.000.000	404.000.000	386.000.000	96						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		404.000.000	386.000.000	96	Familias	500	331	66	808.000	1.166.163
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	1.610.815.373	1.610.815.373	1.441.532.128	89						
Comités de Productores Asistidos		1.610.815.373	1.441.532.128	89	Comités	100	104	104	16.108.154	13.860.886
Cooperación para el Desarrollo	103.000.000	103.000.000	102.995.000	100						
Convenios y Acuerdos Realizados		103.000.000	102.995.000	100	Convenios	20	13	65	5.150.000	7.922.692
TOTAL EN DOLARES	12.540.965	12.223.689	9.869.937	81						

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

AÑO 2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL							
MUNICIPALIDADES			Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Menores Recursos	Total Transf a Gob Mun
XII		DÉCIMO SEGUNDO DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU	39.508	18.167	1.260	3.648	62.583
30	190	Municipalidad de Pilar	4.185	2.329	140		6.654
30	191	Municipalidad de Alberdi	2.004	879	93	325	3.301
30	192	Municipalidad de Cerrito	2.856	1.242	84	471	4.653
30	193	Municipalidad de Desmochados	2.468	1.151	74	610	4.303
30	194	Municipalidad de Gral Jose Eduvigis Diaz	2.519	1.193	74	306	4.092
30	195	Municipalidad de Guazucúa	2.035	727	46	486	3.294
30	196	Municipalidad de Humaita	2.836	1.134	79		4.049
30	197	Municipalidad de Isla Umbú	2.429	1.127	78		3.634
30	198	Municipalidad de Laureles	1.855	572	36	217	2.680
30	199	Municipalidad de Mayor José D. Martinez	2.732	1.274	81	471	4.558
30	200	Municipalidad de Paso de Patria	3.771	2.146	127	762	6.806
30	201	Municipalidad de San Juan Bautista de Ñeembucu	2.844	1.254	91		4.189
30	202	Municipalidad de Tacuaras	2.616	1.156	85		3.857
30	203	Municipalidad de Villa Franca	1.588	802	84		2.474
30	204	Municipalidad de Villa Oliva	413	147	18		578
30	205	Municipalidad de Villalbín	2.357	1.034	70		3.461

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
XII	DÉCIMO SEGUNDO DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU		18.846	16.598	21.060	19.598	22.036	25.413	23.604	57.842	49.424	36.291	38.184	3.648	332.544
30	190	Municipalidad de Pilar	3.226	2.762	3.810	3.204	4.247	3.794	3.646	10.149	6.161	5.172	5.906		52.077
30	191	Municipalidad de Alberdi	727	581	744	589	788	1.017	865	2.284	2.119	1.879	1.775	325	13.693
30	192	Municipalidad de Cerrito	1.441	1.285	1.676	1.602	1.480	2.209	1.785	4.063	3.055	2.084	3.135	471	24.286
30	193	Municipalidad de Desmochados	1.177	1.039	1.330	1.404	1.324	1.466	1.441	3.961	2.706	1.813	2.790	610	21.061
30	194	Municipalidad de Gral Jose Eduvigis Díaz	1.338	1.259	1.498	1.361	1.699	2.099	1.689	3.917	3.740	2.776	2.483	306	24.165
30	195	Municipalidad de Guazucúa	567	496	656	594	588	873	822	2.058	2.687	2.591	2.327	486	14.745
30	196	Municipalidad de Humaita	1.299	1.192	1.516	1.445	1.412	1.446	1.623	3.673	3.476	2.108	1.216		20.406
30	197	Municipalidad de Isla Umbú	1.367	1.285	1.544	1.342	1.337	1.449	1.548	4.276	2.882	2.347	2.477		21.854
30	198	Municipalidad de Laureles	1.455	1.216	1.551	1.481	1.367	1.911	1.791	3.763	3.549	670	2.432	217	21.403
30	199	Municipalidad de Mayor José D. Martinez	1.392	1.248	1.525	1.530	1.809	1.821	2.085	3.877	3.648	2.792	2.647	471	24.845
30	200	Municipalidad de Paso de Patria	1.205	1.114	1.409	1.341	1.314	1.921	1.572	4.054	2.842	2.012	350	762	19.896
30	201	Municipalidad de San Juan Bautista de Ñeembucu	715	548	648	663	656	975	908	1.895	2.930	2.763	2.212		14.913
30	202	Municipalidad de Tacuaras	591	517	453	496	891	912	776	2.052	2.804	2.728	2.173		14.393
30	203	Municipalidad de Villa Franca	464	412	598	443	650	839	715	1.891	1.748	1.203	1.585		10.548
30	204	Municipalidad de Villa Oliva	570	517	654	723	696	1.052	856	1.852	2.306	1.499	1.883		12.608
30	205	Municipalidad de Villalbín	1.312	1.127	1.448	1.380	1.778	1.629	1.482	4.077	2.771	1.854	2.793		21.651



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

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
XII	DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUKU		4.850	18.659	10.873	13.874	18.167	66.423	33.212	19.927	13.285
30	190	Municipalidad de Pilar	1.437	2.002	1.652	1.919	2.329	9.339	4.670	2.802	1.868
30	191	Municipalidad de Alberdi	315	679	591	689	879	3.153	1.577	946	631
30	192	Municipalidad de Cerrito		1.679	630	1.222	1.242	4.773	2.387	1.432	955
30	193	Municipalidad de Desmochados	556	877	548	983	1.151	4.115	2.058	1.235	823
30	194	Municipalidad de Gral Jose Eduvigis Diaz		1.592	815	863	1.193	4.463	2.232	1.339	893
30	195	Municipalidad de Guazucúa	271	826	756	672	727	3.252	1.626	976	650
30	196	Municipalidad de Humaita		1.532	581	469	1.134	3.716	1.858	1.115	743
30	197	Municipalidad de Isla Umbú	601	934	766	946	1.127	4.374	2.187	1.312	875
30	198	Municipalidad de Laureles		1.565	167	1.487	572	3.791	1.896	1.137	758
30	199	Municipalidad de Mayor José D. Martinez		1.611	824	872	1.274	4.581	2.291	1.374	916
30	200	Municipalidad de Paso de Patria	556	877	548		2.146	4.127	2.064	1.238	825
30	201	Municipalidad de San Juan Bautista de Ñeembucu		1.262	881	782	1.254	4.179	2.090	1.254	836
30	202	Municipalidad de Tacuaras	282	878	804	714	1.156	3.834	1.917	1.150	767
30	203	Municipalidad de Villa Franca	260	560	360	561	802	2.543	1.272	763	509
30	204	Municipalidad de Villa Oliva		887	389	606	147	2.029	1.015	609	406
30	205	Municipalidad de Villalbín	572	898	561	1.089	1.034	4.154	2.077	1.246	831