



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CENTRAL**

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

AÑO 2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL
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 CENTRAL.....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 FONACIDE6



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

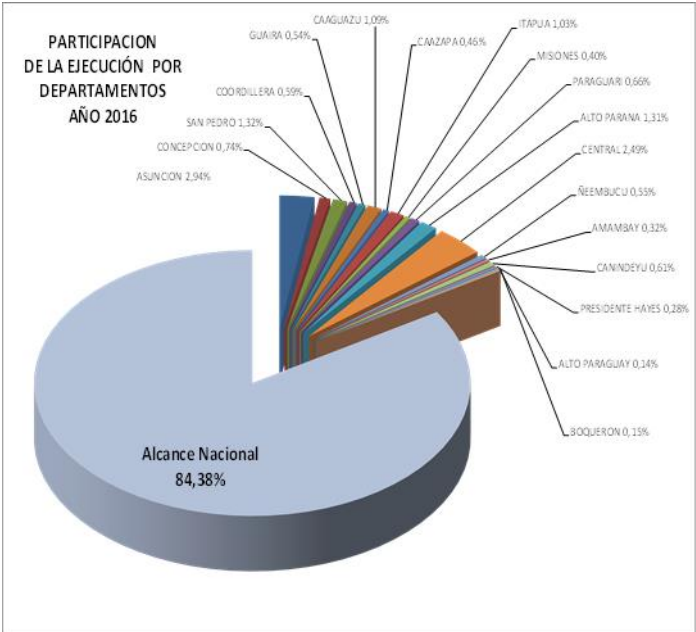
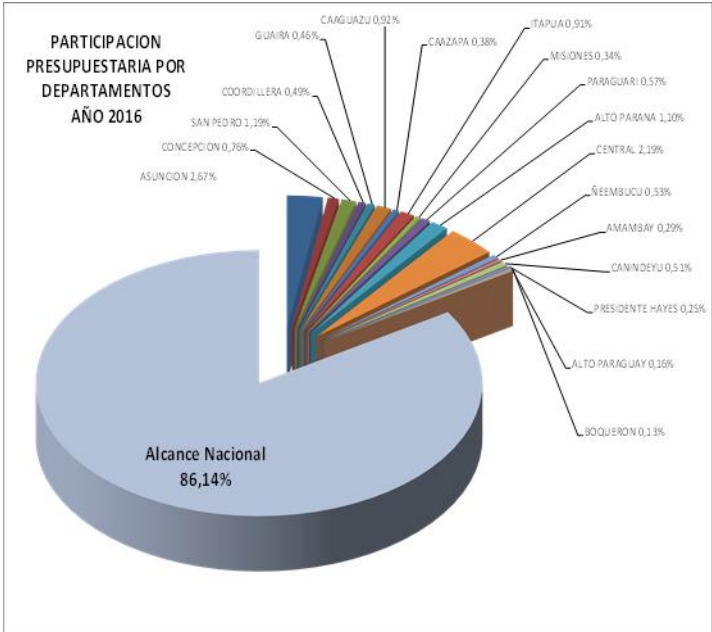
AÑO 2016

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 CENTRAL

AÑO 2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 26,9 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 26,6 millones
- ✓ Ejecución US\$. 21,7 millones
- ✓ % de Eiecución 82%

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 CENTRAL	154.764.180.328	152.994.791.942	125.191.217.342	82							
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	13.350.571.581	13.350.571.581	10.108.884.760	76							
Administración Ejecutiva Departamental	8.177.343.421	8.177.343.421	5.184.211.921	63							
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.177.343.421	5.184.211.921	63	%	100	100	100	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
Gestión Legislativa Departamental	5.173.228.160	5.173.228.160	4.924.672.839	95							
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		5.173.228.160	4.924.672.839	95	%	100	100	100			
PROGRAMAS DE ACCIÓN	141.413.608.747	139.644.220.361	115.082.332.582	82							
Desarrollo Social Equitativo	141.413.608.747	139.644.220.361	115.082.332.582	82							
Sector Educativo	86.782.159.774	86.782.159.774	80.724.545.375	93							
Fortalecimiento de los Centros Educativos Dptales, Municipales - CEDM		3.180.000.000	3.180.000.000	100	Centros	19	19	100	167.368.421	167.368.421	
Emprendimientos Educativos y Culturales Realizados		5.958.616.505	4.813.595.355	81	Actividad	100	83	83	59.586.165	57.995.125	
Infraestructura de Inst Educativas Mejoradas		6.053.922.024	4.073.008.380	67	Instituc	45	40	89	134.531.601	101.825.210	
Alimento Escolar Provisto		70.480.686.757	68.151.508.700	97	Alumnos	189.200	180.535	95	372.519	377.497	
Infrestructura Educativa Instalada		1.108.934.488	506.432.940	46	Obras	0	0	0	Sin Ejecución Productiva		
Sector Salud	9.825.199.509	9.825.199.509	7.729.088.667	79							
Puestos de Salud Ampliados y Reparados		1.324.900.000	1.005.478.679	76	Establec	40	18	45	33.122.500	55.859.927	
Personas en situación de Riesgos Asistidas		1.956.199.509	1.621.363.341	83	Personas	185.000	50.067	27	10.574	32.384	
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		4.994.100.000	4.154.116.609	83	Personas	190.000	163.507	86	26.285	25.406	
Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos		1.550.000.000	948.130.038	61	Personas	77.000	38.288	50	20.130	24.763	
Sector Obras Públicas	26.394.411.863	24.625.023.477	15.268.907.807	62							
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		11.924.333.996	8.434.157.003	71	Locales	60	77	128	198.738.900	109.534.507	
Sistema de Agua Potable Construido		3.568.669.933	2.088.885.000	59	Familias	1.000	1.400	140	3.568.670	1.492.061	
Caminos Mantenidos y Reparados		3.412.350.000	1.146.229.355	34	KM	3	2	67	1.137.450.000	573.114.678	
Caminos Construidos		5.719.669.548	3.599.636.449	63	KM	20	13	65	285.983.477	276.895.111	
Desarrollo Productivo y Económico	6.239.820.000	6.239.820.000	5.269.070.820	84							
Pymes Asistidas Tecnicamente		1.969.500.000	1.616.036.690	82	Asist Tec	15	14	93	131.300.000	115.431.192	
Productores Asistidos		4.270.320.000	3.653.034.130	86	Productor	7.500	7.500	100	569.376	487.071	
Sector Medio Ambiente	1.989.805.000	1.989.805.000	937.940.350	47							
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		1.989.805.000	937.940.350	47	Personas	3.500	3.500	100	568.516	267.983	
Desarrollo Social	10.182.212.601	10.182.212.601	5.152.779.563	51							
Otorgamiento de Becas		4.700.000.000	1.585.865.000	34	Estudiante	1.500	600	40	3.133.333	2.643.108	
Asistencia Social		3.682.212.601	3.366.914.563	91	Personas	24.996	16.603	66	147.312	202.790	
Mitigación en Caso de Emergencia		1.800.000.000	200.000.000	11	Familias	1.100	550	50	1.636.364	363.636	
TOTAL EN DOLARES	26.915.510	26.607.790	21.772.386	82							

Fuente: SIAF, 28/11/2016 T.C.G. 5.750

MAB

Fuente: SIAF, 28/11/2016 T.C.G. 5.750

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

AÑO 2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CENTRAL

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						
XI	DÉCIMO PRIMER DEPARTAMENTO CENTRAL		123.400	55.886	5.885	1.059	186.230						
30	171	Municipalidad de Areguá	4.549	1.119	154	147	5.969						
30	172	Municipalidad de Capiatá	14.423	7.407	818	147	22.795						
30	173	Municipalidad de Fernando de la Mora	11.430	5.432	463		17.325						
30	174	Municipalidad de Guarambaré	3.064	1.621	142		4.827						
30	175	Municipalidad de Itá	5.997	2.964	323	147	9.431						
30	176	Municipalidad de Itauguá	7.312	3.596	410		11.318						
30	177	Municipalidad de Lambare											
30	178	Municipalidad de Limpio	6.100	2.158	321		8.579						
30	179	Municipalidad de Luque	16.447	7.612	761		24.820						
30	180	Municipalidad de Mariano R. Alonso	6.416	2.942	269		9.627						
30	181	Municipalidad de Nueva Italia	2.266	965	101	147	3.479						
30	182	Municipalidad de Ñemby	6.164	3.320	234		9.718						
30	183	Municipalidad de San Antonio	4.494	3.020	257		7.771						
30	184	Municipalidad de San Lorenzo	15.214	5.045	680		20.939						
30	185	Municipalidad de Villa Elisa	5.377	2.937	312		8.626						
30	186	Municipalidad de Villeta	2.611	661	101		3.373						
30	187	Municipalidad de Ypacarai	2.988	1.236	129		4.353						
30	188	Municipalidad de Ypane	4.041	1.766	204		6.011						
30	189	Municipalidad de J. Augusto Saldívar	4.507	2.085	206	471	7.269						

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
XI	DÉCIMO PRIMER DEPARTAMENTO CENTRAL		33.825	30.330	42.951	47.369	55.736	62.973	61.870	161.605	161.434	135.228	118.006	186.232	1.097.559
30	171	Municipalidad de Areguá	1.278	1.140	1.234	2.431	2.267	2.522	2.390	5.240	6.058	1.495	5.492	5.969	37.516
30	172	Municipalidad de Capiatá	3.268	2.906	4.147	3.821	5.097	6.759	5.906	15.978	15.449	13.859	11.466	22.797	111.453
30	173	Municipalidad de Fernando de la Mora	2.532	2.252	3.348	3.572	4.347	4.673	4.750	12.841	12.399	10.091	9.929	17.325	88.059
30	174	Municipalidad de Guarambaré	772	759	996	1.145	1.478	1.250	1.360	3.642	3.453	3.117	2.701	4.827	25.500
30	175	Municipalidad de Itá	1.384	1.388	2.061	1.993	2.805	2.607	2.799	7.411	7.164	6.619	5.409	9.431	51.071
30	176	Municipalidad de Itauguá	1.580	1.403	2.082	2.217	2.902	2.745	3.059	7.977	7.714	6.919	5.598	11.318	55.514
30	177	Municipalidad de Lambare	2.643	2.351	3.477	3.751	4.138	5.286	4.965	13.425	12.967	11.857	3.774		68.634
30	178	Municipalidad de Limpio	1.792	1.598	2.104	2.198	2.859	2.614	2.870	6.670	7.317	1.809	5.469	8.579	45.879
30	179	Municipalidad de Luque	3.833	3.406	5.419	5.983	5.943	9.123	7.957	20.188	22.214	19.109	17.715	24.820	145.710
30	180	Municipalidad de Mariano R. Alonso	1.652	1.472	2.055	2.193	2.840	2.711	2.902	7.722	7.421	6.762	5.886	9.627	53.243
30	181	Municipalidad de Nueva Italia	711	628	789	969	996	1.264	1.129	2.880	2.757	2.548	2.533	3.479	20.683
30	182	Municipalidad de Ñemby	1.772	1.579	1.548	2.867	2.246	3.427	2.858	7.694	7.393	6.737	4.760	9.718	52.599
30	183	Municipalidad de San Antonio	1.155	1.031	1.286	1.282	1.318	1.396	1.794	4.467	4.255	3.854	2.684	7.771	32.293
30	184	Municipalidad de San Lorenzo	4.170	3.710	5.485	5.923	7.739	7.177	7.876	21.323	20.647	18.913	15.360	20.939	139.262
30	185	Municipalidad de Villa Elisa	1.431	1.277	1.781	1.854	2.422	2.228	2.435	6.560	6.290	5.723	4.933	8.626	45.560
30	186	Municipalidad de Villeta	878	784	1.152	1.244	1.602	1.465	1.596	4.284	4.077	3.690	3.530	3.373	27.675
30	187	Municipalidad de Ypacarai	808	721	1.062	1.119	1.454	1.328	1.445	3.873	3.677	3.323	3.176	4.353	26.339
30	188	Municipalidad de Ypane	932	832	1.152	1.220	1.560	1.821	1.569	3.617	4.572	3.612	2.707	6.011	29.605
30	189	Municipalidad de J. Augusto Saldívar	1.234	1.093	1.773	1.587	1.723	2.577	2.210	5.813	5.610	5.191	4.884	7.269	40.964



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

AÑO 2016

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
XI	DEPARTAMENTO DE CENTRAL		19.988	51.598	42.008	39.909	43.023	196.526	98.263	29.479	5.896
30	171	Municipalidad de Areguá	0	1.868	366	2.083	1.119	5.436	2.718	1.631	1.087
30	172	Municipalidad de Capiatá	2.212	4.937	4.163	3.858	4.385	19.555	9.778	5.867	3.911
30	173	Municipalidad de Fernando de la Mora	1.777	3.962	3.338	3.315	4.803	17.195	8.598	5.159	3.439
30	174	Municipalidad de Guarambaré	503	1.105	980	879	953	4.420	2.210	1.326	884
30	175	Municipalidad de Itá	1.012	2.247	2.012	1.744	1.720	8.735	4.368	2.621	1.747
30	176	Municipalidad de Itauguá	1.091	2.423	2.170	1.955	2.045	9.684	4.842	2.905	1.937
30	177	Municipalidad de Lambare	1.858	4.144	3.725	1.413		11.140	5.570	3.342	2.228
30	178	Municipalidad de Limpio	0	2.257	442	1.918	2.158	6.775	3.388	2.033	1.355
30	179	Municipalidad de Luque	2.624	7.024	6.002	6.458	6.287	28.395	14.198	8.519	5.679
30	180	Municipalidad de Mariano R. Alonso	1.068	2.372	2.124	1.914	2.942	10.420	5.210	3.126	2.084
30	181	Municipalidad de Nueva Italia	385	839	718	871	467	3.280	1.640	984	656
30	182	Municipalidad de Ñemby	1.064	2.363	2.117	802	3.320	9.666	4.833	2.900	1.933
30	183	Municipalidad de San Antonio	617	1.361	1.211	458	1.918	5.565	2.783	1.670	1.113
30	184	Municipalidad de San Lorenzo	2.952	6.597	5.940	5.364	5.045	25.898	12.949	7.769	5.180
30	185	Municipalidad de Villa Elisa	907	2.011	1.798	1.619	2.459	8.794	4.397	2.638	1.759
30	186	Municipalidad de Villeta	592	1.304	1.160	1.369	661	5.086	2.543	1.526	1.017
30	187	Municipalidad de Ypacarai	535	1.176	1.044	1.232	639	4.626	2.313	1.388	925
30	188	Municipalidad de Ypane	0	1.857	1.135	981	1.089	5.062	2.531	1.519	1.012
30	189	Municipalidad de J. Augusto Saldivar	791	1.751	1.563	1.676	1.013	6.794	3.397	2.038	1.359