



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CENTRAL**

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

AL 30/09/2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

AL 30/09/2016

INDICE

1.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA.....	3
2.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO	4
3.	MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CENTRAL.....	5
	3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/10/2016	5
	3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/10/2016	5
	3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE	6



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

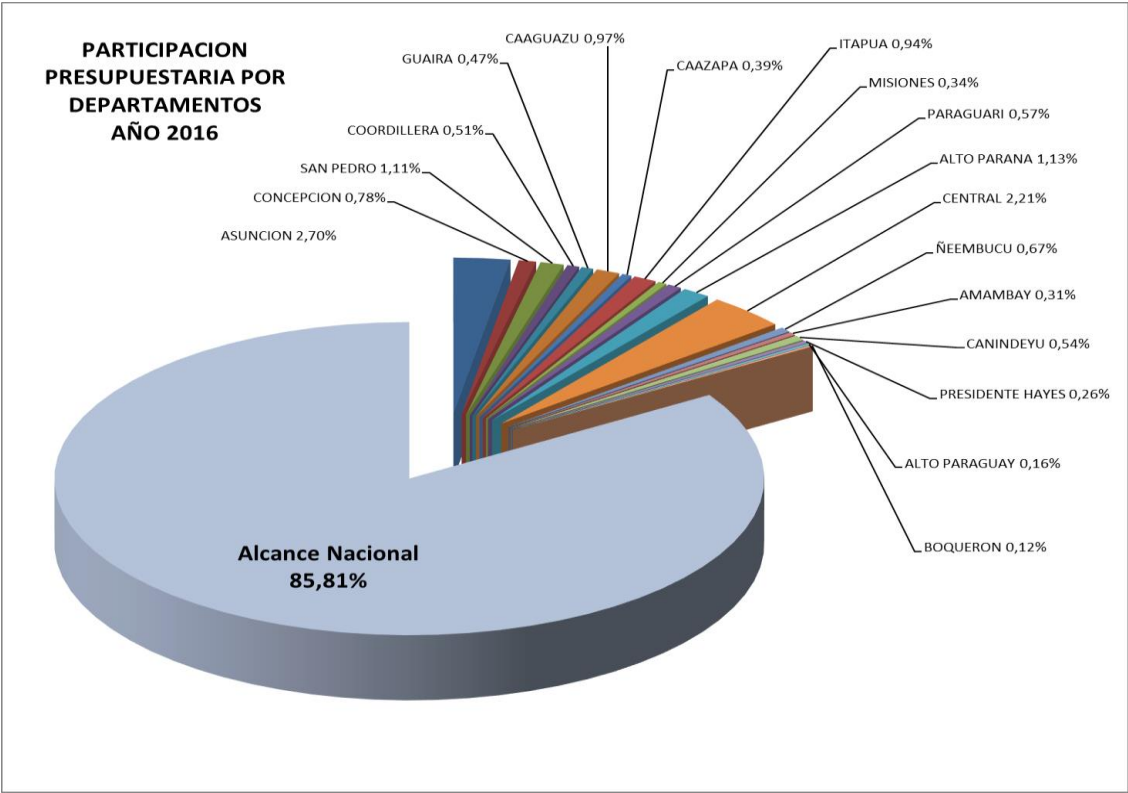
AL 30/09/2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUEST O AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.823.086	1.093.250	60%	2,70%	3,02%
22 01	CONCEPCION	529.871	270.130	51%	0,78%	0,75%
22 02	SAN PEDRO	750.728	484.849	65%	1,11%	1,34%
22 03	CORDILLERA	341.854	197.972	58%	0,51%	0,55%
22 04	GUAIRA	319.151	200.702	63%	0,47%	0,55%
22 05	CAAGUAZU	656.919	404.197	62%	0,97%	1,12%
22 06	CAAZAPA	266.984	160.944	60%	0,39%	0,44%
22 07	ITAPUA	635.093	357.531	56%	0,94%	0,99%
22 08	MISIONES	231.959	133.999	58%	0,34%	0,37%
22 09	PARAGUARI	388.886	237.088	61%	0,57%	0,66%
22 10	ALTO PARANA	765.014	458.251	60%	1,13%	1,27%
22 11	CENTRAL	1.493.359	892.846	60%	2,21%	2,47%
22 12	ÑEEMBUCU	455.396	204.710	45%	0,67%	0,57%
22 13	AMAMBAY	208.103	114.164	55%	0,31%	0,32%
22 14	CANINDEYU	364.866	206.931	57%	0,54%	0,57%
22 15	PRESIDENTE HAYES	176.213	96.275	55%	0,26%	0,27%
22 16	BOQUERON	111.547	45.978	41%	0,16%	0,13%
22 17	ALTO PARAGUAY	82.206	35.327	43%	0,12%	0,10%
99	ALCANCE NACIONAL	58.043.382	30.588.610	53%	85,81%	84,54%
TOTAL EN GUARANÍES		67.644.617	36.183.754	53%		
TOTAL EN DÓLARES		12.188	6.520			

Fuente: SIAF, T.C. 5.550

MRA





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

AL 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 26,5 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 26,2 millones
- ✓ Ejecución US\$. 11,1 millones
- ✓ % de Ejecución 42%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL	146.943.316.489	145.173.928.103	61.356.314.049	42,26						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	13.350.571.581	13.350.571.581	4.726.268.387	35,40						
Administración Ejecutiva Departamental	8.177.343.421	8.177.343.421	2.268.385.256	27,74						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.177.343.421	2.268.385.256	27,74	%	100	40	40,00		
Gestión Legislativa Departamental	5.173.228.160	5.173.228.160	2.457.883.131	47,51						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		5.173.228.160	2.457.883.131	47,51	%	100	40	40,00		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	133.592.744.908	131.823.356.522	56.630.045.662	42,96						
Desarrollo Social Equitativo	133.592.744.908	131.823.356.522	56.630.045.662	42,96						
Sector Educativo	81.620.500.984	81.620.500.984	38.545.184.200	47,22						
Fortalecimiento de los Centros Educativos Dptales, Municipales - CEDM		3.180.000.000	1.899.551.950	59,73	Centros	19	19	100,00	167.368.421	99.976.418
Emprendimientos Educativos y Culturales Realizados		4.578.616.505	2.388.063.777	52,16	Actividad	100	35	35,00	45.786.165	68.230.394
Infraestructura de Inst Educativas Mejoradas		4.592.424.833	2.420.057.813	52,70	Instituc	45	24	53,33	102.053.885	100.835.742
Alimento Escolar Provisto		69.269.459.646	31.837.510.660	45,96	Alumnos	189.200	180.535	95,42	366.118	176.351
Infrestructura Educativa Instalada		0	0	0,00	Obras	0	0	0,00		
Sector Salud	9.825.199.509	9.825.199.509	2.630.281.344	26,77						
Puestos de Salud Ampliados y Reparados		1.324.900.000	585.478.679	44,19	Establec	40	12	30,00	33.122.500	48.789.890
Personas en situación de Riesgos Asistidas		1.956.199.509	766.022.665	39,16	Personas	185.000	5.456	2,95	10.574	140.400
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		4.994.100.000	1.069.780.000	21,42	Personas	190.000	66.425	34,96	26.285	16.105
Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos		1.550.000.000	209.000.000	13,48	Personas	77.000	18.652	24,22	20.130	11.205
Sector Obras Públicas	24.150.406.814	22.381.018.428	9.325.501.799	41,67						
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		10.680.328.947	5.752.013.487	53,86	Locales	60	56	93,33	178.005.482	102.714.527
Sistema de Agua Potable Construido		3.568.669.933	1.151.039.466	32,25	Familias	1.000	300	30,00	3.568.670	3.836.798
Caminos Mantenidos y Reparados		3.412.350.000	706.163.405	20,69	KM	3	1	33,33	1.137.450.000	706.163.405
Caminos Construidos		4.719.669.548	1.716.285.441	36,36	KM	20	3	15,00	235.983.477	572.095.147
Desarrollo Productivo y Económico	5.824.620.000	5.824.620.000	3.061.044.790	52,55						
Pymes Asistidas Tecnicamente		1.969.500.000	1.074.036.690	54,53	Asist Tec	15	9	60,00	131.300.000	119.337.410
Productores Asistidos		3.855.120.000	1.987.008.100	51,54	Productor	7.500	3.544	47,25	514.016	560.668
Sector Medio Ambiente	1.989.805.000	1.989.805.000	153.301.100	7,70						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		1.989.805.000	153.301.100	7,70	Personas	3.500	2.100	60,00	568.516	73.001
Desarrollo Social	10.182.212.601	10.182.212.601	2.914.732.429	28,63						
Otorgamiento de Becas		4.700.000.000	1.292.245.000	27,49	Estudiante	1.500	600	40,00	3.133.333	2.153.742
Asistencia Social		3.682.212.601	1.622.487.429	44,06	Personas	24.996	16.603	66,42	147.312	97.723
Mitigación en Caso de Emergencia		1.800.000.000	0	0,00	Familias	1.100	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
TOTAL EN DOLARES	26.476.273	26.157.465	11.055.192	42,26						

Fuente: SIAF, 04/10/2016 en guaraníes T. C. G. 5.550

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

AL 30/09/2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CENTRAL

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/10/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales Al 31 de Octubre 2016

MUNICIPALIDADES			Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Menores Recursos	INC Compensación	Compensación Salto del Guaira	Compensacion jesus y trinidad	Capitalidad	Total Transf a Gob Mun
XI	DÉCIMO PRIMER DEPARTAMENTO CENTRAL		114.471	43.023	4.767	805					163.066
30	171	Municipalidad de Areguá	4.549	1.119	154	147					5.969
30	172	Municipalidad de Capiatá	12.194	4.385	565	147					17.291
30	173	Municipalidad de Fernando de la Mora	10.726	4.803	382						15.911
30	174	Municipalidad de Guarambaré	2.666	953	93						3.712
30	175	Municipalidad de Itá	5.333	1.720	240	147					7.440
30	176	Municipalidad de Itauguá	6.073	2.045	281						8.399
30	177	Municipalidad de Lambare									
30	178	Municipalidad de Limpio	6.100	2.158	321						8.579
30	179	Municipalidad de Luque	16.447	6.287	641						23.375
30	180	Municipalidad de Mariano R. Alonso	6.416	2.942	269						9.627
30	181	Municipalidad de Nueva Italia	1.900	467	62	147					2.576
30	182	Municipalidad de Ñemby	6.164	3.320	234						9.718
30	183	Municipalidad de San Antonio	3.578	1.918	166						5.662
30	184	Municipalidad de San Lorenzo	15.214	5.045	680						20.939
30	185	Municipalidad de Villa Elisa	5.377	2.459	269						8.105
30	186	Municipalidad de Villeta	2.611	661	101						3.373
30	187	Municipalidad de Ypacarai	2.633	639	85						3.357
30	188	Municipalidad de Ypane	3.078	1.089	129						4.296
30	189	Municipalidad de J. Augusto Saldívar	3.412	1.013	95	217					4.737

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaranies

A.L.V

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/10/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales - Desde el 2005 al 31/10/2016

MUNICIPALIDADES			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	31/10/2016	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	163.066	1.074.393
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	17.291	105.947
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	15.911	86.645
30	174	Municipalidad de Guarambaré	772	759	996	1.145	1.478	1.250	1.360	3.642	3.453	3.117	2.701	3.712	24.385
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	7.440	49.080
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	8.399	52.595
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	23.375	144.265
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	2.576	19.780
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	5.662	30.184
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	8.105	45.039
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	3.357	25.343
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	4.296	27.890
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	4.737	38.432



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

AL 30/09/2016

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