



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ÑEEMBUCU**

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

AL 30/09/2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ
AL 30/09/2016

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 31/10/2016.....5

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/10/2016.....5

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE5



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

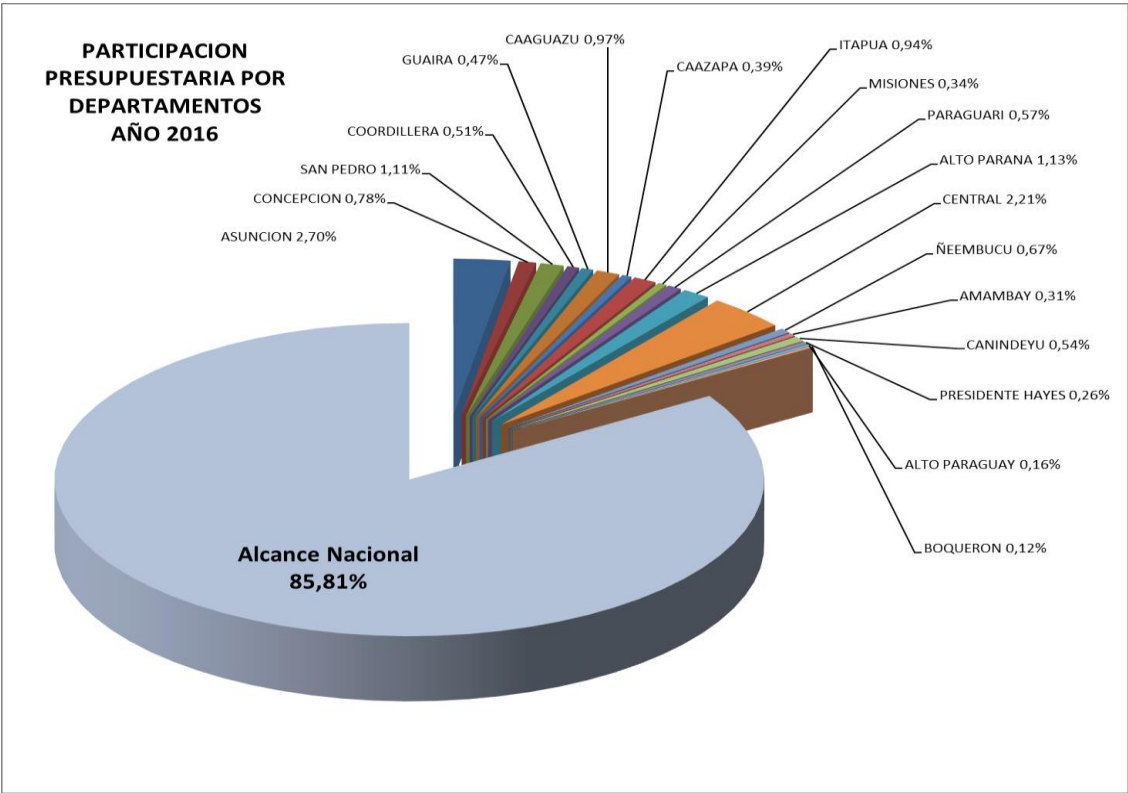
AL 30/09/2016

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 ÑEEMBUCÚ

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 ÑEEMBUCÚ	68.876.323.715	67.051.989.766	38.483.439.734	57,39						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.653.639.429	6.653.639.429	3.692.384.405	55,49						
Administración Ejecutiva Departamental	5.092.274.254	5.092.274.254	2.791.394.396	54,82						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.092.274.254	2.791.394.396	54,82	%	100	50	50,00		
Gestión Legislativa Departamental	1.561.365.175	1.561.365.175	900.990.009	57,71						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.561.365.175	900.990.009	57,71	%	100	50	50,00		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	62.222.684.286	60.398.350.337	34.791.055.329	57,60						
Desarrollo Social Equitativo	62.222.684.286	60.398.350.337	34.791.055.329	57,60						
Sector Educativo	19.244.967.506	19.244.967.506	12.914.111.880	67,10						
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		6.935.628.673	2.170.370.809	31,29	Instituc	50	29	58,00	138.712.573	74.840.373
Alimento Escolar Provisto		12.309.338.833	10.743.741.071	87,28	Alumnos	10.168	10.168	100,00	1.210.596	1.056.623
Sector Salud	915.245.870	915.245.870	679.340.974	74,22						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		665.245.870	429.340.974	64,54	Personas	12.500	4.396	35,17	53.220	97.666
Puestos de Salud Equipados		250.000.000	250.000.000	100,00	Locales	12	2	16,67	20.833.333	125.000.000
Sector de Obras Públicas	39.944.655.537	38.120.321.588	20.450.477.831	53,65						
Caminos Mantenidos y Reparados		3.753.021.041	1.832.706.628	48,83	Km	1.800	1.115	61,94	2.085.012	1.643.683
Caminos Construidos		28.926.950.771	14.288.367.044	49,39	Km	70	43	61,43	413.242.154	332.287.606
Espacios Públicos Construidos		5.440.349.776	4.329.404.159	79,58	Obras	5	6	120,00	1.088.069.955	721.567.360
Sector de Desarrollo Social	404.000.000	404.000.000	241.981.630	59,90						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		404.000.000	241.981.630	59,90	Familias	500	186	37,20	808.000	1.300.977
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	1.610.815.373	1.610.815.373	453.533.014	28,16						
Comités de Productores Asistidos		1.610.815.373	453.533.014	28,16	Comités	100	67	67,00	16.108.154	6.769.149
Cooperación para el Desarrollo	103.000.000	103.000.000	51.610.000	50,11						
Convenios y Acuerdos Realizados		103.000.000	51.610.000	50,11	Convenios	20	9	45,00	5.150.000	5.734.444
TOTAL EN DOLARES	12.410.148	12.081.440	6.933.953	57,39						

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

AL 30/09/2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ

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 jesu y trinidad	Capitalidad	Total Transf a Gob Mun
XII	DÉCIMO SEGUNDO DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU	32.605	11.493	872	2.641					47.611
30	190	Municipalidad de Pilar	3.491	1.163	92					4.746
30	191	Municipalidad de Alberdi	1.863	703	78					2.644
30	192	Municipalidad de Cerrito	1.482	455	32					1.969
30	193	Municipalidad de Desmochados	2.298	937	62	374				3.671
30	194	Municipalidad de Gral Jose Eduvigis Diaz	2.193	645	48	445				3.331
30	195	Municipalidad de Guazucúa	2.035	727	46	306				3.114
30	196	Municipalidad de Humaita	2.836	1.134	79	486				4.535
30	197	Municipalidad de Isla Umbú	2.116	535	47					2.698
30	198	Municipalidad de Laureles	1.855	572	36	217				2.680
30	199	Municipalidad de Mayor José D. Martinez	2.215	651	49	306				3.221
30	200	Municipalidad de Paso de Patria	2.740	1.489	85	507				4.821
30	201	Municipalidad de San Juan Bautista de Ñeembucu	2.494	843	71					3.408
30	202	Municipalidad de Tacuaras	1.986	713	55					2.754
30	203	Municipalidad de Villa Franca	537	259	28					824
30	204	Municipalidad de Villa Oliva	413	147	18					578
30	205	Municipalidad de Villalbín	2.051	520	46					2.617

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
XII	DÉCIMO SEGUNDO DEPARTAMENTO ÑEEMBUKU		18.846	16.598	21.060	19.598	22.036	25.413	23.604	57.842	49.424	36.291	38.184	47.611	376.507
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	4.746	56.823
30	191	Municipalidad de Alberdi	727	581	744	589	788	1.017	865	2.284	2.119	1.879	1.775	2.644	16.012
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	1.969	25.784
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	3.671	24.122
30	194	Municipalidad de Gral Jose Eduvigis Diaz	1.338	1.259	1.498	1.361	1.699	2.099	1.689	3.917	3.740	2.776	2.483	3.331	27.190
30	195	Municipalidad de Guazucúa	567	496	656	594	588	873	822	2.058	2.687	2.591	2.327	3.114	17.373
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	4.535	24.941
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	2.698	24.552
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	2.680	23.866
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	3.221	27.595
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	4.821	23.955
30	201	Municipalidad de San Juan Bautista de Ñeembucu	715	548	648	663	656	975	908	1.895	2.930	2.763	2.212	3.408	18.321
30	202	Municipalidad de Tacuaras	591	517	453	496	891	912	776	2.052	2.804	2.728	2.173	2.754	17.147
30	203	Municipalidad de Villa Franca	464	412	598	443	650	839	715	1.891	1.748	1.203	1.585	824	11.372
30	204	Municipalidad de Villa Oliva	570	517	654	723	696	1.052	856	1.852	2.306	1.499	1.883	578	13.186
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	2.617	24.268

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
XII	DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU		4.850	17.584	10.873	13.238	11.493	58.038	29.019	8.706	1.741
30	190	Municipalidad de Pilar	1.437	2.002	1.652	1.919	1.163	8.173	4.087	2.452	1.635
30	191	Municipalidad de Alberdi	315	679	591	689	703	2.977	1.489	893	595
30	192	Municipalidad de Cerrito	0	940	630	1.222	455	3.247	1.624	974	649
30	193	Municipalidad de Desmochados	556	877	548	983	937	3.901	1.951	1.170	780
30	194	Municipalidad de Gral Jose Eduvigis Diaz	0	1.592	815	863	645	3.915	1.958	1.175	783
30	195	Municipalidad de Guazucua	271	826	756	672	727	3.252	1.626	976	650
30	196	Municipalidad de Humaita	0	1.532	581	469	1.134	3.716	1.858	1.115	743
30	197	Municipalidad de Isla Umbu	601	934	766	946	535	3.782	1.891	1.135	756
30	198	Municipalidad de Laureles	0	1.565	167	851	572	3.155	1.578	947	631
30	199	Municipalidad de Mayor José D. Martinez	0	1.611	824	872	651	3.958	1.979	1.187	792
30	200	Municipalidad de Paso de Patria	556	877	548	0	1.489	3.470	1.735	1.041	694
30	201	Municipalidad de San Juan Bautista de Ñeembucu	0	926	881	782	843	3.432	1.716	1.030	686
30	202	Municipalidad de Tacuaras	282	878	804	714	713	3.391	1.696	1.017	678
30	203	Municipalidad de Villa Franca	260	560	360	561	259	2.000	1.000	600	400
30	204	Municipalidad de Villa Oliva	0	887	389	606	147	2.029	1.015	609	406
30	205	Municipalidad de Villalbín	572	898	561	1.089	520	3.640	1.820	1.092	728

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925