



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CONCEPCIÓN**

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

AL 31/10/2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

AL 31/10/2016

INDICE

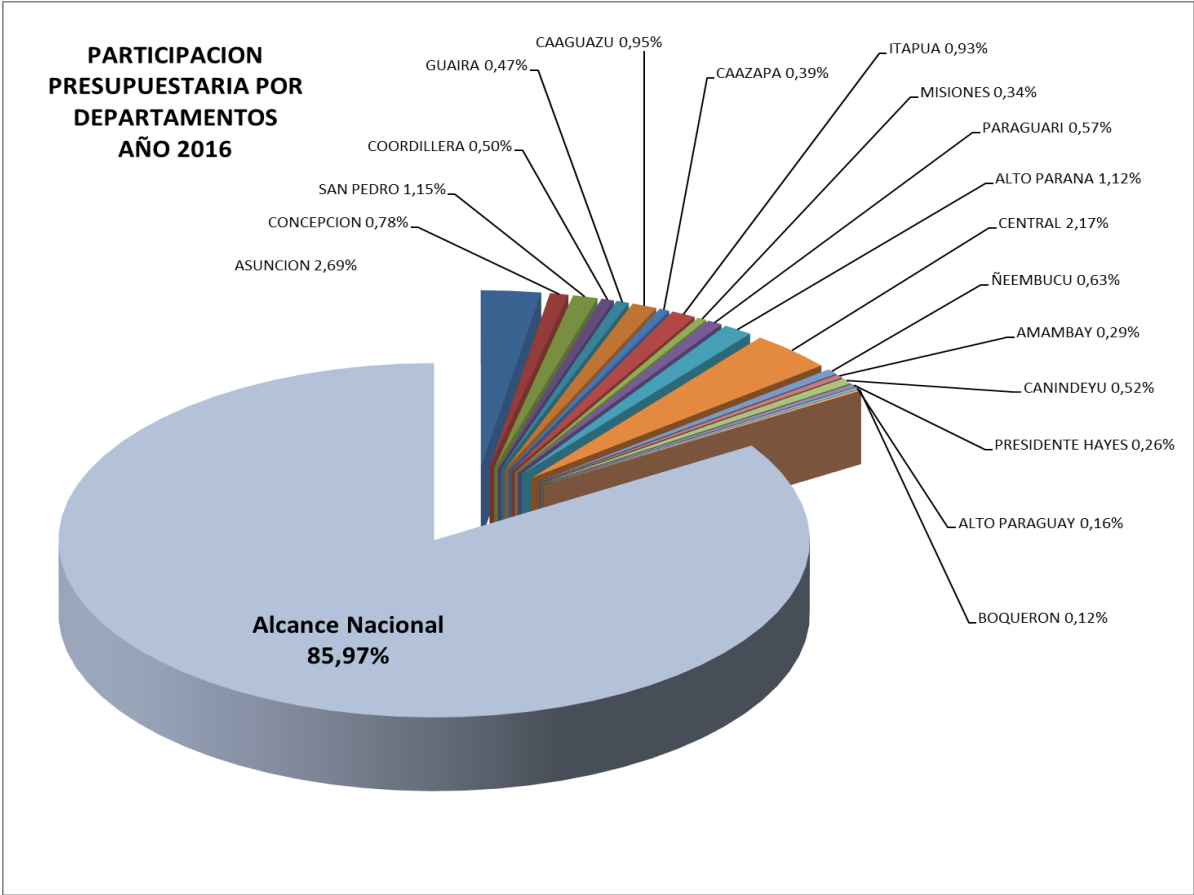
1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA	3
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO	4
3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN	5
3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/10/2016.....	5
3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/10/2016.....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

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.841.279	1.206.844	66%	2,69%	2,95%
22 01	CONCEPCION	531.747	302.068	57%	0,78%	0,74%
22 02	SAN PEDRO	788.460	544.687	69%	1,15%	1,33%
22 03	CORDILLERA	341.855	221.225	65%	0,50%	0,54%
22 04	GUAIRA	318.626	220.421	69%	0,47%	0,54%
22 05	CAAGUAZU	652.696	443.894	68%	0,95%	1,09%
22 06	CAAZAPA	267.097	181.019	68%	0,39%	0,44%
22 07	ITAPUA	634.358	404.078	64%	0,93%	0,99%
22 08	MISIONES	234.619	148.842	63%	0,34%	0,36%
22 09	PARAGUARI	389.264	267.031	69%	0,57%	0,65%
22 10	ALTO PARANA	766.999	509.610	66%	1,12%	1,25%
22 11	CENTRAL	1.489.733	992.950	67%	2,17%	2,43%
22 12	ÑEEMBUCU	430.520	233.521	54%	0,63%	0,57%
22 13	AMAMBAY	199.638	126.450	63%	0,29%	0,31%
22 14	CANINDEYU	357.383	231.444	65%	0,52%	0,57%
22 15	PRESIDENTE HAYES	176.554	109.433	62%	0,26%	0,27%
22 16	BOQUERON	111.333	51.210	46%	0,16%	0,13%
22 17	ALTO PARAGUAY	82.002	50.053	61%	0,12%	0,12%
99	ALCANCE NACIONAL	58.904.091	34.656.526	59%	85,97%	84,73%
TOTAL EN GUARANÍES		68.518.254	40.901.306	60%		
TOTAL EN DÓLARES		11.979	7.151			

Fuente: SIAF, T.C. 5.720

MAB





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto

✓ Plan Financiero

✓ Ejecución

✓ % de Ejecución

US\$. 8,9 millones

US\$. 7,9 millones

US\$. 2,9 millones

36%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN	51.136.792.160	45.102.435.512	16.408.702.044	36						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	8.781.622.892	7.888.156.376	4.885.183.785	62						
Administración Ejecutiva Departamental	6.977.389.000	6.083.922.484	3.792.837.888	62						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.083.922.484	3.792.837.888	62	%	100	64	64	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.804.233.892	1.804.233.892	1.092.345.897	61						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.804.233.892	1.092.345.897	61	%	100	64	64		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	42.355.169.268	37.214.279.136	11.523.518.259	31						
Desarrollo Social Equitativo	42.355.169.268	37.214.279.136	11.523.518.259	31						
Sector Educativo	24.875.800.396	22.285.237.747	6.636.433.199	30						
Becas Otorgadas		142.437.745	43.350.000	30	Estudiante	300	0	0	474.792	Sin Avance de Producción
Construcciones Educativas		2.633.362.933	819.538.683	31	Obras	10	0	0	263.336.293	
Asistencia a Instituciones Educativas del Departamento		228.524.903	109.614.824	48	Instituc	484	0	0	472.159	
Alimento Escolar Provisto		19.280.912.166	5.663.929.692	29	Alumnos	39.040	0	0	493.876	
Sector Salud	1.632.543.612	1.551.957.612	288.440.904	19						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		432.439.970	229.089.904	53	Personas	1.500	0	0	288.293	
Puestos de Salud Construidos		1.119.517.642	59.351.000	5	Centros	5	0	0	223.903.528	
Sector Social	427.771.692	398.975.551	84.088.527	21						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		177.788.082	20.769.388	12	Familias	500	0	0	355.576	
Comunidades Indígenas Asistidas		221.187.469	63.319.139	29	Comunidad	10	0	0	22.118.747	
Sector Obras Públicas	13.205.675.999	10.783.279.711	3.978.999.324	37						
Caminos Mantenidos y Reparados		5.144.141.290	2.292.759.340	45	Km	900	0	0	5.715.713	
Espacios Públicos Construidos		5.639.138.421	1.686.239.984	30	Obras	10	0	0	563.913.842	
Espacios Públicos Construidos	2.213.377.569	2.194.828.515	535.556.305	24						
Asistencia a Emprendimientos Productivos		2.135.418.515	507.394.419	24	Personas	1.000	0	0	2.135.419	
Difusión sobre Educación Ambiental		59.410.000	28.161.886	47	Actividad	5	0	0	11.882.000	
TOTAL EN DOLARES	8.939.999	7.885.041	2.868.654	36						

Fuente: SIAF, 28/11/2016 T.C.G. 5.720

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

AL 31/10/2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

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
I	PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN		25.634	8.311	968	986	532				36.431
30	002	Municipalidad de Concepción	4.235	1.130	164		111				5.640
30	003	Municipalidad de Belén	1.733	446	61	306	17				2.563
30	004	Municipalidad de Horqueta	3.721	1.270	163		128				5.282
30	005	Municipalidad de Loreto	2.313	872	98	374	34				3.691
30	006	Municipalidad de San Lázaro	1.693	436	59		157				2.345
30	007	Municipalidad de Yby Yauú	2.333	617	87		40				3.077
30	237	Municipalidad de San Carlos del Apa.	2.116	703	60		2				2.881
30	238	Municipalidad de Azote'y	1.563	403	55	306	11				2.338
30	241	Municipalidad de Sgto. José Félix López	2.667	1.279	85		15				4.046
30	248	Municipalidad de Paso Barreto	1.644	616	67		7				2.334
30	249	Municipalidad de San Alfredo	1.616	539	69		10				2.234

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaraníes

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

En Millones de Guaraníes

MUNICIPALIDADES			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	31/10/2016	TOTAL
I	PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN		6.309	5.485	6.876	7.008	10.795	9.855	10.552	29.783	30.336	28.441	25.736	36.431	207.607
30	002	Municipalidad de Concepción	1.798	1.541	2.104	1.844	2.527	1.005	921	6.287	5.836	4.842	4.505	5.640	38.850
30	003	Municipalidad de Belén	697	610	810	488	1.138	2.266	2.402	2.538	2.431	2.239	2.209	2.563	20.391
30	004	Municipalidad de Horqueta	1.410	1.293	1.588	1.731	2.148	1.957	1.922	4.908	4.632	4.130	3.279	5.282	34.280
30	005	Municipalidad de Loreto	814	714	643	1.101	1.361	1.136	1.165	2.590	3.233	2.623	2.560	3.691	21.631
30	006	Municipalidad de San Lázaro	705	550	716	799	1.038	963	903	2.603	2.511	2.261	2.151	2.345	17.545
30	007	Municipalidad de Yby Yauú	885	777	1.015	1.045	1.331	1.226	1.182	2.723	3.400	2.610	2.477	3.077	21.748
30	237	Municipalidad de San Carlos del Apa.					1.252	1.302	1.335	3.178	3.078	2.213	1.646	2.881	16.885
30	238	Municipalidad de Azote'y							722	2.193	2.043	1.787	1.865	2.338	10.948
30	241	Municipalidad de Sgto. José Félix López								2.763	3.172	2.725	2.186	4.046	14.892
30	248	Municipalidad de Paso Barreto										1.502	1.599	2.334	5.435
30	249	Municipalidad de San Alfredo										1.509	1.259	2.234	5.002

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
I	DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN		3.115	10.245	8.566	9.097	8.311	39.334	19.667	5.900	1.180
30	002	Municipalidad de Concepción	822	1.794	1.445	1.660	1.130	6.851	3.426	2.055	1.370
30	003	Municipalidad de Belén	334	721	628	731	446	2.860	1.430	858	572
30	004	Municipalidad de Horqueta	659	1.426	1.243	1.093	1.270	5.691	2.846	1.707	1.138
30	005	Municipalidad de Loreto		1.240	738	857	872	3.707	1.854	1.112	741
30	007	Municipalidad de Yby Yauí	326	1.348	612	713	436	3.435	1.718	1.031	687
30	006	Municipalidad de San Lázaro		703	803	931	617	3.054	1.527	916	611
30	237	Municipalidad de San Carlos del Apa.		1.346	704	603	703	3.356	1.678	1.007	671
30	238	Municipalidad de Azotey	300	646	546	673	403	2.568	1.284	770	514
30	241	Municipalidad de Sgto. José Félix López	674	1.021	864	767	1.279	4.605	2.303	1.382	921
30	248	Municipalidad de Paso Barreto			490	616	616	1.722	861	517	344
30	249	Municipalidad de San Alfredo			493	453	539	1.485	743	446	297

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925