



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
SAN PEDRO**

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

AL 31/10/2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO
AL 31/10/2016

INDICE

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

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

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO5

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/10/2016.....5

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

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE6



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

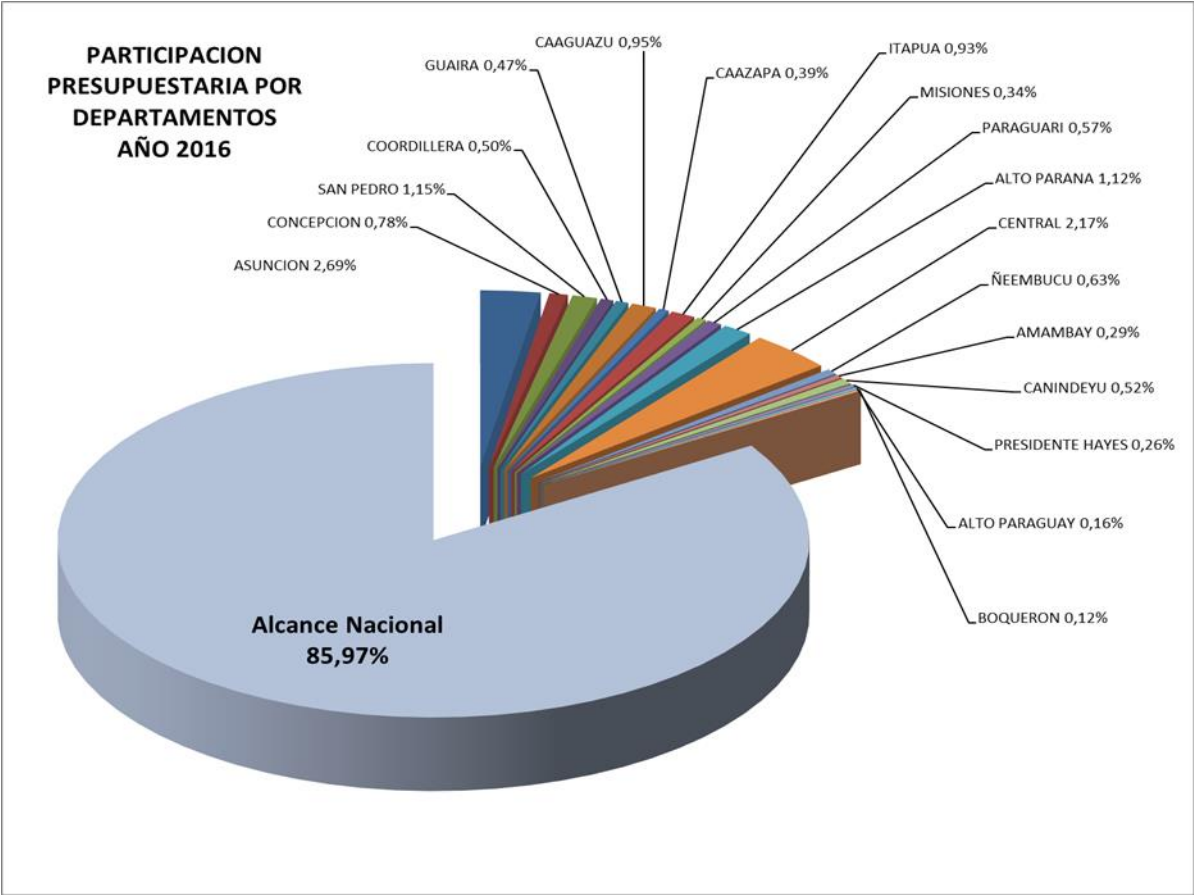
AL 31/10/2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.841.279	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 SAN PEDRO

AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto

US\$. 9,5 millones

✓ Plan Financiero

US\$. 8,2 millones

✓ Ejecución

US\$. 3,8 millones

✓ % de Eiecución

46%

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 SAN PEDRO	54.615.666.144	46.761.222.928	21.694.908.771	46						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.170.488.804	7.170.488.804	4.932.657.322	69						
Administración Ejecutiva Departamental	4.462.424.124	4.462.424.124	2.883.434.747	65						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.462.424.124	2.883.434.747	65	%	100	65	65	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	2.708.064.680	2.708.064.680	2.049.222.575	76						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		2.708.064.680	2.049.222.575	76	%	100	73	73		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	47.445.177.340	39.590.734.124	16.762.251.449	42						
Desarrollo Social Equitativo	47.445.177.340	39.590.734.124	16.762.251.449	42						
Sector Educativo	23.797.623.033	23.797.623.033	12.699.693.517	53						
Becas Otorgadas		590.228.400	84.662.923	14	Estudiante	250	0	0	2.360.914	Sin Avance de Producción
Aulas Construidas		5.040.691.488	942.375.934	19	Aulas	25	0	0	201.627.660	
Aulas Mantenidas y Reparadas		1.587.521.614	452.300.000	28	Aulas	20	0	0	79.376.081	
Alimento Escolar Provisto		16.579.181.531	11.220.354.660	68	Alumnos	68.212	66.205	97	243.054	169.479
Sector Salud	4.660.018.099	2.395.847.397	605.941.813	25						
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		619.907.571	126.828.913	20	Personas	2.000	0	0	309.954	Sin Avance de Producción
Construcción de Puestos de Salud		1.775.939.826	479.112.900	27	Centros	1	0	0	1.775.939.826	
Sector de Obras Públicas	12.257.310.210	8.255.098.820	1.717.193.472	21						
Caminos Mantenidos y Reparados		3.882.037.314	919.126.472	24	Km	1.500	0	0	2.588.025	
Empedrados Construidos		3.570.147.300	554.292.000	16	M2	25.000	0	0	142.806	
Espacios Publicos Construidos		802.914.206	243.775.000	30	Obras	1	0	0	802.914.206	
Sector de Desarrollo Productivo	4.719.789.495	3.181.112.846	1.086.282.344	34						
Comites de Productores Asistidos		3.181.112.846	1.086.282.344	34	Comites	150	0	0	21.207.419	
Sector de Desarrollo Social	2.010.436.503	1.961.052.028	653.140.303	33						
Personas en Situación de Riesgos Asistidas		984.825.900	474.428.736	48	Personas	8.000	0	0	123.103	
Asistencia Integrada a Comunidades Indigenas		800.356.534	109.650.000	14	Comunidad	30	0	0	26.678.551	
Comites de Mujeres Asistidas		175.869.594	69.061.567	39	Comités	100	0	0	1.758.696	
TOTAL EN DOLARES	9.548.193	8.175.039	3.792.816	46						

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

AL 31/10/2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

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
II	SEGUNDO DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	42.430	14.964	1.760	3.932					63.086
30 008	Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú	1.722	532	60						2.314
30 009	Municipalidad de Antequera	1.437	365	49						1.851
30 010	Municipalidad de Chore	2.642	894	121	306					3.963
30 011	Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino	2.452	982	100	374					3.908
30 012	Municipalidad de Itacurubí del Rosario	2.055	760	84						2.899
30 013	Municipalidad de Lima	1.760	448	61	306					2.575
30 014	Municipalidad de Nueva Germania	1.495	385	52	159					2.091
30 015	Municipalidad de San Estanislao	3.794	1.475	171	226					5.666
30 016	Municipalidad de Yrybucua	2.095	803	90	374					3.362
30 017	Municipalidad de San Pablo	1.406	512	67						1.985
30 018	Municipalidad de Tacuatí	2.312	1.131	127						3.570
30 019	Municipalidad de Unión	1.781	667	73	374					2.895
30 020	Municipalidad de 25 de Diciembre	1.958	728	80	147					2.913
30 021	Municipalidad de Villa del Rosario	1.901	753	75						2.729
30 022	Municipalidad de Gral. Francisco I. Resquín	2.320	683	81	306					3.390
30 023	Municipalidad de Yataity del Norte	2.116	780	86	374					3.356
30 024	Municipalidad de Guajayví	2.474	636	110	306					3.526
30 025	Municipalidad de Capiibary	1.662	564	66	147					2.439
30 026	Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray	2.507	679	98	159					3.443
30 239	Municipalidad de Liberación	2.541	1.187	109	374					4.211

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

MUNICIPALIDADES		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	31/10/2016	TOTAL
II	SEGUNDO DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	15.842	13.810	16.338	19.295	22.139	22.806	22.449	55.798	56.834	49.620	46.058	63.086	404.075
30 008	Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú	1.052	917	913	1.573	1.600	851	863	3.809	3.656	3.168	2.983	2.314	23.699
30 009	Municipalidad de Antequera	594	520	673	713	912	1.408	1.851	2.059	2.042	1.703	1.600	1.851	15.926
30 010	Municipalidad de Chore	1.174	1.033	1.406	1.203	1.585	1.589	1.423	3.742	3.462	3.176	2.645	3.963	26.401
30 011	Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino	917	806	1.086	1.088	1.411	1.300	1.342	3.316	3.230	2.969	2.884	3.908	24.257
30 012	Municipalidad de Itacurubí del Rosario	730	640	844	883	1.021	1.297	1.338	2.603	2.431	2.150	2.030	2.899	18.866
30 013	Municipalidad de Lima	718	629	850	739	916	1.515	1.572	2.156	2.804	2.280	2.239	2.575	18.993
30 014	Municipalidad de Nueva Germania	608	532	661	592	759	994	1.043	2.092	1.939	1.719	1.626	2.091	14.656
30 015	Municipalidad de San Estanislao	1.247	1.013	991	1.806	1.455	1.258	1.031	4.359	4.083	3.633	3.419	5.666	29.961
30 016	Municipalidad de Yrybucua	696	626	790	644	1.056	871	849	2.487	2.531	2.269	2.228	3.362	18.409
30 017	Municipalidad de San Pablo	598	523	614	698	450	1.902	1.695	2.093	2.066	1.732	1.275	1.985	15.631
30 018	Municipalidad de Tacuatí	648	729	744	792	1.199	803	797	2.153	2.666	1.600	580	3.570	16.281
30 019	Municipalidad de Unión	629	551	653	669	750	1.482	1.451	2.210	2.185	2.035	2.009	2.895	17.519
30 020	Municipalidad de 25 de Diciembre	696	610	597	1.037	903	1.111	1.191	2.116	2.251	2.043	2.388	2.913	17.856
30 021	Municipalidad de Villa del Rosario	740	649	636	1.103	1.135	882	946	2.621	2.439	2.165	2.043	2.729	18.088
30 022	Municipalidad de Gral. Francisco I. Resquín	931	818	1.088	1.085	1.407	1.127	920	3.306	3.221	2.960	2.782	3.390	23.035
30 023	Municipalidad de Yataity del Norte	755	662	652	1.132	1.165	1.032	929	2.695	2.644	2.445	2.393	3.356	19.860
30 024	Municipalidad de Guajayví	1.155	891	1.249	1.259	1.650	1.052	1.077	3.556	3.356	3.081	2.968	3.526	24.820
30 025	Municipalidad de Capiibary	1.057	873	853	1.466	1.283	1.078	1.105	3.529	3.517	3.149	3.053	2.439	23.402
30 026	Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray	897	788	1.038	813	1.482	1.254	1.026	2.562	3.505	2.602	2.453	3.443	21.863
30 000	Municipalidad de Liberación								2.334	2.806	2.741	2.460	4.211	14.552



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

AL 31/10/2016

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
II	DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO		6.515	18.290	14.695	16.389	14.964	70.853	35.427	21.256	14.171
30	008	Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú	526	1.140	995	1.156	532	4.349	2.175	1.305	870
30	009	Municipalidad de Antequera	283	611	532	621	365	2.412	1.206	724	482
30	010	Municipalidad de Chore	491	1.065	930	822	894	4.202	2.101	1.261	840
30	011	Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino	457	991	865	1.005	982	4.300	2.150	1.290	860
30	012	Municipalidad de Itacurubí del Rosario	359	775	676	787	760	3.357	1.679	1.007	671
30	013	Municipalidad de Lima		1.089	649	758	448	2.944	1.472	883	589
30	014	Municipalidad de Nueva Germania	288	621	541	631	385	2.466	1.233	740	493
30	015	Municipalidad de San Estanislao	602	1.306	1.141	1.325	1.475	9.132	4.566	2.740	1.826
30	016	Municipalidad de Yrybucua	343	740	645	752	803	3.283	1.642	985	657
30	017	Municipalidad de San Pablo	288	621	541	462	512	2.424	1.212	727	485
30	018	Municipalidad de Tacuati		1.088	478	185	1.131	2.882	1.441	865	576
30	019	Municipalidad de Unión	304	657	572	667	667	2.867	1.434	860	573
30	020	Municipalidad de 25 de Diciembre		692	450	928	728	2.798	1.399	839	560
30	021	Municipalidad de Villa del Rosario	361	781	681	793	753	3.369	1.685	1.011	674
30	022	Municipalidad de Gral. Francisco I. Resquín	456	988	862	908	683	3.897	1.949	1.169	779
30	023	Municipalidad de Yataity del Norte	372	803	701	816	780	3.472	1.736	1.042	694
30	024	Municipalidad de Guajayvi	476	1.031	900	1.046	636	4.089	2.045	1.227	818
30	025	Municipalidad de Capiibary	487	1.055	921	1.071	564	4.098	2.049	1.229	820
30	026	Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray		1.370	818	951	679	3.818	1.909	1.145	764
30	000	Municipalidad de Liberación	422	866	797	705	1.187	3.977	1.989	1.193	795