



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ÑEEMBUCU**

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

AL 31/10/2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ
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 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

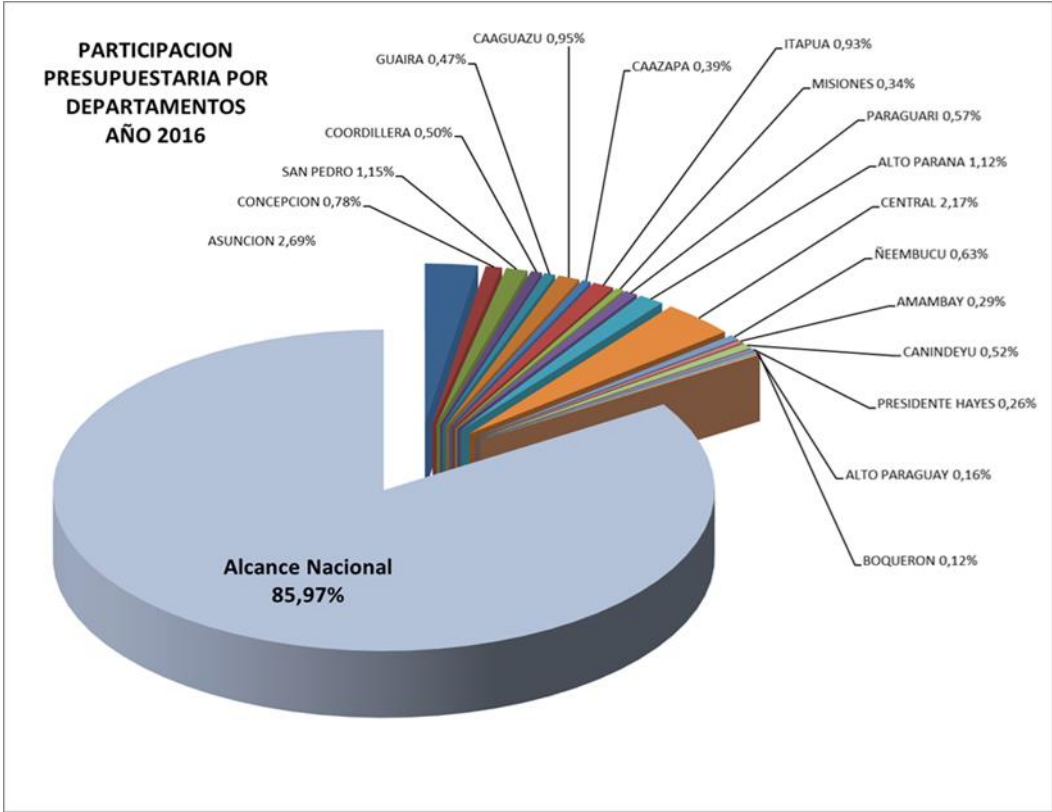
AL 31/10/2016

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 ÑEEMBUCÚ

AL 31/10/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 12,6 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 11,7 millones
- ✓ Ejecución US\$. 7,1 millones
- ✓ % de Ejecución **60%**

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 ÑEEMBUCÚ	72.110.546.162	67.051.989.766	40.355.654.779	60						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.653.639.429	6.653.639.429	3.692.384.405	55						
Administración Ejecutiva Departamental	5.092.274.254	5.092.274.254	2.791.394.396	55						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.092.274.254	2.791.394.396	55	%	100	50	50	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.561.365.175	1.561.365.175	900.990.009	58						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.561.365.175	900.990.009	58	%	100	50	50		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	65.456.906.733	60.398.350.337	36.663.270.374	61						
Desarrollo Social Equitativo	65.456.906.733	60.398.350.337	36.663.270.374	61						
Sector Educativo	21.027.916.998	19.244.967.506	13.622.954.486	71						
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		6.935.628.673	2.879.213.415	42	Instituc	50	30	60	138.712.573	2.879.213.445
Alimento Escolar Provisto		12.309.338.833	10.743.741.071	87	Alumnos	10.168	10.168	100	1.210.596	10.743.751.239
Sector Salud	915.245.870	915.245.870	791.902.728	87						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		665.245.870	541.902.728	81	Personas	12.500	5.256	42	53.220	541.907.984
Puestos de Salud Equipados		250.000.000	250.000.000	100	Locales	12	2	17	20.833.333	250.000.002
Sector de Obras Públicas	41.395.928.492	38.120.321.588	21.419.696.842	56						
Caminos Mantenidos y Reparados		3.946.021.041	2.401.705.357	61	Km	1.800	1.275	71	2.192.234	2.401.706.632
Caminos Construidos		28.733.950.771	14.603.223.834	51	Km	70	50	71	410.485.011	14.603.223.884
Espacios Públicos Construidos		5.440.349.776	4.414.767.651	81	Obras	5	7	140	1.088.069.955	4.414.767.658
Sector de Desarrollo Social	404.000.000	404.000.000	244.963.260	61						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		404.000.000	244.963.260	61	Familias	500	221	44	808.000	244.963.481
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	1.610.815.373	1.610.815.373	509.789.790	32						
Comités de Productores Asistidos		1.610.815.373	509.789.790	32	Comités	100	77	77	16.108.154	509.789.867
Cooperación para el Desarrollo	103.000.000	103.000.000	73.963.268	72						
Convenios y Acuerdos Realizados		103.000.000	73.963.268	72	Convenios	20	10	50	5.150.000	73.963.278
TOTAL EN DOLARES	12.606.739	11.722.376	7.055.184	60						

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

AL 31/10/2016

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 Guazucúa	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 Umbú	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