



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CORDILLERA**

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

AÑO 2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

Año 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 CORDILLERA	5
3.1.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016	5
3.2.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/12/2016	5
3.3.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE	6



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

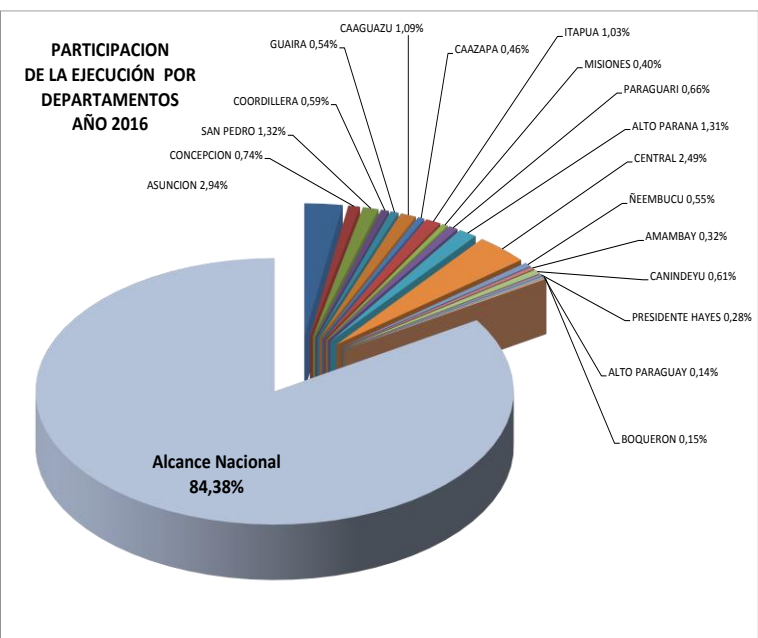
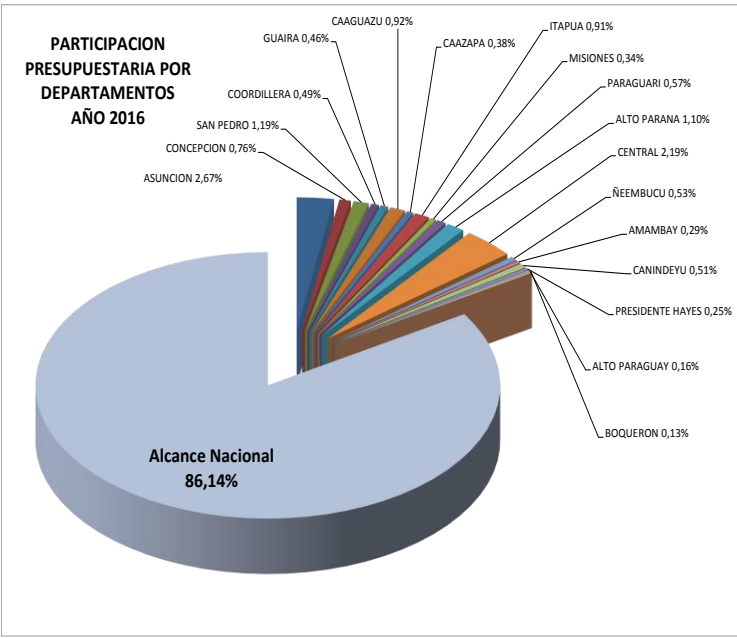
Año 2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.854.658	1.551.830	84%	2,67%	2,94%
22 01	CONCEPCION	525.896	389.477	74%	0,76%	0,74%
22 02	SAN PEDRO	826.531	698.620	85%	1,19%	1,32%
22 03	CORDILLERA	341.085	312.533	92%	0,49%	0,59%
22 04	GUAIRA	318.012	287.435	90%	0,46%	0,54%
22 05	CAAGUAZU	640.626	576.849	90%	0,92%	1,09%
22 06	CAAZAPA	267.097	243.488	91%	0,38%	0,46%
22 07	ITAPUA	632.640	542.072	86%	0,91%	1,03%
22 08	MISIONES	233.981	209.364	89%	0,34%	0,40%
22 09	PARAGUARI	393.328	347.757	88%	0,57%	0,66%
22 10	ALTO PARANA	765.866	690.525	90%	1,10%	1,31%
22 11	CENTRAL	1.518.657	1.317.770	87%	2,19%	2,49%
22 12	ÑEEMBUCU	369.240	291.171	79%	0,53%	0,55%
22 13	AMAMBAY	199.312	170.183	85%	0,29%	0,32%
22 14	CANINDEYU	352.299	324.402	92%	0,51%	0,61%
22 15	PRESIDENTE HAYES	175.618	146.111	83%	0,25%	0,28%
22 16	BOQUERON	110.349	78.574	71%	0,16%	0,15%
22 17	ALTO PARAGUAY	89.277	75.280	84%	0,13%	0,14%
99	ALCANCE NACIONAL	59.773.093	44.580.050	75%	86,14%	84,38%
TOTAL EN GUARANÍES		69.387.565	52.833.491	76%		
TOTAL EN DÓLARES		12.067	9.188			

Fuente: SIAF, T.C. 5.750

MAB





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

Año 2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto

✓ Plan Financiero

✓ Ejecución

✓ % de Eiecución

US\$.9,7 millones

US\$.9,2 millones

US\$.8,9 millones

98%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA	55.890.277.901	52.919.661.355	51.602.900.724	98				97		
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.512.864.694	7.512.864.694	6.718.031.023	89				89		
Administración Ejecutiva Departamental	5.846.057.168	5.846.057.168	5.286.319.811	90						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.846.057.168	5.286.319.811	90	%	100	90	90	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.666.807.526	1.666.807.526	1.431.711.212	86						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.666.807.526	1.431.711.212	86	%	100	86	86		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	48.377.413.207	45.406.796.661	44.884.869.701	99						
Desarrollo Social Equitativo	48.377.413.207	45.406.796.661	44.884.869.701	99						
Asistencia en el Area de Salud y Acción Social	2.054.672.792	2.054.672.792	1.798.811.357	88						
Sistemas de Agua Construidos		531.071.500	437.134.600	82	Unidad	5	4	80	106.214.300	109.283.650
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		444.264.000	331.945.250	75	Familias	600	448	75	740.440	740.949
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		649.250.421	639.519.438	99	Personas	15.000	14.774	98	43.283	43.287
Mitigación en Casos de Emergencia		200.000.000	198.158.462	99	Familias	480	476	99	416.667	416.299
Puestos de Salud Construidos		206.086.871	168.053.607	82	Centros	5	4	80	41.217.374	42.013.402
Puestos de Salud Equipados		24.000.000	24.000.000	100	Locales	5	5	100	4.800.000	4.800.000
Asistencia en el Area de Educación, Cultura y Deportes	36.339.425.417	33.392.033.871	33.253.092.749	100						
Becas Otorgadas		572.000.000	572.000.000	100	Estudiante	583	414	71	981.132	1.381.643
Aulas Mantenidas y Reparadas		495.282.044	489.379.320	99	Aulas	120	118	98	4.127.350	4.147.282
Aulas Construidas		7.871.400.127	7.840.060.057	100	M2	670	667	100	11.748.358	11.754.213
Alimento Escolar Provisto		24.453.351.700	24.351.653.372	100	Alumnos	43.428	43.428	100	563.078	560.736
Desarrollo de Obras Públicas - Viales	7.965.625.340	7.965.625.340	7.917.390.437	99						
Caminos Mantenidos y Reparados		2.028.540.639	2.002.070.787	99	Km	3.000	1.447	48	676.180	1.383.601
Empedrados Construidos		3.163.956.051	3.163.956.051	100	M2	48.599	48.599	100	65.103	65.103
Puentes Construidos		2.773.128.650	2.751.363.599	99	Puentes	5	5	100	554.625.730	550.272.720
Asistencia al Sector Productivo y Ambiental	1.624.024.659	1.624.024.659	1.595.012.572	98						
Asistencia Técnica a Agricultores y sus Organizaciones		1.172.033.459	1.145.013.082	98	Productor	528	516	98	2.219.760	2.219.018
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		451.991.200	449.999.490	100	Personas	20	20	100	22.599.560	22.499.975
Asistencia en el Area de la Mujer Niñez y Adolescencia	393.664.999	370.439.999	320.562.586	87						
Comités de Mujeres Asistidas		326.342.593	303.998.196	93	Comités	26	26	100	12.551.638	11.692.238
Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos		44.097.406	16.564.390	38	Personas	600	225	38	73.496	73.620
TOTAL EN DOLARES	9.720.048	9.203.419	8.974.418	98						

Fuente: SIAF, 06/03/2017 T.C.G. 5.750



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

Año 2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
MUNICIPALIDADES			Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Menores Recursos	INC Compensación	Compensación Salto del Guaira	Compensacion Jesus y trinidad	Capitalidad	Total Transf a Gob Mun
III	TERCER DEPARTAMENTO CORDILLERA		46.441	22.455	2.367	2.001					73.264
30	027	Municipalidad de Caacupé	4.290	1.892	220						6.402
30	028	Municipalidad de Altos	2.292	995	111						3.398
30	029	Municipalidad de Arroyos y Esteros	2.821	2.409	139						5.369
30	030	Municipalidad de Atyra	2.415	1.252	136						3.803
30	031	Municipalidad de Caraguatay	2.402	1.183	136						3.721
30	032	Municipalidad de Emboscada	1.943	503	73						2.519
30	033	Municipalidad de Eusebio Ayala	2.745	1.199	136						4.080
30	034	Municipalidad de Isla Pucú	1.849	873	87	147					2.956
30	035	Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera	2.172	934	103	147					3.356
30	036	Municipalidad de Juan de Mena	1.784	782	84	471					3.121
30	037	Municipalidad de Loma Grande	1.623	712	76						2.411
30	038	Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy	1.770	886	98	471					3.225
30	039	Municipalidad de Nueva Colombia	1.864	920	103						2.887
30	040	Municipalidad de Piribebuy	3.258	1.435	173						4.866
30	041	Municipalidad de 1º de Marzo	1.979	968	106	471					3.524
30	042	Municipalidad de San Bernardino	2.768	1.273	139						4.180
30	043	Municipalidad de Santa Elena	1.860	958	87	147					3.052
30	044	Municipalidad de Tobati	2.901	1.550	169						4.620
30	045	Municipalidad de Valenzuela	2.018	997	113						3.128
30	046	Municipalidad de San José Obrero	1.687	734	78	147					2.646

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaranies

A.L.V

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales - Desde el 2005 al 2016															
MUNICIPALIDADES			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
III	TERCER DEPARTAMENTO CORDILLERA		14.254	12.742	15.893	17.267	20.347	22.645	21.542	51.022	52.818	45.049	38.234	73.263	385.076
30	027	Municipalidad de Caacupé	1.198	1.061	1.405	1.427	1.847	1.316	1.087	4.754	4.473	3.789	3.763	6.403	32.523
30	028	Municipalidad de Altos	738	647	865	755	994	1.138	1.359	2.651	2.466	2.195	2.076	3.398	19.282
30	029	Municipalidad de Arroyos y Esteros	872	765	948	1.051	1.366	976	1.054	2.729	2.931	2.819	1.557	5.368	22.436
30	030	Municipalidad de Atyra	771	676	906	913	1.188	1.259	1.935	1.554	3.392	1.793	1.955	3.803	20.145
30	031	Municipalidad de Caraguatay	654	580	782	818	1.056	1.252	1.107	2.789	2.650	2.251	1.789	3.721	19.449
30	032	Municipalidad de Emboscada	751	659	810	939	1.038	937	1.011	2.300	2.445	2.214	2.094	2.519	17.717
30	033	Municipalidad de Eusebio Ayala	767	749	909	528	1.346	1.357	1.320	3.214	3.055	2.615	2.461	4.079	22.400
30	034	Municipalidad de Isla Pucú	651	570	752	788	855	1.099	965	2.416	2.296	2.120	2.042	2.956	17.510
30	035	Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera	708	621	820	829	851	1.250	1.052	2.646	2.514	2.129	2.142	3.356	18.918
30	036	Municipalidad de Juan de Mena	630	552	707	777	976	909	929	2.015	2.513	2.057	2.032	3.121	17.218
30	037	Municipalidad de Loma Grande	584	442	597	611	713	900	770	1.906	2.009	1.671	1.581	2.410	14.194
30	038	Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy	605	530	622	791	880	939	895	2.148	2.079	1.981	1.701	3.225	16.396
30	039	Municipalidad de Nueva Colombia	597	522	694	709	781	1.007	879	1.902	2.048	1.739	1.381	2.887	15.146
30	040	Municipalidad de Piribebuy	796	706	711	1.211	964	1.528	1.269	3.242	3.035	2.706	1.557	4.866	22.591
30	041	Municipalidad de 1º de Marzo	583	559	667	825	781	1.133	946	2.225	2.390	2.095	1.683	3.524	17.411
30	042	Municipalidad de San Bernardino	617	547	738	756	829	1.033	953	2.515	2.342	2.084	655	4.180	17.249
30	043	Municipalidad de Santa Elena	633	555	656	826	986	955	893	2.294	2.179	2.033	1.850	3.052	16.912
30	044	Municipalidad de Tobati	947	833	1.024	1.108	1.201	901	918	3.479	3.260	2.909	2.471	4.621	23.672
30	045	Municipalidad de Valenzuela	547	639	660	816	835	1.685	1.325	2.101	2.540	1.873	1.488	3.129	17.638
30	046	Municipalidad de San José Obrero	605	529	620	789	860	1.071	875	2.142	2.201	1.976	1.956	2.645	16.269

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

Año 2016

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales del 2012 al 31 de Diciembre del 2016

MUNICIPALIDADES			Distribucion de la Ejecucion Presupuestaria del 2012 al 31/12/2016 de acuerdo a la Ley de FONACIDE								
			2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL	50% Infraestructura en Educacion	30% Almuerzo Escolar	20% Inversion Publica y de Desarrollo
III	DEPARTAMENTO DE CORDILLERA		5.174	17.855	13.697	13.028	22.455	72.209	36.105	21.663	14.442
30	027	Municipalidad de Caacupé	655	1.428	1.215	1.498	1.892	6.688	3.344	2.006	1.338
30	028	Municipalidad de Altos	364	788	689	804	995	3.640	1.820	1.092	728
30	029	Municipalidad de Arroyos y Esteros		1.184	882		2.409	4.475	2.238	1.343	895
30	030	Municipalidad de Atyra		1.211	534	833	1.252	3.830	1.915	1.149	766
30	031	Municipalidad de Caraguatay	371	804	703	624	1.183	3.685	1.843	1.106	737
30	032	Municipalidad de Emboscada		1.162	695	811	503	3.171	1.586	951	634
30	033	Municipalidad de Eusebio Ayala	430	933	817	952	1.199	4.331	2.166	1.299	866
30	034	Municipalidad de Isla Pucú	320	691	585	656	873	3.125	1.563	938	625
30	035	Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera	351	761	664	775	934	3.485	1.743	1.046	697
30	036	Municipalidad de Juan de Mena		969	578	675	782	3.004	1.502	901	601
30	037	Municipalidad de Loma Grande	246	636	525	613	712	2.732	1.366	820	546
30	038	Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy	294	636	554	492	886	2.862	1.431	859	572
30	039	Municipalidad de Nueva Colombia		911	543	482	920	2.856	1.428	857	571
30	040	Municipalidad de Piribebuy	446	969	849	585	1.435	4.284	2.142	1.285	857
30	041	Municipalidad de 1º de Marzo	275	714	590	504	968	3.051	1.526	915	610
30	042	Municipalidad de San Bernardino	346	749	654	244	1.273	3.266	1.633	980	653
30	043	Municipalidad de Santa Elena	303	654	570	507	958	2.992	1.496	898	598
30	044	Municipalidad de Tobati	479	1.041	912	809	1.550	4.791	2.396	1.437	958
30	045	Municipalidad de Valenzuela		980	585	519	997	3.081	1.541	924	616
30	046	Municipalidad de San José Obrero	294	634	553	645	734	2.860	1.430	858	572