



CONGRESO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

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

AÑO 2016



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

AÑO 2016

INDICE

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA	3
2. GEOGRÁFICO.....	4
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA	5
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNITARIO.....	6
4.1. SECTOR SALUD	6
4.1.1. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.....	6
4.2. SECTOR EDUCACIÓN	6
4.2.1. Ministerio de Educación y Cultura	6
4.2.2. Universidad Nacional de Asunción (UNA)	7
4.2.3. Universidad Nacional de Villarrica (UNVES)	7
4.2.4. Transferencias Financieras del FONACIDE	8
4.3. SECTOR OBRAS PÚBLICAS	8
4.3.1. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	8
4.4. DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE	8
4.4.1. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MAG)	8
4.4.2. Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).....	9
4.4.3. Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal.....	9
4.4.4. Crédito Agrícola de Habilitación.....	9
4.4.5. Organismos no Gubernamentales – ONG`S	9
4.5. DESARROLLO SOCIAL	10
4.5.1. Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT)	10
4.5.2. Organismos no Gubernamentales – ONG`S	10
4.6. JUSTICIA	10
4.6.1. Corte Suprema de Justicia	10
4.6.2. Justicia Electoral	10
4.6.3. Ministerio Público	11
5. GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI	11
6. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI	12
6.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016.....	12
6.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/12/2016.....	12



DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

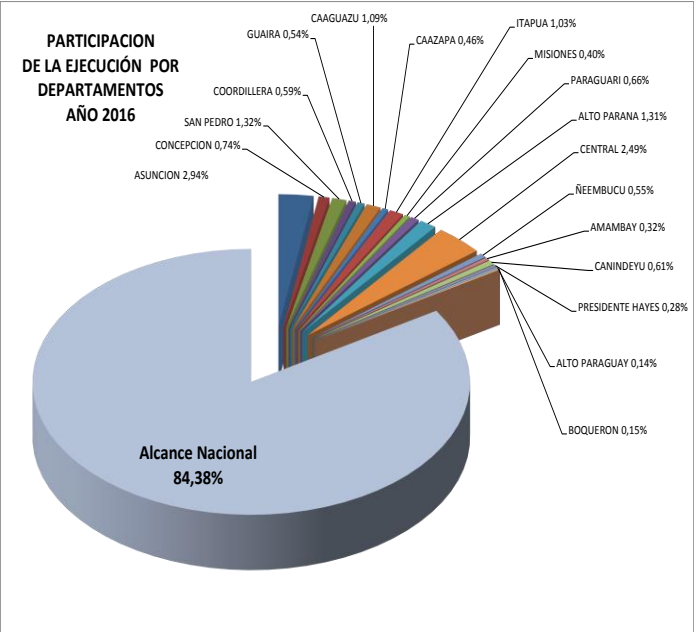
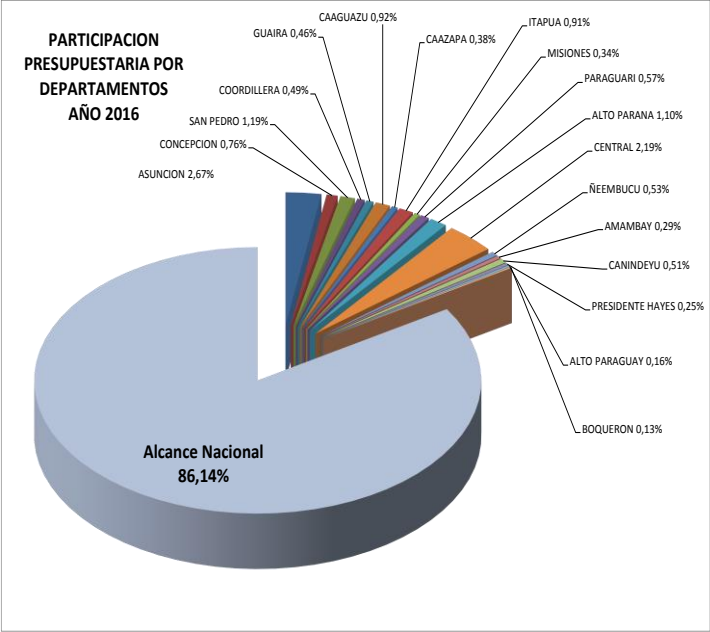
AÑO 2016

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

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

AÑO 2016

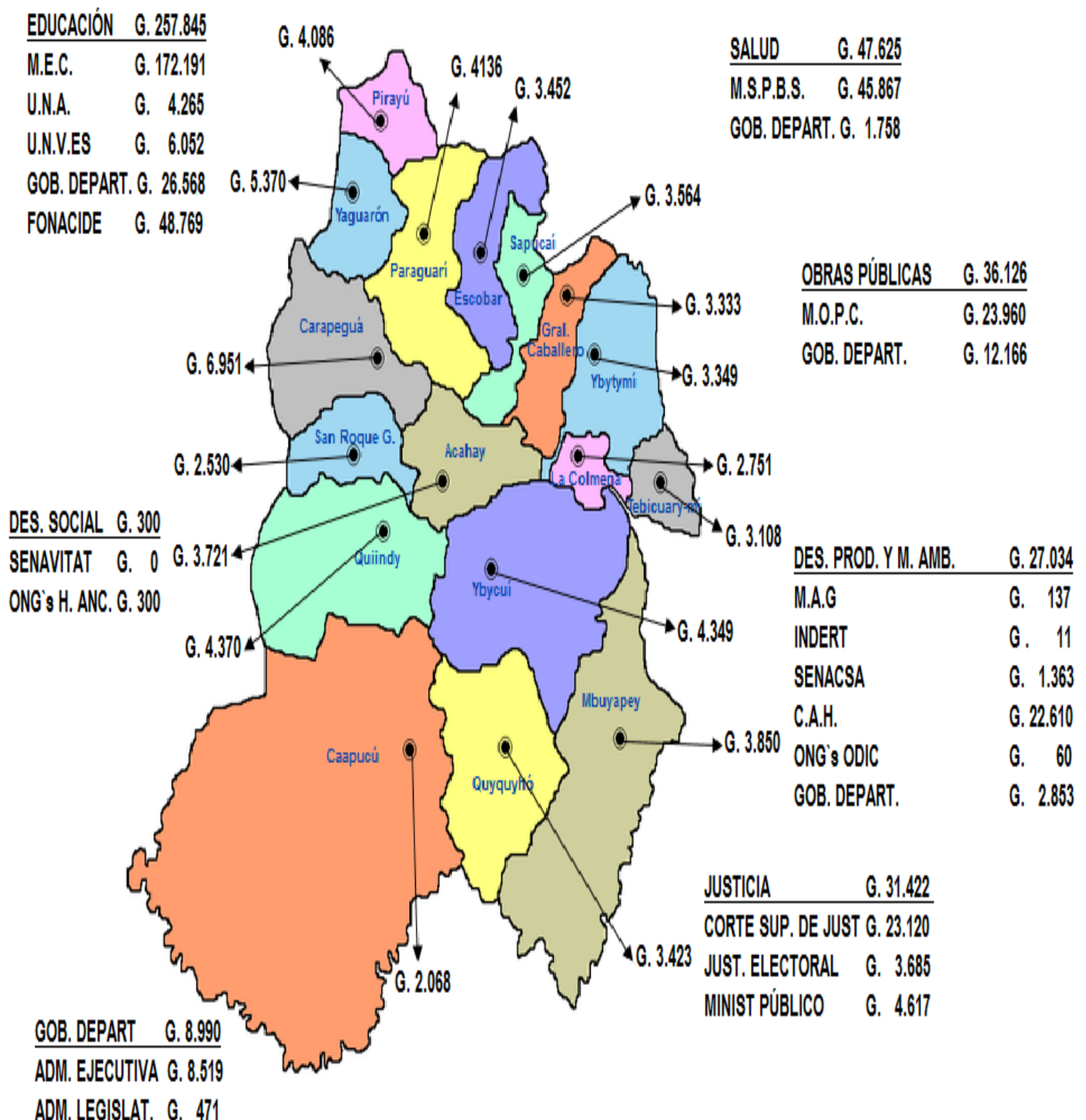
2. GEOGRÁFICO

Presupuesto
Ejecución

US\$ 80 millones
US\$ 72 millones

Distribución Geográfica de la Ejecución Financiera

(en millones de Guaraníes)





Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

AÑO 2016

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
22 09 DEPARTAMENTO DE PARAGUARI EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 31/12/2016								
N	E	Entidad	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
12	00	PODER EJECUTIVO	254.042.724.225	242.042.724.225	227.241.194.521	89%	26.801.529.704	11%
12	07	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	176.435.188.826	176.435.188.826	172.190.864.773	98%	4.244.324.053	2%
12	08	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	50.371.611.861	50.371.611.861	45.867.373.121	91%	4.504.238.740	9%
12	10	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	136.500.000	136.500.000	136.500.000	100%	0	0%
12	13	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	27.099.423.538	15.099.423.538	9.046.456.627	33%	18.052.966.911	67%
13	00	PODER JUDICIAL	33.753.484.293	33.753.484.293	31.422.497.831	93%	2.330.986.462	7%
13	01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	25.000.062.531	25.000.062.531	23.120.376.181	92%	1.879.686.350	8%
13	02	JUSTICIA ELECTORAL	3.920.544.160	3.920.544.160	3.684.704.716	94%	235.839.444	6%
13	03	MINISTERIO PÚBLICO	4.832.877.602	4.832.877.602	4.617.416.934	96%	215.460.668	4%
22	00	GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	56.128.443.184	56.128.443.184	53.299.195.967	95%	2.829.247.217	5%
22	09	Gobierno Departamental de Paraguari	56.128.443.184	56.128.443.184	53.299.195.967	95%	2.829.247.217	5%
23	00	ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS	2.334.808.103	2.334.808.103	1.373.341.389	59%	961.466.714	41%
23	03	Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)	11.016.000	11.016.000	10.800.000	98%	216.000	2%
23	16	Dirección Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)	1.716.770.460	1.716.770.460	1.362.541.389	79%	354.229.071	21%
23	23	Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT)	607.021.643	607.021.643	0	0%	607.021.643	100%
27	00	ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES	34.246.222.588	34.246.222.588	22.610.124.900	66%	11.636.097.688	34%
27	03	Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)	34.246.222.588	34.246.222.588	22.610.124.900	66%	11.636.097.688	34%
28	00	UNIVERSIDADES NACIONALES	12.822.095.588	12.790.095.168	11.810.841.179	92%	1.011.254.409	8%
28	01	Universidad Nacional de Asunción (UNA)	6.591.398.904	6.559.398.484	5.759.213.995	87%	832.184.909	13%
28	06	Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES)	6.230.696.684	6.230.696.684	6.051.627.184	97%	179.069.500	3%
30	00	MUNICIAPLIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI	70.871.838.545		64.411.000.000	91%	8.528.838.545	12%
30	134	Municipalidad de Paraguari	4.000.000.000		4.136.000.000	103%	-136.000.000	-3%
30	135	Municipalidad de Acahay	5.641.502.178		3.721.000.000	66%	1.920.502.178	34%
30	136	Municipalidad de Caapucu	NO FIGURA EN EL INFORME FINANCIERO		2.068.000.000			
30	137	Municipalidad de Gral Bernardino Caballero	3.237.765.955		3.333.000.000	103%	-95.234.045	-3%
30	138	Municipalidad de Carapegua	7.092.538.424		6.951.000.000	98%	141.538.424	2%
30	139	Municipalidad de Escobar	3.115.765.167		3.452.000.000	111%	-336.234.833	-11%
30	140	Municipalidad de La Colmena	2.541.455.042		2.751.000.000	108%	-209.544.958	-8%
30	141	Municipalidad de Mbuyapey	5.070.236.110		3.850.000.000	76%	1.220.236.110	24%
30	142	Municipalidad de Pirayú	4.442.872.970		4.086.000.000	92%	356.872.970	8%
30	143	Municipalidad de Quiindy	4.250.269.750		4.370.000.000	103%	-119.730.250	-3%
30	144	Municipalidad de Quyquyho	3.274.639.675		3.423.000.000	105%	-148.360.325	-5%
30	145	Municipalidad de San Roque Gonzalez de Santa Cruz	4.581.000.000		2.530.000.000	55%	2.051.000.000	45%
30	146	Municipalidad de Sapucaí	3.714.900.000		3.564.000.000	96%	150.900.000	4%
30	147	Municipalidad de Tebicuarymi	4.341.804.883		3.108.000.000	72%	1.233.804.883	28%
30	148	Municipalidad de Yaguarón	6.262.377.486		5.370.000.000	86%	892.377.486	14%
30	149	Municipalidad de Ybycui	6.321.893.256		4.349.000.000	69%	1.972.893.256	31%
30	150	Municipalidad de Ybytymi	2.982.817.649		3.349.000.000	112%	-366.182.351	-12%
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG)			480.000.000	480.000.000	420.000.000	88%	60.000.000	13%
ONG- Desarrollo Social			300.000.000	300.000.000	300.000.000	100%	0	0%
ONG- Desarrollo Productivo y Medio Ambiente			180.000.000	180.000.000	120.000.000	67%	60.000.000	33%
TOTAL EN GUARANÍES			464.679.616.526	381.775.777.561	412.588.195.787	89%	54.159.420.739	12%
TOTAL EN DÓLARES			80.813.846	66.395.787	71.754.469	89%	9.419.030	12%

Fuente: SIAF al 23/03/2017 en guaraníes, T.C. G. 5.750

M.R.A.



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

AÑO 2016

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNITARIO

4.1. SECTOR SALUD

4.1.1. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 09 DEPARTAMENTO DE PARAGUARI EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

Entidad	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva				Costo por Unidad	
	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	50.371.611.861	45.867.373.121	91%						
9NA Región Sanitaria-Paraguari	50.371.611.861	45.867.373.121	91%	Beneficiarios	148.252	141821	96%	339.770	323.417
Paraguari	SIN INFORMACIÓN								
Acahay									
Caapucu									
Gral Bernardino Caballero									
Carapegua									
Escobar									
La Colmena									
Mbuyapey									
Pirayú									
Quiindy									
Quyquyho									
San Roque Gonzalez de Santa Cruz									
Sapucaí									
Tebicuarymi									
Yaguarón									
Ybycui									
Ybytymi									

4.2. SECTOR EDUCACIÓN

4.2.1. Ministerio de Educación y Cultura

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 09 DEPARTAMENTO DE PARAGUARI EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

Entidad	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva				Costo por Unidad	
	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA - MEC	176.435.188.826	172.190.864.773	98%	Alumnos Matriculados	1.502.861	1.597.054	106%	LA CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS ES A NIVEL PAÍS, PRODUCTIVAMENTE NO SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA	
Educación Inicial y Escolar Básica	124.615.701.015	121.814.168.519	98%		1.033.717	1.188.368	115%		
Educación Media	45.391.849.074	44.288.249.221	98%		255.544	256.049	100%		
Educación Superior	2.998.669.336	2.758.390.991	92%		13.100	20.599	157%		
Formación de Personas Jóvenes y Adultas	3.428.969.401	3.330.056.042	97%		200.500	132.038	66%		



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

AÑO 2016

4.2.2. Universidad Nacional de Asunción (UNA)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 09 DEPARTAMENTO DE PARAGUARI EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016

Entidad	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva			Costo por Unidad		
	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
Universidad Nacional de Asunción (UNA)	6.559.398.484	4.264.837.154	65%		PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRÁFICA				
Instituto Andres Barbero	2.070.332.868	1.419.588.359	68%	Alumnos					
Formación de Profesionales									
Cursos de Postgrados									
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	409.070.025	314.669.250	77%						
Formación de Profesionales				Alumnos					
Trabajo de Investigación Desarrollado				Investig.					
Servicios Prestados				Servicios					
Cursos de Postgrados				Alumnos					
Facultad de Ciencias Económicas	2.817.233.519	1.578.170.151	56%						
Formación de Alumnos				Alumnos					
Formación de Profesionales				Alumnos					
Trabajo de Investigación Desarrollado				Investig.					
Servicios Prestados				Servicios					
Cursos de Postgrados				Alumnos					
Facultad de Filosofía	1.262.762.072	952.409.394	75%						
Formación de Profesionales				Alumnos					
Trabajo de Investigación Desarrollado				Investig.					
Servicios Prestados				Servicios					
Cursos de Postgrados				Alumnos					

PRODUCTIVAMENTE
NO ESTA
PRESUPUESTADO
POR AREA
GEOGRÁFICA

4.2.3. Universidad Nacional de Villarrica (UNVES)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/12/2016

Entidad	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva				Costo por Unidad	
	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES)	6.230.696.684	6.051.627.214	97%	Alumnos	PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA				
Formación de Profesionales en Ciencias Económicas	2.581.658.738	2.479.485.846	96%						
Formación de Profesionales									
Formación de Profesionales en Ciencias Agrarias	1.102.900.686	1.100.264.413	100%						
Formación de Profesionales									
Formación de Profesionales en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales	2.546.137.260	2.471.876.955	97%						
Formación de Profesionales									

PRODUCTIVAMENTE NO ESTA
PRESUPUESTADO POR AREA
GEOGRAFICA



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI
AÑO 2016

4.2.4. Transferencias Financieras del 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
IX	DEPARTAMENTO DE PARAGUARI		4.614	15.094	11.110	12.384	17.759	60.961	30.481	18.288	12.192
30	134	Municipalidad de Paraguarí	443	958	835	969	1.217	4.422	2.211	1.327	884
30	135	Municipalidad de Acahay		1.212	722	760	1.061	3.755	1.878	1.127	751
30	136	Municipalidad de Caapucu		998	594	506	524	2.622	1.311	787	524
30	137	Municipalidad de Gral Bernardino Caballero	310	668	581	678	840	3.077	1.539	923	615
30	138	Municipalidad de Carapegua	522	1.129	984	365	2.252	5.252	2.626	1.576	1.050
30	139	Municipalidad de Escobar		1.024	127	1.191	873	3.215	1.608	965	643
30	140	Municipalidad de La Colmena	298	642	559	652	808	2.959	1.480	888	592
30	141	Municipalidad de Mbuyapey	367	793	691	611	1.137	3.599	1.800	1.080	720
30	142	Municipalidad de Pirayú	381	824	717	834	1.069	3.825	1.913	1.148	765
30	143	Municipalidad de Quiindy	413	892	777	903	1.151	4.136	2.068	1.241	827
30	144	Municipalidad de Quyuquyho		990	589	622	911	3.112	1.556	934	622
30	145	Municipalidad de San Roque Gonzalez de Santa Cruz	347	750	653	760	398	2.908	1.454	872	582
30	146	Municipalidad de Sapucaí	306	659	574	509	990	3.038	1.519	911	608
30	147	Municipalidad de Tebicuarymi		902	396	617	883	2.798	1.399	839	560
30	148	Municipalidad de Yaguarón	475	1.028	896	761	1.646	4.806	2.403	1.442	961
30	149	Municipalidad de Ybycui	312	952	829	963	1.155	4.211	2.106	1.263	842
30	150	Municipalidad de Ybytymi	440	673	586	683	844	3.226	1.613	968	645

4.3. SECTOR OBRAS PÚBLICAS

4.3.1. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 09 DEPARTAMENTO DE PARAGUARI EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

Entidad	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva				Costo por Unidad	
	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	30.488.083.987	23.960.536.230	79%					PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA	
SP Mej. Travesías Urb. Cdad. Paraguarí - Carapeguá - Quiindy - Caap	30.488.083.987	23.960.536.230	79%						
Rutas Pavimentadas Construidas	30.488.083.987	23.960.536.230	79%	Km	13	13	100%		
Restuaración de Villa Inglesa c/ Ciclovía	SIN PLAN FINANCIERO NI EJECUCIÓN								

4.4. DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE

4.4.1. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MAG)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 09 DEPARTAMENTO DE PARAGUARI EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

Entidad	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva				Costo por Unidad	
	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA - Extensión Agraria	136.500.000	136.500.000	100%					PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA	
Transferencias realizadas para la Implementación de Tecnologías				Familias	80.550	0	0%		
Asistencia Técnica Agropecuaria					72.000	42169	59%		



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

AÑO 2016

4.4.2. Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 09 DEPARTAMENTO DE PARAGUARI EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

Entidad	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva				Costo por Unidad	
	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)									
Tierras Adquiridas	11.016.000	10.800.000	98%	Hectáreas	PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA				
Servicios de Mensura y Titulación				Adjudicación					
Obras de Infraestructura Entregadas				Obras					

4.4.3. Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 09 DEPARTAMENTO DE PARAGUARI EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

Entidad	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva				Costo por Unidad	
	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL									
Animales Criados en Condiciones de Bioseguridad	1.716.770.460	1.362.541.389	79%	Animales	2.375	2.448	103%	722.851	556.594

4.4.4. Crédito Agrícola de Habilitación

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 09 DEPARTAMENTO DE PARAGUARI EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

Entidad	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva				Costo por Unidad	
	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN (CAH)									
Asistencia Financiera	34.246.222.588	22.610.124.900	66%	Productor	PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA				

4.4.5. Organismos no Gubernamentales – ONG`S

Nº Orden Ley	INSTITUTO RECEPTORA DE FONDOS	RUC	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (LEY Nº 5554/16)	MONTO TRANSFERIDO AL 31/12/16	SERVICIO QUE PRESTA	CANTIDAD DE PERSONAS ASISTIDAS	ZONA GEOGRÁFICA BENEFICIADAS
94	Organización para el Desarrollo Integral de Carapeguá - ODIC	80013995-0	180.000.000	60.000.000	Asistencia Técnica Mecanizada a los Agricultores de escasos recursos con la utilización de dos tractores que posee la Organización (Preparación de Suelos para la Agricultura)	2450 Personas	Carapeguá



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

AÑO 2016

4.5. DESARROLLO SOCIAL

4.5.1. Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 09 DEPARTAMENTO DE PARAGUARI EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

Entidad	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva				Costo por Unidad	
	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT)					SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py	607.021.643	0	0%	Viviendas					
Viviendas Construidas									

4.5.2. Organismos no Gubernamentales – ONG`S

Nº Orden Ley	INSTITUTO RECEPTORA DE FONDOS	RUC	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (LEY Nº 5554/16)	MONTO TRANSFERIDO AL 31/12/16	SERVICIO QUE PRESTA	CANTIDAD DE PERSONAS ASISTIDAS	ZONA GEOGRÁFICA BENEFICIADAS
85	Hogar de Ancianos de Carapeguá Asociación de Hijos de la Caridad de San Vicente de Paul	80026245-0	300.000.000	300.000.000	Atención Integral a los Ancianos, Ancianas, abandonados, sin familias, sin recursos económicos, carentes de un hogar, etc. La misión de las Hijas de la Caridad en el Hogar, es lograr que estos ancianos y ancianas se sientan rodeados de afecto, cariño y las atenciones que requieren los "Adultos Mayores"	182 Personas	Carapeguá

4.6. JUSTICIA

4.6.1. Corte Suprema de Justicia

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 09 DEPARTAMENTO DE PARAGUARI EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

Entidad	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva				Costo por Unidad	
	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	25.000.062.531	23.120.376.181	35%						
Administración de Justicia Dpto de Paraguari	25.000.062.531	23.120.376.181	209%						
Casos Ingresados	25.000.062.531	23.120.376.181	92%	Casos	34.606	56.234	162%	722.420	411.146

4.6.2. Justicia Electoral

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 09 DEPARTAMENTO DE PARAGUARI EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

Entidad	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva				Costo por Unidad	
	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
JUSTICIA ELECTORAL									
Litigios Judiciales Electorales Finiquitados	3.920.544.160	3.684.704.716	94%	Resolución	PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA				
Ciudadanos Inscriptos en el Registro Civico Permanente				Inscripción					



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI
AÑO 2016

4.6.3. Ministerio Público

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 09 DEPARTAMENTO DE PARAGUARI EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

Entidad	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva				Costo por Unidad	
	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
MINISTERIO PÚBLICO									
Litigios Judiciales Atendidos	4.832.877.602	4.617.416.934	96%	Ca. Imput	PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA				

5. GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI

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 PARAGUARÍ	56.128.443.184	56.128.443.184	53.299.195.967	95						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	9.319.818.354	9.319.818.354	8.990.211.337	96						
Administración Ejecutiva Departamental	8.832.615.194	8.832.615.194	8.518.785.385	96						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.832.615.194	8.518.785.385	96	%	100	100	100	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	487.203.160	487.203.160	471.425.952	97						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		487.203.160	471.425.952	97	%	100	100	100		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	46.808.624.830	46.808.624.830	44.308.984.630	95						
Desarrollo Social Equitativo	46.808.624.830	46.808.624.830	44.308.984.630	95						
Desarrollo Social	1.002.920.929	1.002.920.929	963.746.000	96						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		850.320.013	811.146.000	95	Familias	2.570	2.672	104	330.864	303.573
Promoción de Turismo Rural en el Territorio Nacional		15.000.000	15.000.000	100	Actividad	12	12	100	1.250.000	1.250.000
Comites de Mujeres Asistidas		97.600.916	97.600.000	100	Comités	17	15	88	5.741.230	6.506.667
Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos		40.000.000	40.000.000	100	Personas	600	800	133	66.667	50.000
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	2.909.923.219	2.909.923.219	2.853.159.745	98						
Comités de Productores Asistidos		160.160.000	159.800.000	100	Comités	24	14	58	6.673.333	11.414.286
Agricultura Familiar Asistida		2.749.763.219	2.693.359.745	98	Productor	1.750	2.350	134	1.571.293	1.146.111
Difusión sobre Educación Ambiental		0	0	0	Actividad	12	12	100	Se Visualiza la Ejecución Productiva pero no la Ejecución Financiera	
Sector Educativo	28.228.226.110	28.228.226.110	26.568.053.243	94						
Becas Otorgadas		772.368.270	771.500.000	100	Estudiante	400	762	191	1.930.921	1.012.467
Técnicos Agropecuarios Formados		463.913.796	440.271.850	95	Alumnos	75	75	100	6.185.517	5.870.291
Aulas Construidas		3.016.146.572	1.463.413.529	49	Aulas	17	18	106	177.420.387	81.300.752
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		936.816.231	934.000.000	100	Instituc	143	100	70	6.551.162	9.340.000
Alimento Escolar Provisto		23.038.981.241	22.958.867.864	100	Alumnos	31.500	30.900	98	731.396	743.005
Sector Salud	1.964.968.487	1.964.968.487	1.758.208.707	89						
Puestos de Salud Ampliados y Reparados		1.399.855.994	1.198.099.957	86	Establec	33	28	85	42.419.879	42.789.284
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos		565.112.493	560.108.750	99	Personas	9.600	5.648	59	58.866	99.169
Sector de Obras Públicas	12.702.586.085	12.702.586.085	12.165.816.935	96						
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		3.354.643.757	3.189.909.183	95	Locales	44	72	164	76.241.904	44.304.294
Cobertura de Agua Potable en el Departamento Ampliada		1.910.029.612	1.892.131.020	99	Comisiones	133	114	86	14.361.125	16.597.641
Caminos Mantenidos y Reparados		2.528.473.759	2.413.260.042	95	KM	2.400	1.800	75	1.053.531	1.340.700
Empedrados Construidos		4.629.438.957	4.390.516.690	95	M2	44.650	56.206	126	103.683	78.115
Puentes Construidos		280.000.000	280.000.000	100	Puentes	3	1	33	93.333.333	280.000.000
TOTAL EN DOLARES	9.761.468	9.761.468	9.269.425	95						

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

MABM

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI
AÑO 2016

6. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI
6.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL							
MUNICIPALIDADES			Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Menores Recursos	Total Transf a Gob Mun
IX		NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI	39.104	17.759	1.882	5.666	64.411
30	134	Municipalidad de Paraguarí	2.788	1.217	131		4.136
30	135	Municipalidad de Acahay	2.233	1.061	102	325	3.721
30	136	Municipalidad de Caapucu	1.468	524	76		2.068
30	137	Municipalidad de Gral Bernardino Caballero	1.934	840	88	471	3.333
30	138	Municipalidad de Carapegua	4.463	2.252	235		6.950
30	139	Municipalidad de Escobar	2.015	873	92	471	3.451
30	140	Municipalidad de La Colmena	1.859	808	85		2.752
30	141	Municipalidad de Mbuyapey	2.144	1.137	98	471	3.850
30	142	Municipalidad de Pirayú	2.432	1.069	114	471	4.086
30	143	Municipalidad de Quiindy	2.624	1.151	124	471	4.370
30	144	Municipalidad de Quayquyho	1.952	911	89	471	3.423
30	145	Municipalidad de San Roque Gonzalez de Santa Cruz	1.765	398	61	306	2.530
30	146	Municipalidad de Sapucaí	1.996	990	107	471	3.564
30	147	Municipalidad de Tebicuarymi	1.666	883	88	471	3.108
30	148	Municipalidad de Yaguarón	3.219	1.646	181	325	5.371
30	149	Municipalidad de Ybycui	2.601	1.155	122	471	4.349
30	150	Municipalidad de Ybytymi	1.945	844	89	471	3.349

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaranies

A.L.V

6.2. 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
IX	NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI		12.810	11.230	14.385	14.633	17.537	18.696	18.217	41.153	45.993	62.020	34.886	34.189	325.749
30	134	Municipalidad de Paraguarí	851	750	977	985	1.075	1.336	1.221	3.212	2.993	2.656	2.499	4.136	22.691
30	135	Municipalidad de Acahay	802	701	900	803	1.144	1.299	1.140	2.279	3.225	2.513	2.236	3.721	20.763
30	136	Municipalidad de Caapucu	579	512	512	870	689	1.023	870	1.874	2.549	1.887	1.486	2.068	14.919
30	137	Municipalidad de Gral Bernardino Caballero	648	567	669	683	882	886	969	2.340	2.220	2.065	2.036	3.333	17.298
30	138	Municipalidad de Carapegua	1.060	1.036	1.257	1.241	1.605	1.346	1.439	3.780	3.529	3.132	979	6.950	27.354
30	139	Municipalidad de Escobar	674	591	748	704	902	1.194	976	2.121	2.643	532	2.112	3.451	16.648
30	140	Municipalidad de La Colmena	627	549	722	734	955	889	824	2.162	2.004	1.776	1.678	2.752	15.672
30	141	Municipalidad de Mbuyapey	829	671	887	891	891	1.335	1.095	2.755	2.611	2.413	2.169	3.850	20.397
30	142	Municipalidad de Pirayú	800	634	828	805	1.048	1.382	1.134	2.858	2.708	2.499	2.441	471	17.608
30	143	Municipalidad de Quiindy	777	688	997	859	1.425	1.188	1.221	378	2.930	26.990	2.619	471	40.543
30	144	Municipalidad de Quayquyho	651	572	759	769	1.001	93	946	2.055	2.560	2.089	1.994	471	13.960
30	145	Municipalidad de San Roque Gonzalez de Santa Cruz	722	633	804	882	1.008	820	956	2.606	2.477	2.089	2.098	306	15.401
30	146	Municipalidad de Sapucaí	641	561	738	753	978	910	924	2.311	2.192	2.041	1.746	471	14.266
30	147	Municipalidad de Tebicuarymi	600	525	693	707	778	1.001	870	1.247	2.662	1.336	1.583	471	12.473
30	148	Municipalidad de Yaguarón	994	875	1.149	1.136	1.243	1.577	1.393	3.535	3.346	3.067	2.386	325	21.026
30	149	Municipalidad de Ybycui	904	795	1.071	1.045	1.071	1.556	1.297	3.283	3.108	2.855	2.774	471	20.230
30	150	Municipalidad de Ybytymi	651	570	674	766	842	861	942	2.357	2.236	2.080	2.050	471	14.500