



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
PARAGUARÍ**

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

AÑO 2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ

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 PARAGUARÍ.....	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



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI

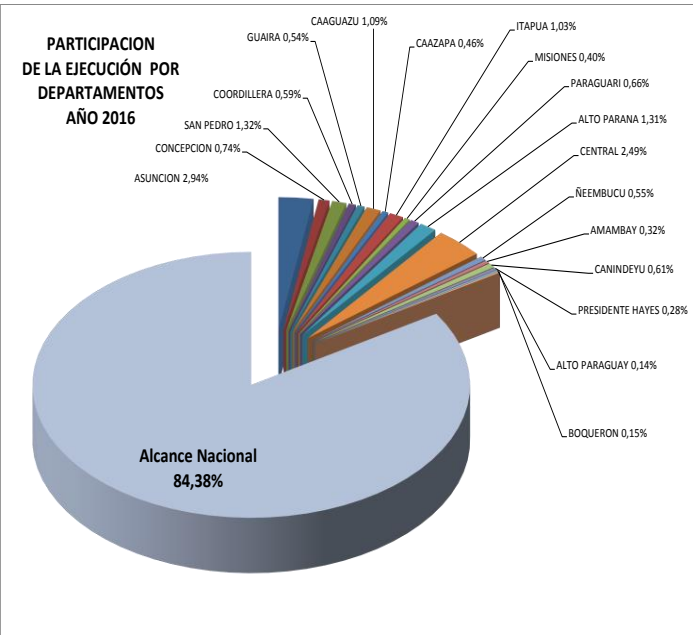
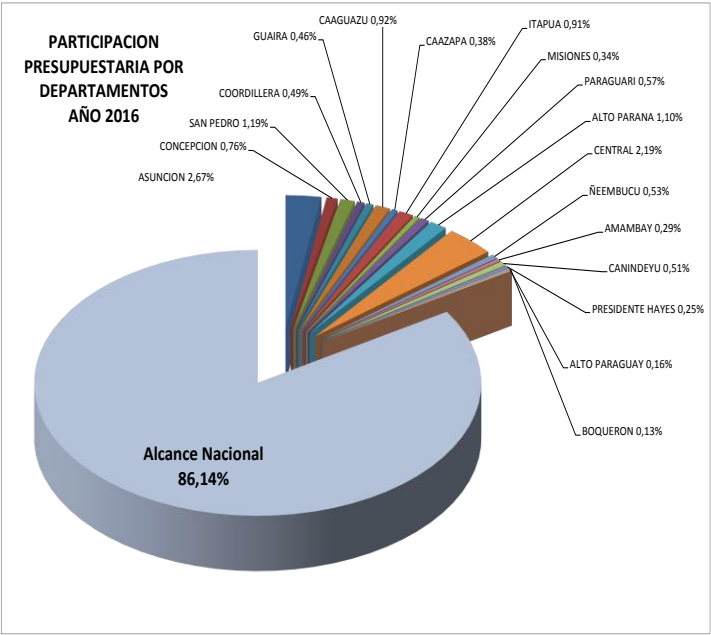
Año 2016

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

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ
Año 2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ PresupuestoUS\$. 9,8 millones
- ✓ Plan FinancieroUS\$. 9,8 millones
- ✓ EjecuciónUS\$. 9,3 millones
- ✓ % de Ejecución95%

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 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: SIAP, 06/03/2017 T.C.G. 5.750

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ

Año 2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ

3.1. 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 Quyuquyo	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 guaraníes

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
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	64.411	355.971
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	6.951	27.355
30	139	Municipalidad de Escobar	674	591	748	704	902	1.194	976	2.121	2.643	532	2.112	3.452	16.649
30	140	Municipalidad de La Colmena	627	549	722	734	955	889	824	2.162	2.004	1.776	1.678	2.751	15.671
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	4.086	21.223
30	143	Municipalidad de Quiindy	777	688	997	859	1.425	1.188	1.221	378	2.930	26.990	2.619	4.370	44.442
30	144	Municipalidad de Quyuquyo	651	572	759	769	1.001	93	946	2.055	2.560	2.089	1.994	3.423	16.912
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	2.530	17.625
30	146	Municipalidad de Sapucaí	641	561	738	753	978	910	924	2.311	2.192	2.041	1.746	3.564	17.359
30	147	Municipalidad de Tebicuarymi	600	525	693	707	778	1.001	870	1.247	2.662	1.336	1.583	3.108	15.110
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	5.370	26.071
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	4.349	24.108
30	150	Municipalidad de Ybytymi	651	570	674	766	842	861	942	2.357	2.236	2.080	2.050	3.349	17.378

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ

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
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 Quyuquho		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