



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
COORDILLERA**

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

AL 30/09/2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE COORDILLERA

AL 30/09/2016

INDICE

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA.....	3
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO	4
3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COORDILLERA	5
3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/10/2016	5
3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/10/2016	5
3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE	6



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE COORDILLERA

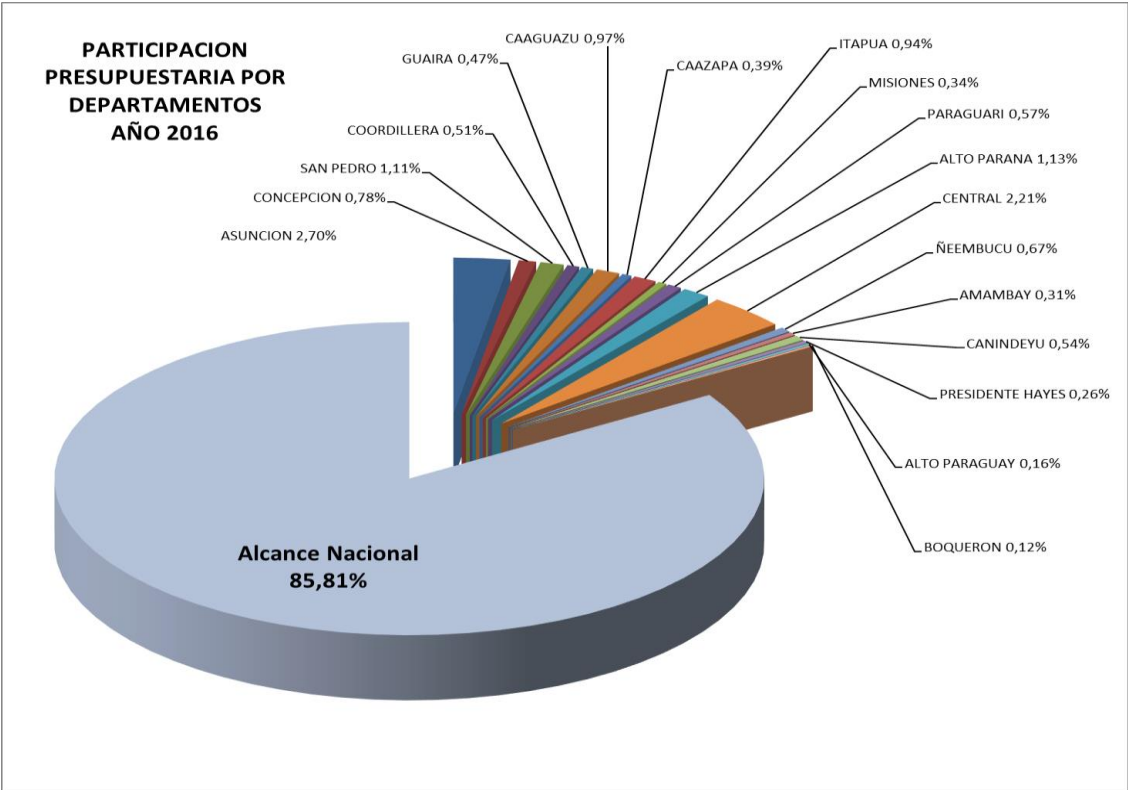
AL 30/09/2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUEST O AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.823.086	1.093.250	60%	2,70%	3,02%
22 01	CONCEPCION	529.871	270.130	51%	0,78%	0,75%
22 02	SAN PEDRO	750.728	484.849	65%	1,11%	1,34%
22 03	CORDILLERA	341.854	197.972	58%	0,51%	0,55%
22 04	GUAIRA	319.151	200.702	63%	0,47%	0,55%
22 05	CAAGUAZU	656.919	404.197	62%	0,97%	1,12%
22 06	CAAZAPA	266.984	160.944	60%	0,39%	0,44%
22 07	ITAPUA	635.093	357.531	56%	0,94%	0,99%
22 08	MISIONES	231.959	133.999	58%	0,34%	0,37%
22 09	PARAGUARI	388.886	237.088	61%	0,57%	0,66%
22 10	ALTO PARANA	765.014	458.251	60%	1,13%	1,27%
22 11	CENTRAL	1.493.359	892.846	60%	2,21%	2,47%
22 12	ÑEEMBUCU	455.396	204.710	45%	0,67%	0,57%
22 13	AMAMBAY	208.103	114.164	55%	0,31%	0,32%
22 14	CANINDEYU	364.866	206.931	57%	0,54%	0,57%
22 15	PRESIDENTE HAYES	176.213	96.275	55%	0,26%	0,27%
22 16	BOQUERON	111.547	45.978	41%	0,16%	0,13%
22 17	ALTO PARAGUAY	82.206	35.327	43%	0,12%	0,10%
99	ALCANCE NACIONAL	58.043.382	30.588.610	53%	85,81%	84,54%
TOTAL EN GUARANÍES		67.644.617	36.183.754	53%		
TOTAL EN DÓLARES		12.188	6.520			

Fuente: SIAF, T.C. 5.550

MRA





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE COORDILLERA

AL 30/09/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

✓ Presupuesto

✓ Plan Financiero

✓ Ejecución

✓ % de Ejecución

US\$.9,8 millones

US\$.9,5 millones

US\$.2,9 millones

31%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA	54.256.198.924	52.919.661.355	16.364.464.986	30,92						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.512.864.694	7.512.864.694	3.722.121.418	49,54						
Administración Ejecutiva Departamental	5.846.057.168	5.846.057.168	3.111.069.944	53,22						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.846.057.168	3.111.069.944	53,22	%	100	39	39,00		
Gestión Legislativa Departamental	1.666.807.526	1.666.807.526	611.051.474	36,66						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.666.807.526	611.051.474	36,66	%	100	15	15,00		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	46.743.334.230	45.406.796.661	12.642.343.568	27,84						
Desarrollo Social Equitativo	46.743.334.230	45.406.796.661	12.642.343.568	27,84						
Asistencia en el Area de Salud y Acción Social	2.054.672.792	2.054.672.792	972.259.899	47,32						
Sistemas de Agua Construidos		531.071.500	82.000.000	15,44	Unidad	5	1	20,00	106.214.300	82.000.000
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		444.264.000	188.064.000	42,33	Familias	600	67	11,17	740.440	2.806.925
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		649.250.421	394.970.330	60,83	Personas	15.000	8.629	57,53	43.283	45.772
Mitigación en Casos de Emergencia		200.000.000	198.158.462	99,08	Familias	480	60	12,50	416.667	3.302.641
Puestos de Salud Construidos		206.086.871	109.067.107	52,92	Centros	5	0	0,00	41.217.374	Sin Ejecución Productiva
Puestod de Salud Equipados		24.000.000	0	0,00	Locales	5	0	0,00	4.800.000	Sin Ejecución Presupuestaria
Asistencia en el Area de Educación, Cultura y Deportes	34.705.346.440	33.392.033.871	9.815.930.751	29,40						
Becas Otorgadas		572.000.000	402.900.000	70,44	Estudiante	583	0	0,00	981.132	Sin Ejecución Productiva
Aulas Mantenidas y Reparadas		495.282.044	163.121.728	32,94	Aulas	120	21	17,50	4.127.350	7.767.701
Aulas Construidas		7.871.400.127	1.918.123.823	24,37	M2	670	118	17,61	11.748.358	16.255.287
Alimento Escolar Provisto		24.453.351.700	7.331.785.200	29,98	Alumnos	43.428	43.428	100,00	563.078	168.826
Desarrollo de Obras Públicas - Viales	7.965.625.340	7.965.625.340	979.136.513	12,29						
Caminos Mantenidos y Reparados		2.028.540.639	979.136.513	48,27	Km	3.000	789	26,30	676.180	1.240.984
Empedrados Construidos		3.163.956.051	0	0,00	M2	48.599	0	0,00	65.103	Sin Ejecución Presupuestaria
Puentes Construidos		2.773.128.650	0	0,00	Puentes	5	0	0,00	554.625.730	Sin Ejecución Presupuestaria
Asistencia al Sector Productivo y Ambiental	1.624.024.659	1.624.024.659	800.683.135	49,30						
Asistencia Técnica a Agricultores y sus Organizaciones		1.172.033.459	800.683.135	68,32	Productor	528	303	57,39	2.219.760	2.642.519
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		451.991.200	0	0,00	Personas	20	0	0,00	22.599.560	Sin Ejecución Presupuestaria
Asistencia en el Area de la Mujer Niñez y Adolescencia	393.664.999	370.439.999	74.333.270	20,07						
Comités de Mujeres Asistidas		326.342.593	60.320.000	18,48	Comités	26	0	0,00	12.551.638	Sin Ejecución Productiva
Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos		44.097.406	14.013.270	31,78	Personas	600	191	31,83	73.496	73.368
TOTAL EN DOLARES	9.775.892	9.535.074	2.948.552	30,92						

Fuente: SIAF, 04/10/2016 en guaraníes T. C. G. 5.550

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE COORDILLERA

AL 30/09/2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COORDILLERA

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
III	TERCER DEPARTAMENTO CORDILLERA	33.853	13.861	1.486	1.483					50.683
30	027	Municipalidad de Caacupé	3.685	1.512	167					5.364
30	028	Municipalidad de Altos	435							435
30	029	Municipalidad de Arroyos y Esteros	2.626	2.164	116					4.906
30	030	Municipalidad de Atyra	2.082	1.042	108					3.232
30	031	Municipalidad de Caraguatay	2.091	987	110					3.188
30	032	Municipalidad de Emboscada	1.943	503	73					2.519
30	033	Municipalidad de Eusebio Ayala	2.053	533	82					2.668
30	034	Municipalidad de Isla Pucú	1.612	473	57	147				2.289
30	035	Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera	2.024	748	87	147				3.006
30	036	Municipalidad de Juan de Mena	1.784	664	76	374				2.898
30	037	Municipalidad de Loma Grande	1.215	318	37					1.570
30	038	Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy	604	287	32	147				1.070
30	039	Municipalidad de Nueva Colombia	1.530	517	70					2.117
30	040	Municipalidad de Piribebuy	949	434	56					1.439
30	041	Municipalidad de 1º de Marzo	1.979	851	98	374				3.302
30	042	Municipalidad de San Bernardino								
30	043	Municipalidad de Santa Elena	1.733	799	73	147				2.752
30	044	Municipalidad de Tobati	2.151	827	95					3.073
30	045	Municipalidad de Valenzuela	1.886	831	98					2.815
30	046	Municipalidad de San José Obrero	1.471	371	51	147				2.040

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
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	50.683	362.496
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	31.484
30	028	Municipalidad de Altos	738	647	865	755	994	1.138	1.359	2.651	2.466	2.195	2.076	16.319
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	21.974
30	030	Municipalidad de Atyra	771	676	906	913	1.188	1.259	1.935	1.554	3.392	1.793	1.955	19.574
30	031	Municipalidad de Caraguatay	654	580	782	818	1.056	1.252	1.107	2.789	2.650	2.251	1.789	18.916
30	032	Municipalidad de Emboscada	751	659	810	939	1.038	937	1.011	2.300	2.445	2.214	2.094	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	20.989
30	034	Municipalidad de Isla Pucú	651	570	752	788	855	1.099	965	2.416	2.296	2.120	2.042	16.843
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	18.568
30	036	Municipalidad de Juan de Mena	630	552	707	777	976	909	929	2.015	2.513	2.057	2.032	16.995
30	037	Municipalidad de Loma Grande	584	442	597	611	713	900	770	1.906	2.009	1.671	1.581	13.354
30	038	Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy	605	530	622	791	880	939	895	2.148	2.079	1.981	1.701	14.241
30	039	Municipalidad de Nueva Colombia	597	522	694	709	781	1.007	879	1.902	2.048	1.739	1.381	14.376
30	040	Municipalidad de Piribebuy	796	706	711	1.211	964	1.528	1.269	3.242	3.035	2.706	1.557	19.164
30	041	Municipalidad de 1º de Marzo	583	559	667	825	781	1.133	946	2.225	2.390	2.095	1.683	17.189
30	042	Municipalidad de San Bernardino	617	547	738	756	829	1.033	953	2.515	2.342	2.084	655	13.069
30	043	Municipalidad de Santa Elena	633	555	656	826	986	955	893	2.294	2.179	2.033	1.850	16.612
30	044	Municipalidad de Tobati	947	833	1.024	1.108	1.201	901	918	3.479	3.260	2.909	2.471	22.124
30	045	Municipalidad de Valenzuela	547	639	660	816	835	1.685	1.325	2.101	2.540	1.873	1.488	17.324
30	046	Municipalidad de San José Obrero	605	529	620	789	860	1.071	875	2.142	2.201	1.976	1.956	15.664



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE COORDILLERA

AL 30/09/2016

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
III	DEPARTAMENTO DE CORDILLERA		5.174	16.665	13.697	12.782	13.861	62.179	31.090	9.327	1.865
30	027	Municipalidad de Caacupé	655	1.428	1.215	1.460	1.512	6.270	3.135	1.881	1.254
30	028	Municipalidad de Altos	364	788	689	804		2.645	1.323	794	529
30	029	Municipalidad de Arroyos y Esteros		1.184	882	0	2.164	4.230	2.115	1.269	846
30	030	Municipalidad de Atyra		785	534	643	1.042	3.004	1.502	901	601
30	031	Municipalidad de Caragutatay	371	804	703	624	987	3.489	1.745	1.047	698
30	032	Municipalidad de Emboscada		753	695	811	503	2.762	1.381	829	552
30	033	Municipalidad de Eusebio Ayala	430	933	817	952	533	3.665	1.833	1.100	733
30	034	Municipalidad de Isla Pucú	320	691	585	638	473	2.707	1.354	812	541
30	035	Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera	351	761	664	775	748	3.299	1.650	990	660
30	036	Municipalidad de Juan de Mena		969	578	675	664	2.886	1.443	866	577
30	037	Municipalidad de Loma Grande	246	636	525	613	318	2.338	1.169	701	468
30	038	Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy	294	602	554	492	287	2.229	1.115	669	446
30	039	Municipalidad de Nueva Colombia		590	543	482	517	2.132	1.066	640	426
30	040	Municipalidad de Piribebuy	446	969	849	585	434	3.283	1.642	985	657
30	041	Municipalidad de 1º de Marzo	275	714	590	504	851	2.934	1.467	880	587
30	042	Municipalidad de San Bernardino	346	749	654	244		1.993	997	598	399
30	043	Municipalidad de Santa Elena	303	654	570	507	799	2.833	1.417	850	567
30	044	Municipalidad de Tobati	479	1.041	912	809	827	4.068	2.034	1.220	814
30	045	Municipalidad de Valenzuela		980	585	519	831	2.915	1.458	875	583
30	046	Municipalidad de San José Obrero	294	634	553	645	371	2.497	1.249	749	499