



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
PARAGUARI**

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

AL 30/09/2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI
AL 30/09/2016

INDICE

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA.....3

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO4

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI5

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/10/2016.....5

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/10/2016.....5

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE6



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI

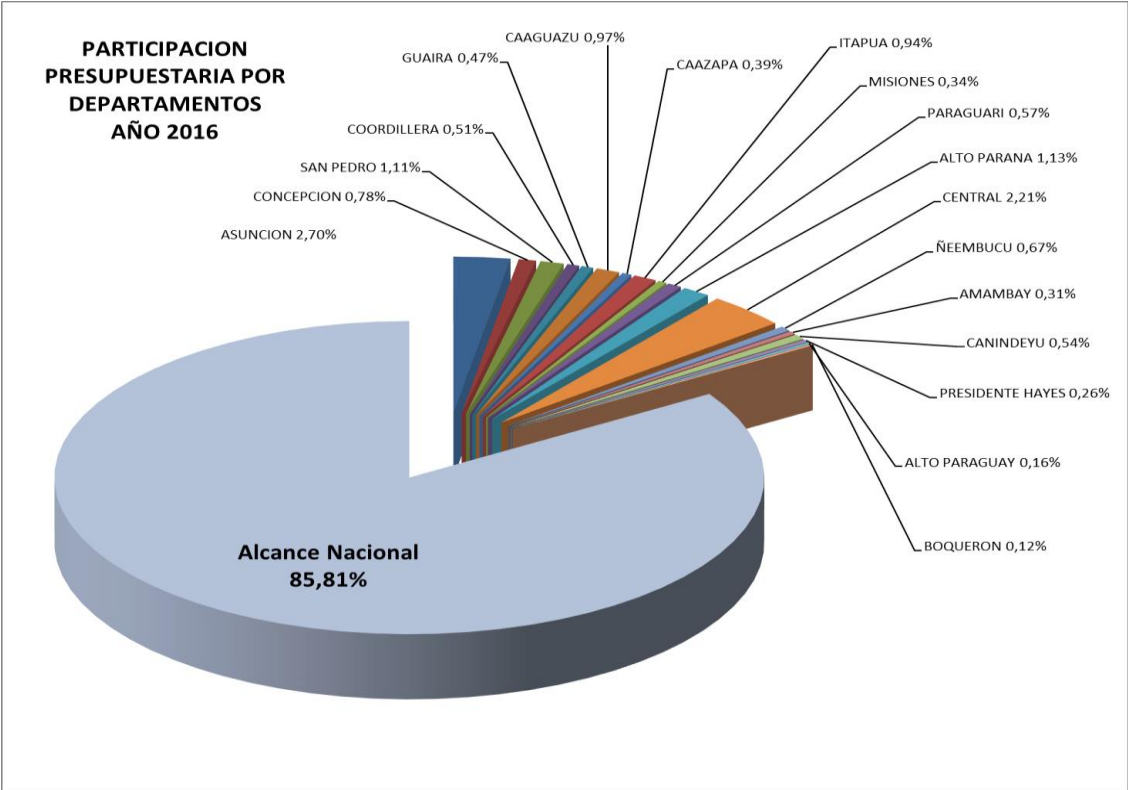
AL 30/09/2016

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 PARAGUARI

AL 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 9,8 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 9,8 millones
- ✓ Ejecución US\$. 4,9 millones
- ✓ % de Ejecución 51%

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 PARAGUARÍ	54.190.780.122	54.190.780.122	27.746.959.627	51,20							
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	9.319.818.354	9.319.818.354	5.260.367.996	56,44							
Administración Ejecutiva Departamental	8.832.615.194	8.832.615.194	5.001.478.058	56,63							
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.832.615.194	5.001.478.058	56,63	%	100	61	61,00			
Gestión Legislativa Departamental	487.203.160	487.203.160	258.889.938	53,14							
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		487.203.160	258.889.938	53,14	%	100	64	64,00			
PROGRAMAS DE ACCIÓN	44.870.961.768	44.870.961.768	22.486.591.631	50,11							
Desarrollo Social Equitativo	44.870.961.768	44.870.961.768	22.486.591.631	50,11							
Desarrollo Social	1.002.920.929	1.002.920.929	613.831.000	61,20							
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		825.320.013	518.931.000	62,88	Familias	2.570	1.706	66,38	321.136	304.180	
Promoción de Turismo Rural en el Territorio Nacional		15.000.000	5.000.000	33,33	Actividad	12	8	66,67	1.250.000	625.000	
Comites de Mujeres Asistidas		97.600.916	73.800.000	75,61	Comités	17	12	70,59	5.741.230	6.150.000	
Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos		65.000.000	16.100.000	24,77	Personas	600	500	83,33	108.333	32.200	
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	2.713.419.270	2.713.419.270	2.232.586.245	82,28							
Comités de Productores Asistidos		150.000.000	127.800.000	85,20	Comités	24	11	45,83	6.250.000	11.618.182	
Agricultura Familiar Asistida		2.553.259.270	2.104.786.245	82,44	Productor	1.750	1.850	105,71	1.459.005	1.137.722	
Difusión sobre Educación Ambiental		10.160.000	0	0,00	Actividad	12	8	66,67	846.667		Sin Ejecución Financiera
Sector Educativo	27.951.836.260	27.951.836.260	12.094.180.586	43,27							
Becas Otorgadas		772.368.270	386.000.000	49,98	Estudiante	400	762	190,50	1.930.921	506.562	
Técnicos Agropecuarios Formados		463.913.796	255.708.350	55,12	Alumnos	75	75	100,00	6.185.517	3.409.445	
Aulas Construidas		2.739.756.722	147.490.026	5,38	Aulas	17	0	0,00	161.162.160		Sin Ejecución Productiva
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		936.816.231	787.700.000	84,08	Instituc	143	78	54,55	6.551.162	10.098.718	
Alimento Escolar Provisto		23.038.981.241	10.517.282.210	45,65	Alumnos	31.500	30.900	98,10	731.396	340.365	
Sector Salud	964.968.487	964.968.487	321.500.000	33,32							
Puestos de Salud Ampliados y Reparados		399.855.994	321.500.000	80,40	Establec	33	18	54,55	12.116.848	17.861.111	
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos		565.112.493	0	0,00	Personas	9.600	4.255	44,32	58.866		Sin Ejecución Financiera
Sector de Obras Públicas	12.237.816.822	12.237.816.822	7.224.493.800	59,03							
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		2.386.490.637	1.218.932.000	51,08	Locales	44	40	90,91	54.238.424	30.473.300	
Cobertura de Agua Potable en el Departamento Ampliada		1.709.460.349	1.054.750.000	61,70	Comisiones	133	72	54,14	12.853.085	14.649.306	
Caminos Mantenidos y Reparados		2.528.473.759	1.475.597.370	58,36	KM	2.400	1.600	66,67	1.053.531	922.248	
Empedrados Construidos		5.249.392.077	3.195.214.430	60,87	M2	44.650	39.334	88,09	117.568	81.233	
Puentes Construidos		364.000.000	280.000.000	76,92	Puentes	3	1	33,33	121.333.333	280.000.000	
TOTAL EN DOLARES	9.764.105	9.764.105	4.999.452	51,20							

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI

AL 30/09/2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

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
IX	NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI		34.410	11.651	1.408	4.159					51.628
30	134	Municipalidad de Paraguarí	2.255	575	79						2.909
30	135	Municipalidad de Acahay	1.942	572	67	159					2.740
30	136	Municipalidad de Caapucu	1.468	524	76						2.068
30	137	Municipalidad de Gral Bernardino Caballero	1.800	672	74	374					2.920
30	138	Municipalidad de Carapegua	3.813	1.469	171						5.453
30	139	Municipalidad de Escobar	1.877	699	77	374					3.027
30	140	Municipalidad de La Colmena	1.294	339	38						1.671
30	141	Municipalidad de Mbuyapey	1.985	995	81	374					3.435
30	142	Municipalidad de Pirayú	2.261	854	96	374					3.585
30	143	Municipalidad de Quiindy	2.118	510	75	306					3.009
30	144	Municipalidad de Quyuquyo	1.817	420	75	374					2.686
30	145	Municipalidad de San Roque Gonzalez de Santacruz	1.765	398	61	306					2.530
30	146	Municipalidad de Sapucaí	1.733	824	86	374					3.017
30	147	Municipalidad de Tobicuarymi	1.449	518	62	306					2.335
30	148	Municipalidad de Yaguarón	2.999	1.370	156	226					4.751
30	149	Municipalidad de Ybycui	2.258	512	80	306					3.156
30	150	Municipalidad de Ybytymi	1.576	400	54	306					2.336

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaraníes

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
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	51.628	343.188
30	134	Municipalidad de Paraguarí	851	750	977	985	1.075	1.336	1.221	3.212	2.993	2.656	2.499	21.464
30	135	Municipalidad de Acahay	802	701	900	803	1.144	1.299	1.140	2.279	3.225	2.513	2.236	19.782
30	136	Municipalidad de Caapucu	579	512	512	870	689	1.023	870	1.874	2.549	1.887	1.486	14.919
30	137	Municipalidad de Gral Bernardino Caballero	648	567	669	683	882	886	969	2.340	2.220	2.065	2.036	16.885
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	25.857
30	139	Municipalidad de Escobar	674	591	748	704	902	1.194	976	2.121	2.643	532	2.112	16.224
30	140	Municipalidad de La Colmena	627	549	722	734	955	889	824	2.162	2.004	1.776	1.678	14.591
30	141	Municipalidad de Mbuyapey	829	671	887	891	891	1.335	1.095	2.755	2.611	2.413	2.169	19.982
30	142	Municipalidad de Pirayú	800	634	828	805	1.048	1.382	1.134	2.858	2.708	2.499	2.441	20.722
30	143	Municipalidad de Quiindy	777	688	997	859	1.425	1.188	1.221	378	2.930	26.990	2.619	43.081
30	144	Municipalidad de Quyuquyo	651	572	759	769	1.001	93	946	2.055	2.560	2.089	1.994	16.175
30	145	Municipalidad de San Roque Gonzalez de Santacruz	722	633	804	882	1.008	820	956	2.606	2.477	2.089	2.098	17.625
30	146	Municipalidad de Sapucaí	641	561	738	753	978	910	924	2.311	2.192	2.041	1.746	16.812
30	147	Municipalidad de Tobicuarymi	600	525	693	707	778	1.001	870	1.247	2.662	1.336	1.583	14.337
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	25.452
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	22.915
30	150	Municipalidad de Ybytymi	651	570	674	766	842	861	942	2.357	2.236	2.080	2.050	16.365



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI

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
IX	DEPARTAMENTO DE PARAGUARI		4.614	14.776	11.110	11.761	11.651	53.912	26.956	8.087	1.617
30	134	Municipalidad de Paraguarí	443	958	835	969	575	3.780	1.890	1.134	756
30	135	Municipalidad de Acahay		1.212	722	760	572	3.266	1.633	980	653
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	672	2.909	1.455	873	582
30	138	Municipalidad de Carapegua	522	1.129	984	365	1.469	4.469	2.235	1.341	894
30	139	Municipalidad de Escobar		1.024	127	709	699	2.559	1.280	768	512
30	140	Municipalidad de La Colmena	298	642	559	652	339	2.490	1.245	747	498
30	141	Municipalidad de Mbuyapey	367	793	691	611	995	3.457	1.729	1.037	691
30	142	Municipalidad de Pirayú	381	824	717	834	854	3.610	1.805	1.083	722
30	143	Municipalidad de Quiindy	413	892	777	903	510	3.495	1.748	1.049	699
30	144	Municipalidad de Quyuquho		990	589	622	420	2.621	1.311	786	524
30	145	Municipalidad de San Roque Gonzalez de Santacruz	347	750	653	760	398	2.908	1.454	872	582
30	146	Municipalidad de Sapucaí	306	659	574	509	824	2.872	1.436	862	574
30	147	Municipalidad de Tebicuarymi		584	396	476	518	1.974	987	592	395
30	148	Municipalidad de Yaguarón	475	1.028	896	761	1.370	4.530	2.265	1.359	906
30	149	Municipalidad de Ybycui	312	952	829	963	512	3.568	1.784	1.070	714
30	150	Municipalidad de Ybytymi	440	673	586	683	400	2.782	1.391	835	556