



CONGRESO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

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

AL 31/10/2016



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

AL 31/10/2016

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	8
4.2.1. Ministerio de Educación y Cultura	8
4.2.2. Universidad Nacional de Asunción (UNA)	8
4.2.2. Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES)	8
4.2.3. Transferencias Financieras del FONACIDE	9
4.3. SECTOR OBRAS PÚBLICAS	9
4.3.1. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	9
4.4. DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE	9
4.4.1. Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG	9
4.4.2. Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra – INDERT	9
4.4.3. Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal	10
4.4.4. Crédito Agrícola de Habilitación – CAH	10
4.4.5. ONG – Organización para el Desarrollo Integral - ODIC	10
4.5. DESARROLLO SOCIAL	10
4.5.1. Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat – SENAVIDAT	10
4.5.2. ONG – Hogar de Ancianos/as de la Hijas de la Caridad	11
4.6. JUSTICIA	12
4.6.1. Corte Suprema de Justicia	12
4.6.2. Justicia Electoral	12
4.6.3. Ministerio Público	12
5- GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI	13
6. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI	14
6.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/10/2016	14
6.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/10/2016	14



DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

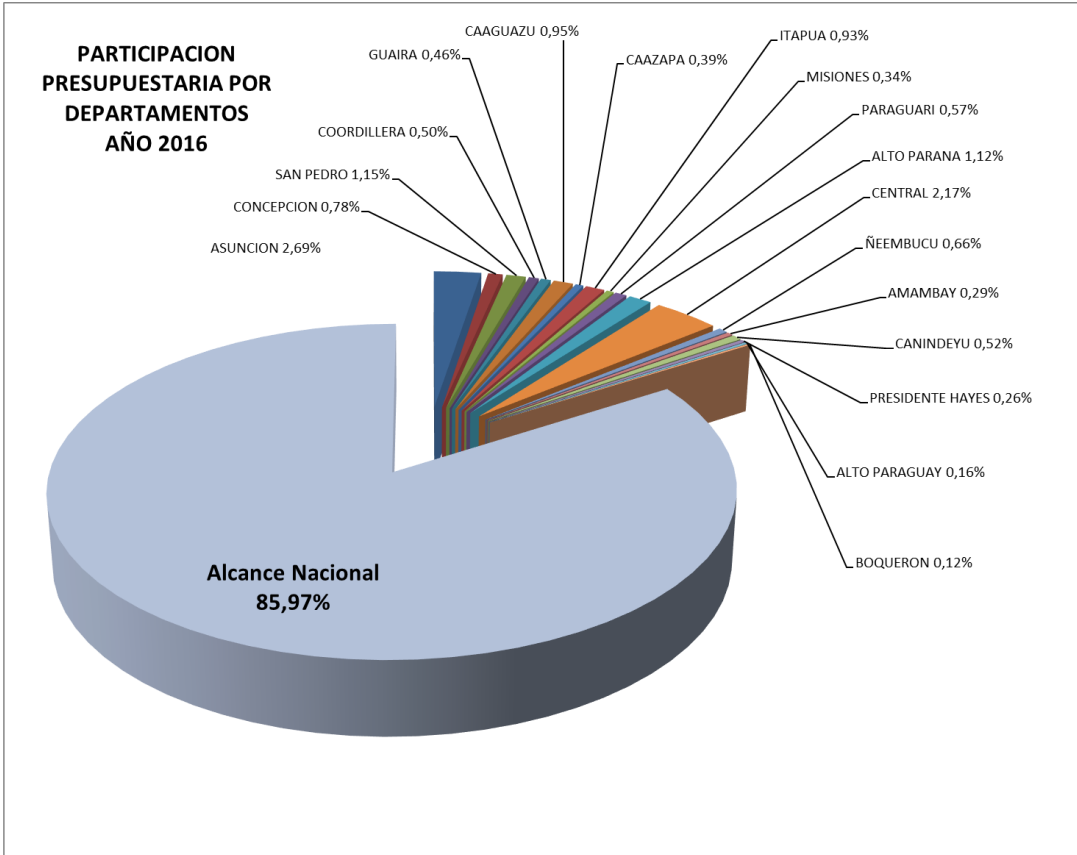
AL 31/10/2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.841.279	1.206.844	66%	2,69%	2,95%
22 01	CONCEPCION	531.747	302.068	57%	0,78%	0,74%
22 02	SAN PEDRO	788.460	544.687	69%	1,15%	1,33%
22 03	CORDILLERA	341.855	221.225	65%	0,50%	0,54%
22 04	GUAIRA	318.626	220.421	69%	0,47%	0,54%
22 05	CAAGUAZU	652.696	443.894	68%	0,95%	1,09%
22 06	CAAZAPA	267.097	181.019	68%	0,39%	0,44%
22 07	ITAPUA	634.358	404.078	64%	0,93%	0,99%
22 08	MISIONES	234.619	148.842	63%	0,34%	0,36%
22 09	PARAGUARI	389.264	267.031	69%	0,57%	0,65%
22 10	ALTO PARANA	766.999	509.610	66%	1,12%	1,25%
22 11	CENTRAL	1.489.733	992.950	67%	2,17%	2,43%
22 12	ÑEEMBUCU	430.520	233.521	54%	0,63%	0,57%
22 13	AMAMBAY	199.638	126.450	63%	0,29%	0,31%
22 14	CANINDEYU	357.383	231.444	65%	0,52%	0,57%
22 15	PRESIDENTE HAYES	176.554	109.433	62%	0,26%	0,27%
22 16	BOQUERON	111.333	51.210	46%	0,16%	0,13%
22 17	ALTO PARAGUAY	82.002	50.053	61%	0,12%	0,12%
99	ALCANCE NACIONAL	58.904.091	34.656.526	59%	85,97%	84,73%
TOTAL EN GUARANÍES		68.518.254	40.901.306	60%		
TOTAL EN DÓLARES		11.979	7.151			

Fuente: SIAF, T.C. 5.720

MRA





DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

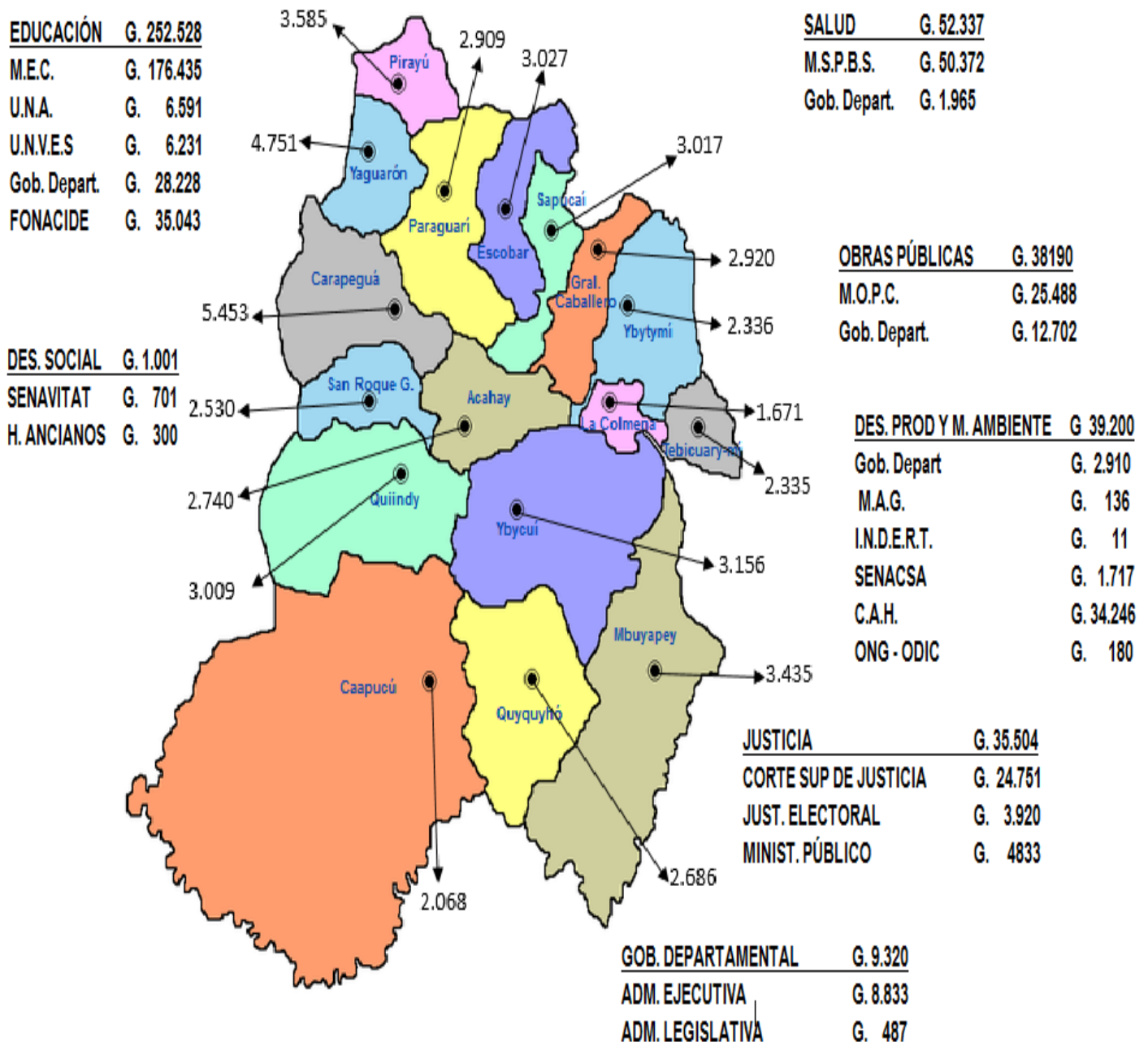
AL 31/10/2016

2. GEOGRÁFICO

Presupuesto	US\$ 68 millones
Plan Financiero	US\$ 66 millones
Ejecución	US\$ 56 millones

Distribución Geográfica del Plan Financiero

(en millones de Guaraníes)





AL 31/10/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 09 DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 31/10/2016

Fuente: SIAF, T.C. 5.720

M.R.A.

M.A.B.M.

5



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

AL 31/10/2016

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 31/10/2016

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	35.518.038.522						
9NA Región Sanitaria-Paraguarí	50.371.611.861	35.518.038.522	Beneficiarios	148.252	121492	82%	339.770	292.349

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

9 NA REGION SANITARIA - PARAGUARI AL 31/10/2016

GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO
100	SERVICIOS PERSONALES	50.231.462.174	-993.775.000	49.237.687.174	34.861.164.860	71%	14.376.522.314
200	SERVICIOS NO PERSONALES	630.959.603	-66.922.980	564.036.623	96.417.200	17%	467.619.423
210	Energía Eléctrica	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	100%	0
230	Pasaje y Viáticos	21.072.900	0	21.072.900	0	0%	21.072.900
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	546.199.640	-66.922.980	479.276.660	78.417.200	16%	400.859.460
244	Mantenimiento y Reparaciones menores de Vehículos				78.417.200		
260	Servicios Técnicos y Profesionales	42.687.063	0	42.687.063	0	0%	42.687.063
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	3.000.000	0	3.000.000	0	0%	3.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.511.430.132	-127.994.196	1.383.435.936	560.456.462	41%	822.979.474
310	Alimentos para Personas	745.533.500	0	745.533.500	358.891.820	48%	386.641.680
320	Textiles y Vestuarios	36.518.280	-19.588.000	16.930.280	0	0%	16.930.280
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	62.303.800	-11.874.000	50.429.800	0	0%	50.429.800
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	150.151.596	-96.532.196	53.619.400	50.320.535	94%	
341	Elementos de Limpieza				28.176.595		
342	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas				22.143.940		
360	Combustibles y Lubricantes	414.988.200	0	414.988.200	151.244.107	36%	263.744.093
390	Otros Bienes de Consumo	101.934.756	0	101.934.756	0	0%	
500	INVERSIÓN FÍSICA	2.774.033.507	-2.774.033.507	0	0	0%	0
530	Adq. de Maquinarias y Herramientas en General	2.468.833.507	-2.468.833.507	0	0	0%	0
540	Adq. de Equipos de Oficina y Computación	305.200.000	-305.200.000	0	0	0%	0
Total en Guaraníes		55.147.885.416	-3.962.725.683	51.185.159.733	35.518.038.522	69%	15.667.121.211
Total en Dólares		9.641.239	-692.784	8.948.454	6.209.447	69%	2.739.007

Fuente SIAF, fecha 29/11/2011,TC G. 5.720

En la Novena Región Sanitaria del Departamento de Paraguarí la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas fueron beneficiadas 121.492 personas, con una ejecución de G. 35,52 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 292.349.

Dentro del presupuesto de la Novena Región Sanitaria ya están incluidos los presupuestos de los Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud de los 17 Municipios del Departamento de Paraguarí.

Al evaluar el presupuesto financiero de la Novena Región Sanitaria muestra que se ha presupuestado para:

Energía Eléctrica con un presupuesto de G. 18 millones y ejecutándose el 100% en el mes de febrero.

No teniendo presupuesto para Servicios de Agua y Comunicaciones



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

AL 31/10/2016

Pasajes y Viáticos con un presupuesto de G. 21 millones, sin ejecución presupuestaria.

Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones con un presupuesto aprobado por Ley de G. 546 millones, disminuyendo G. 67 millones, ejecutando para mantenimiento y Reparaciones menores de vehículos por G. 78 millones, que representa el 16% de ejecución.

Este grupo de gastos sirve para el pago por servicios de limpieza, aseo y fumigación, mantenimiento y reparaciones menores de edificios, locales, maquinarias, equipos, muebles, vehículos e instalaciones, obras y otros, si dividimos por los 18 centros de salud u hospitales tendrían un promedio de G. 2 millones por mes para cubrir los servicios de limpieza, aseo, fumigación, mantenimiento y reparación en general, lo que se observa en la ejecución del presupuesto.

Servicios Técnicos y Profesionales con un presupuesto de G. 43 millones, sin ejecución presupuestaria.

Servicios de Capacitación y Adiestramiento con un presupuesto de G. 3 millones, sin ejecución presupuestaria.

Productos Alimenticios con un presupuesto de G. 745,53 millones, con una ejecución presupuestaria de G. 359 millones que representa el 48% del presupuesto, que **están destinados a la alimentación del personal médico, paramédicos y pacientes internos de hospitales, centros y puestos de salud utilizados en la producción y elaboración de alimentos de personas para su consumo final (desayuno, almuerzo y cena)**, si dividimos lo ejecutado en los 10 meses del año por los 18 centros de salud o hospitales tendrían un promedio de G.1.900.000 por mes, si esto se divide por los 30 días se tendría un promedio de G.66 mil y como esto sirve para el desayuno, almuerzo y cena al dividir por 3 tendríamos un promedio de G. 22 mil.

Textiles y Vestuarios con un presupuesto aprobado por Ley de G. 36,52 millones, disminuyendo G. 19,59 millones, sin ejecución presupuestaria, que **están destinados a la compra de sábanas, frazadas, toallas, cortinas, colchones, almohadas y otros elementos similares destinados a los hospitales** si dividimos por los 18 centros de salud o hospitales tendrían un promedio de G. 78 mil por mes.

Productos de Papel, Cartón e Impresos con un presupuesto aprobado por Ley de G. 62 millones, disminuyendo G. 12 millones, sin ejecución presupuestaria.

Bienes de Consumo de Oficina e Insumos con un presupuesto aprobado por Ley de G. 150 millones, disminuyendo G. 97 millones, con una ejecución presupuestaria del 94% en los Rubros de: **Elementos de Limpieza** G. 28 millones, si dividimos por los 18 centros de salud o hospitales tendrían un promedio de G.155 mil por mes, si esto se divide por los 30 días se tendría un promedio de G.5 mil, **Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza** con una ejecución de G. 22 millones.

Combustibles y Lubricantes con un presupuesto de G. 415 millones, se ha ejecutado G. 151 millones, que representa una ejecución del 36% del presupuesto, si dividimos por los 18 centros de salud o hospitales tendrían un promedio de G. 28 mil por día.

Adquisición de Maquinarias, Herramientas, Equipos de Oficina y Computación con un presupuesto de G. 2.774 millones, se ha disminuido el 100%, quedando sin presupuesto.



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

AL 31/10/2016

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 31/10/2016

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	132.443.854.631	Alumnos Matriculados	1.502.861	1.454.003	97%	LA CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS ES A NIVEL PAÍS, PRODUCTIVAMENTE NO SE ENCUENTRA PRESUPUESTO POR AREA GEOGRAFICA	
Educación Inicial y Escolar Básica	124.615.701.015	93.704.030.068		1.033.717	1.188.368	115%		
Educación Media	45.391.849.074	34.058.628.811		255.544	252.364	99%		
Educación Superior	2.998.669.336	2.120.328.899		13.100	11.666	89%		
Formación de Personas Jóvenes y Adultas	3.428.969.401	2.560.866.853		200.500	1.605	1%		

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					PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA	
Instituto Andres Barbero	2.070.332.868	1.419.588.359	Alumnos					
Formación de Profesionales				2.363	1.608	68%		
Cursos de Postgrados				188	124	66%		
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	409.070.025	314.669.250						
Formación de Profesionales			Alumnos	8.850	8.537	96%		
Trabajo de Investigación Desarrollado			Investig.	5	1	20%		
Servicios Prestados			Servicios	585	494	84%		
Cursos de Postgrados			Alumnos	420	391	93%		
Facultad de Ciencias Económicas	2.817.233.519	1.578.170.151						
Formación de Alumnos			Alumnos	1.400	625	45%		
Formación de Profesionales			Alumnos	16.650	7.975	48%		
Trabajo de Investigación Desarrollado			Investig.	30	0	0%		
Servicios Prestados			Servicios	600	107	18%		
Cursos de Postgrados			Alumnos	1.400	645	46%		
Facultad de Filosofía	1.262.762.072	952.409.394						
Formación de Profesionales			Alumnos	4.000	3.568	89%		
Trabajo de Investigación Desarrollado			Investig.	35	0	0%		
Servicios Prestados			Servicios	1.320	1.434	109%		
Cursos de Postgrados			Alumnos	350	514	147%		

4.2.2. Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES)

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 Villarrica del Espíritu Santo (UNVES)	6.230.696.684	4.646.932.715	Alumnos				PRODUCTIVAMENTE	
Formación de Profesionales en Ciencias Económicas	2.581.658.738	1.905.095.673		1.404	1.807	128%	NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA	
Formación de Profesionales								
Formación de Profesionales en Ciencias Agrarias	1.102.900.686	843.247.822		530	482	91%		
Formación de Profesionales								
Formación de Profesionales en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales	2.546.137.260	1.898.589.220		431	357	82%		
Formación de Profesionales								



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

AL 31/10/2016

4.2.3. Transferencias Financieras del 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 Quyquyho		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

4.3. SECTOR OBRAS PÚBLICAS

4.3.1. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

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
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	25.488.083.987	21.282.067.800						
SP Mej. Travesías Urb. Cdad. Paraguarí - Carapeguá - Quiindy - Caap	25.488.083.987	21.282.067.800						
Rutas Pavimentadas Construidas	25.488.083.987	21.282.067.800	Km	13	13	100%	1.960.621.845	1.637.082.138
Restuaración de Villa Inglesa c/ Ciclovía	SIN PLAN FINANCIERO NI EJECUCIÓN							

4.4. DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE

4.4.1. Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG

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
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA - Extensión Agraria							PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA	
Transferencias realizadas para la Implementación de Tecnologías	136.500.000	105.000.000	Familias	80.550	0	0%		
Asistencia Técnica Agropecuaria				72.000	42169	59%		

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 31/10/2016

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)							PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA	
Tierras Adquiridas	11.016.000	10.800.000	Hectáreas	11.000	564	5%		
Servicios de Mensura y Titulación			Adjudicación	6.000	3981	66%		
Obras de Infraestructura Entregadas			Obras	15	0	0%		



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

AL 31/10/2016

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 31/10/2016

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 Cirados en Condiciones de Bioseguridad	1.716.770.460	335.678.631	Animales	2.375	2459	104%	722.851	136.510

4.4.4. Crédito Agrícola de Habilitación – CAH

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

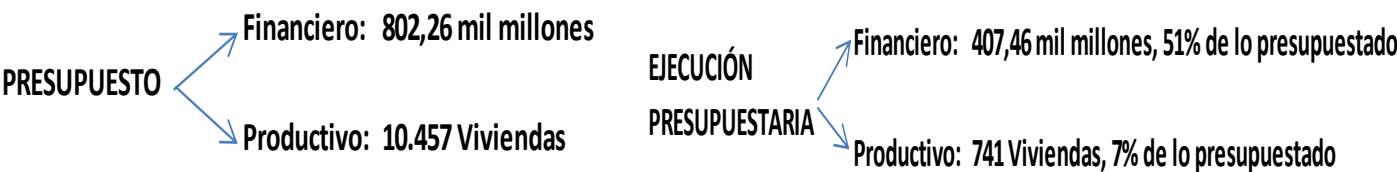
Entidad	Ejecución Financiera		Ejecución Productiva				Costo por Unidad	
	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN (CAH)							PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA	
Asistencia Financiera	34.246.222.588	17.949.078.100	Productor	65.000	33.084	51%		

4.4.5. ONG – Organización para el Desarrollo Integral - ODIC

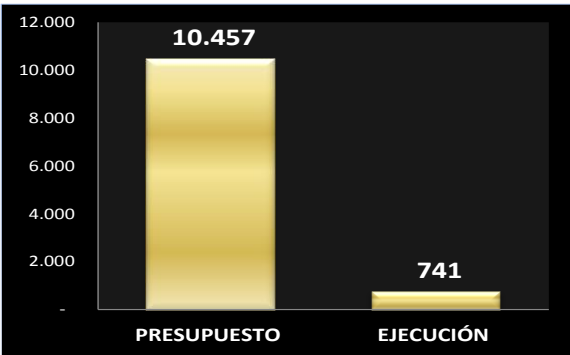
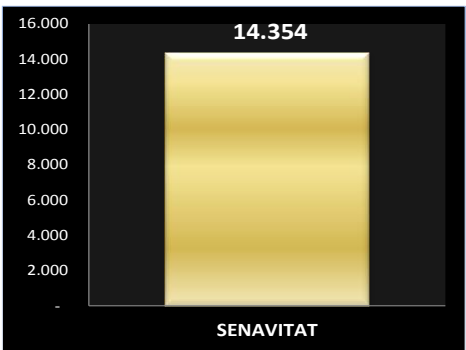
Nº Orden Ley	INSTITUTO RECEPTORA DE FONDOS	RUC	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (LEY Nº 5554/16)	PLAN FINANCIERO (DECRETO Nº 4931/16)	MONTO TRANSFERIDO AL 31/08/16	SERVICIO QUE PRESTA	CANTIDAD DE PERSONAS ASISTIDAS	ZONA GEOGRÁFICA BENEFICIADAS
94	Organización para el Desarrollo Integral de Carapeguá - ODIC	80013995-0	180.000.000	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

4.5. DESARROLLO SOCIAL

4.5.1. Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat – SENAVIDAT



EVALUACION DE LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS AL 31/10/2016





Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

AL 31/10/2016

SENAVITAT							
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016							
VIVIENDAS	Ejecucion Financiera			Ejecución Productiva			
	Plan Financiero	Ejecucion	%	Meta Inicial	Avance	%	Saldo
TOTAL	746.286.227.815	213.864.829.691	29%	10.457	741	7%	9.716
Che tapýi . Construcción 4.500 soluciones habitacionales en el Py	75.498.715.632	10.447.018.237	14%	1.114	441	40%	673
Créditos Hipotecarios - para grupos organiz ados	21.911.305.142	1.744.360.440	8%	26	0	0%	26
FOCEM MERCOSUR ROGA	10.457.079.173	227.447.710	2%	185	0	0%	185
Pueblos Originarios	6.782.294.502	1.916.874.813	28%	166	0	0%	166
Sembrando Oportunidades - construcción de viviendas sociales en asentamientos urbanos - Municipios del Paraguay	30.103.757.251	5.444.254.211	18%	510	230	45%	280
Viviendas Económicas	89.635.795.603	9.957.218.224	11%	178	30	17%	148
Vy´a Renda - construcción de 5.800 soluciones habitacionales en áreas rurales del Py .	207.137.441.076	78.619.421.038	38%	3.349	40	1%	3.309
FONAVIS - subsidio para la vivienda social	304.759.839.436	105.508.235.018	35%	4.929	0	0%	4.929

Fuente: SIA F de fecha 28/11/2016, SENAVITAT

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
Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT)							PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA	
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py	701.243.954	0	Viviendas	510	230	45%		
Viviendas Construidas								

4.5.2. ONG – Hogar de Ancianos/as de la Hijas de la Caridad

Nº Orden Ley	INSTITUTO RECEPTORA DE FONDOS	RUC	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (LEY Nº 5554/16)	PLAN FINANCIERO (DECRETO Nº 4931/16)	MONTO TRANSFERIDO AL 31/08/16	SERVICIO QUE PRESTA	CANTIDAD DE PERSONAS ASISTIDAS	ZONA GEOGRÁFICA BENEFICIADAS
85	Hogar de Ancianos de Carapeguá Asociación de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul	80026245-0	300.000.000	300.000.000	150.000.000	Atención Integral a los Ancianos, Ancianas, abandonados, sin familias, sin recursos económicos, carentes de un hogar, etc. La mision 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



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

AL 31/10/2016

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 31/10/2016								
Entidad	Ejecución Financiera		Ejecución Productiva				Costo por Unidad	
	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	24.751.158.424	17.628.628.807						
Administración de Justicia Dpto de Paraguari	24.509.758.424	17.628.628.807						
Casos Ingresados	24.509.758.424	17.628.628.807	Casos	34.606	52.909	153%	708.252	333.188
Construcción Sede Tribunales y Juzgados Paraguari	241.400.000	0						
Edificios Construidos y Mantenidos	241.400.000	0	M2	133	0	0%	1.815.038	

4.6.2. Justicia Electoral

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
JUSTICIA ELECTORAL							PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA	
Litigios Judiciales Electorales Finiquitados	3.920.544.160	2.839.259.612	Resolución	1.350	547	41%		
Ciudadanos Inscriptos en el Registro Civico Permanente			Inscripción	164.000	69306	42%		

4.6.3. Ministerio Público

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
MINISTERIO PÚBLICO							PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA	
Litigios Judiciales Atendidos	4.832.877.602	3.583.833.696	Ca. Imput	58.154	38750	67%		



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

AL 31/10/2016

5- GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 09 GOBIERNO 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
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI	56.128.443.184	40.432.910.048						
Administración Ejecutiva Departamental								
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público	8.832.615.194	6.252.054.028	%	100	72	72%		
Gestión Legislativa Departamental								
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental	487.203.160	324.961.462	%	100	0	0%		
Desarrollo Social	1.002.920.929	762.508.500						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables	825.320.013	640.708.500	Familias	2.570	1916	75%	321.136	334.399
Promoción de Turismo Rural en el Territorio Nacional	15.000.000	5.000.000	Actividad	12	9	75%	1.250.000	555.556
Comites de Mujeres Asistidas	97.600.916	76.800.000	Comités	17	12	71%	5.741.230	6.400.000
Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos	65.000.000	40.000.000	Personas	600	800	133%	108.333	50.000
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	2.909.923.219	2.626.847.245						
Comité de Productores Asistidos	150.000.000	127.800.000	Comités	24	11	46%	6.250.000	11.618.182
Agricultura Familiar Asistida	2.749.763.219	2.499.047.245	Productor	1.750	1950	111%	1.571.293	1.281.563
Difusión sobre Educación Ambiental	10.160.000	0	Actividad	12	9	75%	846.667	0
Sector Educativo	28.228.226.110	19.895.452.821						
Becas Otorgadas	772.368.270	386.000.000	Estudiante	400	762	191%	1.930.921	506.562
Técnicos Agropecuarios Formados	463.913.796	342.296.350	Alumnos	75	75	100%	6.185.517	4.563.951
Aulas Construidas	3.016.146.572	147.490.026	Aulas	17	0	0%	177.420.387	
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas	936.816.231	853.800.000	Instituc	143	86	60%	6.551.162	9.927.907
Alimento Escolar Provisto	23.038.981.241	18.165.866.445	Alumnos	31.500	30900	98%	731.396	587.892
Sector Salud	1.964.968.487	934.208.750						
Puestos de Salud Ampliados y Reparados	1.399.855.994	374.100.000	Establec	33	20	61%	42.419.879	18.705.000
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	565.112.493	560.108.750	Personas	9.600	4778	50%	58.866	117.227
Sector Obras Públicas	12.702.586.085	9.636.877.242						
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas	3.354.643.757	1.918.685.499	Locales	44	50	114%	76.241.904	38.373.710
Cobertura de Agua Potable en el Departamento Ampliadas	1.910.029.612	1.787.834.163	Comisiones	133	94	71%	14.361.125	19.019.512
Caminos Mantenidos y Reparados	2.528.473.759	1.796.396.270	Km	2.400	1800	75%	1.053.531	997.998
Empedrados Construidos	4.629.438.957	3.853.961.310	M2	44.650	48434	108%	103.683	79.571
Puentes Construidos	280.000.000	280.000.000	Puentes	3	1	33%	93.333.333	280.000.000



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

AL 31/10/2016

6. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

6.1. 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 Guairá	Compensación Jesús y Trinidad	Capitalidad	Total Transf a Gob Mún
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 Quyuquho	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 Tebicuarymi	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

6.2. 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	2.909	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	2.740	19.782
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	2.920	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	5.453	25.857
30	139 Municipalidad de Escobar	674	591	748	704	902	1.194	976	2.121	2.643	532	2.112	3.027	16.224
30	140 Municipalidad de La Colmena	627	549	722	734	955	889	824	2.162	2.004	1.776	1.678	1.671	14.591
30	141 Municipalidad de Mbuyapey	829	671	887	891	891	1.335	1.095	2.755	2.611	2.413	2.169	3.435	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	3.585	20.722
30	143 Municipalidad de Quiindy	777	688	997	859	1.425	1.188	1.221	378	2.930	26.990	2.619	3.009	43.081
30	144 Municipalidad de Quyuquho	651	572	759	769	1.001	93	946	2.055	2.560	2.089	1.994	2.686	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	2.530	17.625
30	146 Municipalidad de Sapucaí	641	561	738	753	978	910	924	2.311	2.192	2.041	1.746	3.017	16.812
30	147 Municipalidad de Tebicuarymi	600	525	693	707	778	1.001	870	1.247	2.662	1.336	1.583	2.335	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	4.751	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	3.156	22.915
30	150 Municipalidad de Ybytymi	651	570	674	766	842	861	942	2.357	2.236	2.080	2.050	2.336	16.365