



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
PARAGUARI**

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

AL 31/10/2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI
AL 31/10/2016

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

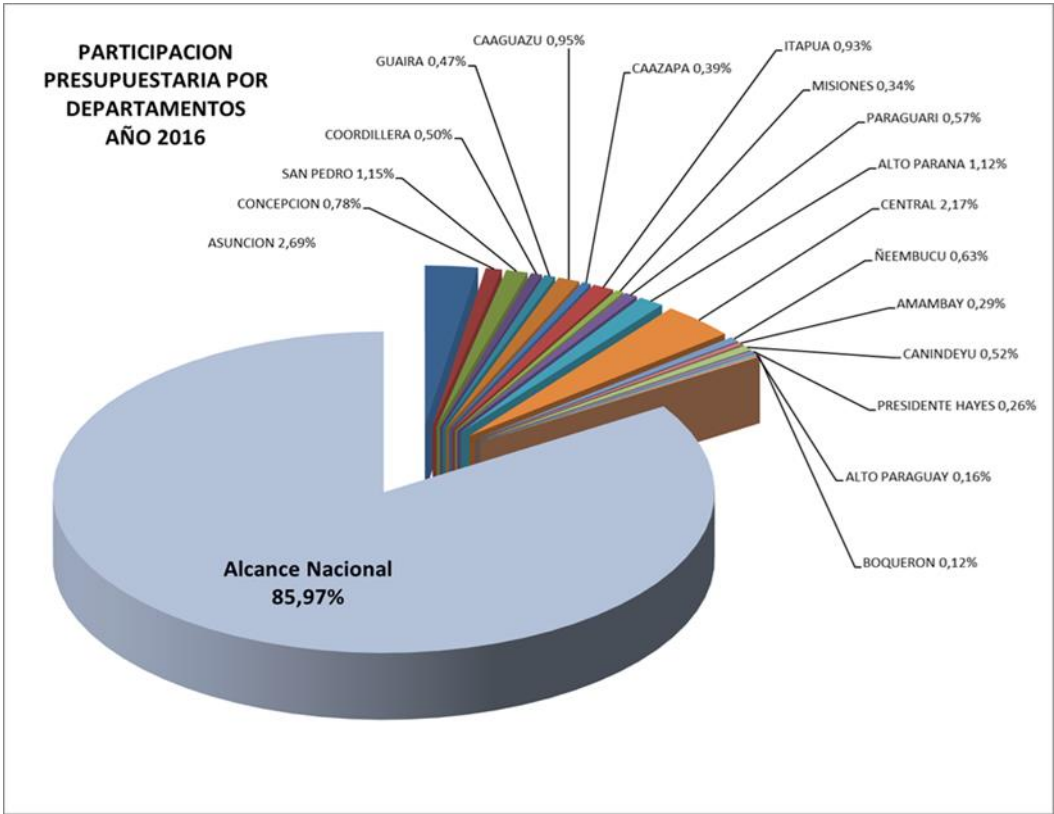
AL 31/10/2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.841.279	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

MAB





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI

AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 9,8 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 9,8 millones
- ✓ Ejecución US\$. 7,1 millones
- ✓ % de Ejecución 72%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016

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	40.432.910.048	72						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	9.319.818.354	9.319.818.354	6.577.015.490	71						
Administración Ejecutiva Departamental	8.832.615.194	8.832.615.194	6.252.054.028	71						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.832.615.194	6.252.054.028	71	%	100	72	72	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	487.203.160	487.203.160	324.961.462	67						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		487.203.160	324.961.462	67	%	100	71	71		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	46.808.624.830	46.808.624.830	33.855.894.558	72						
Desarrollo Social Equitativo	46.808.624.830	46.808.624.830	33.855.894.558	72						
Desarrollo Social	1.002.920.929	1.002.920.929	762.508.500	76						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		825.320.013	640.708.500	78	Familias	2.570	1.916	75	321.136	640.710.416
Promoción de Turismo Rural en el Territorio Nacional		15.000.000	5.000.000	33	Actividad	12	9	75	1.250.000	5.000.009
Comites de Mujeres Asistidas		97.600.916	76.800.000	79	Comités	17	12	71	5.741.230	76.800.012
Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos		65.000.000	40.000.000	62	Personas	600	800	133	108.333	40.000.800
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	2.909.923.219	2.909.923.219	2.626.847.245	90						
Comités de Productores Asistidos		150.000.000	127.800.000	85	Comités	24	11	46	6.250.000	127.800.011
Agricultura Familiar Asistida		2.749.763.219	2.499.047.245	91	Productor	1.750	1.950	111	1.571.293	2.499.049.195
Difusión sobre Educación Ambiental		10.160.000	0	0	Actividad	12	9	75	Se Visualiza la Ejecución Productiva pero no la Ejecución Financiera	
Sector Educativo	28.228.226.110	28.228.226.110	19.895.452.821	70						
Becas Otorgadas		772.368.270	386.000.000	50	Estudiante	400	762	191	1.930.921	386.000.762
Técnicos Agropecuarios Formados		463.913.796	342.296.350	74	Alumnos	75	75	100	6.185.517	342.296.425
Aulas Construidas		3.016.146.572	147.490.026	5	Aulas	17	0	0	177.420.387	Sin Avance de Producción
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		936.816.231	853.800.000	91	Instituc	143	86	60	6.551.162	
Alimento Escolar Provisto		23.038.981.241	18.165.866.445	79	Alumnos	31.500	30.900	98	731.396	18.165.897.345
Sector Salud	1.964.968.487	1.964.968.487	934.208.750	48						
Puestos de Salud Ampliados y Reparados		1.399.855.994	374.100.000	27	Establec	33	20	61	42.419.879	374.100.020
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos		565.112.493	560.108.750	99	Personas	9.600	4.778	50	58.866	560.113.528
Sector de Obras Públicas	12.702.586.085	12.702.586.085	9.636.877.242	76						
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		3.354.643.757	1.918.685.499	57	Locales	44	50	114	76.241.904	1.918.685.549
Cobertura de Agua Potable en el Departamento Ampliada		1.910.029.612	1.787.834.163	94	Comisiones	133	94	71	14.361.125	1.787.834.257
Camino Mantenidos y Reparados		2.528.473.759	1.796.396.270	71	KM	2.400	1.800	75	1.053.531	1.796.398.070
Empedrados Construidos		4.629.438.957	3.853.961.310	83	M2	44.650	48.434	108	103.683	3.854.009.744
Puentes Construidos		280.000.000	280.000.000	100	Puentes	3	1	33	93.333.333	280.000.000
TOTAL EN DOLARES	9.812.665	9.812.665	7.068.691	72						

Fuente: SIAF, 28/11/2016 T.C.G. 5.720

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI

AL 31/10/2016

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 jesu 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

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI

AL 31/10/2016

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 Quyyquyho		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