



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
GUAIRA**

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

AL 31/10/2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA
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 GUAIRA5

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 GUAIRA

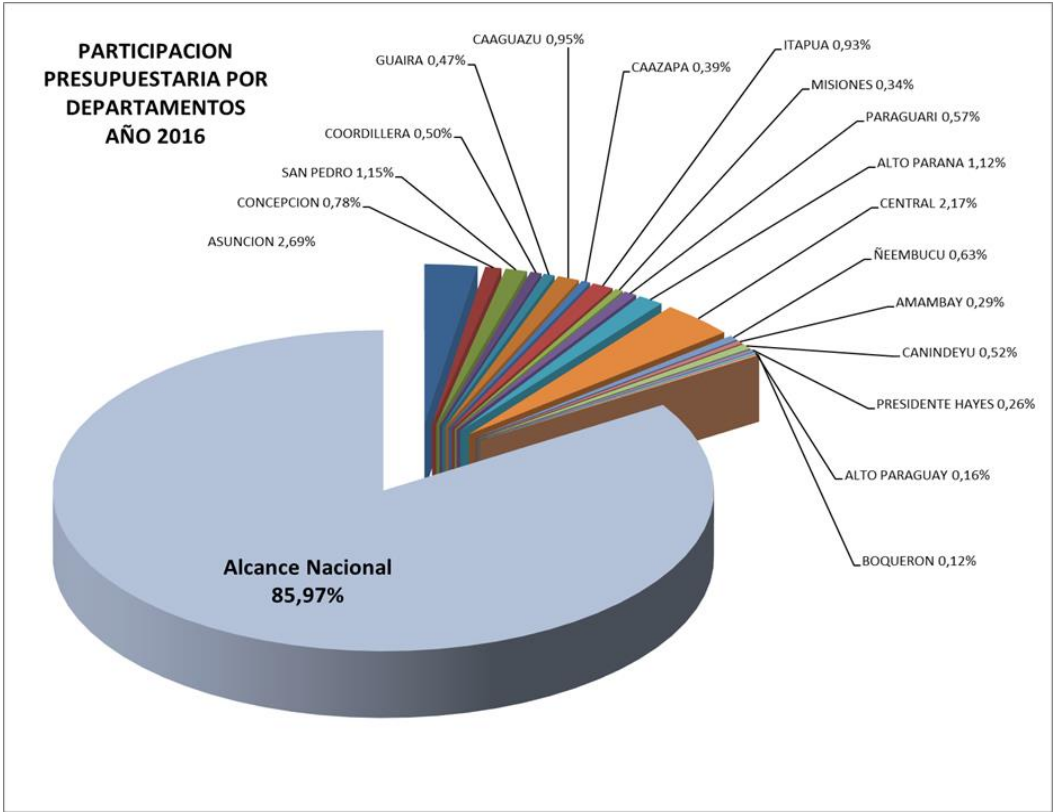
AL 31/10/2016

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 GUAIRA

AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto

✓ Plan Financiero

✓ Ejecución

✓ % de Eiecución

US\$.8,5 millones

US\$.7,5 millones

US\$.4,7 millones

63%

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 GUAIRÁ	48.478.666.970	42.965.662.081	27.076.479.241	63						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.692.908.768	7.692.908.768	5.804.929.368	75						
Gestión Legislativa Departamental	356.311.172	356.311.172	292.985.596	82						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		356.311.172	292.985.596	82	%	100	82	82	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Administración Ejecutiva Departamental	7.336.597.596	7.336.597.596	5.511.943.772	75						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		7.336.597.596	5.511.943.772	75	%	100	75	75		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	40.785.758.202	35.272.753.313	21.271.549.873	60						
Desarrollo Social Equitativo	40.785.758.202	35.272.753.313	21.271.549.873	60						
Sector Desarrollo Social	356.396.450	356.396.450	92.390.395	26						
Familias Carenciadas Asistidas		356.396.450	92.390.395	26	Personas	120	30	25	2.969.970	92.390.425
Sector Educativo	20.663.281.061	19.916.510.544	12.454.888.618	63						
Construcciones Educativas		4.028.900.385	2.671.508.036	66	Escuelas	16	13	81	251.806.274	2.671.508.049
Alimento Escolar Provisto		15.887.610.159	9.783.380.582	62	Alumnos	31.000	19.089	62	512.504	9.783.399.671
Sector Salud	1.920.477.536	1.920.477.536	1.640.204.214	85						
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		1.920.477.536	1.640.204.214	85	Personas	5.000	4.253	85	384.096	1.640.208.467
Sector Productivo, Rec Nat y M Ambiente	4.073.811.026	2.573.811.026	901.589.466	35						
Comites de Productores Asistidos		2.573.811.026	901.589.466	35	Comites	20	7	35	128.690.551	901.589.473
Sector Obras Públicas	13.771.792.129	10.505.557.757	6.182.477.180	59						
Obras de Infraestructura Construidas		10.505.557.757	6.182.477.180	59	M2	6	3	50	1.750.926.293	6.182.477.183
TOTAL EN DOLARES	8.475.291	7.511.479	4.733.650	63						



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA

AL 31/10/2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA

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
IV	CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRA		31.651	10.728	1.270	4.906					48.555
047	Municipalidad de Villarrica		3.521	1.286	160						4.967
048	Municipalidad de Borja		690	333	36	147					1.206
049	Municipalidad de Mauricio Jose Troche		1.696	433	59	306					2.494
050	Municipalidad de Coronel Martínez		1.495	384	52	306					2.237
051	Municipalidad de Felix Perez Cardozo		1.685	822	84	374					2.965
052	Municipalidad de Gral. Eugenio A. Garay		1.693	593	76	306					2.668
053	Municipalidad de Independencia		2.392	704	83	306					3.485
054	Municipalidad de Itapé		1.582	357	54	306					2.299
055	Municipalidad de Iturbe		1.672	422	57	147					2.298
056	Municipalidad de José Fassardi		1.574	397	53	306					2.330
057	Municipalidad de Mbocayaty del Guairá		1.695	691	69	226					2.681
058	Municipalidad de Natalicio Talavera		1.663	626	69	374					2.732
059	Municipalidad de Ñumi		1.630	606	66	374					2.676
060	Municipalidad de San Salvador		1.695	746	84	374					2.899
061	Municipalidad de Yataity Del Guaira		1.549	626	62	374					2.611
062	Municipalidad de Dr Bottrell		1.337	339	45	306					2.027
063	Municipalidad de Paso Yobai		2.697	1.011	114	374					4.196
064	Municipalidad de Tebicuary		1.385	352	47						1.784

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
IV	CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRA		12.064	10.171	13.707	13.944	18.603	18.069	16.369	45.769	43.531	38.187	36.835	48.555	315.804
047	Municipalidad de Villarrica		1.428	1.266	1.706	1.499	2.057	1.071	1.003	5.198	4.872	3.144	3.425	4.967	31.636
048	Municipalidad de Borja		675	628	862	651	1.080	973	425	2.517	2.388	1.750	1.624	1.206	14.779
049	Municipalidad de Mauricio Jose Troche		695	609	718	870	1.049	974	994	2.493	2.365	2.196	2.159	2.494	17.616
050	Municipalidad de Coronel Martínez		627	585	684	824	830	973	425	2.190	2.079	1.940	1.920	2.237	15.314
051	Municipalidad de Felix Perez Cardozo		618	541	629	634	1.041	880	893	2.231	2.117	1.975	1.676	2.965	16.200
052	Municipalidad de Gral. Eugenio A. Garay		654	573	560	869	952	1.090	951	2.380	2.097	2.089	1.775	2.668	16.658
053	Municipalidad de Independencia		929	817	762	1.230	1.612	1.215	1.379	3.217	3.536	3.057	2.868	3.485	24.107
054	Municipalidad de Itapé		653	503	821	763	909	1.006	939	2.351	2.231	2.076	2.047	2.299	16.598
055	Municipalidad de Iturbe		679	614	594	1.005	893	1.144	1.000	2.511	2.382	2.211	2.173	2.298	17.504
056	Municipalidad de José Fassardi		641	561	755	770	865	1.069	948	2.375	2.253	2.096	2.066	2.330	16.729
057	Municipalidad de Mbocayaty del Guairá		651	571	749	759	917	989	934	2.338	2.218	1.860	1.746	2.681	16.413
058	Municipalidad de Natalicio Talavera		594	520	729	560	1.001	848	859	2.141	2.033	1.899	1.882	2.732	15.798
059	Municipalidad de Ñumi		570	130	1.008	411	965	911	985	2.141	2.032	1.899	1.882	2.676	15.610
060	Municipalidad de San Salvador		590	516	668	708	905	845	856	2.132	1.898	1.675	1.477	2.899	15.169
061	Municipalidad de Yataity del Guairá		603	459	809	661	921	859	870	2.171	2.061	1.924	1.905	2.611	15.854
062	Municipalidad de Dr Bottrell		558	488	567	635	741	998	811	2.015	1.914	1.794	1.783	2.027	14.331
063	Municipalidad de Paso Yobai		899	790	1.086	1.095	1.199	1.526	1.348	3.420	3.189	2.977	2.890	4.196	24.615
234	Municipalidad de Tebicuary						666	698	749	1.948	1.866	1.625	1.537	1.784	10.873



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA

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
IV	DEPARTAMENTO DE GUAIRA		6.060	13.284	11.008	12.305	8.566	51.223	25.612	7.683	1.537
30	047	Municipalidad de Villarrica	718	1.558	962	1.199	1.286	5.723	2.862	1.717	1.145
30	048	Municipalidad de Borja	334	722	464	536	333	2.389	1.195	717	478
30	049	Municipalidad de Mauricio Jose Troche	331	714	622	725	384	2.776	1.388	833	555
30	050	Municipalidad de Coronel Martínez	289	623	542	633	384	2.471	1.236	741	494
30	051	Municipalidad de Felix Perez Cardozo	295	635	553	472	556	2.511	1.256	753	502
30	052	Municipalidad de Gral. Eugenio A. Garay	315	645	593	506	593	2.652	1.326	796	530
30	053	Municipalidad de Independencia	416	1.080	892	939	636	3.963	1.982	1.189	793
30	054	Municipalidad de Itapé	311	671	585	682	357	2.606	1.303	782	521
30	055	Municipalidad de Iturbe	333	720	627	730	422	2.832	1.416	850	566
30	056	Municipalidad de José Fassardi	314	679	591	689	397	2.670	1.335	801	534
30	057	Municipalidad de Mbocayaty del Guairá	309	667	581	678	407	2.642	1.321	793	528
30	058	Municipalidad de Natalicio Talavera	282	608	529	618	369	2.406	1.203	722	481
30	059	Municipalidad de Ñumi	282	608	529	618	319	2.356	1.178	707	471
30	060	Municipalidad de San Salvador	281	605	527	468	503	2.384	1.192	715	477
30	061	Municipalidad de Yataity del Guairá	286	617	537	627	370	2.437	1.219	731	487
30	062	Municipalidad de Dr Bottrell	265	570	496	580	301	2.212	1.106	664	442
30	063	Municipalidad de Paso Yobai	459	942	867	1.008	597	3.873	1.937	1.162	775
30	234	Municipalidad de Tebicuary	240	620	511	597	352	2.320	1.160	696	464