



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CAAGUAZÚ**

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

AÑO 2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ
Año 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 CAAGUAZÚ 5

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016 5

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/12/2016 5

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE 6



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ

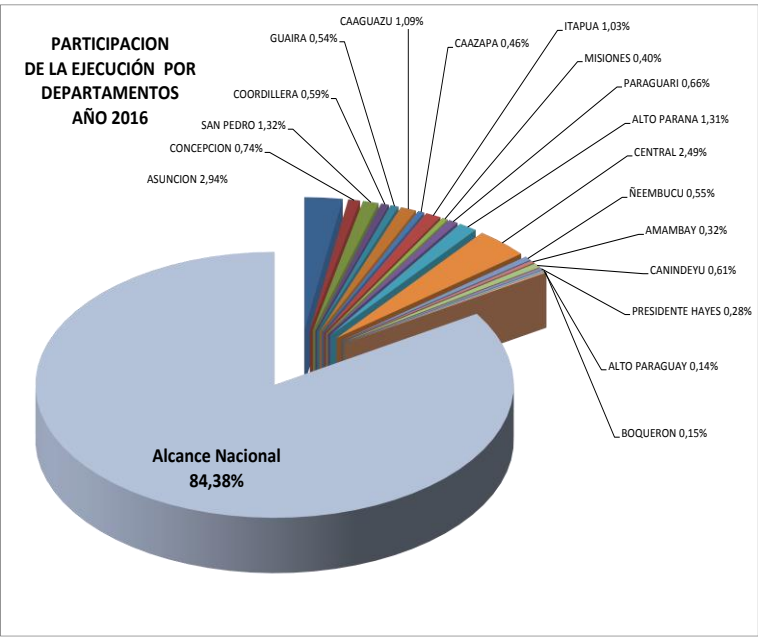
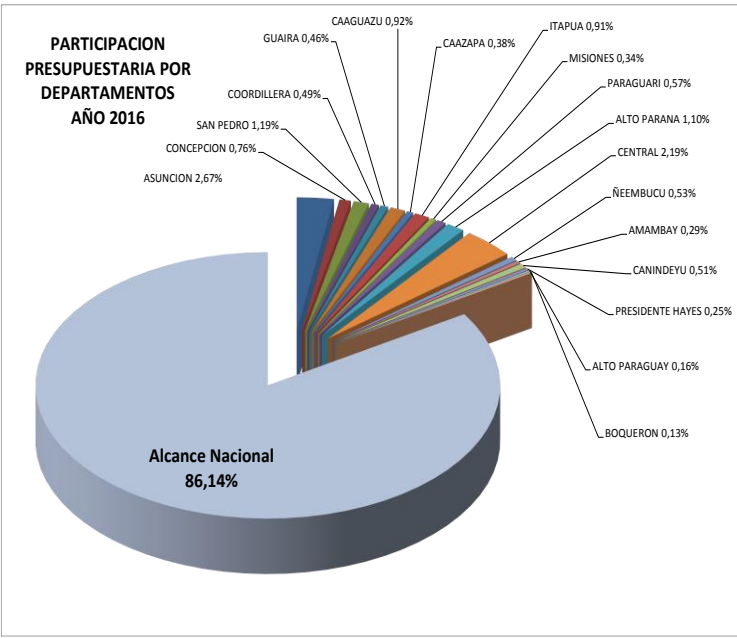
Año 2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.854.658	1.551.830	84%	2,67%	2,94%
22 01	CONCEPCION	525.896	389.477	74%	0,76%	0,74%
22 02	SAN PEDRO	826.531	698.620	85%	1,19%	1,32%
22 03	CORDILLERA	341.085	312.533	92%	0,49%	0,59%
22 04	GUAIRA	318.012	287.435	90%	0,46%	0,54%
22 05	CAAGUAZU	640.626	576.849	90%	0,92%	1,09%
22 06	CAAZAPA	267.097	243.488	91%	0,38%	0,46%
22 07	ITAPUA	632.640	542.072	86%	0,91%	1,03%
22 08	MISIONES	233.981	209.364	89%	0,34%	0,40%
22 09	PARAGUARI	393.328	347.757	88%	0,57%	0,66%
22 10	ALTO PARANA	765.866	690.525	90%	1,10%	1,31%
22 11	CENTRAL	1.518.657	1.317.770	87%	2,19%	2,49%
22 12	ÑEEMBUCU	369.240	291.171	79%	0,53%	0,55%
22 13	AMAMBAY	199.312	170.183	85%	0,29%	0,32%
22 14	CANINDEYU	352.299	324.402	92%	0,51%	0,61%
22 15	PRESIDENTE HAYES	175.618	146.111	83%	0,25%	0,28%
22 16	BOQUERON	110.349	78.574	71%	0,16%	0,15%
22 17	ALTO PARAGUAY	89.277	75.280	84%	0,13%	0,14%
99	ALCANCE NACIONAL	59.773.093	44.580.050	75%	86,14%	84,38%
TOTAL EN GUARANÍES		69.387.565	52.833.491	76%		
TOTAL EN DÓLARES		12.067	9.188			

Fuente: SIAF, T.C. 5.750

MAB





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ
Año 2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$.13,5 millones
- ✓ Plan Financiero US\$.13,5 millones
- ✓ Ejecución US\$.12,3 millones
- ✓ % de Ejecución 91%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ	77.516.111.001	77.516.111.001	70.889.867.343	91						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.019.898.372	7.019.898.372	6.855.011.210	98						
Administración Ejecutiva Departamental	6.690.012.872	6.690.012.872	6.561.951.960	98						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.690.012.872	6.561.951.960	98	%	100	100	100	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	329.885.500	329.885.500	293.059.250	89						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		329.885.500	293.059.250	89	%	100	100	100		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	70.496.212.629	70.496.212.629	64.034.856.133	91						
Desarrollo Social Equitativo	70.496.212.629	70.496.212.629	64.034.856.133	91						
Sector Educativo, Cultura y Deporte	43.443.819.439	43.443.819.439	40.032.294.573	92						
Becas Otorgadas		399.652.033	399.652.033	100	Estudiantes	175	175	100	2.283.726	2.283.726
Construcciones Educativas		5.754.908.587	2.933.876.445	51	Obras	30	30	100	191.830.286	97.795.882
Aulas Mantenidas y Reparadas		3.489.101.892	3.489.101.892	100	Aulas	30	30	100	116.303.396	116.303.396
Alimento Escolar Provisto		33.800.156.927	33.209.664.203	98	Alumnos	81.000	81.000	100	417.286	409.996
Sector Salud	4.269.760.699	4.269.760.699	3.808.417.679	89						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		864.714.487	864.714.471	100	Personas	20	20	100	43.235.724	43.235.724
Puestos de Salud Construidos		2.892.509.686	2.431.166.682	84	Centros	15	15	100	192.833.979	162.077.779
Puestos de Salud Equipados		512.536.526	512.536.526	100	Locales	14	14	100	36.609.752	36.609.752
Sector de Obras Públicas	16.457.957.120	16.457.957.120	14.551.078.436	88						
Caminos Mantenidos y Reparados		6.687.882.954	4.870.830.861	73	Km	1.250	1.250	100	5.350.306	3.896.665
Obras de Infraestructuras Entregadas		8.201.257.215	8.164.616.828	100	Obras	100	100	100	82.012.572	81.646.168
Pozos Construidos		303.139.916	303.139.916	100	Pozos	30	30	100	10.104.664	10.104.664
Caminos Construidos		1.265.677.035	1.212.490.831	96	Km	1.250	1.250	100	1.012.542	969.993
Alimento Escolar Provisto		0	0	0	Alumnos	0	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	3.231.876.486	3.231.876.486	3.024.875.694	94						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		252.917.762	147.747.090	58	Personas	30	30	100	8.430.592	4.924.903
Comites de Productores Asistidos		2.978.958.724	2.877.128.604	97	Comités	15	15	100	198.597.248	191.808.574
Sector Desarrollo Social	3.092.798.885	3.092.798.885	2.618.189.751	85						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		2.919.119.489	2.452.921.283	84	Familias	30	30	100	97.303.983	81.764.043
Comunidades Indigenas Asistidas		173.679.396	165.268.468	95	Comunidad	15	15	100	11.578.626	11.017.898
TOTAL EN DOLARES	13.481.063	13.481.063	12.328.673	91						

Fuente: SIAF, 06/03/2017 T.C.G. 5.750

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ

Año 2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MUNICIPALIDADES		Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Menores Recursos	INC Compensación	Compensación Salto del Guaira	Compensacion jesu y trinidad	Capitalidad	Total Transf a Gob Mun
V	QUINTO DEPARTAMENTO CAAGUAZU	60.765	28.778	3.098	7.409					100.050
30 064	Municipalidad de Coronel Oviedo	5.921	2.546	270						8.737
30 065	Municipalidad de Caaguazú	7.525	3.369	376						11.270
30 066	Municipalidad de Carayao	2.305	1.167	126	490					4.088
30 067	Municipalidad de Dr. Cecilio Báez	2.468	1.258	125	610					4.461
30 068	Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy	2.227	968	103	471					3.769
30 069	Municipalidad de Juan Manuel Frutos	2.885	1.441	160	166					4.652
30 070	Municipalidad de Repatriacion	3.272	1.424	154	471					5.321
30 071	Municipalidad de Nueva Londres	1.771	894	95	490					3.250
30 072	Municipalidad de San Joaquin	2.429	1.225	133	471					4.258
30 073	Municipalidad de San José de los Arroyos	2.639	1.316	145	147					4.247
30 074	Municipalidad de Yhu	3.597	1.769	198	471					6.035
30 075	Municipalidad de J. Eulogio Estigarribia	2.963	1.371	147						4.481
30 076	Municipalidad de R.I.3 Corrales	2.135	1.059	115	471					3.780
30 077	Municipalidad de Raul Arsenio Oviedo	2.501	1.249	137	471					4.358
30 078	Municipalidad de José Domingo Ocampos	2.116	924	98	471					3.609
30 079	Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López	1.945	960	100						3.005
30 080	Municipalidad de La Pastora	1.793	904	96	471					3.264
30 081	Municipalidad de 3 de Febrero	2.100	905	95	471					3.571
30 082	Municipalidad de Simon Bolívar	1.866	988	99	471					3.424
30 083	Municipalidad de Vaquería	2.150	940	100	471					3.661
30 233	Municipalidad de Tembiaporá	2.393	1.191	131	325					4.040
30 243	Municipalidad de Nueva Toledo	1.764	910	95						2.769

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaraníes

A.L.V

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales - Desde el 2005 al 2016

MUNICIPALIDADES		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
V	QUINTO DEPARTAMENTO CAAGUAZU	18.086	15.932	20.642	21.342	25.395	28.137	26.370	67.861	66.722	57.662	53.709	100.051	501.909
30 064	Municipalidad de Coronel Oviedo	1.947	1.723	2.212	2.208	2.831	2.554	2.728	7.159	6.723	5.983	5.613	8.736	50.417
30 065	Municipalidad de Caaguazú	2.208	1.948	2.522	2.528	3.012	3.160	3.121	8.189	7.695	5.925	7.348	11.270	58.926
30 066	Municipalidad de Carayao	768	675	812	968	904	1.125	1.030	2.717	2.654	1.940	2.071	4.087	19.751
30 067	Municipalidad de Dr. Cecilio Báez	647	563	658	761	758	1.139	930	2.327	2.208	2.055	728	4.462	17.236
30 068	Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy	728	639	839	877	1.037	983	1.062	2.587	2.619	2.346	2.300	3.769	19.786
30 069	Municipalidad de Juan Manuel Frutos	874	767	1.030	1.033	1.134	1.440	1.271	3.220	2.926	1.978	2.344	4.651	22.668
30 070	Municipalidad de Repatriacion	1.056	1.023	1.243	1.234	1.568	1.495	1.836	3.866	3.661	3.351	3.239	5.322	28.894
30 071	Municipalidad de Nueva Londres	607	531	735	682	931	868	880	2.196	2.085	1.541	1.666	3.249	15.971
30 072	Municipalidad de San Joaquin	799	701	857	1.026	1.228	1.166	1.181	2.983	2.828	2.608	2.195	4.257	21.829
30 073	Municipalidad de San José de los Arroyos	720	638	859	954	1.238	1.143	1.174	2.569	3.207	2.593	2.183	4.248	21.526
30 074	Municipalidad de Yhu	1.150	1.012	1.279	1.244	1.432	1.661	1.535	4.064	3.934	3.602	2.981	6.035	29.929
30 075	Municipalidad de J. Eulogio Estigarribia	886	785	1.022	1.169	1.211	1.540	1.283	3.364	3.139	2.788	2.625	4.481	24.293
30 076	Municipalidad de R.I.3 Corrales	669	587	751	831	799	1.200	903	2.128	2.298	2.168	1.847	3.780	17.961
30 077	Municipalidad de Raul Arsenio Oviedo	1.028	904	1.269	1.133	1.171	1.246	851	2.889	2.540	2.245	1.928	4.359	21.563
30 078	Municipalidad de José Domingo Ocampos	697	611	788	816	896	1.148	1.004	2.521	2.391	2.219	2.181	3.609	18.881
30 079	Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López	664	513	768	700	845	1.045	913	1.955	2.339	1.805	1.337	3.006	15.890
30 080	Municipalidad de La Pastora	612	536	685	752	748	1.077	893	2.145	2.108	1.958	1.694	3.264	16.472
30 081	Municipalidad de 3 de Febrero	690	605	804	840	1.119	957	942	2.557	2.431	2.235	2.214	3.572	18.966
30 082	Municipalidad de Simon Bolívar	621	544	687	759	732	1.100	819	2.235	2.001	1.972	1.773	3.424	16.667
30 083	Municipalidad de Vaquería	715	627	822	827	1.075	997	1.018	2.558	2.426	2.250	2.210	3.661	19.186
30 233	Municipalidad de Tembiaporá					726	1.093	996	2.713	2.579	2.386	1.880	4.040	16.413
30 243	Municipalidad de Nueva Toledo								919	1.930	1.714	1.352	2.769	8.684

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ

Año 2016

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales del 2012 al 2016

MUNICIPALIDADES			Distribucion de la Ejecucion Presupuestaria del 2012 al 31/12/2016 de acuerdo a la Ley de FONACIDE								
			2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL	50% Infraestructura en Educacion	30% Almuerzo Escolar	20% Inversion Publica y de Desarrollo
V	DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU		8.456	21.537	16.675	19.030	28.778	94.476	47.238	28.343	18.895
30	064	Municipalidad de Coronel Oviedo	989	2.149	1.878	2.173	2.546	9.735	4.868	2.921	1.947
30	065	Municipalidad de Caaguazú	1.132	2.460	1.520	3.116	3.369	11.597	5.799	3.479	2.319
30	066	Municipalidad de Carayao	374	809	520	809	1.167	3.679	1.840	1.104	736
30	067	Municipalidad de Dr. Cecilio Báez	308	664	578	216	1.258	3.024	1.512	907	605
30	068	Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy	356	768	670	780	968	3.542	1.771	1.063	708
30	069	Municipalidad de Juan Manuel Frutos	431	934	576	958	1.441	4.340	2.170	1.302	868
30	070	Municipalidad de Repatriacion	521	1.128	985	1.143	1.424	5.201	2.601	1.560	1.040
30	071	Municipalidad de Nueva Londres	290	625	401	625	894	2.835	1.418	851	567
30	072	Municipalidad de San Joaquin	399	862	752	665	1.225	3.903	1.952	1.171	781
30	073	Municipalidad de San José de los Arroyos		1.253	747	661	1.316	3.977	1.989	1.193	795
30	074	Municipalidad de Yhu	562	1.219	1.064	938	1.769	5.552	2.776	1.666	1.110
30	075	Municipalidad de J. Eulogio Estigarribia	464	1.004	876	1.018	1.371	4.733	2.367	1.420	947
30	076	Municipalidad de R.I.3 Corrales		1.031	614	544	1.059	3.248	1.624	974	650
30	077	Municipalidad de Raul Arsenio Oviedo	375	812	706	625	1.249	3.767	1.884	1.130	753
30	078	Municipalidad de José Domingo Ocampos	335	723	630	733	924	3.345	1.673	1.004	669
30	079	Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López		956	568	485	960	2.969	1.485	891	594
30	080	Municipalidad de La Pastora	294	635	553	490	904	2.876	1.438	863	575
30	081	Municipalidad de 3 de Febrero	341	735	621	766	905	3.368	1.684	1.010	674
30	082	Municipalidad de Simon Bolivar	296	638	556	475	988	2.953	1.477	886	591
30	083	Municipalidad de Vaqueria	340	734	639	745	940	3.398	1.699	1.019	680
30	233	Municipalidad de Tembiaporá	362	783	682	604	1.191	3.622	1.811	1.087	724
30	243	Municipalidad de Nueva Toledo	287	615	539	461	910	2.812	1.406	844	562