



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CAAZAPÁ**

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

AÑO 2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ

Año 2016

INDICE

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

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

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ5

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/20165

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/12/20165

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE5

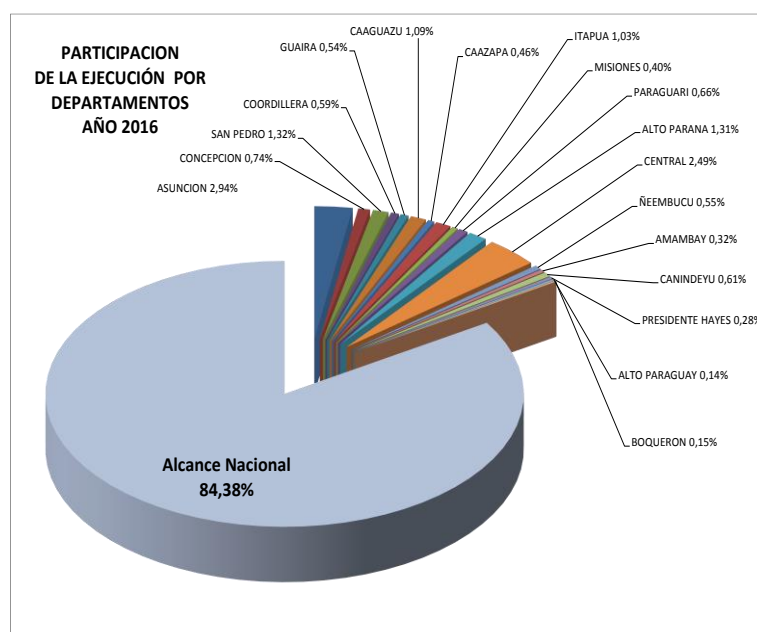
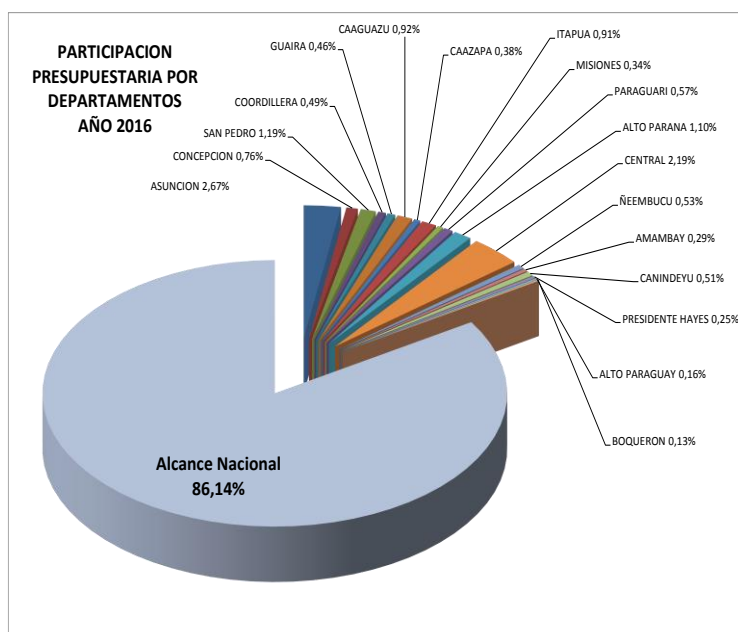


Año 2016

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 CAAZAPÁ
Año 2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 8,6 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 8,6 millones
- ✓ Ejecución US\$. 7,4 millones
- ✓ % de Ejecución **86%**

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 CAAZAPÁ	49.692.852.349	49.692.852.349	42.531.017.396	86						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.648.495.250	6.648.495.250	6.379.790.237	96						
Administración Ejecutiva Departamental	4.597.500.601	4.597.500.601	4.395.630.735	96						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.597.500.601	4.395.630.735	96	%	100	96	96	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	2.050.994.649	2.050.994.649	1.984.159.502	97						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		2.050.994.649	1.984.159.502	97	%	100	97	97		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	43.044.357.099	43.044.357.099	36.151.227.159	84				69,88		
Desarrollo Social Equitativo	43.044.357.099	43.044.357.099	36.151.227.159	84						
Apoyo al Sector Educativo	28.117.620.669	28.117.620.669	25.599.524.593	91						
Becas Otorgadas		386.862.653	264.362.653	68	Estudiante	250	137	55	1.547.451	1.929.654
Aulas Mantenidas y Reparadas		1.304.618.435	1.279.618.435	98	Aulas	6	2	33	217.436.406	639.809.218
Aulas Construidas		4.527.848.234	2.259.711.387	50	M2	3.211	3.211	100	1.410.105	703.741
Alimento Escolar Provisto		21.898.291.347	21.795.832.118	100	Alumnos	47.408	35.894	76	461.911	607.228
Apoyo al Sector Salud	860.438.024	860.438.024	351.761.074	41						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		360.438.024	351.761.074	98	Personas	385	180	47	936.203	1.954.228
Puestos de Salud Construidos		500.000.000	0	0	Centros	2	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Apoyo al Sector Desarrollo Social	1.201.013.878	1.201.013.878	1.199.813.292	100						
Aportes a Entidades sin Fines de Lucro		180.000.000	179.999.414	100	Entidades	12	4	33	15.000.000	44.999.854
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		307.830.004	306.630.004	100	Familias	299	130	43	1.029.532	2.358.692
Asistencia Integrada a Comunidades Indígenas		325.000.000	325.000.000	100	Comunidad	10	5	50	32.500.000	65.000.000
Mitigación en Casos de Emergencia		388.183.874	388.183.874	100	Familias	360	360	100	1.078.289	1.078.289
Apoyo al Sector Productivo	933.034.300	933.034.300	907.960.000	97						
Comités de Productores Asistidos		491.034.300	465.960.000	95	Comités	14	11	79	35.073.879	42.360.000
Infraestructura para Mejorar la Producción		442.000.000	442.000.000	100	Comités	12	5	42	36.833.333	88.400.000
Apoyo al Sector de Obras Públicas	11.932.250.228	11.932.250.228	8.092.168.200	68						
Caminos Mantenidos y Reparados		6.729.082.359	5.730.971.575	85	Km	850	850	100	7.916.567	6.742.320
Espacios Públicos Construidos		5.203.167.869	2.361.196.625	45	Obras	24	24	100	216.798.661	98.383.193
TOTAL EN DOLARES	8.642.235	8.642.235	7.396.699	86						

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ

Año 2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ

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 jesus y trinidad	Capitalidad	Total Transf a Gob Mun
VI	SEXTO DEPARTAMENTO CAAZAPA	29.911	14.145	1.222	2.502					47.780
30 084	Municipalidad de Caazapa	4.625	2.057	125						6.807
30 085	Municipalidad de Abaí	2.869	1.545	138						4.552
30 086	Municipalidad de Buena Vista	1.879	816	86	147					2.928
30 087	Municipalidad de Dr. Moisés Bertoni	1.843	804	84	471					3.202
30 088	Municipalidad de Gral. Higinio Morinigo	1.887	978	86	471					3.422
30 089	Municipalidad de Maciel	1.802	784	82	471					3.139
30 090	Municipalidad de San Juan Nepomuceno	2.985	1.382	148						4.515
30 091	Municipalidad de Tavai	2.352	1.203	130	471					4.156
30 092	Municipalidad de Fulgencio Yegros	2.996	1.302	87						4.385
30 093	Municipalidad de Yuty	4.289	2.207	141						6.637
30 245	Municipalidad de 3 de Mayo	2.384	1.067	115	471					4.037

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
VI	SEXTO DEPARTAMENTO CAAZAPA		7.875	6.786	8.020	9.011	10.658	12.471	11.011	27.209	32.826	29.748	27.259	47.780	230.654
30 084	Municipalidad de Caazapa		931	818	978	936	1.238	1.584	1.242	3.253	4.917	4.602	4.331	6.807	31.637
30 085	Municipalidad de Abaí		996	877	1.214	1.045	1.116	1.669	1.376	3.490	3.304	2.825	2.401	4.552	24.865
30 086	Municipalidad de Buena Vista		628	550	714	675	743	1.116	911	2.140	2.294	2.011	1.985	2.928	16.695
30 087	Municipalidad de Dr. Moisés Bertoni		614	538	626	713	941	940	889	2.220	2.107	1.965	1.942	3.202	16.697
30 088	Municipalidad de Gral. Higinio Morinigo		631	552	539	740	946	1.123	916	2.289	2.172	2.023	1.838	3.422	17.191
30 089	Municipalidad de Maciel		604	460	531	836	876	1.006	874	2.181	2.070	1.932	1.912	3.139	16.421
30 090	Municipalidad de San Juan Nepomuceno		1.029	848	785	1.197	1.604	1.333	1.375	2.864	3.800	2.811	2.644	4.515	24.805
30 091	Municipalidad de Tavai		771	676	861	944	901	1.355	1.112	2.801	2.654	2.452	2.070	4.156	20.753
30 092	Municipalidad de Fulgencio Yegros		639	560	661	738	739	919	842	2.224	3.025	2.820	2.664	4.385	20.216
30 093	Municipalidad de Yuty		1.032	907	1.111	1.187	1.554	1.426	1.474	3.747	4.307	3.948	3.151	6.637	30.481
30 245	Municipalidad de 3 de Mayo										2.176	2.359	2.321	4.037	10.893

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
VI	DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	3.249	10.560	8.997	9.517	14.145	46.468	23.234	13.940	9.294
30 084	Municipalidad de Caazapa	449	1.596	1.469	1.707	2.057	7.278	3.639	2.183	1.456
30 085	Municipalidad de Abaí	469	1.014	884	780	1.545	4.692	2.346	1.408	938
30 086	Municipalidad de Buena Vista	264	684	564	658	816	2.986	1.493	896	597
30 087	Municipalidad de Dr. Moisés Bertoni	293	632	550	641	804	2.920	1.460	876	584
30 088	Municipalidad de Gral. Higinio Morinigo	303	653	568	504	978	3.006	1.503	902	601
30 089	Municipalidad de Maciel	288	620	540	629	784	2.861	1.431	858	572
30 090	Municipalidad de San Juan Nepomuceno		1.482	883	1.025	1.382	4.772	2.386	1.432	954
30 091	Municipalidad de Tavai	373	807	703	622	1.203	3.708	1.854	1.112	742
30 092	Municipalidad de Fulgencio Yegros	306	981	899	1.049	1.302	4.537	2.269	1.361	907
30 093	Municipalidad de Yuty	504	1.394	1.260	1.114	2.207	6.479	3.240	1.944	1.296
30 245	Municipalidad de 3 de Mayo		697	677	788	1.067	3.229	1.615	969	646