



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CAAZAPA**

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

AL 30/06/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

AL 30/06/2017

INDICE

1.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA	3
2.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO	5
3.	TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	6
3.1.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AL 31/07/2017	6
3.2.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS MUNICIAPLES AL 30/06/2017	6
3.3.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 30/06/2017	7
3.4.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE	7
3.4.1.	Transferencias Gobiernos Departamentales del 2012 al 31/07/2017	7
3.4.2.	Transferencias Gobiernos Municipales del 2012 al 30/06/2017	8



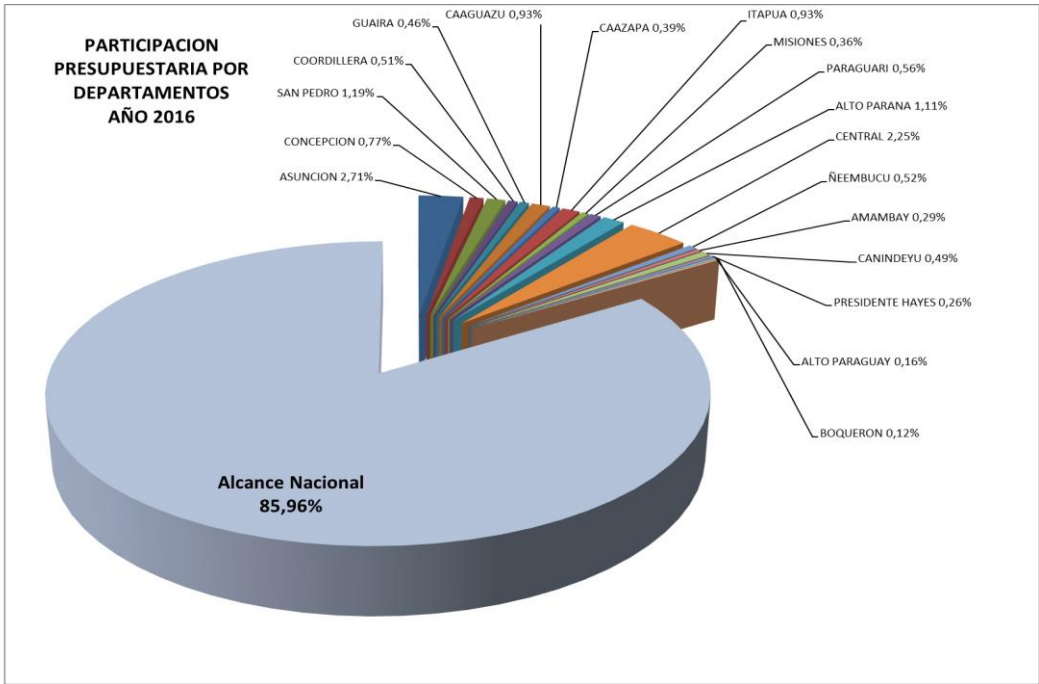
Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

AL 30/06/2017

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERO GEOGRÁFICO								
30 06 2017							% DE PARTICIPACION	
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO	%	PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.892.422	1.887.169	764.993	1.114.229	41%	2,71%	3,13%
22 01	CONCEPCION	618.567	615.728	183.068	350.010	34%	0,77%	0,75%
22 02	SAN PEDRO	871.206	868.660	303.097	520.091	37%	1,19%	1,24%
22 03	CORDILLERA	406.972	405.338	131.485	223.037	37%	0,51%	0,54%
22 04	GUAIRA	410.639	406.564	124.197	198.121	39%	0,46%	0,51%
22 05	CAAGUAZU	767.423	753.599	250.249	395.480	39%	0,93%	1,02%
22 06	CAAZAPA	319.888	319.888	94.871	176.038	35%	0,39%	0,39%
22 07	ITAPUA	784.979	771.881	261.355	384.570	40%	0,93%	1,07%
22 08	MISIONES	315.151	305.149	107.263	141.141	43%	0,36%	0,44%
22 09	PARAGUARI	443.569	429.955	137.784	252.549	35%	0,56%	0,56%
22 10	ALTO PARANA	964.697	956.978	318.768	453.330	41%	1,11%	1,30%
22 11	CENTRAL	2.700.353	2.683.786	623.029	938.224	40%	2,25%	2,55%
22 12	ÑEEMBUCU	473.766	473.750	135.976	225.828	38%	0,52%	0,56%
22 13	AMAMBAY	244.919	241.030	75.820	125.968	38%	0,29%	0,31%
22 14	CANINDEYU	428.682	424.576	123.569	219.356	36%	0,49%	0,51%
22 15	PRESIDENTE HAYES	216.770	213.787	64.865	114.905	36%	0,26%	0,27%
22 16	BOQUERON	155.595	152.296	47.799	62.923	43%	0,16%	0,20%
22 17	ALTO PARAGUAY	121.826	116.148	23.884	60.990	28%	0,12%	0,10%
99	ALCANCE NACIONAL	61.973.108	61.627.524	20.686.447	39.032.623	35%	85,99%	84,58%
TOTAL EN MILLONES DE GUARANÍES		74.110.532	73.653.806	24.458.519	44.989.413	35%	1,00	
TOTAL EN MILLONES DE DÓLARES		13.450	13.367	4.439	8.165			
Fuente: SIAF, T.C. 5.510							MRA	





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA
AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL							
22 06 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA - EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 30/06/2017							
N	E	Entidad	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
12	00	PODER EJECUTIVO	199.400.778.451	199.400.778.451	93.047.400.117	47%	106.353.378.334 53%
12	06	MINISTERIO DE HACIENDA	48.979.338.861	48.979.338.861	25.856.293.152	53%	23.123.045.709 47%
12	07	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	124.851.734.894	124.851.734.894	54.592.235.453	44%	70.259.499.441 56%
12	08	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	25.407.204.696	25.407.204.696	12.523.871.512	49%	12.883.333.184 51%
12	10	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	162.500.000	162.500.000	75.000.000	46%	87.500.000 54%
13	00	PODER JUDICIAL	36.296.246.553	36.296.246.553	16.085.020.193	44%	20.211.226.360 56%
13	01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	26.954.729.724	26.954.729.724	12.070.394.529	45%	14.884.335.195 55%
13	02	JUSTICIA ELECTORAL	3.019.000.413	3.019.000.413	1.259.366.480	42%	1.759.633.933 58%
13	03	MINISTERIO PÚBLICO	6.322.516.416	6.322.516.416	2.755.259.184	44%	3.567.257.232 56%
22	00	GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	49.714.762.861	49.714.762.861	10.360.228.531	21%	39.354.534.330 79%
22	06	Gobierno Departamental de Caazapá	49.714.762.861	49.714.762.861	10.360.228.531	21%	39.354.534.330 79%
23	00	ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS	11.907.467.502	11.907.467.502	3.220.389.923	27%	8.687.077.579 73%
23	03	Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)	767.702.649	767.702.649	41.600.000	5%	726.102.649 95%
23	23	Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT)	11.139.764.853	11.139.764.853	3.178.789.923	29%	7.960.974.930 71%
27	00	ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES	15.125.633.757	15.125.633.757	5.361.050.000	35%	9.764.583.757 65%
27	03	Crédito Agrícola de Habitación (CAH)	15.125.633.757	15.125.633.757	5.361.050.000	35%	9.764.583.757 65%
28	00	UNIVERSIDADES NACIONALES	7.443.014.397	7.443.014.397	3.194.618.582	43%	4.248.395.815 57%
28	01	Universidad Nacional de Asunción (UNA)	319.000.000	319.000.000	0	0%	319.000.000 100%
28	06	Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES)	5.465.513.415	5.465.513.415	2.453.394.182	45%	3.012.119.233 55%
28	07	Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)	1.658.500.982	1.658.500.982	741.224.400	45%	917.276.582 55%
TOTAL EN GUARANÍES			319.887.903.521	319.887.903.521	131.268.707.346	41%	188.619.196.175 59%
TOTAL EN DÓLARES			58.055.881	58.055.881	23.823.722	41%	34.232.159 59%

Fuente: SIAF al 17/07/2017 en guaraníes, T.C. G. 5.510

M.R.A.



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA
AL 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto US\$. 9,0 millones
✓ Ejecución US\$. 1,6 millones
18%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2017

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	49.714.762.861	49.714.762.861	8.912.477.596	18						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.670.405.762	6.670.405.762	2.171.283.818	33						
Administración Ejecutiva Departamental	4.613.933.485	4.613.933.485	1.575.861.667	34						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.613.933.485	1.575.861.667	34	%	100	35	35	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	2.056.472.277	2.056.472.277	595.422.151	29						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		2.056.472.277	595.422.151	29	%	100	30	30		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	43.044.357.099	43.044.357.099	6.741.193.778	16						
Desarrollo Social Equitativo	43.044.357.099	43.044.357.099	6.741.193.778	16						
Apoyo al Sector Educativo	28.117.620.669	28.117.620.669	2.365.255.992	8						
Becas Otorgadas		500.862.653	0	0	Estudiante	155	0	0	3.231.372	Sin Avance de Producción
Aulas Mantenidas y Reparadas		4.527.848.234	2.365.255.992	52	Aulas	75	0	0	60.371.310	
Aulas Construidas		1.190.618.435	0	0	Aulas	6	0	0	198.436.406	Sin Avance Financiero
Alimento Escolar Provisto		21.898.291.347	0	0	Alumnos	30.313	29.975	99	722.406	
Apoyo al Sector Salud	860.438.024	860.438.024	304.912.648	35						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		360.438.024	78.100.000	22	Personas	228	44	19	1.580.869	1.775.000
Puestos de Salud Construidos		500.000.000	226.812.648	45	Centros	2	0	0	250.000.000	Sin Avance de Producción
Apoyo al Sector Desarrollo Social	1.201.013.878	1.201.013.878	552.931.562	46						
Aportes a Entidades sin Fines de Lucro		180.000.000	116.000.586	64	Entidades	3	3	100	60.000.000	38.666.862
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		307.830.004	45.187.696	15	Familias	176	20	11	1.749.034	2.259.385
Asistencia Integrada a Comunidades Indígenas		325.000.000	230.000.000	71	Comunidad	8	5	63	40.625.000	46.000.000
Mitigación en Casos de Emergencia		388.183.874	161.743.280	42	Familias	360	150	42	1.078.289	1.078.289
Apoyo al Sector Productivo	933.034.300	933.034.300	212.744.700	23						
Comités de Productores Asistidos		491.034.300	175.074.300	36	Comités	8	4	50	61.379.288	43.768.575
Infraestructura para Mejorar la Producción		442.000.000	37.670.400	9	Comités	8	2	25	55.250.000	18.835.200
Apoyo al Sector de Obras Públicas	11.932.250.228	11.932.250.228	3.305.348.876	28						
Caminos Mantenidos y Reparados		6.729.082.359	886.448.876	13	Km	850	305	36	7.916.567	2.906.390
Espacios Públicos Construidos		5.203.167.869	2.418.900.000	46	Obras	24	0	0	216.798.661	Sin Avance de Producción
TOTAL EN DOLARES	9.022.643	9.022.643	1.617.510	18						

Fuente: SIAF, 05/07/2017 T.C.G. 5.510

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

AL 30/06/2017

3. TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AL 31/07/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos Departamentales al 31/07/2017

22 00		GOBIERNNOS DEPARTAMENTALES	Recursos del Tesoro	Royalties	FONACIDE	IVA	Juegos de Azar	INC Compesaciones	TOTAL
			366.495	105.352	47.789	71.600	19.051	79	610.366
22	01	Concepción	19.758	4.574	2.171	2.032	809	79	29.423
22	02	San Pedro	17.183	4.574		577	1.025		23.359
22	03	Cordillera	23.470	4.574	4.709	1.007	1.097		34.857
22	04	Guairá	15.285	4.574	1.432	1.852	1.058		24.201
22	05	Caaguazú	32.874	4.574	1.837	4.632	1.386		45.303
22	06	Caazapá	20.275	4.688	2.478	633	738		28.812
22	07	Itapúa	31.003	10.977	5.211	4.286	1.531		53.008
22	08	Misiones	17.169	10.977	4.409	1.028	646		34.229
22	09	Paraguarí	23.983	4.613	1.862	2.530	813		33.801
22	10	Alto Paraná	25.822	10.977	5.946	20.139	2.161		65.045
22	11	Central	47.074		98	23.149	3.143		73.464
22	12	ñeembucú	18.931	10.977	5.211	1.103	600		36.822
22	13	Amambay	14.942	4.574	1.837	2.531	1.369		25.253
22	14	Canindeyú	18.680	10.977	4.409	1.710	868		36.644
22	15	Presidente Hayes	11.803	4.574	2.171	1.788	690		21.026
22	16	Boquerón	16.322	4.574	2.171	1.266	599		24.932
22	17	Alto Paraguay	11.921	4.574	1.837	1.337	518		20.187

Fuente: MH, en millones de guaraníes

MABM

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS MUNICIAPLES AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales Al 30/06/2017

MUNICIPALIDADES			Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Menores Recursos	Total Transf a Gob Mun
VI	SEXTO DEPARTAMENTO CAAZAPA		14.536	7.213	440	1.590	23.779
30	084	Municipalidad de Caazapa	2.491	1.194	54		3.739
30	085	Municipalidad de Abaí	1.365	680	48		2.093
30	086	Municipalidad de Buena Vista	797	397	27		1.221
30	087	Municipalidad de Dr. Moisés Bertoni	786	391	27	250	1.454
30	088	Municipalidad de Gral. Higinio Morinigo	1.007	532	41	590	2.170
30	089	Municipalidad de Maciel	966	510	39	250	1.765
30	090	Municipalidad de San Juan Nepomuceno	1.470	734	52		2.256
30	091	Municipalidad de Tavai	1.054	525	37	250	1.866
30	092	Municipalidad de Fulgencio Yegros	1.271	633	28		1.932
30	093	Municipalidad de Yuty	2.271	1.090	50		3.411
30	245	Municipalidad de 3 de Mayo	1.058	527	37	250	1.872

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaraníes

A.L.V



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

AL 30/06/2017

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales - Desde el 2005 AL 30/06/2017

MUNICIPALIDADES			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	30/06/2017	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	23.779	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	3.739	35.376
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	2.093	26.958
30	086	Municipalidad de Buena Vista	628	550	714	675	743	1.116	911	2.140	2.294	2.011	1.985	2.928	1.221	17.916
30	087	Municipalidad de Dr. Moisés Bertoni	614	538	626	713	941	940	889	2.220	2.107	1.965	1.942	3.202	1.454	18.151
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	2.170	19.361
30	089	Municipalidad de Maciel	604	460	531	836	876	1.006	874	2.181	2.070	1.932	1.912	3.139	1.765	18.186
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	2.256	27.061
30	091	Municipalidad de Tavai	771	676	861	944	901	1.355	1.112	2.801	2.654	2.452	2.070	4.156	1.866	22.619
30	092	Municipalidad de Fulgencio Yegros	639	560	661	738	739	919	842	2.224	3.025	2.820	2.664	4.385	1.932	22.148
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	3.411	33.892
30	245	Municipalidad de 3 de Mayo									2.176	2.359	2.321	4.037	1.872	12.765

ALV

3.4. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE

3.4.1. Transferencias Gobiernos Departamentales del 2012 al 31/07/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Ejecución de Transferencias FONACIDE a Gobiernos Departamentales Desde 2012 al 31/07/ 2017

22 00		GOBIERNNOS DEPARTAMENTALES	2012	2013	2014	2015	2016	AL 31/07/2017	TOTAL	50% Infraestructura en Educación	30% Almuerzo Escolar	20% Inversión Pública y de Desarrollo
			39.372	73.924	62.271	76.032	97.169	47.789	396.557	198.279	118.967	79.311
22	01	Concepción	1.749	2.972	2.766	3.237	3.199	2.171	16.094	8.047	4.828	3.219
22	02	San Pedro	1.749	2.972	2.593	1.912	4.696		13.922	6.961	4.177	2.784
22	03	Cordillera	1.749	2.972	2.766	3.237	1.893	4.709	17.326	8.663	5.198	3.465
22	04	Guairá	1.749	2.972	2.766	3.237	4.431	1.432	16.587	8.294	4.976	3.317
22	05	Caaguazú	1.749	2.972	2.593	3.409	4.431	1.837	16.991	8.496	5.097	3.398
22	06	Caazapá	1.749	2.972	2.593	3.409	4.431	2.478	17.632	8.816	5.290	3.526
22	07	Itapúa	4.197	7.132	6.637	7.768	10.633	5.211	41.578	20.789	12.473	8.316
22	08	Misiones	4.197	7.132	4.691	9.714	10.633	4.409	40.776	20.388	12.233	8.155
22	09	Paraguarí	1.749	2.972	2.766	3.237	4.431	1.862	17.017	8.509	5.105	3.403
22	10	Alto Paraná	3.771	7.558	6.222	8.183	10.633	5.946	42.313	21.157	12.694	8.463
22	11	Central	1.749	2.972	1.955	3.744	4.431	98	14.949	7.475	4.485	2.990
22	12	Ñeembucú	4.197	7.132	6.222	5.004	10.633	5.211	38.399	19.200	11.520	7.680
22	13	Amambay	1.749	2.972	2.766	3.237	3.199	1.837	15.760	7.880	4.728	3.152
22	14	Canindeyú	3.771	7.558	6.637	7.768	10.633	4.409	40.776	20.388	12.233	8.155
22	15	Presidente Hayes		4.720	2.766	2.462		2.171	12.119	6.060	3.636	2.424
22	16	Boquerón	1.749	2.972	2.766	3.237	4.431	2.171	17.326	8.663	5.198	3.465
22	17	Alto Paraguay	1.749	2.972	2.766	3.237	4.431	1.837	16.992	8.496	5.098	3.398

Fuente: MH, en millones de guaraníes

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

AL 30/06/2017

3.4.2. Transferencias Gobiernos Municipales del 2012 al 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales del 2012 al 30 de Junio del 2017

MUNICIPALIDADES			Distribucion de la Ejecucion Presupuestaria del 2012 al 30/06/2017 de acuerdo a la Ley de FONACIDE									
			2012	2013	2014	2015	2016	30/06/2017	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	7.213	46.468	23.234	13.940	9.294
30	084	Municipalidad de Caazapa	449	1.596	1.469	1.707	2.057	1.194	8.472	4.236	2.542	1.694
30	085	Municipalidad de Abaí	469	1.014	884	780	1.545	680	5.372	2.686	1.612	1.074
30	086	Municipalidad de Buena Vista	264	684	564	658	816	397	3.383	1.692	1.015	677
30	087	Municipalidad de Dr. Moisés Bertoni	293	632	550	641	804	391	3.311	1.656	993	662
30	088	Municipalidad de Gral. Higinio Morinigo	303	653	568	504	978	532	3.538	1.769	1.061	708
30	089	Municipalidad de Maciel	288	620	540	629	784	510	3.371	1.686	1.011	674
30	090	Municipalidad de San Juan Nepomuceno		1.482	883	1.025	1.382	734	5.506	2.753	1.652	1.101
30	091	Municipalidad de Tavai	373	807	703	622	1.203	525	4.233	2.117	1.270	847
30	092	Municipalidad de Fulgencio Yegros	306	981	899	1.049	1.302	633	5.170	2.585	1.551	1.034
30	093	Municipalidad de Yuty	504	1.394	1.260	1.114	2.207	1.090	7.569	3.785	2.271	1.514
30	245	Municipalidad de 3 de Mayo		697	677	788	1.067	527	3.756	1.878	1.127	751

MRP