



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CAAZAPA**

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

AL 30/09/2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

AL 30/09/2016

INDICE

1.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA.....	3
2.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO	4
3.	MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	5
	3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/10/2016	5
	3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/10/2016	5
	3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE	5



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

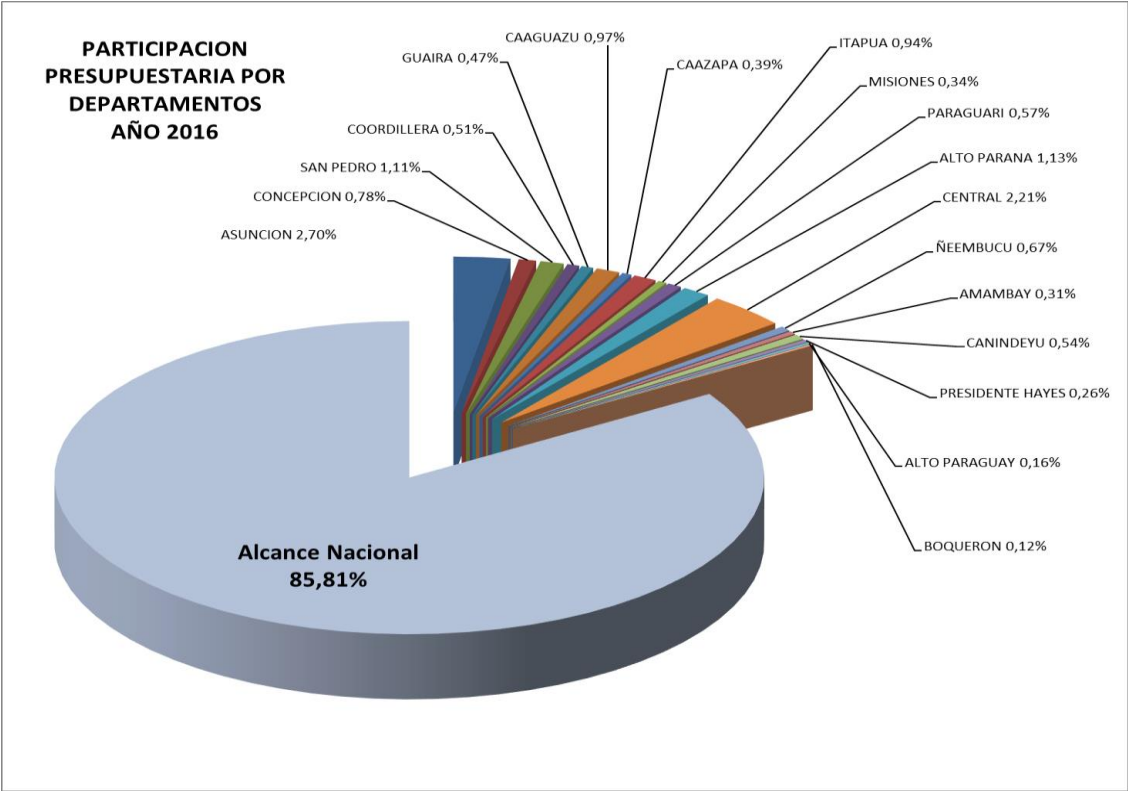
AL 30/09/2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUEST O AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.823.086	1.093.250	60%	2,70%	3,02%
22 01	CONCEPCION	529.871	270.130	51%	0,78%	0,75%
22 02	SAN PEDRO	750.728	484.849	65%	1,11%	1,34%
22 03	CORDILLERA	341.854	197.972	58%	0,51%	0,55%
22 04	GUAIRA	319.151	200.702	63%	0,47%	0,55%
22 05	CAAGUAZU	656.919	404.197	62%	0,97%	1,12%
22 06	CAAZAPA	266.984	160.944	60%	0,39%	0,44%
22 07	ITAPUA	635.093	357.531	56%	0,94%	0,99%
22 08	MISIONES	231.959	133.999	58%	0,34%	0,37%
22 09	PARAGUARI	388.886	237.088	61%	0,57%	0,66%
22 10	ALTO PARANA	765.014	458.251	60%	1,13%	1,27%
22 11	CENTRAL	1.493.359	892.846	60%	2,21%	2,47%
22 12	ÑEEMBUCU	455.396	204.710	45%	0,67%	0,57%
22 13	AMAMBAY	208.103	114.164	55%	0,31%	0,32%
22 14	CANINDEYU	364.866	206.931	57%	0,54%	0,57%
22 15	PRESIDENTE HAYES	176.213	96.275	55%	0,26%	0,27%
22 16	BOQUERON	111.547	45.978	41%	0,16%	0,13%
22 17	ALTO PARAGUAY	82.206	35.327	43%	0,12%	0,10%
99	ALCANCE NACIONAL	58.043.382	30.588.610	53%	85,81%	84,54%
TOTAL EN GUARANÍES		67.644.617	36.183.754	53%		
TOTAL EN DÓLARES		12.188	6.520			

Fuente: SIAF, T.C. 5.550

MRA





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

AL 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 8,9 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 8,9 millones
- ✓ Ejecución US\$. 3,7 millones
- ✓ % de Ejecución 41%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ	49.166.852.349	49.166.852.349	20.258.761.402	41,20						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.648.495.250	6.648.495.250	3.656.897.146	55,00						
Administración Ejecutiva Departamental	4.597.500.601	4.597.500.601	2.637.333.483	57,36						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.597.500.601	2.637.333.483	57,36	%	100	58	58,00		
Gestión Legislativa Departamental	2.050.994.649	2.050.994.649	1.019.563.663	49,71						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		2.050.994.649	1.019.563.663	49,71	%	100	54	54,00		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	42.518.357.099	42.518.357.099	16.601.864.256	39,05						
Desarrollo Social Equitativo	42.518.357.099	42.518.357.099	16.601.864.256	39,05						
Apoyo al Sector Educativo	28.117.620.669	28.117.620.669	13.045.036.654	46,39						
Becas Otorgadas		386.862.653	0	0,00	Estudiante	250	0	0,00	1.547.451	Sin Ejecución Presupuestaria
Aulas Mantenidas y Reparadas		1.304.618.435	0	0,00	Aulas	6	0	0,00	217.436.406	
Aulas Construidas		4.527.848.234	0	0,00	M2	3.211	0	0,00	1.410.105	
Alimento Escolar Provisto		21.898.291.347	13.045.036.654	59,57	Alumnos	47.408	39.214	82,72	461.911	332.663
Apoyo al Sector Salud	860.438.024	860.438.024	283.000.000	32,89						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		360.438.024	283.000.000	78,52	Personas	385	153	39,74	936.203	1.849.673
Puestos de Salud Construidos		500.000.000	0	0,00	Centros	2	0	0,00	250.000.000	Sin Ejecución Presupuestaria
Apoyo al Sector Desarrollo Social	1.201.013.878	1.201.013.878	756.264.640	62,97						
Aportes a Entidades sin Fines de Lucro		180.000.000	46.000.000	25,56	Entidades	12	2	16,67	15.000.000	23.000.000
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		307.830.004	131.475.392	42,71	Familias	299	58	19,40	1.029.532	2.266.817
Asistencia Integrada a Comunidades Indígenas		325.000.000	320.000.000	98,46	Comunidad	10	4	40,00	32.500.000	80.000.000
Mitigación en Casos de Emergencia		388.183.874	258.789.248	66,67	Familias	360	240	66,67	1.078.289	1.078.289
Apoyo al Sector Productivo	933.034.300	933.034.300	646.800.000	69,32						
Comités de Productores Asistidos		491.034.300	225.000.000	45,82	Comités	14	8	57,14	35.073.879	28.125.000
Infraestructura para Mejorar la Producción		442.000.000	421.800.000	95,43	Comités	12	4	33,33	36.833.333	105.450.000
Apoyo al Sector de Obras Públicas	11.406.250.228	11.406.250.228	1.870.762.962	16,40						
Caminos Mantenidos y Reparados		6.203.082.359	1.470.762.962	23,71	Km	850	555	65,29	7.297.744	2.650.023
Espacios Públicos Construidos		5.203.167.869	400.000.000	7,69	Obras	24	3	12,50	216.798.661	133.333.333
TOTAL EN DOLARES	8.858.892	8.858.892	3.650.227	41,20						

Fuente: SIAF, 04/10/2016 en guaraníes T. C. G. 5.550

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

AL 30/09/2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA

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 jesus y trinidad	Capitalidad	Total Transf a Gob Mun
VI	SEXTO DEPARTAMENTO CAAZAPA		25.273	8.529	842	1.565					36.209
30	084	Municipalidad de Caazapa	4.014	1.028	82						5.124
30	085	Municipalidad de Abaí	2.648	1.347	113						4.108
30	086	Municipalidad de Buena Vista	1.749	653	72	147					2.621
30	087	Municipalidad de Dr. Moisés Bertoni	1.279	357	51	147					1.834
30	088	Municipalidad de Gral. Higinio Morinigo	1.627	814	65	374					2.880
30	089	Municipalidad de Maciel	1.553	627	62	374					2.616
30	090	Municipalidad de San Juan Nepomuceno	2.567	679	96						3.342
30	091	Municipalidad de Tavai	1.768	640	77	217					2.702
30	092	Municipalidad de Fulgencio Yegros	2.426	616	53						3.095
30	093	Municipalidad de Yuty	3.732	1.271	102						5.105
30	245	Municipalidad de 3 de Mayo	1.910	497	69	306					2.782

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
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	36.209	219.083
30	084	Municipalidad de Caazapa	931	818	978	936	1.238	1.584	1.242	3.253	4.917	4.602	4.331	5.124	29.954
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	4.108	24.421
30	086	Municipalidad de Buena Vista	628	550	714	675	743	1.116	911	2.140	2.294	2.011	1.985	2.621	16.388
30	087	Municipalidad de Dr. Moisés Bertoni	614	538	626	713	941	940	889	2.220	2.107	1.965	1.942	1.834	15.329
30	088	Municipalidad de Gral. Higinio Morinigo	631	552	539	740	946	1.123	916	2.289	2.172	2.023	1.838	2.880	16.649
30	089	Municipalidad de Maciel	604	460	531	836	876	1.006	874	2.181	2.070	1.932	1.912	2.616	15.898
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	3.342	23.632
30	091	Municipalidad de Tavai	771	676	861	944	901	1.355	1.112	2.801	2.654	2.452	2.070	2.702	19.299
30	092	Municipalidad de Fulgencio Yegros	639	560	661	738	739	919	842	2.224	3.025	2.820	2.664	3.095	18.926
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	5.105	28.949
30	245	Municipalidad de 3 de Mayo									2.176	2.359	2.321	2.782	9.638

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
VI	DEPARTAMENTO DE CAAZAPA		3.249	10.560	8.997	9.517	8.529	40.852	20.426	6.128	1.226
30	084	Municipalidad de Caazapa	449	1.596	1.469	1.707	1.028	6.249	3.125	1.875	1.250
30	085	Municipalidad de Abaí	469	1.014	884	780	1.347	4.494	2.247	1.348	899
30	086	Municipalidad de Buena Vista	264	684	564	658	653	2.823	1.412	847	565
30	087	Municipalidad de Dr. Moisés Bertoni	293	632	550	641	357	2.473	1.237	742	495
30	088	Municipalidad de Gral. Higinio Morinigo	303	653	568	504	814	2.842	1.421	853	568
30	089	Municipalidad de Maciel	288	620	540	629	627	2.704	1.352	811	541
30	090	Municipalidad de San Juan Nepomuceno	0	1.482	883	1.025	679	4.069	2.035	1.221	814
30	091	Municipalidad de Tavai	373	807	703	622	640	3.145	1.573	944	629
30	092	Municipalidad de Fulgencio Yegros	306	981	899	1.049	616	3.851	1.926	1.155	770
30	093	Municipalidad de Yuty	504	1.394	1.260	1.114	1.271	5.543	2.772	1.663	1.109
30	245	Municipalidad de 3 de Mayo		697	677	788	497	2.659	1.330	798	532