



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CAAGUAZÚ**

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

AL 31/10/2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ
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 CAAGUAZÚ.....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 FONACIDE6



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ

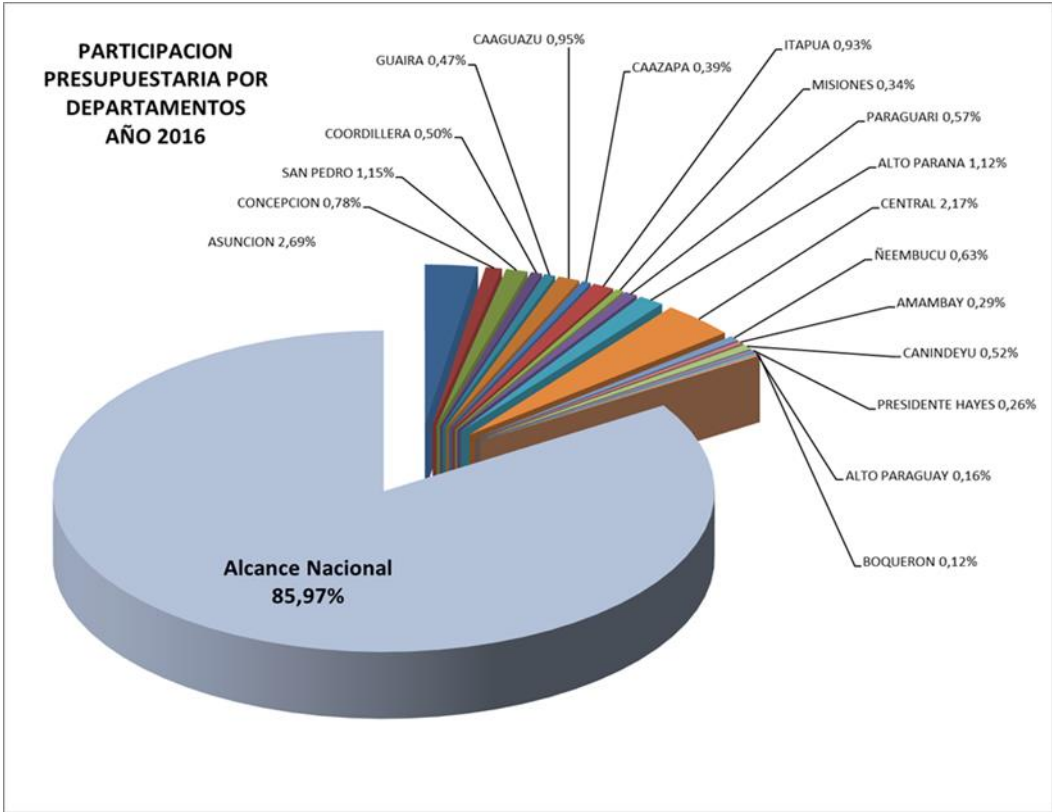
AL 31/10/2016

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 CAAGUAZÚ

AL 31/10/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$.13,6 millones
- ✓ Plan Financiero US\$.12,9 millones
- ✓ Ejecución US\$. 8,3 millones
- ✓ % de Ejecución **65%**

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 CAAGUAZÚ	77.516.111.001	73.692.479.531	47.596.565.685	65						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.019.898.372	7.019.898.372	4.359.006.255	62						
Administración Ejecutiva Departamental	6.690.012.872	6.690.012.872	4.152.418.546	62						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.690.012.872	4.152.418.546	62	%	100	66	66	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	329.885.500	329.885.500	206.587.709	63						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		329.885.500	206.587.709	63	%	100	68	68		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	70.496.212.629	66.672.581.159	43.237.559.430	65						
Desarrollo Social Equitativo	70.496.212.629	66.672.581.159	43.237.559.430	65						
Sector Educativo, Cultura y Deporte	43.443.819.439	40.888.571.839	24.468.873.894	60						
Becas Otorgadas		399.652.033	282.148.212	71	Estudiantes	175	175	100	2.283.726	282.148.387
Construcciones Educativas		5.096.140.832	600.919.501	12	Obras	30	21	70	169.871.361	600.919.522
Aulas Mantenidas y Reparadas		3.489.101.892	3.489.101.892	100	Aulas	30	24	80	116.303.396	3.489.101.916
Alimento Escolar Provisto		31.903.677.082	20.096.704.289	63	Alumnos	81.000	81.000	100	393.873	20.096.785.289
Sector Salud	4.269.760.699	4.269.760.699	3.317.639.959	78						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		864.714.487	757.819.070	88	Personas	20	16	80	43.235.724	757.819.086
Puestos de Salud Construidos		2.892.509.686	2.047.284.363	71	Centros	15	10	67	192.833.979	2.047.284.373
Puestos de Salud Equipados		512.536.526	512.536.526	100	Locales	14	13	93	36.609.752	512.536.539
Sector de Obras Públicas	16.457.957.120	15.590.548.604	11.314.152.091	73						
Caminos Mantenidos y Reparados		6.687.882.954	4.552.927.216	68	Km	1.250	980	78	5.350.306	4.552.928.196
Obras de Infraestructuras Entregadas		7.597.355.801	5.849.570.230	77	Obras	100	78	78	75.973.558	5.849.570.308
Pozos Construidos		303.139.916	303.139.916	100	Pozos	30	20	67	10.104.664	303.139.936
Caminos Construidos		1.002.169.933	608.514.729	61	Km	1.250	970	78	801.736	608.515.699
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	2.830.901.132	2.320.142.854	82						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		252.917.762	52.755.259	21	Personas	30	20	67	8.430.592	52.755.279
Comités de Productores Asistidos		2.577.983.370	2.267.387.595	88	Comités	15	12	80	171.865.558	2.267.387.607
Sector Desarrollo Social	3.092.798.885	3.092.798.885	1.816.750.632	59						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		2.919.119.489	1.651.482.164	57	Familias	30	27	90	97.303.983	1.651.482.191
Comunidades Indígenas Asistidas		173.679.396	165.268.468	95	Comunidad	15	13	87	11.578.626	165.268.481
TOTAL EN DOLARES	13.551.768	12.883.301	8.321.078	65						

Fuente: SIAF, 28/11/2016 T.C.G. 5.720

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ

AL 31/10/2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ

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
V	QUINTO DEPARTAMENTO CAAGUAZU		50.048	16.543	2.114	4.688					73.393
30	064	Municipalidad de Coronel Oviedo	5.525	1.472	215						7.212
30	065	Municipalidad de Caaguazú	6.031	1.570	226						7.827
30	066	Municipalidad de Carayao	1.746	628	75	235					2.684
30	067	Municipalidad de Dr. Cecilio Báez	2.007	814	83	356					3.260
30	068	Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy	2.073	775	86	374					3.308
30	069	Municipalidad de Juan Manuel Frutos	2.351	798	108	166					3.423
30	070	Municipalidad de Repatriacion	3.045	1.139	129	374					4.687
30	071	Municipalidad de Nueva Londres	1.551	525	69	325					2.470
30	072	Municipalidad de San Joaquin	1.410	605	71	147					2.233
30	073	Municipalidad de San José de los Arroyos	2.152	730	98	147					3.127
30	074	Municipalidad de Yhu	2.754	957	135	306					4.152
30	075	Municipalidad de J. Eulogio Estigarribia	2.341	632	96						3.069
30	076	Municipalidad de R.I.3 Corrales	1.747	591	78	306					2.722
30	077	Municipalidad de Raul Arsenio Oviedo	1.761	635	76	217					2.689
30	078	Municipalidad de José Domingo Ocampos	1.710	436	59	306					2.511
30	079	Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López	1.597	547	73						2.217
30	080	Municipalidad de La Pastora	1.571	532	70	306					2.479
30	081	Municipalidad de 3 de Febrero	1.705	430	58	306					2.499
30	082	Municipalidad de Simon Bolivar	1.736	825	85	374					3.020
30	083	Municipalidad de Vaqueria	2.000	752	83	374					3.209
30	233	Municipalidad de Tembiaporá	1.691	609	72	69					2.441
30	243	Municipalidad de Nueva Toledo	1.544	541	69						2.154

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
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	73.393	475.251
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	7.212	48.893
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	7.827	55.483
30	066	Municipalidad de Carayao	768	675	812	968	904	1.125	1.030	2.717	2.654	1.940	2.071	2.684	18.348
30	067	Municipalidad de Dr. Cecilio Báez	647	563	658	761	758	1.139	930	2.327	2.208	2.055	728	3.260	16.034
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	3.308	19.325
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	3.423	21.440
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	4.687	28.259
30	071	Municipalidad de Nueva Londres	607	531	735	682	931	868	880	2.196	2.085	1.541	1.666	2.470	15.192
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	2.233	19.805
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	3.127	20.405
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	4.152	28.046
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	3.069	22.881
30	076	Municipalidad de R.I.3 Corrales	669	587	751	831	799	1.200	903	2.128	2.298	2.168	1.847	2.722	16.903
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	2.689	19.893
30	078	Municipalidad de José Domingo Ocampos	697	611	788	816	896	1.148	1.004	2.521	2.391	2.219	2.181	2.511	17.783
30	079	Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López	664	513	768	700	845	1.045	913	1.955	2.339	1.805	1.337	2.217	15.101
30	080	Municipalidad de La Pastora	612	536	685	752	748	1.077	893	2.145	2.108	1.958	1.694	2.479	15.687
30	081	Municipalidad de 3 de Febrero	690	605	804	840	1.119	957	942	2.557	2.431	2.235	2.214	2.499	17.893
30	082	Municipalidad de Simon Bolivar	621	544	687	759	732	1.100	819	2.235	2.001	1.972	1.773	3.020	16.263
30	083	Municipalidad de Vaqueria	715	627	822	827	1.075	997	1.018	2.558	2.426	2.250	2.210	3.209	18.734
30	233	Municipalidad de Tembiaporá					726	1.093	996	2.713	2.579	2.386	1.880	2.441	14.814
30	243	Municipalidad de Nueva Toledo								919	1.930	1.714	1.352	2.154	8.069



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ

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
V	DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU		8.456	21.174	16.675	18.445	16.543	81.293	40.647	12.194	2.439
30	064	Municipalidad de Coronel Oviedo	989	2.149	1.878	2.173	1.472	8.661	4.331	2.598	1.732
30	065	Municipalidad de Caaguazú	1.132	2.460	1.520	3.116	1.570	9.798	4.899	2.939	1.960
30	066	Municipalidad de Carayao	374	809	520	624	628	2.955	1.478	887	591
30	067	Municipalidad de Dr. Cecilio Báez	308	664	578	216	814	2.580	1.290	774	516
30	068	Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy	356	768	670	780	775	3.349	1.675	1.005	670
30	069	Municipalidad de Juan Manuel Frutos	431	934	576	720	798	3.459	1.730	1.038	692
30	070	Municipalidad de Repatriacion	521	1.128	985	1.143	1.139	4.916	2.458	1.475	983
30	071	Municipalidad de Nueva Londres	290	625	401	483	525	2.324	1.162	697	465
30	072	Municipalidad de San Joaquin	399	862	752	665	605	3.283	1.642	985	657
30	073	Municipalidad de San José de los Arroyos		1.253	747	661	730	3.391	1.696	1.017	678
30	074	Municipalidad de Yhu	562	1.219	1.064	938	957	4.740	2.370	1.422	948
30	075	Municipalidad de J. Eulogio Estigarribia	464	1.004	876	1.018	632	3.994	1.997	1.198	799
30	076	Municipalidad de R.I.3 Corrales		668	614	544	591	2.417	1.209	725	483
30	077	Municipalidad de Raul Arsenio Oviedo	375	812	706	625	635	3.153	1.577	946	631
30	078	Municipalidad de José Domingo Ocampos	335	723	630	733	436	2.857	1.429	857	571
30	079	Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López		956	568	485	547	2.556	1.278	767	511
30	080	Municipalidad de La Pastora	294	635	553	490	532	2.504	1.252	751	501
30	081	Municipalidad de 3 de Febrero	341	735	621	746	430	2.873	1.437	862	575
30	082	Municipalidad de Simon Bolivar	296	638	556	475	825	2.790	1.395	837	558
30	083	Municipalidad de Vaqueria	340	734	639	745	752	3.210	1.605	963	642
30	233	Municipalidad de Tembiaporá	362	783	682	604	609	3.040	1.520	912	608
30	243	Municipalidad de Nueva Toledo	287	615	539	461	541	2.443	1.222	733	489