



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CAAZAPA**

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

AL 31/10/2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA
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 CAAZAPA5

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/10/2016.....5

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/10/2016.....5

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE5



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

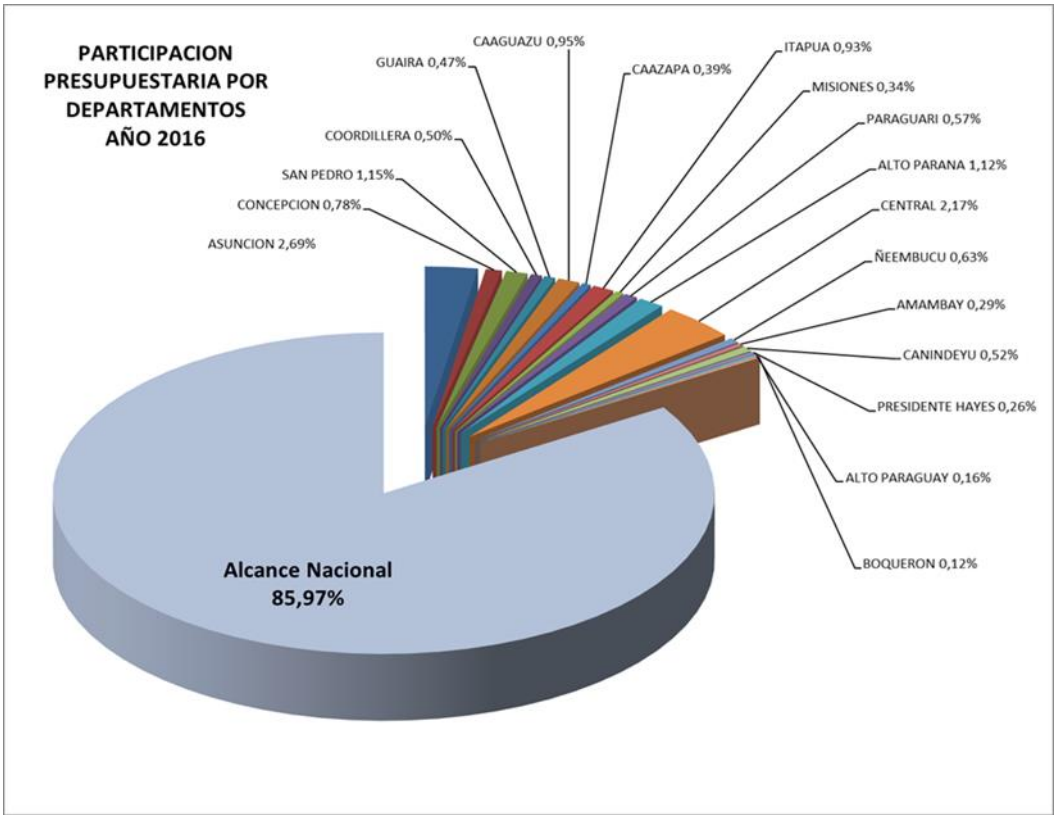
AL 31/10/2016

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 CAAZAPA

AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 8,6 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 8,6 millones
- ✓ Ejecución US\$. 4,5 millones
- ✓ % de Ejecución **52%**

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 CAAZAPÁ	49.166.852.349	49.166.852.349	25.709.342.417	52				50			
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.648.495.250	6.648.495.250	4.547.740.048	68				68			
Administración Ejecutiva Departamental	4.597.500.601	4.597.500.601	3.292.850.227	72							
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.597.500.601	3.292.850.227	72	%	100	72	72	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	1.254.889.821	61							
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		2.050.994.649	1.254.889.821	61	%	100	66	66			
PROGRAMAS DE ACCIÓN	42.518.357.099	42.518.357.099	21.161.602.369	50				47,70			
Desarrollo Social Equitativo	42.518.357.099	42.518.357.099	21.161.602.369	50							
Apoyo al Sector Educativo	28.117.620.669	28.117.620.669	17.050.740.934	61							
Becas Otorgadas		386.862.653	27.500.000	7	Estudiante	250	11	4	1.547.451	27.500.011	
Aulas Mantenidas y Reparadas		1.304.618.435	0	0	Aulas	6	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria		
Aulas Construidas		4.527.848.234	0	0	M2	3.211	0	0			
Alimento Escolar Provisto		21.898.291.347	17.023.240.934	78	Alumnos	47.408	36.684	77	461.911	17.023.277.618	
Apoyo al Sector Salud	860.438.024	860.438.024	348.000.000	40							
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		360.438.024	348.000.000	97	Personas	385	180	47	936.203	348.000.180	
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	1.050.291.184	87							
Aportes a Entidades sin Fines de Lucro		180.000.000	116.000.000	64	Entidades	12	4	33	15.000.000	116.000.004	
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		307.830.004	290.804.624	94	Familias	299	129	43	1.029.532	290.804.753	
Asistencia Integrada a Comunidades Indigenas		325.000.000	320.000.000	98	Comunidad	10	4	40	32.500.000	320.000.004	
Mitigación en Casos de Emergencia		388.183.874	323.486.560	83	Familias	360	300	83	1.078.289	323.486.860	
Apoyo al Sector Productivo	933.034.300	933.034.300	671.800.000	72							
Comités de Productores Asistidos		491.034.300	250.000.000	51	Comités	14	10	71	35.073.879	250.000.010	
Infraestructura para Mejorar la Producción		442.000.000	421.800.000	95	Comités	12	4	33	36.833.333	421.800.004	
Apoyo al Sector de Obras Públicas	11.406.250.228	11.406.250.228	2.040.770.251	18							
Caminos Mantenidos y Reparados		6.203.082.359	1.631.770.251	26	Km	850	725	85	7.297.744	1.631.770.976	
Espacios Públicos Construidos		5.203.167.869	409.000.000	8	Obras	24	4	17	216.798.661	409.000.004	
TOTAL EN DOLARES	8.595.604	8.595.604	4.494.640	52							

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

AL 31/10/2016

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 Abai	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