



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CANINDEYÚ**

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

AÑO 2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ
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 CANINDEYÚ5

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016.....5

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/12/2016.....5

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE5



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ

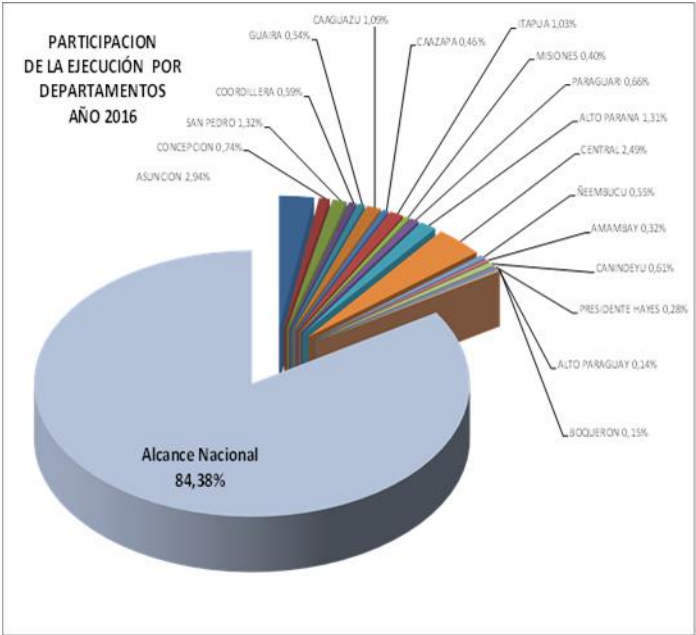
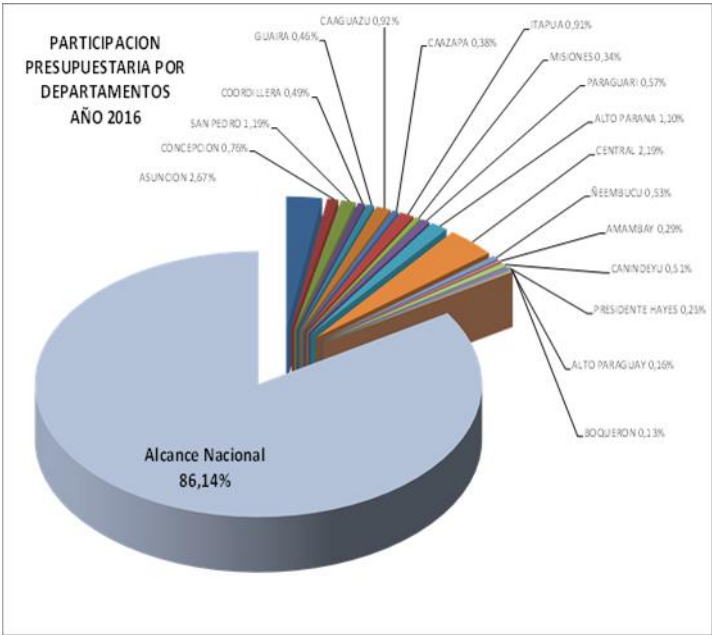
AÑO 2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.854.658	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 CANINDEYÚ

AÑO 2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 12,05 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 12,03 millones
- ✓ Ejecución US\$. 11,60 millones
- ✓ % de Eiecución 96%

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 CANINDEYÚ	69.265.553.748	69.160.779.848	66.675.009.844	96						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	4.382.679.167	4.382.679.167	4.229.152.429	96						
Administración Ejecutiva Departamental	3.976.776.411	3.976.776.411	3.862.145.985	97						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		3.976.776.411	3.862.145.985	97	%	100	100	100	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	405.902.756	405.902.756	367.006.444	90						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		405.902.756	367.006.444	90	%	100	100	100		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	64.882.874.581	64.778.100.681	62.445.857.415	96						
Desarrollo Social Equitativo	64.882.874.581	64.778.100.681	62.445.857.415	96						
Apoyo al Sector Salud	3.221.490.097	3.221.490.097	3.119.065.411	97						
Sistemas de Aguas Construidos		445.665.420	410.602.631	92	Unidad	3	3	100	148.555.140	136.867.544
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos		1.584.915.315	1.582.637.730	100	Personas	2.500	2.500	100	633.966	633.055
Puestos de Salud Construidos		1.190.909.362	1.125.825.050	95	Centros	5	5	100	238.181.872	225.165.010
Apoyo al Sector Educativo	35.422.471.678	35.422.471.678	34.431.848.182	97						
Becas Otorgadas		350.000.000	350.000.000	100	Estudiante	250	250	100	1.400.000	1.400.000
Técnicos Formados		2.179.311.318	1.955.182.542	90	Alumnos	100	100	100	21.793.113	19.551.825
Aulas Construidas		12.353.129.561	11.587.696.906	94	Aulas	80	80	100	154.414.120	144.846.211
Alimento Escolar Provisto		20.540.030.799	20.538.968.734	100	Alumnos	40.500	40.500	100	507.161	507.135
Apoyo al Sector de Obras Públicas	21.919.203.113	21.919.203.113	21.122.559.594	96						
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		13.466.707.575	12.895.262.695	96	Locales	50	47	94	269.334.152	274.367.291
Sistemas de Aguas Construidas		75.549.172	0	0	Unidad	7	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Caminos Mantenidos y Reparados		5.467.743.024	5.461.396.085	100	Km	250	250	100	21.870.972	21.845.584
Empedrados Construidos		2.405.207.840	2.270.247.453	94	M2	70.000	65.800	94	34.360	34.502
Puentes Construidos		503.995.502	495.653.361	98	Puentes	15	15	100	33.599.700	33.043.557
Apoyo al Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	3.049.870.551	3.049.870.551	2.693.366.266	88						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		23.757.016	23.757.016	100	Personas	50	50	100	475.140	475.140
Comités de Productores Asistidos		3.004.556.519	2.648.052.234	88	Comités	5.000	5.000	100	600.911	529.610
Comunidades Indígenas Asistidas		21.557.016	21.557.016	100	Comunidad	100	100	100	215.570	215.570
Apoyo al Desarrollo Social	1.269.839.142	1.165.065.242	1.079.017.962	93						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		894.996.622	809.018.689	90	Familias	5.000	5.000	100	178.999	161.804
Comités de Mujeres Asistidas		270.068.620	269.999.273	100	Comités	50	50	100	5.401.372	5.399.985
TOTAL EN DOLARES	12.046.183	12.027.962	11.595.654	96						

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ

AÑO 2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL														
MUNICIPALIDADES			Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Menores Recursos	Compensación Salto del Guaira	Total Transf a Gob Mun						
XIV	DÉCIMO CUARTO DEPARTAMENTO CANINDEYÚ		37.440	16.342	1.375	1.858	58.308	115.323						
30	209	Municipalidad de Salto Del Guaira	4.579	1.865	123		44.789	51.356						
30	210	Municipalidad de Corpus Christi	3.576	1.758	119		1.633	7.086						
30	211	Municipalidad de Villa Curuguaty	4.103	1.844	203		1.073	7.223						
30	212	Municipalidad de Yasy Kañy	3.194	1.556	170	610	1.633	7.163						
30	213	Municipalidad de Villa Ygatimi	1.892	678	67	306	525	3.468						
30	214	Municipalidad de Itanará	329					329						
30	215	Municipalidad de YpeJhú	1.787	841	76		1.085	3.789						
30	216	Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Alvarez	3.657	1.559	101		1.073	6.390						
30	217	Municipalidad de Katuete	3.313	1.411	93		1.073	5.890						
30	218	Municipalidad de La Paloma	2.668	669	56		525	3.918						
30	219	Municipalidad de Nueva Esperanza	3.970	1.960	130		1.633	7.693						
30	244	Municipalidad de Ybyrarobaná	2.253	1.132	122	471	1.633	5.611						
30	247	Municipalidad de Yby Pytá	2.119	1.069	115	471	1.633	5.407						

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaranies

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
XIV	DÉCIMO CUARTO DEPARTAMENTO CANINDEYÚ		15.037	12.757	17.999	17.778	20.988	22.762	20.849	74.015	88.541	68.315	79.776	115.323	554.140
30	209	Municipalidad de Salto Del Guaira	1.941	1.621	2.473	2.168	2.957	2.615	2.553	25.055	50.297	34.743	46.300	51.356	224.079
30	210	Municipalidad de Corpus Christi	2.049	1.801	2.516	2.590	2.696	2.654	2.817	7.097	3.950	3.325	2.700	7.086	41.281
30	211	Municipalidad de Villa Curuguaty	1.532	1.121	1.365	1.201	1.759	2.022	1.939	4.660	4.238	3.665	4.029	7.223	34.754
30	212	Municipalidad de Yasy Kañy	873	800	1.048	1.083	1.370	1.181	1.247	3.385	3.221	2.970	2.190	7.163	26.531
30	213	Municipalidad de Villa Ygatimi	844	741	936	1.025	1.103	1.373	1.235	3.148	3.003	2.397	2.706	3.468	21.979
30	214	Municipalidad de Itanará	485	409	659	434	866	1.120	762	1.638	2.226	1.650	1.563	329	12.141
30	215	Municipalidad de YpeJhú	638	511	758	706	673	1.094	895	1.853	2.528	1.198	1.830	3.789	16.473
30	216	Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Alvarez	1.711	1.497	2.158	2.261	2.111	3.243	2.505	6.864	4.356	3.720	4.094	6.390	40.910
30	217	Municipalidad de Katuete	1.640	1.369	1.976	2.040	2.176	2.653	2.213	6.189	3.974	3.400	3.789	5.890	37.309
30	218	Municipalidad de La Paloma	1.502	1.343	1.834	1.880	2.303	2.080	2.037	5.689	3.690	3.132	3.562	3.918	32.970
30	219	Municipalidad de Nueva Esperanza	1.822	1.544	2.276	2.390	2.974	2.727	2.646	7.267	4.585	3.911	3.148	7.693	42.983
30	244	Municipalidad de Ybyrarobaná								1.170	2.473	2.405	2.069	5.611	13.728
30	247	Municipalidad de Yby Pytá										1.799	1.796	5.407	9.002

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales del 2012 al 31 de Diciembre del 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
XIV	DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ		7.402	14.070	11.195	12.873	16.342	61.882	30.941	18.565	12.376
30	209	Municipalidad de Salto Del Guaira	1.012	1.469	871	1.808	1.865	7.025	3.513	2.108	1.405
30	210	Municipalidad de Corpus Christi	859	1.302	1.039	988	1.758	5.946	2.973	1.784	1.189
30	211	Municipalidad de Villa Curuguaty	617	1.359	1.150	1.345	1.844	6.315	3.158	1.895	1.263
30	212	Municipalidad de Yasy Cañy	455	988	865	739	1.556	4.603	2.302	1.381	921
30	213	Municipalidad de Villa Ygatimi	422	918	667	625	678	3.310	1.655	993	662
30	214	Municipalidad de Itanará		872	519	607		1.998	999	599	400
30	215	Municipalidad de YpeJhú		989	344	506	841	2.680	1.340	804	536
30	216	Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Alvarez	969	1.414	1.187	1.393	1.559	6.522	3.261	1.957	1.304
30	217	Municipalidad de Katuete	873	1.290	1.085	1.273	1.411	5.932	2.966	1.780	1.186
30	218	Municipalidad de La Paloma	802	1.197	978	1.213	669	4.859	2.430	1.458	972
30	219	Municipalidad de Nueva Esperanza	1.027	1.489	1.249	1.114	1.960	6.839	3.420	2.052	1.368
30	243	Municipalidad de Ybyrarobaná	366	783	677	642	1.132	3.600	1.800	1.080	720
30	247	Municipalidad de Yby Pytá			564	620	1.069	2.253	1.127	676	451