



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CANINDEYÚ**

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

AL 30/06/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ

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 CANINDEYÚ	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 CANINDEYÚ

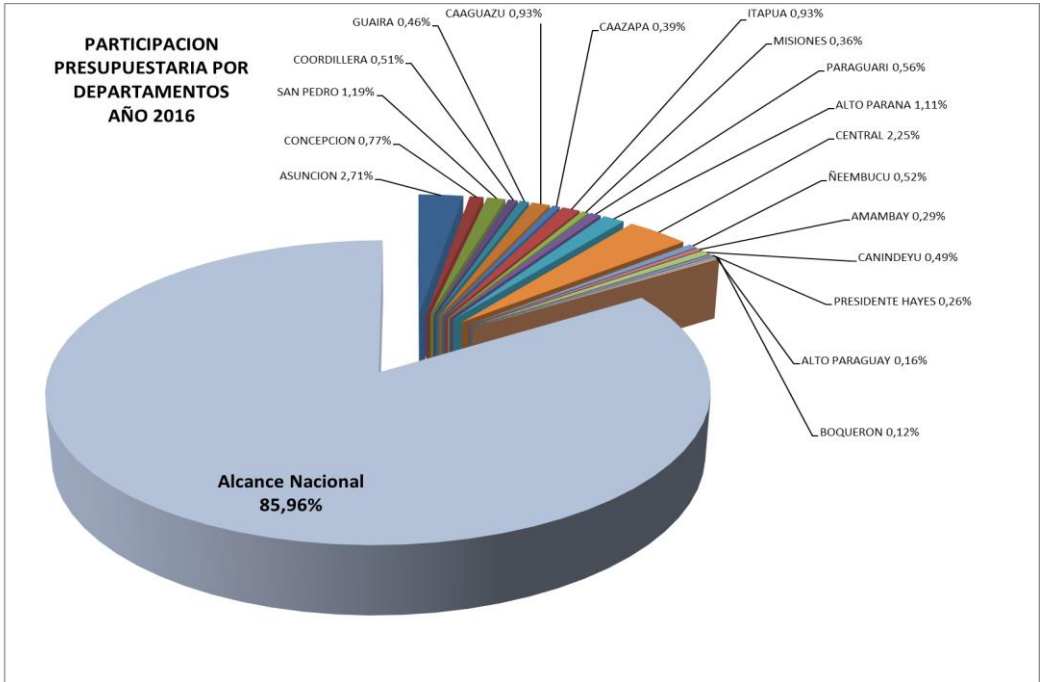
AL 30/06/2017

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 CANINDEYÚ

AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
22 14 DEPARTAMENTO DE CANINDEYU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 30/06/2017								
N	E	Entidad	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
12	00	PODER EJECUTIVO	223.584.694.971	223.574.386.371	106.365.194.534	48%	117.219.500.437	52%
12	05	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UAF 1/ UAF 2	330.531.181	328.531.181	140.052.625	42%	190.478.556	58%
12	06	MINISTERIO DE HACIENDA	64.243.899.785	64.243.899.785	35.659.075.592	56%	28.584.824.193	44%
12	07	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	134.643.223.936	134.634.915.336	58.850.916.787	44%	75.792.307.149	56%
12	08	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	24.367.040.069	24.367.040.069	11.715.149.530	48%	12.651.890.539	52%
13	00	PODER JUDICIAL	50.970.317.191	50.970.317.191	21.539.466.209	42%	29.430.850.982	58%
13	01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	22.719.258.988	22.719.258.988	9.463.759.980	42%	13.255.499.008	58%
13	02	JUSTICIA ELECTORAL	2.755.204.452	2.755.204.452	1.207.768.782	44%	1.547.435.670	56%
13	03	MINISTERIO PÚBLICO	25.495.853.751	25.495.853.751	10.867.937.447	43%	14.627.916.304	57%
22	00	GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	69.305.723.020	65.334.568.107	14.638.453.895	21%	54.667.269.125	79%
22	14	Gobierno departamental de Canindeyú	69.305.723.020	65.334.568.107	14.638.453.895	21%	54.667.269.125	79%
23	00	ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS	55.016.139.849	55.016.139.849	13.590.259.554	25%	41.425.880.295	75%
23	03	Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)	728.518.505	728.518.505	9.600.000	1%	718.918.505	99%
23	23	Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT)	54.287.621.344	54.287.621.344	13.580.659.554	25%	40.706.961.790	75%
25	00	EMPRESAS PÚBLICAS	85.000.000	85.000.000	0	0%	85.000.000	100%
25	04	Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)	85.000.000	85.000.000	0	0%	85.000.000	100%
27	00	ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES	6.321.903.942	6.321.903.942	2.622.600.000	41%	3.699.303.942	59%
27	03	Crédito Agrícola de Habitación (CAH)	6.321.903.942	6.321.903.942	2.622.600.000	41%	3.699.303.942	59%
28	00	UNIVERSIDADES NACIONALES	23.398.025.664	23.273.541.554	8.851.975.034	38%	14.546.050.630	62%
28	08	Universidad Nacional de Canindeyu (UNCANI)	23.398.025.664	23.273.541.554	8.851.975.034	38%	14.546.050.630	62%
TOTAL EN GUARANÍES			428.681.804.637	424.575.857.014	167.607.949.226	39%	261.073.855.411	61%
TOTAL EN DÓLARES			77.800.690	77.055.509	30.418.866	39%	47.381.825	61%

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

M.R.A.



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ
AL 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto US\$. 12,6 millones
✓ Ejecución US\$. 2,4 millones
20%

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 CANINDEYÚ	69.305.723.020	64.843.899.775	12.989.805.699	20						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	4.411.893.183	4.411.893.183	1.513.100.938	34						
Administración Ejecutiva Departamental	4.005.990.427	4.005.990.427	1.397.033.136	35						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.005.990.427	1.397.033.136	35	%	100	0	0	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	405.902.756	405.902.756	116.067.802	29						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		405.902.756	116.067.802	29	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	64.893.829.837	60.432.006.592	11.476.704.761	19						
Desarrollo Social Equitativo	64.893.829.837	60.432.006.592	11.476.704.761	19						
Apoyo al Sector Salud	3.239.037.727	3.099.037.727	735.005.575	24						
Sistemas de Aguas Construidos		573.653.003	226.211.000	39	Unidad	6	0	0	95.608.834	Sin Avance de Producción
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos		932.207.895	178.694.575	19	Personas	3.000	300	10	310.736	595.649
Puestos de Salud Construidos		1.593.176.829	330.100.000	21	Centros	2	0	0	796.588.415	Sin Avance de Producción
Apoyo al Sector Educativo	34.509.131.153	34.218.731.153	5.112.290.074	15						
Becas Otorgadas		350.000.000	149.300.000	43	Estudiante	250	100	40	1.400.000	1.493.000
Técnicos Formados		826.272.973	196.925.124	24	Alumnos	100	0	0	8.262.730	Sin Avance de Producción
Aulas Construidas		12.502.427.381	1.516.064.950	12	Aulas	80	0	0	156.280.342	Sin Avance de Producción
Alimento Escolar Provisto		20.540.030.799	3.250.000.000	16	Alumnos	43.000	21.000	49	477.675	154.762
Apoyo al Sector de Obras Públicas	22.178.649.087	18.722.045.157	4.900.164.924	26						
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		7.246.876.253	3.501.408.788	48	Locales	60	0	0	120.781.271	Sin Avance de Producción
Caminos Mantenidos y Reparados		8.025.207.054	873.900.136	11	Km	200	0	0	40.126.035	
Empedrados Construidos		2.949.961.850	320.856.000	11	M2	70.000	0	0	42.142	
Puentes Construidos		500.000.000	204.000.000	41	Puentes	10	0	0	50.000.000	
Apoyo al Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	2.802.995.832	2.578.844.849	373.752.498	14						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		6.746.020	0	0	Personas	10	0	0	674.602	
Comités de Productores Asistidos		2.550.541.813	365.461.338	14	Comités	80	0	0	31.881.773	
Comunidades Indígenas Asistidas		21.557.016	8.291.160	38	Comunidad	5	0	0	4.311.403	
Apoyo al Desarrollo Social	2.164.016.038	1.813.347.706	355.491.690	20						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.813.347.706	355.491.690	20	Familias	5.000	0	0	362.670	
TOTAL EN DOLARES	12.578.171	11.768.403	2.357.496	20						

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



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ

AL 30/06/2017

3. TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

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	Compensación Salto del Guaira	Total Transf a Gob Mun
XIV	DÉCIMO CUARTO DEPARTAMENTO CANINDEYÚ		19.637	10.499	603	1.680	31.537	63.956
30	209	Municipalidad de Salto Del Guaira	3.059	2.116	72		25.221	30.468
30	210	Municipalidad de Corpus Christi	1.799	938	45		604	3.386
30	211	Municipalidad de Villa Curuguaty	2.271	1.197	97		604	4.169
30	212	Municipalidad de Yasy Kañy	1.590	839	66	590	604	3.689
30	213	Municipalidad de Villa Ygatimi	1.296	685	53	590	604	3.228
30	214	Municipalidad de Itanará	Sin Rendición de Cuentas					
30	215	Municipalidad de YpeJhú	1.069	565	43		604	2.281
30	216	Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Alvarez	1.560	744	32		604	2.940
30	217	Municipalidad de Katuete	1.776	902	43		604	3.325
30	218	Municipalidad de La Paloma	904	378	7		276	1.565
30	219	Municipalidad de Nueva Esperanza	1.627	765	32		604	3.028
30	244	Municipalidad de Ybyrarobaná	1.378	703	58	250	604	2.993
30	247	Municipalidad de Yby Pytá	1.308	667	55	250	604	2.884

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaraníes

A.L.V



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ

AL 30/06/2017

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

3.4. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE

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
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	115.325	63.956	554.142
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	30.468	254.547
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	7.087	3.386	44.668
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	4.169	38.923
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	7.164	3.689	30.221
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	3.228	25.207
30	214	Municipalidad de Itanará	485	409	659	434	866	1.120	762	1.638	2.226	1.650	1.563	329	0	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	2.281	18.754
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	2.940	43.850
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	3.325	40.634
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	1.565	34.535
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	3.028	46.011
30	244	Municipalidad de Ybyrarobaná								1.170	2.473	2.405	2.069	5.611	2.993	16.721
30	247	Municipalidad de Yby Pytá										1.799	1.796	5.407	2.884	11.886

ALV

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

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ

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
XIV	DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ		7.402	14.070	11.195	12.873	16.342	10.499	72.381	36.191	21.714	14.476
30	209	Municipalidad de Salto Del Guaira	1.012	1.469	871	1.808	1.865	2.116	9.141	4.571	2.742	1.828
30	210	Municipalidad de Corpus Christi	859	1.302	1.039	988	1.758	938	6.884	3.442	2.065	1.377
30	211	Municipalidad de Villa Curuguaty	617	1.359	1.150	1.345	1.844	1.197	7.512	3.756	2.254	1.502
30	212	Municipalidad de Yasy Kañy	455	988	865	739	1.556	839	5.442	2.721	1.633	1.088
30	213	Municipalidad de Villa Ygatimi	422	918	667	625	678	685	3.995	1.998	1.199	799
30	214	Municipalidad de Itanará		872	519	607		0	1.998	999	599	400
30	215	Municipalidad de YpeJhú		989	344	506	841	565	2.680	1.340	804	536
30	216	Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Alvarez	969	1.414	1.187	1.393	1.559	744	6.522	3.261	1.957	1.304
30	217	Municipalidad de Katuete	873	1.290	1.085	1.273	1.411	902	5.932	2.966	1.780	1.186
30	218	Municipalidad de La Paloma	802	1.197	978	1.213	669	378	4.859	2.430	1.458	972
30	219	Municipalidad de Nueva Esperanza	1.027	1.489	1.249	1.114	1.960	765	6.839	3.420	2.052	1.368
30	243	Municipalidad de Ybyrarobaná	366	783	677	642	1.132	703	3.600	1.800	1.080	720
30	247	Municipalidad de Yby Pytá			564	620	1.069	667	2.253	1.127	676	451

MRP