



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CANINDEYÚ**

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

AL 30/09/2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ
AL 30/09/2016

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 31/10/2016.....5

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

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE5



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ

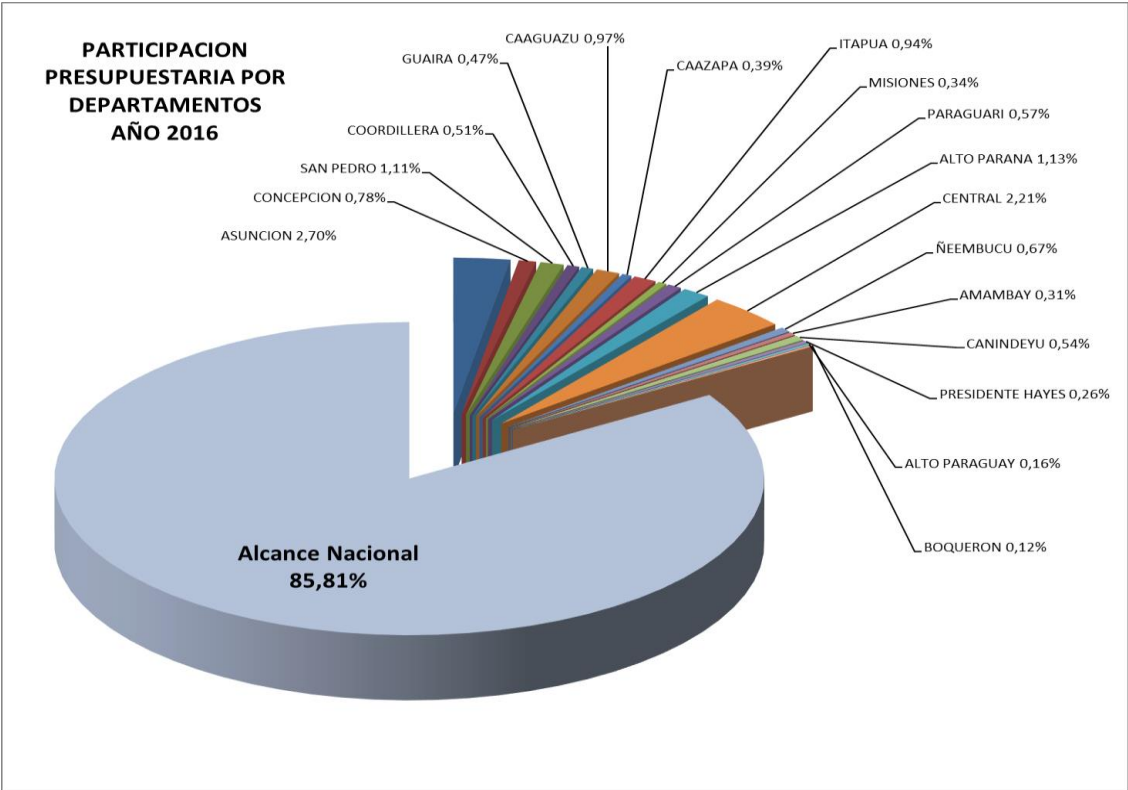
AL 30/09/2016

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 CANINDEYÚ

AL 30/09/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 11,7 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 11,7 millones
- ✓ Ejecución US\$. 3,4 millones
- ✓ % de Ejecución 29%

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 CANINDEYÚ	64.803.730.503	64.698.956.603	18.673.555.202	28,86							
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	4.382.679.167	4.382.679.167	1.716.382.967	39,16							
Administración Ejecutiva Departamental	3.976.776.411	3.976.776.411	1.574.935.241	39,60							
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		3.976.776.411	1.574.935.241	39,60	%	100	0	0,00		Sin Ejecución Productiva	
Gestión Legislativa Departamental	405.902.756	405.902.756	141.447.726	34,85							
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		405.902.756	141.447.726	34,85	%	100	0	0,00			
PROGRAMAS DE ACCIÓN	60.421.051.336	60.316.277.436	16.957.172.235	28,11							
Desarrollo Social Equitativo	60.421.051.336	60.316.277.436	16.957.172.235	28,11							
Apoyo al Sector Salud	3.081.490.097	3.011.490.097	611.595.240	20,31							
Sistemas de Aguas Construidos		445.665.420	0	0,00	Unidad	3	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria		
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos		1.374.915.315	611.595.240	44,48	Personas	2.500	1.000	40,00	549.966	611.595	
Puestos de Salud Construidos		1.190.909.362	0	0,00	Centros	5	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria		
Apoyo al Sector Educativo	35.132.071.678	35.583.126.798	6.640.181.739	18,66							
Becas Otorgadas		350.000.000	200.000.000	57,14	Estudiante	250	100	40,00	1.400.000	2.000.000	
Tecnicos Formados		1.984.311.318	732.724.112	36,93	Alumnos	100	0	0,00	19.843.113	Sin Ejecución Productiva	
Aulas Construidas		12.708.784.681	664.604.602	5,23	Aulas	80	0	0,00	158.859.809		
Alimento Escolar Provisto		20.540.030.799	5.042.853.025	24,55	Alumnos	40.500	20.167	49,80	507.161	250.055	
Apoyo al Sector de Obras Públicas	18.462.599.183	18.229.528.403	8.086.721.736	44,36							
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		10.310.103.645	4.351.006.507	42,20	Locales	50	0	0,00	206.202.073	Sin Ejecución Productiva	
Sistemas de Aguas Construidas		646.994.052	0	0,00	Unidad	7	0	0,00	92.427.722	Sin Ejecución Presupuestaria	
Caminos Mantenidos y Reparados		4.363.227.364	3.442.861.876	78,91	Km	250	100	40,00	17.452.909	34.428.619	
Empedrados Construidos		2.405.207.840	292.853.353	12,18	M2	70.000	30.000	42,86	34.360	9.762	
Puentes Construidos		503.995.502	0	0,00	Puentes	15	0	0,00	33.599.700	Sin Ejecución Presupuestaria	
Apoyo al Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	2.825.719.568	2.725.719.568	1.405.174.092	51,55							
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		23.757.016	13.007.624	54,75	Personas	50	0	0,00	475.140	Sin Ejecución Productiva	
Comités de Productores Asistidos		2.680.405.536	1.380.558.844	51,51	Comités	5.000	2.500	50,00	536.081	552.224	
Comunidades Indígenas Asistidas		21.557.016	11.607.624	53,85	Comunidad	100	0	0,00	215.570	Sin Ejecución Productiva	
Apoyo al Desarrollo Social	919.170.810	766.412.570	213.499.428	27,86							
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		496.343.950	105.899.428	21,34	Familias	5.000	0	0,00	99.269		
Comités de Mujeres Asistidas		270.068.620	107.600.000	39,84	Comités	50	0	0,00	5.401.372		
TOTAL EN DOLARES	11.676.348	11.657.470	3.364.605	28,86							

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

MAB

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ

AL 30/09/2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

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	T total Transf a Gob Mun
XIV	DÉCIMO CUARTO DEPARTAMENTO CANINDEYÚ		33.782	11.542	1.063	1.363		53.924			101.674
30	209	Municipalidad de Salto Del Guaira	4.579	1.865	123			44.789			51.356
30	210	Municipalidad de Corpus Christi	2.968	999	81			1.085			5.133
30	211	Municipalidad de Villa Curuguaty	3.509	1.469	153			525			5.656
30	212	Municipalidad de Yasy Kañy	2.629	876	115	445		1.085			5.150
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	3.053	752	61			525			4.391
30	217	Municipalidad de Katuete	3.162	1.135	70			525			4.892
30	218	Municipalidad de La Paloma	2.668	669	56			525			3.918
30	219	Municipalidad de Nueva Esperanza	3.372	962	89			1.085			5.508
30	244	Municipalidad de Ybyrarobaná	1.977	668	89	306		1.085			4.125
30	247	Municipalidad de Yby Pytá	1.857	628	83	306		1.085			3.959

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
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	101.674	540.491
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	5.133	39.328
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	5.656	33.187
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	5.150	24.518
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	4.391	38.911
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	4.892	36.311
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	5.508	40.798
30	244	Municipalidad de Ybyrarobaná								1.170	2.473	2.405	2.069	4.125	12.242
30	247	Municipalidad de Yby Pytá										1.799	1.796	3.959	7.554

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
XIV	DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ		7.402	14.070	11.195	12.365	11.542	56.574	28.287	8.486	1.697
30	209	Municipalidad de Salto Del Guaira	1.012	1.469	871	1.446	1.865	6.663	3.332	1.999	1.333
30	210	Municipalidad de Corpus Christi	859	1.302	1.039	955	999	5.154	2.577	1.546	1.031
30	211	Municipalidad de Villa Curuguaty	617	1.359	1.150	1.345	1.469	5.940	2.970	1.782	1.188
30	212	Municipalidad de Yasy Cañy	455	988	865	739	876	3.923	1.962	1.177	785
30	213	Municipalidad de Villa Ygatimi	422	918	667	604	678	3.289	1.645	987	658
30	214	Municipalidad de Itanará	0	872	519	607		1.998	999	599	400
30	215	Municipalidad de YpeJhú	0	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	752	5.715	2.858	1.715	1.143
30	217	Municipalidad de Katuete	873	1.290	1.085	1.273	1.135	5.656	2.828	1.697	1.131
30	218	Municipalidad de La Paloma	802	1.197	978	1.183	669	4.829	2.415	1.449	966
30	219	Municipalidad de Nueva Esperanza	1.027	1.489	1.249	1.114	962	5.841	2.921	1.752	1.168
30	243	Municipalidad de Ybyrarobaná	366	783	677	621	668	3.115	1.558	935	623
30	247	Municipalidad de Yby Pytá			564	579	628	1.771	886	531	354