



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CANINDEYÚ**

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

AL 31/10/2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ
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 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

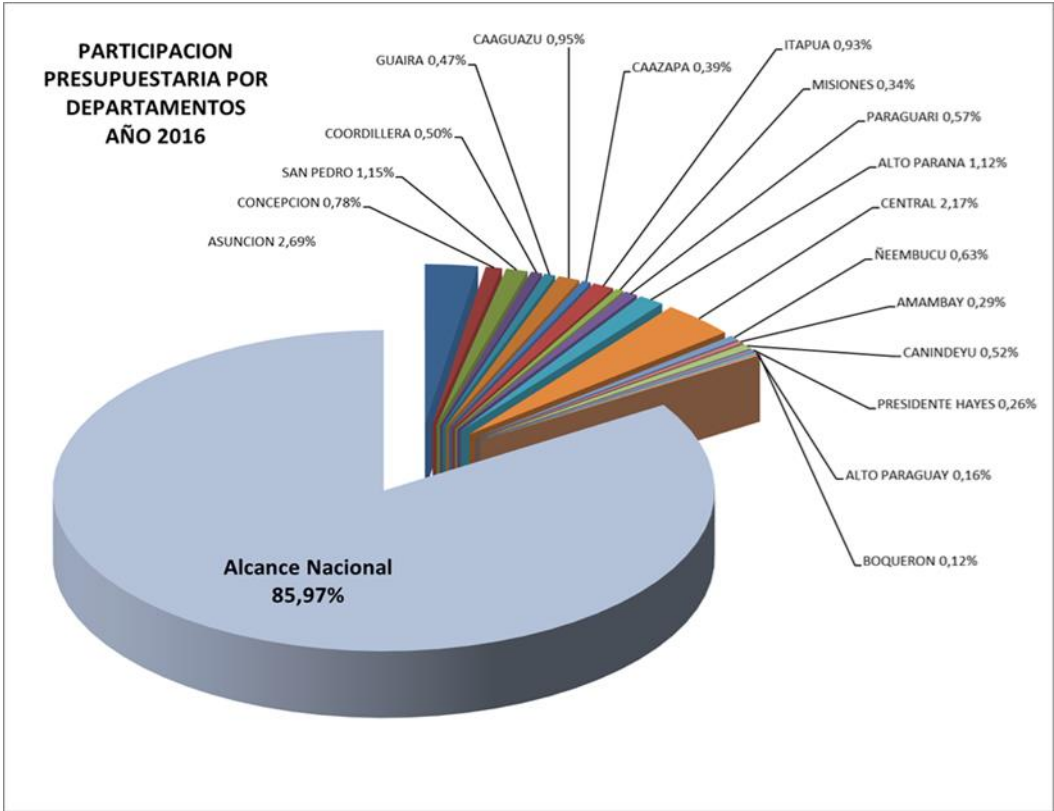
AL 31/10/2016

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 CANINDEYÚ

AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 12,1 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 11,2 millones
- ✓ Ejecución US\$. 4,4 millones
- ✓ % de Ejecución 39%

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 CANINDEYÚ	69.265.553.748	64.247.901.483	25.035.638.160	39						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	4.382.679.167	4.382.679.167	1.716.382.967	39						
Administración Ejecutiva Departamental	3.976.776.411	3.976.776.411	1.574.935.241	40						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		3.976.776.411	1.574.935.241	40	%	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	141.447.726	35						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		405.902.756	141.447.726	35	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	64.882.874.581	59.865.222.316	23.319.255.193	39						
Desarrollo Social Equitativo	64.882.874.581	59.865.222.316	23.319.255.193	39						
Apoyo al Sector Salud	3.221.490.097	3.011.490.097	611.595.240	20						
Sistemas de Aguas Construidos		445.665.420	0	0	Unidad	3	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos		1.374.915.315	611.595.240	44	Personas	2.500	1.000	40	549.966	611.596.240
Puestos de Salud Construidos		1.190.909.362	0	0	Centros	5	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Apoyo al Sector Educativo	35.422.471.678	35.132.071.678	13.002.264.697	37						
Becas Otorgadas		350.000.000	331.930.000	95	Estudiante	250	100	40	1.400.000	331.930.100
Técnicos Formados		1.914.311.318	1.402.469.811	73	Alumnos	100	0	0	19.143.113	
Aulas Construidas		12.327.729.561	3.449.293.162	28	Aulas	80	0	0	154.096.620	
Alimento Escolar Provisto		20.540.030.799	7.818.571.724	38	Alumnos	40.500	23.071	57	507.161	7.818.594.795
Apoyo al Sector de Obras Públicas	21.919.203.113	18.229.528.403	8.086.721.736	44						
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		10.310.103.645	4.351.006.507	42	Locales	50	0	0	206.202.073	Sin Avance de Producción
Sistemas de Aguas Construidas		646.994.052	0	0	Unidad	7	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Caminos Mantenidos y Reparados		4.363.227.364	3.442.861.876	79	Km	250	100	40	17.452.909	3.442.861.976
Empedrados Construidos		2.405.207.840	292.853.353	12	M2	70.000	30.000	43	34.360	292.883.353
Puentes Construidos		503.995.502	0	0	Puentes	15	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Apoyo al Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	3.049.870.551	2.725.719.568	1.405.174.092	52						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		23.757.016	13.007.624	55	Personas	50	0	0	475.140	Sin Avance de Producción
Comités de Productores Asistidos		2.680.405.536	1.380.558.844	52	Comités	5.000	2.500	50	536.081	1.380.561.344
Comunidades Indígenas Asistidas		21.557.016	11.607.624	54	Comunidad	100	0	0	215.570	Sin Avance de Producción
Apoyo al Desarrollo Social	1.269.839.142	766.412.570	213.499.428	28						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		496.343.950	105.899.428	21	Familias	5.000	0	0	99.269	Sin Avance de Producción
Comités de Mujeres Asistidas		270.068.620	107.600.000	40	Comités	50	0	0	5.401.372	
TOTAL EN DOLARES	12.109.363	11.232.151	4.376.860	39						



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ

AL 31/10/2016

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