



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ITAPÚA**

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

AÑO 2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Año 2016

INDICE

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA..... 3

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO 4

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA 5

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016 5

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

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE 6



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

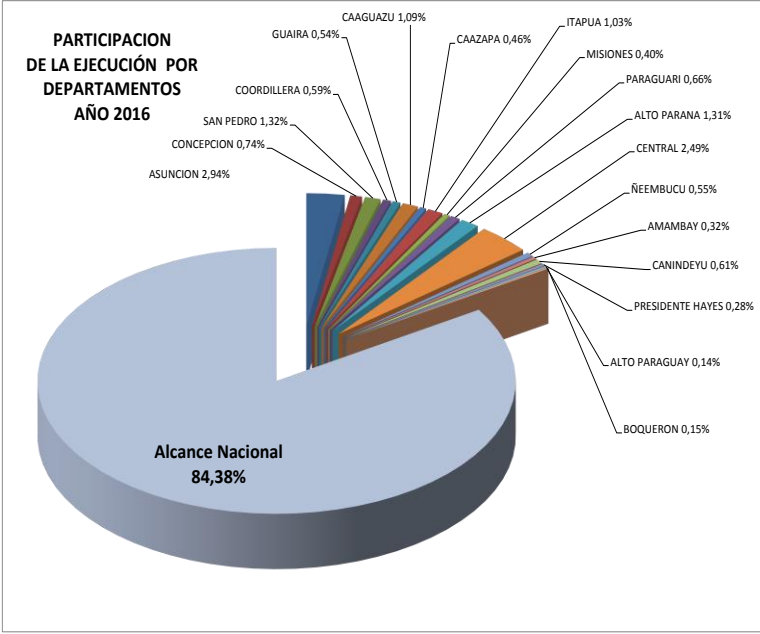
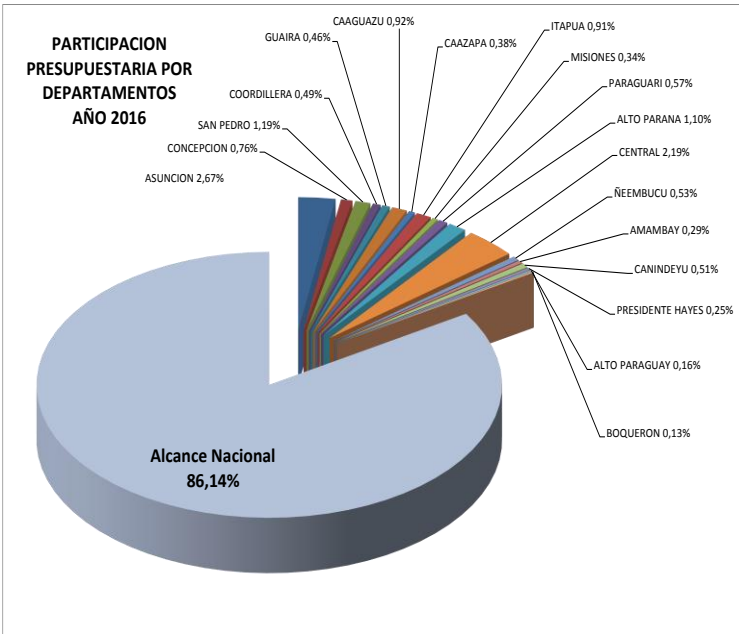
Año 2016

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 ITAPÚA

Año 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

✓ Presupuesto

✓ Plan Financiero

✓ Ejecución

✓ % de Ejecución

US\$. 18,9 millones

US\$. 18,9 millones

US\$. 15,4 millones

81%

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 ITAPÚA	108.418.172.475	108.412.643.326	88.264.137.363	81						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	11.177.005.394	11.177.005.394	10.738.461.954	96						
Administración Ejecutiva Departamental	7.822.914.893	7.822.914.893	7.512.037.175	96						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		7.822.914.893	7.512.037.175	96	%	100	100	100	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	3.354.090.501	3.354.090.501	3.226.424.779	96						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		3.354.090.501	3.226.424.779	96	%	100	100	100		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	97.241.167.081	97.235.637.932	77.525.675.409	80						
Desarrollo Social Equitativo	97.241.167.081	97.235.637.932	77.525.675.409	80						
Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	6.762.749.320	6.762.749.320	6.534.052.068	97						
Personas Asistidas en Técnicas de Producción		6.272.246.719	6.060.549.467	97	Personas	4.114	4.061	99	1.524.610	1.492.379
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		490.502.601	473.502.601	97	Personas	4.904	4.869	99	100.021	97.248
Sector Educativo	62.431.923.178	62.431.923.178	47.159.802.406	76						
Becas Otorgadas		253.662.555	253.662.555	100	Estudiante	290	341	118	874.698	743.878
Jovenes Rurales Formados		2.363.589.255	1.153.866.189	49	Alumnos	154	154	100	15.347.982	7.492.638
Técnicos Agropecuarios Formados		3.069.418.319	2.990.041.045	97	Alumnos	140	140	100	21.924.417	21.357.436
Asistencia Educativa		13.415.429.930	8.213.894.243	61	Benefic	19.094	19.094	100	702.599	430.182
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		0	0	0	Personas	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe	
Infraestructura de Inst Educativas Mejoradas		3.436.218.416	2.947.606.180	0	Instituc	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	
Alimento Escolar Provisto		39.893.604.703	31.600.732.194	79	Alumnos	68.870	68.601	100	579.260	460.645
Sector Salud	12.161.886.905	12.161.886.905	9.593.513.244	79						
Sistemas de Agua Potable Construido		4.686.718.013	2.386.525.484	51	Unidad	20.399	37	0	229.752	64.500.689
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		7.425.555.934	7.206.987.760	97	Personas	20.967	20.967	100	354.154	343.730
Infraestructura De Los Puestos De Salud Mejorados		49.612.958	0	0	Establec	2	1	50	Sin Ejecución Presupuestaria	
Sector de Obras Públicas	14.060.473.562	14.054.944.413	12.436.692.886	88						
Asistencia Técnica		4.779.455.216	4.493.509.217	94	Asist Tec	24	24	100	199.143.967	187.229.551
Obras de Infraestructura Entregados		2.656.339.197	2.016.661.699	76	Obras	4	5	125	664.084.799	403.332.340
Caminos De Todo Tiempo Construidos		6.619.150.000	5.926.521.970	90	KM	2	1	50	3.309.575.000	5.926.521.970
Desarrollo Social	1.824.134.116	1.824.134.116	1.801.614.805	99						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.386.004.456	1.363.485.145	98	Familias	600	600	100	2.310.007	2.272.475
Mitigación en Casos de Emergencia		438.129.660	438.129.660	100	Familias	400	400	100	1.095.324	1.095.324
TOTAL EN DOLARES	18.855.334	18.854.373	15.350.285	81						



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Año 2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
MUNICIPALIDADES			Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Menores Recursos	INC Compensación	Compensación Salto del Guaira	Compensacion jesus y trinidad	Capitalidad	Total Transf a Gob Mun
VII		SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA	124.736	53.710	3.670	5.468			10.000		197.584
30	094	Municipalidad de Encarnación	14.119	6.405	390						20.914
30	095	Municipalidad de Bella Vista	3.627	1.602	111						5.340
30	096	Municipalidad de Cambyreta	6.861	3.263	214						10.338
30	097	Municipalidad de Capitan Meza	3.698	1.619	112						5.429
30	098	Municipalidad de Capitan Miranda	3.291	1.480	101						4.872
30	099	Municipalidad de Nueva Alborada	3.138	1.351	96	471					5.056
30	100	Municipalidad de Carmen del Parana	2.531	648	59						3.238
30	101	Municipalidad de Coronel Bogado	3.659	926	80						4.665
30	102	Municipalidad de Carlos Antonio Lopez	4.474	1.914	129						6.517
30	103	Municipalidad de Natalio	4.683	1.998	134	471					7.286
30	104	Municipalidad de Fram	2.633	598	61						3.292
30	105	Municipalidad de Gral Artigas	3.893	1.916	137	147					6.093
30	106	Municipalidad de Gral. Delgado	3.291	1.655	119	471					5.536
30	107	Municipalidad de Hohenau	2.970	767	68						3.805
30	108	Municipalidad de Jesús	2.984	1.285	92	471			5.000		9.832
30	109	Municipalidad de Jose Leandro Oviedo	2.820	1.214	88	471					4.593
30	110	Municipalidad de Obligado	3.632	1.942	127						5.701
30	111	Municipalidad de Mayor Otaño	3.882	1.689	116	471					6.158
30	112	Municipalidad de San Cosme y Damian	4.413	2.214	150	610					7.387
30	113	Municipalidad de San Pedro del Parana	5.626	2.561	167	471					8.825
30	114	Municipalidad de San Rafael del Parana	4.508	1.943	127						6.578
30	115	Municipalidad de Trinidad	3.208	1.410	100				5.000		9.718
30	116	Municipalidad de Edelira	5.023	2.143	142	325					7.633
30	117	Municipalidad de Tomás Romero Pereira	5.631	2.404	158						8.193
30	118	Municipalidad de Alto Verá	4.177	1.802	123	471					6.573
30	119	Municipalidad de La Paz	2.471	1.302	77						3.850
30	120	Municipalidad de Yatytay	3.750	1.607	111	471					5.939
30	121	Municipalidad de San Juan del Parana	3.212	1.413	100						4.725
30	122	Municipalidad de Pirapo	2.408	728	60						3.196
30	123	Municipalidad de Itapúa Poty	4.123	1.911	121	147					6.302

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaraníes

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
VII	SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA		55.588	50.140	65.996	68.310	82.990	86.587	82.586	226.566	146.749	120.675	123.205	197.585	1.306.977
30	094	Municipalidad de Encarnación	8.489	7.084	9.404	9.330	11.618	10.353	9.864	27.953	16.201	12.796	13.486	20.914	157.492
30	095	Municipalidad de Bella Vista	2.323	2.028	2.703	2.738	2.290	2.415	2.175	6.043	3.880	3.189	3.132	5.341	38.257
30	096	Municipalidad de Cambyreta	3.212	2.751	3.518	3.461	4.256	3.822	3.701	10.343	6.298	5.313	5.023	10.337	62.035
30	097	Municipalidad de Capitan Meza	1.921	1.665	2.178	2.207	2.691	2.449	2.272	6.302	4.018	3.397	3.246	5.429	37.775
30	098	Municipalidad de Capitan Miranda	603	534	717	1.066	2.390	2.142	2.094	5.813	3.758	3.202	3.031	4.872	30.222
30	099	Municipalidad de Nueva Alborada	1.538	1.415	1.792	1.628	2.045	2.531	2.023	5.482	3.648	3.222	3.136	5.055	33.515
30	100	Municipalidad de Carmen del Parana	1.487	1.329	1.723	1.882	1.723	2.525	1.869	5.164	3.386	2.900	2.745	3.238	29.971
30	101	Municipalidad de Coronel Bogado	2.336	2.063	2.716	2.330	3.736	3.003	2.917	8.133	5.055	4.283	4.051	4.664	45.287
30	102	Municipalidad de Carlos Antonio Lopez	2.492	2.120	2.848	2.758	2.707	3.992	2.958	8.234	5.112	4.330	4.095	6.517	48.163
30	103	Municipalidad de Natalio	2.684	2.245	2.990	3.172	3.269	4.062	3.322	8.583	6.246	4.922	4.739	7.287	53.521
30	104	Municipalidad de Fram	1.557	1.367	1.799	1.821	2.212	1.480	2.110	5.403	3.520	3.011	2.851	3.292	30.423
30	105	Municipalidad de Gral Artigas	1.896	1.628	2.203	2.302	2.401	3.013	2.467	6.636	4.336	2.794	3.003	6.093	38.772
30	106	Municipalidad de Gral. Delgado	715	1.296	1.793	1.951	1.959	2.472	2.027	5.479	3.646	3.221	2.667	5.536	32.762
30	107	Municipalidad de Hohenau	1.753	1.574	2.045	2.052	2.613	2.254	2.201	6.114	3.920	3.343	3.163	3.805	34.837
30	108	Municipalidad de Jesús	1.476	1.253	1.686	1.790	2.115	1.995	1.838	5.161	3.477	3.076	6.748	9.832	40.447
30	109	Municipalidad de Jose Leandro Oviedo	675	534	710	981	1.728	2.189	1.794	4.537	3.559	2.915	2.846	4.593	27.061
30	110	Municipalidad de Obligado	1.922	1.667	2.204	2.210	2.281	2.851	2.369	4.755	6.021	3.564	3.037	5.701	38.582
30	111	Municipalidad de Mayor Otaño	2.081	1.758	2.335	2.362	2.473	3.072	2.515	6.857	4.421	3.863	3.740	6.159	41.636
30	112	Municipalidad de San Cosme y Damian	1.676	1.462	1.550	2.233	1.900	2.595	2.213	5.651	3.743	2.593	1.828	7.387	34.831
30	113	Municipalidad de San Pedro del Parana	1.106	2.657	3.954	3.967	4.137	5.189	4.240	11.718	7.155	6.128	5.878	8.825	64.954
30	114	Municipalidad de San Rafael del Parana	2.664	2.312	3.345	2.869	3.292	3.934	3.236	9.034	5.562	4.658	4.447	6.578	51.931
30	115	Municipalidad de Trinidad	1.642	1.426	1.359	1.996	2.563	2.070	1.988	5.286	3.451	2.954	6.546	9.718	40.999
30	116	Municipalidad de Edelira	994	817	1.020	1.188	1.147	1.575	3.374	9.848	6.103	5.256	4.916	7.634	43.872
30	117	Municipalidad de Tomás Romero Pereira	932	826	1.118	1.144	1.569	1.338	3.696	10.982	6.658	5.557	5.304	8.192	47.316
30	118	Municipalidad de Alto Verá	842	683	931	1.398	2.694	3.390	2.858	7.586	4.831	4.202	4.061	6.573	40.049
30	119	Municipalidad de La Paz	502	446	603	526	934	788	1.509	4.376	2.943	2.533	2.174	3.850	21.184
30	120	Municipalidad de Yatytay	2.099	1.697	2.223	2.155	3.145	2.602	2.497	6.720	4.151	3.524	4.020	5.940	40.773
30	121	Municipalidad de San Juan del Parana	1.633	1.446	1.808	1.570	2.253	1.785	1.753	5.429	3.450	2.953	2.796	4.725	31.601
30	122	Municipalidad de Pirapo	1.544	1.356	1.804	1.819	1.689	1.832	1.953	5.417	3.528	3.018	2.751	3.196	29.907
30	123	Municipalidad de Itapúa Poty	794	701	917	1.404	3.160	2.869	2.753	7.527	4.672	3.958	3.745	6.302	38.802

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Año 2016

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
VII	DEPARTAMENTO DE ITAPUA	31.853	46.630	37.455	43.997	53.710	213.645	106.823	64.094	42.729
30	094 Municipalidad de Encarnación	3.969	5.265	4.185	5.163	6.405	24.987	12.494	7.496	4.997
30	095 Municipalidad de Bella Vista	851	1.258	1.054	1.231	1.602	5.996	2.998	1.799	1.199
30	096 Municipalidad de Cambyreta	1.463	2.044	1.694	1.978	3.263	10.442	5.221	3.133	2.088
30	097 Municipalidad de Capitan Meza	888	1.297	1.059	1.309	1.619	6.172	3.086	1.852	1.234
30	098 Municipalidad de Capitan Miranda	819	1.223	1.019	1.191	1.480	5.732	2.866	1.720	1.146
30	099 Municipalidad de Nueva Alborada	759	1.138	957	1.118	1.351	5.323	2.662	1.597	1.065
30	100 Municipalidad de Carmen del Parana	726	1.097	923	1.079	648	4.473	2.237	1.342	895
30	101 Municipalidad de Coronel Bogado	1.149	1.640	1.365	1.594	926	6.674	3.337	2.002	1.335
30	102 Municipalidad de Carlos Antonio Lopez	1.163	1.658	1.380	1.612	1.914	7.727	3.864	2.318	1.545
30	103 Municipalidad de Natalio	1.124	1.959	1.500	1.751	1.998	8.332	4.166	2.500	1.666
30	104 Municipalidad de Fram	760	1.141	958	1.120	598	4.577	2.289	1.373	915
30	105 Municipalidad de Gral Artigas	935	1.365	842	1.314	1.916	6.372	3.186	1.912	1.274
30	106 Municipalidad de Gral. Delgado	758	1.138	956	818	1.655	5.325	2.663	1.598	1.065
30	107 Municipalidad de Hohenau	862	1.271	1.064	1.244	767	5.208	2.604	1.562	1.042
30	108 Municipalidad de Jesús	714	1.081	910	1.064	1.285	5.054	2.527	1.516	1.011
30	109 Municipalidad de Jose Leandro Oviedo	585	1.098	859	1.004	1.214	4.760	2.380	1.428	952
30	110 Municipalidad de Obligado	817	1.469	1.135	1.009	1.942	6.372	3.186	1.912	1.274
30	111 Municipalidad de Mayor Otaño	954	1.390	1.161	1.357	1.689	6.551	3.276	1.965	1.310
30	112 Municipalidad de San Cosme y Damian	783	1.169	724	625	2.214	5.515	2.758	1.655	1.103
30	113 Municipalidad de San Pedro del Parana	1.646	2.279	1.885	2.200	2.561	10.571	5.286	3.171	2.114
30	114 Municipalidad de San Rafael del Parana	1.277	1.805	1.454	1.796	1.943	8.275	4.138	2.483	1.655
30	115 Municipalidad de Trinidad	743	1.118	940	1.099	1.410	5.310	2.655	1.593	1.062
30	116 Municipalidad de Edelira	1.380	1.937	1.607	1.876	2.143	8.943	4.472	2.683	1.789
30	117 Municipalidad de Tomás Romero Pereira	1.554	2.161	1.735	2.143	2.404	9.997	4.999	2.999	1.999
30	118 Municipalidad de Alto Verá	1.058	1.523	1.270	1.483	1.802	7.136	3.568	2.141	1.427
30	119 Municipalidad de La Paz	614	953	806	717	1.302	4.392	2.196	1.318	878
30	120 Municipalidad de Yatytay	947	1.380	851	1.651	1.607	6.436	3.218	1.931	1.287
30	121 Municipalidad de San Juan del Parana	743	1.118	940	1.099	1.413	5.313	2.657	1.594	1.063
30	122 Municipalidad de Pirapo	762	1.143	961	1.017	728	4.611	2.306	1.383	922
30	123 Municipalidad de Itapúa Poty	1.050	1.512	1.261	1.335	1.911	7.069	3.535	2.121	1.414