



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
MISIONES**

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

AÑO 2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

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 MISIONES	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	5



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

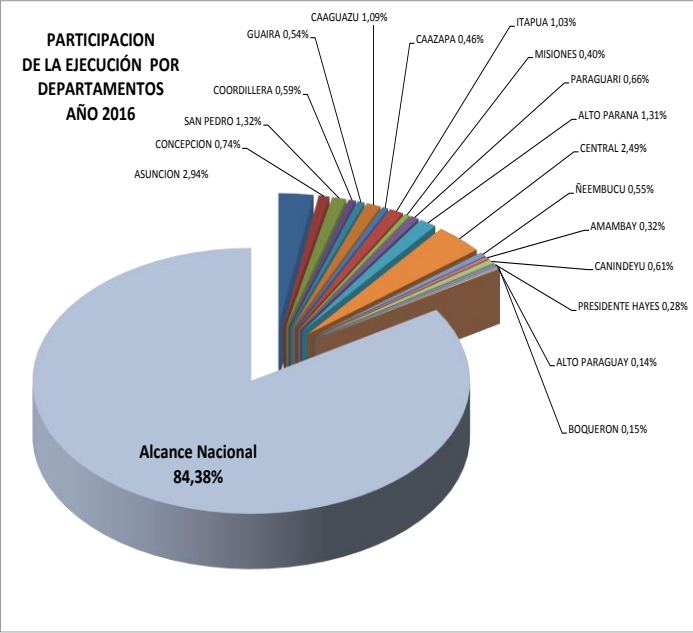
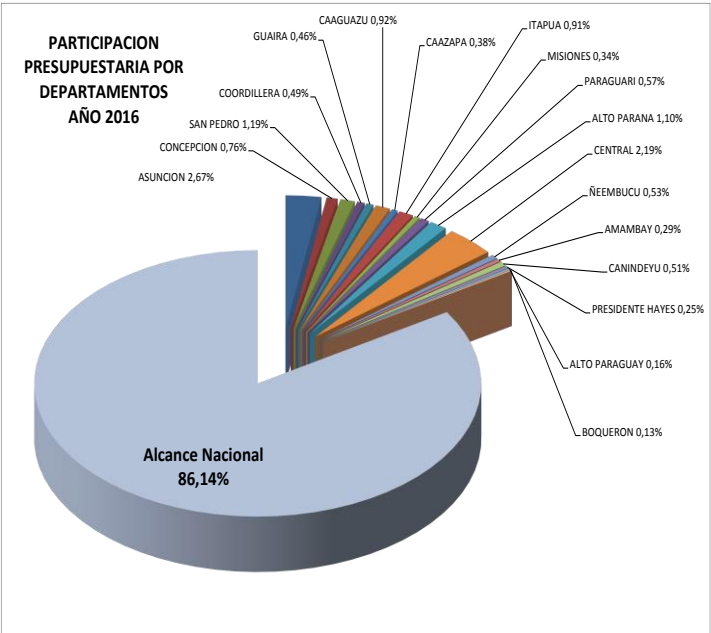
Año 2016

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 MISIONES
Año 2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 12,2 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 12,1 millones
- ✓ Ejecución US\$. 10,3 millones
- ✓ % de Ejecución **85%**

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 MISIONES	70.377.858.021	69.469.195.143	59.041.731.785	85						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	5.592.809.670	5.592.809.670	5.360.957.137	96						
Administración Ejecutiva Departamental	4.737.615.035	4.737.615.035	4.530.780.870	96						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.737.615.035	4.530.780.870	96	%	100	98	98	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	855.194.635	855.194.635	830.176.267	97						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		855.194.635	830.176.267	97	%	100	98	98		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	64.785.048.351	63.876.385.473	53.680.774.648	84						
Desarrollo Social Equitativo	64.785.048.351	63.876.385.473	53.680.774.648	84						
Sector de Obras Públicas	26.571.974.039	25.938.352.325	23.748.598.485	92						
Servicios Prestados		1.921.637.005	1.819.546.814	95	Servicios	100	100	100	19.216.370	18.195.468
Empedrados Construidos		13.213.317.892	11.149.725.395	84	M2	120	139	116	110.110.982	80.213.852
Obras de Infraestructura Entregadas		7.555.697.841	7.533.467.403	100	Obras	28	101	361	269.846.351	74.588.786
Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Deportiva		3.107.699.587	3.105.858.873	100	M2	110	110	100	28.251.814	28.235.081
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		140.000.000	140.000.000	100	%	0	0	0	Sin Ejecución Productiva	
Sector Educativo	31.392.984.126	31.117.942.962	24.439.881.151	79						
Becas Otorgadas		1.584.000.000	1.583.900.000	100	Estudiante	1.320	1.321	100	1.200.000	1.199.016
Obras de Infraestructura Entregadas		8.114.068.867	5.332.956.090	66	Obras	28	28	100	289.788.174	190.462.718
Aulas Mantenidas y Reparadas		1.794.201.952	1.786.508.718	100	Aulas	26	25	96	69.007.767	71.460.349
Alimento Escolar Provisto		19.625.672.143	15.736.516.343	80	Alumnos	17.000	2.031	12	1.154.451	7.748.162
Sector Salud	1.232.973.150	1.232.973.150	693.749.358	56						
Obras de Infraestructura Entregadas		1.158.352.297	691.789.358	60	Obras	28	20	71	41.369.725	34.589.468
Puestos de Salud Equipados		74.620.853	1.960.000	3	Locales	36	1	3	2.072.801	1.960.000
Sector Producción	3.495.642.961	3.495.642.961	2.740.336.185	78						
Comites de Productores Asistidos		2.818.555.478	2.537.209.940	90	Comites	100	92	92	28.185.555	27.578.369
Obras de Infraestructura Entregadas		677.087.483	203.126.245	30	Obras	102	31	30	6.638.113	6.552.460
Sector Desarrollo Social	2.091.474.075	2.091.474.075	2.058.209.469	98						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		2.052.536.073	2.028.182.165	99	Familias	100	105	105	20.525.361	2.028.182.270
Comites de Mujeres Asistidas		38.938.002	30.027.304	77	Comites	100	76	76	389.380	30.027.380
TOTAL EN DOLARES	12.239.627	12.081.599	10.268.127	85						

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

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 MISIONES

Año 2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MUNICIPALIDADES			Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Menores Recursos	Total Transf a Gob Mun
VIII	OCTAVO DEPARTAMENTO MISIONES		33.300	14.836	967	637	49.740
30	124	Municipalidad de San Juan Bautista	4.200	1.998	126		6.324
30	125	Municipalidad de Ayolas	3.915	1.463	97		5.475
30	126	Municipalidad de San Ignacio Guazu	5.533	2.454	151		8.138
30	127	Municipalidad de San Miguel	1.538	466	32		2.036
30	128	Municipalidad de San Patricio	2.010	883	55	147	3.095
30	129	Municipalidad de Santa Maria	3.362	1.662	114	490	5.628
30	130	Municipalidad de Santa Rosa Misiones	4.356	1.860	117		6.333
30	131	Municipalidad de Santiago	3.048	1.568	101		4.717
30	132	Municipalidad de Villa Florida	2.614	1.141	79		3.834
30	133	Municipalidad de Yabebry	2.724	1.341	95		4.160

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
VIII	OCTAVO DEPARTAMENTO MISIONES		10.210	8.931	11.534	10.955	14.004	14.482	13.571	34.460	38.294	31.923	31.693	49.739	269.796
30	124	Municipalidad de San Juan Bautista	743	659	878	894	1.156	1.043	1.125	2.962	4.386	4.115	3.888	6.324	28.173
30	125	Municipalidad de Ayolas	2.232	1.905	2.515	2.508	3.088	2.755	2.676	7.450	4.662	3.953	3.735	5.475	42.954
30	126	Municipalidad de San Ignacio Guazu	876	776	1.031	1.047	1.035	1.541	1.319	2.851	5.939	4.631	4.724	8.137	33.907
30	127	Municipalidad de San Miguel	627	549	699	596	894	842	837	2.207	2.993	2.483	2.955	2.036	17.718
30	128	Municipalidad de San Patricio	597	522	691	705	709	1.066	873	2.172	2.895	2.790	2.191	3.095	18.306
30	129	Municipalidad de Santa Maria	664	582	745	630	986	889	1.102	2.006	3.826	2.566	2.727	5.627	22.350
30	130	Municipalidad de Santa Rosa Misiones	911	743	1.003	1.006	1.025	1.491	1.174	3.076	4.597	4.315	4.077	6.334	29.752
30	131	Municipalidad de Santiago	1.608	1.510	1.868	1.871	2.291	2.089	2.004	5.414	3.478	2.718	2.528	4.717	32.096
30	132	Municipalidad de Villa Florida	644	507	666	681	887	829	764	2.001	2.614	2.411	2.305	3.834	18.143
30	133	Municipalidad de Yabebry	1.308	1.178	1.438	1.017	1.933	1.937	1.697	4.321	2.904	1.941	2.563	4.160	26.397

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
VIII	DEPARTAMENTO DE MISIONES		4.102	12.792	9.585	12.563	14.836	53.878	26.939	16.163	10.776
30	124	Municipalidad de San Juan Bautista	408	1.423	1.313	1.533	1.998	6.675	3.338	2.003	1.335
30	125	Municipalidad de Ayolas	1.052	1.514	1.261	1.472	1.463	6.762	3.381	2.029	1.352
30	126	Municipalidad de San Ignacio Guazu		2.205	1.226	2.234	2.454	8.119	4.060	2.436	1.624
30	127	Municipalidad de San Miguel	303	970	835	1.096	466	3.670	1.835	1.101	734
30	128	Municipalidad de San Patricio	286	894	820	566	883	3.449	1.725	1.035	690
30	129	Municipalidad de Santa Maria		1.381	717	1.119	1.662	4.879	2.440	1.464	976
30	130	Municipalidad de Santa Rosa Misiones	423	1.492	1.377	1.607	1.860	6.759	3.380	2.028	1.352
30	131	Municipalidad de Santiago	749	1.125	697	1.089	1.568	5.228	2.614	1.568	1.046
30	132	Municipalidad de Villa Florida	275	846	752	930	1.141	3.944	1.972	1.183	789
30	133	Municipalidad de Yabebry	606	942	587	917	1.341	4.393	2.197	1.318	879

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925