



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ALTO PARANÁ**

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

AÑO 2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

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 PARAGUARÍ.....	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 ALTO PARANÁ

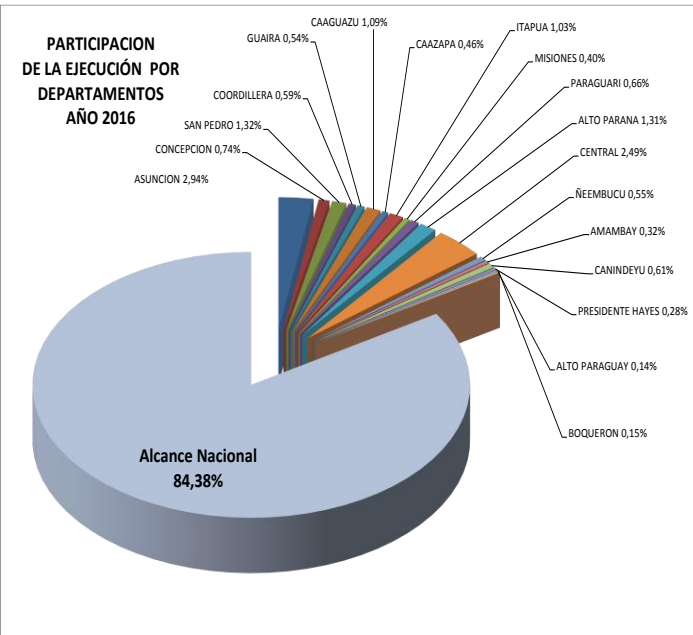
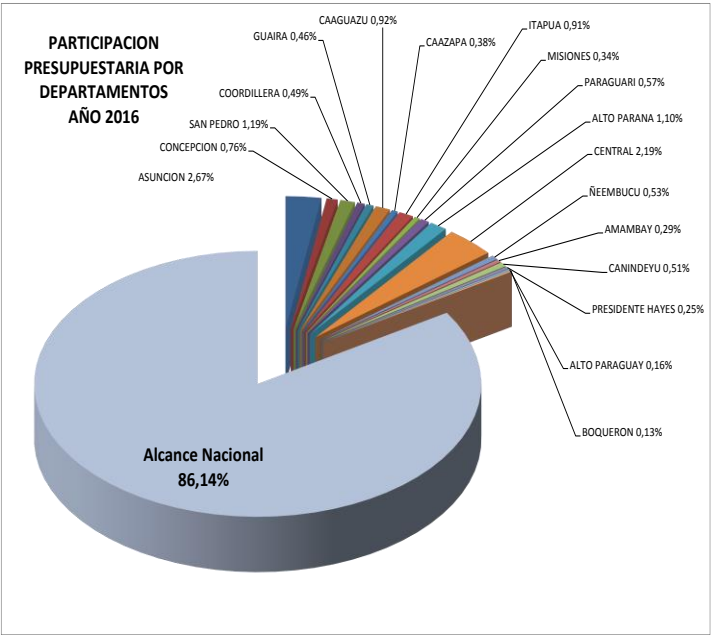
Año 2016

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 ALTO PARANÁ
Año 2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 21,7 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 21,4 millones
- ✓ Ejecución US\$. 19,4 millones
- ✓ % de Ejecución 91%

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 ALTO PARANÁ	124.744.678.522	123.023.019.557	111.445.158.145	91						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	17.134.700.955	16.870.993.415	12.359.403.048	72						
Administración Ejecutiva Departamental	12.642.823.275	12.431.115.735	10.374.486.300	83						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		12.431.115.735	10.374.486.300	83	%	100	100	100	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	4.491.877.680	4.439.877.680	1.984.916.748	45						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		4.439.877.680	1.984.916.748	45	%	100	40	40		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	107.609.977.567	106.152.026.142	99.085.755.097	93						
Desarrollo Social Equitativo	107.609.977.567	106.152.026.142	99.085.755.097	93						
Sector Salud	3.331.686.870	3.111.156.573	2.867.300.691	92						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		3.111.156.573	2.867.300.691	92	Personas	5.500	4.374	80	565.665	655.533
Sector de Obras Públicas	31.544.069.499	31.372.495.915	29.693.217.866	95						
Pavimentación Asfáltica		16.870.625.682	16.041.118.904	95	Km	25	8	32	674.825.027	2.005.139.863
Mejoramiento de Lugares Públicos		14.501.870.233	13.652.098.962	94	Comunidad	10	10	100	1.450.187.023	1.365.209.896
Sector Educativo	60.287.712.854	60.097.712.854	57.163.046.540	95						
Becas Otorgadas		786.804.000	759.200.000	96	Estudiante	72	279	388	10.927.833	2.721.147
Construcciones Educativas		15.983.513.973	14.956.660.729	94	Obras	115	42	37	138.987.078	356.110.970
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		4.578.741.650	4.493.803.181	98	Instituc	60	21	35	76.312.361	213.990.628
Alimento Escolar Provisto		38.748.653.231	36.953.382.630	95	Alumnos	110.000	110.000	100	352.260	335.940
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	6.011.861.946	5.706.684.531	5.035.586.004	88						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		5.706.684.531	5.035.586.004	88	Personas	50	42	84	114.133.691	119.894.905
Sector Desarrollo Social	5.974.646.398	5.403.976.269	3.971.644.116	73						
Actividades Culturales y Deportivas Realizadas		1.576.455.561	1.540.980.217	98	Actividad	20	42	210	78.822.778	36.690.005
Comunidades Indígenas Asistidas		93.517.711	89.267.711	95	Comunidad	10	10	100	9.351.771	8.926.771
Asistencia Social		3.734.002.997	2.341.396.188	63	Personas	1.000	896	90	3.734.003	2.613.165
Industria, Comercio, Turismo y Relaciones Exteriores	460.000.000	460.000.000	354.959.880	77						
Fortalecimiento de Proyectos Industriales		460.000.000	354.959.880	77	Actividad	15	15	100	30.666.667	23.663.992
TOTAL EN DOLARES	21.694.727	21.395.308	19.381.767	91						

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

Año 2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

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					
X	DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANA			105.530	40.521	4.406	912	151.371					
30	151	Municipalidad de Ciudad del Este		28.742	7.128	699		36.568					
30	152	Municipalidad de Presidente Franco		10.727	4.905	390		16.022					
30	153	Municipalidad de Domingo Martinez Irala		1.859	782	117	147	2.905					
30	154	Municipalidad de Juan León Mallorquín		2.760	1.180	181	147	4.268					
30	155	Municipalidad de Hernandarias		7.756	3.065	232		11.053					
30	156	Municipalidad de Santa Fe del Parana		2.991	1.474	150		4.615					
30	157	Municipalidad de Itakry		6.019	3.036	264	147	9.466					
30	158	Municipalidad de Juan E. O'leary		2.649	1.166	176	471	4.462					
30	159	Municipalidad de Ñacunday		1.876	607	120		2.603					
30	160	Municipalidad de Yguazú		2.059	884	132		3.075					
30	161	Municipalidad de Los Cedrales		2.168	1.120	141		3.429					
30	162	Municipalidad de Minga Guazu		9.738	4.439	356		14.533					
30	163	Municipalidad de San Cristobal		2.883	1.134	189		4.206					
30	164	Municipalidad de Santa Rita		2.955	1.338	207		4.500					
30	165	Municipalidad de Naranjal		1.934	826	126		2.887					
30	166	Municipalidad de Santa Rosa del Monday		1.990	918	151		3.059					
30	167	Municipalidad de Minga Pora		3.959	1.689	156		5.804					
30	168	Municipalidad de Mbaracayu		3.352	1.427	136		4.915					
30	169	Municipalidad de San Alberto		3.228	782	92		4.102					
30	170	Municipalidad de Iruña		1.886	816	125		2.828					
30	238	Municipalidad de Tavapy		2.005	931	132		3.069					
30	246	Municipalidad de Raúl Peña		1.994	874	134		3.002					

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
X	DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANA		28.947	27.729	36.630	34.299	46.130	48.980	45.513	120.020	128.094	112.137	105.215	147.672	881.366
30	151	Municipalidad de Ciudad del Este	4.406	3.899	5.451	5.745	6.923	7.385	7.681	20.037	36.185	34.663	33.044	36.568	201.987
30	152	Municipalidad de Presidente Franco	1.392	1.271	1.735	1.813	2.363	2.156	2.421	6.296	10.595	10.098	9.619	16.022	65.781
30	153	Municipalidad de Domingo Martinez Irala	653	572	751	731	999	1.143	965	2.565	2.448	2.283	2.252	2.905	18.267
30	154	Municipalidad de Juan León Mallorquín	821	721	1.010	962	1.430	1.256	1.353	3.379	3.223	2.160	3.394	4.268	23.977
30	155	Municipalidad de Hernandarias	6.067	4.813	6.764	5.936	8.392	9.182	7.679	20.313	14.082	10.780	9.305	11.053	114.366
30	156	Municipalidad de Santa Fe del Parana	1.521	1.242	1.668	1.714	2.125	1.959	1.941	5.184	3.415	2.938	2.360	4.615	30.682
30	157	Municipalidad de Itakry	2.869	2.507	3.476	3.660	4.490	4.065	4.010	11.216	6.845	5.218	4.973	9.466	62.795
30	158	Municipalidad de Juan E. O'leary	889	724	1.067	966	1.129	1.454	1.342	3.350	3.195	2.962	2.899	4.462	24.439
30	159	Municipalidad de Ñacunday	682	598	874	815	1.100	1.061	1.034	2.659	2.485	1.935	1.779	2.603	17.625
30	160	Municipalidad de Yguazú	604	536	749	779	773	1.155	1.028	2.659	2.485	1.976	2.356	3.075	18.175
30	161	Municipalidad de Los Cedrales	609	499	842	670	1.066	1.312	1.045	2.324	2.880	2.249	1.941	3.429	18.866
30	162	Municipalidad de Minga Guazu	1.388	1.222	1.594	1.441	2.430	1.989	2.233	5.807	9.682	9.224	8.786	10.834	56.630
30	163	Municipalidad de San Cristobal	583	518	714	632	844	1.123	984	2.078	2.839	2.122	10	4.206	16.653
30	164	Municipalidad de Santa Rita	741	656	884	916	907	1.356	1.208	3.132	2.935	2.631	2.500	4.500	22.366
30	165	Municipalidad de Naranjal	660	585	790	810	1.053	954	1.071	2.770	2.370	1.945	1.846	2.887	17.741
30	166	Municipalidad de Santa Rosa del Monday	648	575	814	1	1.104	1.001	1.124	2.516	2.238	2.119	1.808	3.059	17.007
30	167	Municipalidad de Minga Pora	1.931	1.613	2.324	2.065	3.379	2.681	2.661	7.388	4.552	3.989	3.793	5.804	42.180
30	168	Municipalidad de Mbaracayu	1.705	1.388	2.007	1.787	2.920	2.310	2.299	6.362	4.084	3.499	3.326	4.915	36.602
30	169	Municipalidad de San Alberto	247	3.318	2.413	2.111	1.747	4.546	2.569	5.962	6.181	4.083	3.883	4.102	41.162
30	170	Municipalidad de Iruña	531	472	703	745	956	892	865	2.219	2.063	1.839	1.745	2.828	15.858
30	238	Municipalidad de Tavapy								1.804	2.205	1.950	1.801	3.069	10.829
30	246	Municipalidad de Raúl Peña									1.107	1.474	1.795	3.002	7.378

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

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
X	DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA		15.016	42.082	35.423	39.534	40.521	172.576	86.288	51.773	34.515
30	151	Municipalidad de Ciudad del Este	2.738	11.697	11.017	12.970	7.128	45.550	22.775	13.665	9.110
30	152	Municipalidad de Presidente Franco	859	3.420	3.204	3.768	4.905	16.156	8.078	4.847	3.231
30	153	Municipalidad de Domingo Martinez Irala	337	730	639	748	782	3.236	1.618	971	647
30	154	Municipalidad de Juan León Mallorquín	447	975	632	1.229	1.180	4.463	2.232	1.339	893
30	155	Municipalidad de Hernandarias	2.692	4.495	3.421	3.060	3.065	16.733	8.367	5.020	3.347
30	156	Municipalidad de Santa Fe del Parana	725	1.098	926	826	1.474	5.049	2.525	1.515	1.010
30	157	Municipalidad de Itakury	1.582	2.209	1.841	1.646	3.036	10.314	5.157	3.094	2.063
30	158	Municipalidad de Juan E. O'leary	443	966	849	994	1.166	4.418	2.209	1.325	884
30	159	Municipalidad de Ñacunday	361	784	687	612	607	3.051	1.526	915	610
30	160	Municipalidad de Yguazú	361	784	644	847	884	3.520	1.760	1.056	704
30	161	Municipalidad de Los Cedrales		1.159	696	619	1.120	3.594	1.797	1.078	719
30	162	Municipalidad de Minga Guazu	792	3.124	2.926	3.441	4.439	14.722	7.361	4.417	2.944
30	163	Municipalidad de San Cristobal		1.093	657		1.134	2.884	1.442	865	577
30	164	Municipalidad de Santa Rita	425	926	814	953	1.338	4.456	2.228	1.337	891
30	165	Municipalidad de Naranjal	376	739	602	704	826	3.247	1.624	974	649
30	166	Municipalidad de Santa Rosa del Monday	326	706	618	655	918	3.223	1.612	967	645
30	167	Municipalidad de Minga Pora	1.038	1.504	1.261	1.480	1.689	6.972	3.486	2.092	1.394
30	168	Municipalidad de Mbaracayu	892	1.315	1.105	1.296	1.427	6.035	3.018	1.811	1.207
30	169	Municipalidad de San Alberto		2.606	1.291	1.515	782	6.194	3.097	1.858	1.239
30	170	Municipalidad de Iruña	301	651	569	665	816	3.002	1.501	901	600
30	238	Municipalidad de Tavapy	321	696	590	664	931	3.202	1.601	961	640
30	246	Municipalidad de Raúl Peña		405	434	842	874	2.555	1.278	767	511