



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación
y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE MISIONES

**Evaluación de la Ejecución Presupuestaria
Financiera, Productiva y por Costo Unitario**

AL 30/06/2017



INDICE

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRAFICA_____3

2. GEOGRAFICO – DEPARTAMENTO DE MISIONES_____4

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES_____5

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO_____6

5. TRANSFERENCIAS AL DEPARTAMENTO DE MISIONES_____7

5.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AL 31/07/2017_____7

5.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS MUNICIAPLES AL 30/06/2017_____7

5.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 30/06/2017_____7

5.4. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE_____8

5.4.1. Transferencias Gobiernos Departamentales del 2012 al 31/07/2017 _____8

5.4.2. Transferencias Gobiernos Municipales del 2012 al 30/06/2017 _____8



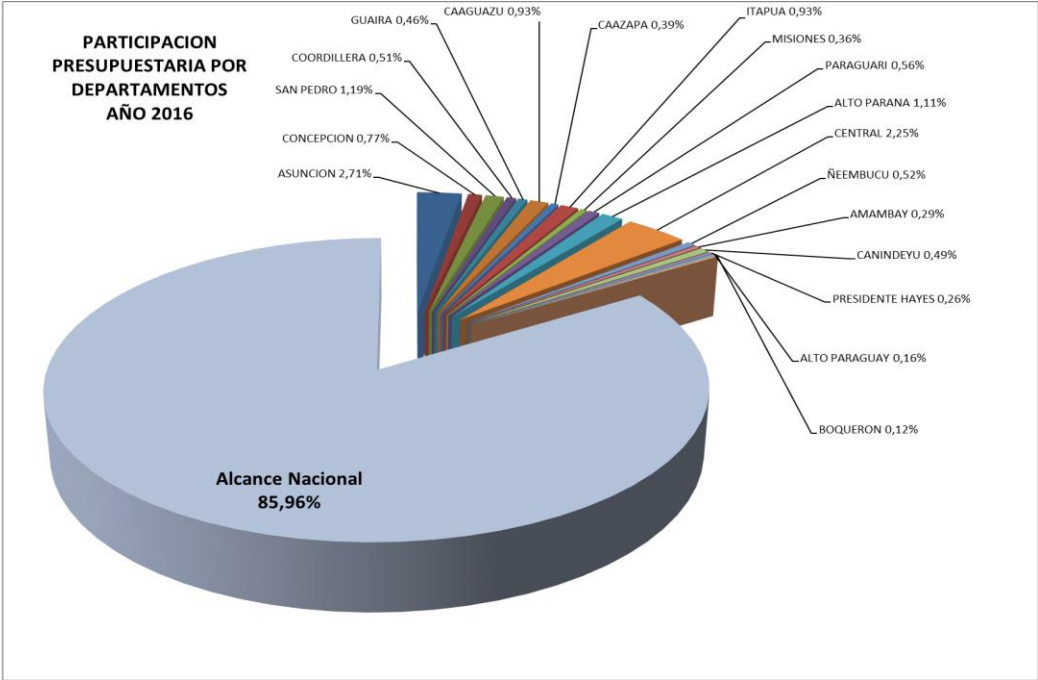
Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRAFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERO GEOGRÁFICO								
30 06 2017							% DE PARTICIPACION	
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO	%	PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.892.422	1.887.169	764.993	1.114.229	41%	2,71%	3,13%
22 01	CONCEPCION	618.567	615.728	183.068	350.010	34%	0,77%	0,75%
22 02	SAN PEDRO	871.206	868.660	303.097	520.091	37%	1,19%	1,24%
22 03	CORDILLERA	406.972	405.338	131.485	223.037	37%	0,51%	0,54%
22 04	GUAIRA	410.639	406.564	124.197	198.121	39%	0,46%	0,51%
22 05	CAAGUAZU	767.423	753.599	250.249	395.480	39%	0,93%	1,02%
22 06	CAAZAPA	319.888	319.888	94.871	176.038	35%	0,39%	0,39%
22 07	ITAPUA	784.979	771.881	261.355	384.570	40%	0,93%	1,07%
22 08	MISIONES	315.151	305.149	107.263	141.141	43%	0,36%	0,44%
22 09	PARAGUARI	443.569	429.955	137.784	252.549	35%	0,56%	0,56%
22 10	ALTO PARANA	964.697	956.978	318.768	453.330	41%	1,11%	1,30%
22 11	CENTRAL	2.700.353	2.683.786	623.029	938.224	40%	2,25%	2,55%
22 12	ÑEEMBUCU	473.766	473.750	135.976	225.828	38%	0,52%	0,56%
22 13	AMAMBAY	244.919	241.030	75.820	125.968	38%	0,29%	0,31%
22 14	CANINDEYU	428.682	424.576	123.569	219.356	36%	0,49%	0,51%
22 15	PRESIDENTE HAYES	216.770	213.787	64.865	114.905	36%	0,26%	0,27%
22 16	BOQUERON	155.595	152.296	47.799	62.923	43%	0,16%	0,20%
22 17	ALTO PARAGUAY	121.826	116.148	23.884	60.990	28%	0,12%	0,10%
99	ALCANCE NACIONAL	61.973.108	61.627.524	20.686.447	39.032.623	35%	85,99%	84,58%
TOTAL EN MILLONES DE GUARANÍES		74.110.532	73.653.806	24.458.519	44.989.413	35%	1,00	
TOTAL EN MILLONES DE DÓLARES		13.450	13.367	4.439	8.165			

Fuente: SIAF, T.C. 5.510

MRA





2. GEOGRAFICO – DEPARTAMENTO DE MISIONES

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

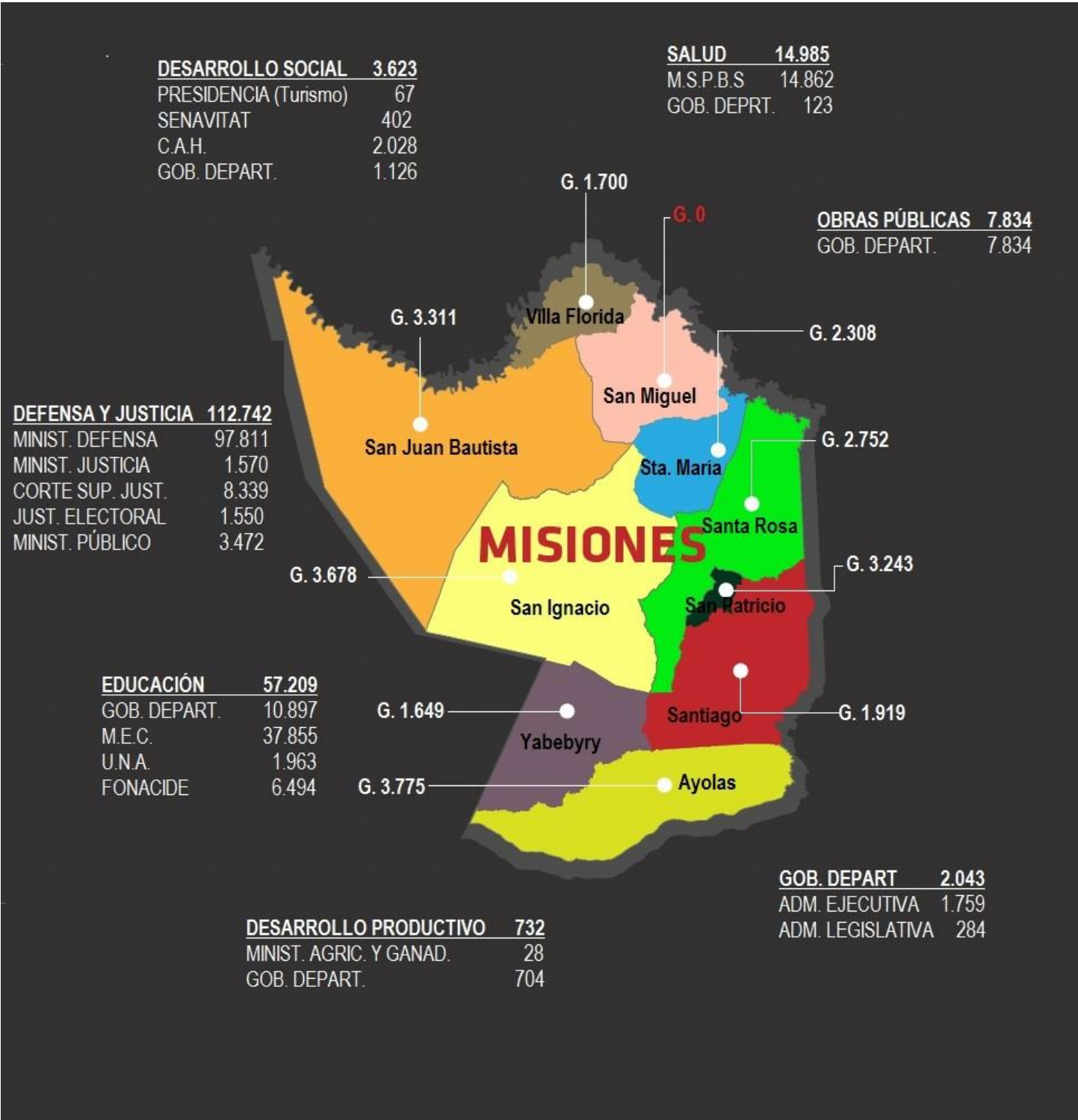
✓ Presupuesto

G. 132,8 mil millones

✓ Ejecución

G. 78.8 mil millones

Se muestra la Ejecución Presupuestaria Financiera del Departamento de Misiones, de los servicios que prestan en Educación, Salud, Obras Públicas, Defensa, Justicia, Desarrollo Productivo y Desarrollo Social a través de los Organismos y Entidades de la Administración Central, Administración Descentralizada, de la Gobernación y de los Municipios del Departamento.





3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
22 08 DEPARTAMENTO DE MISIONES - EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 30/06/2017								
N	E	Entidad	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
12	00	PODER EJECUTIVO	132.756.677.587	122.754.359.914	78.814.528.627	59%	78.277.148.960	41%
12	01	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	10.152.514.999	152.514.999	67.437.916	1%	10.085.077.083	99%
12	05	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UAF 1/ UAF 2	295.174.987	294.674.987	97.810.826	33%	197.364.161	67%
12	06	MINISTERIO DE HACIENDA - MUNICIPALIDADES	SIN INFORMACIÓN		24.335.000.000			
12	07	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	86.190.338.698	86.190.338.698	37.854.646.722	44%	48.335.691.976	56%
12	08	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	31.820.803.366	31.818.985.693	14.861.767.330	47%	16.959.036.036	53%
12	09	MINISTERIO DE JUSTICIA	4.236.745.537	4.236.745.537	1.569.665.833	37%	2.667.079.704	63%
12	10	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	61.100.000	61.100.000	28.200.000	46%	32.900.000	54%
13	00	PODER JUDICIAL	32.215.504.599	32.215.504.599	13.361.269.687	41%	18.854.234.912	59%
13	01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	20.253.824.171	20.253.824.171	8.339.312.702	41%	11.914.511.469	59%
13	02	JUSTICIA ELECTORAL	3.754.142.834	3.754.142.834	1.549.780.530	41%	2.204.362.304	59%
13	03	MINISTERIO PÚBLICO	8.207.537.594	8.207.537.594	3.472.176.455	42%	4.735.361.139	58%
22	00	GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	70.476.916.331	70.476.916.331	25.052.636.273	36%	45.424.280.058	64%
22	08	Gobierno Departamental de Misiones	70.476.916.331	70.476.916.331	25.052.636.273	36%	45.424.280.058	64%
23	00	ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS	3.934.992.183	3.934.992.183	408.241.533	10%	3.526.750.650	90%
23	03	Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)	18.790.088	18.790.088	6.600.000	35%	12.190.088	65%
23	23	Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT)	3.916.202.095	3.916.202.095	401.641.533	10%	3.514.560.562	90%
27	00	ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES	4.142.786.653	4.142.786.653	2.027.500.000	49%	2.115.286.653	51%
27	03	Crédito Agrícola de Habitación (CAH)	4.142.786.653	4.142.786.653	2.027.500.000	49%	2.115.286.653	51%
28	00	UNIVERSIDADES NACIONALES	4.877.108.039	4.877.108.039	1.962.968.911	40%	2.914.139.128	60%
28	01	Universidad Nacional de Asunción (UNA)	4.877.108.039	4.877.108.039	1.962.968.911	40%	2.914.139.128	60%
TOTAL EN GUARANÍES			248.403.985.392	238.401.667.719	121.627.145.031	49%	151.111.840.361	61%
TOTAL EN DÓLARES			45.082.393	43.267.090	22.073.892	49%	27.425.016	61%

Fuente: SIAF al 17/07/2017 en guaraníes, T.C. G. 5.510

M.R.A.



EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto

US\$. 12,8 millones

✓ Ejecución

US\$. 4,1 millones

32%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2017

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	75.277.435.441	70.476.916.331	22.726.523.128	32						
Administración Ejecutiva Departamental	4.800.519.110	4.800.519.110	1.759.384.069	37	%	100	29	29	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	855.194.635	855.194.635	284.423.355	33	%	100	24	24		
Desarrollo Social Equitativo	64.821.202.586	64.821.202.586	20.682.715.704	32						
Sector de Obras Públicas	26.588.406.923	26.588.406.923	7.834.221.154	29						
Servicios Prestados		44.000.000	12.158.632	28	Servicios	100	13	13	440.000	935.279
Empedrados Construidos		729.368.890	253.450.000	35	M2	5.500	1.127	20	132.613	224.889
Obras de Infraestructura Entregadas		21.459.909.214	6.915.961.459	32	Obras	98	17	17	218.978.665	406.821.262
Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Deportiva		2.998.754.578	157.575.781	5	M2	6.000	155	3	499.792	1.016.618
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.356.374.241	495.075.282	36	%	100	23	23	13.563.742	21.525.012
Sector Educativo	31.412.705.477	31.412.705.477	10.896.555.605	35						
Becas Otorgadas		1.584.000.000	740.782.163	47	Estudiante	1.320	0	0	1.200.000	Sin Avance de Producción
Obras de Infraestructura Entregadas		8.523.343.223	3.676.229.574	43	Obras	50	15	30	170.466.864	245.081.972
Aulas Mantenidas y Reparadas		1.679.690.111	600.601.800	36	Aulas	85	17	20	19.761.060	35.329.518
Alimento Escolar Provisto		19.625.672.143	5.878.942.068	30	Alumnos	15.000	1.387	9	1.308.378	4.238.603
Sector Salud	1.232.973.150	1.232.973.150	122.514.000	10						
Obras de Infraestructura Entregadas		1.047.556.939	25.054.000	2	Obras	4	0	0	261.889.235	Sin Avance de Producción
Puestos de Salud Equipados		185.416.211	97.460.000	53	Locales	10	1	10	18.541.621	97.460.000
Sector Producción	3.495.642.961	3.495.642.961	703.775.350	20						
Comites de Productores Asistidos		1.833.276.749	391.489.850	21	Comites	100	11	11	18.332.767	35.589.986
Obras de Infraestructura Entregadas		1.662.366.212	312.285.500	19	Obras	20	9	45	83.118.311	34.698.389
Sector Desarrollo Social	2.091.474.075	2.091.474.075	1.125.649.595	54						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.270.077.541	610.918.595	48	Familias	400	91	23	3.175.194	610.918.686
Comites de Mujeres Asistidas		821.396.534	514.731.000	63	Comites	90	11	12	9.126.628	514.731.011
TOTAL EN DOLARES	13.661.967	12.790.729	4.124.596	32						

Fuente: SIAF, 05/07/2017 T.C.G. 5.510



5. TRANSFERENCIAS AL DEPARTAMENTO DE MISIONES

5.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AL 31/07/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL									
Ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos Departamentales al 31/07/2017									
22 00		GOBIERNNOS DEPARTAMENTALES	Recursos del Tesoro	Royalties	FONACIDE	IVA	Juegos de Azar	INC Compesaciones	TOTAL
			366.495	105.352	47.789	71.600	19.051	79	610.366
22	01	Concepción	19.758	4.574	2.171	2.032	809	79	29.423
22	02	San Pedro	17.183	4.574		577	1.025		23.359
22	03	Cordillera	23.470	4.574	4.709	1.007	1.097		34.857
22	04	Guairá	15.285	4.574	1.432	1.852	1.058		24.201
22	05	Caaguazú	32.874	4.574	1.837	4.632	1.386		45.303
22	06	Caazapá	20.275	4.688	2.478	633	738		28.812
22	07	Itapúa	31.003	10.977	5.211	4.286	1.531		53.008
22	08	Misiones	17.169	10.977	4.409	1.028	646		34.229
22	09	Paraguarí	23.983	4.613	1.862	2.530	813		33.801
22	10	Alto Paraná	25.822	10.977	5.946	20.139	2.161		65.045
22	11	Central	47.074		98	23.149	3.143		73.464
22	12	Ñeembucú	18.931	10.977	5.211	1.103	600		36.822
22	13	Amambay	14.942	4.574	1.837	2.531	1.369		25.253
22	14	Canindeyú	18.680	10.977	4.409	1.710	868		36.644
22	15	Presidente Hayes	11.803	4.574	2.171	1.788	690		21.026
22	16	Boquerón	16.322	4.574	2.171	1.266	599		24.932
22	17	Alto Paraguay	11.921	4.574	1.837	1.337	518		20.187

Fuente: MH, en millones de guaraníes

MABM

5.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS MUNICIAPLES AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL									
Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales Al 30/06/2017									
MUNICIPALIDADES					Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Menores Recursos	Total Transf a Gob Mun
VIII	OCTAVO DEPARTAMENTO MISIONES				15.604	8.118	363	250	24.335
30	124	Municipalidad de San Juan Bautista			2289	982	40		3311
30	125	Municipalidad de Ayolas			2307	1404	64		3775
30	126	Municipalidad de San Ignacio Guazu			2422	1208	48		3678
30	127	Municipalidad de San Miguel			Sin Rendición de Cuentas				
30	128	Municipalidad de San Patricio			1940	1234	69		3243
30	129	Municipalidad de Santa Maria			1354	675	29	250	2308
30	130	Municipalidad de Santa Rosa Misiones			1824	891	37		2752
30	131	Municipalidad de Santiago			1265	627	27		1919
30	132	Municipalidad de Villa Florida			1118	557	25		1700
30	133	Municipalidad de Yabebyry			1085	540	24		1649

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaraníes

A.L.V

5.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
Ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales - Desde el 2005 AL 30/06/2017																
MUNICIPALIDADES			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	30/06/2017	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	24.335	294.131
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	3.311	31.484
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	3.775	46.729
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	3.678	37.585
30	127	Municipalidad de San Miguel	627	549	699	596	894	842	837	2.207	2.993	2.483	2.955	2.036	0	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	3.243	21.549
30	129	Municipalidad de Santa Maria	664	582	745	630	986	889	1.102	2.006	3.826	2.566	2.727	5.627	2.308	24.658
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	2.752	32.504
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	1.919	34.015
30	132	Municipalidad de Villa Florida	644	507	666	681	887	829	764	2.001	2.614	2.411	2.305	3.834	1.700	19.843
30	133	Municipalidad de Yabebyry	1.308	1.178	1.438	1.017	1.933	1.937	1.697	4.321	2.904	1.941	2.563	4.160	1.649	28.046
AL																

ALV



5.4. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE

5.4.1. Transferencias Gobiernos Departamentales del 2012 al 31/07/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL												
Ejecución de Transferencias FONACIDE a Gobiernos Departamentales Desde 2012 al 31/07/ 2017												
22 00		GOBIERNNOS DEPARTAMENTALES	2012	2013	2014	2015	2016	AL 31/07/2017	TOTAL	50% Infraestructura en Educación	30% Almuerzo Escolar	20% Inversión Pública y de Desarrollo
			39.372	73.924	62.271	76.032	97.169	47.789	396.557	198.279	118.967	79.311
22	01	Concepción	1.749	2.972	2.766	3.237	3.199	2.171	16.094	8.047	4.828	3.219
22	02	San Pedro	1.749	2.972	2.593	1.912	4.696		13.922	6.961	4.177	2.784
22	03	Cordillera	1.749	2.972	2.766	3.237	1.893	4.709	17.326	8.663	5.198	3.465
22	04	Guairá	1.749	2.972	2.766	3.237	4.431	1.432	16.587	8.294	4.976	3.317
22	05	Caaguazú	1.749	2.972	2.593	3.409	4.431	1.837	16.991	8.496	5.097	3.398
22	06	Caazapá	1.749	2.972	2.593	3.409	4.431	2.478	17.632	8.816	5.290	3.526
22	07	Itapúa	4.197	7.132	6.637	7.768	10.633	5.211	41.578	20.789	12.473	8.316
22	08	Misiones	4.197	7.132	4.691	9.714	10.633	4.409	40.776	20.388	12.233	8.155
22	09	Paraguarí	1.749	2.972	2.766	3.237	4.431	1.862	17.017	8.509	5.105	3.403
22	10	Alto Paraná	3.771	7.558	6.222	8.183	10.633	5.946	42.313	21.157	12.694	8.463
22	11	Central	1.749	2.972	1.955	3.744	4.431	98	14.949	7.475	4.485	2.990
22	12	Ñeembucú	4.197	7.132	6.222	5.004	10.633	5.211	38.399	19.200	11.520	7.680
22	13	Amambay	1.749	2.972	2.766	3.237	3.199	1.837	15.760	7.880	4.728	3.152
22	14	Canindeyú	3.771	7.558	6.637	7.768	10.633	4.409	40.776	20.388	12.233	8.155
22	15	Presidente Hayes		4.720	2.766	2.462		2.171	12.119	6.060	3.636	2.424
22	16	Boquerón	1.749	2.972	2.766	3.237	4.431	2.171	17.326	8.663	5.198	3.465
22	17	Alto Paraguay	1.749	2.972	2.766	3.237	4.431	1.837	16.992	8.496	5.098	3.398

Fuente: MH, en millones de guaraníes

MABM

5.4.2. Transferencias Gobiernos Municipales del 2012 al 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL												
Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales del 2012 al 30 de Junio del 2017												
MUNICIPALIDADES			Distribucion de la Ejecucion Presupuestaria del 2012 al 30/06/2017 de acuerdo a la Ley de FONACIDE									
			2012	2013	2014	2015	2016	30/06/2017	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	8.118	61.996	30.998	18.599	12.399
30	124	Municipalidad de San Juan Bautista	408	1.423	1.313	1.533	1.998	982	7.657	3.829	2.297	1.531
30	125	Municipalidad de Ayolas	1.052	1.514	1.261	1.472	1.463	1.404	8.166	4.083	2.450	1.633
30	126	Municipalidad de San Ignacio Guazu		2.205	1.226	2.234	2.454	1.208	9.327	4.664	2.798	1.865
30	127	Municipalidad de San Miguel	303	970	835	1.096	466	0	3.670	1.835	1.101	734
30	128	Municipalidad de San Patricio	286	894	820	566	883	1.234	4.683	2.342	1.405	937
30	129	Municipalidad de Santa Maria		1.381	717	1.119	1.662	675	5.554	2.777	1.666	1.111
30	130	Municipalidad de Santa Rosa Misiones	423	1.492	1.377	1.607	1.860	891	7.650	3.825	2.295	1.530
30	131	Municipalidad de Santiago	749	1.125	697	1.089	1.568	627	5.855	2.928	1.757	1.171
30	132	Municipalidad de Villa Florida	275	846	752	930	1.141	557	4.501	2.251	1.350	900
30	133	Municipalidad de Yabebyry	606	942	587	917	1.341	540	4.933	2.467	1.480	987

MRP



Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria