



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ITAPÚA**

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

AL 30/09/2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
AL 30/09/2016

INDICE

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

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO4

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA5

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/10/2016.....5

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/10/2016.....5

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE6



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

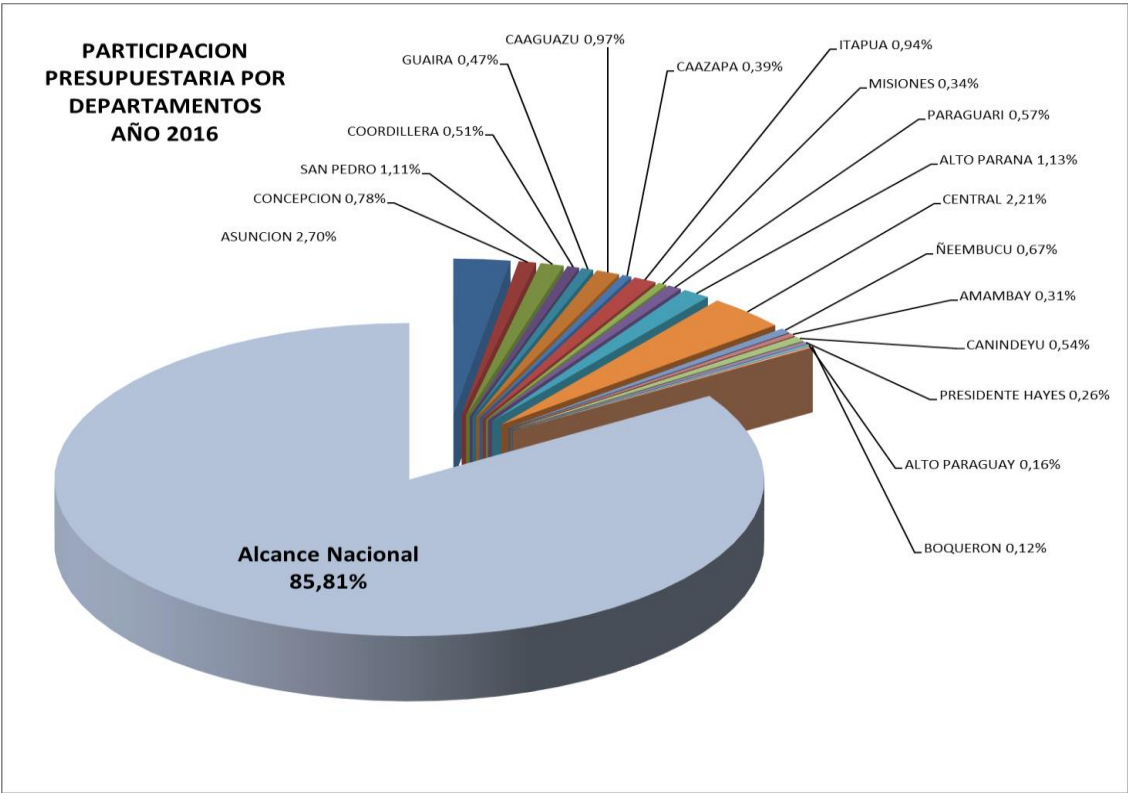
AL 30/09/2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUEST O AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.823.086	1.093.250	60%	2,70%	3,02%
22 01	CONCEPCION	529.871	270.130	51%	0,78%	0,75%
22 02	SAN PEDRO	750.728	484.849	65%	1,11%	1,34%
22 03	CORDILLERA	341.854	197.972	58%	0,51%	0,55%
22 04	GUAIRA	319.151	200.702	63%	0,47%	0,55%
22 05	CAAGUAZU	656.919	404.197	62%	0,97%	1,12%
22 06	CAAZAPA	266.984	160.944	60%	0,39%	0,44%
22 07	ITAPUA	635.093	357.531	56%	0,94%	0,99%
22 08	MISIONES	231.959	133.999	58%	0,34%	0,37%
22 09	PARAGUARI	388.886	237.088	61%	0,57%	0,66%
22 10	ALTO PARANA	765.014	458.251	60%	1,13%	1,27%
22 11	CENTRAL	1.493.359	892.846	60%	2,21%	2,47%
22 12	ÑEEMBUCU	455.396	204.710	45%	0,67%	0,57%
22 13	AMAMBAY	208.103	114.164	55%	0,31%	0,32%
22 14	CANINDEYU	364.866	206.931	57%	0,54%	0,57%
22 15	PRESIDENTE HAYES	176.213	96.275	55%	0,26%	0,27%
22 16	BOQUERON	111.547	45.978	41%	0,16%	0,13%
22 17	ALTO PARAGUAY	82.206	35.327	43%	0,12%	0,10%
99	ALCANCE NACIONAL	58.043.382	30.588.610	53%	85,81%	84,54%
TOTAL EN GUARANÍES		67.644.617	36.183.754	53%		
TOTAL EN DÓLARES		12.188	6.520			

Fuente: SIAF, T.C. 5.550

MRA





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

AL 30/09/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 16,5 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 16,5 millones
- ✓ Ejecución US\$. 6,7 millones
- ✓ % de Ejecución 41%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA,PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA	91.585.246.564	91.579.717.415	37.390.524.373	40,83						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	10.550.291.085	10.550.291.085	4.745.506.485	44,98						
Administración Ejecutiva Departamental	7.448.200.584	7.448.200.584	3.381.446.123	45,40						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		7.448.200.584	3.381.446.123	45,40	%	100	50	50,00		
Gestión Legislativa Departamental	3.102.090.501	3.102.090.501	1.364.060.362	43,97						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		3.102.090.501	1.364.060.362	43,97	%	100	46	46,00		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	81.034.955.479	81.029.426.330	32.645.017.888	40,29						
Desarrollo Social Equitativo	81.034.955.479	81.029.426.330	32.645.017.888	40,29						
Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	6.432.749.320	6.432.749.320	3.237.069.150	50,32						
Personas Asistidas en Técnicas de Producción		5.942.246.719	2.826.546.261	47,57	Personas	4.114	3.690	89,69	1.444.396	766.002
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		490.502.601	410.522.889	83,69	Personas	4.904	4.319	88,07	100.021	95.050
Sector Educativo	53.193.039.727	53.055.774.866	17.935.164.992	33,80						
Becas Otorgadas		253.662.555	163.215.000	64,34	Estudiante	290	275	94,83	874.698	593.509
Jóvenes Rurales Formados		898.464.255	237.881.332	26,48	Alumnos	154	154	100,00	5.834.183	1.544.684
Técnicos Agropecuarios Formados		723.945.708	257.672.187	35,59	Alumnos	140	140	100,00	5.171.041	1.840.516
Asistencia Educativa		12.758.762.680	4.548.934.857	35,65	Benefic	19.094	18.158	95,10	668.208	250.520
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		0	0	0,00	Personas	0	0	0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe	
Infraestructura de Inst Educativas Mejoradas		0	0	0,00	Instituc	0	0	0,00		
Alimento Escolar Provisto		38.420.939.668	12.727.461.616	33,13	Alumnos	68.870	68.601	99,61	557.876	185.529
Sector Salud	6.629.558.754	6.656.698.615	2.850.620.185	42,82						
Sistemas de Agua Potable Construido		934.389.862	0	0,00	Unidad	20.399	0	0,00	45.806	Sin Ejecución Presupuestaria
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		5.363.099.177	2.850.620.185	53,15	Personas	20.967	18.762	89,48	255.788	151.936
Infraestructura De Los Puestos De Salud Mejorados		359.209.576	0	0,00	Establec	2	0	0,00	179.604.788	Sin Ejecución Presupuestaria
Sector de Obras Públicas	12.955.473.562	13.060.069.413	7.665.333.729	58,69						
Asistencia Técnica		3.711.541.189	2.439.543.263	65,73	Asist Tec	24	16	66,67	154.647.550	152.471.454
Obras de Infraestructura Entregados		2.729.378.224	937.475.399	34,35	Obras	4	0	0,00	682.344.556	Sin Ejecución Productiva
Caminos De Todo Tiempo Construidos		6.619.150.000	4.288.315.067	64,79	KM	2	0	0,00	3.309.575.000	
Desarrollo Social	1.824.134.116	1.824.134.116	956.829.832	52,45						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.386.004.456	694.029.832	50,07	Familias	600	360	60,00	2.310.007	1.927.861
Mitigación en Casos de Emergencia		438.129.660	262.800.000	59,98	Familias	400	240	60,00	1.095.324	1.095.000
TOTAL EN DOLARES	16.501.846	16.500.850	6.737.031	40,83						

Fuente: SIAF, 04/10/2016 en guaraníes T. C. G. 5.550

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

AL 30/09/2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

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	Total Transf a Gob Mun
VII	SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA		105.455	30.948	2.524	3.766			5.000		147.693
30	094	Municipalidad de Encarnación	12.197	3.174	255						15.626
30	095	Municipalidad de Bella Vista	2.697	752	67						3.516
30	096	Municipalidad de Cambyreta	5.783	2.584	161						8.528
30	097	Municipalidad de Capitan Meza	2.987	633	68						3.688
30	098	Municipalidad de Capitan Miranda	2.849	736	66						3.651
30	099	Municipalidad de Nueva Alborada	2.549	642	58	306					3.555
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	2.371	711	50						3.132
30	103	Municipalidad de Natalio	3.877	961	81	306					5.225
30	104	Municipalidad de Fram	2.633	598	61						3.292
30	105	Municipalidad de Gral Artigas	3.199	952	93	147					4.391
30	106	Municipalidad de Gral. Delgado	2.512	906	81	306					3.805
30	107	Municipalidad de Hohenau	2.970	767	68						3.805
30	108	Municipalidad de Jesús	2.089		42	217					2.348
30	109	Municipalidad de Jose Leandro Oviedo	2.627	973	74	374					4.048
30	110	Municipalidad de Obligado	3.147	942	89						4.178
30	111	Municipalidad de Mayor Otaño	3.143	799	70	306					4.318
30	112	Municipalidad de San Cosme y Damian	3.785	1.458	110	445					5.798
30	113	Municipalidad de San Pedro del Parana	4.569	1.091	102	306					6.068
30	114	Municipalidad de San Rafael del Parana	3.402	876	63						4.341
30	115	Municipalidad de Trinidad	2.982	1.127	84				5.000		9.193
30	116	Municipalidad de Edelira	4.410	1.721	108	226					6.465
30	117	Municipalidad de Tomás Romero Pereira	4.644	1.154	96						5.894
30	118	Municipalidad de Alto Verá	3.891	1.443	103	374					5.811
30	119	Municipalidad de La Paz	2.154	769	51						2.974
30	120	Municipalidad de Yatytay	3.052	766	67	306					4.191
30	121	Municipalidad de San Juan del Parana	2.986	1.129	84						4.199
30	122	Municipalidad de Pirapo	2.408	728	60						3.196
30	123	Municipalidad de Itapúa Poty	3.352	982	73	147					4.554

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
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	147.693	1.257.085
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	15.626	152.204
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	3.516	36.432
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	8.528	60.226
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	3.688	36.034
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	3.651	29.001
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	3.555	32.015
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	4.665	45.288
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	3.132	44.778
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	5.225	51.459
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	4.391	37.070
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	3.805	31.031
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	2.348	32.963
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	4.048	26.516
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	4.178	37.059
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	4.318	39.795
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	5.798	33.242
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	6.068	62.197
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	4.341	49.694
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	9.193	40.474
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	6.465	42.703
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	5.894	45.018
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	5.811	39.287
30	119	Municipalidad de La Paz	502	446	603	526	934	788	1.509	4.376	2.943	2.533	2.174	2.974	20.308
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	4.191	39.024
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	4.199	31.075
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	4.554	37.054

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

AL 30/09/2016

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
VII	DEPARTAMENTO DE ITAPUA		31.853	46.524	37.455	43.564	30.948	190.344	95.172	28.552	5.710
30	094	Municipalidad de Encarnación	3.969	5.265	4.185	5.163	3.174	21.756	10.878	6.527	4.351
30	095	Municipalidad de Bella Vista	851	1.258	1.054	1.231	752	5.146	2.573	1.544	1.029
30	096	Municipalidad de Cambyreta	1.463	2.044	1.694	1.978	2.584	9.763	4.882	2.929	1.953
30	097	Municipalidad de Capitan Meza	888	1.297	1.059	1.276	633	5.153	2.577	1.546	1.031
30	098	Municipalidad de Capitan Miranda	819	1.223	1.019	1.191	736	4.988	2.494	1.496	998
30	099	Municipalidad de Nueva Alborada	759	1.138	957	1.118	642	4.614	2.307	1.384	923
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	711	6.524	3.262	1.957	1.305
30	103	Municipalidad de Natalio	1.124	1.959	1.500	1.751	961	7.295	3.648	2.189	1.459
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	1.014	952	5.108	2.554	1.532	1.022
30	106	Municipalidad de Gral. Delgado	758	1.138	956	818	906	4.576	2.288	1.373	915
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		3.769	1.885	1.131	754
30	109	Municipalidad de Jose Leandro Oviedo	585	1.098	859	1.004	973	4.519	2.260	1.356	904
30	110	Municipalidad de Obligado	817	1.469	1.135	1.009	942	5.372	2.686	1.612	1.074
30	111	Municipalidad de Mayor Otaño	954	1.390	1.161	1.357	799	5.661	2.831	1.698	1.132
30	112	Municipalidad de San Cosme y Damian	783	1.169	724	625	1.458	4.759	2.380	1.428	952
30	113	Municipalidad de San Pedro del Parana	1.646	2.279	1.885	2.200	1.091	9.101	4.551	2.730	1.820
30	114	Municipalidad de San Rafael del Parana	1.277	1.805	1.454	1.751	876	7.163	3.582	2.149	1.433
30	115	Municipalidad de Trinidad	743	1.118	940	1.099	1.127	5.027	2.514	1.508	1.005
30	116	Municipalidad de Edelira	1.380	1.937	1.607	1.876	1.721	8.521	4.261	2.556	1.704
30	117	Municipalidad de Tomás Romero Pereira	1.554	2.161	1.735	2.088	1.154	8.692	4.346	2.608	1.738
30	118	Municipalidad de Alto Verá	1.058	1.523	1.270	1.483	1.443	6.777	3.389	2.033	1.355
30	119	Municipalidad de La Paz	614	953	806	717	769	3.859	1.930	1.158	772
30	120	Municipalidad de Yatytay	947	1.274	851	1.651	766	5.489	2.745	1.647	1.098
30	121	Municipalidad de San Juan del Parana	743	1.118	940	1.099	1.129	5.029	2.515	1.509	1.006
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	982	6.140	3.070	1.842	1.228