



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
MISIONES**

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

AL 30/09/2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

AL 30/09/2016

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



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

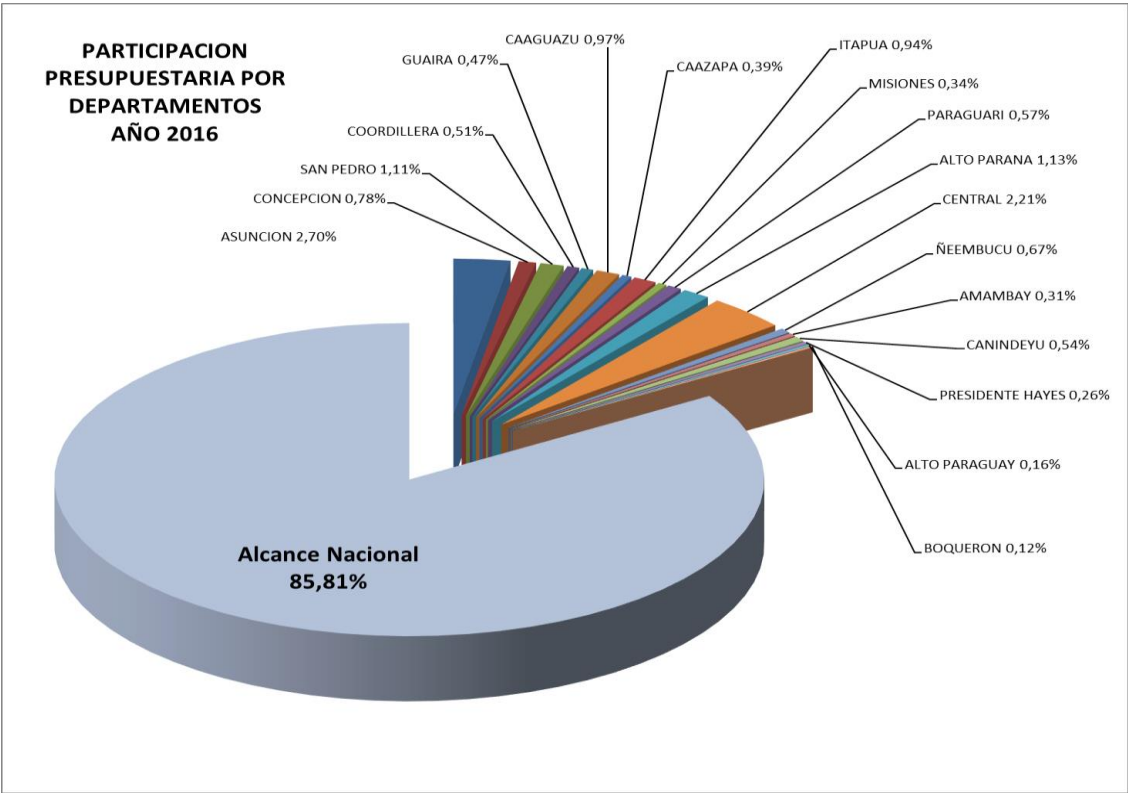
AL 30/09/2016

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 MISIONES

AL 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 12,1 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 11,9 millones
- ✓ Ejecución US\$. 4,9 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 MISIONES	67.377.858.021	66.329.195.143	27.019.600.222	40,74							
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	5.592.809.670	5.592.809.670	3.179.194.544	56,84							
Administración Ejecutiva Departamental	4.737.615.035	4.737.615.035	2.845.095.389	60,05							
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.737.615.035	2.845.095.389	60,05	%	100	60	60,00			
Gestión Legislativa Departamental	855.194.635	855.194.635	334.099.155	39,07							
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		855.194.635	334.099.155	39,07	%	100	37	37,00			
PROGRAMAS DE ACCIÓN	61.785.048.351	60.736.385.473	23.840.405.678	39,25							
Desarrollo Social Equitativo	61.785.048.351	60.736.385.473	23.840.405.678	39,25							
Sector de Obras Públicas	23.571.974.039	22.798.352.325	8.192.062.162	35,93							
Servicios Prestados		1.921.637.005	997.599.370	51,91	Servicios	100	52	52,00	19.216.370	19.184.603	
Empedrados Construidos		10.513.317.892	4.517.613.737	42,97	M2	120	44	36,67	87.610.982	102.673.039	
Obras de Infraestructura Entregadas		7.255.697.841	1.391.069.919	19,17	Obras	28	20	71,43	259.132.066	69.553.496	
Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Deportiva		3.107.699.587	1.285.779.136	41,37	M2	110	41	37,27	28.251.814	31.360.467	
Sector Educativo	31.392.984.126	31.117.942.962	12.604.718.818	40,51							
Becas Otorgadas		1.584.000.000	1.580.000.000	99,75	Estudiante	1.320	694	52,58	1.200.000	2.276.657	
Obras de Infraestructura Entregadas		8.114.068.867	1.248.812.388	15,39	Obras	28	4	14,29	289.788.174	312.203.097	
Aulas Mantenidas y Reparadas		1.794.201.952	1.577.028.782	87,90	Aulas	26	16	61,54	69.007.767	98.564.299	
Alimento Escolar Provisto		19.625.672.143	8.198.877.648	41,78	Alumnos	17.000	1.663	9,78	1.154.451	4.930.173	
Sector Salud	1.232.973.150	1.232.973.150	99.075.032	8,04							
Obras de Infraestructura Entregadas		1.158.352.297	97.115.032	8,38	Obras	28	5	17,86	41.369.725	19.423.006	
Puestos de Salud Equipados		74.620.853	1.960.000	2,63	Locales	36	1	2,78	2.072.801	1.960.000	
Sector Producción	3.495.642.961	3.495.642.961	1.485.821.633	42,50							
Comites de Productores Asistidos		2.818.555.478	1.485.821.633	52,72	Comites	100	49	49,00	28.185.555	30.322.890	
Obras de Infraestructura Entregadas		677.087.483	0	0,00	Obras	102	0	0,00	6.638.113	Sin Ejecución Presupuestaria	
Sector Desarrollo Social	2.091.474.075	2.091.474.075	1.458.728.033	69,75							
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		2.052.536.073	1.453.300.033	70,81	Familias	100	73	73,00	20.525.361	19.908.220	
Comites de Mujeres Asistidas		38.938.002	5.428.000	13,94	Comites	100	13	13,00	389.380	417.538	
TOTAL EN DOLARES	12.140.155	11.951.206	4.868.396	40,74							

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

AL 30/09/2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES

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 jesu y trinidad	Capitalidad	Total Transf a Gob Mun
VIII	OCTAVO DEPARTAMENTO MISIONES		27.597	9.348	642	472					38.059
30	124	Municipalidad de San Juan Bautista	3.111	722	57						3.890
30	125	Municipalidad de Ayolas	3.915	1.463	97						5.475
30	126	Municipalidad de San Ignacio Guazu	4.747	1.959	91						6.797
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 María	2.755	932	77	325					4.089
30	130	Municipalidad de Santa Rosa Misiones	3.584	892	71						4.547
30	131	Municipalidad de Santiago	2.488	887	67						3.442
30	132	Municipalidad de Villa Florida	1.955	507	47						2.509
30	133	Municipalidad de Yabebyry	1.494	637	48						2.179

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
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	38.059	258.116
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	3.890	25.739
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	6.797	32.567
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 María	664	582	745	630	986	889	1.102	2.006	3.826	2.566	2.727	4.089	20.812
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	4.547	27.965
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	3.442	30.821
30	132	Municipalidad de Villa Florida	644	507	666	681	887	829	764	2.001	2.614	2.411	2.305	2.509	16.818
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	2.179	24.416

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
VIII	DEPARTAMENTO DE MISIONES		4.102	12.792	9.585	11.665	9.348	47.492	23.746	7.124	1.425
30	124	Municipalidad de San Juan Bautista	408	1.423	1.313	1.533	722	5.399	2.700	1.620	1.080
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	1.863	1.959	7.253	3.627	2.176	1.451
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	864	932	3.894	1.947	1.168	779
30	130	Municipalidad de Santa Rosa Misiones	423	1.492	1.377	1.607	892	5.791	2.896	1.737	1.158
30	131	Municipalidad de Santiago	749	1.125	697	840	887	4.298	2.149	1.289	860
30	132	Municipalidad de Villa Florida	275	846	752	907	507	3.287	1.644	986	657
30	133	Municipalidad de Yabebyry	606	942	587	917	637	3.689	1.845	1.107	738