



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ALTO PARANA**

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

AL 30/09/2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANA

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 ALTO PARANA	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	6



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANA

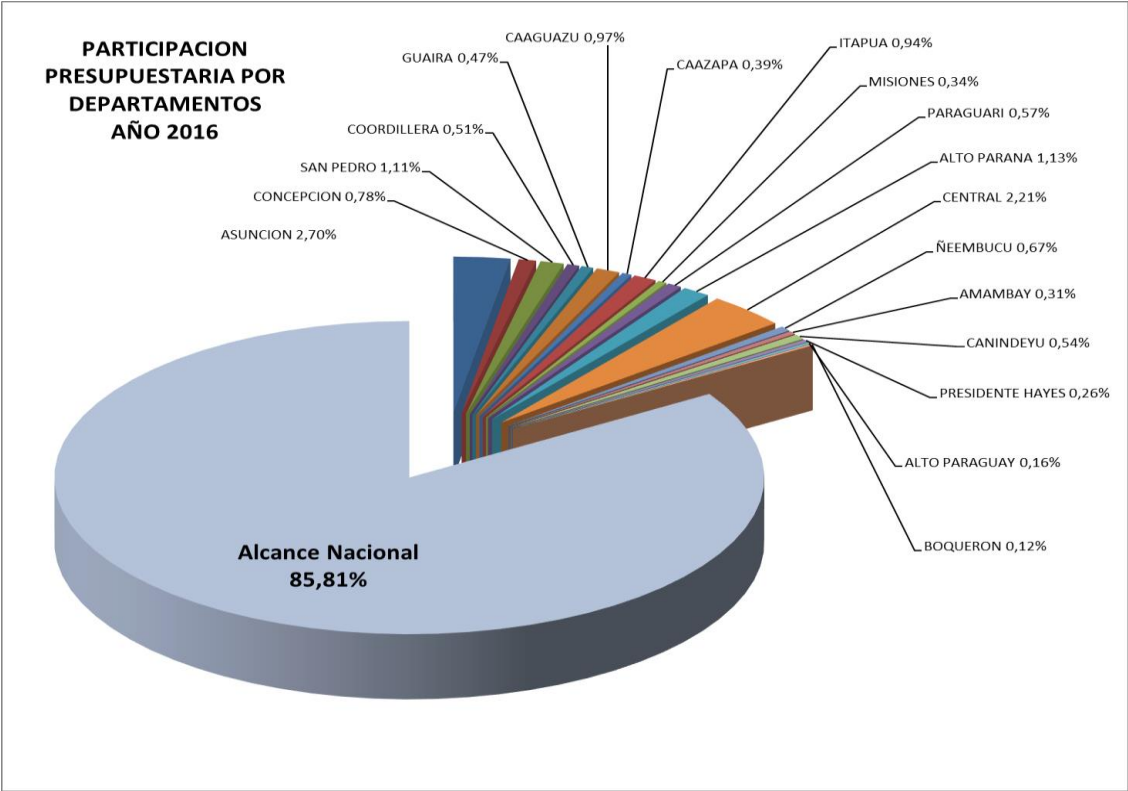
AL 30/09/2016

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 ALTO PARANA

AL 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto

✓ Plan Financiero

✓ Ejecución

✓ % de Ejecución

US\$. 21,2 millones

US\$. 20,5 millones

US\$. 7,5 millones

36%

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 ALTO PARANÁ	117.598.401.843	113.718.322.514	41.382.333.006	35,19						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	17.134.700.955	16.870.993.415	7.087.093.843	41,36						
Administración Ejecutiva Departamental	12.642.823.275	12.431.115.735	6.299.071.866	49,82						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		12.431.115.735	6.299.071.866	50,67	%	100	50	50,00		
Gestión Legislativa Departamental	4.491.877.680	4.439.877.680	788.021.977	17,75						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		4.439.877.680	788.021.977	17,75	%	100	11	11,00		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	100.463.700.888	96.847.329.099	34.295.239.163	35,41						
Desarrollo Social Equitativo	100.463.700.888	96.847.329.099	34.295.239.163	35,41						
Sector Salud	3.331.686.870	3.111.156.573	1.412.217.664	45,39						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		3.111.156.573	1.412.217.664	45,39	Personas	5.500	2.400	43,64	565.665	588.424
Sector de Obras Públicas	29.110.223.160	26.780.229.212	2.938.973.990	10,97						
Pavimentación Asfáltica		15.301.977.808	1.199.897.541	7,84	Km	25	1	4,00	612.079.112	1.199.897.541
Mejoramiento de Lugares Públicos		11.478.251.404	1.739.076.449	15,15	Comunidad	10	6	60,00	1.147.825.140	289.846.075
Sector Educativo	55.179.940.261	54.989.940.261	25.877.857.435	47,06						
Becas Otorgadas		786.804.000	274.900.000	34,94	Estudiante	72	130	180,56	10.927.833	2.114.615
Construcciones Educativas		12.595.061.321	1.950.000.000	15,48	Obras	115	5	4,35	109.522.272	390.000.000
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		4.000.826.077	2.614.980.341	65,36	Instituc	60	14	23,33	66.680.435	186.784.310
Alimento Escolar Provisto		37.607.248.863	21.037.977.094	55,94	Alumnos	110.000	110.000	100,00	341.884	191.254
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	6.117.204.199	5.812.026.784	2.177.990.040	37,47						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		5.812.026.784	2.177.990.040	37,47	Personas	50	25	50,00	116.240.536	87.119.602
Sector Desarrollo Social	6.264.646.398	5.693.976.269	1.828.647.408	32,12						
Actividades Culturales y Deportivas Realizadas		1.776.455.561	870.060.217	48,98	Actividad	20	19	95,00	88.822.778	45.792.643
Comunidades Indígenas Asistidas		93.517.711	47.775.000	51,09	Comunidad	10	6	60,00	9.351.771	7.962.500
Asistencia Social		3.824.002.997	910.812.191	23,82	Personas	1.000	496	49,60	3.824.003	1.836.315
Industria, Comercio, Turismo y Relaciones Exteriores	460.000.000	460.000.000	59.552.626	12,95						
Fortalecimiento de Proyectos Industriales		460.000.000	59.552.626	12,95	Actividad	15	11	73,33	30.666.667	5.413.875
TOTAL EN DOLARES	21.188.901	20.489.788	7.456.276	36,39						

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANA

AL 30/09/2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

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
X	DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANA		95.233	26.643	3.305	747					125.929
30	151	Municipalidad de Ciudad del Este	28.742	7.128	699						36.568
30	152	Municipalidad de Presidente Franco	9.250	2.422	258						11.930
30	153	Municipalidad de Domingo Martinez Irala	1.632	401	78	147					2.259
30	154	Municipalidad de Juan León Mallorquín	2.256	564	111	147					3.078
30	155	Municipalidad de Hernandarias	7.756	3.065	232						11.053
30	156	Municipalidad de Santa Fe del Parana	2.521	846	104						3.471
30	157	Municipalidad de Itakry	5.275	1.785	193	147					7.400
30	158	Municipalidad de Juan E. O'leary	2.133	551	117	306					3.107
30	159	Municipalidad de Ñacunday	1.876	607	120						2.603
30	160	Municipalidad de Yguazú	1.801	449	88						2.338
30	161	Municipalidad de Los Cedrales	1.798	640	87						2.526
30	162	Municipalidad de Minga Guazu	8.404	2.195	235						10.834
30	163	Municipalidad de San Cristobal	2.883	1.134	189						4.206
30	164	Municipalidad de Santa Rita	2.358	620	126						3.104
30	165	Municipalidad de Naranjal	1.581	351	78						2.010
30	166	Municipalidad de Santa Rosa del Monday	1.626	474	101						2.201
30	167	Municipalidad de Minga Pora	2.839	723	73						3.635
30	168	Municipalidad de Mbaracayu	2.625	653	84						3.362
30	169	Municipalidad de San Alberto	3.228	782	92						4.102
30	170	Municipalidad de Iruña	1.530	387	77						1.994
30	238	Municipalidad de Tavapy	1.509	454	81						2.044
30	246	Municipalidad de Raúl Peña	1.610	412	82						2.104

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
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	125.929	859.623
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	11.930	61.689
30	153	Municipalidad de Domingo Martinez Irala	653	572	751	731	999	1.143	965	2.565	2.448	2.283	2.252	2.259	17.621
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	3.078	22.787
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	3.471	29.538
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	7.400	60.729
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	3.107	23.084
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	2.338	17.438
30	161	Municipalidad de Los Cedrales	609	499	842	670	1.066	1.312	1.045	2.324	2.880	2.249	1.941	2.526	17.963
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	3.104	20.970
30	165	Municipalidad de Naranjal	660	585	790	810	1.053	954	1.071	2.770	2.370	1.945	1.846	2.010	16.864
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	2.201	16.149
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	3.635	40.011
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	3.362	35.049
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	1.994	15.024
30	238	Municipalidad de Tavapy								1.804	2.205	1.950	1.801	2.044	9.804
30	246	Municipalidad de Raúl Peña									1.107	1.474	1.795	2.104	6.480

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 PARANA

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
X	DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA		15.016	41.965	35.423	39.361	26.643	158.408	79.204	23.761	4.752
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	2.422	13.673	6.837	4.102	2.735
30	153	Municipalidad de Domingo Martinez Irala	337	730	639	748	401	2.855	1.428	857	571
30	154	Municipalidad de Juan León Mallorquín	447	975	632	1.229	564	3.847	1.924	1.154	769
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	846	4.421	2.211	1.326	884
30	157	Municipalidad de Itakyry	1.582	2.209	1.841	1.646	1.785	9.063	4.532	2.719	1.813
30	158	Municipalidad de Juan E. O'leary	443	966	849	994	551	3.803	1.902	1.141	761
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	449	3.085	1.543	926	617
30	161	Municipalidad de Los Cedrales		1.159	696	619	640	3.114	1.557	934	623
30	162	Municipalidad de Minga Guazu	792	3.124	2.926	3.441	2.195	12.478	6.239	3.743	2.496
30	163	Municipalidad de San Cristobal		1.093	657	0	1.134	2.884	1.442	865	577
30	164	Municipalidad de Santa Rita	425	926	814	953	620	3.738	1.869	1.121	748
30	165	Municipalidad de Naranjal	376	739	602	704	351	2.772	1.386	832	554
30	166	Municipalidad de Santa Rosa del Monday	326	706	618	655	474	2.779	1.390	834	556
30	167	Municipalidad de Minga Pora	1.038	1.387	1.261	1.480	723	5.889	2.945	1.767	1.178
30	168	Municipalidad de Mbaracayu	892	1.315	1.105	1.296	653	5.261	2.631	1.578	1.052
30	169	Municipalidad de San Alberto	0	2.606	1.291	1.515	782	6.194	3.097	1.858	1.239
30	170	Municipalidad de Iruña	301	651	569	665	387	2.573	1.287	772	515
30	238	Municipalidad de Tavapy	321	696	590	645	454	2.706	1.353	812	541
30	246	Municipalidad de Raúl Peña		405	434	688	412	1.939	970	582	388