



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ITAPÚA**

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

AL 31/10/2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
AL 31/10/2016

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



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

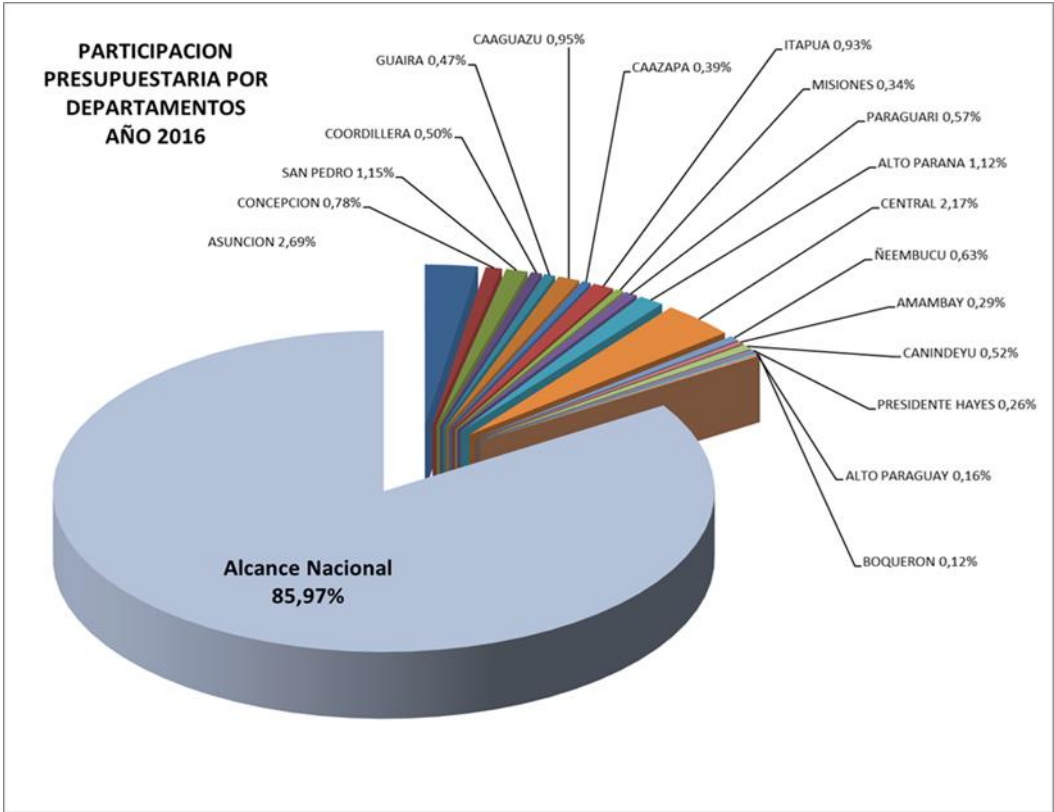
AL 31/10/2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.841.279	1.206.844	66%	2,69%	2,95%
22 01	CONCEPCION	531.747	302.068	57%	0,78%	0,74%
22 02	SAN PEDRO	788.460	544.687	69%	1,15%	1,33%
22 03	CORDILLERA	341.855	221.225	65%	0,50%	0,54%
22 04	GUAIRA	318.626	220.421	69%	0,47%	0,54%
22 05	CAAGUAZU	652.696	443.894	68%	0,95%	1,09%
22 06	CAAZAPA	267.097	181.019	68%	0,39%	0,44%
22 07	ITAPUA	634.358	404.078	64%	0,93%	0,99%
22 08	MISIONES	234.619	148.842	63%	0,34%	0,36%
22 09	PARAGUARI	389.264	267.031	69%	0,57%	0,65%
22 10	ALTO PARANA	766.999	509.610	66%	1,12%	1,25%
22 11	CENTRAL	1.489.733	992.950	67%	2,17%	2,43%
22 12	ÑEEMBUCU	430.520	233.521	54%	0,63%	0,57%
22 13	AMAMBAY	199.638	126.450	63%	0,29%	0,31%
22 14	CANINDEYU	357.383	231.444	65%	0,52%	0,57%
22 15	PRESIDENTE HAYES	176.554	109.433	62%	0,26%	0,27%
22 16	BOQUERON	111.333	51.210	46%	0,16%	0,13%
22 17	ALTO PARAGUAY	82.002	50.053	61%	0,12%	0,12%
99	ALCANCE NACIONAL	58.904.091	34.656.526	59%	85,97%	84,73%
TOTAL EN GUARANÍES		68.518.254	40.901.306	60%		
TOTAL EN DÓLARES		11.979	7.151			

Fuente: SIAF, T.C. 5.720

MAB





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

AL 31/10/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 18,9 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 18,8 millones
- ✓ Ejecución US\$. 8,7 millones
- ✓ % de Ejecución **46%**

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA	108.418.172.475	107.785.929.017	49.574.324.176	46						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	11.177.005.394	10.550.291.085	4.745.506.485	45						
Administración Ejecutiva Departamental	7.822.914.893	7.448.200.584	3.381.446.123	45						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		7.448.200.584	3.381.446.123	45	%	100	50	50	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	3.354.090.501	3.102.090.501	1.364.060.362	44						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		3.102.090.501	1.364.060.362	44	%	100	46	46		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	97.241.167.081	97.235.637.932	44.828.817.691	46						
Desarrollo Social Equitativo	97.241.167.081	97.235.637.932	44.828.817.691	46						
Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	6.762.749.320	6.762.749.320	5.203.503.712	77						
Personas Asistidas en Técnicas de Producción		6.272.246.719	4.772.701.576	76	Personas	4.114	3.774	92	1.524.610	4.772.705.350
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		490.502.601	430.802.136	88	Personas	4.904	4.526	92	100.021	430.806.662
Sector Educativo	62.431.923.178	62.431.923.178	25.631.560.145	41						
Becas Otorgadas		253.662.555	242.500.000	96	Estudiante	290	319	110	874.698	242.500.319
Jovenes Rurales Formados		2.363.589.255	517.297.322	22	Alumnos	154	154	100	15.347.982	517.297.476
Técnicos Agropecuarios Formados		3.069.418.319	518.977.801	17	Alumnos	140	140	100	21.924.417	518.977.941
Asistencia Educativa		13.415.429.930	5.607.495.690	42	Benefic	19.094	18.344	96	702.599	5.607.514.034
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		0	0	0	Personas	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe	
Infraestructura de Inst Educativas Mejoradas		3.436.218.416	0	0	Instituc	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	
Alimento Escolar Provisto		39.893.604.703	18.745.289.332	47	Alumnos	68.870	68.601	100	579.260	18.745.357.933
Sector Salud	12.161.886.905	12.161.886.905	3.706.132.689	30						
Sistemas de Agua Potable Construido		4.686.718.013	0	0	Unidad	20.399	0	0	Sin	
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		7.425.555.934	3.706.132.689	50	Personas	20.967	19.965	95	354.154	3.706.152.654
Infraestructura De Los Puestos De Salud Mejorados		49.612.958	0	0	Establec	2	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Sector de Obras Públicas	14.060.473.562	14.054.944.413	8.755.755.951	62						
Asistencia Técnica		4.779.455.216	2.926.665.435	61	Asist Tec	24	20	83	199.143.967	2.926.665.455
Obras de Infraestructura Entregados		2.656.339.197	1.108.016.399	42	Obras	4	0	0	664.084.799	Sin Avance de Producción
Caminos De Todo Tiempo Construidos		6.619.150.000	4.721.074.117	71	KM	2	0	0	3.309.575.000	
Desarrollo Social	1.824.134.116	1.824.134.116	1.531.865.194	84						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.386.004.456	1.181.335.534	85	Familias	600	480	80	2.310.007	1.181.336.014
Mitigación en Casos de Emergencia		438.129.660	350.529.660	80	Familias	400	320	80	1.095.324	350.529.980
TOTAL EN DOLARES	18.954.226	18.843.694	8.666.840	46						

Fuente: SIAF, 28/11/2016 T.C.G. 5.720

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

AL 31/10/2016

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 31/10/2016

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