



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
MISIONES**

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

AL 31/10/2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

AL 31/10/2016

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

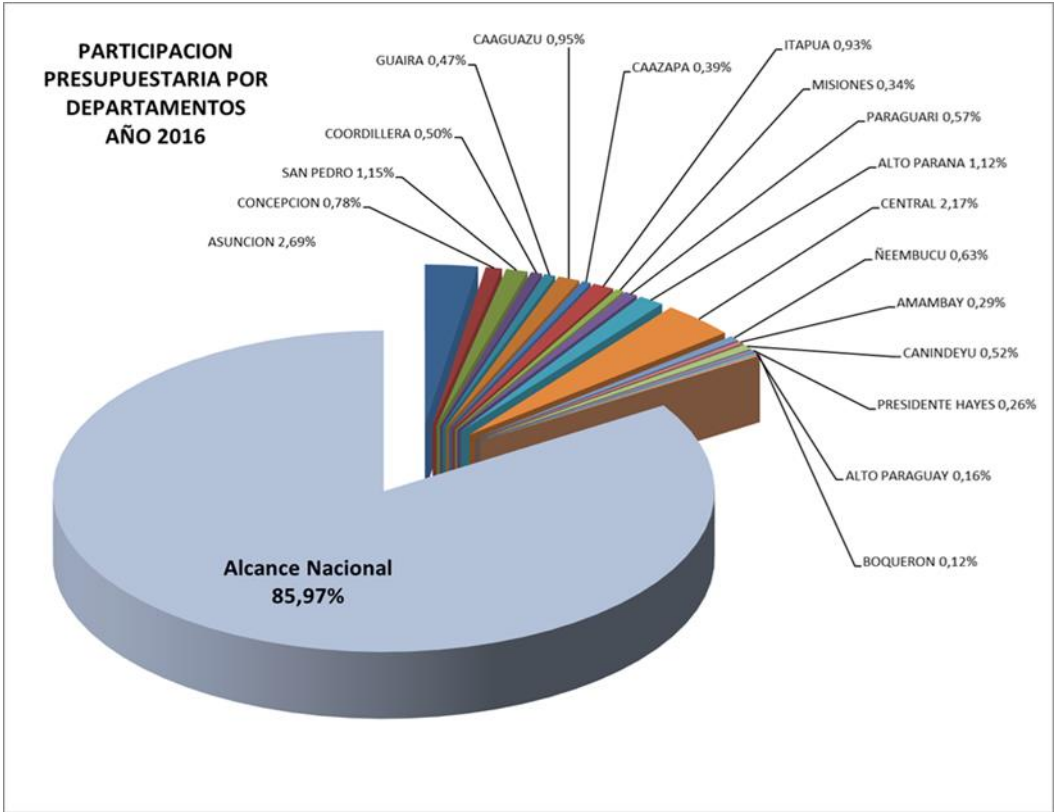
AL 31/10/2016

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 MISIONES

AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto

US\$. 12,3 millones

✓ Plan Financiero

US\$. 11,6 millones

✓ Ejecución

US\$. 5,2 millones

✓ % de Eiecución

45%

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 MISIONES	70.377.858.021	66.329.195.143	30.023.612.171	45						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	5.592.809.670	5.592.809.670	3.500.432.909	63						
Administración Ejecutiva Departamental	4.737.615.035	4.737.615.035	3.148.633.754	66						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.737.615.035	3.148.633.754	66	%	100	68	68	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	855.194.635	855.194.635	351.799.155	41						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		855.194.635	351.799.155	41	%	100	42	42		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	64.785.048.351	60.736.385.473	26.523.179.262	44						
Desarrollo Social Equitativo	64.785.048.351	60.736.385.473	26.523.179.262	44						
Sector de Obras Públicas	26.571.974.039	22.798.352.325	9.044.276.706	40						
Servicios Prestados		1.921.637.005	1.066.973.635	56	Servicios	100	59	59	19.216.370	1.066.973.694
Empedrados Construidos		10.513.317.892	5.067.454.016	48	M2	120	64	53	87.610.982	5.067.454.080
Obras de Infraestructura Entregadas		7.255.697.841	1.531.069.919	21	Obras	28	22	79	259.132.066	1.531.069.941
Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Deportiva		3.107.699.587	1.378.779.136	44	M2	110	48	44	28.251.814	1.378.779.184
Sector Educativo	31.392.984.126	31.117.942.962	14.277.368.858	46						
Becas Otorgadas		1.584.000.000	1.581.500.000	100	Estudiante	1.320	1.319	100	1.200.000	1.581.501.319
Obras de Infraestructura Entregadas		8.114.068.867	1.251.432.388	15	Obras	28	8	29	289.788.174	1.251.432.396
Aulas Mantenidas y Reparadas		1.794.201.952	1.614.366.332	90	Aulas	26	22	85	69.007.767	1.614.366.354
Alimento Escolar Provisto		19.625.672.143	9.830.070.138	50	Alumnos	17.000	1.836	11	1.154.451	9.830.071.974
Sector Salud	1.232.973.150	1.232.973.150	99.075.032	8						
Obras de Infraestructura Entregadas		1.158.352.297	97.115.032	8	Obras	28	6	21	41.369.725	97.115.038
Puestos de Salud Equipados		74.620.853	1.960.000	3	Locales	36	1	3	2.072.801	1.960.001
Sector Producción	3.495.642.961	3.495.642.961	1.594.530.633	46						
Comites de Productores Asistidos		2.818.555.478	1.594.530.633	57	Comites	100	58	58	28.185.555	1.594.530.691
Obras de Infraestructura Entregadas		677.087.483	0	0	Obras	102	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Sector Desarrollo Social	2.091.474.075	2.091.474.075	1.507.928.033	72						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		2.052.536.073	1.500.870.033	73	Familias	100	79	79	20.525.361	1.500.870.112
Comites de Mujeres Asistidas		38.938.002	7.058.000	18	Comites	100	17	17	389.380	7.058.017
TOTAL EN DOLARES	12.303.821	11.596.013	5.248.883	45						

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

AL 31/10/2016

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 Maria	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 Maria	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