



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ALTO PARANA**

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

AL 31/10/2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANA
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 ALTO PARANA5

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 ALTO PARANA

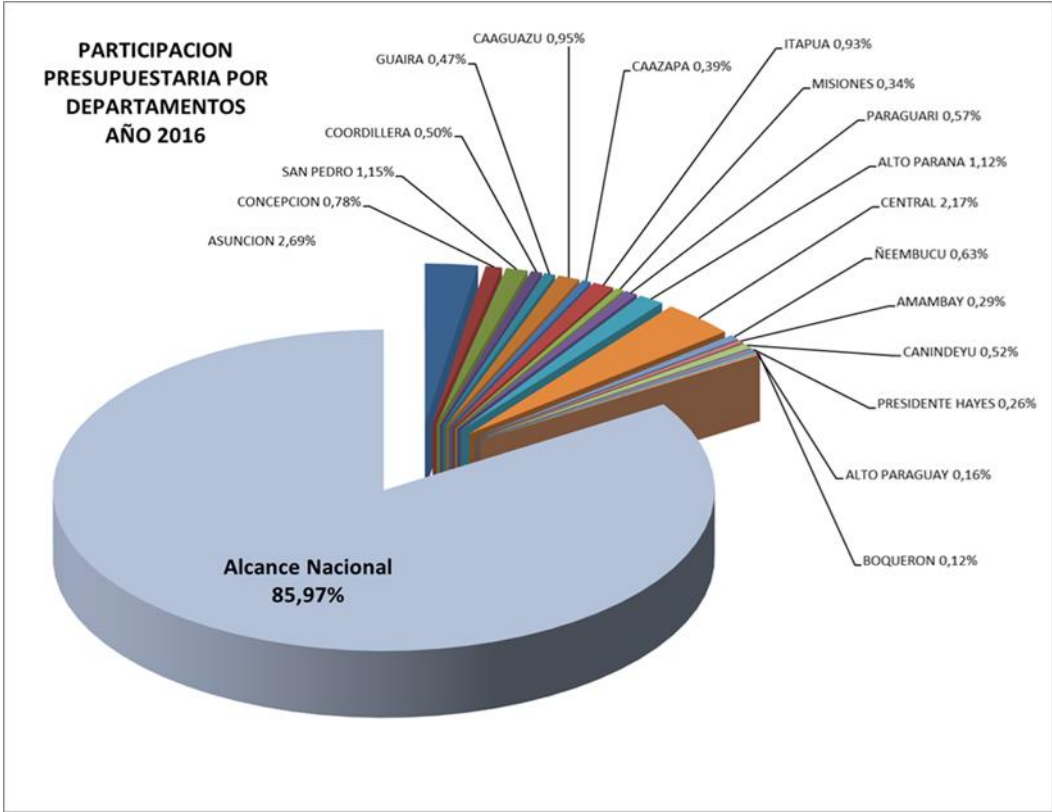
AL 31/10/2016

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 ALTO PARANA

AL 31/10/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 21,8 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 20,3 millones
- ✓ Ejecución US\$. 9,3 millones
- ✓ % de Ejecución **42%**

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 ALTO PARANÁ	124.744.678.522	115.876.742.878	52.919.875.780	42						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	17.134.700.955	16.870.993.415	8.042.650.411	47						
Administración Ejecutiva Departamental	12.642.823.275	12.431.115.735	7.147.269.594	57						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		12.431.115.735	7.147.269.594	57	%	100	56	56	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	4.491.877.680	4.439.877.680	895.380.817	20						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		4.439.877.680	895.380.817	20	%	100	12	12		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	107.609.977.567	99.005.749.463	44.877.225.369	45						
Desarrollo Social Equitativo	107.609.977.567	99.005.749.463	44.877.225.369	45						
Sector Salud	3.331.686.870	3.111.156.573	1.970.866.323	63						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		3.111.156.573	1.970.866.323	63	Personas	5.500	2.700	49	565.665	1.970.869.023
Sector de Obras Públicas	31.544.069.499	29.271.034.222	7.595.612.486	26						
Pavimentación Asfáltica		16.509.625.682	3.113.980.034	19	Km	25	1	4	660.385.027	3.113.980.035
Mejoramiento de Lugares Públicos		12.761.408.540	4.481.632.452	35	Comunidad	10	6	60	1.276.140.854	4.481.632.458
Sector Educativo	60.287.712.854	55.052.897.868	28.829.996.727	52						
Becas Otorgadas		786.804.000	429.900.000	55	Estudiante	72	133	185	10.927.833	429.900.133
Construcciones Educativas		12.595.061.321	1.950.000.000	15	Obras	115	5	4	109.522.272	1.950.000.005
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		4.063.783.684	3.266.733.233	80	Instituc	60	14	23	67.729.728	3.266.733.247
Alimento Escolar Provisto		37.607.248.863	23.183.363.494	62	Alumnos	110.000	110.000	100	341.884	23.183.473.494
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	6.011.861.946	5.706.684.531	4.132.361.079	72						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		5.706.684.531	4.132.361.079	72	Personas	50	27	54	114.133.691	4.132.361.106
Sector Desarrollo Social	5.974.646.398	5.403.976.269	2.288.836.128	42						
Actividades Culturales y Deportivas Realizadas		1.576.455.561	1.169.360.217	74	Actividad	20	23	115	78.822.778	1.169.360.240
Comunidades Indígenas Asistidas		93.517.711	47.775.000	51	Comunidad	10	6	60	9.351.771	47.775.006
Asistencia Social		3.734.002.997	1.071.700.911	29	Personas	1.000	506	51	3.734.003	1.071.701.417
Industria, Comercio, Turismo y Relaciones Exteriores	460.000.000	460.000.000	59.552.626	13						
Fortalecimiento de Proyectos Industriales		460.000.000	59.552.626	13	Actividad	15	11	73	30.666.667	59.552.637
TOTAL EN DOLARES	21.808.510	20.258.172	9.251.727	42						

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANA

AL 31/10/2016

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 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
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