



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ALTO PARAGUAY**

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

AÑO 2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

AÑO 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 PARAGUAY.....	5
3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016	5
3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/12/2016	5
3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE	5



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

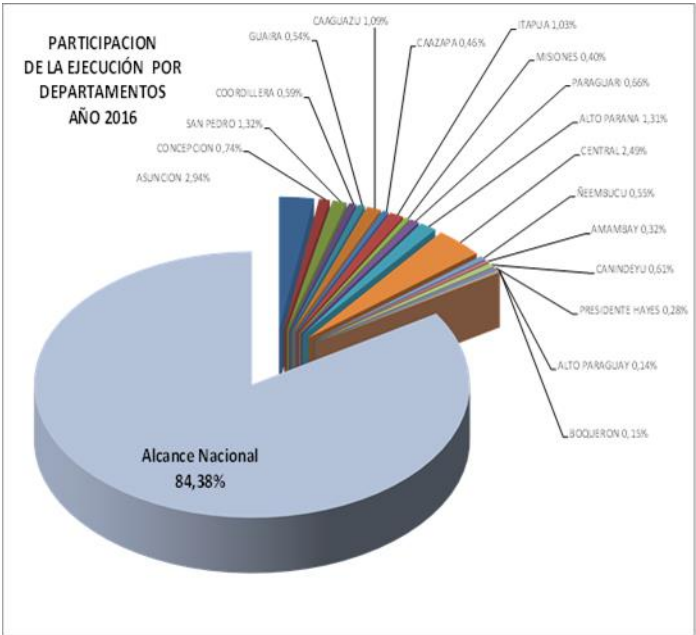
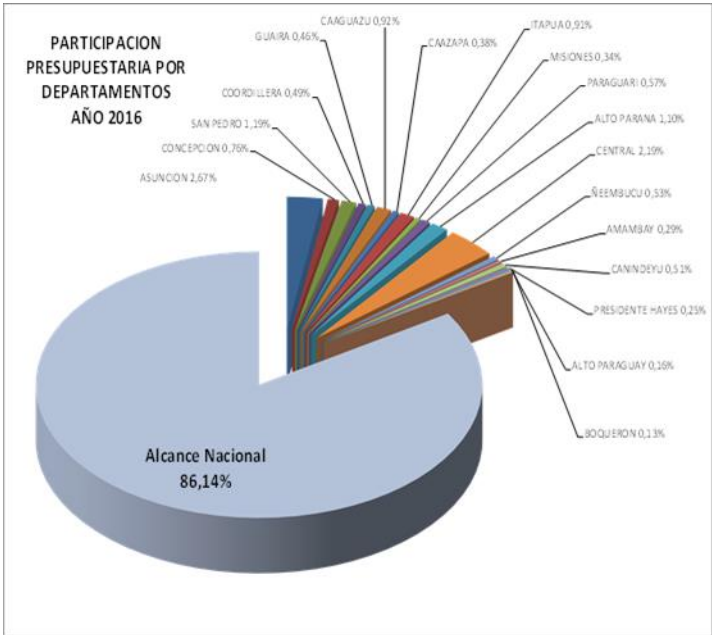
AÑO 2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.854.658	1.551.830	84%	2,67%	2,94%
22 01	CONCEPCION	525.896	389.477	74%	0,76%	0,74%
22 02	SAN PEDRO	826.531	698.620	85%	1,19%	1,32%
22 03	CORDILLERA	341.085	312.533	92%	0,49%	0,59%
22 04	GUAIRA	318.012	287.435	90%	0,46%	0,54%
22 05	CAAGUAZU	640.626	576.849	90%	0,92%	1,09%
22 06	CAAZAPA	267.097	243.488	91%	0,38%	0,46%
22 07	ITAPUA	632.640	542.072	86%	0,91%	1,03%
22 08	MISIONES	233.981	209.364	89%	0,34%	0,40%
22 09	PARAGUARI	393.328	347.757	88%	0,57%	0,66%
22 10	ALTO PARANA	765.866	690.525	90%	1,10%	1,31%
22 11	CENTRAL	1.518.657	1.317.770	87%	2,19%	2,49%
22 12	ÑEEMBUCU	369.240	291.171	79%	0,53%	0,55%
22 13	AMAMBAY	199.312	170.183	85%	0,29%	0,32%
22 14	CANINDEYU	352.299	324.402	92%	0,51%	0,61%
22 15	PRESIDENTE HAYES	175.618	146.111	83%	0,25%	0,28%
22 16	BOQUERON	110.349	78.574	71%	0,16%	0,15%
22 17	ALTO PARAGUAY	89.277	75.280	84%	0,13%	0,14%
99	ALCANCE NACIONAL	59.773.093	44.580.050	75%	86,14%	84,38%
TOTAL EN GUARANÍES		69.387.565	52.833.491	76%		
TOTAL EN DÓLARES		12.067	9.188			

Fuente: SIAF, T.C. 5.750

MAB





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY
AÑO 2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 7,5 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 7,3 millones
- ✓ Ejecución US\$. 5,9 millones
- ✓ % de Ejecución 81%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

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 PARAGUAY	42.943.400.852	41.895.360.137	34.030.982.422	81						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.193.517.868	5.914.123.496	4.568.266.763	77						
Administración Ejecutiva Departamental	4.802.738.637	4.533.344.265	3.247.367.986	72						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.533.344.265	3.247.367.986	72	%	100	72	72	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.390.779.231	1.380.779.231	1.320.898.777	96						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.380.779.231	1.320.898.777	96	%	100	96	96		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	36.749.882.984	35.981.236.641	29.462.715.659	82						
Desarrollo Social y Equitativo	36.749.882.984	35.981.236.641	29.462.715.659	82						
Sector Educativo	14.445.042.452	14.445.042.452	11.435.037.042	79						
Becas Otorgadas		364.591.021	364.000.000	100	Estudiante	300	715	238	1.215.303	509.091
Construcciones Educativas		3.490.237.987	2.598.718.699	74	Obras	5	3	60	698.047.597	866.239.566
Alimento Escolar Provisto		10.590.213.444	8.472.318.343	80	Alumnos	4.700	4.700	100	2.253.237	1.802.621
Sector Salud	843.793.258	843.793.258	843.793.258	100						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		50.000.000	50.000.000	100	Personas	400	400	100	125.000	125.000
Puestos de Salud Construidos		793.793.258	793.793.258	100	Centros	2	2	100	396.896.629	396.896.629
Sector Social	1.048.236.292	848.236.292	599.215.431	71						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		706.508.531	457.646.431	65	Familias	400	260	65	1.766.271	1.760.179
Comunidades Indígenas Asistidas		141.727.761	141.569.000	100	Comunidad	10	10	100	14.172.776	14.156.900
Sector Obras Públicas y Viales	20.050.068.528	19.481.422.185	16.251.463.675	83						
Caminos Mantenidos y Reparados		3.269.894.342	3.074.835.538	94	KM	400	400	100	8.174.736	7.687.089
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		2.127.084.050	1.861.812.959	88	KM	100	88	88	21.270.841	21.156.965
Espacios Públicos Construidos		14.084.443.793	11.314.815.178	80	Obras	5	4	80	2.816.888.759	2.828.703.795
Sector Productivo	362.742.454	362.742.454	333.206.253	92						
Asistencia a Emprendimientos Productivos		362.742.454	333.206.253	92	Personas	300	275	92	1.209.142	1.211.659
TOTAL EN DOLARES	7.507.588	7.324.364	5.949.472	81						

Fuente: SIAF, 06/03/2017 T.C.G. 5.750

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

AÑO 2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MUNICIPALIDADES			Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Total transferido a Gobierno Muncial
XVII	DECIMO SEPTIMO DEPARTAMENTO ALTO		6.433	2.656	283	9.372
30	225	Municipalidad de Fuerte Olimpo	1.750	768	80	2.598
30	226	Municipalidad de la Victoria (ex puerto Casado)	1.797	856	84	2.737
30	227	Municipalidad de Bahia Negra	1.565	689	70	2324
30	235	Municipalidad de Carmelo Peralta	1.321	343	49	1713

Fuente : Minister Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaranies

A.L.V

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales - Desde el 2005 al 2016

MUNICIPALIDADES			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
XVII	DÉCIMO SEPTIMO DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY		1.261	1.006	1.729	1.751	2.782	2.631	3.224	7.608	7.762	6.167	6.118	9.372	51.411
30	225	Municipalidad deFuerte Olimpo	547	437	644	611	785	706	757	1.999	1.849	1.637	1.547	2.598	14.117
30	226	Municipalidad de La Victoria (ex Puerto Casado)	714	569	663	814	904	657	687	2.001	1.850	1.639	1.492	2.737	14.727
30	227	Municipalidad de Bahia Negra			422	326	594	361	1.009	1.946	1.808	1.597	1.510	2.324	11.897
30	235	Municipalidad de Carmelo Peralta					499	907	771	1.662	2.255	1.294	1.569	1.713	10.670

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales del 2012 al 31 de Diciembre del 2016

MUNICIPALIDADES			Distribucion de la Ejecucion Presupuestaria del 2012 al 31/12/2016 de acuerdo a la Ley de FONACIDE								
			2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL	50% Infraestructura en Educacion	30% Almuerzo Escolar	20% Inversion Publica y de Desarrollo
XVII	DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY		818	2.646	1.921	2.482	2.656	10.523	5.262	3.157	2.105
30	225	Municipalidad deFuerte Olimpo	275	592	515	601	768	2.751	1.376	825	550
30	226	Municipalidad de Puerto Casado	275	593	516	545	856	2.785	1.393	836	557
30	227	Municipalidad de Bahia Negra	268	578	503	587	689	2.625	1.313	788	525
30	235	Municipalidad de Carmelo Peralta		883	387	749	343	2.362	1.181	709	472

Fuente: Portal del MH; incluido Tranferencias de ejercicio anterior en Millones de Guaranies

SCB