



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ALTO PARAGUAY**

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

AL 30/06/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

AL 30/06/2017

INDICE

1.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA	3
2.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO	5
3.	TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	6
3.1.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AL 31/07/2017	6
3.2.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS MUNICIAPLES AL 30/06/2017	6
3.3.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 30/06/2017	6
3.4.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE	6
3.4.1.	Transferencias Gobiernos Departamentales del 2012 al 31/07/2017	7
3.4.2.	Transferencias Gobiernos Municipales del 2012 al 30/06/2017	7



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

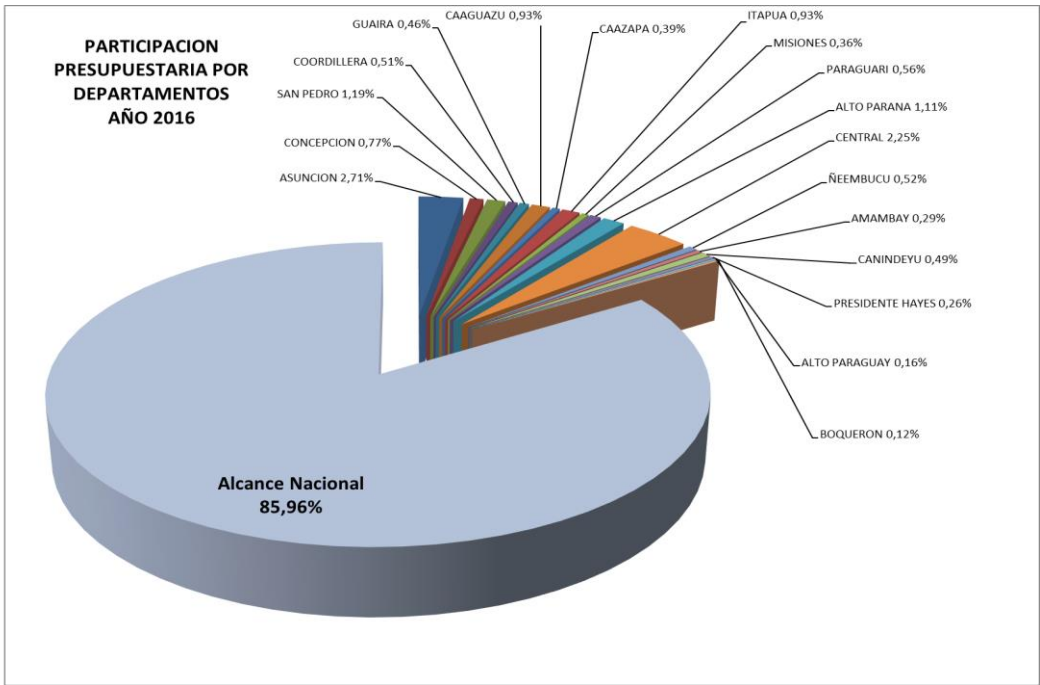
AL 30/06/2017

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERO GEOGRÁFICO								
30 06 2017							% DE PARTICIPACION	
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO	%	PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.892.422	1.887.169	764.993	1.114.229	41%	2,71%	3,13%
22 01	CONCEPCION	618.567	615.728	183.068	350.010	34%	0,77%	0,75%
22 02	SAN PEDRO	871.206	868.660	303.097	520.091	37%	1,19%	1,24%
22 03	CORDILLERA	406.972	405.338	131.485	223.037	37%	0,51%	0,54%
22 04	GUAIRA	410.639	406.564	124.197	198.121	39%	0,46%	0,51%
22 05	CAAGUAZU	767.423	753.599	250.249	395.480	39%	0,93%	1,02%
22 06	CAAZAPA	319.888	319.888	94.871	176.038	35%	0,39%	0,39%
22 07	ITAPUA	784.979	771.881	261.355	384.570	40%	0,93%	1,07%
22 08	MISIONES	315.151	305.149	107.263	141.141	43%	0,36%	0,44%
22 09	PARAGUARI	443.569	429.955	137.784	252.549	35%	0,56%	0,56%
22 10	ALTO PARANA	964.697	956.978	318.768	453.330	41%	1,11%	1,30%
22 11	CENTRAL	2.700.353	2.683.786	623.029	938.224	40%	2,25%	2,55%
22 12	ÑEEMBUCU	473.766	473.750	135.976	225.828	38%	0,52%	0,56%
22 13	AMAMBAY	244.919	241.030	75.820	125.968	38%	0,29%	0,31%
22 14	CANINDEYU	428.682	424.576	123.569	219.356	36%	0,49%	0,51%
22 15	PRESIDENTE HAYES	216.770	213.787	64.865	114.905	36%	0,26%	0,27%
22 16	BOQUERON	155.595	152.296	47.799	62.923	43%	0,16%	0,20%
22 17	ALTO PARAGUAY	121.826	116.148	23.884	60.990	28%	0,12%	0,10%
99	ALCANCE NACIONAL	61.973.108	61.627.524	20.686.447	39.032.623	35%	85,99%	84,58%
TOTAL EN MILLONES DE GUARANÍES		74.110.532	73.653.806	24.458.519	44.989.413	35%	1,00	
TOTAL EN MILLONES DE DÓLARES		13.450	13.367	4.439	8.165			

Fuente: SIAF, T.C. 5.510

MRA





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
22 17 DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 30/06/2017								
N	E	Entidad	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
12	00	PODER EJECUTIVO	72.445.902.585	72.445.812.585	30.096.948.586	42%	42.348.953.999	58%
12	05	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UAF 1/ UAF 2	471.956.988	471.956.988	232.637.860	49%	239.319.128	51%
12	06	MINISTERIO DE HACIENDA	36.952.817.714	36.952.727.714	18.924.333.651	51%	18.028.484.063	49%
12	07	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	11.130.204.486	11.130.204.486	4.943.122.712	44%	6.187.081.774	56%
12	08	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	10.890.923.397	10.890.923.397	4.224.010.767	39%	6.666.912.630	61%
12	13	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	13.000.000.000	13.000.000.000	1.772.843.596	14%	11.227.156.404	86%
13	00	PODER JUDICIAL	6.340.378.149	6.340.378.149	2.532.627.784	40%	3.807.750.365	60%
13	01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	5.766.719.167	5.766.719.167	2.291.826.700	40%	3.474.892.467	60%
13	02	JUSTICIA ELECTORAL	573.658.982	573.658.982	240.801.084	42%	332.857.898	58%
22	00	GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	42.998.383.923	37.319.815.112	10.179.336.124	24%	32.819.047.799	76%
22	17	Gobierno Departamental de Alto Paraguay	42.998.383.923	37.319.815.112	10.179.336.124	24%	32.819.047.799	76%
27	00	CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN	41.600.993	41.600.993	0	0%	41.600.993	100%
27	03	CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN	41.600.993	41.600.993	0	0%	41.600.993	100%
TOTAL EN GUARANÍES			121.826.265.650	116.147.606.839	42.808.912.494	35%	79.017.353.156	65%
TOTAL EN DÓLARES			22.110.030	21.079.420	7.769.313	35%	14.340.717	65%

Fuente: SIAF al 17/07/2017 en guaraníes, T.C. G. 5.510

M.R.A.



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

AL 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto US\$. 7,8 millones
✓ Ejecución US\$. 1,4 millones
20%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2017

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	42.998.383.923	37.319.815.112	7.508.655.873	20						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.193.517.868	5.955.182.919	1.293.826.411	22						
Administración Ejecutiva Departamental	4.802.738.637	4.564.403.688	902.764.111	20						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.564.403.688	902.764.111	20	%	100	28	28	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.390.779.231	1.390.779.231	391.062.300	28						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.390.779.231	391.062.300	28	%	100	28	28		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	36.804.866.055	31.364.632.193	6.214.829.462	20						
Desarrollo Social y Equitativo	36.804.866.055	31.364.632.193	6.214.829.462	20						
Sector Educativo	14.445.042.452	12.869.341.406	2.469.856.735	19						
Becas Otorgadas		364.591.021	2.000.000	1	Estudiante	360	0	0	1.012.753	Sin Avance de Producción
Construcciones Educativas		2.505.424.833	645.387.127	26	Obras	3	0	0	835.141.611	
Alimento Escolar Provisto		9.999.325.552	1.822.469.608	18	Alumnos	4.364	0	0	2.291.321	
Sector Salud	843.793.258	843.793.258	0	0						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		50.000.000	0	0	Personas	350	0	0	142.857	
Puestos de Salud Construidos		793.793.258	0	0	Centros	2	0	0	396.896.629	
Sector Social	1.048.236.292	1.028.236.292	14.950.000	1						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		906.508.531	0	0	Familias	250	0	0	3.626.034	
Comunidades Indígenas Asistidas		121.727.761	14.950.000	12	Comunidad	10	0	0	12.172.776	
Sector Obras Públicas y Viales	20.105.051.599	16.260.518.783	3.715.110.661	23						
Caminos Mantenidos y Reparados		2.473.776.040	348.620.436	14	KM	400	0	0	6.184.440	Sin Avance de Producción
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		2.182.067.121	727.518.805	33	KM	100	0	0	21.820.671	
Espacios Públicos Construidos		11.604.675.622	2.638.971.420	23	Obras	5	0	0	2.320.935.124	
Sector Productivo	362.742.454	362.742.454	14.912.066	4						
Asistencia a Emprendimientos Productivos		362.742.454	14.912.066	4	Personas	250	0	0	1.450.970	
TOTAL EN DOLARES	7.803.699	6.773.106	1.362.732	20						



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

AL 30/06/2017

3. TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AL 31/07/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos Departamentales al 31/07/2017

22 00		GOBIERNNOS DEPARTAMENTALES	Recursos del Tesoro	Royalties	FONACIDE	IVA	Juegos de Azar	INC Compesaciones	TOTAL
			366.495	105.352	47.789	71.600	19.051	79	610.366
22	01	Concepción	19.758	4.574	2.171	2.032	809	79	29.423
22	02	San Pedro	17.183	4.574		577	1.025		23.359
22	03	Cordillera	23.470	4.574	4.709	1.007	1.097		34.857
22	04	Guairá	15.285	4.574	1.432	1.852	1.058		24.201
22	05	Caaguazú	32.874	4.574	1.837	4.632	1.386		45.303
22	06	Caazapá	20.275	4.688	2.478	633	738		28.812
22	07	Itapúa	31.003	10.977	5.211	4.286	1.531		53.008
22	08	Misiones	17.169	10.977	4.409	1.028	646		34.229
22	09	Paraguarí	23.983	4.613	1.862	2.530	813		33.801
22	10	Alto Paraná	25.822	10.977	5.946	20.139	2.161		65.045
22	11	Central	47.074		98	23.149	3.143		73.464
22	12	Ñeembucú	18.931	10.977	5.211	1.103	600		36.822
22	13	Amambay	14.942	4.574	1.837	2.531	1.369		25.253
22	14	Canindeyú	18.680	10.977	4.409	1.710	868		36.644
22	15	Presidente Hayes	11.803	4.574	2.171	1.788	690		21.026
22	16	Boquerón	16.322	4.574	2.171	1.266	599		24.932
22	17	Alto Paraguay	11.921	4.574	1.837	1.337	518		20.187

Fuente: MH, en millones de guaraníes

MABM

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS MUNICIAPLES AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales al 30/06/2017

MUNICIPALIDADES			Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Total transferido a Gobierno Municipal
XVII	DECIMO SEPTIMO DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY		2.198	1.333	98	3.629
30	225	Municipalidad de Fuerte Olimpo	754	376	26	1.156
30	226	754Municipalidad de la Victoria (ex puerto Casado)	997	527	40	1.564
30	227	Municipalidad de Bahia Negra	Sin Rendición de Cuentas			
30	235	Municipalidad de Carmelo Peralta	447	430	32	909

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales - Desde el 2005 AL 30/06/2017

MUNICIPALIDADES		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	30/06/2017	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	9.373	3.629	51.412
30	225	Municipalidad deFuerte Olimpo	547	437	644	611	785	706	757	1.999	1.849	1.637	1.547	2.599	15.274
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	16.291
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	11.579



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

AL 30/06/2017

3.4. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE

3.4.1. Transferencias Gobiernos Departamentales del 2012 al 31/07/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Ejecución de Transferencias FONACIDE a Gobiernos Departamentales Desde 2012 al 31/07/ 2017

22 00		GOBIERNNOS DEPARTAMENTALES	2012	2013	2014	2015	2016	AL 31/07/2017	TOTAL	50% Infraestructura en Educación	30% Almuerzo Escolar	20% Inversión Pública y de Desarrollo
			39.372	73.924	62.271	76.032	97.169	47.789	396.557	198.279	118.967	79.311
22	01	Concepción	1.749	2.972	2.766	3.237	3.199	2.171	16.094	8.047	4.828	3.219
22	02	San Pedro	1.749	2.972	2.593	1.912	4.696		13.922	6.961	4.177	2.784
22	03	Cordillera	1.749	2.972	2.766	3.237	1.893	4.709	17.326	8.663	5.198	3.465
22	04	Guairá	1.749	2.972	2.766	3.237	4.431	1.432	16.587	8.294	4.976	3.317
22	05	Caaguazú	1.749	2.972	2.593	3.409	4.431	1.837	16.991	8.496	5.097	3.398
22	06	Caazapá	1.749	2.972	2.593	3.409	4.431	2.478	17.632	8.816	5.290	3.526
22	07	Itapúa	4.197	7.132	6.637	7.768	10.633	5.211	41.578	20.789	12.473	8.316
22	08	Misiones	4.197	7.132	4.691	9.714	10.633	4.409	40.776	20.388	12.233	8.155
22	09	Paraguarí	1.749	2.972	2.766	3.237	4.431	1.862	17.017	8.509	5.105	3.403
22	10	Alto Paraná	3.771	7.558	6.222	8.183	10.633	5.946	42.313	21.157	12.694	8.463
22	11	Central	1.749	2.972	1.955	3.744	4.431	98	14.949	7.475	4.485	2.990
22	12	Ñeembucú	4.197	7.132	6.222	5.004	10.633	5.211	38.399	19.200	11.520	7.680
22	13	Amambay	1.749	2.972	2.766	3.237	3.199	1.837	15.760	7.880	4.728	3.152
22	14	Canindeyú	3.771	7.558	6.637	7.768	10.633	4.409	40.776	20.388	12.233	8.155
22	15	Presidente Hayes		4.720	2.766	2.462		2.171	12.119	6.060	3.636	2.424
22	16	Boquerón	1.749	2.972	2.766	3.237	4.431	2.171	17.326	8.663	5.198	3.465
22	17	Alto Paraguay	1.749	2.972	2.766	3.237	4.431	1.837	16.992	8.496	5.098	3.398

Fuente: MH, en millones de guaraníes

MABM

3.4.2. Transferencias Gobiernos Municipales del 2012 al 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales del 2012 al 30 de Junio del 2017

MUNICIPALIDADES			Distribucion de la Ejecucion Presupuestaria del 2012 al 30/06/2017 de acuerdo a la Ley de FONACIDE									
			2012	2013	2014	2015	2016	30/06/2017	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	1.333	10.523	5.262	3.157	2.105
30	225	Municipalidad deFuerte Olimpo	275	592	515	601	768	376	3.127	1.564	938	625
30	226	Municipalidad La Victoria (Ex Puerto Casado)	275	593	516	545	856	527	3.312	1.656	994	662
30	227	Municipalidad de Bahia Negra	268	578	503	587	689	0	2.625	1.313	788	525
30	235	Municipalidad de Carmelo Peralta		883	387	749	343	430	2.792	1.396	838	558

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

MRP