



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ALTO PARAGUAY**

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

AL 30/09/2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

AL 30/09/2016

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 31/10/2016	5
3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/10/2016	5
3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE	5



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

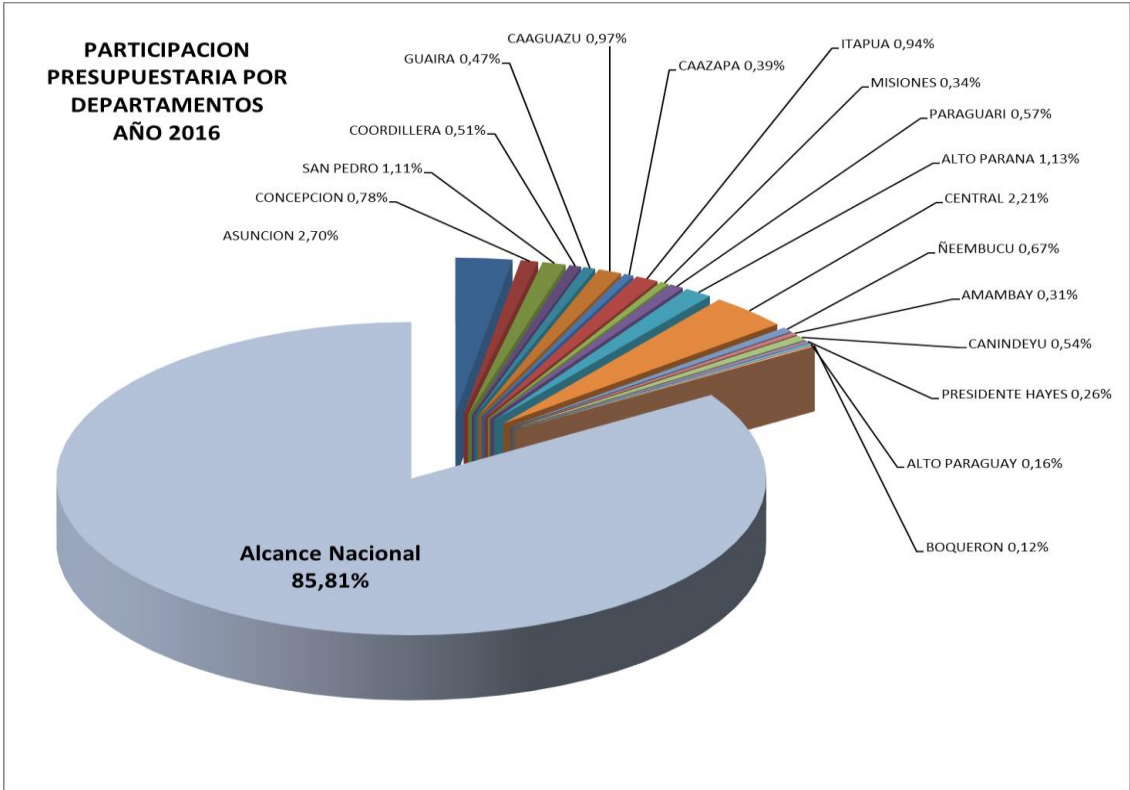
AL 30/09/2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUEST O AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.823.086	1.093.250	60%	2,70%	3,02%
22 01	CONCEPCION	529.871	270.130	51%	0,78%	0,75%
22 02	SAN PEDRO	750.728	484.849	65%	1,11%	1,34%
22 03	CORDILLERA	341.854	197.972	58%	0,51%	0,55%
22 04	GUAIRA	319.151	200.702	63%	0,47%	0,55%
22 05	CAAGUAZU	656.919	404.197	62%	0,97%	1,12%
22 06	CAAZAPA	266.984	160.944	60%	0,39%	0,44%
22 07	ITAPUA	635.093	357.531	56%	0,94%	0,99%
22 08	MISIONES	231.959	133.999	58%	0,34%	0,37%
22 09	PARAGUARI	388.886	237.088	61%	0,57%	0,66%
22 10	ALTO PARANA	765.014	458.251	60%	1,13%	1,27%
22 11	CENTRAL	1.493.359	892.846	60%	2,21%	2,47%
22 12	ÑEEMBUCU	455.396	204.710	45%	0,67%	0,57%
22 13	AMAMBAY	208.103	114.164	55%	0,31%	0,32%
22 14	CANINDEYU	364.866	206.931	57%	0,54%	0,57%
22 15	PRESIDENTE HAYES	176.213	96.275	55%	0,26%	0,27%
22 16	BOQUERON	111.547	45.978	41%	0,16%	0,13%
22 17	ALTO PARAGUAY	82.206	35.327	43%	0,12%	0,10%
99	ALCANCE NACIONAL	58.043.382	30.588.610	53%	85,81%	84,54%
TOTAL EN GUARANÍES		67.644.617	36.183.754	53%		
TOTAL EN DÓLARES		12.188	6.520			

Fuente: SIAF, T.C. 5.550

MRA





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

AL 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto

US\$. 6,7 millones

✓ Plan Financiero

US\$. 5,8 millones

✓ Ejecución

US\$. 1,7 millones

✓ % de Ejecución

29%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY	37.045.757.143	32.316.181.554	9.431.636.860	29,19						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	5.736.108.021	5.456.713.649	2.226.530.336	40,80						
Administración Ejecutiva Departamental	4.345.328.790	4.075.934.418	1.573.321.943	38,60						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.075.934.418	1.573.321.943	38,60	%	100	64	64,00		
Gestión Legislativa Departamental	1.390.779.231	1.380.779.231	653.208.393	47,31						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.380.779.231	653.208.393	47,31	%	100	64	64,00		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	31.309.649.122	26.859.467.905	7.205.106.524	26,83						
Desarrollo Social y Equitativo	31.309.649.122	26.859.467.905	7.205.106.524	26,83						
Sector Educativo	12.869.341.406	11.294.720.590	3.482.943.653	30,84						
Becas Otorgadas		364.591.021	181.000.000	49,64	Estudiante	300	365	121,67	1.215.303	495.890
Construcciones Educativas		1.521.286.823	763.981.703	50,22	Obras	5	0	0,00	304.257.365	Sin Ejecución Productiva
Alimento Escolar Provisto		9.408.842.746	2.537.961.950	26,97	Alumnos	4.700	0	0,00	2.001.881	
Sector Salud	1.043.793.258	1.043.793.258	0	0,00						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		250.000.000	0	0,00	Personas	400	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
Puestos de Salud Construidos		793.793.258	0	0,00	Centros	2	0	0,00		
Sector Social	1.028.236.292	828.236.292	51.734.000	6,25						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		706.508.531	25.264.000	3,58	Familias	400	0	0,00	1.766.271	Sin Ejecución Productiva
Comunidades Indígenas Asistidas		121.727.761	26.470.000	21,75	Comunidad	10	0	0,00	12.172.776	
Sector Obras Públicas y Viales	15.808.610.865	13.133.050.464	3.611.305.784	27,50						
Caminos Mantenidos y Reparados		3.685.814.863	739.912.787	20,07	KM	400	200	50,00	9.214.537	3.699.564
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		2.127.084.050	871.973.458	40,99	KM	100	0	0,00	21.270.841	Sin Ejecución Productiva
Espacios Públicos Construidos		7.320.151.551	1.999.419.539	27,31	Obras	5	0	0,00	1.464.030.310	
Sector Productivo	559.667.301	559.667.301	59.123.087	10,56						
Asistencia a Emprendimientos Productivos		559.667.301	59.123.087	10,56	Personas	300	0	0,00	1.865.558	
TOTAL EN DOLARES	6.674.911	5.822.735	1.699.394	29,19						

Fuente: SIAF, 04/10/2016 en guaraníes T. C. G. 5.550

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

AL 30/09/2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

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
XVII	DÉCIMO SEPTIMO DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY	5.425	1.459	194						7.078
30	225	Municipalidad deFuerte Olimpo	1.412	362	48					1.822
30	226	Municipalidad de La Victoria (ex puerto casado)	1.331	408	51					1.790
30	227	Municipalidad de Bahia Negra	1.361	346	46					1.753
30	235	Municipalidad de Carmelo Peralta	1.321	343	49					1.713

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
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	7.078	49.117
30	225	Municipalidad deFuerte Olimpo	547	437	644	611	785	706	757	1.999	1.849	1.637	1.547	13.341
30	226	Municipalidad de La Victoria (ex Puerto Casado)	714	569	663	814	904	657	687	2.001	1.850	1.639	1.492	13.780
30	227	Municipalidad de Bahia Negra			422	326	594	361	1.009	1.946	1.808	1.597	1.510	11.326
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 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
XVII	DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	818	2.646	1.921	2.344	1.459	9.188	4.594	1.378	276
30	225	Municipalidad deFuerte Olimpo	275	592	515	601	362	2.345	1.173	469
30	226	Municipalidad de Puerto Casado	275	593	516	545	408	2.337	1.169	467
30	227	Municipalidad de Bahia Negra	268	578	503	587	346	2.282	1.141	456
30	235	Municipalidad de Carmelo Peralta	0	883	387	611	343	2.224	1.112	445

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

SCB