



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ALTO PARAGUAY**

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

AL 31/10/2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

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 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

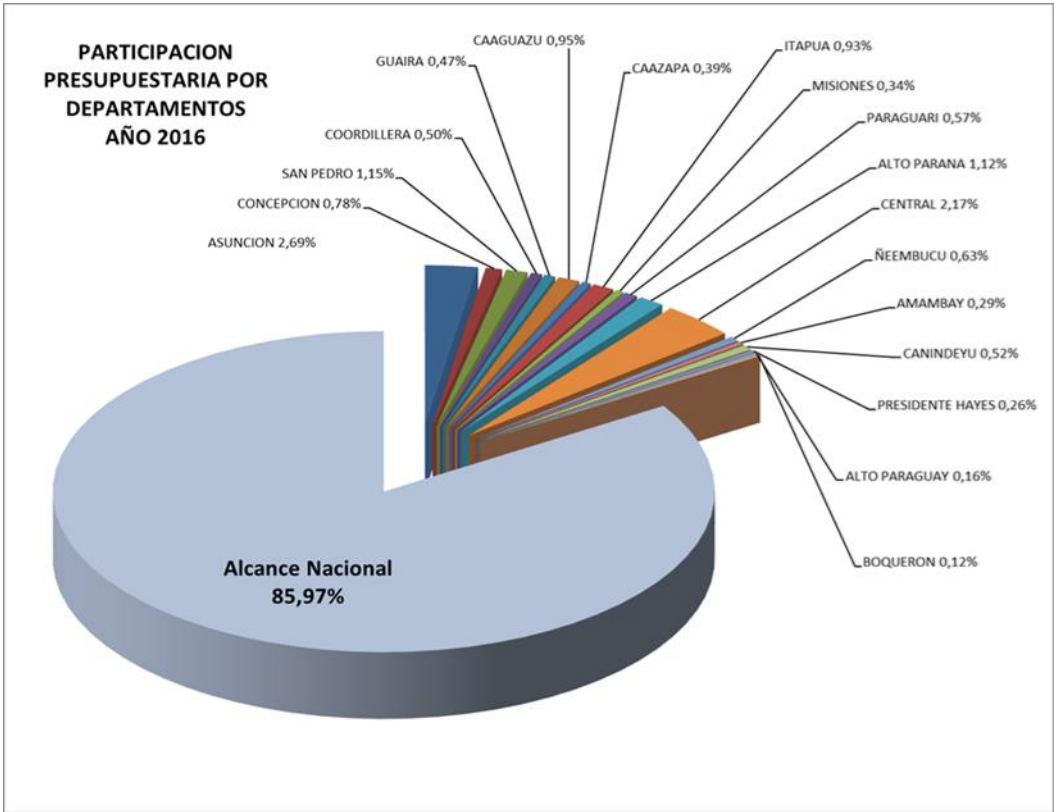
AL 31/10/2016

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 PARAGUAY

AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 7,5 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 5,6 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 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 PARAGUAY	42.943.400.852	32.316.181.554	9.431.636.860	29						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.193.517.868	5.456.713.649	2.226.530.336	41						
Administración Ejecutiva Departamental	4.802.738.637	4.075.934.418	1.573.321.943	39						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.075.934.418	1.573.321.943	39	%	100	64	64	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	653.208.393	47						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.380.779.231	653.208.393	47	%	100	64	64		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	36.749.882.984	26.859.467.905	7.205.106.524	27						
Desarrollo Social y Equitativo	36.749.882.984	26.859.467.905	7.205.106.524	27						
Sector Educativo	14.445.042.452	11.294.720.590	3.482.943.653	31						
Becas Otorgadas		364.591.021	181.000.000	50	Estudiante	300	365	122	1.215.303	181.000.365
Construcciones Educativas		1.521.286.823	763.981.703	50	Obras	5	0	0	304.257.365	Sin Avance de Producción
Alimento Escolar Provisto		9.408.842.746	2.537.961.950	27	Alumnos	4.700	0	0	2.001.881	
Sector Salud	843.793.258	1.043.793.258	0	0						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		250.000.000	0	0	Personas	400	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Puestos de Salud Construidos		793.793.258	0	0	Centros	2	0	0		
Sector Social	1.048.236.292	828.236.292	51.734.000	6						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		706.508.531	25.264.000	4	Familias	400	0	0	1.766.271	Sin Avance de Producción
Comunidades Indígenas Asistidas		121.727.761	26.470.000	22	Comunidad	10	0	0	12.172.776	
Sector Obras Públicas y Viales	20.050.068.528	13.133.050.464	3.611.305.784	27						
Caminos Mantenidos y Reparados		3.685.814.863	739.912.787	20	KM	400	200	50	9.214.537	739.912.987
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		2.127.084.050	871.973.458	41	KM	100	0	0	21.270.841	Sin Avance de Producción
Espacios Públicos Construidos		7.320.151.551	1.999.419.539	27	Obras	5	0	0	1.464.030.310	
Sector Productivo	362.742.454	559.667.301	59.123.087	11						
Asistencia a Emprendimientos Productivos		559.667.301	59.123.087	11	Personas	300	0	0	1.865.558	
TOTAL EN DOLARES	7.507.588	5.649.682	1.648.888	29						

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

AL 31/10/2016

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