



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
PRESIDENTE HAYES**

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

AL 30/06/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

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 PRESIDENTE HAYES	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	7
3.4. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE	7
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	8



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

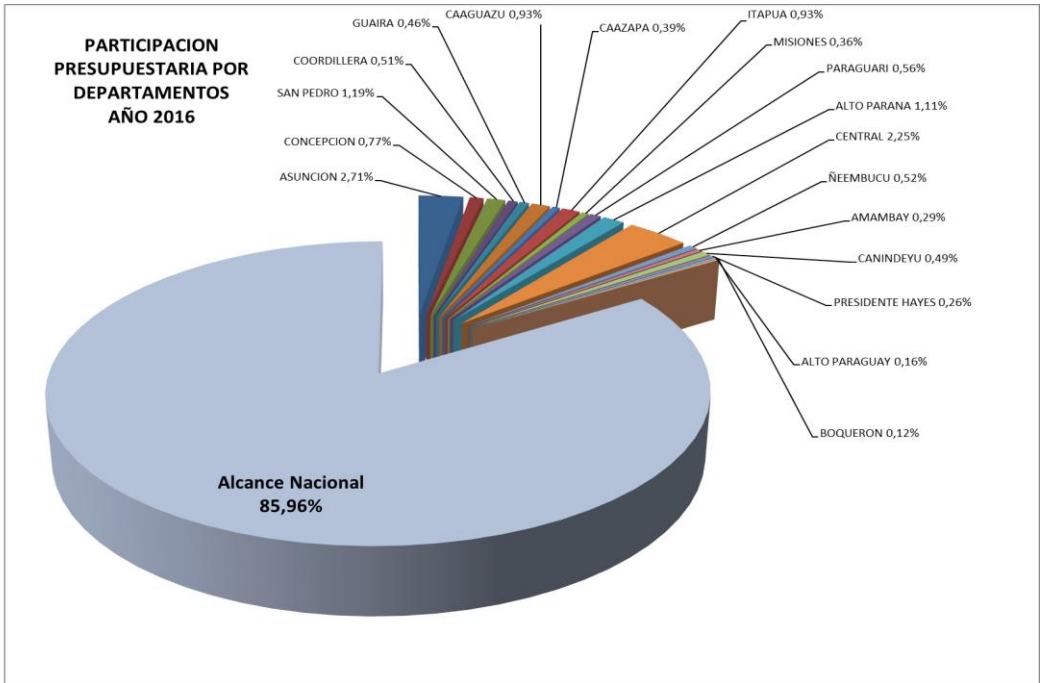
AL 30/06/2017

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 PRESIDENTE HAYES

AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
22 15 DEPARTAMENTO DE PTE. HAYES - EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 30/06/2017								
N	E	Entidad	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
12	00	PODER EJECUTIVO	134.892.081.113	134.860.980.903	62.450.084.357	46%	72.441.996.756	54%
12	05	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UAF 1/ UAF 2	1.663.001.754	1.646.991.754	526.483.742	32%	1.136.518.012	68%
12	06	MINISTERIO DE HACIENDA	37.000.816.195	36.998.316.195	19.163.506.943	52%	17.837.309.252	48%
12	07	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	74.926.144.740	74.926.144.740	33.181.814.252	44%	41.744.330.488	56%
12	08	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	21.302.118.424	21.289.528.214	9.578.279.420	45%	11.723.839.004	55%
13	00	PODER JUDICIAL	21.323.332.363	21.323.332.363	8.126.994.875	38%	13.196.337.488	62%
13	01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	18.822.722.784	18.822.722.784	7.106.715.087	38%	11.716.007.697	62%
13	02	JUSTICIA ELECTORAL	2.500.609.579	2.500.609.579	1.020.279.788	41%	1.480.329.791	59%
22	00	GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	44.767.018.858	42.015.459.718	9.029.098.998	20%	35.737.919.860	80%
22	15	Gobierno Departamental de Presidente Hayes	44.767.018.858	42.015.459.718	9.029.098.998	20%	35.737.919.860	80%
23	00	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	8.480.510.850	8.480.510.850	2.481.369.838	29%	5.999.141.012	71%
23	23	SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT	8.480.510.850	8.480.510.850	2.481.369.838	29%	5.999.141.012	71%
25	00	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS	900.000.000	900.000.000	0	0%	900.000.000	100%
25	04	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS	900.000.000	900.000.000	0	0%	900.000.000	100%
27	00	CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN	1.693.711.814	1.693.711.814	751.000.000	44%	942.711.814	56%
27	03	CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN	1.693.711.814	1.693.711.814	751.000.000	44%	942.711.814	56%
28	00	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	4.713.016.249	4.513.016.249	1.188.974.542	25%	3.524.041.707	75%
28	01	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	4.713.016.249	4.513.016.249	1.188.974.542	25%	3.524.041.707	75%
TOTAL EN GUARANÍES			216.769.671.247	213.787.011.897	84.027.522.610	39%	132.742.148.637	61%
TOTAL EN DÓLARES			39.341.138	38.799.821	15.250.004	39%	24.091.134	61%

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

M.R.A.



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

AL 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto US\$. 8,1 millones
✓ Ejecución US\$. 1,4 millones
18%

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 PRESIDENTE HAYES	44.767.018.858	42.015.459.718	7.607.234.316	18						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	5.086.876.823	5.084.376.823	1.658.959.750	33						
Gestión Legislativa Departamental	383.280.514	380.780.514	116.279.367	31						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		380.780.514	116.279.367	31	%	100	30	30	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Administración Ejecutiva Departamental	4.703.596.309	4.703.596.309	1.542.680.383	33						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.703.596.309	1.542.680.383	33	%	100	30	30		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	39.680.142.035	36.931.082.895	5.948.274.566	16						
Desarrollo Social Equitativo	39.680.142.035	36.931.082.895	5.948.274.566	16						
Sector Educativo y Deportes	24.153.861.411	21.434.802.271	3.171.844.300	15						
Becas Otorgadas		662.041.247	26.806.659	4	Estudiante	830	0	0	797.640	Sin Avance de Producción
Instituciones Deportivas Asistidas		3.442.093.598	1.217.671.782	35	Entidades	37	8	22	93.029.557	152.208.973
Aulas Mantenidas y Reparadas		5.060.486.080	1.662.769.150	33	Aulas	26	2	8	194.634.080	831.384.575
Alimento Escolar Provisto		12.270.181.346	264.596.709	2	Alumnos	26.607	26.607	100	461.164	9.945
Sector Salud	3.852.371.641	3.852.371.641	451.074.999	12						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		1.819.408.386	254.868.927	14	Personas	24.000	8.000	33	75.809	31.859
Puestos de Salud Equipados		2.032.963.255	196.206.072	10	Locales	3	0	0	677.654.418	Sin Avance de Producción
Sector Obras Públicas	9.600.378.666	9.600.378.666	1.801.848.001	19						
Caminos Mantenidos y Reparados		8.203.523.332	1.592.018.001	19	KM	700	200	29	11.719.319	7.960.090
Caminos Construidos		1.396.855.334	209.830.000	15	KM	200	50	25	6.984.277	4.196.600
Sector de Desarrollo Social	1.135.859.899	1.105.859.899	370.238.904	33						
Personas de Escasos Recursos Asistidas		111.700.000	20.030.000	18	Personas	5.000	1.000	20	22.340	20.030
Asistencia Integrada a Comunidades Indígenas		422.458.972	125.161.304	30	Comunidad	15.000	4.000	27	28.164	31.290
Mitigación en Caso de Emergencia		571.700.927	225.047.600	39	Familias	50.000	15.000	30	11.434	15.003
Sector Desarrollo Productivo	937.670.418	937.670.418	153.268.362	16						
Asistencia Técnica a Productores		937.670.418	153.268.362	16	Productor	15.060	4.000	27	62.262	38.317
TOTAL EN DOLARES	8.124.686	7.625.310	1.380.623	18						

Fuente: SIAF, 05/07/2017 T.C.G. 5.510

MABM

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

AL 30/06/2017

3. TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

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
XV	DÉCIMO QUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES		7.256	4.075	297	11.628
30	220	Municipalidad de Benjamin Aceval	1.094	545	38	1.677
30	221	Municipalidad de Puerto Pinasco	1.100	582	45	1.727
30	222	Municipalidad de Villa Hayes	1.720	857	61	2.638
30	223	Municipalidad de Nanawa	1.357	843	60	2.260
30	224	Municipalidad de José Falcon	Sin Rendición de Cuentas			
30	229	Municipalidad de Tte. 1º Manuel Irala Fernandez				
30	232	Municipalidad de Teniente Esteban Martinez	925	489	37	1.451
30	235	Municipalidad de Gral. José María Bruguez	1.060	759	56	1.875

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaraníes

A.L.V



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

AL 30/06/2017

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

3.4. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE

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
XV	DÉCIMO QUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES		4.025	3.017	5.213	6.139	7.667	8.988	7.812	19.572	20.509	14.638	13.057	27.291	11.628	137.928
30	220	Municipalidad de Benjamin Aceval	769	675	897	950	1.025	1.314	1.082	2.461	3.064	1.850	2.022	4.544	1.677	22.330
30	221	Municipalidad de Puerto Pinasco	670	529	625	546	928	843	847	2.139	1.986	1.764	1.610	2.097	1.727	16.311
30	222	Municipalidad de Villa Hayes	1.464	1.298	1.462	1.473	1.876	1.719	1.722	3.925	4.924	3.774	3.080	5.902	2.638	35.257
30	223	Municipalidad de Nanawa	619	68	1.183	1.159	755	1.089	472	2.112	1.987	0	0	5.217	2.260	16.921
30	224	Municipalidad de José Falcon	503	447	601	628	546	989	913	1.787	1.890	1.325	1.360	2.086	0	13.075
30	229	Municipalidad de Tte. 1º Manuel Irala Fernandez			445	1.005	1.047	1.371	1.171	3.105	2.910	2.599	2.079	2.944	0	18.676
30	232	Municipalidad de Teniente Esteban Martinez				378	869	801	801	2.017	1.869	1.659	1.327	2.689	1.451	13.861
30	235	Municipalidad de Gral. José María Bruguez					621	862	804	2.026	1.879	1.667	1.579	1.812	1.875	13.125

ALV

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

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

AL 30/06/2017

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
XV	DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES		1.579	7.568	4.502	4.826	7.850	4.075	26.325	13.163	3.949	790
30	220	Municipalidad de Benjamin Aceval		1.249	553	666	1.521	545	4.534	2.267	680	136
30	221	Municipalidad de Puerto Pinasco	294	636	555	588	470	582	3.125	1.563	469	94
30	222	Municipalidad de Villa Hayes		2.003	1.134	1.151	1.747	857	6.892	3.446	1.034	207
30	223	Municipalidad de Nanawa	300	647			1.588	843	2.535	1.268	380	76
30	224	Municipalidad de José Falcon		901	396	618	494	0	2.409	1.205	361	72
30	229	Municipalidad de Tte. 1º Manuel Irala Fernandez	428	931	817	726	776	0	3.678	1.839	552	110
30	232	Municipalidad de Teniente Esteban Martinez	278	599	522	464	898	489	3.250	1.625	488	98
30	235	Municipalidad de Gral. José María Bruguez	279	602	525	613	356	759	3.134	1.567	470	94

MRP