



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
PRESIDENTE HAYES**

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

AL 30/09/2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

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 PRESIDENTE HAYES	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



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

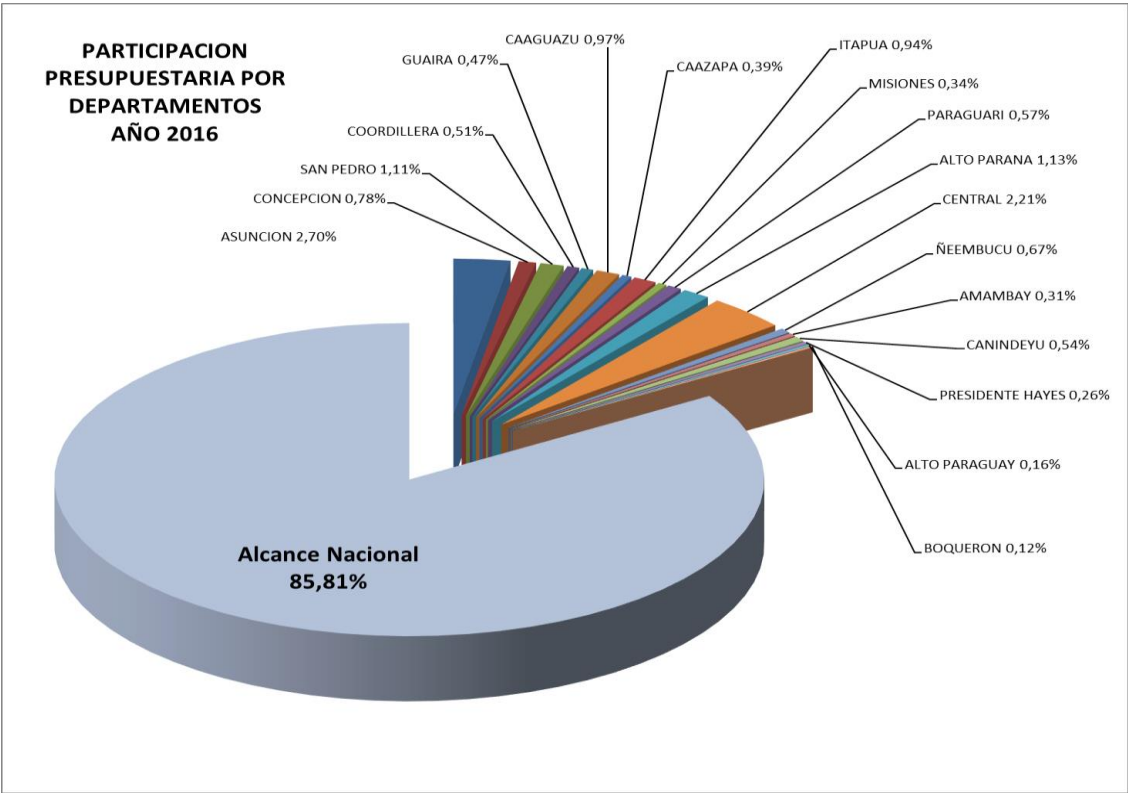
AL 30/09/2016

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 PRESIDENTE HAYES

AL 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 6,8 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 6,7 millones
- ✓ Ejecución US\$. 2,7 millones
- ✓ % de Ejecución 40%

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 PRESIDENTE HAYES	37.517.686.798	37.037.622.184	14.946.010.508	40,35						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	5.059.488.683	5.059.488.683	2.841.593.375	56,16						
Gestión Legislativa Departamental	383.280.514	383.280.514	215.831.636	56,31						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		383.280.514	215.831.636	56,31	%	100	53	53,00		
Administración Ejecutiva Departamental	4.676.208.169	4.676.208.169	2.625.761.739	56,15						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.676.208.169	2.625.761.739	56,15	%	100	56	56,00		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	32.458.198.115	31.978.133.501	12.104.417.133	37,85						
Desarrollo Social Equitativo	32.458.198.115	31.978.133.501	12.104.417.133	37,85						
Sector Educativo y Deportes	19.178.860.411	19.178.860.411	7.544.191.430	39,34						
Becas Otorgadas		464.961.349	301.039.641	64,75	Estudiante	438	219	50,00	1.061.556	1.374.610
Instituciones Deportivas Asistidas		3.102.405.393	716.378.876	23,09	Entidades	57	28	49,12	54.428.165	25.584.960
Aulas Mantenidas y Reparadas		3.537.903.926	947.652.182	26,79	Aulas	26	3	11,54	136.073.228	315.884.061
Alimento Escolar Provisto		12.073.589.743	5.579.120.731	46,21	Alumnos	19.802	17.364	87,69	609.716	321.304
Sector Salud	1.824.924.703	1.824.924.703	1.214.237.920	66,54						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		1.240.249.091	914.256.770	73,72	Personas	22.000	6.720	30,55	56.375	136.050
Puestos de Salud Equipados		584.675.612	299.981.150	51,31	Locales	5	0	0,00	116.935.122	Sin Ejecución Productiva
Sector Obras Públicas	9.580.320.547	9.100.255.933	2.454.326.677	26,97						
Caminos Mantenidos y Reparados		5.213.448.146	2.285.223.671	43,83	KM	700	261	37,29	7.447.783	8.755.646
Caminos Construidos		3.886.807.787	169.103.006	4,35	KM	60	30	50,00	64.780.130	5.636.767
Sector de Desarrollo Social	1.015.859.899	1.015.859.899	633.964.832	62,41						
Personas de Escasos Recursos Asistidas		112.450.000	3.784.382	3,37	Personas	3.260	1.389	42,61	34.494	2.725
Asistencia Integrada a Comunidades Indígenas		290.081.942	236.926.339	81,68	Comunidad	100	28	28,00	2.900.819	8.461.655
Mitigación en Caso de Emergencia		613.327.957	393.254.111	64,12	Familias	284	244	85,92	2.159.605	1.611.697
Sector Desarrollo Productivo	858.232.555	858.232.555	257.696.274	30,03						
Asistencia Técnica a Productores		858.232.555	257.696.274	30,03	Productor	420	260	61,90	2.043.411	991.140
TOTAL EN DOLARES	6.759.944	6.673.445	2.692.975	40,35						

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

AL 30/09/2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

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 transferido a Gobierno Muncial
XV	DÉCIMO QUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES		17.125	6.248	792						24.165
30	220	Municipalidad de Benjamin Aceval	2.366	931	120						3.417
30	221	Municipalidad de Puerto Pinasco	1.571	470	56						2.097
30	222	Municipalidad de Villa Hayes	3.459	1.171	160						4.790
30	223	Municipalidad de Nanawa	3.451	1.588	178						5.217
30	224	Municipalidad de José Falcon	1.524	494	67						2.085
30	229	Municipalidad de Tte. 1º Manuel Irala Fernandez	2.058	776	110						2.944
30	232	Municipalidad de Teniente Esteban Martinez	1.288	462	54						1.804
30	235	Municipalidad de Gral. José María Bruguez	1.408	356	47						1.811

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaranies

A.L.V

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
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	24.165	134.802
30	220	Municipalidad de Benjamin Aceval	769	675	897	950	1.025	1.314	1.082	2.461	3.064	1.850	2.022	3.417	19.526
30	221	Municipalidad de Puerto Pinasco	670	529	625	546	928	843	847	2.139	1.986	1.764	1.610	2.097	14.584
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	4.790	31.507
30	223	Municipalidad de Nanawa	619	68	1.183	1.159	755	1.089	472	2.112	1.987	0	0	5.217	14.661
30	224	Municipalidad de José Falcon	503	447	601	628	546	989	913	1.787	1.890	1.325	1.360	2.085	13.074
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	18.676
30	232	Municipalidad de Teniente Esteban Martinez				378	869	801	801	2.017	1.869	1.659	1.327	1.804	11.525
30	235	Municipalidad de Gral. José María Bruguez					621	862	804	2.026	1.879	1.667	1.579	1.811	11.249

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
XV	DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES		1.579	7.217	4.502	4.609	6.248	24.155	12.078	3.623	725
30	220	Municipalidad de Benjamin Aceval	0	1.249	553	666	931	3.399	1.700	1.020	680
30	221	Municipalidad de Puerto Pinasco	294	636	555	588	470	2.543	1.272	763	509
30	222	Municipalidad de Villa Hayes	0	2.003	1.134	1.075	1.171	5.383	2.692	1.615	1.077
30	223	Municipalidad de Nanawa	300	614	0	0	1.588	2.502	1.251	751	500
30	224	Municipalidad de José Falcon	0	583	396	477	494	1.950	975	585	390
30	229	Municipalidad de Tte. 1º Manuel Irala Fernandez	428	931	817	726	776	3.678	1.839	1.103	736
30	232	Municipalidad de Teniente Esteban Martinez	278	599	522	464	462	2.325	1.163	698	465
30	235	Municipalidad de Gral. José María Bruguez	279	602	525	613	356	2.375	1.188	713	475