



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
PRESIDENTE HAYES**

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

AL 31/10/2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

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 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



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

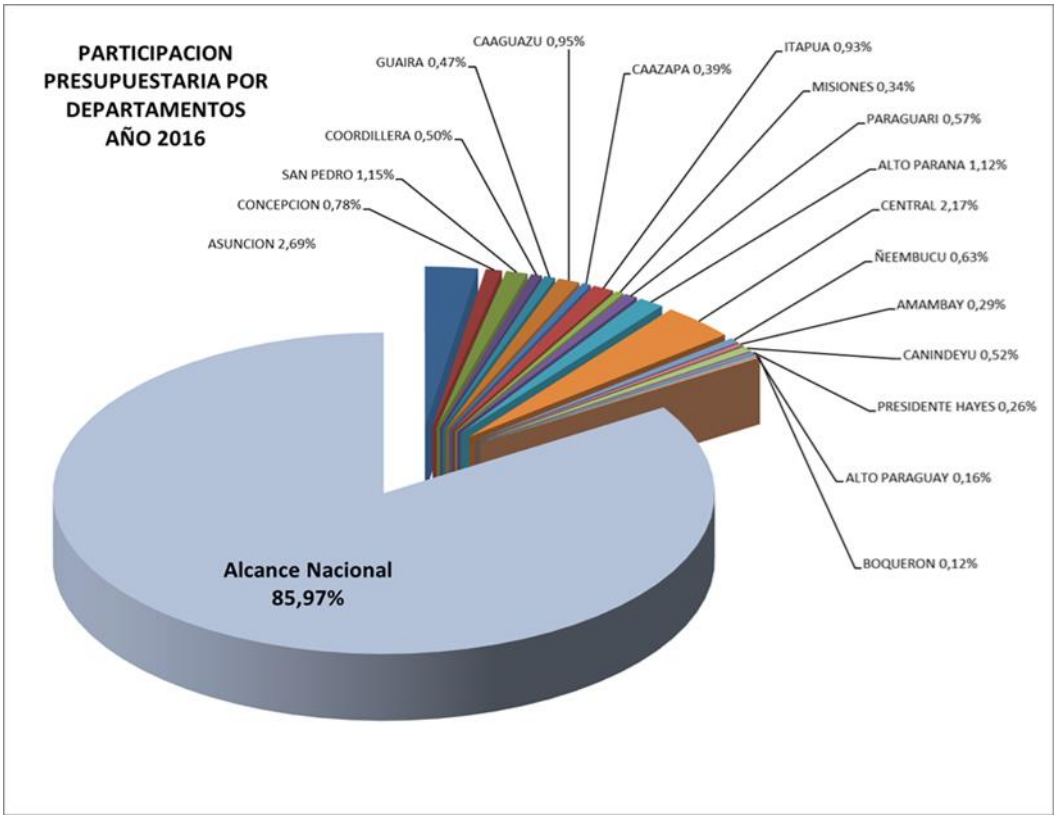
AL 31/10/2016

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 PRESIDENTE HAYES

AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PresupuestoUS\$. 7,8 millones

✓ Plan FinancieroUS\$. 6,5 millones

✓ EjecuciónUS\$. 2,6 millones

✓ % de Eiecución40%

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 PRESIDENTE HAYES	44.739.630.718	37.037.622.184	14.946.010.508	40						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	5.059.488.683	5.059.488.683	2.841.593.375	56						
Gestión Legislativa Departamental	383.280.514	383.280.514	215.831.636	56						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		383.280.514	215.831.636	56	%	100	53	53	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Administración Ejecutiva Departamental	4.676.208.169	4.676.208.169	2.625.761.739	56						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.676.208.169	2.625.761.739	56	%	100	56	56		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	39.680.142.035	31.978.133.501	12.104.417.133	38						
Desarrollo Social Equitativo	39.680.142.035	31.978.133.501	12.104.417.133	38						
Sector Educativo y Deportes	22.959.454.351	19.178.860.411	7.544.191.430	39						
Becas Otorgadas		464.961.349	301.039.641	65	Estudiante	438	219	50	1.061.556	301.039.860
Instituciones Deportivas Asistidas		3.102.405.393	716.378.876	23	Entidades	57	28	49	54.428.165	716.378.904
Aulas Mantenidas y Reparadas		3.537.903.926	947.652.182	27	Aulas	26	3	12	136.073.228	947.652.185
Alimento Escolar Provisto		12.073.589.743	5.579.120.731	46	Alumnos	19.802	17.364	88	609.716	5.579.138.095
Sector Salud	3.981.625.199	1.824.924.703	1.214.237.920	67						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		1.240.249.091	914.256.770	74	Personas	22.000	6.720	31	56.375	914.263.490
Puestos de Salud Equipados		584.675.612	299.981.150	51	Locales	5	0	0	116.935.122	Sin Avance de Producción
Sector Obras Públicas	10.444.970.031	9.100.255.933	2.454.326.677	27						
Caminos Mantenidos y Reparados		5.213.448.146	2.285.223.671	44	KM	700	261	37	7.447.783	2.285.223.932
Caminos Construidos		3.886.807.787	169.103.006	4	KM	60	30	50	64.780.130	169.103.036
Sector de Desarrollo Social	1.135.859.899	1.015.859.899	633.964.832	62						
Personas de Escasos Recursos Asistidas		112.450.000	3.784.382	3	Personas	3.260	1.389	43	34.494	3.785.771
Asistencia Integrada a Comunidades Indígenas		290.081.942	236.926.339	82	Comunidad	100	28	28	2.900.819	236.926.367
Mitigación en Caso de Emergencia		613.327.957	393.254.111	64	Familias	284	244	86	2.159.605	393.254.355
Sector Desarrollo Productivo	1.158.232.555	858.232.555	257.696.274	30						
Asistencia Técnica a Productores		858.232.555	257.696.274	30	Productor	420	260	62	2.043.411	257.696.534
TOTAL EN DOLARES	7.821.614	6.475.109	2.612.939	40						

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

AL 31/10/2016

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