



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
BOQUERÓN**

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

AÑO 2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN

AÑO 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 BOQUERÓN	5
3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016	5
3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/12/2016	5
3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE	5



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN

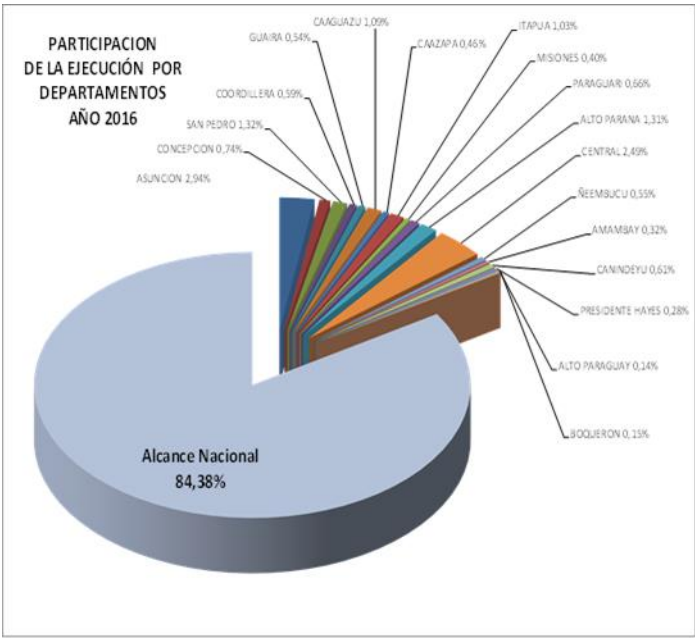
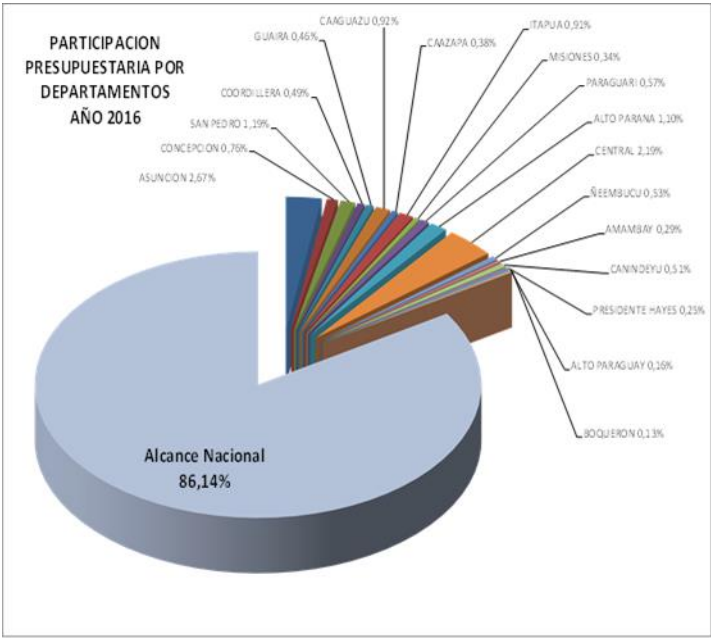
AÑO 2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.854.658	1.551.830	84%	2,67%	2,94%
22 01	CONCEPCION	525.896	389.477	74%	0,76%	0,74%
22 02	SAN PEDRO	826.531	698.620	85%	1,19%	1,32%
22 03	CORDILLERA	341.085	312.533	92%	0,49%	0,59%
22 04	GUAIRA	318.012	287.435	90%	0,46%	0,54%
22 05	CAAGUAZU	640.626	576.849	90%	0,92%	1,09%
22 06	CAAZAPA	267.097	243.488	91%	0,38%	0,46%
22 07	ITAPUA	632.640	542.072	86%	0,91%	1,03%
22 08	MISIONES	233.981	209.364	89%	0,34%	0,40%
22 09	PARAGUARI	393.328	347.757	88%	0,57%	0,66%
22 10	ALTO PARANA	765.866	690.525	90%	1,10%	1,31%
22 11	CENTRAL	1.518.657	1.317.770	87%	2,19%	2,49%
22 12	ÑEEMBUCU	369.240	291.171	79%	0,53%	0,55%
22 13	AMAMBAY	199.312	170.183	85%	0,29%	0,32%
22 14	CANINDEYU	352.299	324.402	92%	0,51%	0,61%
22 15	PRESIDENTE HAYES	175.618	146.111	83%	0,25%	0,28%
22 16	BOQUERON	110.349	78.574	71%	0,16%	0,15%
22 17	ALTO PARAGUAY	89.277	75.280	84%	0,13%	0,14%
99	ALCANCE NACIONAL	59.773.093	44.580.050	75%	86,14%	84,38%
TOTAL EN GUARANÍES		69.387.565	52.833.491	76%		
TOTAL EN DÓLARES		12.067	9.188			

Fuente: SIAF, T.C. 5.750

MAB





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN
AÑO 2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PresupuestoUS\$. 10,3 millones

✓ Plan FinancieroUS\$. 10,1 millones

✓ EjecuciónUS\$. 6,3 millones

✓ % de Eiecución62%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERON	59.126.236.424	58.175.781.256	36.118.100.034	62						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	8.472.046.562	8.472.046.562	7.833.946.074	92						
Gestión Ejecutiva Departamental	6.947.019.002	6.947.019.002	6.373.538.008	92						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.947.019.002	6.373.538.008	92	%	100	92	92	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.525.027.560	1.525.027.560	1.460.408.066	96						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.525.027.560	1.460.408.066	96	%	100	96	96		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	50.654.189.862	49.703.734.694	28.284.153.960	57						
Desarrollo Social Equitativo	50.654.189.862	49.703.734.694	28.284.153.960	57						
Sector Educativo	22.262.244.932	22.262.244.932	7.202.613.675	32						
Becas Otorgadas		327.722.409	327.722.409	100	Estudiante	600	526	88	546.204	623.046
Formación de Alumnos		1.631.037.344	1.557.741.063	96	Alumnos	1.200	1.200	100	1.359.198	1.298.118
Construcciones Educativas		5.368.403.644	1.643.131.414	31	Obras	10	3	30	536.840.364	547.710.471
Asistencia a Instituciones Educativas del Departamento		2.609.520.554	2.609.520.554	100	Instituc	5	5	100	521.904.111	521.904.111
Alimento Escolar Provisto		12.325.560.981	1.064.498.235	9	Alumnos	10.966	10.966	100	1.123.980	97.073
Sector Salud	3.766.161.480	3.766.161.480	3.620.964.115	96						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		3.301.607.849	3.243.700.804	98	Personas	11.200	11.000	98	294.786	294.882
Puestos de Salud Construidos		464.553.631	377.263.311	81	Centros	4	2	50	116.138.408	188.631.656
Sector Social	4.357.117.341	4.357.117.341	4.109.360.404	94						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.186.074.918	995.599.878	84	Familias	7.000	5.800	83	169.439	171.655
Comunidades Indígenas Asistidas		3.171.042.423	3.113.760.526	98	Comunidad	20	20	100	158.552.121	155.688.026
Sector Obras Públicas y Viales	18.334.046.880	17.383.591.712	11.669.199.260	67						
Caminos Mantenidos y Reparados		12.273.452.392	10.284.503.230	84	KM	5.000	4.200	84	2.454.690	2.448.691
Espacios Públicos Construidos		5.110.139.320	1.384.696.030	27	Obras	10	2	20	511.013.932	692.348.015
Sector Productivo y Medio Ambiente	1.934.619.229	1.934.619.229	1.682.016.506	87						
Asistencia a Emprendimientos Productivos		1.894.900.020	1.642.516.833	87	Personas	3.000	2.600	87	631.633	631.737
Difusión sobre Educación Ambiental		39.719.209	39.499.673	99	Actividad	20	20	100	1.985.960	1.974.984
TOTAL EN DOLARES	10.282.824	10.117.527	6.281.409	62						

Fuente: SIAF, 06/03/2017 T.C.G. 5.750

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN

AÑO 2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MUNICIPALIDADES			Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Total transferido a Gobierno Municipal
XVI	DÉCIMO SEXTO DEPARTAMENTO		10.468	4.289	501	15.258
22	228	Municipalidad de Jose Felix Estigarribia	6.026	2.650	302	8.978
30	230	Municipalidad de Filadelfia	2.000	509	69	2.578
30	231	Municipalidad Loma Plata	2.442	1.130	130	3.702

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaranies

A.L.V

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales - Desde el 2005 al 2016

MUNICIPALIDADES			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
XVI	DÉCIMO SEXTO DEPARTAMENTO BOQUERON		1.193	1.050	2.270	2.367	3.467	3.448	3.412	8.066	9.575	4.707	4.377	11.556	55.488
22	228	Municipalidad de Jose Felix Estigarribia	1.193	1.050	1.097	721	1.318	1.521	1.308	2.849	3.936	0	0		14.993
30	230	Municipalidad de Filadelfia			582	817	1.057	965	1.044	2.395	2.990	2.334	2.219	8.978	23.381
30	231	Municipalidad de Loma Plata			591	829	1.092	962	1.060	2.822	2.649	2.373	2.158	2.578	17.114

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales del 2012 al 31 de Diciembre del 2016

MUNICIPALIDADES			Distribucion de la Ejecucion Presupuestaria del 2012 al 31/12/2016 de acuerdo a la Ley de FONACIDE								
			2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL	50% Infraestructura en Educacion	30% Almuerzo Escolar	20% Inversion Publica y de Desarrollo
XVI	DEPARTAMENTO DE BOQUERON		389	3.602	1.480	1.654	4.289	11.414	5.707	3.424	2.283
22	228	Municipalidad de Jose Felix Estigarribia		1.536			2.650	4.186	2.093	1.256	837
30	230	Municipalidad de Filadelfia		1.218	734	861	509	3.322	1.661	997	664
30	231	Municipalidad de Loma Plata	389	848	746	793	1.130	3.906	1.953	1.172	781