



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
BOQUERÓN**

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

AL 30/06/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN

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 BOQUERÓN	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	6
3.4.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE	6
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	7



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN

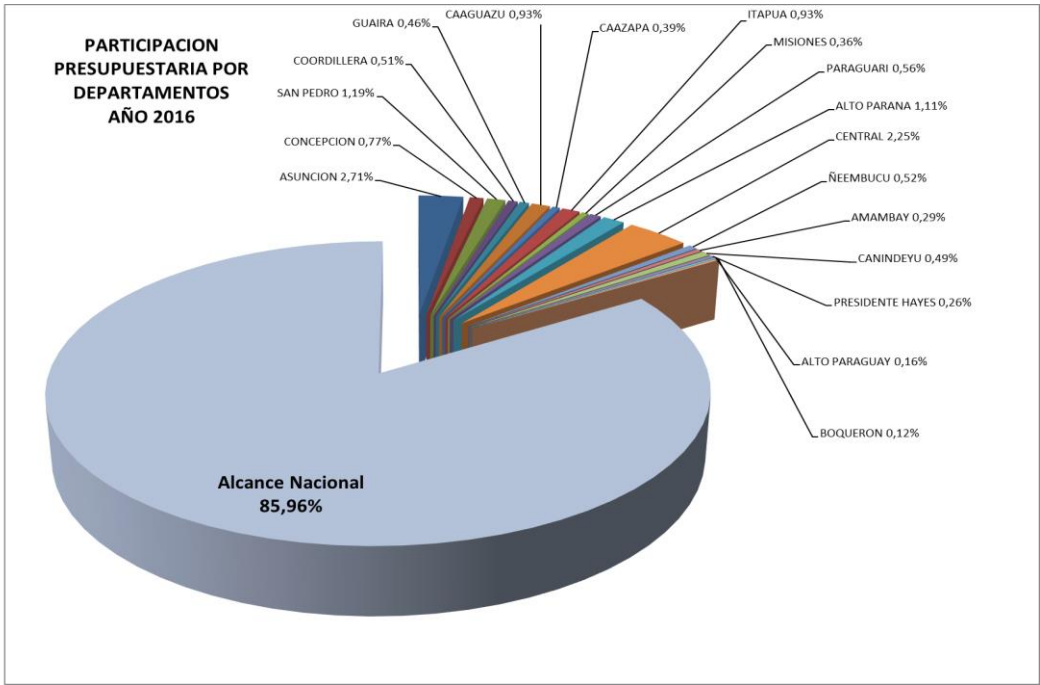
AL 30/06/2017

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 BOQUERÓN

AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
22 16 DEPARTAMENTO DE BOQUERON - EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 31/12/2016								
N	E	ENTIDAD	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
12	00	PODER EJECUTIVO	72.236.121.869	72.231.121.869	35.609.297.132	49%	36.626.824.737	51%
12	01	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	169.000.000	169.000.000	61.200.000	36%	107.800.000	64%
12	05	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UAF 1/ UAF 2	450.707.512	450.707.512	104.658.935	23%	346.048.577	77%
12	06	MINISTERIO DE HACIENDA	44.872.965.102	44.867.965.102	23.132.769.729	52%	21.740.195.373	48%
12	07	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	12.965.070.928	12.965.070.928	5.786.122.092	45%	7.178.948.836	55%
12	08	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	12.562.012.527	12.562.012.527	6.019.605.376	48%	6.542.407.151	52%
12	10	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	1.216.365.800	1.216.365.800	504.941.000	42%	711.424.800	58%
13	00	PODER JUDICIAL	18.802.801.681	18.802.801.681	6.765.417.317	36%	12.037.384.364	64%
13	01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	11.035.255.897	11.035.255.897	3.455.904.455	31%	7.579.351.442	69%
13	02	JUSTICIA ELECTORAL	964.050.646	964.050.646	408.413.052	42%	555.637.594	58%
13	03	MINISTERIO PÚBLICO	6.803.495.138	6.803.495.138	2.901.099.810	43%	3.902.395.328	57%
22	00	GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	59.191.967.960	55.897.430.220	26.202.375.698	44%	32.989.592.262	0%
22	16	Gobierno Departamental de Boquerón	59.191.967.960	55.897.430.220	26.202.375.698	44%	32.989.592.262	56%
23	00	ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS	3.712.991.178	3.712.991.178	1.607.951.640	43%	3.915.665.548	105%
23	23	SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT	3.712.991.178	3.712.991.178	1.607.951.640	43%	2.105.039.538	57%
27	00	ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES	1.651.313.005	1.651.313.005	746.000.000	45%	905.313.005	55%
27	03	Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)	1.651.313.005	1.651.313.005	746.000.000	45%	905.313.005	55%
TOTAL EN GUARANÍES			155.595.195.693	152.295.657.953	70.931.041.787	46%	86.474.779.916	56%
TOTAL EN DÓLARES			28.238.693	27.639.865	12.873.147	46%	15.694.152	56%

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

M.R.A.



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN

AL 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto US\$. 10,7 millones

✓ Ejecución US\$. 4,3 millones

50%

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 BOQUERON	59.191.967.960	46.634.786.573	23.542.746.860	50						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	8.537.778.098	8.421.158.487	4.406.175.738	52						
Gestión Ejecutiva Departamental	7.012.750.538	6.896.130.927	3.861.417.698	56						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.896.130.927	3.861.417.698	56	%	100	46	46	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	544.758.040	36						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.525.027.560	544.758.040	36	%	100	46	46		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	50.654.189.862	38.213.628.086	19.136.571.122	50						
Desarrollo Social Equitativo	50.654.189.862	38.213.628.086	19.136.571.122	50						
Sector Educativo	22.262.244.932	17.700.263.078	11.019.740.518	62						
Becas Otorgadas		327.722.409	150.000.000	46	Estudiante	300	0	0	1.092.408	Sin Avance de Producción
Formación de Alumnos		1.529.140.489	273.259.500	18	Alumnos	1.000	0	0	1.529.140	
Construcciones Educativas		3.356.407.384	917.379.500	27	Obras	7	0	0	479.486.769	
Asistencia a Instituciones Educativas del Departamento		2.366.628.431	2.356.358.431	100	Instituc	5	0	0	473.325.686	
Alimento Escolar Provisto		10.120.364.365	7.322.743.087	72	Alumnos	11.020	0	0	918.363	
Sector Salud	3.766.161.480	3.729.053.603	1.292.941.741	35						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		3.264.499.972	1.292.941.741	40	Personas	10.000	0	0	326.450	
Puestos de Salud Construidos		464.553.631	0	0	Centros	2	0	0	232.276.816	
Sector Social	4.357.117.341	4.231.347.746	2.054.461.565	49						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.060.305.323	445.173.547	42	Familias	5.000	0	0	212.061	
Comunidades Indígenas Asistidas		3.171.042.423	1.609.288.018	51	Comunidad	20	0	0	158.552.121	
Sector Obras Públicas y Viales	18.334.046.880	10.618.344.430	4.366.254.455	41						
Caminos Mantenidos y Reparados		6.422.393.134	2.756.416.783	43	KM	5.000	0	0	1.284.479	
Espacios Públicos Construidos		4.195.951.296	1.609.837.672	38	Obras	5	0	0	839.190.259	
Sector Productivo y Medio Ambiente	1.934.619.229	1.934.619.229	403.172.843	21						
Asistencia a Emprendimientos Productivos		1.894.900.020	403.172.843	21	Personas	2.000	0	0	947.450	
Difusión sobre Educación Ambiental		39.719.209	0	0	Actividad	10	0	0	3.971.921	
TOTAL EN DOLARES	10.742.644	8.463.664	4.272.731	50						



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN

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		GOBIERNOS 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 MUNICIPALES 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
XVI	DÉCIMO SEXTO DEPARTAMENTO BOQUERON		2.097	1.781	138	4.016
22	228	Municipalidad de Jose Felix Estigarribia	571	687	56	1.314
30	230	Municipalidad de Filadelfia	1.526	1.094	82	2.702
30	231	Municipalidad Loma Plata	Sin Rendición de Cuentas			

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaraníes

A.L.V

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

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
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	15.259	4.016	59.191
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	8.979	1.314	25.286
30	230	Municipalidad de Filadelfia			582	817	1.057	965	1.044	2.395	2.990	2.334	2.219	2.579	2.702	19.684
30	231	Municipalidad de Loma Plata			591	829	1.092	962	1.060	2.822	2.649	2.373	2.158	3.701	0	18.237

ALV

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN

AL 30/06/2017

3.4. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE

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		GOBIERNOS 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

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
XVI	DEPARTAMENTO DE BOQUERON		389	3.602	1.480	1.654	4.289	1.781	11.414	5.707	3.424	2.283
22	228	Municipalidad de Jose Felix Estigarribia		1.536			2.650	687	4.186	2.093	1.256	837
30	230	Municipalidad de Filadelfia		1.218	734	861	509	1.094	4.416	2.208	1.325	883
30	231	Municipalidad de Loma Plata	389	848	746	793	1.130	0	3.906	1.953	1.172	781

MRP