



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
BOQUERÓN**

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

AL 30/09/2016



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN

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 BOQUERÓN	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 BOQUERÓN

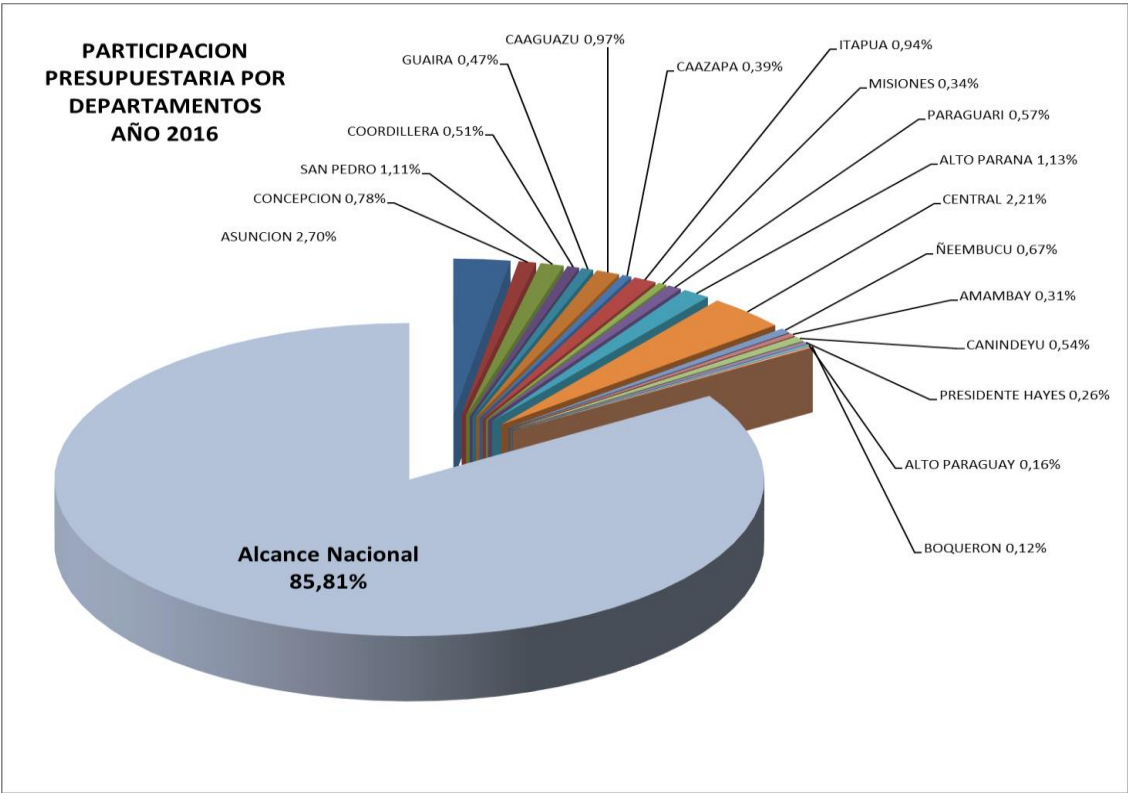
AL 30/09/2016

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 BOQUERÓN

AL 30/09/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 8,2 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 7,7 millones
- ✓ Ejecución US\$. 2,5 millones
- ✓ % de Ejecución 33%

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 BOQUERON	45.672.591.878	42.615.222.652	13.930.927.254	32,69						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	8.215.426.951	8.215.426.951	5.236.689.572	63,74						
Gestión Ejecutiva Departamental	6.690.399.391	6.690.399.391	4.378.949.113	65,45						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.690.399.391	4.378.949.113	65,45	%	100	64	64,00		
Gestión Legislativa Departamental	1.525.027.560	1.525.027.560	857.740.459	56,24						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.525.027.560	857.740.459	56,24	%	100	64	64,00		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	37.457.164.927	34.399.795.701	8.694.237.682	25,27						
Desarrollo Social Equitativo	37.457.164.927	34.399.795.701	8.694.237.682	25,27						
Sector Educativo	16.561.874.709	16.561.874.709	1.677.604.813	10,13						
Becas Otorgadas		327.722.409	150.000.000	45,77	Estudiante	600	263	43,83	546.204	570.342
Formación de Alumnos		1.579.907.309	381.580.900	24,15	Alumnos	1.200	0	0,00	1.316.589	Sin Ejecución Productiva
Construcciones Educativas		3.356.407.384	0	0,00	Obras	10	0	0,00	335.640.738	Sin Ejecución Presupuestaria
Asistencia a Instituciones Educativas del Departamento		1.250.139.692	1.085.362.813	86,82	Instituc	5	0	0,00	250.027.938	Sin Ejecución Productiva
Alimento Escolar Provisto		10.047.697.915	60.661.100	0,60	Alumnos	10.966	0	0,00	916.259	Sin Ejecución Productiva
Sector Salud	3.647.224.380	3.647.224.380	1.689.476.432	46,32						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		3.182.670.749	1.689.476.432	53,08	Personas	11.200	0	0,00	284.167	Sin Ejecución Productiva
Puestos de Salud Construidos		464.553.631	0	0,00	Centros	4	0	0,00	116.138.408	Sin Ejecución Presupuestaria
Sector Social	4.217.469.578	4.217.469.578	2.331.651.495	55,29						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.046.427.155	446.023.547	42,62	Familias	7.000	0	0,00	149.490	Sin Ejecución Productiva
Comunidades Indígenas Asistidas		3.171.042.423	1.885.627.948	59,46	Comunidad	20	0	0,00	158.552.121	
Sector Obras Públicas y Viales	10.825.724.330	7.768.355.104	1.931.653.840	24,87						
Caminos Mantenidos y Reparados		4.831.128.779	1.931.653.840	39,98	KM	5.000	0	0,00	966.226	Sin Ejecución Presupuestaria
Espacios Públicos Construidos		2.937.226.325	0	0,00	Obras	10	0	0,00	293.722.633	
Sector Productivo y Medio Ambiente	2.204.871.930	2.204.871.930	1.063.851.102	48,25						
Asistencia a Emprendimientos Productivos		2.165.152.721	1.061.179.040	49,01	Personas	3.000	0	0,00	721.718	Sin Ejecución Productiva
Difusión sobre Educación Ambiental		39.719.209	2.672.062	6,73	Actividad	20	0	0,00	1.985.960	
TOTAL EN DOLARES	8.229.296	7.678.418	2.510.077	32,69						

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN

AL 30/09/2016

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN

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
XVI	DÉCIMO SEXTO DEPARTAMENTO BOQUERON		9.316	3.629	432						13.377
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 de Loma Plata	1.290	470	61						1.821

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
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	13.377	57.309
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	8.978	23.971
30	230	Municipalidad de Filadelfia			582	817	1.057	965	1.044	2.395	2.990	2.334	2.219	2.578	16.981
30	231	Municipalidad de Loma Plata			591	829	1.092	962	1.060	2.822	2.649	2.373	2.158	1.821	16.357

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
XVI	DEPARTAMENTO DE BOQUERON		389	3.602	1.480	1.654	3.629	10.754	5.377	1.613	323
22	228	Municipalidad de Jose Felix Estigarribia		1.536	0	0	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	470	3.246	1.623	974	649