



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
BOQUERÓN**

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

AL 31/10/2016



Congreso Nacional
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN
AL 31/10/2016

INDICE

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA.....3

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO4

3. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN5

3.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/10/2016.....5

3.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/10/2016.....5

3.3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE5



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN

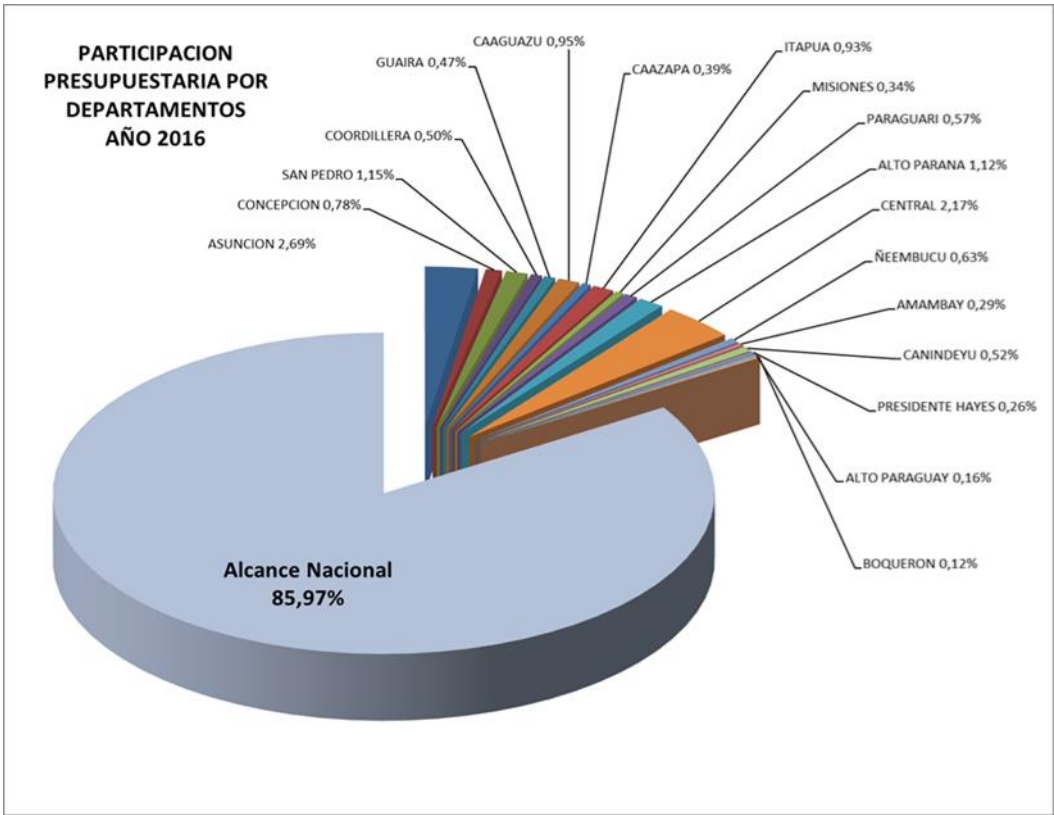
AL 31/10/2016

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 BOQUERÓN

AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 10,3 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 7,5 millones
- ✓ Ejecución US\$. 2,4 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 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 BOQUERON	59.126.236.424	42.615.222.652	13.930.927.254	33						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	8.472.046.562	8.215.426.951	5.236.689.572	64						
Gestión Ejecutiva Departamental	6.947.019.002	6.690.399.391	4.378.949.113	65						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.690.399.391	4.378.949.113	65	%	100	64	64	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	857.740.459	56						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.525.027.560	857.740.459	56	%	100	64	64		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	50.654.189.862	34.399.795.701	8.694.237.682	25						
Desarrollo Social Equitativo	50.654.189.862	34.399.795.701	8.694.237.682	25						
Sector Educativo	21.903.197.194	16.561.874.709	1.677.604.813	10						
Becas Otorgadas		327.722.409	150.000.000	46	Estudiante	600	263	44	546.204	150.000.263
Formación de Alumnos		1.579.907.309	381.580.900	24	Alumnos	1.200	0	0	1.316.589	Sin Avance de Producción
Construcciones Educativas		3.356.407.384	0	0	Obras	10	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Asistencia a Instituciones Educativas del Departamento		1.250.139.692	1.085.362.813	87	Instituc	5	0	0	250.027.938	Sin Avance de Producción
Alimento Escolar Provisto		10.047.697.915	60.661.100	1	Alumnos	10.966	0	0	916.259	
Sector Salud	3.787.224.380	3.647.224.380	1.689.476.432	46						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		3.182.670.749	1.689.476.432	53	Personas	11.200	0	0	284.167	
Puestos de Salud Construidos		464.553.631	0	0	Centros	4	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Sector Social	4.217.469.578	4.217.469.578	2.331.651.495	55						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.046.427.155	446.023.547	43	Familias	7.000	0	0	149.490	Sin Avance de Producción
Comunidades Indígenas Asistidas		3.171.042.423	1.885.627.948	59	Comunidad	20	0	0	158.552.121	
Sector Obras Públicas y Viales	18.541.426.780	7.768.355.104	1.931.653.840	25						
Caminos Mantenidos y Reparados		4.831.128.779	1.931.653.840	40	KM	5.000	0	0	966.226	
Espacios Públicos Construidos		2.937.226.325	0	0	Obras	10	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Sector Productivo y Medio Ambiente	2.204.871.930	2.204.871.930	1.063.851.102	48						
Asistencia a Emprendimientos Productivos		2.165.152.721	1.061.179.040	49	Personas	3.000	0	0	721.718	Sin Avance de Producción
Difusión sobre Educación Ambiental		39.719.209	2.672.062	7	Actividad	20	0	0	1.985.960	
TOTAL EN DOLARES	10.336.755	7.450.214	2.435.477	33						

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

MABM



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN

AL 31/10/2016

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 Municial
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