



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CONCEPCIÓN**

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

AL 30/06/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

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 CONCEPCIÓN	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	7
3.4. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FONACIDE	7
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	8



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

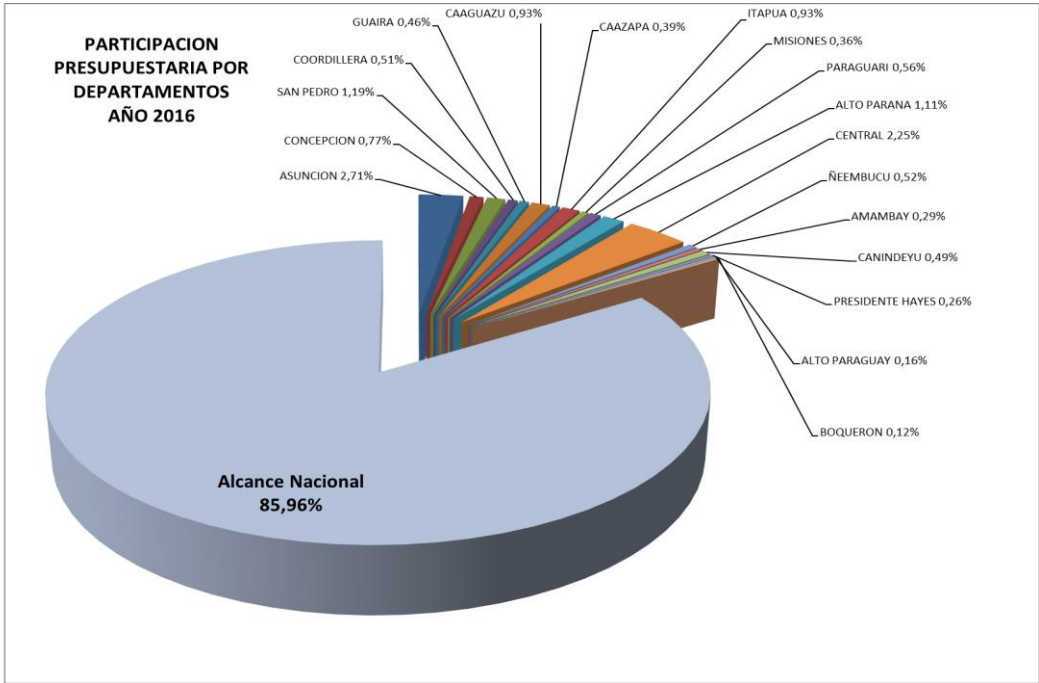
AL 30/06/2017

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERO GEOGRÁFICO								
30 06 2017							% DE PARTICIPACION	
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUEST O AJUSTADO	EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO	%	PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.892.422	1.879.222	764.993	1.114.229	41%	2,71%	3,13%
22 01	CONCEPCION	618.567	533.078	183.068	350.010	34%	0,77%	0,75%
22 02	SAN PEDRO	871.206	823.188	303.097	520.091	37%	1,19%	1,24%
22 03	CORDILLERA	406.972	354.522	131.485	223.037	37%	0,51%	0,54%
22 04	GUAIRA	410.639	322.318	124.197	198.121	39%	0,46%	0,51%
22 05	CAAGUAZU	767.423	645.729	250.249	395.480	39%	0,93%	1,02%
22 06	CAAZAPA	319.888	270.909	94.871	176.038	35%	0,39%	0,39%
22 07	ITAPUA	784.979	645.925	261.355	384.570	40%	0,93%	1,07%
22 08	MISIONES	315.151	248.404	107.263	141.141	43%	0,36%	0,44%
22 09	PARAGUARI	443.569	390.333	137.784	252.549	35%	0,56%	0,56%
22 10	ALTO PARANA	964.697	772.098	318.768	453.330	41%	1,11%	1,30%
22 11	CENTRAL	2.700.353	1.561.253	623.029	938.224	40%	2,25%	2,55%
22 12	ÑEEMBUCU	473.766	361.804	135.976	225.828	38%	0,52%	0,56%
22 13	AMAMBAY	244.919	201.788	75.820	125.968	38%	0,29%	0,31%
22 14	CANINDEYU	428.682	342.925	123.569	219.356	36%	0,49%	0,51%
22 15	PRESIDENTE HAYES	216.770	179.770	64.865	114.905	36%	0,26%	0,27%
22 16	BOQUERON	155.595	110.722	47.799	62.923	43%	0,16%	0,20%
22 17	ALTO PARAGUAY	121.826	84.874	23.884	60.990	28%	0,12%	0,10%
99	ALCANCE NACIONAL	61.973.108	59.719.070	20.686.447	39.032.623	35%	85,99%	84,58%
TOTAL EN MILLONES DE GUARANÍES		74.110.532	69.447.932	24.458.519	44.989.413	35%	1,00	
TOTAL EN MILLONES DE DÓLARES		13.450	12.604	4.439	8.165			

Fuente: SIAF, T.C. 5.510

MRA





Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
22 01 DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 30/06/2017								
N	E	Entidad	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
12	00	PODER EJECUTIVO	423.839.503.960	423.839.503.960	149.476.694.668	35%	274.362.809.292	65%
12	05	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UAF 1/ UAF 2	405.237.139	405.237.139	138.419.200	34%	266.817.939	66%
12	06	MINISTERIO DE HACIENDA	48.160.324.493	48.160.324.493	27.730.528.399	58%	20.429.796.094	42%
12	07	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	187.343.672.184	187.343.672.184	80.307.759.764	43%	107.035.912.420	57%
12	08	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	34.863.645.553	34.863.645.553	16.893.524.090	48%	17.970.121.463	52%
12	09	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO	4.320.851.345	4.320.851.345	1.668.539.623	39%	2.652.311.722	61%
12	10	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	130.838.591	130.838.591	60.013.742	46%	70.824.849	54%
12	13	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	148.614.934.655	148.614.934.655	22.677.909.850	15%	125.937.024.805	85%
13	00	PODER JUDICIAL	58.442.637.239	58.442.637.239	25.113.084.138	43%	33.329.553.101	57%
13	01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	46.893.726.831	46.893.726.831	20.226.833.743	43%	26.666.893.088	57%
13	02	JUSTICIA ELECTORAL	3.823.093.807	3.823.093.807	1.646.578.625	43%	2.176.515.182	57%
13	03	MINISTERIO PÚBLICO	7.725.816.601	7.725.816.601	3.239.671.770	42%	4.486.144.831	58%
22	00	GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	51.162.354.424	48.623.633.581	18.546.647.860	36%	32.615.706.564	64%
22	01	Gobierno Departamental de Concepción	51.162.354.424	48.623.633.581	18.546.647.860	36%	32.615.706.564	64%
23	00	ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS	18.999.904.364	18.999.904.364	8.745.081.265	46%	10.254.823.099	54%
23	23	Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT)	18.999.904.364	18.999.904.364	8.745.081.265	46%	10.254.823.099	54%
25	00	DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	410.800.000	410.800.000	164.876.666	40%	245.923.334	60%
25	05	Dirección Nacional de Aeronáutica Civil	410.800.000	410.800.000	164.876.666	40%	245.923.334	60%
27	00	ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES	16.331.115.614	16.331.115.614	5.351.650.000	33%	10.979.465.614	67%
27	03	Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)	16.331.115.614	16.331.115.614	5.351.650.000	33%	10.979.465.614	67%
28	0	UNIVERSIDADES NACIONALES	49.380.827.804	49.080.827.804	19.037.149.165	39%	30.343.678.639	61%
28	01	Universidad Nacional de Asunción (UNA)	5.818.080.618	5.818.080.618	1.996.766.228	34%	3.821.314.390	66%
28	05	Universidad Nacional de Concepción (UNC)	43.562.747.186	43.262.747.186	17.040.382.937	39%	26.522.364.249	61%
TOTAL EN GUARANÍES			618.567.143.405	615.728.422.562	226.435.183.762	37%	392.131.959.643	63%
TOTAL EN DÓLARES			112.262.639	111.747.445	41.095.315	37%	71.167.325	63%

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

M.R.A.

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
AL 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PresupuestoUS\$. 9,3 millones

✓ EjecuciónUS\$. 3,1 millones

35%

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 CONCEPCIÓN	51.162.354.424	48.623.633.581	17.129.135.796	35						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	8.807.185.156	8.698.791.446	3.199.215.638	37						
Administración Ejecutiva Departamental	7.002.951.264	6.894.557.554	2.529.942.397	37						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.894.557.554	2.529.942.397	37	%	100	19	19	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.804.233.892	1.804.233.892	669.273.241	37						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.804.233.892	669.273.241	37	%	100	19	19		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	42.355.169.268	39.924.842.135	13.929.920.158	35						
Desarrollo Social Equitativo	42.355.169.268	39.924.842.135	13.929.920.158	35						
Sector Educativo	24.875.800.396	24.383.878.240	7.913.073.036	32						
Becas Otorgadas		272.437.745	39.000.000	14	Estudiante	300	0	0	908.126	Sin Avance de Producción
Construcciones Educativas		3.610.179.545	1.372.383.237	38	Obras	10	0	0	361.017.955	
Asistencia a Instituciones Educativas del Departamento		228.524.903	142.939.658	63	Instituc	484	0	0	472.159	
Alimento Escolar Provisto		20.272.736.047	6.358.750.141	31	Alumnos	30.059	0	0	674.431	
Sector Salud	1.632.543.612	1.632.543.612	450.889.970	28						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		513.025.970	329.712.268	64	Personas	1.300	0	0	394.635	
Puestos de Salud Construidos		1.119.517.642	121.177.702	11	Centros	4	0	0	279.879.411	
Sector Social	427.771.692	427.771.692	190.655.842	45						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		219.877.223	20.476.842	9	Familias	500	0	0	439.754	
Comunidades Indígenas Asistidas		207.894.469	170.179.000	82	Comunidad	10	0	0	20.789.447	
Sector Obras Públicas	13.358.039.830	11.419.634.853	4.333.616.897	38						
Caminos Mantenidos y Reparados		5.158.265.032	1.287.990.301	25	Km	900	0	0	5.731.406	
Espacios Públicos Construidos		6.261.369.821	3.045.626.596	49	Obras	10	0	0	626.136.982	
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	2.061.013.738	2.061.013.738	1.041.684.413	51						
Asistencia a Emprendimientos Productivos		2.008.940.738	1.034.464.078	51	Personas	1.000	0	0	2.008.941	
Difusión sobre Educación Ambiental		52.073.000	7.220.335	14	Actividad	5	0	0	10.414.600	
TOTAL EN DOLARES	9.285.364	8.824.616	3.108.736	35						



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

AL 30/06/2017

3. TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

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 Compensaciones	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

Ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales al 30/06/2017

MUNICIPALIDADES			Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Menores Recursos	INC Compensación	Total Transf a Gob Mun
I	PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN		14.536	7.597	518	750	227	23.628
30	002	Municipalidad de Concepción	2.469	1.230	88		38	3.825
30	003	Municipalidad de Belén	935	466	32	250	6	1.689
30	004	Municipalidad de Horqueta	1.983	988	71		27	3.069
30	005	Municipalidad de Loreto	1.242	596	46	250	13	2.147
30	006	Municipalidad de San Lázaro	1.563	1.103	86		118	2.870
30	007	Municipalidad de Yby Yaú	1.337	667	47		14	2.065
30	237	Municipalidad de San Carlos del Apa.	1.255	663	34		0	1.952
30	238	Municipalidad de Azote'y	849	423	29	250	4	1.555
30	241	Municipalidad de Sgto. José Félix López	1.275	635	28		3	1.941
30	248	Municipalidad de Paso Barreto	850	438	31		2	1.321
30	249	Municipalidad de San Alfredo	778	388	26		2	1.194

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaraníes

A.L.V

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

AL 30/06/2017

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
I	PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN	6.309	5.485	6.876	7.008	10.795	9.855	10.552	29.783	30.336	28.441	25.736	46.176	23.628	217.352
30	002 Municipalidad de Concepción	1.798	1.541	2.104	1.844	2.527	1.005	921	6.287	5.836	4.842	4.505	8.233	3.825	45.268
30	003 Municipalidad de Belén	697	610	810	488	1.138	2.266	2.402	2.538	2.431	2.239	2.209	3.698	1.689	23.215
30	004 Municipalidad de Horqueta	1.410	1.293	1.588	1.731	2.148	1.957	1.922	4.908	4.632	4.130	3.279	7.365	3.069	39.432
30	005 Municipalidad de Loreto	814	714	643	1.101	1.361	1.136	1.165	2.590	3.233	2.623	2.560	3.952	2.147	24.039
30	006 Municipalidad de San Lázaro	705	550	716	799	1.038	963	903	2.603	2.511	2.261	2.151	2.345	2.870	20.415
30	007 Municipalidad de Yby Yajú	885	777	1.015	1.045	1.331	1.226	1.182	2.723	3.400	2.610	2.477	3.077	2.065	23.813
30	237 Municipalidad de San Carlos del Apa.					1.252	1.302	1.335	3.178	3.078	2.213	1.646	3.892	1.952	19.848
30	238 Municipalidad de Azotéy							722	2.193	2.043	1.787	1.865	3.382	1.555	13.547
30	241 Municipalidad de Sgto. José Félix López								2.763	3.172	2.725	2.186	4.746	1.941	17.533
30	248 Municipalidad de Paso Barreto										1.502	1.599	2.450	1.321	6.872
30	249 Municipalidad de San Alfredo										1.509	1.259	3.036	1.194	6.998

ALV

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		GOBIERNNOS 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

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

AL 30/06/2017

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
I	DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN	3.115	10.245	8.566	9.097	13.154	7.597	51.774	25.887	15.532	10.355
30	002 Municipalidad de Concepción	822	1.794	1.445	1.660	2.461	1.230	9.412	4.706	2.824	1.882
30	003 Municipalidad de Belén	334	721	628	731	950	466	3.830	1.915	1.149	766
30	004 Municipalidad de Horqueta	659	1.426	1.243	1.093	2.341	988	7.750	3.875	2.325	1.550
30	005 Municipalidad de Loreto		1.240	738	857	1.026	596	4.457	2.229	1.337	891
30	007 Municipalidad de Yby Yauí	326	1.348	612	713	436	667	4.102	2.051	1.231	820
30	006 Municipalidad de San Lázaro		703	803	931	617	1.103	4.157	2.079	1.247	831
30	237 Municipalidad de San Carlos del Apa.		1.346	704	603	1.240	663	4.556	2.278	1.367	911
30	238 Municipalidad de Azotey	300	646	546	673	861	423	3.449	1.725	1.035	690
30	241 Municipalidad de Sgto. José Félix López	674	1.021	864	767	1.540	635	5.501	2.751	1.650	1.100
30	248 Municipalidad de Paso Barreto			490	616	724	438	2.268	1.134	680	454
30	249 Municipalidad de San Alfredo			493	453	958	388	2.292	958	688	458

MRP