



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva y
Costo por Unidad**

AL 31/12/2016



MINISTERIO DE HACIENDA
AL 31/12/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 13,67 billones
✓ EJECUCIÓN G. 10,88 billones
80%

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO
POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA,PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	P	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12	06				MINISTERIO DE HACIENDA	13.666.794.567.581	13.606.553.636.365	10.877.844.353.120	80						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	133.590.534.054	133.590.534.054	105.532.101.333	79						
1	1				Administración General	133.590.534.054	133.590.534.054	105.532.101.333	79						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		133.590.534.054	105.532.101.333	79	Actividad	100	79	79	1.335.905.341	1.335.849.384
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	9.821.947.025.403	9.779.850.543.987	7.480.653.288.593	76						
2	1				Competitividad e Innovación	342.204.274.693	339.564.274.693	273.334.518.220	80						
2	1	1			Recaudación y Fiscalización de Contribuyentes Fiscales	209.015.033.064	209.015.033.064	174.606.568.028	84						
2	1	1		1233	Servicios de Atención al Contribuyente		209.015.033.064	174.606.568.028	84	Servicios	7.893.792	8.477.081	107	26.478	20.597
2	1	2			Asesoría Política, Económica , Fiscal, Endeudamiento y Monitoreo Empresas Públicas e Inversión	36.446.587.454	36.446.587.454	26.095.066.043	72						
2	1	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		36.446.587.454	26.095.066.043	72	Actividad	409	374	91	89.111.461	69.772.904
2	1	3			Administración de Norm y Sistema de Gestión Financiera del Sector Público	96.742.654.175	94.102.654.175	72.632.884.149	77						
2	1	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		94.102.654.175	72.632.884.149	77	Actividad	360	275	76	261.396.262	264.119.579
2	2				Servicio Social de Calidad	4.415.689.183.345	4.381.879.222.012	3.477.206.103.302	79						
2	2	1			Obligaciones Diversas del Estado	160.768.051.645	160.025.551.645	147.987.903.800	92						
2	2	1		1223	Pagos Diversos del Estado		160.025.551.645	147.987.903.800	92	Pagos	1.650	2.177	132	96.985.183	67.977.907
2	2	2			Transferencias Diversas	562.053.510.883	545.251.325.585	386.748.557.107	71						
2	2	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		545.251.325.585	386.748.557.107	71	Actividad	6	6	100	90.875.220.931	64.458.092.851
2	2	3			Transferencias a Gobiernos Sub Nacionales	2.502.341.226.676	2.486.075.950.643	2.303.820.030.853	93						
2	2	3		1220	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Departam.		1.015.663.393.445	905.735.648.720	89	Transf.	2.234	2.234	100	454.638.941	405.432.251
2	2	3		1221	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Municipales		1.470.412.557.198	1.398.084.382.133	95	Transf.	21.060	21.060	100	69.820.159	66.385.773
2	2	4			Obligaciones del Estado destinados al Desarrollo Económico	391.621.826.513	391.621.826.513	335.767.633.534	86						
2	2	4		1222	Pago de Membresías o Préstamos a Instituciones		391.621.826.513	335.767.633.534	86	Pagos	8	8	100	48.952.728.314	41.970.954.192
2	2	5			Transferencias a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del PY	9.120.275.000	9.120.275.000	7.866.237.186	86						
2	2	5		1223	Pagos Diversos del Estado		9.120.275.000	7.866.237.186	86	Pagos	12	10	83	760.022.917	786.623.719
2	2	6			Transferencias a la Senavitat	789.784.292.628	789.784.292.626	295.015.740.822	37						
2	2	6		1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		789.784.292.626	295.015.740.822	37	%	100	100	100	7.897.842.926	2.950.157.408
2	3				Empleo y Seguridad Social	3.764.530.264.656	3.763.992.312.288	2.750.068.683.880	73						
2	3	0			Jubilaciones y Pensiones		3.763.992.312.288	2.750.068.683.880	73						
2	3	0		278	Pago a Jubilados y Pensionados de la Administración Pública		492.000.028.800	377.159.355.403	77	Jubilados	16.100	14.145	88	30.559.008	26.663.793
2	3	0		726	Pagos por Servicios Bancarios		374.047.622	0	0	Arancel	12	12	100	Sin Ejecución Financiera, pero presenta Ejecución Productiva	
2	3	0		1059	Pago a Jubilados y Pensionados Magistrados Judiciales		99.999.999.000	22.166.114.667	22	Jubilados	750	397	53	133.333.332	55.834.042
2	3	0		1060	Pago a Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional		909.999.756.000	787.892.364.719	87	Jubilados	22.200	22.148	99	40.990.980	35.573.973
2	3	0		1061			169.999.989.600	57.922.257.926	34	Jubilados	1.400	1.047	75	121.428.564	55.322.118
2	3	0		1062	Pago a Jubilados y Pensionados de las FF.AA.		557.925.251.050	510.849.737.728	92	Jubilados	8.500	7.939	93	65.638.265	64.346.862
2	3	0		1063	Pago a Jubilados y Pensionados de La Policía Nacional		534.693.265.966	462.386.958.720	86	Jubilados	8.800	7.156	81	60.760.598	64.615.282
2	3	0		1083	Pago a Jubilados y Pensionados de todos los Sectores		198.999.974.250	181.691.894.717	91	Jubilados	57.750	52.832	91	3.445.887	3.439.050
2	3	0		1179	Inversiones para el Fondo de Jubilación y Pensión del Sector Contributivo		800.000.000.000	350.000.000.000	44	%	100	44	44	8.000.000.000	7.954.545.455

Fuente: SIAF al 06 /03/2017 , en guaraníes

MVC



MINISTERIO DE HACIENDA
AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ,PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	4				Desarrollo Social Equitativo	1.282.964.557.428	1.277.964.557.428	970.389.808.842	76						
2	4	1			Pensión Adultos mayores Ley N°3728/2009	978.487.696.992	978.487.696.992	737.070.352.294	75						
2	4	1		780	Pago de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores		978.487.696.992	737.070.352.294	75	Benefic.	180.000	162.130	90	5.436.043	4.546.169
2	4	2			Pensiones Varias	288.711.417.216	288.711.417.216	223.977.227.240	78						
2	4	2		781	Pago de Pensión a Hijos Discapacitados		46.300.000.000	32.256.207.192	70	Benefic.	1.609	1.613	100	28.775.637	19.997.649
2	4	2		782	Pago de Pensiones Graciables		9.954.000.000	6.780.216.634	68	Benefic.	481	457	95	20.694.387	14.836.360
2	4	2		783	Pago de Pensiones a Viudas de Veteranos		167.500.000.000	143.264.673.789	86	Benefic.	7.384	7.009	95	22.684.182	20.440.102
2	4	2		909	Pago a Herederos de Veteranos, Militares y Policiales F.S.		34.641.649.984	17.959.796.961	52	Benefic.	909	905	99	38.109.626	19.845.080
2	4	2		921	Pago a Veteranos y Lisiados		30.315.767.232	23.716.332.664	78	Benefic.	361	370	102	83.977.195	64.098.196
2	4	3			Gestión Económica de Pensiones	15.765.443.220	10.765.443.220	9.342.229.308	87						
51	4	3		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		10.765.443.220	9.342.229.308	87	Actividad	16	13	81	672.840.201	718.633.024
2	5				Desarrollo Local Participativo	14.195.245.281	14.086.677.566	8.612.371.937	61						
2	5	3		1189	Cartografia de la Zona Rural del Paraguay efectuada		14.086.677.566	8.612.371.937	61	Distritos	3	3	100	4.695.559.189	2.870.790.646
2	6				Integración Económica Regional	2.363.500.000	2.363.500.000	1.041.802.412	44						
2	6			1231	Importaciones y Exportaciones Comerciales en Zonas Francas		2.363.500.000	1.041.802.412	44	Despachos	3.600	4.744	132	656.528	219.604
3					PROGRAMA DE INVERSION	160.344.508.124	142.200.058.324	98.079.843.581	69						
3	1				Competitividad e Innovación	160.344.508.124	142.200.058.324	98.079.843.581	69						
3	1	1			SpProg.AP.PROC.FORT.CAP.GOB.DEP.MUN.(ATN/SF-12572-PR)		0	0	0					No se Visualiza Plan Financiero a la Fecha del Informe	
3	1	1	1127		Capacitacion de Gestion en los Gobiernos Locales alcanzados		0	0	0	Informes	2	0	0		
3	1	2			SpProg.AP.PROC.FORT.CAP.GOB.DEP.MUN.(ATN/SF-12572-PR)	1.363.488.803	1.363.488.803	1.067.893.008	78						
3	1	2		1127	Capacitacion de Gestion en los Gobiernos Locales alcanzados		1.363.488.803	1.067.893.008	78	Informes	1	1	100	1.363.488.803	1.067.893.008
3	1	6			SPApoyo Presupuestario DCI-ALA/2008/019-480	9.849.999.984	9.849.999.984	4.041.024.983	41						
3	1	6		325	Asistencia Técnica para Mejoras y Reformas Organizacionales y Operativas		9.849.999.984	4.041.024.983	41	Informes	4	4	100	2.462.499.996	1.010.256.246
3	1	7			SP Fort.de Imp. De PPRDCI-ALA/2011/22871	6.933.750.000	6.933.750.000	1.950.506.528	28						
3	1	7		624	Informe Final		6.933.750.000	1.950.506.528	28	Informes	8	8	100	866.718.750	243.813.316
3	1	13			SP Prod de Fort. Inst. del Incoop(BID-1818/OC/PR)	6.884.845.112	6.884.845.112	2.157.447.968	31						
3	1	13		760	Sistema Financiero y Productivo del Sector Cooperativo Fortalecido		6.884.845.112	2.157.447.968	31	Informes	6	5	83	1.147.474.185	431.489.594
3	1	15			SP Pro.Fort y modern. De la Adm. Fiscal II(BID-2014-PR)	14.262.362.360	14.262.362.360	8.713.375.400	61						
3	1	15		532	Apoyo al Fortalecimiento de la Administración Fiscal		14.262.362.360	8.713.375.400	61	Informes	2	2	100	7.131.181.180	4.356.687.700
3	1	22			SP P. AP . A la Gest.MH MAT.P..Soc. E.BID (ATN/SR-11096)	5.189.459.057	5.189.459.057	4.232.701.339	82						
3	1	22		225	Evaluaciones Realizadas		5.189.459.057	4.232.701.339	82	Informes	2	2	100	2.594.729.529	2.116.350.670
3	1	24			SP APOYO A LA IMPLE. DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO	3.061.801.933	3.061.801.933	2.197.744.694	72						
3	1	24		1209	Sistema de Monitoreo y Evaluación Orientado a Resultado, Iniciado		3.061.801.933	2.197.744.694	72	Actividad	10	10	100	306.180.193	219.774.469
3	1	25			Mejoramiento del Fondo de Garantías P/MIPYMES	16.600.000.000	16.600.000.000	0	0						
3	1	25		1379	Transferencias al Fondo de Garantía de MIPYMES		0	0	0	Transferen	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la Fecha del Informe	
3	1	25		1385	Transferencias al Fondo de Garantía de MIPYMES		16.600.000.000	0	0	Transferen	0	0	0	Se Visualiza Plan Financiero, no presentan Meta Inicia	
3	1	26			Capacitación Programa Nacional de Becas al Exterior	96.198.800.875	78.054.351.075	73.719.149.661	94						
3	1	26		12	Becas Otorgadas		78.054.351.075	73.719.149.661	94	Benef	250	630	252	312.217.404	117.014.523
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.550.912.500.000	3.550.912.500.000	3.193.579.119.613	90						
4	1				Administración y Ejecu.del Servicio de la Deuda Pública	3.550.912.500.000	3.550.912.500.000	3.193.579.119.613	90						
4	1	0		1125			3.550.912.500.000	3.193.579.119.613	90	%	100	100	100	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	

Fuente: SIAF al 06 /03/2017 , en guaraníes

MVC