



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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

AL 31/03/2017



EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 1,42 billones
✓ EJECUCIÓN G. 223,26 mil millones
16%

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 31/03/2017															
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
12 01					PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	1.422.889.369.728	1.397.770.980.120	223.264.784.401	16						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	154.477.524.758	154.460.648.258	25.567.521.267	17						
1	1				Conducción Superior	102.141.978.975	102.191.703.975	16.099.370.319	16					No se puede obtener el costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		102.191.703.975	16.099.370.319	16	%	100	0	0	Sin Avance de Producción	
1	2				Gabinete Social	1.951.236.893	1.951.236.893	251.317.478	13						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.951.236.893	251.317.478	13	%	100	0	0		
1	3				Gabinete Militar	26.673.100.125	26.646.298.625	4.161.030.300	16						
1	3			756	Seguridad Provista		26.646.298.625	4.161.030.300	16	Servicios	365	0	0	73.003.558	Sin Avance de Producciónh
1	4				Administración Gral.Defensoria del Patrimonio del Estado	17.985.219.102	17.985.219.102	3.792.803.282	21						
1	4			864	Defensa Judicial y Extrajudicial del Patrimonio del Estado		17.985.219.102	3.792.803.282	21	Casos Jud.	4.000	873	22	4.496.305	Sin Avance de Producción
1	5				Asesoría y Consult. del Poder Ejecutivo en Defensa Nacional	2.280.259.127	2.280.259.127	477.994.000	21						
1	5			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		2.280.259.127	477.994.000	21	%	100	0	0	No se puede obtener el costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % Sin Avance de Producción	
1	6				Protocolización de los Documentos Oficiales	3.445.730.536	3.405.930.536	785.005.888	23						
1	6			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0	%	0	0	0	Diferente Código para un mismo Producto	
1	6			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		3.405.930.536	785.005.888	23	%	100	24	24	No se puede obtener el costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	1.068.856.912.178	1.054.194.036.025	183.700.823.982	17						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	632.761.789.101	628.052.283.585	105.397.648.308	17						
2	1	1			Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres	100.401.820.524	95.784.315.008	7.469.126.312	8						
2	1	1		429	Mitigación en Situaciones de Emergencias		85.472.081.739	5.351.623.710	6	Familias	210.000	19.047	9	407.010	280.969
2	1	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		10.312.233.269	2.117.502.602	21	Actividad	13	3	23	793.248.713	705.834.201
2	1	2			Promoción y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia	58.494.411.243	58.494.411.243	9.983.575.845	17						
2	1	2		672	Intervención para la Adopción de Niños/as y Adolescentes		4.169.383.920	575.343.858	14	Interv	6.000	827	14	694.897	695.700
2	1	2		673	Protección Integral de Niños/as y Adolescentes en Trabajo Peligroso		44.016.035.004	8.284.454.267	19	Niños/as	12.000	10.457	87	3.668.003	792.240
2	1	2		675	Cuidado Alternativo de Niños/as y Adolescentes		3.425.077.587	582.422.748	17	Niños/as	1.600	437	27	2.140.673	1.332.775
2	1	2		1041	Intervencion para la Restitución de Derechos de Niños/as y Adolescentes		2.004.382.989	227.241.308	11	Interv	16.812	5.901	35	119.223	38.509
2	1	2		1253	Asistencia Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad		4.879.531.743	314.113.664	6	Niños/as	1.360	1.312	96	3.587.891	239.416
2	1	3			Tekopora	338.816.095.918	338.816.095.918	63.822.705.578	19						
2	1	3		1.173	Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad		297.475.097.553	54.822.473.000	18	Familias	140.865	141.122	100	2.111.774	388.476
2	1	3		1.255	Asistencia Socio Familiar		41.340.998.365	9.000.232.578	22	Familias	109.591	52.937	48	377.230	170.018
2	1	4			Coordinación de la Gestión Social	33.345.408.555	33.345.408.555	6.380.388.156	19						
2	1	4		1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		33.345.408.555	6.380.388.156	19	Actividad	228	38	17	146.251.792	167.904.951
2	1	5			Asistencia a Pescadores	9.374.861.591	9.374.861.591	1.893.623.400	20						
2	1	5		1257	Subsidio a Pescadores en Situación de Pobreza		9.374.861.591	1.893.623.400	20	Familias	4.800	0	0	1.953.096	Sin Avance de Producción
2	1	6			Tekoha	20.918.858.317	20.918.858.317	2.586.248.124	12						
2	1	6		1258	Lotes Regularizados		20.918.858.317	2.586.248.124	12	Familas	3.000	139	5	6.972.953	18.606.102
2	1	7			Tenondera	17.310.847.210	17.310.847.210	2.547.102.444	15						
2	1	7		1372	Capacitación y Acompañamiento en Emprendimientos Productivos		3.806.044.210	573.502.444	15	Familias	11.000	3.061	28	346.004	187.358
2	1	7		1373	Asistencia Financiera		13.504.803.000	1.973.600.000	15	Familas	5.500	0	0	2.455.419	Sin Avance de Producción
2	1	8			Asistencia a Personas con Discapacidad	54.099.485.743	54.007.485.743	10.714.878.449	20						
2	1	8		362	Personas con Discapacidad Asistidas		53.309.481.711	10.706.208.229	20	Serv Ofrec	253.000	0	0	210.709	Sin Avance de Producción
2	1	8		1.260	Derechos de Personas con Discapacidad Promovidas		698.004.032	8.670.220	1	Actividad	1.100	0	0	634.549	Sin Avance de Producción
2	2				Servicios Sociales de Calidad	319.554.512.658	310.415.682.722	49.707.101.000	16						
2	2	1			Control Represión y Prevención del Tráfico Ilícito de Drogas	50.691.310.441	50.513.310.441	10.575.830.396	21						
2	2	1		1.261	Operaciones Antidrogas		50.513.310.441	10.575.830.396	21	Operativos	269	112	42	187.781.823	94.427.057
2	2	2			Control de la Gestión del Poder Ejecutivo	6.907.037.723	6.907.037.723	1.489.264.961	22						
2	2	2		810	Auditoría Realizada		6.907.037.723	1.489.264.961	22	Informes	1.622	545	34	4.258.346	2.732.596
2	2	3			Gestión de Políticas Culturales	37.971.421.178	37.721.421.178	6.480.604.026	17						
2	2	3		1.387	Patrimonio Cultural Tangible e Intangible		37.721.421.178	6.480.604.026	17	Niños/as	670	0	0	56.300.629	Sin Avance de Producción
2	2	4			Gerenciamiento de Proyectos Sociales - AECID	12.098.434.547	5.378.908.246	67.398.000	1						
2	2	4		1.264	Gestión de Proyectos de Desarrollo Institucional		5.378.908.246	67.398.000	1	Proyectos	6	0	0	896.484.708	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA AL 31/03/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017

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	2	5			Planificación de Desarrollo	17.182.276.069	17.182.276.069	2.976.824.126	17							
2	2	5		313	Asistencia Técnica Realizada		522.500.000	47.500.000	9	Ast.Téc.	109	0	0	4.793.578	Sin Avance de Producción	
2	2	5		1.213	Gestión Administrativa para Generacion de Valor Público		16.659.776.069	2.929.324.126	18	%	100	0	0	No se puede obtener el costo Unitario porque la Unidad de Medida Sin Avance de Producción		
2	2	6			Reducción de Pobreza	2.538.261.087	2.454.373.970	465.394.367	19						Sin Avance de Producción	
2	2	6		1267	Desarrollo Territorial Promovido		930.964.895	277.141.264	30	Planes	10	0	0	93.096.490		
2	2	6		1284	Coord. de Políticas de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social		1.523.409.075	188.253.103	12	Planes	5	0	0	304.681.815		
2	2	7			Servicio Civil y Carrera Administrativa	9.705.835.972	9.697.635.972	2.126.378.125	22							
2	2	7		1.187	Capacitaciones Realizadas		202.677.970	43.066.729	21	Personas	1.680	0	0	120.642		
2	2	7		1.268	Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa Implementado		9.494.958.002	2.083.311.396	22	Entidades	310	0	0	30.628.897		
2	2	8			Encuestas de Hogares Demográficas y Socioeconómicas	31.019.622.229	31.019.622.229	6.186.242.922	20							
2	2	8		661	Encuestas Continuas de Empleo Realizada		1.450.317.114	227.156.593	16	Viviendas	4.000	0	0	362.579		
2	2	8		664	Encuesta Permanente de Hogares Realizada		6.282.349.891	1.416.207.824	23	Hogar	16.000	0	0	392.647		
2	2	8		1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		21.256.902.818	4.009.236.237	19	Actividad	12	0	0	1.771.408.568		
2	2	8		1.272	Estudios e Investigación Realizado		877.969.306	187.257.091	21	Informes	15	0	0	58.531.287		
2	2	8		1.368	Sistema Nacional de Indicadores		723.033.100	185.272.501	26	Sistemas	3	0	0	241.011.033		
2	2	8		1.370	Base Ortografica Actualizada		429.050.000	161.112.676	38	Informes	1	0	0	429.050.000		
2	2	9			Estadísticas Económicas y Ambientales	2.612.316.649	2.612.316.649	360.673.246	14							
2	2	9		1.162	Encuestas Realizadas		2.612.316.649	360.673.246	14	Empresas	104.824	0	0	24.921		
2	2	10			Creación de Oport p/ Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad	10.770.915.979	10.770.915.979	3.236.767.934	30							
2	2	10		423	Proyectos Financiados		1.448.162.627	232.028.120	16	Micro Proy	11	0	0	131.651.148		
2	2	10		1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.456.988.712	697.902.059	20	Actividad	20	0	0	172.849.436		
2	2	10		1.272	Estudios e Investigación Realizado		743.589.000	30.000.000	4	Personas	1	0	0	743.589.000		
2	2	10		1.273	Asistencia Financiera a Estudiantes		5.122.175.640	2.276.837.755	44	Personas	2.450	0	0	2.090.684		
2	2	11			Información y Difusión de las Actividades del Gobierno	61.729.767.287	61.729.767.287	4.707.103.706	8							
2	2	11		654	Programas Informativos y de Comunicación Difundidos		61.729.767.287	4.707.103.706	8	Horas Aire	4.680	1.170	25	13.190.121	4.023.166	
2	2	12			Lucha Contra la Corrupción	4.944.612.684	4.924.612.684	916.541.664	19						Sin Avance de Producción	
2	2	12		1.275	Servicios Para Prevención de la Corrupción		4.924.612.684	916.541.664	19	Actividad	185	30	16	26.619.528		30.551.389
2	2	14			Desarrollo de la Practica Fisico Deportiva	71.382.700.813	69.503.484.295	10.118.077.527	15							
2	2	14		1.365	Personas Acceden a la Actividad Física, Deportiva y Recreativa.		69.503.484.295	10.118.077.527	15	Personas	39.134	0	0	1.776.038		
2	4				Competitividad e Innovación	36.353.060.564	36.322.403.462	4.996.231.495	14							
2	4	1			Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación	7.697.257.302	7.697.257.302	963.425.276	13							
2	4	1		1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		6.560.874.989	963.425.276	15	Actividad	100	0	0	65.608.750		
2	4	1		1.285	Proyectos de Investigación y Desarrollo Financiados		1.136.382.313	0	0	Proyectos	5	0	0	227.276.463		
2	4	2			Crecimiento Económico Inclusivo	4.630.641.873	4.599.984.771	505.341.390	11							
2	4	2		679	Investigaciones Cientificas Realizadas		758.817.771	0	0	Actividad	60	0	0	12.646.963		
2	4	2		1.187	Capacitaciones Realizadas		747.102.000	43.426.390	6	Personas	14	0	0	53.364.429		
2	4	2		1.277	Proyectos de Inversión Analizados		3.094.065.000	461.915.000	15	Proyectos	42	0	0	73.668.214		
2	4	3			Tecnologías de la Información y Comunicación	22.093.456.513	22.093.456.513	3.295.765.799	15							
2	4	3		1.278	Servicios para la Innovación con Tic's		21.607.300.513	3.295.765.799	15	Servicios	36.700	9.074	25	588.755	363.210	
2	4	3		1.366	Población Capacitadas en TICS		486.156.000	0	0	Personas	8.600	537	6	Sin Ejecución Financiera, pero presenta la Ejecución Productiva		
2	4	10			Sistema Nacional de Calidad	1.931.704.876	1.931.704.876	231.699.030	12						Sin Avance de Producción	
2	4	10		1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0	%	0	0	0	Diferente Código para un mismo Producto		
2	4	10		1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		1.135.493.555	206.889.030	18	Actividad	100	0	0	11.354.936	Sin Avance de Producción	
2	4	10		1.280	Organismos de Evaluación Acreditados		796.211.321	24.810.000	3	Entidades	13	0	0	61.247.025		
2	5				Igualdad de Oportunidades en un Mundo Globalizado	13.540.246.079	13.540.246.079	3.231.523.972	24							
2	5	1			Apoyo Integral a los Connacionales Repatriados y Familia	13.540.246.079	13.540.246.079	3.231.523.972	24							
2	5	1		981	Casos de Mayor Complejidad Repatriados		2.307.022.304	700.139.998	30	Personas	400	66	17	5.767.556	10.608.182	
2	5	1		1.171	Asistencia Técnica - Financiera		1.500.000.000	366.000.000	24	Personas	73	0	0	20.547.945	Sin Avance de Producción	
2	5	1		1.279	Atención Integral a Repatriados y Refugiados Connacionales		9.733.223.775	2.165.383.974	22	Personas	6.000	1.831	31	1.622.204	1.182.624	

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017

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	6				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País	66.647.303.776	65.863.420.177	20.368.319.207	31						Sin Avance de Producción
2	6	2			Apoyo a la Política Lingüística	4.661.380.505	4.661.380.505	761.085.900	16						
2	6	1		1.180	Políticas Lingüísticas Implementadas		4.661.380.505	761.085.900	16	Actividad	165	0	0	28.250.791	
2	6	4			Prevención del Lavado de Activos y Financiam. del Terroris.	8.849.413.760	8.724.816.745	1.938.079.140	22						
2	6	4		559	Inscripciones Registradas		356.452.353	107.069.829	30	Inscrip	700	0	0	509.218	
2	6	4		1.187	Capacitaciones Realizadas		621.635.734	4.200.000	1	Personas	2.000	0	0	310.818	
2	6	4		1.282	Análisis Financieros Realizados		7.746.728.658	1.826.809.311	24	Reportes	200	0	0	38.733.643	
2	6	7			Desarrollo Turístico País	53.136.509.511	52.477.222.927	17.669.154.167	34						
2	6	7		573	Promoción Turística		26.727.872.826	12.671.281.555	47	Actividad	17	0	0	1.572.227.813	
2	6	7		1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		24.621.850.101	4.997.872.612	20	Actividad	13	0	0	1.893.988.469	
2	6	7		1.283	Asistencia para Desarrollo de Productos Turísticos		1.127.500.000	0	0	Actividad	2	0	0	563.750.000	
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	199.554.932.792	189.116.295.837	13.996.439.152	7						
3	1				Servicios Sociales de Calidad	29.140.547.917	18.966.195.576	1.988.729.442	10						
3	1	1			SP Apoyo a la Polít Púb de Desarrollo Social (ALA/2011/22871)	8.019.388.582	7.924.388.582	555.454.157	7						
3	1	1		1238	Servicio Tecnológico Entregado		2.594.094.430	0	0	Servicios	52	8	15	Sin Ejecución Financiera, pero presenta la Ejecución Productiva	
3	1	1		1251	Monitoreo de Metas de Gobierno		5.330.294.152	555.454.157	10	Informes	18	3	17	296.127.453	185.151.386
3	1	2			SP Apoyo a la Polít. Púb. de Desarrollo Social (ALA/2011/22871)	7.113.006.994	7.013.006.994	1.350.459.785	19						
3	1	2		1284	Coordinación de Polít. de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social		7.013.006.994	1.350.459.785	19	Planes	12	2	17	584.417.250	675.229.893
3	1	4			SP Apoyo a la Polít. Púb. de Desarrollo Social (ALA/2011/22871 U)	4.147.500.000	4.028.800.000	82.815.500	2						
3	1	4		1251	Monitoreo de Metas de Gobierno		4.028.800.000	82.815.500	2	Informes	6	1	17	671.466.667	82.815.500
3	1	6			SP Censo Nacxional de Población y Viviendas 2012	9.860.652.341	0	0	0		0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero	
3	1	6		1272	Estudios e Investigación Realizado		0	0	0	Informes	0	0	0		
3	2				Hábitat Adecuado y Sostenible	3.616.125.604	3.616.125.604	124.101.442	3						
3	2	1			SP FOCEM Mercosur Ypora	3.616.125.604	3.616.125.604	124.101.442	3						
3	2	1		87	Sistemas de Agua Potable Construido		3.616.125.604	124.101.442	3	Familias	1.116	0	0	3.240.256	Sin Avance de Producción
3	3				Competitividad e Innovación	147.666.493.647	147.466.714.031	7.927.753.674	5						
3	3	1			SP Desarrollo Tec. Innov. y Eval. d/la Conformidad - Detiec	9.818.466.017	9.818.466.017	575.269.592	6						
3	3	1		1101	Asistencia Técnica realizada en Calidad		330.642.946	0	0	Asist.Tec	16	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3	1		1102	Asistencia Técnica realizada en Innovación		6.267.966.709	205.855.349	3	Asist.Tec	33	0	0	189.938.385	Sin Avance de Producción
3	3	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.219.856.362	369.414.243	11	Actividad	3	0	0	1.073.285.454	
3	3	2			Transparencia Prociencia	137.848.027.630	137.648.248.014	7.352.484.082	5						
3	3	2		533	Apoyo al Mejoramiento de la Calidad Educativa		13.293.367.159	977.904.956	7	Benefic	100	0	0	132.933.672	
3	3	2		1032	Transferencias Monetarias a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro		6.254.437.500	1.391.652.480	22	Benefic	20	0	0	312.721.875	
3	3	2		1149	Investigadores Nacionales Categorizados		15.520.112.832	99.000.000	1	Personas	508	0	0	30.551.403	
3	3	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.997.858.830	611.026.627	15	Actividad	100	0	0	39.978.588	
3	3	2		1285	Proyectos de Investigación y Desarrollo Financiados		98.582.471.693	4.272.900.019	4	Proyectos	157	0	0	627.913.832	
3	4				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País	19.131.765.624	19.067.260.626	3.955.854.594	21						
3	4	1			SP Programa Nacional de Turismo (BID 2453/OC-PR)	19.131.765.624	19.067.260.626	3.955.854.594	21						
3	4	1		59	Estudios de Consultoría		5.601.000.197	2.390.445.411	43	Informes	19	0	0	294.789.484	Sin Avance de Producción
3	4	1		789	Obras y Construcciones Realizadas		9.899.836.386	1.394.990.679	14	Obras	240	0	0	41.249.318	
3	4	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.566.424.043	170.418.504	5	Actividad	96	0	0	37.150.250	

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaranies

MTMS