



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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

AL 30/06/2017



EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 1,44 billones
✓ EJECUCIÓN G. 540,99 mil millones
39%

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 30/06/2017															
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	1.436.839.514.215	1.402.703.193.039	540.991.688.046	39						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	154.862.206.640	154.822.406.640	58.588.316.830	38						
1	1				Conducción Superior	102.469.608.355	102.469.608.355	38.003.239.839	37						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		102.469.608.355	38.003.239.839	37	%	100	26	26	1.024.696.084	1.461.663.071
1	2				Gabinete Social	1.951.236.893	1.951.236.893	519.055.639	27						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.951.236.893	519.055.639	27	%	100	22	22	19.512.369	23.593.438
1	3				Gabinete Militar	26.676.751.877	26.676.751.877	10.324.720.165	39						
1	3			756	Seguridad Provista		26.676.751.877	10.324.720.165	39	Servicios	365	181	50	73.086.991	57.042.653
1	4				Administración Gral.Defensoría del Patrimonio del Estado	17.985.219.102	17.985.219.102	7.043.261.622	39						
1	4			864	Defensa Judicial y Extrajudicial del Patrimonio del Estado		17.985.219.102	7.043.261.622	39	Casos Jud.	4.000	2.157	54	4.496.305	3.265.304
1	5				Asesoría y Consult. del Poder Ejecutivo en Defensa Nacional	2.333.659.877	2.333.659.877	1.027.824.328	44						
1	5			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		2.333.659.877	1.027.824.328	44	%	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	1.670.215.237	49						
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	1.670.215.237	49	%	100	48		No se puede obtener el costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	1.082.422.374.783	1.058.764.490.562	434.288.420.642	41						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	642.765.440.853	628.055.935.337	277.746.297.149	44						
2	1	1			Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres	110.401.820.524	95.784.315.008	24.744.873.007	26						
2	1	1		429	Mitigación en Situaciones de Emergencias		84.472.081.739	20.428.625.717	24	Familias	210.000	35.923	17	402.248	568.678
2	1	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		11.312.233.269	4.316.247.290	38	Actividad	13	5	38	870.171.790	863.249.458
2	1	2			Promoción y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia	58.498.062.995	58.498.062.995	21.770.550.629	37						
2	1	2		672	Intervención para la Adopción de Niños/as y Adolescentes		4.170.601.173	1.339.167.400	32	Interv	6.000	1.664	28	695.100	804.788
2	1	2		673	Protección Integral de Niños/as y Adolescentes en Trabajo Peligroso		44.017.252.257	17.378.133.054	39	Niños/as	12.000	10.360	86	3.668.104	1.677.426
2	1	2		675	Cuidado Alternativo de Niños/as y Adolescentes		3.426.294.833	1.371.744.772	40	Niños/as	1.600	550	34	2.141.434	2.494.081
2	1	2		1041	Intervención para la Restitución de Derechos de Niños/as y Adolescentes		2.004.382.989	695.040.493	35	Interv	16.812	8.602	51	119.223	80.800
2	1	2		1253	Asistencia Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad		4.879.531.743	986.464.910	20	Niños/as	1.360	2.362	174	3.587.891	417.640
2	1	3			Tekopora	338.816.095.918	338.816.095.918	182.351.671.334	54						
2	1	3		1.173	Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad		297.475.097.553	164.399.943.000	55	Familias	140.865	141.345	100	2.111.774	1.163.111
2	1	3		1.255	Asistencia Socio Familiar		41.340.998.365	17.951.728.334	43	Familias	109.591	51.364	47	377.230	349.500
2	1	4			Coordinación de la Gestión Social	33.345.408.555	33.345.408.555	14.298.374.008	43						
2	1	4		1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		33.345.408.555	14.298.374.008	43	Actividad	228	114	50	146.251.792	125.424.333
2	1	5			Asistencia a Pescadores	9.374.861.591	9.374.861.591	2.137.885.086	23						
2	1	5		1257	Subsidio a Pescadores en Situación de Pobreza		9.374.861.591	2.137.885.086	23	Familias	4.800	0	0	1.953.096	Sin Avance de Producción
2	1	6			Tekoha	20.918.858.317	20.918.858.317	3.375.113.109	16						
2	1	6		1258	Lotes Regularizados		20.918.858.317	3.375.113.109	16	Familias	3.000	1.121	37	6.972.953	3.010.806

Fuente: SIAF al 05 /07/2017 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017

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	1	7			Tenondera	17.310.847.210	17.310.847.210	7.568.733.022	44						
2	1	7	1372		Capacitación y Acompañamiento en Emprendimientos Productivos		3.976.044.210	1.287.318.022	32	Familias	11.000	6.401	58	361.459	201.112
2	1	7	1373		Asistencia Financiera		13.334.803.000	6.281.415.000	47	Familas	5.500	844	15	2.424.510	7.442.435
2	1	8			Asistencia a Personas con Discapacidad	54.099.485.743	54.007.485.743	21.499.096.954	40						
2	1	8	362		Personas con Discapacidad Asistidas		53.309.481.711	21.468.635.581	40	Serv Ofrec	253.000	73.358	29	210.709	292.656
2	1	8	1.260		Derechos de Personas con Discapacidad Promovidas		698.004.032	30.461.373	4	Actividad	1.100	261	24	634.549	116.710
2	2				Servicios Sociales de Calidad	323.085.283.619	314.167.562.016	104.379.339.760	33						
2	2	1			Control Represión y Prevención del Tráfico Ilícito de Drogas	50.655.668.774	50.655.668.774	21.272.335.120	42						
2	2	1	1.261		Operaciones Antidrogas		50.655.668.774	21.272.335.120	42	Operativos	269	210	78	188.311.036	101.296.834
2	2	2			Control de la Gestión del Poder Ejecutivo	6.910.689.475	6.910.689.475	3.005.327.814	43						
2	2	2	810		Auditoría Realizada		6.910.689.475	3.005.327.814	43	Informes	1.622	933	58	4.260.598	3.221.144
2	2	3			Gestión de Políticas Culturales	41.514.318.487	41.264.318.487	15.062.267.600	37						
2	2	3	1.387		Patrimonio Cultural Tangible e Intangible		41.264.318.487	15.062.267.600	37	Niños/as	670	125	19	61.588.535	120.498.141
2	2	4			Gerenciamiento de Proyectos Sociales - AECID	12.098.434.547	5.378.908.246	96.687.027	2						
2	2	4	1.264		Gestión de Proyectos de Desarrollo Institucional		5.378.908.246	96.687.027	2	Proyectos	6	0	0	896.484.708	Sin Avance de Producción
2	2	5			Planificación de Desarrollo	17.182.276.069	17.182.276.069	6.750.236.359	39						
2	2	5	313		Asistencia Técnica Realizada		522.500.000	190.000.000	36	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	6.560.236.359	39	%	100	32	32	No se puede obtener el costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2	2	6			Reducción de Pobreza	2.538.261.087	2.454.373.970	1.218.760.101	50						
2	2	6	1267		Desarrollo Territorial Promovido		930.964.895	532.617.980	57	Planes	10	0	0	93.096.490	Sin Avance de Producción
2	2	6	1284		Coord. de Políticas de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social		1.523.409.075	686.142.121	45	Planes	5	0	0	304.681.815	
2	2	7			Servicio Civil y Carrera Administrativa	9.705.835.972	9.697.635.972	4.462.092.328	46						
2	2	7	1.187		Capacitaciones Realizadas		202.677.970	87.778.740	43	Personas	1.680	473	28	120.642	185.579
2	2	7	1.268		Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa Implementado		9.494.958.002	4.374.313.588	46	Entidades	310	347	112	30.628.897	12.606.091
2	2	8			Encuestas de Hogares Demográficas y Socioeconómicas	31.019.622.229	31.019.622.229	12.082.676.725	39						
2	2	8	661		Encuestas Continuas de Empleo Realizada		1.397.934.914	435.263.117	31	Viviendas	4.000	0	0	349.484	Sin Avance de Producción
2	2	8	664		Encuesta Permanente de Hogares Realizada		6.118.201.102	2.443.501.461	40	Hogar	16.000	0	0	382.388	
2	2	8	1.181		Senicios Administrativos para Generación de Valor Público		21.473.433.807	8.069.373.301	38	Actividad	12	0	0	1.789.452.817	
2	2	8	1.272		Estudios e Investigación Realizado		877.969.306	361.783.591	41	Informes	15	0	0	58.531.287	
2	2	8	1.368		Sistema Nacional de Indicadores		723.033.100	368.240.083	51	Sistemas	3	0	0	241.011.033	
2	2	8	1.370		Base Ortografica Actualizada		429.050.000	404.515.172	94	Informes	1	0	0	429.050.000	
2	2	9			Estadísticas Económicas y Ambientales	2.612.316.649	2.612.316.649	710.326.860	27						
2	2	9	1.162		Encuestas Realizadas		2.612.316.649	710.326.860	27	Empresas	104.824	0	0	24.921	Sin Avance de Producción
2	2	10			Creación de Oport p/ Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad	10.787.348.863	10.787.348.863	5.031.569.539	47						
2	2	10	423		Proyectos Financiados		1.448.162.627	889.490.316	61	Micro Proy	11	4	36	131.651.148	222.372.579
2	2	10	1.181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.473.421.596	1.502.938.833	43	Actividad	20	5	25	173.671.080	300.587.767
2	2	10	1.272		Estudios e Investigación Realizado		743.589.000	103.500.000	14	Personas	1	0	0	743.589.000	Sin Avance de Producción
2	2	10	1.273		Asistencia Financiera a Estudiantes		5.122.175.640	2.535.640.390	50	Personas	2.450	2.450	100	2.090.684	1.034.955

Fuente: SIAF al 05 /07/2017 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017

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	11			Información y Difusión de las Actividades del Gobierno	61.731.372.094	61.774.480.427	12.136.497.200	20						
2	2	11	654		Programas Informativos y de Comunicación Difundidos		61.774.480.427	12.136.497.200	20	Horas Aire	4.680	1.950	42	13.199.675	6.223.845
2	2	12			Lucha Contra la Corrupción	4.944.612.684	4.924.612.684	1.989.728.226	40						
2	2	12	1.275		Servicios Para Prevención de la Corrupción		4.924.612.684	1.989.728.226	40	Actividad	185	68	37	26.619.528	29.260.709
2	2	14			Desarrollo de la Practica Físico Deportiva	71.384.526.689	69.505.310.171	20.560.834.861	30						
2	2	14	1.365		Personas Acceden a la Actividad Física, Deportiva y Recreativa.		69.505.310.171	20.560.834.861	30	Personas	39.134	0	0	1.776.085	Sin Avance de Producción
2	4				Competitividad e Innovación	36.356.712.316	36.326.055.214	10.654.582.923	29						
2	4	1			Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación	7.700.909.054	7.700.909.054	2.108.948.420	27						
2	4	1	1.181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		6.564.526.741	2.108.948.420	32	Actividad	100	0	0	65.645.267	
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	1.486.540.114	32						
2	4	2	679		Investigaciones Científicas Realizadas		758.817.771	148.621.227	20	Actividad	60	0	0	12.646.963	
2	4	2	1.187		Capacitaciones Realizadas		747.102.000	401.088.887	54	Personas	14	0	0	53.364.429	Sin Avance de Producción
2	4	2	1.277		Proyectos de Inversión Analizados		3.094.065.000	936.830.000	30	Proyectos	42	0	0	73.668.214	
2	4	3			Tecnologías de la Información y Comunicación	22.093.456.513	22.093.456.513	6.628.154.698	30						
2	4	3	1.278		Servicios para la Innovación con Tic's		21.607.300.513	6.628.154.698	31	Servicios	36.700	21.561	59	588.755	307.414
2	4	3	1.366		Población Capacitadas en TICS		486.156.000	0	0	Personas	8.600	1.346	16	Sin Ejecución Financiera, pero presenta la Ejecución Productiva	
2	4	10			Sistema Nacional de Calidad	1.931.704.876	1.931.704.876	430.939.691	22						
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	406.129.691	36	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	13.547.549.583	13.547.549.583	6.611.634.937	49						
2	5	1			Apoyo Integral a los Connacionales Repatriados y Familia	13.547.549.583	13.547.549.583	6.611.634.937	49						
2	5	1	981		Casos de Mayor Complejidad Repatriados		2.010.000.000	1.215.717.063	60	Personas	400	151	38	5.025.000	8.051.106
2	5	1	1.171		Asistencia Técnica - Financiera		1.100.000.000	866.000.000	79	Personas	73	0	0	15.068.493	Sin Avance de Producción
2	5	1	1.279		Atención Integral a Repatriados y Refugiados Connacionales		10.437.549.583	4.529.917.874	43	Personas	6.000	3.807	63	1.739.592	1.189.892

Fuente: SIAF al 05 /07/2017 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017

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	66.667.388.412	66.667.388.412	34.896.565.873	52						
2	6	2			Apoyo a la Política Lingüística	4.661.380.505	4.661.380.505	1.858.693.215	40						
2	6	1		1.180	Políticas Lingüísticas Implementadas		4.661.380.505	1.858.693.215	40	Actividad	165	62	38	28.250.791	29.978.923
2	6	4			Prevención del Lavado de Activos y Financiam. del Terroris.	8.849.413.760	8.849.413.760	3.730.693.385	42						
2	6	4		559	Inscripciones Registradas		398.391.471	163.637.578	41	Inscrip	700	0	0	569.131	Sin Avance de Producción
2	6	4		1.187	Capacitaciones Realizadas		703.293.631	10.407.500	1	Personas	2.000	0	0	351.647	
2	6	4		1.282	Análisis Financieros Realizados		7.747.728.658	3.556.648.307	46	Reportes	200	0	0	38.738.643	
2	6	7			Desarrollo Turístico País	53.156.594.147	53.156.594.147	29.307.179.273	55						
2	6	7		573	Promoción Turística		26.727.872.826	18.235.999.126	68	Actividad	17	0	0	1.572.227.813	
2	6	7		1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		25.301.221.321	10.378.690.147	41	Actividad	13	0	0	1.946.247.794	
2	6	7		1.283	Asistencia para Desarrollo de Productos Turísticos		1.127.500.000	692.490.000	61	Actividad	2	0	0	563.750.000	
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	199.554.932.792	189.116.295.837	48.114.950.574	25						
3	1				Servicios Sociales de Calidad	29.140.547.917	18.966.195.576	3.278.285.843	17						
3	1	1			SP Apoyo a la Polít Púb de Desarrollo Social (ALA/2011/22871)	8.019.388.582	7.924.388.582	912.321.441	12						
3	1	1		1238	Servicio Tecnológico Entregado		2.594.094.430	0	0	Servicios	52	17	33	Sin Ejecución Financiera, pero presenta la Ejecución Productiva	
3	1	1		1251	Monitoreo de Metas de Gobierno		5.330.294.152	912.321.441	17	Informes	18	4	22	296.127.453	228.080.360
3	1	2			SP Apoyo a la Polít. Púb. de Desarrollo Social (ALA/2011/22871)	7.113.006.994	7.013.006.994	2.205.426.902	31						
3	1	2		1284	Coordinación de Polít. de Reduccion. de la Pobreza y Desarrollo Social		7.013.006.994	2.205.426.902	31	Planes	12	5	42	584.417.250	441.085.380
3	1	4			SP Apoyo a la Polít. Púb. de Desarrollo Social (ALA/2011/22871 UE)	4.147.500.000	4.028.800.000	160.537.500	4						
3	1	4		1251	Monitoreo de Metas de Gobierno		4.028.800.000	160.537.500	4	Informes	6	2	33	671.466.667	80.268.750
3	1	6			SP Censo Nacxional de Población y Viviendas 2012	9.860.652.341	0	0	0		0	0	0		
3	1	6		1272	Estudios e Investigación Realizado		0	0	0	Informes	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero	
3	2				Hábitat Adecuado y Sostenible	3.616.125.604	3.616.125.604	248.906.402	7						
3	2	1			SP FOCEM Mercosur Ypora	3.616.125.604	3.616.125.604	248.906.402	7						
3	2	1		87	Sistemas de Agua Potable Construido		3.616.125.604	248.906.402	7	Familias	1.116	914	82	3.240.256	272.326
3	3				Competitividad e Innovación	147.666.493.647	147.466.714.031	37.421.399.573	25						
3	3	1			SP Desarrollo Tec. Innov. y Eval. d/la Conformidad - Detiec	9.818.466.017	9.818.466.017	2.390.913.017	24						
3	3	1		1101	Asistencia Técnica realizada en Calidad		330.642.946	37.685.998	11	Asist.Tec	16	0	0	20.665.184	Se observa Ejecución Financiera, pero sin Avance de Producción
3	3	1		1102	Asistencia Técnica realizada en Innovación		6.107.015.265	1.541.500.698	25	Asist.Tec	33	0	0	185.061.069	
3	3	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.380.807.806	811.726.321	24	Actividad	3	0	0	1.126.935.935	
3	3	2			Transparencia Prociencia	137.848.027.630	137.648.248.014	35.030.486.556	25						
3	3	2		533	Apoyo al Mejoramiento de la Calidad Educativa		12.604.142.159	3.132.399.852	25	Benefic	100	0	0	126.041.422	
3	3	2		1032	Transferencias Monetarias a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro		5.568.200.000	2.652.652.480	48	Benefic	20	0	0	278.410.000	
3	3	2		1149	Investigadores Nacionales Categorizados		16.277.450.332	11.259.319.280	69	Personas	508	0	0	32.042.225	
3	3	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		4.385.983.830	1.613.249.137	37	Actividad	100	0	0	43.859.838	
3	3	2		1285	Proyectos de Investigación y Desarrollo Financiados		98.812.471.693	16.372.865.807	17	Proyectos	157	0	0	629.378.801	
3	3	3			Proyecto Innov.(Innovación en empresas del Paraguay)	0	0	0	0		0	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero
3	3	3		424	Proyectos de Innovación Tecnológica Financiados	0	0	0	0		0	0	0	0	
3	3	3		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público	0	0	0	0		0	0	0	0	
3	4				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País	19.131.765.624	19.067.260.626	7.166.358.756	38						
3	4	1			SP Programa Nacional de Turismo (BID 2453/OC-PR)	19.131.765.624	19.067.260.626	7.166.358.756	38						
3	4	1		59	Estudios de Consultoría		5.601.000.197	3.029.142.205	54	Informes	19	0	0	294.789.484	Se observa Ejecución Financiera, pero sin Avance de Producción
3	4	1		789	Obras y Construcciones Realizadas		9.899.836.386	3.644.465.370	37	Obras	240	0	0	41.249.318	
3	4	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.566.424.043	492.751.181	14	Actividad	96	0	0	37.150.250	

Fuente: SIAF al 05 /07/2017 , en guaraníes

MTMS