



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA

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

AL 31/03/2017



MINISTERIO DE HACIENDA
AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 13,67 billones
✓ EJECUCIÓN G. 2,72 billones

20%

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 06					MINISTERIO DE HACIENDA	13.667.538.460.114	13.600.596.266.239	2.720.981.549.222	20						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	134.068.226.587	133.317.726.587	23.334.889.738	18						
1	1				Administración General	134.068.226.587	133.317.726.587	23.334.889.738	18						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		133.317.726.587	23.334.889.738	18	Actividad	100	0	0	1.333.177.266	Sin Avance de Producción
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	9.822.213.225.403	9.757.463.197.113	1.671.321.408.809	17						
2	1				Competitividad e Innovación	342.470.474.693	341.860.573.866	48.697.972.668	14						
2	1	1			Recaudación y Fiscalización de Contribuyentes Fiscales	209.054.033.064	209.054.033.064	30.150.931.672	14						
2	1	1		1223	Servicios de Atención al Contribuyente		209.054.033.064	30.150.931.672	14	Servicios	8.444.072	0	0	24.757	Sin Avance de Producción
2	1	2			Asesoría Política, Económica , Fiscal, Endeudamiento y Monitoreo Empresas Públicas e Inversión	36.546.587.454	36.413.793.343	4.504.802.974	12						
2	1	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		36.413.793.343	4.504.802.974	12	Actividad	409	0	0	89.031.280	Sin Avance de Producción
2	1	3			Administración de Norm y Sistema de Gestión Financiera del Sector Público	96.869.854.175	96.392.747.459	14.042.238.022	15						
2	1	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		96.392.747.459	14.042.238.022	15	Actividad	144	0	0	669.394.080	Sin Avance de Producción
2	2				Servicios Sociales de Calidad	4.415.689.183.345	4.351.611.593.345	770.333.767.750	18						
2	2	1			Obligaciones Diversas del Estado	160.768.051.645	146.768.051.645	8.343.761.192	6						
2	2	1		1223	Pagos Diversos del Estado		146.768.051.645	8.343.761.192	6	Pagos	4.485	717	16	32.724.203	11.637.045
2	2	2			Transferencias Diversas	562.053.510.883	562.053.510.883	22.263.299.202	4						
2	2	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		562.053.510.883	22.263.299.202	4	Actividad	3	0	0	187.351.170.294	Sin Avance de Producción
2	2	3			Transferencia a Gobiernos SubNacionales	2.502.341.226.676	2.452.263.636.676	669.812.319.391	27						
2	2	3		1220	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Departam.		1.031.851.079.478	264.566.033.737	26	Transf.	1.636	0	0	630.715.819	Sin Avance de Producción
2	2	3		1221	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Municipales		1.420.412.557.198	405.246.285.654	29	Transf.	15.873	0	0	89.486.081	
2	2	4			Obligaciones del Estado destinados al Desarrollo Económico	391.621.826.513	391.621.826.513	14.031.511.124	4						
2	2	4		1222	Pago de Membresías o Préstamos a Instituciones		391.621.826.513	14.031.511.124	4	Pagos	5	0	0	78.324.365.303	Sin Avance de Producción
2	2	5			Transferencias a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del PY	9.120.275.000	9.120.275.000	1.026.030.939	11						
2	2	5		1223	Pagos Diversos del Estado		9.120.275.000	1.026.030.939	11	Pagos	12	1	8	760.022.917	1.026.030.939
2	2	6			Transferencias a la Senavitat	789.784.292.628	789.784.292.628	54.856.845.902	7						
2	2	6		1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		789.784.292.628	54.856.845.902	7	%	100	0	0	7.897.842.926	Sin Avance de Producción
2	3				Empleo y Seguridad Social	3.764.530.264.656	3.764.530.264.656	585.790.960.267	16						
2	3	0			Jubilaciones y Pensiones		3.764.530.264.656	585.790.960.267	16						
2	3	0		278	Pago a Jubilados y Pensionados de la Administración Pública		492.000.028.800	102.678.581.251	21	Jubilados	16.200	0	0	30.370.372	Sin Avance de Producción
2	3	0		726	Pagos por Servicios Bancarios		911.999.990	1.100.000	0	Arancel	12	0	0	75.999.999	
2	3	0		1059	Pago a Jubilados y Pensionados Magistrados Judiciales		99.999.999.000	5.674.458.991	6	Jubilados	800	0	0	124.999.999	
2	3	0		1060	Pago a Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional		909.999.756.000	211.007.474.606	23	Jubilados	22.300	0	0	40.807.164	
2	3	0		1061	Pago a Jubilados y Pensionados Docentes Universitarios		169.999.989.600	16.926.016.007	10	Jubilados	1.450	0	0	117.241.372	
2	3	0		1062	Pago a Jubilados y Pensionados de las FF.AA.		557.925.251.050	131.587.238.772	24	Jubilados	8.700	0	0	64.129.339	
2	3	0		1063	Pago a Jubilados y Pensionados de La Policía Nacional		534.693.265.966	117.916.090.640	22	Jubilados	9.000	0	0	59.410.363	
2	3	0		1083	Pago a Jubilados y Pensionados de todos los Sectores		198.999.974.250	0	0	Jubilados	58.450	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	3	0		1179	Inversiones para el Fondo de Jubilación y Pensión del Sector Contributivo		800.000.000.000	0	0	%	100	0	0		

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



MINISTERIO DE HACIENDA
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	4				Desarrollo Social Equitativo	1.282.964.557.428	1.282.904.557.428	264.767.026.465	21							
2	4	1			Pensión Adultos mayores Ley N°3728/2009	978.487.696.992	978.487.696.992	207.273.765.699	21							
2	4	1		780	Pago de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores		978.487.696.992	207.273.765.699	21	Benefic.	180.000	170.298	95	5.436.043	1.217.124	
2	4	2			Pensiones Varias	288.711.417.216	288.711.417.216	56.560.396.684	20							
2	4	2		781	Pago de Pensión a Hijos Discapacitados		54.830.000.000	8.891.737.566	16	Benefic.	1.692	1.676	99	32.405.437	5.305.333	
2	4	2		782	Pago de Pensiones Graciables		9.954.000.000	1.673.156.652	17	Benefic.	453	448	99	21.973.510	3.734.725	
2	4	2		783	Pago de Pensiones a Viudas de Veteranos		167.886.649.984	36.084.571.791	21	Benefic.	6.556	6.596	101	25.608.092	5.470.675	
2	4	2		909	Pago a Herederos de Veteranos, Militares y Policiales F.S.		30.126.000.000	4.766.942.035	16	Benefic.	923	915	99	32.639.220	5.209.773	
2	4	2		921	Pago a Veteranos y Lisiados		25.914.767.232	5.143.988.640	20	Benefic.	269	307	114	96.337.425	16.755.663	
2	4	3			Gestión Económica de Pensiones	15.765.443.220	15.705.443.220	932.864.082	6							
51	4	3		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		15.705.443.220	932.864.082	6	Actividad	17	4	24	923.849.601	233.216.021	
2	5				Desarrollo Local Participativo	14.195.245.281	14.192.707.818	1.582.309.697	11						Sin Avance de Producción	
2	5	3		1189	Cartografía de la Zona Rural del Paraguay efectuada		14.192.707.818	1.582.309.697	11	Distritos	3	0	0	4.730.902.606		
2	6				Integración Económica Regional	2.363.500.000	2.363.500.000	149.371.962	6							
2	6			1231	Importaciones y Exportaciones Comerciales en Zonas Francas		2.363.500.000	149.371.962	6	Despachos	4.744	0	0	498.208		
3					PROGRAMA DE INVERSION	160.344.508.124	158.902.842.539	39.077.760.786	25							
3	1				Competitividad e Innovación	160.344.508.124	158.902.842.539	39.077.760.786	25							
3	1	2			SP PROG. AP. PROC. DESC. FORT. CAP. GOB. DEP. MUN. (ATN/SF-1257)	1.363.488.803	0	0	0					No se Visualiza Plan Financiero		
3	1	6			SPApoyo Presupuestario DCI-ALA/2008/019-480	9.849.999.984	9.827.881.802	361.304.639	4							
3	1	6		325	Asistencia Técnica para Mejoras y Reformas Organizacionales y Operativas		9.827.881.802	361.304.639	4	Informes	4	1	25	2.456.970.451	361.304.639	
3	1	7			SP Fort.de Imp. De PPRDCI-ALA/2011/22871	6.933.750.000	6.933.750.000	108.905.113	2						Sin Avance de Producción	
3	1	7		624	Informe Final		6.933.750.000	108.905.113	2	Informes	10	0	0	693.375.000		
3	1	13			SP PROGRAMA DE FORTALEC. INST. DEL INCOOP (BID-1818/OC/PR)	5.884.845.112	5.884.845.112	23.180.176	0							
3	1	13		760	Sistema Financiero y Productivo del Sector Cooperativo Fortalecido		5.884.845.112	23.180.176	0	Informes	5	0	0	1.176.969.022		
3	1	15			SP PROG. FOTR. Y MODERN. DE LA ADM. FISCAL II (BID-2014/BL-PR)	15.262.362.360	15.262.362.360	265.141.073	2							
3	1	15		532	Apoyo al Fortalecimiento de la Administración Fiscal		15.262.362.360	265.141.073	2	Informes	2	0	0	7.631.181.180		
3	1	22			SP PRO. AP . A LA GEST. MH MAT.P.SOC Y EMP. BID ATN/11770-OC-PR	5.189.459.057	5.189.459.057	12.604.000	0							
q	1	22		225	Evaluaciones Realizadas		5.189.459.057	12.604.000	0	Informes	1	0	0	5.189.459.057		
3	1	24			SP APOYO A LA IMPLE. DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO	3.061.801.933	3.024.832.933	349.713.781	12						Sin Avance de Producción	
3	1	24		1209	Sistema de Monitoreo y Evaluación Orientado a Resultado, Iniciado		3.024.832.933	349.713.781	12	Actividad	10	0	0	302.483.293		
3	1	25			Mejoramiento del Fondo de Garantías para las Micro, Pequeñas y M	16.600.000.000	16.600.000.000	0	0							
3	1	25		1385	Transferencias al Fondo de Garantía de MIPYMES		16.600.000.000	0	0	Transferen	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria		
3	1	26			Capacitación Programa Nacional de Becas al Exterior	96.198.800.875	96.179.711.275	37.956.912.004	39							
3	1	26		12	Becas Otorgadas		96.179.711.275	37.956.912.004	39	Benef	401	0	0	239.849.654		
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.550.912.500.000	3.550.912.500.000	987.247.489.889	28						Sin Avance de Producción	
4	1				Administración y Ejec.del Servicio de la Deuda Pública	3.550.912.500.000	3.550.912.500.000	987.247.489.889	28				No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %			
4	1	0		1125	Pago de Servicio de La Deuda Pública		3.550.912.500.000	987.247.489.889	28	%	100	0	0			

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

MVC