



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA

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

AL 30/06/2017



MINISTERIO DE HACIENDA
AL 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 13,61 billones
✓ EJECUCIÓN G. 5,31 billones

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 06					MINISTERIO DE HACIENDA	13.610.639.565.814	13.594.347.371.939	5.308.150.463.866	39						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	139.311.263.254	139.010.763.254	50.720.380.966	36						
1	1				Administración General	139.311.263.254	139.010.763.254	50.720.380.966	36						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		139.010.763.254	50.720.380.966	36	%	100	26	26	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	9.685.071.294.436	9.670.521.266.146	3.724.425.228.385	39						
2	1				Competitividad e Innovación	342.292.349.693	341.882.448.866	113.140.666.018	33						
2	1	1			Recaudación y Fiscalización de Contribuyentes Fiscales	209.075.908.064	209.075.908.064	69.176.070.102	33						
2	1	1		1223	Servicios de Atención al Contribuyente		209.075.908.064	69.176.070.102	33	Servicios	8.444.072	5.350.645	63	24.760	12.929
2	1	2			Asesoría Política, Económica , Fiscal, Endeudamiento y Monitoreo Empresas Públicas e Inversión	36.446.587.454	36.413.793.343	14.148.550.934	39						
2	1	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		36.413.793.343	14.148.550.934	39	Actividad	409	102	25	89.031.280	138.711.284
2	1	3			Administración de Norm y Sistema de Gestión Financiera del Sector Público	96.769.854.175	96.392.747.459	29.816.044.982	31						
2	1	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		96.392.747.459	29.816.044.982	31	Actividad	144	0	0	669.394.080	Sin Avance de Producción
2	2				Servicios Sociales de Calidad	4.366.378.213.076	4.352.300.623.076	1.875.036.932.246	43						
2	2	1			Obligaciones Diversas del Estado	160.768.051.645	146.768.051.645	29.335.842.387	20						
2	2	1		1223	Pagos Diversos del Estado		146.768.051.645	29.335.842.387	20	Pagos	4.485	1.784	40	32.724.203	16.443.858
2	2	2			Transferencias Diversas	562.053.510.883	562.053.510.883	212.092.105.571	38						
2	2	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		562.053.510.883	212.092.105.571	38	Actividad	3	1	33	187.351.170.294	212.092.105.571
2	2	3			Transferencia a Gobiernos SubNacionales	2.453.029.510.116	2.452.951.920.116	1.511.422.301.464	62						
2	2	3		1220	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Departam.		1.032.539.362.918	575.807.524.412	56	Transf.	1.636	870	53	631.136.530	661.847.729
2	2	3		1221	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Municipales		1.420.412.557.198	935.614.777.052	66	Transf.	15.873	10.539	66	89.486.081	88.776.428
2	2	4			Obligaciones del Estado destinados al Desarrollo Económico	391.621.826.513	391.621.826.513	24.396.038.072	6						
2	2	4		1222	Pago de Membresías o Préstamos a Instituciones		391.621.826.513	24.396.038.072	6	Pagos	5	1	20	78.324.365.303	24.396.038.072
2	2	5			Transferencias a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del PY	9.120.275.000	9.120.275.000	2.052.061.878	23						
2	2	5		1223	Pagos Diversos del Estado		9.120.275.000	2.052.061.878	23	Pagos	12	2	17	760.022.917	1.026.030.939
2	2	6			Transferencias a la Senavitat	789.785.038.919	789.785.038.919	95.738.582.874	12						
2	2	6		1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		789.785.038.919	95.738.582.874	12	%	100	50	50	7.897.850.389	1.914.771.657
2	3				Empleo y Seguridad Social	3.676.877.428.958	3.676.877.428.958	1.182.602.955.439	32						
2	3	0			Jubilaciones y Pensiones		3.676.877.428.958	1.182.602.955.439	32						
2	3	0		278	Pago a Jubilados y Pensionados de la Administración Pública		457.774.358.800	206.725.983.848	45	Jubilados	16.200	14.404	89	28.257.676	14.351.984
2	3	0		726	Pagos por Servicios Bancarios		911.999.990	1.100.000	0	Arancel	12	1	8	75.999.999	1.100.000
2	3	0		1059	Pago a Jubilados y Pensionados Magistrados Judiciales		48.225.987.672	11.385.634.465	24	Jubilados	800	401	50	60.282.485	28.393.103
2	3	0		1060	Pago a Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional		993.999.756.000	427.372.182.932	43	Jubilados	22.300	22.880	103	44.573.980	18.678.854
2	3	0		1061	Pago a Jubilados y Pensionados Docentes Universitarios		94.999.989.600	34.173.368.329	36	Jubilados	1.450	1.076	74	65.517.234	31.759.636
2	3	0		1062	Pago a Jubilados y Pensionados de las FF.AA,		604.425.251.050	262.024.808.257	43	Jubilados	8.700	7.932	91	69.474.167	33.033.889
2	3	0		1063	Pago a Jubilados y Pensionados de La Policía Nacional		559.467.277.294	240.919.877.608	43	Jubilados	9.000	7.404	82	62.163.031	32.539.151
2	3	0		1083	Pago a Jubilados y Pensionados de todos los Sectores		198.999.974.250	0	0	Jubilados	58.450	54.018	92	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	3	0		1179	Inversiones para el Fondo de Jubilación y Pensión del Sector Contributivo		718.072.834.302	0	0	%	100	0	0		
Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes															
MV															

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

MVC



MINISTERIO DE HACIENDA
AL 30/06/2017

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				EJECUCIÒN 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	548.972.970.970	43						
2	4	1			Pensión Adultos mayores Ley N°3728/2009	978.487.696.992	978.487.696.992	432.943.675.437	44						
2	4	1		780	Pago de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores		978.487.696.992	432.943.675.437	44	Benefic.	180.000	181.952	101	5.436.043	2.379.439
2	4	2			Pensiones Varias	288.711.417.216	288.711.417.216	113.788.583.743	39						
2	4	2		781	Pago de Pensión a Hijos Discapacitados		54.830.000.000	18.919.818.682	35	Benefic.	1.692	1.690	100	32.405.437	11.195.159
2	4	2		782	Pago de Pensiones Graciables		9.954.000.000	3.370.546.645	34	Benefic.	453	448	99	21.973.510	7.523.542
2	4	2		783	Pago de Pensiones a Viudas de Veteranos		167.886.649.984	71.919.758.689	43	Benefic.	6.556	6.554	100	25.608.092	10.973.415
2	4	2		909	Pago a Herederos de Veteranos, Militares y Policiales F.S.		30.126.000.000	9.642.733.843	32	Benefic.	923	919	100	32.639.220	10.492.637
2	4	2		921	Pago a Veteranos y Lisiados		25.914.767.232	9.935.725.884	38	Benefic.	269	296	110	96.337.425	33.566.642
2	4	3			Gestión Económica de Pensiones	15.765.443.220	15.705.443.220	2.240.711.790	14						
51	4	3		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		15.705.443.220	2.240.711.790	14	Actividad	17	8	47	923.849.601	280.088.974
2	5				Desarrollo Local Participativo	14.195.245.281	14.192.707.818	4.101.480.644	29						
2	5	3		1189	Cartografía de la Zona Rural del Paraguay electuada		14.192.707.818	4.101.480.644	29	Distritos	3	0	0	4.730.902.606	Sin Avance de Producción
2	6				Integración Económica Regional	2.363.500.000	2.363.500.000	570.223.068	24						
2	6			1231	Importaciones y Exportaciones Comerciales en Zonas Francas		2.363.500.000	570.223.068	24	Despachos	4.744	3.241	68	498.208	175.940
3					PROGRAMA DE INVERSION	235.344.508.124	233.902.842.539	69.852.146.198	30						
3	1				Competitividad e Innovación	235.344.508.124	233.902.842.539	69.852.146.198	30						
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	1.224.314.763	12						
3	1	6	325		Asistencia Técnica para Mejoras y Reformas Organizacionales y Operativas		9.827.881.802	1.224.314.763	12	Informes	4	2	50	2.456.970.451	612.157.382
3	1	7			SP Fort.de Imp. De PPRDCI-ALA/2011/22871	6.933.750.000	6.933.750.000	509.135.333	7						
3	1	7	624		Informe Final		6.933.750.000	509.135.333	7	Informes	10	0	0	693.375.000	Sin Avance de Producción
3	1	13			SP PROGRAMA DE FORTALEC. INST. DEL INCOOP (BID-1818/OC/PR)	5.884.845.112	5.884.845.112	2.294.682.427	39						
3	1	13	760		Sistema Financiero y Productivo del Sector Cooperativo Fortalecido		5.884.845.112	2.294.682.427	39	Informes	5	3	60	1.176.969.022	764.894.142
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	1.159.810.380	8						
3	1	15	532		Apoyo al Fortalecimiento de la Administración Fiscal		15.262.362.360	1.159.810.380	8	Informes	2	1	50	7.631.181.180	1.159.810.380
3	1	22			SP PRO. AP . A LA GEST. MH MAT.P.SOC Y EMP. BID ATN/11770-OC-PR	3.189.459.057	3.189.459.057	16.276.000	1						
q	1	22	225		Evaluaciones Realizadas		3.189.459.057	16.276.000	1	Informes	1	1	100	3.189.459.057	16.276.000
3	1	24			SP APOYO A LA IMPLE. DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO	5.061.801.933	5.024.832.933	845.831.625	17						
3	1	24	1209		Sistema de Monitoreo y Evaluación Orientado a Resultado, Iniciado		5.024.832.933	845.831.625	17	Actividad	10	5	50	502.483.293	169.166.325
3	1	25			Mejoramiento del Fondo de Garantías para las Micro, Pequeñas y M	41.600.000.000	41.600.000.000	0	0						
3	1	25	1385		Transferencias al Fondo de Garantía de MIPYMES		41.600.000.000	0	0	Transferen	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	26			Capacitación Programa Nacional de Becas al Exterior	146.198.800.875	146.179.711.275	63.802.095.670	44						
3	1	26	12		Becas Otorgadas		146.179.711.275	63.802.095.670	44	Benef	401	0	0	364.537.933	Sin Avance de Producción
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.550.912.500.000	3.550.912.500.000	1.463.152.708.317	41						
4	1				Administración y Ejec.del Servicio de la Deuda Pública	3.550.912.500.000	3.550.912.500.000	1.463.152.708.317	41						
4	1	0		1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		3.550.912.500.000	1.463.152.708.317	41	%	100	52	52	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	

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

MVC