



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión
Presupuestaria*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA

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

AL 30/09/2017



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

MINISTERIO DE HACIENDA AL 30/09/2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 13,78 billones
- ✓ EJECUCIÓN Gs. 8,21 billones

60%

MINISTERIO DE HACIENDA AL 30/09/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017															
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	13.782.414.338.493	13.766.122.144.618	8.219.200.151.671	60						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	140.597.473.713	140.296.973.713	71.742.070.183	51						
1	1				Administración General	140.597.473.713	140.296.973.713	71.742.070.183	51						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		140.296.973.713	71.742.070.183	51	Actividad	100	32	32	1.402.969.737	2.241.939.693
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	9.861.050.041.794	9.846.500.013.504	5.691.515.226.443	58						
2	1				Competitividad e Innovación	363.612.325.987	363.202.425.160	186.172.891.017	51						
2	1	1			Recaudación y Fiscalización de Contribuyentes Fiscales	213.580.585.358	213.580.585.358	121.225.177.273	57						
2	1	1		1223	Servicios de Atención al Contribuyente		213.580.585.358	121.225.177.273	57	Servicios	8.444.072	7.946.829	94	25.294	15.255
2	1	2			Asesoría Política, Económica , Fiscal, Endeudamiento y Monitoreo Empresas Públicas e Inversión	36.446.587.454	36.413.793.343	20.532.450.894	56						
2	1	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		36.413.793.343	20.532.450.894	56	Actividad	409	204	50	89.031.280	100.649.269
2	1	3			Administración de Norm y Sistema de Gestión Financiera del Sector Público	113.585.153.175	113.208.046.459	44.415.262.850	39						
2	1	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		113.208.046.459	44.415.262.850	39	Actividad	144	44	31	786.166.989	1.009.437.792
2	2				Servicio Social de Calidad	4.608.011.063.861	4.593.933.473.861	2.837.085.161.420	62						
2	2	1			Obligaciones Diversas del Estado	165.768.051.645	151.768.051.645	100.123.739.388	66						
2	2	1		1223	Pagos Diversos del Estado		151.768.051.645	100.123.739.388	66	Pagos	4.485	2.640	59	33.839.030	37.925.659
2	2	2			Transferencias Diversas	700.330.740.505	700.330.740.505	334.288.405.358	48						
2	2	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		700.330.740.505	334.288.405.358	48	Actividad	3	1	33	233.443.580.168	334.288.405.358
2	2	3			Transferencias a Gobiernos Sub Nacionales	2.514.643.564.603	2.514.565.974.603	1.980.130.590.076	79						
2	2	3		1220	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Departam.		1.032.539.362.918	763.382.621.233	74	Transf.	1.636	870	53	631.136.530	877.451.289
2	2	3		1221	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Municipales		1.482.026.611.685	1.216.747.968.843	82	Transf.	15.873	10.539	66	93.367.770	115.451.937
2	2	4			Obligaciones del Estado destinados al Desarrollo Económico	427.969.244.384	427.969.244.384	251.590.317.761	59						
2	2	4		1222	Pago de Membresías o Préstamos a Instituciones		427.969.244.384	251.590.317.761	59	Pagos	5	1	20	85.593.848.877	251.590.317.761
2	2	5			Transferencias a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del PY	9.120.275.000	9.120.275.000	5.396.162.710	59						
2	2	5		1223	Pagos Diversos del Estado		9.120.275.000	5.396.162.710	59	Pagos	12	3	25	760.022.917	1.798.720.903
2	2	6			Transferencias a la Senavitat	790.179.187.724	790.179.187.724	165.555.946.127	21						
2	2	6		1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		790.179.187.724	165.555.946.127	21	%	100	50	50	7.901.791.877	3.311.118.923
2	3				Empleo y Seguridad Social	3.602.094.727.664	3.602.094.727.664	1.815.291.199.296	50						
2	3	0			Jubilaciones y Pensiones		3.602.094.727.664	1.815.291.199.296	50						
2	3	0		278	Pago a Jubilados y Pensionados de la Administración Pública		457.774.358.800	316.323.729.401	69	Jubilados	16.200	14.500	90	28.257.676	21.815.430
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	18.132.998.279	38	Jubilados	800	403	50	60.282.485	44.995.033
2	3	0		1060	Pago a Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional		993.999.756.000	655.706.013.627	66	Jubilados	22.300	23.029	103	44.573.980	28.473.056
2	3	0		1061	Pago a Jubilados y Pensionados Docentes Universitarios		94.999.989.600	53.097.766.154	56	Jubilados	1.450	1.083	75	65.517.234	49.028.408
2	3	0		1062	Pago a Jubilados y Pensionados de las FF.AA.		604.425.251.050	400.844.535.408	66	Jubilados	8.700	7.932	91	69.474.167	50.535.115
2	3	0		1063	Pago a Jubilados y Pensionados de La Policía Nacional		559.467.277.294	371.185.056.427	66	Jubilados	9.000	7.414	82	62.163.031	50.065.424
2	3	0		1083	Pago a Jubilados y Pensionados de todos los Sectores		198.999.974.250	0	0	Jubilados	58.450	54.310	93	Sin Ejecución Financiera pero presenta Ejecución Productiva	
2	3	0		1179	Inversiones para el Fondo de Jubilación y Pensión del Sector Contributivo		643.290.133.008	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	3	0		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		0	0	0	%	100	0	0		

Fuente: SIAF al 12 /10 /2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017															
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	1.270.773.179.001	1.270.713.179.001	844.007.928.817	66						
2	4	1			Pensión Adultos mayores Ley N°3728/2009	978.467.696.992	978.467.696.992	672.180.968.550	69						
2	4	1		780	Pago de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores		978.467.696.992	672.180.968.550	69	Benefic.	180.000	189.891	105	5.435.932	3.539.825
2	4	2			Pensiones Varias	276.520.038.789	276.520.038.789	169.584.235.932	61						
2	4	2		781	Pago de Pensión a Hijos Discapacitados		51.257.868.730	29.172.728.393	57	Benefic.	1.692	1.708	101	30.294.249	17.080.052
2	4	2		782	Pago de Pensiones Graciables		9.954.000.000	5.012.835.640	50	Benefic.	453	445	98	21.973.510	11.264.799
2	4	2		783	Pago de Pensiones a Viudas de Veteranos		165.517.402.827	106.435.719.323	64	Benefic.	6.556	6.458	99	25.246.706	16.481.220
2	4	2		909	Pago a Herederos de Veteranos, Militares y Policiales F.S.		23.876.000.000	14.795.540.276	62	Benefic.	923	925	100	25.867.822	15.995.179
2	4	2		921	Pago a Veteranos y Lisiados		25.914.767.232	14.167.412.300	55	Benefic.	269	280	104	96.337.425	50.597.901
2	4	3			Gestión Económica de Pensiones	15.785.443.220	15.725.443.220	2.242.724.335	14						
51	4	3		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		15.725.443.220	2.242.724.335	14	Actividad	21	13	62	748.830.630	172.517.257
2	5				Desarrollo Local Participativo	14.195.245.281	14.192.707.818	8.160.207.262	57						
2	5	3		1189	Cartografía de la Zona Rural del Paraguay efectuada		14.192.707.818	8.160.207.262	57	Distritos	3	1	33	4.730.902.606	8.160.207.262
2	6				Integración Económica Regional	2.363.500.000	2.363.500.000	797.838.631	34						
2	6			1231	Importaciones y Exportaciones Comerciales en Zonas Francas		2.363.500.000	797.838.631	34	Despachos	4.744	3.241	68	498.208	246.171
3					PROGRAMA DE INVERSION	266.201.740.857	264.760.075.272	102.730.632.199	39						
3	1				Competitividad e Innovación	266.201.740.857	264.760.075.272	102.730.632.199	39						
3	1		2		SpProg.AP.PROC.FORT.CAP.GOB.DEP.MUN.(ATNSF-12572-PR)	1.363.488.803	0	0	0					Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1		6		SPApoyo Presupuestario DCI-ALA/2008/019-480	9.849.999.984	9.827.881.802	2.128.439.002	22						
3	1		6	325	Asistencia Técnica para Mejoras y Reformas Organizacionales y Operativas		9.827.881.802	2.128.439.002	22	Informes	4	3	75	2.456.970.451	709.479.667
3	1		7		SP Fort.de Imp. De PPRDCI-ALA/2011/22871	6.933.750.000	6.933.750.000	1.108.586.470	16						
3	1		7	624	Informe Final		6.933.750.000	1.108.586.470	16	Informes	10	0	0	693.375.000	Sin Avance de Producción
3	1		13		SP Prod de Fort. Inst. del Incoop(BID-1818/OC/PR)	5.884.845.112	5.884.845.112	3.225.490.039	55						
3	1		13	760	Sistema Financiero y Productivo del Sector Cooperativo Fortalecido		5.884.845.112	3.225.490.039	55	Informes	5	5	100	1.176.969.022	645.098.008
3	1		15		SP Pro.Fort y modern. De la Adm. Fiscal II(BID-2014-PR)	15.221.347.284	15.221.347.284	1.462.718.316	10						
3	1		15	532	Apoyo al Fortalecimiento de la Administración Fiscal		15.221.347.284	1.462.718.316	10	Informes	2	1	50	7.610.673.642	1.462.718.316
3	1		22		SP P. AP. A la Gest.MH MAT.P..Soc. E.BID (ATNSR-11096)	2.089.459.057	2.089.459.057	18.112.000	1						
q	1		22	225	Evaluaciones Realizadas		2.089.459.057	18.112.000	1	Informes	1	1	100	2.089.459.057	18.112.000
3	1		24		SP APOYO A LA IMPLE. DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO	6.202.817.009	6.165.848.009	1.943.641.130	32						
3	1		24	1209	Sistema de Monitoreo y Evaluación Orientado a Resultado, Iniciado		6.165.848.009	1.943.641.130	32	Actividad	10	5	50	616.584.801	388.728.226
3	1		25		Mejoramiento del Fondo de Garantías PIMPYMES	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	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1		26		Capacitación Programa Nacional de Becas al Exterior	177.056.033.608	177.036.944.008	92.843.645.242	52						
3	1		26	12	Becas Otorgadas		177.036.944.008	92.843.645.242	52	Benef	401	158	39	441.488.638	587.618.008
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.514.565.082.129	3.514.565.082.129	2.353.212.222.846	67						
4	1				Administración y Ejecu.del Servicio de la Deuda Pública	3.514.565.082.129	3.514.565.082.129	2.353.212.222.846	67						
4	1	0		1125	Pago de Servicio de La Deuda Pública		3.514.565.082.129	2.353.212.222.846	67	%	100	52	52	35.145.650.821	45.254.081.209

Fuente: SIAF al 12 /10 /2017 , en guaraníes

MTMS