



CONGRESO NACIONAL

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

**TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

# **BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y  
COSTO POR UNIDAD**

**AL 30/09/2017**



BANCO NACIONAL DE FOMENTO 30/09/2017

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ Presupuesto      Gs. 3,06 billones  
✓ Ejecución        Gs. 1,92 billones  
**63%**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2017 |   |    |    |      |                                                         |                      |                   |                   |    |                    |                   |                   |    |                                                                            |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----|--------------------|-------------------|-------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| CÓDIGO                                                                          |   |    |    |      | DESCRIPCIÓN                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                   |    | META DE PRODUCCIÓN |                   |                   |    | COSTO POR UNIDAD                                                           |        |  |
| TP                                                                              | P | SP | Py | Prod |                                                         | PRESUPUESTO VIGENTE  | PLAN FINANCIERO   | OBLIGADO          | %  | UNIDAD             | META INICIAL      | AVANCE            | %  | META INICIAL                                                               | AVANCE |  |
| 27 01                                                                           |   |    |    |      | BANCO NACIONAL DE FOMENTO                               | 3.059.551.152.388    | 3.059.551.152.388 | 1.917.284.245.419 | 63 |                    |                   |                   |    |                                                                            |        |  |
| 1                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                             | 417.895.297.171      | 417.895.297.171   | 195.925.450.488   | 47 |                    |                   |                   |    |                                                                            |        |  |
| 1                                                                               | 1 |    |    |      | Administración General                                  | 417.895.297.171      | 417.895.297.171   | 195.925.450.488   | 47 |                    |                   |                   |    |                                                                            |        |  |
| 1                                                                               | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público |                      | 417.895.297.171   | 195.925.450.488   | 47 | %                  | 100               | 36                | 36 | No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % |        |  |
| 2                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                     | 2.556.175.748.192    | 2.556.175.748.192 | 1.706.209.663.590 | 67 |                    |                   |                   |    |                                                                            |        |  |
| 2                                                                               | 1 |    |    |      | Competitividad e Innovación                             | 2.556.175.748.192    | 2.556.175.748.192 | 1.706.209.663.590 | 67 |                    |                   |                   |    |                                                                            |        |  |
| 2                                                                               | 1 |    |    | 457  | Desembolso de Préstamos                                 |                      | 2.556.175.748.192 | 1.706.209.663.590 | 67 | Guaraníes          | 2.329.984.269.137 | 1.299.761.991.329 | 56 | 1                                                                          | 1      |  |
| 3                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE INVERSIÓN                                  | 29.171.494.874       | 29.171.494.874    | 3.390.738.366     | 12 |                    |                   |                   |    |                                                                            |        |  |
| 3                                                                               |   |    |    | 1    | Competitividad e Innovación                             | 29.171.494.874       | 29.171.494.874    | 3.390.738.366     | 12 |                    |                   |                   |    |                                                                            |        |  |
| 3                                                                               |   |    |    | 1116 | Fortalecimiento Institucional                           |                      | 29.171.494.874    | 3.390.738.366     | 12 | %                  | 100               | 10                | 10 | No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % |        |  |
| 4                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA              | 56.308.612.151       | 56.308.612.151    | 11.758.392.975    | 21 |                    |                   |                   |    |                                                                            |        |  |
| 4                                                                               | 4 |    |    |      | Servicio de la Deuda Pública                            | 56.308.612.151       | 56.308.612.151    | 11.758.392.975    | 21 |                    |                   |                   |    |                                                                            |        |  |
| 4                                                                               | 4 |    |    | 1125 | Pago de Servicio de la Deuda Pública                    |                      | 56.308.612.151    | 11.758.392.975    | 21 | %                  | 100               | 14                | 14 |                                                                            |        |  |

Fuente: SIAF, en guaraníes al 11/10/2017