



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Control
de la Gestión Pública*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

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

AL 30/11/2017

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 542,12 mil millones
✓ EJECUCIÓN Gs. 413,35 mil millones
80%

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 30/11/2017

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 04					MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	542.117.989.587	516.597.989.587	413.354.073.579	80						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	531.599.411.668	506.079.411.668	409.346.211.086	81						
1	1				Administración General	531.599.411.668	506.079.411.668	409.346.211.086	81						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		506.079.411.668	409.346.211.086	81	%	100	73	73	No se puede obtener el costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	10.518.577.919	10.518.577.919	4.007.862.493	38						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	10.518.577.919	10.518.577.919	4.007.862.493	38						
2	1	1			Servicios de Legalizaciones, y Expedición de Pasaportes	6.720.076.918	6.720.076.918	2.075.137.703	31						
2	1	1	957		Pasaportes Emitidos y Documentos Legalizados		6.720.076.918	2.075.137.703	31	Docum.	280.000	265.327	95	24.000	7.821
2	1	2			Demarcación y Control de Límites	3.798.501.001	3.798.501.001	1.932.724.790	51						
2	1	2	933		Límites Demarcados y Controlados		3.798.501.001	1.932.724.790	51	Km	900	800	89	4.220.557	2.415.906

Fuente: SIAF al 04 /12 /2017 , en guaraníes

VSM



Dirección General de Control de la Gestión Pública

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	1.267.773.179.001	1.267.713.179.001	1.053.974.637.752	83						
2	4	1			Pensión Adultos mayores Ley Nº3728/2009	978.467.696.992	978.467.696.992	846.921.499.515	87						
2	4	1	780		Pago de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores		978.467.696.992	846.921.499.515	87	Benefic.	180.000	204.945	114	5.435.932	4.132.433
2	4	2			Pensiones Varias	273.520.038.789	273.520.038.789	204.809.793.826	75						
2	4	2	781		Pago de Pensión a Hijos Discapacitados		51.257.868.730	35.611.434.484	69	Benefic.	1.692	1.717	101	30.294.249	20.740.498
2	4	2	782		Pago de Pensiones Graciables		9.954.000.000	6.088.252.302	61	Benefic.	453	442	98	21.973.510	13.774.326
2	4	2	783		Pago de Pensiones a Viudas de Veteranos		162.517.402.827	128.616.907.990	79	Benefic.	6.556	6.372	97	24.789.110	20.184.700
2	4	2	909		Pago a Herederos de Veteranos, Militares y Policiales F.S.		23.876.000.000	17.806.780.712	75	Benefic.	923	927	100	25.867.822	19.209.041
2	4	2	921		Pago a Veteranos y Lisiados		25.914.767.232	16.686.418.338	64	Benefic.	269	270	100	96.337.425	61.801.549
2	4	3			Gestión Económica de Pensiones	15.785.443.220	15.725.443.220	2.243.344.411	14						
51	4	3	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		15.725.443.220	2.243.344.411	14	Actividad	21	16	76	748.830.630	140.209.026
2	5				Desarrollo Local Participativo	14.195.245.281	14.192.707.818	10.079.917.612	71						
2	5	3	1189		Cartografía de la Zona Rural del Paraguay efectuada		14.192.707.818	10.079.917.612	71	Distritos	3	1	33	4.730.902.606	10.079.917.612
2	6				Integración Económica Regional	2.363.500.000	2.363.500.000	949.324.737	40						
2	6		1231		Importaciones y Exportaciones Comerciales en Zonas Francas		2.363.500.000	949.324.737	40	Despachos	4.744	6.137	129	498.208	154.689
3					PROGRAMA DE INVERSION	270.601.740.857	264.760.075.272	117.090.824.526	44						
3	1				Competitividad e Innovación	270.601.740.857	264.760.075.272	117.090.824.526	44						
3	1	2			SpProg.AP.PROC.FORT.CAP.GOB.DEP.MUN.(ATNSF-12572-PR)	1.363.488.803	0	0	0						
3	1	6			SPApoyo Presupuestario DCI-ALA/2008/019-480	9.849.999.984	9.827.881.802	3.025.131.793	31						
3	1	6	325		Asistencia Técnica para Mejoras y Reformas Organizacionales y Operativas		9.827.881.802	3.025.131.793	31	Informes	4	3	75	2.456.970.451	1.008.377.264
3	1	7			SP Fort.de Imp. De PPRDCI-ALA/2011/22871	6.933.750.000	6.933.750.000	1.346.888.203	19						
3	1	7	624		Informe Final		6.933.750.000	1.346.888.203	19	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)	4.405.354.774	4.405.354.774	3.247.401.974	74						
3	1	13	760		Sistema Financiero y Productivo del Sector Cooperativo Fortalecido		4.405.354.774	3.247.401.974	74	Informes	5	5	100	881.070.955	649.480.395
3	1	15			SP Pro.Fort y modern. De la Adm. Fiscal II(BID-2014-PR)	18.566.277.622	18.566.277.622	3.513.116.135	19						
3	1	15	532		Apoyo al Fortalecimiento de la Administración Fiscal		18.566.277.622	3.513.116.135	19	Informes	2	2	100	9.283.138.811	1.756.558.068
3	1	22			SP P. AP. A la Gest.LMH MAT.P.Soc. E.BID (ATNISR-11096)	224.019.057	224.019.057	18.112.000	8						
q	1	22	225		Evaluaciones Realizadas		224.019.057	18.112.000	8	Informes	1	1	100	224.019.057	18.112.000
3	1	24			SP APOYO A LA IMPL. DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO	6.202.817.009	6.165.848.009	3.086.986.589	50						
3	1	24	1209		Sistema de Monitoreo y Evaluación Orientado a Resultado, Iniciado		6.165.848.009	3.086.986.589	50	Actividad	10	10	100	616.584.801	308.698.659
3	1	25			Mejoramiento del Fondo de Garantías PIMPYMES	46.000.000.000	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	177.056.033.608	177.036.944.008	102.853.187.832	58						
3	1	26	12		Becas Otorgadas		177.036.944.008	102.853.187.832	58	Benef	401	158	39	441.488.638	650.969.543
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.482.565.082.129	3.482.565.082.129	2.933.949.661.490	84						
4	1				Administración y Ejecu.del Servicio de la Deuda Pública	3.482.565.082.129	3.482.565.082.129	2.933.949.661.490	84						
4	1	0	1125		Pago de Servicio de La Deuda Pública		3.482.565.082.129	2.933.949.661.490	84	%	100	77	77	34.825.650.821	38.103.242.357

Fuente: SIAF al 04 /12/2017 , en guaraníes

VSM

