



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Control
de la Gestión Pública*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA

**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 HACIENDA AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 13,85
✓ billones
✓ EJECUCIÓN Gs. 10,51 billones

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 06					MINISTERIO DE HACIENDA	13.849.666.913.868	13.660.232.744.408	10.511.097.752.371	77						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	139.597.473.713	140.296.973.713	89.491.951.398	64					No se puede Obtener el precio Unitario porque la unidad de medida esta en %	
1	1				Administración General	139.597.473.713	140.296.973.713	89.491.951.398	64						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		140.296.973.713	89.491.951.398	64	%	100	55	55		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	9.956.902.617.169	9.772.610.613.294	7.370.565.314.957	75						
2	1				Competitividad e Innovación	373.612.325.987	363.202.425.160	222.779.110.405	61						
2	1	1			Recaudación y Fiscalización de Contribuyentes Fiscales	213.580.585.358	213.580.585.358	143.286.462.190	67						
2	1	1		1223	Servicios de Atención al Contribuyente		213.580.585.358	143.286.462.190	67	Servicios	8.444.072	8.866.321	105	25.294	16.161
2	1	2			Asesoría Política, Económica, Fiscal, Endeudamiento y Monitoreo Empresas Públicas e Inversión	46.446.587.454	36.413.793.343	24.056.014.679	66						
2	1	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		36.413.793.343	24.056.014.679	66	Actividad	409	307	75	89.031.280	78.358.354
2	1	3			Administración de Norm y Sistema de Gestión Financiera del Sector Público	113.585.153.175	113.208.046.459	55.436.633.536	49						
2	1	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		113.208.046.459	55.436.633.536	49	Actividad	144	104	72	786.166.989	533.044.553
2	2				Servicio Social de Calidad	4.837.035.612.628	4.663.216.047.043	3.529.117.370.321	76						
2	2	1			Obligaciones Diversas del Estado	174.368.051.645	151.768.051.645	127.919.719.177	84						
2	2	1		1223	Pagos Diversos del Estado		151.768.051.645	127.919.719.177	84	Pagos	4.485	3.528	79	33.839.030	36.258.424
2	2	2			Transferencias Diversas	850.330.740.505	700.330.740.505	466.655.866.370	67						
2	2	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		700.330.740.505	466.655.866.370	67	Actividad	3	1	33	233.443.580.168	466.655.866.370
2	2	3			Transferencias a Gobiernos Sub Nacionales	2.520.068.113.370	2.518.848.547.785	2.317.358.207.845	92						
2	2	3		1220	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Departam.		1.036.821.936.100	923.693.574.304	89	Transf.	1.636	870	53	633.754.240	1.061.716.752
2	2	3		1221	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Municipales		1.482.026.611.685	1.393.664.633.541	94	Transf.	15.873	10.539	66	93.367.770	132.238.792
2	2	4			Obligaciones del Estado destinados al Desarrollo Económico	492.969.244.384	492.969.244.384	407.760.484.011	83						
2	2	4		1222	Pago de Membresías o Préstamos a Instituciones		492.969.244.384	407.760.484.011	83	Pagos	5	3	60	98.593.848.877	135.920.161.337
2	2	5			Transferencias a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del PY	9.120.275.000	9.120.275.000	6.764.203.958	74						
2	2	5		1223	Pagos Diversos del Estado		9.120.275.000	6.764.203.958	74	Pagos	12	7	58	760.022.917	966.314.851
2	2	6			Transferencias a la Senavitat	790.179.187.724	790.179.187.724	202.658.888.960	26						
2	2	6		1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		790.179.187.724	202.658.888.960	26	%	100	50	50	7.901.791.877	4.053.177.779
2	3				Empleo y Seguridad Social	3.461.922.754.272	3.461.922.754.272	2.553.664.954.130	74						
2	3	0			Jubilaciones y Pensiones		3.461.922.754.272	2.553.664.954.130	74						
2	3	0		278	Pago a Jubilados y Pensionados de la Administración Pública		450.774.358.800	392.954.396.964	87	Jubilados	16.200	14.604	90	27.825.578	26.907.313
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	23.407.894.495	49	Jubilados	800	407	51	60.282.485	57.513.254
2	3	0		1060	Pago a Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional		960.273.756.000	810.631.603.535	84	Jubilados	22.300	23.455	105	43.061.603	34.561.143
2	3	0		1061	Pago a Jubilados y Pensionados Docentes Universitarios		94.999.989.600	66.212.487.888	70	Jubilados	1.450	1.100	76	65.517.234	60.193.171
2	3	0		1062	Pago a Jubilados y Pensionados de las FF.AA.		604.425.251.050	499.566.794.939	83	Jubilados	8.700	7.991	92	69.474.167	62.516.180
2	3	0		1063	Pago a Jubilados y Pensionados de La Policía Nacional		566.467.277.294	460.890.676.309	81	Jubilados	9.000	7.435	83	62.940.809	61.989.331
2	3	0		1083	Pago a Jubilados y Pensionados de todos los Sectores		232.725.974.250	0	0	Jubilados	58.450	54.992	94	Sin Ejecución Presupuestaria y Productiva	
2	3	0		1179	Inversiones para el Fondo de Jubilación y Pensión del Sector Contributivo		503.118.159.616	300.000.000.000	60	%	100	67	67		
2	3	0		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		0	0	0	Actividad	0	0	0		

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



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-1818IOCIPR)	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

