



PODER LEGISLATIVO
CONGRESO DE LA NACIÓN

*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 31/12/2017

MINISTERIO DE HACIENDA
AL 31/12/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 13,90 billones
✓ EJECUCIÓN Gs. 11,94 billones
86%

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 31/12/2017																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD		
TP	P	S	P	Prod		Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 06					MINISTERIO DE HACIENDA	13.896.905.933.295		13.883.971.763.835	11.935.055.904.574	86						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	138.097.473.713		137.796.973.713	108.852.461.705	79						
1	1				Administración General	138.097.473.713		137.796.973.713	108.852.461.705	79					No permite obtener el Costo	
1	1		1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público			137.796.973.713	108.852.461.705	79	%	100	79	79		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	10.005.641.636.596		9.994.449.632.721	8.456.204.530.634	85						
2	1				Competitividad e Innovación	373.612.325.987		373.202.425.160	282.687.018.568	76						
2	1	1			Recaudación y Fiscalización de Contribuyentes Fiscales	213.580.585.358		213.580.585.358	183.481.549.567	86						
2	1	1	1223		Servicios de Atención al Contribuyente			213.580.585.358	183.481.549.567	86	Servicios	8.444.072	10.573.888	125	25.294	17.352
2	1	2			Asesoría Política, Económica , Fiscal, Endeudamiento y Monitoreo Empresas Públicas e Inversión	46.446.587.454		46.413.793.343	27.637.725.836	60						
2	1	2	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público			46.413.793.343	27.637.725.836	60	Actividad	409	409	100	113.481.157	67.573.902
2	1	3			Administración de Norm y Sistema de Gestión Financiera del Sector Público	113.585.153.175		113.208.046.459	71.567.743.165	63						
2	1	1	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público			113.208.046.459	71.567.743.165	63	Actividad	144	116	81	786.166.989	616.963.303
2	2				Servicio Social de Calidad	4.886.408.808.421		4.875.689.242.836	3.920.612.379.878	80						
2	2	1			Obligaciones Diversas del Estado	174.368.051.645		164.868.051.645	138.971.732.374	84						
2	2	1	1223		Pagos Diversos del Estado			164.868.051.645	138.971.732.374	84	Pagos	4.485	4.317	96	36.759.878	32.191.738
2	2	2			Transferencias Diversas	851.630.740.505		851.630.740.505	669.375.307.996	79						
2	2	2	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público			851.630.740.505	669.375.307.996	79	Actividad	3	3	100	283.876.913.502	223.125.102.665
2	2	3			Transferencias a Gobiernos Sub Nacionales	2.568.141.309.163		2.566.921.743.578	2.428.923.046.792	95						
2	2	3	1220		Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Departam.			1.049.261.848.245	1.004.401.130.983	96	Transf.	1.636	1.764	108	641.358.098	569.388.396
2	2	3	1221		Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Municipales			1.517.659.895.333	1.424.521.915.809	94	Transf.	15.873	17.164	108	95.612.669	82.994.752
2	2	4			Obligaciones del Estado destinados al Desarrollo Económico	492.969.244.384		492.969.244.384	422.139.092.470	86						
2	2	4	1222		Pago de Membresías o Préstamos a Instituciones			492.969.244.384	422.139.092.470	86	Pagos	5	5	100	98.593.848.877	84.427.818.494
2	2	5			Transferencias a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del PY	9.120.275.000		9.120.275.000	7.448.224.582	82						
2	2	5	1223		Pagos Diversos del Estado			9.120.275.000	7.448.224.582	82	Pagos	12	9	75	760.022.917	827.580.509
2	2	6			Transferencias a la Senavit	790.179.187.724		790.179.187.724	253.754.975.664	32						
2	2	6	1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público			790.179.187.724	253.754.975.664	32	%	100	100	100	No permite obtener el Costo	
2	3				Empleo y Seguridad Social	3.460.040.627.906		3.460.040.627.906	3.072.297.346.220	89						
2	3	0			Jubilaciones y Pensiones			3.460.040.627.906	3.072.297.346.220	89						
2	3	0	278		Pago a Jubilados y Pensionados de la Administración Pública			450.774.358.800	428.183.522.749	95	Jubilados	16.200	14.749	91	27.825.578	29.031.360
2	3	0	726		Pagos por Servicios Bancarios			911.999.990	4.100.000	0,4	Arancel	12	2	17	75.999.999	2.050.000
2	3	0	1059		Pago a Jubilados y Pensionados Magistrados Judiciales			48.225.987.672	25.544.634.581	53	Jubilados	800	408	51	60.282.485	62.609.398
2	3	0	1060		Pago a Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional			960.273.756.000	886.801.259.582	92	Jubilados	22.300	23.712	106	43.061.603	37.398.839
2	3	0	1061		Pago a Jubilados y Pensionados Docentes Universitarios			94.999.989.600	72.443.509.687	76	Jubilados	1.450	1.114	77	65.517.234	65.030.081
2	3	0	1062		Pago a Jubilados y Pensionados de las FF.AA.			604.425.251.050	550.048.957.230	91	Jubilados	8.700	8.042	92	69.474.167	68.397.035
2	3	0	1063		Pago a Jubilados y Pensionados de La Policía Nacional			566.467.277.294	506.336.986.679	89	Jubilados	9.000	7.435	83	62.940.809	68.101.814
2	3	0	1083		Pago a Jubilados y Pensionados de todos los Sectores			232.725.974.250	202.934.375.712	87	Jubilados	58.450	55.455	95	3.981.625	3.659.442
2	3	0	1179		Inversiones para el Fondo de Jubilación y Pensión del Sector Contributivo			501.236.033.250	400.000.000.000	80	%	100	100	100	No permite obtener el Costo	
2	3	0	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público			0	0	0	Actividad	0	0	0	Sin Presupuesto	

Fuente: SIAF al 02/03/2018 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE HACIENDA
AL 31/12/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017

CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P y	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	4			Desarrollo Social Equitativo	1.267.521.129.001	1.267.461.129.001	1.165.748.494.445	92						
2	4	1		Pensión Adultos mayores Ley N°3728/2009	978.467.696.992	978.467.696.992	941.070.054.288	96						
2	4	1	780	Pago de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores		978.467.696.992	941.070.054.288	96	Benefic.	180.000	216.646	120	5.435.932	4.343.815
2	4	2		Pensiones Varias	273.267.988.789	273.267.988.789	222.434.917.390	81						
2	4	2	781	Pago de Pensión a Hijos Discapacitados		51.005.818.730	38.823.533.629	76	Benefic.	1.692	1.722	102	30.145.283	22.545.606
2	4	2	782	Pago de Pensiones Graciables		9.954.000.000	6.621.243.969	67	Benefic.	453	441	97	21.973.510	15.014.159
2	4	2	783	Pago de Pensiones a Viudas de Veteranos		162.517.402.827	139.520.750.169	86	Benefic.	6.556	6.334	97	24.789.110	22.027.273
2	4	2	909	Pago a Herederos de Veteranos, Militares y Policiales F.S.		23.876.000.000	19.220.582.961	81	Benefic.	923	927	100	25.867.822	20.734.178
2	4	2	921	Pago a Veteranos y Lisiados		25.914.767.232	18.248.806.662	70	Benefic.	269	265	99	96.337.425	68.863.421
2	4	3		Gestión Económica de Pensiones	15.785.443.220	15.725.443.220	2.243.522.767	14						
51	4	3	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		15.725.443.220	2.243.522.767	14	Actividad	21	17	81	748.830.630	131.971.927
2	5			Desarrollo Local Participativo	15.695.245.281	15.692.707.818	13.719.941.871	87						
2	5	3	1189	Cartografía de la Zona Rural del Paraguay efectuada		15.692.707.818	13.719.941.871	87	Distritos	3	3	100	5.230.902.606	4.573.313.957
2	6			Integración Económica Regional	2.363.500.000	2.363.500.000	1.139.349.652	48						
2	6		1231	Importaciones y Exportaciones Comerciales en Zonas Francas		2.363.500.000	1.139.349.652	48	Despachos	4.744	7.685	162	498.208	148.256
3				PROGRAMA DE INVERSION	270.601.740.857	269.160.075.272	171.416.641.687	64						
3	1			Competividad e Innovación	270.601.740.857	269.160.075.272	171.416.641.687	64						
3	1	2		SpProg.AP.PROC.FORT.CAP.GOB.DEP.MUN.(ATN/SF-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	4.316.771.563	44						
3	1	6	325	Asistencia Técnica para Mejoras y Reformas Organizacionales y Operativas		9.827.881.802	4.316.771.563	44	Informes	4	4	100	2.456.970.451	1.079.192.891
3	1	7		SP Fort.de Imp. De PPRDCI-ALA/2011/22871	6.933.750.000	6.933.750.000	2.026.917.322	29						
3	1	7	624	Informe Final		6.933.750.000	2.026.917.322	29	Informes	10	10	100	693.375.000	202.691.732
3	1	#		SP Prod de Fort. Inst. del Incoop(BID-1818/OC/PR)	4.405.354.774	4.405.354.774	3.313.749.953	75						
3	1	#	760	Sistema Financiero y Productivo del Sector Cooperativo Fortalecido		4.405.354.774	3.313.749.953	75	Informes	5	5	100	881.070.955	662.749.991
3	1	#		SP Pro.Fort y modern. De la Adm. Fiscal II(BID-2014-PR)	18.566.277.622	18.566.277.622	7.404.350.045	40						
3	1	#	532	Apoyo al Fortalecimiento de la Administración Fiscal		18.566.277.622	7.404.350.045	40	Informes	2	2	100	9.283.138.811	3.702.175.023
3	1	#		SP P. AP. A la Gest.MH MAT.P.Soc. E.BID (ATN/SR-11096)	224.019.057	224.019.057	18.877.000	8						
q	1	#	225	Evaluaciones Realizadas		224.019.057	18.877.000	8	Informes	1	1	100	224.019.057	18.877.000
3	1	#		SP APOYO A LA IMPLE. DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO	6.202.817.009	6.165.848.009	3.607.398.469	59						
3	1	#	1209	Sistema de Monitoreo y Evaluación Orientado a Resultado, Iniciado		6.165.848.009	3.607.398.469	59	Actividad	10	10	100	616.584.801	360.739.847
3	1	#		Mejoramiento del Fondo de Garantías P/MI PYMES	46.000.000.000	46.000.000.000	45.230.240.000	98						
3	1	#	1385	Transferencias al Fondo de Garantía de MIPYMES		46.000.000.000	45.230.240.000	98	Transferen	1	1	100	46.000.000.000	45.230.240.000
3	1	#		Capacitación Programa Nacional de Becas al Exterior	177.056.033.608	177.036.944.008	105.498.337.335	60						
3	1	#	12	Becas Otorgadas		177.036.944.008	105.498.337.335	60	Benef	401	284	71	441.488.638	371.473.019
4				PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.482.565.082.129	3.482.565.082.129	3.198.582.270.548	92						
4	1			Administración y Ejecu.del Servicio de la Deuda Pública	3.482.565.082.129	3.482.565.082.129	3.198.582.270.548	92						
4	1	0	1125	Pago de Servicio de La Deuda Pública		3.482.565.082.129	3.198.582.270.548	92	%	100	88	88	34.825.650.821	No permite obtener el Costo

Fuente: SIAF al 02 /03 /2018 , en guaraníes

VSM

