



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 31/03/2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDICE

1. ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL.....3

1.1 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL 3

1.2 INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL..... 4

2. SERVICIOS SOCIALES4

2.1 PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL 5

2.2 SEGURIDAD SOCIAL 5

2.3 EDUCACIÓN Y CULTURA..... 6

2.4 VIVIENDA, URBANISMO Y SERVICIOS COMUNITARIOS..... 6

3. SERVICIOS ECONÓMICOS 7

4. SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA..... 7

MINISTERIO DE HACIENDA
AL 31/03/18

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 14,33 billones
 - ✓ EJECUCIÓN Gs. 897,71 mil millones
- 11% de Ejecución Financiera

1. ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018															
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	14.327.856.542.571	8.539.044.172.848	897.705.463.887	11%						
100					ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	555.238.470.694	543.064.862.922	47.626.209.197	9%						

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes

1.1 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018															
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
	140				ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	516.345.023.629	516.140.698.629	47.530.792.197	9%		-21.450.000				
		142			CONTROL FISCAL	229.553.310.422	229.553.310.422	21.373.529.835	9%						
2	1	1			Recaudación y Fiscalización de Contribuyentes Fiscales	227.941.186.696	227.941.186.696	21.259.170.688	9%			Sin Ejecución Productiva			
2	1	1	1233		Servicios de Atención al Contribuyente		227.941.186.696	21.259.170.688	9%	Servicios	9.119.598				
2	6				Integración Económica Regional	1.612.123.726	1.612.123.726	114.359.147	7%						
2	6		1231		Importaciones y Exportaciones Comerciales en Zonas Francas		1.612.123.726	114.359.147	7%	Despachos	7.704				
		143			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	286.791.713.207	286.587.388.207	26.157.262.362	9%						
1	1				Administración General	114.750.634.015	114.652.034.015	10.162.551.400	9%						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		114.652.034.015	10.162.551.400	9%	%	100	Sin Ejecución Productiva			
2	1	2			Asesoría Política, Económica, Fiscal, Endeudamiento y Monitoreo Empresas Públicas e Inversión	46.941.907.261	46.941.907.261	4.103.832.007	9%						
2	1	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		46.941.907.261	4.103.832.007	9%	Actividad	281				
2	1	3			Administración de Norm y Sistema de Gestión Financiera del Sector Público	111.518.821.947	111.413.096.947	11.648.059.208	10%						
2	1	3		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		111.413.096.947	11.648.059.208	10%	Actividad	144				
3	1		6		SPApoyo Presupuestario DCI-ALA/2008/019-480	9.849.999.984	9.849.999.984	193.201.323	2%						
3	1		6	325	Asistencia Técnica para Mejoras y Reformas Organizacionales y Operativas		9.849.999.984	193.201.323	2%	Informes	4	1	25%	2.462.499.996	193.201.323
3	1		7		SP Fort.de Imp. De PPRDCI-ALA/2011/22871	3.730.350.000	3.730.350.000	49.618.424	1%						
3	1		7	624	Informe Final		3.730.350.000	49.618.424	1%	Informes	10	0	0%	Sin Ejecución Productiva	

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes



1.2 INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018

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
	180				INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	38.893.447.065	26.924.164.293	95.417.000	0%			Sin Ejecución Productiva			
		181			INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	38.893.447.065	26.924.164.293	95.417.000	0%						
3	1		15		SP Pro.Fort y modern. De la Adm. Fiscal II(BID-2014-PR)	21.862.362.360	21.862.362.360	95.417.000	0%						
3	1		15	532	Apoyo al Fortalecimiento de la Administración Fiscal		21.862.362.360	95.417.000	0%	Informes	2				
3	1		24		SP Apoyo a la Implementación del Presupuesto por Resultado	5.061.801.933	5.061.801.933	0	0%						
3	1		24	1209	Sistema de Monitoreo y Evaluación Orientado a Resultado, Iniciado		5.061.801.933	0	0%	Actividad	5				
3	1		27		Difusión Diseño de la Estrategia de la Transformación Educativa del Paraguay	11.969.282.772	0	0	0%						
3	1		27	743	Unidad Ejecutora de Proyecto		0	0	0%	%	0				

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes

2. SERVICIOS SOCIALES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018

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
300					SERVICIOS SOCIALES	9.874.531.079.877	7.590.724.317.926	847.613.711.610	11%						

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes



2.1 PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018															
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
	320				PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	4.881.089.113.638	2.652.280.632.275	287.603.619.557	11%						
		323			SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL	2.689.734.710.005	2.652.280.632.275	287.603.619.557	11%						
2	4	1			Pensión Adultos mayores Ley N°3728/2009	1.230.797.679.880	1.230.797.679.880	285.985.455.607	23%						
2	4	1		780	Pago de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores		1.230.797.679.880	285.985.455.607	23%	Benefic.	214.304	188.249	88%	5.743.232	1.519.187
2	2	1			Obligaciones Diversas del Estado	163.825.726.792	114.402.366.290	1.618.163.950	1%						
2	2	1		1223	Pagos Diversos del Estado		114.402.366.290	1.618.163.950	1%	Pagos	4.300	Sin Ejecución Productiva			
2	2	5			Transferencias a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del PY	10.205.615.000	10.205.615.000	0	0%						
2	2	5		1223	Pagos Diversos del Estado		10.205.615.000	0	0%	Pagos	12				
2	2	2			Transferencias Diversas	1.284.905.688.333	1.296.874.971.105	0	0%						
2	2	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		1.296.874.971.105	0	0%	Actividad	3				
		325			SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNIC	2.191.354.403.633	2.160.849.768.375	418.236.525.760	19%						
2	2	3			Transferencias a Gobiernos Sub Nacionales	2.191.354.403.633	2.160.849.768.375	418.236.525.760	19%						
2	2	3		1220	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Departam.		1.095.167.248.513	99.147.569.490	9%	Transf.	2.052				
2	2	3		1221	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Municipales		1.065.682.519.862	319.088.956.270	30%	Transf.	15.204				

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes

2.2 SEGURIDAD SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018															
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
	330				SEGURIDAD SOCIAL	4.228.207.164.365	4.228.207.164.365	500.516.685.972	12%						
		334			SERVICIOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES	4.228.207.164.365	4.228.207.164.365	500.516.685.972	12%						
2	4	2			Pensiones Varias	269.794.605.600	269.794.605.600	53.702.917.429	20%						
2	4	2		781	Pago de Pensión a Hijos Discapacitados		55.946.816.820	10.379.857.453	19%	Benefic.	1.810	1.799	99%	30.909.844	5.769.793
2	4	2		782	Pago de Pensiones Graciables		9.216.000.000	1.592.581.664	17%	Benefic.	454	425	94%	20.299.559	3.747.251
2	4	2		783	Pago de Pensiones a Viudas de Veteranos		156.642.085.371	33.328.209.276	21%	Benefic.	5.813	5.843	101%	26.946.858	5.703.955
2	4	2		909	Pago a Herederos de Veteranos, Militares y Policiales F.S.		35.751.459.889	4.938.085.632	14%	Benefic.	960	931	97%	37.241.104	5.304.066
2	4	2		921	Pago a Veteranos y Lisiados		12.238.243.520	3.464.183.404	28%	Benefic.	172	197	115%	71.152.579	17.584.687
2	4	3			Gestión Económica de Pensiones	13.541.993.829	13.541.993.829	514.529	0%						
2	4	3		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		13.541.993.829	514.529	0%	Actividad	25	3	12%	541.679.753	171.510
2	3				Empleo y Seguridad Social	3.944.870.564.936	3.944.870.564.936	446.813.254.014	11%						
3	0	0		278	Pago a Jubilados y Pensionados de la Administración Pública		543.309.000.000	75.796.854.422	14%	Jubilados	15.296	Sin Ejecución Productiva			
3	0	0		726	Pagos por Servicios Bancarios		793.361.784	0	0%	Arancel	12				
3	0	0		1059	Pago a Jubilados y Pensionados Magistrados Judiciales		63.465.003.000	4.146.225.472	7%	Jubilados	458				
3	0	0		1060	Pago a Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional		1.163.519.463.000	159.876.935.087	14%	Jubilados	24.651				
3	0	0		1061	Pago a Jubilados y Pensionados Docentes Universitarios		119.666.000.640	13.059.688.065	11%	Jubilados	1.158				
3	0	0		1062	Pago Jubilados y Pensionados de la F.F.A.A		620.368.941.343	102.238.126.877	16%	Jubilados	8.208				
3	0	0		1063	Pago a Jubilados y Pensionados de la Policía Nacional		606.002.714.196	91.695.424.091	15%	Jubilados	7.677				
3	0	0		1083	Pago a Jubilados y Pensionados de todos los Sectores		207.746.080.973	0	0%	Jubilados	56.000				
3	0	0		1179	Inversiones para el Fondo de Jubilados de Jub. Y Pen. Del Sector Contributivo		620.000.000.000	0	0%	%	100				

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes

2.3 EDUCACIÓN Y CULTURA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018															
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
	340				EDUCACIÓN Y CULTURA	126.477.315.000	126.477.315.000	21.213.783.247	17%						
		343			EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNIVERSITARIA	126.477.315.000	126.477.315.000	21.213.783.247	17%			Sin Ejecución Productiva			
3	1		26		Capacitación Programa Nacional de Becas al Exterior	126.477.315.000	126.477.315.000	21.213.783.247	17%						
3	1		26	12	Becas Otorgadas		126.477.315.000	21.213.783.247	17%	Benef	271				

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes

2.4 VIVIENDA, URBANISMO Y SERVICIOS COMUNITARIOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018															
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
	370				VIVIENDA, URBANISMO Y SERVICIOS COMUNITARIOS	638.757.486.874	583.759.206.286	38.279.622.834	7%						
		371			VIVIENDA Y URBANISMO	624.127.720.706	569.129.440.118	37.295.024.527	7%						
2	2	6			Transferencias a la Senavitat	624.127.720.706	569.129.440.118	37.295.024.527	7%						
2	2	6		1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		569.129.440.118	37.295.024.527	7%	%	100	Sin Ejecución Productiva			
		373			ORDENACIÓN URBANA Y RURAL			#DIV/0!							
2	5				Desarrollo Local Participativo	14.629.766.168	14.629.766.168	984.598.307	7%						
2	5			1189	Cartografía de la Zona Rural del Paraguay efectuada		14.629.766.168	984.598.307	7%	Distritos	10				

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes

3. SERVICIOS ECONÓMICOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018															
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
400					SERVICIOS ECONÓMICOS	405.254.992.000	405.254.992.000	2.465.543.080	1%						
	490				SERVICIOS ECONÓMICOS Y DE OBRAS PÚBLICAS	405.254.992.000	405.254.992.000	2.465.543.080	1%						
		492			INVERSIÓN SERVICIOS ECONÓMICOS	405.254.992.000	405.254.992.000	2.465.543.080	1%			Sin Ejecución Productiva			
2	2	4			Obligaciones del Estado destinados al Desarrollo Económico	405.254.992.000	405.254.992.000	2.465.543.080	1%						
2	2	4		1222	Empleo y Seguridad Social		405.254.992.000	2.465.543.080	1%	Pagos	8				

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes

4. SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018															
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
500					SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.492.832.000.000	3.492.382.000.000	778.567.617.413	22%						
	510				SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3.492.832.000.000	3.492.382.000.000	778.567.617.413	22%						
		511			SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3.492.832.000.000	3.492.382.000.000	778.567.617.413	22%			Sin Ejecución Productiva			
4	1	0		1125	Pago de Servicio de La Deuda Pública		3.492.832.000.000	778.567.617.413	22%	%	100				

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes

VSM

