



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Control
de la Gestión Pública*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**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

2. SERVICIOS DE SEGURIDAD..... 5

3. SERVICIOS SOCIALES 6

4. SERVICIOS ECONÓMICOS 12

5. SERVICIOS ECONÓMICOS 14





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AL 31/03/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs 1,54 billones
 - ✓ EJECUCIÓN Gs. 176,21 mil millones
- 12% 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										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	1.537.332.742.489	1.512.922.460.545	176.205.547.140	12%						
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	150.361.632.478	146.866.694.471	12.360.431.435	8%						

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

VMSM

1.1. CONDUCCIÓN SUPERIOR

1.1.1 CONDUCCIÓN POLÍTICA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
CONDUCCIÓN SUPERIOR	133.348.007.217	130.137.093.941	10.121.899.317	8%					Sin Producción	
CONDUCCIÓN POLÍTICA	110.004.137.770	107.726.979.271	7.247.697.203	7%						
Conducción Superior	110.004.137.770	107.726.979.271	7.247.697.203	7%						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		107.726.979.271	7.247.697.203	7%	%	100	0	0%		

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

VMSM

1.1.2 CONDUCCIÓN GENERAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	8.600.618.267	8.316.593.536	1.758.854.851	21%						
CONTROL Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL	8.600.618.267	8.316.593.536	1.758.854.851	21%						
Control de la Gestión del Poder Ejecutivo	8.600.618.267	8.316.593.536	1.758.854.851	21%						
Auditoría Realizada		8.316.593.536	1.758.854.851	21%	Informes	1.550	303	20%	5.365.544	5.804.801

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

VMSM



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AL 31/03/2018

1.2. 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										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ADMINISTRACIÓN GENERAL	23.343.869.447	22.410.114.670	2.874.202.114	13%						
Protocolización de los Documentos Oficiales	3.390.353.734	3.254.739.585	506.588.918	16%						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		3.254.739.585	506.588.918	16%	%	100	16	16%	32.547.396	31.661.807
Servicio Civil y Carrera Administrativa	10.851.865.972	10.417.791.333	1.613.707.015	15%					Sin Producción	
Capacitaciones Realizadas		201.023.000	33.149.400	16%	Personas	345	0	0%		
Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa Implementado		10.216.768.333	1.580.557.615	15%	Entidades	390	0	0%		
Lucha Contra la Corrupción	4.847.433.612	4.653.536.268	545.849.747	12%						
Servicios Para Prevención de la Corrupción		4.653.536.268	545.849.747	12%	Actividad	155	0	0%		
Administración de los Bienes Incautados y Comisados	4.254.216.129	4.084.047.484	208.056.434	5%						
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		4.084.047.484	208.056.434	5%	Actividad	150	0	0%		

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

VMSM

1.3. 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										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	8.413.006.994	8.413.006.994	479.677.267	6%						
INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	8.413.006.994	8.413.006.994	479.677.267	6%						
SP Apoyo a la Polít. Púb. de Desarrollo Social (ALA/2011/22871)	8.413.006.994	8.413.006.994	479.677.267	6%						
Coordinación de Polít. de Reduccion. de la Pobreza y Desarrollo Social		8.413.006.994	479.677.267	6%	Planes	12	0	0%	Sin Producción	

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

VMSM



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AL 31/03/2018

2. SERVICIOS DE SEGURIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS DE SEGURIDAD	106.061.293.818	101.793.528.277	12.642.477.533	12%						
SERVICIOS DE SEGURIDAD NACIONAL	28.081.722.937	26.958.454.020	3.079.097.520	11%						

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

VMSM

2.1. SERVICIOS DE SEGURIDAD NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS DE SEGURIDAD NACIONAL	28.081.722.937	26.958.454.020	3.079.097.520	11%						
Gabinete Militar	25.816.950.037	24.784.272.036	2.760.060.920	11%					Sin Producción	
Seguridad Provista		24.784.272.036	2.760.060.920	11%	Servicios	365	0	0%		
Asesoría y Consult. del Poder Ejecutivo en Defensa Nacional	2.264.772.900	2.174.181.984	319.036.600	15%						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		2.174.181.984	319.036.600	15%	%	100	0	0%		

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

VMSM

2.2. SEGURIDAD INTERIOR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SEGURIDAD INTERIOR	10.220.961.657	9.876.313.402	1.279.179.861	13%						
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	10.220.961.657	9.876.313.402	1.279.179.861	13%						
Prevención del Lavado de Activos y Financiam. del Terrorismo	10.220.961.657	9.876.313.402	1.279.179.861	13%					Sin Producción	
Inscripciones Registradas		910.918.625	13.549.280	1%	Inscrip	600	0	0%		
Capacitaciones Realizadas		990.138.656	218.503.912	22%	Personas	2.200	0	0%		
Análisis Financieros Realizados		7.975.256.121	1.047.126.669	13%	Reportes	86	0	0%		

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

VMSM



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AL 31/03/2018

2.3. SALUD SIN DISCRIMINAR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SEGURIDAD SIN DISCRIMINAR	67.758.609.224	64.958.760.855	8.284.200.152	13%						
SEGURIDAD SIN DISCRIMINAR	67.758.609.224	64.958.760.855	8.284.200.152	13%						
Administración Gral.Defensoria del Patrimonio del Estado	17.340.663.708	16.647.037.160	2.198.534.363	13%					Sin Producción	
Defensa Judicial y Extrajudicial del Patrimonio del Estado		16.647.037.160	2.198.534.363	13%	Casos Jud.	3.900	0	0%		
Control Represión y Prevención del Tráfico Ilícito de Drogas	50.417.945.516	48.311.723.695	6.085.665.789	13%						
Operaciones Antidrogas		48.311.723.695	6.085.665.789	13%	Operativos	357	40	11%	135.326.957	152.141.645

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

VMSM

3. SERVICIOS SOCIALES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS SOCIALES	1.149.965.810.099	1.136.142.593.828	141.842.731.103	12%						
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	777.552.974.228	768.639.444.087	117.480.640.183	15%						

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

VMSM

3.1. PROMOCIÓN Y ACCION SOCIAL

3.1.1. ASISTENCIA A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ASISTENCIA A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES	54.099.485.743	51.935.506.313	6.640.836.666	13%						
Asistencia a Personas con Discapacidad	54.099.485.743	51.935.506.313	6.640.836.666	13%						
Personas con Discapacidad Asistidas		50.869.886.313	6.640.836.666	13%	Serv Ofrec	278.300	0	0%	Sin Producción	
Derechos de Personas con Discapacidad Promovidas		1.065.620.000	0	0%	Actividad	1.260	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	

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

VMSM



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AL 31/03/2018

3.1.2. SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL	658.998.335.250	654.438.716.759	103.857.519.673	16%						
Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres	84.883.974.541	83.125.119.559	16.972.765.587	20%						
Mitigación en Situaciones de Emergencias		71.322.794.605	14.359.538.718	20%	Familias	210.000	22.228	11%	339.632	646.011
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		11.802.324.954	2.613.226.869	22%	Actividad	13	2	15%	907.871.150	1.306.613.435
Promoción y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia	70.019.087.736	67.218.324.227	6.791.721.228	10%						
Intervención para la Adopción de Niños/as y Adolescentes		3.358.282.686	260.386.427	8%	Interv	6.000	531	9%	559.714	490.370
Protección Integral de Niños/as y Adolescentes en Trabajo Peligroso		45.426.370.457	5.425.175.266	12%	Niños/as	13.650	10.622	78%	3.327.939	510.749
Cuidado Alternativo de Niños/as y Adolescentes		3.234.923.086	273.901.170	8%	Niños/as	1.600	683	43%	2.021.827	401.027
Intervención para la Restitución de Derechos de Niños/as y Adolescentes		4.018.493.571	163.229.358	4%	Interv	19.500	5.197	27%	206.077	31.408
Servicio Tecnológico Entregado		882.565.363	13.453.842	2%	Servicios	900	285	32%	980.628	47.206
Asistencia Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad		10.297.689.064	655.575.165	6%	Niños/as	1.985	795	40%	5.187.753	824.623
Tekopora	411.223.788.514	411.223.788.514	66.424.051.902	16%						
Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad		359.948.913.802	57.846.720.000	16%	Familias	155.000	151.100	97%	2.322.251	382.837
Asistencia Socio Familiar		51.274.874.712	8.577.331.902	17%	Familias	95.000	44.147	46%	539.736	194.290
Coordinación de la Gestión Social	38.554.383.526	38.554.383.526	4.283.744.035	11%					Sin Producción	
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		38.554.383.526	4.283.744.035	11%	Actividad	228	0	0%		
Asistencia a Pescadores	9.289.949.192	9.289.949.192	71.159.859	1%						
Subsidio a Pescadores en Situación de Pobreza		9.289.949.192	71.159.859	1%	Familias	5.500	0	0%		
Tekoha	18.731.084.514	18.731.084.514	4.514.264.199	24%						
Lotes Regularizados		18.731.084.514	4.514.264.199	24%	Familias	3.000	126	4%	6.243.695	35.827.494
Tenondera	17.628.570.024	17.628.570.024	3.886.993.863	22%						
Capacitación y Acompañamiento en Emprendimientos Productivos		4.428.570.024	823.893.863	19%	Familias	11.000	2.103	19%	402.597	391.771
Asistencia Financiera		13.200.000.000	3.063.100.000	23%	Familias	5.500	0	0%	Sin Producción	
Crecimiento Económico Inclusivo	4.519.997.203	4.519.997.203	351.250.000	8%						
Investigaciones Científicas Realizadas		758.817.771	32.940.000	4%	Actividad	10	0	0%	Sin Producción	
Capacitaciones Realizadas		667.014.432	2.500.000	0,37%	Personas	14	0	0%		
Proyectos de Inversión Analizados		3.094.165.000	315.810.000	10%	Proyectos	42	0	0%		
SP Apoyo a la Polít. Púb. de Desarrollo Social (ALA/2011/22871 UE)	4.147.500.000	4.147.500.000	561.569.000	14%						
Monitoreo de Metas de Gobierno		4.147.500.000	561.569.000	14%	Informes	6	1	17%	691.250.000	561.569.000

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

VMSM



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AL 31/03/2018

3.1.3. PROMOCIÓN, ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
PROMOCIÓN ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR	64.455.153.235	62.265.221.015	6.982.283.844	11%						
Gerenciamiento de Proyectos Sociales - AECID	3.227.344.948	3.227.344.948	397.946.963	12%					Sin Producción	
Gestión de Proyectos de Desarrollo Institucional		3.227.344.948	397.946.963	12%	Proyectos	6	0	0%		
Planificación de Desarrollo	18.329.071.531	17.994.419.131	1.951.226.792	11%						
Asistencia Técnica Realizada		715.000.000	60.000.000	8%	Ast.Téc.	250	0	0%		
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		590.867.940	86.778.860	15%	Actividad	12	0	0%		
Gestión Administrativa para Generacion de Valor Público		16.305.817.857	1.783.247.932	11%	%	100	0	0%		
Servicio Tecnológico Entregado		382.733.334	21.200.000	6%	Servicios	24	0	0%		
Reducción de Pobreza	12.955.987.697	11.974.437.840	545.449.243	5%						
Familias en extrema Pobreza Identificadas		1.286.753.076	44.006.661	3%	Familias	40.000	0	0%		
Desarrollo Territorial Promovido		6.253.952.577	220.192.349	4%	Planes	40	0	0%		
Coordinación de Políticas de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social		4.433.732.187	281.250.233	6%	Planes	11	0	0%		
Creación de Oport p/ Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad	10.139.839.763	9.747.726.172	455.010.993	5%						
Proyectos Financiados		783.219.742	25.282.246	3%	Micro Proy	9	0	0%		
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.343.903.963	398.816.212	12%	Actividad	20	0	0%		
Estudios e Investigación Realizado		505.900.000	21.005.616	4%	Informes	1	0	0%		
Asistencia Financiera a Estudiantes		5.114.702.467	9.906.919	0,19%	Personas	2.460	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Apoyo Integral a los Connacionales Repatriados y Familia	19.802.909.296	19.321.292.924	3.632.649.853	19%						
Casos de Mayor Complejidad Repatriados		2.933.156.740	756.593.343	26%	Personas	300	75	25%	9.777.189	10.087.911
Asistencia Técnica - Financiera		1.837.935.749	344.611.200	19%	Personas	150	9	6%	12.252.905	38.290.133
Repatriación Otorgada		10.394.671.807	1.808.251.231	17%	Personas	6.500	1.847	28%	1.599.180	979.021
Asistencia Legal para Nacionalidad Obtenida		4.155.528.628	723.194.079	17%	Sent Def	250	18	7%	16.622.115	40.177.449

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

VMSM

3.2 EDUCACIÓN Y CULTURA

3.2.1. CULTURA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
EDUCACIÓN Y CULTURA	142.560.123.512	139.788.625.038	10.200.761.501	7%						
CULTURA	53.042.551.794	50.926.652.189	4.757.570.789	9%						
Gestión de Políticas Culturales	48.597.753.315	46.653.843.182	4.246.744.875	9%					Sin Producción	
Patrimonio Cultural Tangible e Intangible Promovido		46.653.843.182	4.246.744.875	9%	Actividad	559	0	0%		
Apoyo a la Política Lingüística	4.444.798.479	4.272.809.007	510.825.914	12%						
Políticas Lingüísticas Implementadas		4.272.809.007	510.825.914	12%	Actividad	165	0	0%		

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

VMSM



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AL 31/03/2018

3.2.2. DEPORTE Y RECREACIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
DEPORTE Y RECREACIÓN	89.517.571.718	88.861.972.849	5.443.190.712	6%						
Desarrollo de la Practica Físico Deportiva	89.517.571.718	88.861.972.849	5.443.190.712	6%						
Personas Acceden a la Actividad Física, Deportiva y Recreativa.		88.861.972.849	5.443.190.712	6%	Personas	180.472	0	0%	Sin Producción	

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

3.3 CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DIFUSIÓN

3.3.1. DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
CIENCIA TÉCNOLOGIA Y DIFUSIÓN	227.942.025.466	225.880.265.286	13.975.764.657	6%						
DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	179.672.281.989	178.754.364.347	9.413.534.422	5%						
Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación	8.578.904.930	8.235.748.733	561.585.735	7%					Sin Producción	
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		7.264.420.094	561.585.735	8%	Actividad	3	0	0%		
Servicio Tecnológico Entregado		242.976.375	0	0%	Servicios	7	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Proyectos de Investigación y Desarrollo Financiados		728.352.264	0	0%	Proyectos	5	0	0%		
Tecnologías de la Información y Comunicación	19.810.691.341	19.266.263.687	3.247.430.856	17%						
Servicio Técnico Entregado		428.000.000	0	0%	Servicios	2.065.000	1.377.284	67%	Sin Producción	
Servicios para la Innovación con Tic's		17.942.416.887	3.247.430.856	18%	Servicios	10.839	688	6%	1.655.357	4.720.103
Población Capacitadas en TICS		895.846.800	0	0%	Personas	7.670	499	7%	Cómo se Financió?	
SP Desarrollo Tec. Innov. y Eval. d/la Conformidad - Detiec	4.263.420.131	4.233.086.340	156.014.000	4%					Sin Producción	
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		4.233.086.340	156.014.000	4%	Actividad	3	0	0%		
Transparencia Prociencia	147.019.265.587	147.019.265.587	5.448.503.831	4%						
Apoyo al Mejoramiento de la Calidad Educativa		13.787.774.370	1.733.800.000	13%	Benefic	32	0	0%		
Transferencias Monetarias a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro		5.149.918.050	103.041.130	2%	Benefic	150	0	0%		
Investigadores Nacionales Categorizados		30.525.298.372	48.648.000	0,16%	Personas	732	0	0%		
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		5.321.037.495	388.021.127	7%	Actividad	4	0	0%		
Servicio Tecnológico Entregado		607.500.000	0	0%	Servicios	7	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Proyectos de Investigación y Desarrollo Financiados		91.627.737.300	3.174.993.574	3%	Proyectos	638	0	0%	Sin Producción	

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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AL 31/03/2018

3.3.2. SERVICIOS ESTADÍSTICOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS ESTADÍSTICOS	45.408.562.809	44.317.645.298	3.580.945.083	8%						
Encuestas de Hogares Demográficas y Socioeconómicas	43.124.288.881	42.033.371.370	3.347.633.138	8%					Sin Producción	
Encuestas Continuas de Empleo Realizada		948.248.989	124.814.174	13%	Viviendas	4.000	0	0%		
Encuesta Nacional de Victimización Realizada		660.000.000	0	0%	Hogar	5.500	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Encuesta Permanente de Hogares Realizada		2.705.239.344	564.481.691	21%	Hogar	8.000	0	0%	Sin Producción	
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		19.309.499.877	2.274.108.589	12%	Actividad	12	0	0%		
Servicio Tecnológico Entregado		744.863.000	131.432.133	18%	Servicios	12	0	0%		
Encuesta de Condiciones de Vida		16.526.815.276	0	0%	Hogar	18.000	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Estudios e Investigación Realizado		513.205.100	123.088.315	24%	Informes	15	0	0%	Sin Producción	
Sistema Nacional de Indicadores		370.467.460	92.534.200	25%	Informes	3	0	0%		
Base Ortografica Actualizada		255.032.324	37.174.036	15%	Informes	1	0	0%		
Estadísticas Económicas y Ambientales	2.284.273.928	2.284.273.928	233.311.945	10%						
Encuestas Realizadas		1.996.586.471	204.967.145	10%	Empresas	104.824	0	0%		
Estudios e Investigación Realizado		287.687.457	28.344.800	10%	Informes	6	0	0%		

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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AL 31/03/2018

3.3.3 CIENCIA, TÉCNOLOGÍA Y DIFUSIÓN SIN DISCRIMINAR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
CIENCIA TÉCNOLOGIA Y DIFUSIÓN SIN DISCRIMINAR	2.861.180.668	2.808.255.641	981.285.152	35%					Sin Producción	
Sistema Nacional de Calidad	2.861.180.668	2.808.255.641	981.285.152	35%						
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		1.270.200.641	178.856.650	14%	Actividad	3	0	0%		
Organismos de Evaluación Acreditados		1.538.055.000	802.428.502	52%	Entidades	60	0	0%		
Fuente: SIAF al 09 /04 /2018 , en guaraníes										
										VMSM

3.4 OTROS SERVICIOS SOCIALES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.910.686.893	1.834.259.417	185.564.762	10%						
OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.910.686.893	1.834.259.417	185.564.762	10%						
Gabinete Social	1.910.686.893	1.834.259.417	185.564.762	10%					Gastos Administrativos	
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.834.259.417	185.564.762	10%	%	100	0	0%		
Fuente: SIAF al 09 /04 /2018 , en guaraníes										
										VMSM



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AL 31/03/2018

4. SERVICIOS ECONÓMICOS
4.1 COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS ECONÓMICOS	127.806.866.844	125.107.990.289	9.287.464.821	7%						
COMUNICACIONES	50.332.111.203	48.502.870.914	4.063.663.706	8%						

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

VMSM

4.1.1. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TELEVISIÓN COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISMO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TELEVISIÓN	50.332.111.203	48.502.870.914	4.063.663.706	8%						
Información y Difusión de las Actividades del Gobierno	50.332.111.203	48.502.870.914	4.063.663.706	8%						
Programas Informativos y de Comunicación Difundidos		48.502.870.914	4.063.663.706	8%	Horas Aire	5.040	840	17%	9.623.585	4.837.695

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

VMSM



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AL 31/03/2018

4.2 COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISMO

4.2.1. TURISMO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISMO	77.474.755.641	76.605.119.375	5.223.801.115	7%						
TURISMO	77.474.755.641	76.605.119.375	5.223.801.115	7%						
Desarrollo Turístico País	58.895.001.402	58.248.555.306	5.135.448.458	9%					Sin Producción	
Promoción Turística		22.131.323.991	1.393.412.800	6%	Actividad	17	0	0%		
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		36.117.231.315	3.742.035.658	10%	Actividad	13	0	0%		
SP Programa Nacional de Turismo (BID 2453/OC-PR)	18.579.754.239	18.356.564.069	88.352.657	0,48%					Sin Ejecución Presupuestaria	
Estudios de Consultoría		4.799.531.726	0	0%	Informes	9	0	0%		
Obras y Construcciones Realizadas		9.934.454.545	0	0%	Obras	15	0	0%		
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.622.577.798	88.352.657	2%	Actividad	38	0	0%	Sin Producción	

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

VMSM



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AL 31/03/2018

5. SERVICIOS ECONÓMICOS
5.1. REGULACION DE ACTIVIDADES RADIOLÓGICAS, NUCLEARES Y ESPACIALES
5.1.1. REGULACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL	3.137.139.250	3.011.653.680	72.442.248	2%						
REGULACIÓN DE ACTIVIDADES RADIOLÓGICAS,NUCLEARES ESPACIALES	3.137.139.250	3.011.653.680	72.442.248	2%						
REGULACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO ULTRATERRES	3.137.139.250	3.011.653.680	72.442.248	2%						
Agencia Espacial el Paraguay	3.137.139.250	3.011.653.680	72.442.248	2%						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		3.011.653.680	72.442.248	2%	%	100	0	0%	Sin Producción	

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

VMSM

