



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 15/08/2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDICE

1. ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL – 100 3

1.1. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL – 140 3

1.1.1. CONTROL FISCAL – 142 3

1.1.2. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL – 142..... 3

2. SERVICIOS SOCIALES - 300..... 4

2.2.1. SERVICIOS DE JUBILACIONES Y PENCIONES - 334 5

2.3. EDUCACIÓN Y CULTURA – 340..... 6

2.3.1. EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNIVERSITARIA - 343..... 6

2.4. VIVIENDA, URBANISMO Y SERVICIOS COMUNITARIOS – 370 6

2.4.1. ORDENACIÓN URBANA Y RURAL – 373 6

3. SERVICIOS ECONÓMICOS – 400 7

3.1. SERVICIOS ECONÓMICOS Y DE OBRAS PÚBLICAS – 490 7

3.1.1. INVERSIÓN SERVICIOS ECONÓMICOS – 492..... 7

4. SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA – 500 7

4.1. SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA – 510 7

4.1.1. SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA - 511 7



MINISTERIO DE HACIENDA
AL 15/08/18

- ✓ PRESUPUESTO APROBADO POR LA LEY N° 6026/2017
 - ✓ PLAN FINANCIERO APROBADO POR DECRETO N° 8577/2018
 - ✓ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/06/2018
 - ✓ SALDO PRESUPUESTARIO
 - ✓ QUE REPRESENTA EL 50 % DE EJECUCIÓN FINANCIERA
- Gs. 14.655,55 mil millones

Gs. 14.568,25 mil millones

Gs. 7.296,99 mil millones

Gs. 7.271,26 mil millones

1. ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL – 100

1.1. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL – 140

1.1.1.CONTROL FISCAL – 142

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	289.963.163.207	289.713.163.207				129.548.802.213	45%			
Administración General	120.372.084.015	120.372.084.015				52.775.620.332	44%			Gastos Administrativos
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		120.372.084.015	%	100		52.775.620.332	44%	33	33%	
Asesoría Política, Económica , Fiscal, Endeudamiento y Monitoreo Empresas Públicas e Inversión	44.941.907.261	44.941.907.261				17.406.133.474	39%			
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		44.941.907.261	Actividad	281	159.935.613	17.406.133.474	39%	140	50%	124.329.525
Administración de Norm y Sistema de Gestión Financiera del Sector Público	111.068.821.947	110.818.821.947				52.362.210.467	47%			
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		110.818.821.947	Actividad	144	769.575.152	52.362.210.467	47%	72	50%	727.252.923
SPApoyo Presupuestario DCI-ALA/2008/019-480	9.849.999.984	9.849.999.984				5.170.979.970	52%			
Asistencia Técnica para Mejoras y Reformas Organizacionales y Operativas		9.849.999.984	Informes	4	2.462.499.996	5.170.979.970	52%	2	50%	2.585.489.985
SP Fort.de Imp. De PPRDCI-ALA/2011/22871	3.730.350.000	3.730.350.000				1.833.857.970	49%			
Informe Final		3.730.350.000	Informes	10	373.035.000	1.833.857.970	49%	5	50%	366.771.594

Fuente SIAF 16/08/18

1.1.2.ADMINISTRACÓN FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL – 142

1.2. INVERSIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL – 180

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	289.963.163.207	289.713.163.207				129.548.802.213	45%			
Administración General	120.372.084.015	120.372.084.015				52.775.620.332	44%			Gastos Administrativos
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		120.372.084.015	%	100		52.775.620.332	44%	33	33%	
Asesoría Política, Económica , Fiscal, Endeudamiento y Monitoreo Empresas Públicas e Inversión	44.941.907.261	44.941.907.261				17.406.133.474	39%			
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		44.941.907.261	Actividad	281	159.935.613	17.406.133.474	39%	140	50%	124.329.525
Administración de Norm y Sistema de Gestión Financiera del Sector Público	111.068.821.947	110.818.821.947				52.362.210.467	47%			
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		110.818.821.947	Actividad	144	769.575.152	52.362.210.467	47%	72	50%	727.252.923
SPApoyo Presupuestario DCI-ALA/2008/019-480	9.849.999.984	9.849.999.984				5.170.979.970	52%			
Asistencia Técnica para Mejoras y Reformas Organizacionales y Operativas		9.849.999.984	Informes	4	2.462.499.996	5.170.979.970	52%	2	50%	2.585.489.985
SP Fort.de Imp. De PPRDCI-ALA/2011/22871	3.730.350.000	3.730.350.000				1.833.857.970	49%			
Informe Final		3.730.350.000	Informes	10	373.035.000	1.833.857.970	49%	5	50%	366.771.594

Fuente SIAF 16/08/18



MINISTERIO DE HACIENDA
AL 15/08/18

1.2.1. INVERSIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL - 181

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	38.893.447.065	38.893.447.065				5.342.616.098	14%			
INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	38.893.447.065	38.893.447.065				5.342.616.098	14%			
SP Pro.Fort y modern. De la Adm. Fiscal II(BID-2014-PR)	21.862.362.360	21.862.362.360				3.386.136.675	15%			
Apoyo al Fortalecimiento de la Administración Fiscal		21.862.362.360	Informes	2	10.931.181.180	3.386.136.675	15%	1	50%	3.386.136.675
SP Apoyo a la Implementación del Presupuesto por Resultado	5.061.801.933	5.061.801.933				1.659.662.523	33%			
Sistema de Monitoreo y Evaluación Orientado a Resultado, Iniciado		5.061.801.933	Actividad	5	1.012.360.387	1.659.662.523	33%	5	100%	331.932.505
Difusión Diseño de la Estrategia de la Transformación Educativa del Paraguay		11.969.282.772				296.816.900	2%			No se puede medir porque la unidad de medida esta en %
Unidad Ejecutora de Proyecto	11.969.282.772	11.969.282.772	%	100		296.816.900	2%	36	36%	

Fuente: SIAF al 16/08/2018 , en guaraníes

2. SERVICIOS SOCIALES – 300

2.1. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL – 320

2.1.1. SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL -323

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	4.881.939.996.771	4.849.643.311.780				2.634.127.816.618	54%			
SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL	2.686.388.212.884	2.677.587.525.798				1.194.356.390.356	45%			
Pensión Adultos mayores Ley N°3728/2009	1.230.797.679.880	1.230.797.679.880				673.483.151.668	55%			
Pago de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores		1.230.797.679.880	Benef.	214.304	5.743.232	673.483.151.668	55%	194.991	91%	3.453.919
Obligaciones Diversas del Estado	161.752.283.271	152.951.596.185				37.470.705.060	24%			
Pagos Diversos del Estado		152.951.596.185	Pagos	4.300	35.570.139	37.470.705.060	24%	2.585	60%	14.495.437
Transferencias a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del PY	10.205.615.000	10.205.615.000				5.570.564.854	55%			
Pagos Diversos del Estado		10.205.615.000	Pagos	12	850.467.917	5.570.564.854	55%	7	58%	795.794.979
Transferencias Diversas	1.283.632.634.733	1.283.632.634.733				477.831.968.774	37%			
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		1.283.632.634.733	Actividad	3	427.877.544.911	477.831.968.774	37%	1	33%	477.831.968.774

Fuente: SIAF 16/08/18



MINISTERIO DE HACIENDA

AL 15/08/18

2.1.2. SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES – 325

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	2.195.551.783.887	2.172.055.785.982				1.439.771.426.262	66%			
Transferencias a Gobiernos Sub Nacionales	2.195.551.783.887	2.172.055.785.982				1.439.771.426.262	66%			
Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Departam.		1.106.373.266.120	Transf.	2.052	539.168.258	538.691.282.476	49%	946	46%	569.441.102
Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Municipales		1.065.682.519.862	Transf.	15.204	70.092.247	901.080.143.786	85%	1.041	46%	865.590.916

Fuente: SIAF al 16/08/2018 , en guaraníes

2.2. SEGURIDAD SOCIAL – 330

2.2.1. SERVICIOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES - 334

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
SEGURIDAD SOCIAL	4.217.967.866.686	4.217.967.866.686				1.940.808.817.931	46%			
SERVICIOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES	4.217.967.866.686	4.217.967.866.686				1.940.808.817.931	46%			
Pensiones Varias	259.555.307.921	259.555.307.921				125.334.667.715	48%			
Pago de Pensión a Hijos Discapacitados		55.946.816.820	Benef.	1.810	30.909.844	24.965.855.830	45%	1.816	100%	13.747.718
Pago de Pensiones Graciables		9.216.000.000	Benef.	454	20.299.559	3.756.138.334	41%	423	93%	8.879.760
Pago de Pensiones a Viudas de Veteranos		146.402.787.692	Benef.	5.813	25.185.410	77.007.472.520	53%	5.813	100%	13.247.458
Pago a Herederos de Veteranos, Militares y Policiales F.S.		35.751.459.889	Benef.	960	37.241.104	12.097.696.107	34%	960	100%	12.601.767
Pago a Veteranos y Lisiados		12.238.243.520	Benef.	172	71.152.579	7.507.504.924	61%	172	100%	43.648.284
Gestión Económica de Pensiones	13.541.993.829	13.541.993.829				1.585.598	0%			
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		13.541.993.829	Actividad	26	520.845.917	1.585.598	0%	6	23%	264.266
Empleo y Seguridad Social	3.944.870.564.936	3.944.870.564.936				1.815.472.564.618	46%			
Pago a Jubilados y Pensionados de la Administración Pública		543.309.000.000	Jubilados	15.296	35.519.678	278.471.417.849	51%	15.535	102%	17.925.421
Pagos por Servicios Bancarios		793.361.784	Arancel	12	66.113.482	500.000	0%	0	0%	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Pago a Jubilados y Pensionados Magistrados Judiciales		46.148.725.368	Jubilados	458	100.761.409	19.254.057.767	42%	435	95%	44.262.202
Pago a Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional		1.163.519.463.000	Jubilados	24.651	47.199.686	573.852.329.676	49%	25.409	103%	22.584.609
Pago a Jubilados y Pensionados Docentes Universitarios		102.505.395.552	Jubilados	1.158	88.519.340	47.910.036.965	47%	1.166	101%	41.089.226
Pago Jubilados y Pensionados de la F.F.A.A		637.685.218.975	Jubilados	8.208	77.690.694	356.923.892.407	56%	8.102	99%	44.053.801
Pago a Jubilados y Pensionados de la Policía Nacional		623.163.319.284	Jubilados	7.677	81.172.765	339.060.329.954	54%	7.770	101%	43.637.108
Pago a Jubilados y Pensionados de todos los Sectores		207.746.080.973	Jubilados	56.000	3.709.751	0	0%	0	0%	
Inversiones para el Fondo de Jubilados de Jub. Y Pen. Del Sector Contributivo		620.000.000.000	%	100		200.000.000.000	32%	30	30%	NO PERMITE MEDIR

Fuente SIAF 16/08/18

MINISTERIO DE HACIENDA

AL 15/08/18

2.3. EDUCACIÓN Y CULTURA – 340

2.3.1. EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNIVERSITARIA - 343

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
EDUCACIÓN Y CULTURA	127.750.368.600	127.750.368.600				50.724.449.512	40%			
EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNIVERSITARIA	127.750.368.600	127.750.368.600				50.724.449.512	40%			
Capacitación Programa Nacional de Becas al Exterior	126.477.315.000	126.477.315.000				50.724.449.512	40%			
Becas Otorgadas		126.477.315.000	Benef.	271	466.705.959	50.724.449.512	40%	58	21%	874.559.474
Capacitación Programa Nacional de Becas II	1.273.053.600	1.273.053.600				0	0%			
Becas Otorgadas		1.273.053.600	Benef.	203	6.271.200	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria		

Fuente SIAF 16/08/18

2.4. VIVIENDA, URBANISMO Y SERVICIOS COMUNITARIOS – 370

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
VIVIENDA, URBANISMO Y SERVICIOS COMUNITARIOS	648.544.957.478	593.546.676.890				239.882.773.316	40%			
VIVIENDA Y URBANISMO	626.127.720.706	571.129.440.118				228.394.366.224	40%			
Transferencias a la Senavitat	626.127.720.706	571.129.440.118				228.394.366.224	40%			
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		571.129.440.118	%	100		228.394.366.224	40%	50	50%	NO PERMITE MEDIR

Fuente SIAF 16/08/18

2.4.1. ORDENACIÓN URBANA Y RURAL – 373

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
ORDENACIÓN URBANA Y RURAL	22.417.236.772	22.417.236.772				11.488.407.092	51%			
Desarrollo Local Participativo	20.429.766.168	20.429.766.168				10.688.407.092	52%			
Cartografía de la Zona Rural del Paraguay efectuada		20.429.766.168	Distritos	10	2.042.976.617	10.688.407.092	52%	8	80%	1.336.050.887
Cons. De Capac. Catastrales de los Municipios del Paraguay	1.987.470.604	1.987.470.604				800.000.000	40%			
Fortalecimiento Institucional Realizado		617.760.704	Informes	3	205.920.235	0	0%	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria
Prestación de Servicios de Asistencia Técnica		1.369.709.900	Servicios	50	27.394.198	800.000.000	58%	22	44%	36.363.636

Fuente: SIAF al 16/08/2018 , en guaraníes



MINISTERIO DE HACIENDA

AL 15/08/18

3. SERVICIOS ECONÓMICOS – 400

3.1. SERVICIOS ECONÓMICOS Y DE OBRAS PÚBLICAS – 490

3.1.1. INVERSIÓN SERVICIOS ECONÓMICOS – 492

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
SERVICIOS ECONÓMICOS	405.254.992.000	405.254.992.000				94.064.155.795	23%			
SERVICIOS ECONÓMICOS Y DE OBRAS PÚBLICAS	405.254.992.000	405.254.992.000				94.064.155.795	23%			
INVERSIÓN SERVICIOS ECONÓMICOS	405.254.992.000	405.254.992.000				94.064.155.795	23%			
Obligaciones del Estado destinados al Desarrollo Económico	405.254.992.000	405.254.992.000				94.064.155.795	23%			
Empleo y Seguridad Social		405.254.992.000	Pagos	8	50.656.874.000	94.064.155.795	23%	4	50%	23.516.038.949

Fuente SIAF 16/08/18

4. SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA – 500

4.1. SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA – 510

4.1.1. SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA - 511

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.815.230.168.110	3.815.230.168.110				2.113.404.490.754	55%			
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3.815.230.168.110	3.815.230.168.110				2.113.404.490.754	55%			
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3.815.230.168.110	3.815.230.168.110				2.113.404.490.754	55%			NO PERMITE MEDIR
Admin. Y Ejec. Del Servicio de la Deuda Pública	3.815.230.168.110	3.815.230.168.110				2.113.404.490.754	55%			
Pago de Servicio de La Deuda Pública		3.815.230.168.110	%	100		2.113.404.490.754	55%	52	50%	

Fuente SIAF 16/08/18