



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

INFORME TÉCNICO

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera y Productiva**

Al 17/06/2014

INDICE

INDICE	2
INTRODUCCIÓN	4
I EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – PGN	6
1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PGN FINANCIERO POR ENTIDAD	8
1.1. PODER LEGISLATIVO	8
1.2. PODER EJECUTIVO	8
1.3. PODER JUDICIAL	8
1.4. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEFENSORIA DEL PÚEBLO	9
1.5. BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	9
1.6. GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	9
1.7. ENTES AUTÓNOMOS Y AUTARQUICOS	10
1.8. ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	10
1.9. EMPRESAS PÚBLICAS	11
1.10. ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES	11
1.11. UNIVERSIDADES NACIONALES	11
1.2 OBJETO DEL GASTO	12
1.3 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FF)	13
1.3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	13
1.4 CRÉDITO PÚBLICO	14
1.4.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CRÉDITO PÚBLICO	14
1.4.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CRÉDITO PÚBLICO	14
1.5 DONACIONES	15
1.5.1 DONACIONES NACIONALES	15
1.5.2 DONACIONES EXTERNAS	15
1.6. POR FINALIDADES Y FUNCIONES	16
1.7 SERVICIOS SOCIALES	17
II EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – PGN	18
2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PGN FINANCIERO PRODUCTIVO	19
2.1.EDUCACIÓN	19
2.1.1. CONSTRUCCIÓN DE AULAS	19
2.1.2. ALMUERZO ESCOLAR	19
2.1.3 PROVISIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL	20
2.1.4. EQUIPAMIENTO DE AULAS	20
2.1.5 CANASTAS BÁSICAS DE ÚTILES ESCOLARES	20
2.1.6. PROVISIÓN DE TEXTOS Y GUÍAS DIDÁCTICAS	20
2.2. SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	21
2.2.1 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	21
2.3. ADQUISICIÓN DE TIERRAS	21
2.4. SUBSIDIO HABITACIONAL	21
2.5 SISTEMA DE AGUA POTABLE	22
2.5.1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA	22
2.5.2 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS	22
2.5.4 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	22
2.5.5 SISTEMA DE AGUA POTABLE	23
IR AL ÍNDICE2.6. JUBILACIONES Y PENSIONES	23
2.6.1. JUBILADOS Y HEREDEROS	24
2.6.2. PENSIONADOS POR EL ESTADO	24

III TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	25
--------------------------------------	----

GLOSARIO	26
----------	----

INTRODUCCIÓN

Conforme a lo dispuesto por Resolución N° 26, de fecha 12 de Mayo de 2008 *“POR LA QUE SE DISPONEN NORMATIVAS ADMINISTRATIVAS REFERIDAS A LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA”*.

En el Artículo 2° reza: *“LA UNIDAD CREADA EN EL ARTÍCULO, DEPENDERÁ JERÁRQUICAMENTE DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL, COMO DEPENDENCIA TÉCNICA DE APOYO EN LOS TEMAS DE SU COMPETENCIA Y ESTARÁ COMPUESTA POR LAS SIGUIENTES ÁREAS:*

- *COORDINACIÓN GENERAL*
- *EVALUACIÓN DE ESTADOS CONTABLES*
- *EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y*
- *EVALUACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA.*

LA UNIDAD MENCIONADA, BRINDARÁ APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO A LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES DE AMBAS CÁMARAS Y A LA COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN LAS LEYES QUE LA REGLAMENTAN”.

En el Artículo 3° reza: *“LAS FUNCIONES GENERALES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DARÁN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 208 Y 282 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LAS LEYES REGLAMENTARIAS”*.

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA		
A través del Tablero de Control del Congreso Nacional, la Unidad Técnica presenta los siguientes Informes:		
INFORME DE EVALUACIÓN	OEE	CANTIDAD
1- CONTROL A PRIORI		
Proyecto de Ley PGN Articulados, Clasificador Presupuestario, Programación Presupuestaria de Ingresos y Gastos- Anual	10 Administración Central	26
	20 Administración Descentralizada	65
2- CONTROL CONCOMITANTE		
Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva del PGN - Trimestral	10 Administración Central	26
	20 Administración Descentralizada	65
Servicios Sociales Ejecución Financiera, Productiva y de Costos por Unidad del PGN - Trimestral	10 Administración Central	13
	20 Administración Descentralizada	36
Ejecución Presupuestaria Financiera del PGN - Mensual	10 Administración Central	26
	20 Administración Descentralizada	65
Ejecución Presupuestaria Financiera , Productiva y de Costo por Unidad	Se elige un promedio de 15 a 20 Productos de mayor demanda para el análisis	16
Elaboración de Informes de Evaluación a solicitud de los Señores Parlamentarios	10 Administración Central	26
	20 Administración Descentralizada	65
	30 Municipalidades	245
	40 Sociedades Anónimas con Participación Accionaria mayoritaria del Estado	4
	ONGs	171
3- CONTROL A POSTERIORI		
Sobre el cumplimiento de las Disposiciones Legales y la Comparación entre el Registro Contable y La Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos del Informe Financiero presentado por el Ministerio de Hacienda - Anual	10 Administración Central	26
	20 Administración Descentralizada	65
	30 Municipalidades	245
	40 Sociedades Anónimas con Participación Accionaria mayoritaria del Estado	4
	ONGs	171
Sobre el cumplimiento de las Recomendaciones impartidas por la Contraloría General de la República a los Organismos y Entidades del Estado (OEE) en el Informe y Dictamen sobre el Informe Financiero del Ministerio de Hacienda-Anual	10 Administración Central	26
	20 Administración Descentralizada	65
	30 Municipalidades	245
	40 Sociedades Anónimas con Participación Accionaria mayoritaria del Estado	4

I EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – PGN

FINANCIERO

AL 17/06/2014

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PGN FINANCIERO AL 17/06/2014

EJECUCIÓN DEL PGN

Ingresos	US\$ 5.920 millones
Gastos	US\$ 3.808 millones
Saldo	US\$ 2.113 millones



EJECUCIÓN DEL GASTO

Administración Central	30%
Administración Descentralizada	24%

*Desarrollo: Página 3 al 6

CREDITO PÚBLICO

Presupuesto	US\$ 1.742 millones
Ejecución	US\$ 318 millones
Saldo Presup.	US\$ 1.424 millones



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Administración Central	US\$ 255 millones, 22% de Ejecución.
Administración Descentralizada	US\$ 64 millones, 11% de Ejecución.

*Desarrollo: Página 9

DONACIONES

Presupuesto	US\$ 191 millones
Ejecución	US\$ 13 millones
Saldo Presup.	US\$ 178 millones



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Donaciones Nacionales	1%
Donaciones Del Exterior	7%

*Desarrollo: Página 10

[Ir al índice](#)

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PGN FINANCIERO POR ENTIDAD

1.1. PODER LEGISLATIVO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL							
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 17/06/2014							
Codigo		Entidad	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
11	00	PODER LEGISLATIVO	508,958	168,041	33%	340,917	67%
11	01	CONGRESO NACIONAL	166,518	47,608	29%	118,910	71%
11	02	CAMARA DE SENADORES	123,084	43,569	35%	79,515	65%
11	03	CAMARA DE DIPUTADOS	219,356	76,864	35%	142,492	65%
Fuente: SIAF, fecha 17/06/2014, en millones de guaraníes							

1.2. PODER EJECUTIVO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL						
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 17/06/2014						
Codigo	Entidad	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
12 00	PODER EJECUTIVO	30,251,795	8,923,510	29%	21,328,285	71%
12 01	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	1,121,732	309,812	28%	811,920	72%
12 02	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	12,347	3,923	32%	8,424	68%
12 03	MINISTERIO DEL INTERIOR	2,119,008	747,448	35%	1,371,560	65%
12 04	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	404,077	151,235	37%	252,842	63%
12 05	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UAF 1/ UAF 2	1,403,169	486,399	35%	916,770	65%
12 06	MINISTERIO DE HACIENDA	11,354,221	3,040,955	27%	8,313,266	73%
12 07	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	5,664,730	2,070,835	37%	3,593,895	63%
12 08	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	4,000,489	1,104,428	28%	2,896,061	72%
12 09	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO	222,005	78,045	35%	143,960	65%
12 10	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	822,553	146,513	18%	676,040	82%
12 11	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	153,505	37,406	24%	116,099	76%
12 13	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	2,816,044	721,305	26%	2,094,739	74%
12 14	MINISTERIO DE LA MUJER	20,377	5,289	26%	15,088	74%
12 16	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	137,538	19,917	14%	117,621	86%
Fuente: SIAF, fecha 17/06/2014, en millones de guaraníes						

1.3. PODER JUDICIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL						
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 17/06/2014						
Codigo	Entidad		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
13 00	PODER JUDICIAL		2,469,323	755,775	31%	1,713,548 69%
13 01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		1,025,191	329,984	32%	695,207 68%
13 02	JUSTICIA ELECTORAL		556,332	154,101	28%	402,231 72%
13 03	MINISTERIO PUBLICO		569,900	186,569	33%	383,331 67%
13 04	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA		26,130	8,271	32%	17,859 68%
13 05	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS		29,235	11,040	38%	18,195 62%
13 06	DEFENSORIA PUBLICA		262,535	65,810	25%	196,725 75%
Fuente: SIAF, fecha 17/06/2014, en millones de guaraníes						

[Ir al índice](#)

1.4. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEFENSORIA DEL PÚEBLO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL							
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 17/06/2014							
Codigo		Entidad	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
14	00	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	110,291	38,451	35%	71,840	65%
14	01	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	110,291	38,451	35%	71,840	65%
15	00	DEFENSORIA DEL PUEBLO	15,304	5,517	36%	9,787	64%
15	01	DEFENSORIA DEL PUEBLO	11,117	4,255	38%	6,862	62%
15	02	COM. NAC. DE PREV. CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS.	4,187	1,262	30%	2,925	70%

Fuente: SIAF al 17.06.2014 (En millones de guaraníes)

1.5. BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL							
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 17/06/2014							
Codigo		Entidad	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
21	00	BANCA CENTRAL DEL ESTADO	407,723	115,083	28%	292,640	72%
21	01	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	407,723	115,083	28%	292,640	72%

Fuente: SIAF, fecha 17/06/2014, en millones de guaraníes

1.6. GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL							
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 17/06/2014							
Codigo		Entidad	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
22	00	GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	843,691	155,268	18%	688,423	82%
22	01	Gobierno Departamental de Concepción	40,109	9,318	23%	30,791	77%
22	02	Gobierno Departamental de San Pedro	36,383	4,904	13%	31,479	87%
22	03	Gobierno Departamental de Cordillera	43,438	5,889	14%	37,549	86%
22	04	Gobierno Departamental de Guairá	33,025	8,783	27%	24,242	73%
22	05	Gobierno Departamental de Caaguazú	59,309	19,693	33%	39,616	67%
22	06	Gobierno Departamental de Caazapa	38,893	6,320	16%	32,573	84%
22	07	Gobierno Departamental de Itapúa	72,821	9,888	14%	62,933	86%
22	08	Gobierno Departamental de Misiones	49,780	9,030	18%	40,750	82%
22	09	Gobierno Departamental de Paraguarí	43,210	8,401	19%	34,809	81%
22	10	Gobierno Departamental de Alto Paraná	87,066	14,559	17%	72,507	83%
22	11	Gobierno Departamental de Central	102,355	23,055	23%	79,300	77%
22	12	Gobierno Departamental de Ñeembucú	56,846	11,852	21%	44,994	79%
22	13	Gobierno Departamental de Amambay	29,585	6,875	23%	22,710	77%
22	14	Gobierno departamental de Canindeyú	46,139	5,112	11%	41,027	89%
22	15	Gobierno Departamental de Presidente Hayes	34,692	2,681	8%	32,011	92%
22	16	Gobierno Departamental de Boquerón	36,875	6,038	16%	30,837	84%
22	17	Gobierno Departamental de Alto Paraguay	33,165	2,870	9%	30,295	91%

Fuente: SIAF, fecha 17/06/2014, en millones de guaraníes

[Ir al índice](#)

1.7. ENTES AUTÓNOMOS Y AUTARQUICOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL						
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 17/06/2014						
Codigo	Entidad	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		SALDO	
2300	ENTES AUTÓNOMOS Y AUTARQUICOS	2.649.674	547.198	21%	2.102.476	79%
2301	Instituto Nacional de Tecnología y Normalización Metrología (INT)	51.774	10.927	21%	40.847	79%
2303	Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)	304.387	27.880	9%	276.507	91%
2304	Dirección de Beneficiencia y Ayuda Social (DIBEN)	41.685	9.788	23%	31.897	77%
2306	Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)	104.042	8.224	8%	95.818	92%
2308	Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)	6.328	2.212	35%	4.116	65%
2309	Comisión Nacional de Valores (CNV)	3.399	1.088	32%	2.311	68%
2310	Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)	332.037	99.857	30%	232.180	70%
2311	Dirección Nacional de Transporte (DINATRA)	26.833	9.766	36%	17.067	64%
2312	Secretaría de Transporte Area Metropolitana de Asunción (SETAMA)	6.928	1.197	17%	5.731	83%
2313	Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)	6.830	2.532	37%	4.298	63%
2314	Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)	29.664	6.523	22%	23.141	78%
2315	Dirección Nacional de Aduanas	520.525	107.172	21%	413.353	79%
2316	Dirección Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)	158.187	37.650	24%	120.537	76%
2317	Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA)	11.633	4.959	43%	6.674	57%
2318	Servicio Nacional de Calidad, Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)	117.998	26.958	23%	91.040	77%
2319	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)	55.249	20.262	37%	34.987	63%
2320	Instituto Forestal Nacional (INFONA)	47.057	11.047	23%	36.010	77%
2321	Secretaría del Ambiente (SEAM)	30.868	9.045	29%	21.823	71%
2322	Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA)	51.950	15.815	30%	36.135	70%
2323	Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT)	645.092	107.946	17%	537.146	83%
2324	Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)	81.411	22.657	28%	58.754	72%
2325	Dirección Nacional de Propiedad Intelectual	11.877	2.996	25%	8.881	75%
2326	Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario	3.920	697	18%	3.223	82%

Fuente: SIAF, fecha 17/06/2014, en millones de guaraníes

1.8. ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL						
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 17/06/2014						
Codigo	Entidad	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		SALDO	
2400	ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	6.406.288	2.121.550	33%	4.284.738	67%
2401	Instituto de Previsión Social (IPS)	4.959.147	1.675.909	34%	3.283.238	66%
2402	Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios	11.968	4.377	37%	7.591	63%
2403	Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de Ande.	608.191	104.175	17%	504.016	83%
2404	Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines	705.051	287.014	41%	418.037	59%
2405	Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal	121.931	50.075	41%	71.856	59%

Fuente: SIAF, fecha 17/06/2014, en millones de guaraníes

[Ir al índice](#)

1.9. EMPRESAS PÚBLICAS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL							
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 17/06/2014							
Codigo		Entidad	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		SALDO	
27	00	ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES	4.623.702	1.264.543	27%	3.359.159	73%
27	01	Banco Nacional del Fomento (BNF)	2.799.910	866.386	31%	1.933.524	69%
27	03	Crédito Agrícola de Habitación (CAH)	312.204	107.138	34%	205.066	66%
27	04	Fondo Ganadero	103.718	21.263	21%	82.455	79%
27	05	Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional	3.407	857	25%	2.550	75%
27	07	Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)	1.404.463	268.899	19%	1.135.564	81%

Fuente: SIAF, fecha 17/06/2014, en millones de guaraníes

1.10. ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL							
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 17/06/2014							
Codigo		Entidad	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		SALDO	
25	00	EMPRESAS PUBLICAS	13.705.889	2.558.276	19%	11.147.613	81%
25	02	Administración Nacional de Electricidad (ANDE)	6.691.101	960.056	14%	5.731.045	86%
25	04	Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)	121.048	31.534	26%	89.514	74%
25	05	Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)	244.890	78.796	32%	166.094	68%
25	06	Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	5.982.275	1.341.096	22%	4.641.179	78%
25	07	Industria Nacional del Cemento (INC)	666.575	146.794	22%	519.781	78%

Fuente: SIAF, fecha 17/06/2014, en millones de guaraníes

1.11 UNIVERSIDADES NACIONALES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL							
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 17/06/2014							
Codigo		Entidad	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		SALDO	
28	00	UNIVERSIDADES NACIONALES	1.573.664	481.781	31%	1.091.883	69%
28	01	Universidad Nacional de Asunción (UNA)	1.220.613	362.924	30%	857.689	70%
28	02	Universidad Nacional del Este (UNE)	106.264	36.241	34%	70.023	66%
28	03	Universidad Nacional de Pilar (UNP)	46.061	15.582	34%	30.479	66%
28	04	Universidad Nacional de Itapúa (UNI)	55.392	18.764	34%	36.628	66%
28	05	Universidad Nacional de Concepción (UNC)	35.556	11.855	33%	23.701	67%
28	06	Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES)	45.385	16.503	36%	28.882	64%
28	07	Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)	47.699	15.084	32%	32.615	68%
28	08	Universidad Nacional de Canindeyu (UNCANI)	16.694	4.828	29%	11.866	71%

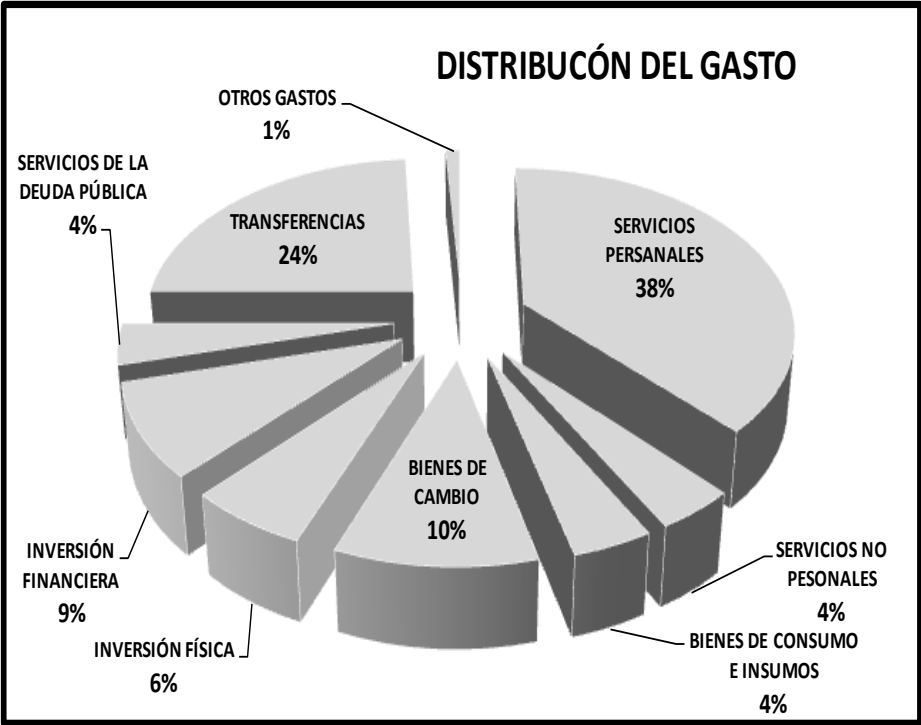
Fuente: SIAF, fecha 17/06/2014, en millones de guaraníes

[Ir al índice](#)

1.2 OBJETO DEL GASTO

La Clasificación por Objeto del Gasto determina la naturaleza de los Bienes y Servicios que la Administración Pública adquiere para desarrollar sus actividades.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL					
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO AL 17/06/2014					
CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTOS	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN
100 SERVICIOS PERSONALES	17.391.507	6.535.873	10.855.634	38%	38%
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2.663.230	617.889	2.045.341	23%	4%
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.160.669	726.292	2.434.377	23%	4%
400 BIENES DE CAMBIO	7.436.399	1.679.848	5.756.551	23%	10%
500 INVERSIÓN FÍSICA	8.323.776	959.928	7.363.848	12%	6%
600 INVERSIÓN FINANCIERA	6.913.281	1.561.868	5.351.413	23%	9%
700 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2.516.682	773.386	1.743.296	31%	4%
800 TRANSFERENCIAS	13.943.315	4.200.229	9.743.086	30%	24%
900 OTROS GASTOS	1.217.446	188.202	1.029.244	15%	1%
TOTAL DE GASTOS	63.566.305	17.243.515	46.322.790	27%	100%
Fuente: SIAF, fecha 17/06/2014, en millones de guaraníes.					



La Administración Pública, muestra que por cada G. 100 que gastó al 17/06/2014, destinó:

- G. 38 Servicios Personales,
- G.4 Servicios no Personales,
- G. 4 Bienes de Consumo e Insumos,
- G. 10 Bienes de Cambio,
- G. 6 Inversión Física,
- G. 9 Inversión Financiera,
- G. 4 Servicio de la Deuda Pública,
- G. 24 Transferencias
- G. 1 Otros Gastos

500 INVERSIÓN FÍSICA: Se ha Ejecutado G. 959,93 mil millones, que representa el 12% de Ejecución y 6% de Participación, siendo el Grupo de Gastos de Capital más importante, porque demanda y multiplica la mano de obra, contribuyendo en forma directa con la Reactivación Económica.

700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA: Se ha gastado G. 773,39 mil millones, que representa el 31% de su Presupuesto, con una Participación del 4%, siendo el Grupo de Gasto que paga los Intereses, Comisiones y Amortizaciones por los Préstamos obtenidos.

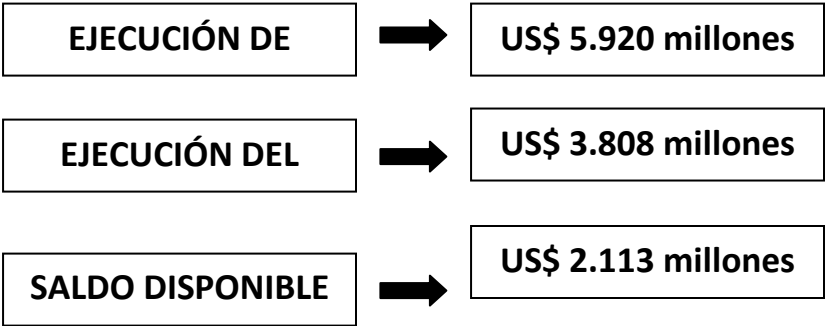
800 TRANSFERENCIAS: Se ha Ejecutado G. 4,20 billones, que representa el 30% de su Presupuesto, con una Participación del 24%. Resulta difícil identificar el destino específico de las Transferencias para Gastos de Capital que redundarán en beneficio de la Comunidad (Ej.: Transferencias a los Municipios, ONG y otros).

[Ir al índice](#)

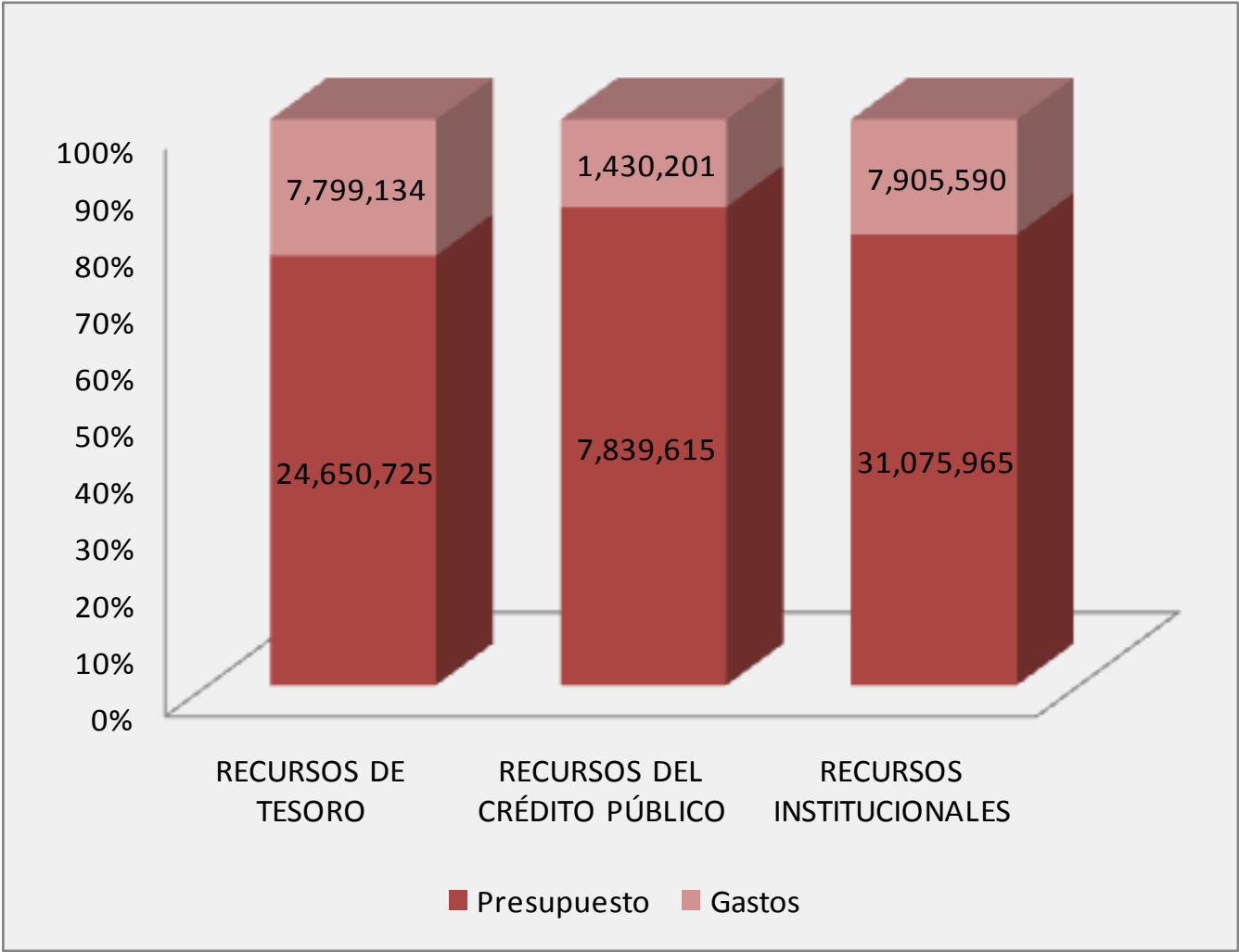
1.3 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FF)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL									
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 17 DE JUNIO DE 2014									
F.F	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESOS		GASTOS		SALDO PRESUPUESTARIO		SALDO DISPONIBLE
		1	2		3		4(1-3)		5(2-3)
10	RECURSOS DE TESORO	24,650,725	10,032,609	41%	7,799,134	32%	16,851,591	68%	2,233,475
20	RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO	7,839,615	1,508,734	19%	1,430,201	18%	6,409,414	82%	78,533
30	RECURSOS INSTITUCIONALES	31,075,965	15,100,824	49%	7,905,590	25%	23,170,375	75%	7,195,234
TOTAL EN MILLONES DE GUARANIES		63,566,305	26,642,167	42%	17,134,925	27%	46,431,380	73%	9,507,242
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES		14,126	5,920	42%	3,808	27%	10,318	73%	2,113

Fuente: SIAF, fecha 17/06/2014, en millones de guaraníes, TC G. 4.500.



1.3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

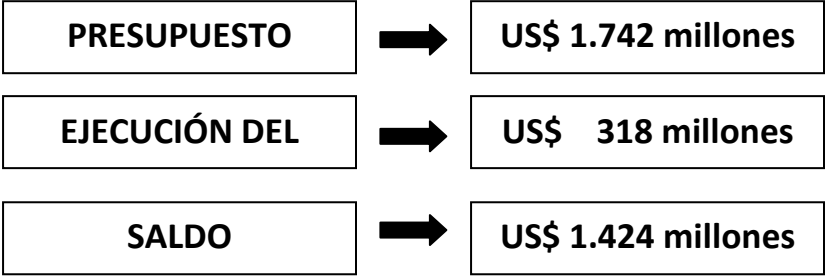


[Ir al índice](#)

1.4 CRÉDITO PÚBLICO

Es uno de los recursos de financiamiento del PGN que se obtienen a través de la colocación de bonos y préstamos externos.

1.4.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CRÉDITO PÚBLICO



1.4.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CRÉDITO PÚBLICO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL						
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON BONOS Y PRÉSTAMOS EXTERNOS AL 17/06/2014						
Codigo	Entidad	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
10 00	ADMINISTRACION CENTRAL	5,177,554	1,147,034	22%	4,030,520	78%
12 00	PODER EJECUTIVO	5,169,852	1,146,671	22%	4,023,181	78%
12 01	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	17,919	1,740	10%	16,179	90%
12 03	MINISTERIO DEL INTERIOR	42,500	4,198	10%	38,302	90%
12 05	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	50,000	8,685	17%	41,315	83%
12 06	MINISTERIO DE HACIENDA	2,408,695	537,018	22%	1,871,677	78%
12 07	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	64,352	7,447	12%	56,905	88%
12 08	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	95,402	2,028	2%	93,374	98%
12 10	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	228,869	17,101	7%	211,768	93%
12 11	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12,248	1,845	15%	10,403	85%
12 13	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	2,249,867	566,609	25%	1,683,258	75%
12 16	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	6,758	34	1%	6,724	99%
13 00	PODER JUDICIAL	7,702	363	5%	7,339	95%
13 01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	7,219	326	5%	6,893	95%
13 04	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	483	37	8%	446	92%
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES		1,151	255	22%	896	78%

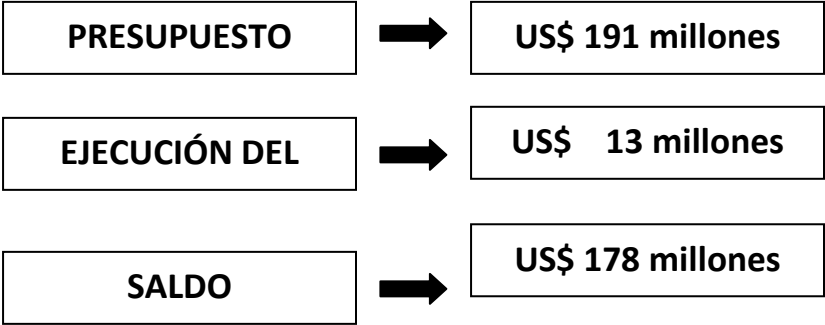
Fuente: SIAF, fecha 17/06/2014, en millones de guaraníes, TC 4.500

1.4.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMISTRACIÓIN DESCENTRALIZADA DEL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL						
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON BONOS Y PRÉSTAMOS EXTERNOS AL 17/06/2014						
Codigo	Entidad	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
20 00	ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA	2,655,301	288,312	11%	2,366,989	89%
23 00	ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS	150,098	2,000	1%	148,098	99%
23 03	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	122,184	2,000	2%	120,184	98%
23 23	SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT	27,914	0	0%	27,914	100%
25 00	EMPRESAS PUBLICAS	1,767,368	81,464	5%	1,685,904	95%
25 02	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	1,767,368	81,464	5%	1,685,904	95%
27 00	ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES	737,835	204,848	28%	532,987	72%
27 01	BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF)	68,320	1,847	3%	66,473	97%
27 04	FONDO GANADERO	10,000	0	0%	10,000	100%
27 07	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO	659,515	203,001	31%	456,514	69%
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES		590	64	11%	526	89%

Fuente: SIAF, fecha 17/06/2014, en millones de guaraníes, TC 4.500

1.5 DONACIONES



[Ir al índice](#)

1.5.1 DONACIONES NACIONALES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL						
DONACIONES NACIONALES AL 17/06/2014						
CODIGO	ENTIDAD	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
12 14	Ministerio de la Mujer	2,658	86	3%	2,572	97%
25 02	Administración Nacional de Electricidad	1,000	0	0%	1,000	100%
28 01	Universidad Nacional de Asunción	13,500	0	0%	13,500	100%
DONACIONES NACIONALES EN MILLONES DE GUARANIES		17,158	86	1%	17,072	99%
DONACIONES NACIONALES EN MILES DE DOLARES		4	0.02	1%	3.79	99%

Fuente SIAF, fecha 17/06/2014, en millones de guaraníes, TC 4.500

1.5.2 DONACIONES EXTERNAS

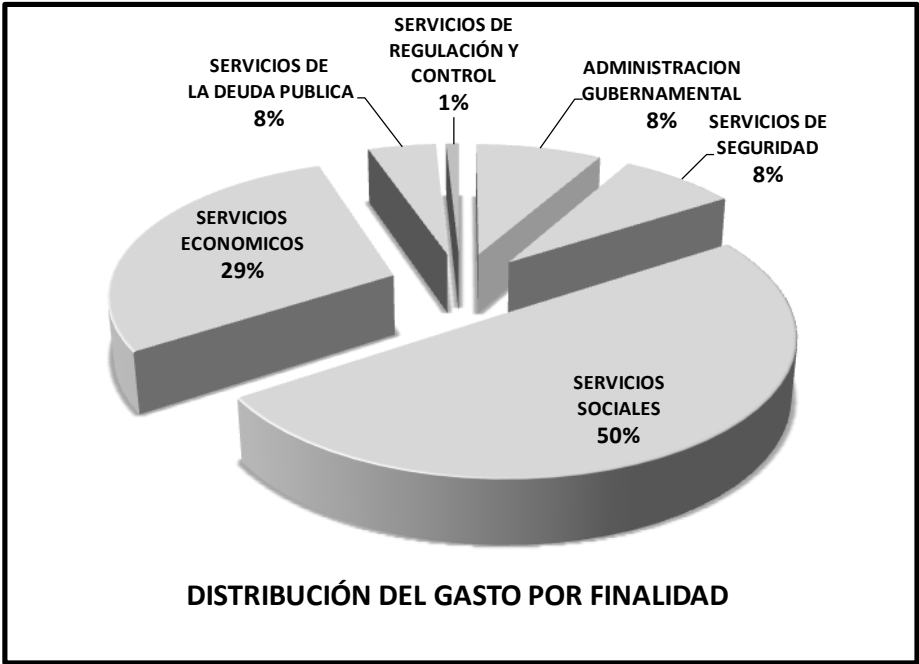
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL						
DONACIONES EXTERNAS AL 17/06/21014						
CODIGO	ENTIDAD	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		Saldo Presupuestario	
12 01	Presidencia de la República	73.139	4.694	6%	68.445	94%
12 03	Ministerio del Interior	7.949	309	4%	7.640	96%
12 05	Ministerio de Defensa Nacional	257	0	0%	257	100%
12 06	Ministerio de Hacienda	250.255	5.016	2%	245.239	98%
12 07	Ministerio de Educación y Cultura	28.380	0	0%	28.380	100%
12 08	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	116.654	7.398	6%	109.256	94%
12 10	Ministerio de Agricultura y Ganadería	30.676	1.996	7%	28.680	93%
12 11	Ministerio de Industria y Comercio	14.309	3.020	21%	11.289	79%
12 13	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	201.656	34.143	17%	167.513	83%
12 14	Ministerio de la Mujer	3.040	233	8%	2.807	92%
14 01	Contraloría General de la República (CGR)	384	128	33%	256	67%
23 06	Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)	2.380	21	1%	2.359	99%
23 15	Dirección Nacional de Aduanas	6.977	101	1%	6.876	99%
23 21	Secretaría del Ambiente (SEAM)	1.613	27	2%	1.586	98%
23 23	Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT)	99.149	379	0%	98.770	100%
27 03	Crédito Agrícola de Habitación (CAH)	2.348	189	8%	2.159	92%
27 07	Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)	1.700	183	11%	1.517	89%
28 01	Universidad Nacional de Asunción (UNA)	1.156	0	0%	1.156	100%
DONACIONES EXTERNAS EN MILLONES DE GUARANIES		842.022	57.837	7%	784.185	93%
DONACIONES EXTERNAS EN MILLONES DE DOLARES		187	13	7%	174	93%

Fuente SIAF, fecha 17/06/2014, en millones de guaraníes, TC 4.500

1.6. POR FINALIDADES Y FUNCIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL						
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FINALIDADES Y FUNCIONES AL 17/06/2014						
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	% DE PARTICIPACIÓN DEL PRESUP.	OBLIGADO	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN DE LA EJEC.
100	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	5,535,006	8.71%	1,428,623	25.81%	8.28%
200	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3,814,269	6.00%	1,323,871	34.71%	7.68%
300	SERVICIOS SOCIALES	27,758,640	43.67%	8,599,606	30.98%	49.87%
400	SERVICIOS ECONOMICOS	23,465,262	36.91%	4,975,866	21.21%	28.86%
500	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	2,516,389	3.96%	770,586	30.62%	4.47%
600	SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL	476,737	0.75%	144,963	30.41%	0.84%
Total en millones de guaraníes		63,566,303	100.00%	17,243,515	27.13%	100.00%
Total en millones de dólares		14,126		3,832		

Fuente SIAF, fecha 17/06/2014, en millones de guaraníes,TC G. 4500



La Administración Pública muestra la distribución del gasto por finalidades y funciones que por cada G. 100 que gastó al 17/06/2014, destinó:

- G. 8 Administración Gubernamental,
- G. 8 Servicios de Seguridad,
- G. 50 Servicios Sociales,
- G. 29 Servicios Económicos,
- G. 4 Servicio de la Deuda Pública.
- G. 1 Servicios de Regulación y Control

100 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL: corresponde a los gastos de funcionamiento de los Organismos y Entidades del Estado, inherentes a la administración legislativa, funciones judiciales, conducción política, control y otros. Se ha Ejecutado G. 1,43 billones, que representa el 26% de Ejecución y 8% de Participación.

200 SERVICIO DE SEGURIDAD: gastos inherentes a la Defensa Nacional externa y a la seguridad interna, a la administración y control de los mismos. Ha gastado G. 1,32 billones, que representa el 35% de su Presupuesto y con una Participación del 8%.

400 SERVICIOS ECONÓMICOS: gastos inherentes a la producción de bienes y servicios significativos para el desarrollo económico, incluye energía, combustible y minería, comunicaciones, transporte, ecología y medio ambiente, agricultura, ganadería, caza y pesca, industria, comercio, almacenaje y turismo, seguros y finanzas, servicios económicos y de obras públicas. Se ha Ejecutado G. 4,98 billones, que representa el 21% de su Presupuesto y con una participación del 29%.

[Ir al índice](#)

1.7 SERVICIOS SOCIALES

Esta finalidad del Estado se cumple a través de los servicios de salud, promoción y acción social, seguridad social, educación y cultura, ciencia, tecnología y difusión, relaciones laborales, vivienda, urbanismo, servicios comunitarios y otros servicios sociales. Se ha Ejecutado G. 8,60 billones, que representa el 31% de su Presupuesto y con una Participación del 50%. La mayor parte de los Servicios Sociales se realizaron a través de transferencias de la Administración Central a la Administración Descentralizada, Municipalidades y ONGs resultando difícil el control de los mismos por no presentar su ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva, donde la unidad de producción debe facilitar el control para conocimiento y beneficio de la Comunidad.

Salud	➡	Presupuesto G. 6.803.084 millones	➡	Ejecución 31%
Promoción y Acción Social	➡	Presupuesto G.4.896.615 millones	➡	Ejecución 30%
Seguridad Social	➡	Presupuesto G.7.301.381 millones	➡	Ejecución 30%
Educación y Cultura	➡	Presupuesto G. 7.340.180 millones	➡	Ejecución 35%
Ciencia, Tecnología y Difusión	➡	Presupuesto G. 161.605 millones	➡	Ejecución 17%
Relaciones Laborales	➡	Presupuesto G. 8.715 millones	➡	Ejecución 15%
Vivienda, Urbanismo y Servicios Comunitarios	➡	Presupuesto G. 1.249.082 millones	➡	Ejecución 17 %

II EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – PGN

FINANCIERO Y PRODUCTIVO

AL 17/06/2014

2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PGN FINANCIERO PRODUCTIVO

2.1.EDUCACIÓN

2.1.1. CONSTRUCCIÓN DE AULAS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
218 Construcciones de Aulas al 17/06/2014											
COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			METAS			A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Construcción de Aulas		%	%	GUARANÍES	Cada Aula	
					Meta Inicial	Avance				Meta Inicial	Avance
22 00	GOBIERNO DEPARTAMENTAL	20,672,144,488	758,335,247	4	144	0	0	4	758,335,247	143,556,559	
22 01	Concepción	570,719,467	58,379,000	10	7	0	0	10	58,379,000	81,531,352	
22 03	Cordillera	5,855,478,447	200,000,000	3	17	0	0	3	200,000,000	344,439,909	
22 08	Misiones	4,899,763,898	499,956,247	10	10	0	0	10	499,956,247	489,976,390	
22 14	Cananideyu	6,702,635,730	0	0	100	0	0	0	0	67,026,357	
23 16	Boquerón	2,643,546,946	0	0	10	0	0	0	0	264,354,695	

Fuente: SIAF, en guaraníes

2.1.2. ALMUERZO ESCOLAR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
1174 Almuerzo Escolar al 17/06/2014											
COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			METAS PRODUCTIVAS			A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Cantidad de Alumnos		%	%	GUARANÍES	Por Alumnos	
					Meta Inicial	Avance de Producción				Meta Inicial	Avance
22 00	Gobiernos Departamentales	91,313,008,752	7,306,479,474	8	252,592	50,274	20	7	6,486,047,576	361,504	145,333
22 01	Concepción	6,123,658,932	1,970,640,000	32	1,917	0	0	32	1,970,640,000	3,194,397	
22 02	San Pedro	800,658,932	0	0	800	0	0	0	0	1,000,824	
22 03	Cordillera	10,267,658,932	0	0	19,680	0	0	0	0	521,731	
22 04	Guairá	800,658,932	0	0	3,117	0	0	0	0	256,868	
22 05	Caaguazú	8,467,658,932	0	0	88,000	44,000	50	-50	0	96,223	0
22 06	Caazapá	6,467,658,932	0	0	6,000	0	0	0	0	1,077,943	
22 07	Itapua	7,921,581,438	0	0	4,880	0	0	0	0	1,623,275	
22 08	Misiones	9,388,581,410	0	0	18,000	0	0	0	0	521,588	
22 09	Paraguarí	8,467,658,932	0	0	15,000	0	0	0	0	564,511	
22 10	Alto Paraná	1,921,581,438	246,473,474	13	37,000	0	0	13	246,473,474	51,935	
22 11	Central	10,425,658,932	3,930,498,000	38	3,898	0	0	38	3,930,498,000	2,674,617	
22 12	Ñeembucú	6,421,581,438	0	0	11,000	0	0	0	0	583,780	
22 13	Amambay	3,007,640,046	1,158,868,000	39	23,000	6,274	27	11	338,436,102	130,767	184,710
22 14	Cananideyu	4,921,581,438	0	0	5,000	0	0	0	0	984,316	
22 15	Presidente Hayes	1,800,658,932	0	0	3,700	0	0	0	0	486,665	
23 16	Boquerón	1,707,122,224	0	0	7,000	0	0	0	0	243,875	
23 17	Alto Paraguay	2,401,408,932	0	0	4,600	0	0	0	0	522,045	

Fuente: SIAF, en guaraníes

[Ir al índice](#)

2.1.3 PROVISIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva a nivel de Producto al 17/06/2014
215 Provisión de Complemento Nutricional

	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			METAS PRODUCTIVAS			A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Cantidad de Alumnos		%	%	GUARANÍES	Por Alumnos	
					Meta Inicial	Avance				Meta Inicial	Avance
215	Provisión de Complemento Nutricional	233,429,351,507	85,040,376,051	36.43	651,077	251,090	38.57	-2.13	20,336,884,169	358,528	338,685
12 07	Ministerio de Educación y Cultura	95,954,601,877	42,459,170,276	44.25	40,779	40,779	100.00	-55.75	0	2,353,040	1,041,202
22 00	Gobiernos Departamentales	137,474,749,630	42,581,205,775	30.97	610,298	210,311	34.46	-3.49	20,336,884,169	225,258	202,468
22 01	Concepción	7,329,998,061	2,926,738,681	39.93	39,040	0	0.00	39.93	2,926,738,681	187,756	
22 02	San Pedro	6,348,616,265	1,158,579,696	18.25	35,795	0	0.00	18.25	1,158,579,696	177,360	
22 03	Cordillera	8,748,252,171	3,048,612,000	34.85	43,428	15,135	34.85	0.00	0	201,443	201,428
22 04	Guairá	7,935,550,402	4,619,230,000	58.21	27,109	15,780	58.21	0.00	0	292,728	292,727
22 05	Caaguazú	14,389,642,416	12,074,853,552	83.91	88,000	44,000	50.00	33.91	4,880,032,344	163,519	274,428
22 06	Caazapá	8,921,080,437	751,410,000	8.42	30,360	0	0.00	8.42	751,410,000	293,843	
22 07	Itapua	20,789,845,363	3,366,188,410	16.19	76,410	76,292	99.85	-83.65	0	272,083	44,122
22 08	Misiones	3,574,055,131	770,741,274	21.56	20,000	0	0.00	21.56	770,741,274	178,703	
22 09	Paraguarí	6,368,973,083	1,487,265,360	23.35	36,000	35,270	97.97	-74.62	0	176,916	42,168
22 10	Alto Paraná	23,700,185,070	8,707,361,940	36.74	112,000	0	0.00	36.74	8,707,361,940	211,609	
22 12	Ñeembucú	6,001,260,141	0	0.00	12,000	4,000	33.33	-33.33	0	500,105	0
22 13	Amambay	5,255,666,688	1,580,040,000	30.06	23,000	12,573	54.67	-24.60	0	228,507	125,669
22 14	Canandeyu	7,944,793,238	1,762,437,000	22.18	40,500	4,050	10.00	12.18	967,957,676	196,168	435,170
22 15	Presidente Hayes	4,351,279,813	0	0.00	10,990	0	0.00	0.00	0	395,931	0
23 16	Boquerón	3,492,699,135	174,062,558	4.98	10,966	0	0.00	4.98	174,062,558	318,503	
23 17	Alto Paraguay	2,322,852,216	153,685,304	6.62	4,700	3,211	68.32	-61.70	0	494,224	47,862

Fuente: SIAF, en guaraníes

2.1.4. EQUIPAMIENTO DE AULAS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva al 17/06/2014
39 Equipamiento de Aulas

12 07	Ministerio de Educación y Cultura	EJECUCIÓN FINANCIERA			METAS PRODUCTIVAS				A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes	Meta Inicial	Avance
3.22.0.1	Laboratorios de Informatica, Const. y Equip., Ley 3546/08	19,172,094,584	0	0	Aulas	67	0	0	0	0	286,150,665	

Fuente: SIAF, en guaraníes

2.1.5 CANASTAS BÁSICAS DE ÚTILES ESCOLARES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

CANASTAS BASICAS DE UTILES ESCOLARES al 17/06/2014

Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			METAS PRODUCTIVAS			A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Canasta Basica		%	%		Cada Canasta Basica	
					Meta Inicial	Avance				Meta Inicial	Avance
12 07	Ministerio de Educación y Cultura	83,986,739,293	48,416,359,351	58	1,597,520	1,265,511	79	6	5,014,459,592	52,573	38,258
2.4.3	Alumnos de Educación Inicial y Escolar Básica, 1º y 2º ciclos.	65,554,029,102	43,401,899,759	66	1,189,698	1,189,698	100	-34	0	55,101	36,481
11.0.0	Alumnos del Nivel Medio	15,809,406,933	5,014,459,592	32	246,975	0	0	32	5,014,459,592	64,012	
14.3.0	Personas Jovenes y Adultos Capacitadas	2,623,303,258	0	0	160,847	75,813	47	-47	0	16,309	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

2.1.6. PROVISIÓN DE TEXTOS Y GUÍAS DIDÁCTICAS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva al 17/06/2014
38 Provision de Textos y Guias Didacticas

12 07	Ministerio de Educación y Cultura	EJECUCIÓN FINANCIERA			METAS PRODUCTIVAS				A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%		Meta Inicial	Avance
2.4.3	Educación Inicial y Basica, 1º y 2º Ciclos	16,192,163,053	692,858,878	4	Textos	268,250	0	0	4	692,858,878	60,362	

Fuente: SIAF, en guaraníes

[Ir al índice](#)

2.2. SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS

2.2.1 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL												
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva al 17/06/2014												
440 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA												
Cod.	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			METAS PRODUCTIVAS			A JUSTIFICAR			COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	KM		%	%	GUARANÍES		Cada KM.	
					Meta Inicial	Avance de Producción					Meta Inicial	Avance de Producción
440	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	782,176,148,927	281,541,854,318	35.99	160	56	35.00	9.29	72,686,947,726		4,888,600,931	5,027,533,113
13 03	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	767,118,645,798	281,541,854,318	36.70	147	56	38.10	9.48	72,686,947,726		5,218,494,189	5,027,533,113
3.1.2.4	PAVI. TR. CPTAN. BADO-STA. ROSA (151 KM.)	215,725,287,701	33,705,767,600	15.62	31	18	58.06	-42.44		0	6,958,880,248	1,872,542,644
3.1.2.13	PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS	55,712,668,148	27,336,077,165	49.07	9	6	66.67	-17.60		0	6,190,296,461	4,556,012,861
3.1.2.15	PAV. ASF. ACCESO ASUNCIÓN (AVDA. LAGUNA GRANDE)	28,531,434,575	12,716,677,883	44.57	4	0	0.00	44.57	12,716,677,883		7,132,858,644	
3.1.2.16	CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS	192,665,626,986	92,712,667,792	48.12	11	9	81.82	-33.70		0	17,515,056,999	10,301,407,532
3.1.14.2	FOCEM - REHABILITACIÓN CORREDORES VIALES	30,505,025,959	3,283,739,546	10.76	22	4	18.18	-7.42		0	1,386,592,089	820,934,887
3.1.14.4	FOCEN-ASF.R.8-S.SALVADOR-BORJA-ITURBE Y RAM. A ROJAS PODRERO	12,707,029,331	308,952,495	2.43	22	4	18.18	-15.75		0	577,592,242	77,238,124
3.1.14.7	FOCEM-REHAB.Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI	112,676,900,696	42,068,567,001	37.34	12	3	25.00	12.34	13,899,341,827		9,389,741,725	14,022,855,667
3.1.14.8	CONST. DE AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNCIÓN - LUQUE 6,30 KM.	23,864,602,318	14,152,083,289	59.30	7	7	100.00	-40.70		0	3,409,228,903	2,021,726,184
3.1.2.1.1	PAV. CORRED. DE INTEG. REHAB. Y MANT. RED. VIAL	57,433,386,926	46,070,928,016	80.22	15	0	0.00	80.22	46,070,928,016		3,828,892,462	
3.1.24.1	PAV. ASF. TRAMO SAN BERNARDINO-YUKYRY-LUQUE	37,296,683,158	9,186,393,531	24.63	14	5	35.71	-11.08		0	2,664,048,797	1,837,278,706
22 10	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ	15,057,503,129	0	0.00	13	0	0.00	0.00		0	1,158,269,471	0
2.1.2.0	APOYO AL SECTOR DE OBRAS PUBLICAS	15,057,503,129	0	0.00	13	0	0.00	0.00		0	1,158,269,471	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

2.3. ADQUISICIÓN DE TIERRAS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL												
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva al 17/06/2014												
153 ADQUISICIÓN DE TIERRAS												
Cod.	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			METAS PRODUCTIVAS			A JUSTIFICAR			COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Hectárea		%	%	GUARANÍES		Por Cada Hectárea	
					Meta Inicial	Avance de Producción					Meta Inicial	Avance de Producción
23 03	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA - INDERT	163,041,897,085	5,047,186,378	3.10	16,120	1,619	10.04	-6.95		0	10,114,262	3,117,472
2.1.1.0.	ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO	151,838,692,125	5,047,186,378	3.32	15,000	1,619	10.79	-7.47		0	10,122,579	3,117,472
3.3.0.1.	FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	11,203,204,960	0	0.00	1,120	0	0.00	0.00		0	10,002,862	

Fuente: SIAF, en guaraníes

2.4. SUBSIDIO HABITACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL												
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva al 17/06/2014												
SUBSIDIOS HABITACIONALES												
Cod.	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			METAS PRODUCTIVAS			A JUSTIFICAR			COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Subsidio		%	%	GUARANÍES		Por cada Subsidio	
					Meta Inicial	Avance de Producción					Meta Inicial	Avance de Producción
23 23	SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA EL HABITAT	229,537,702,241	84,037,032,723	36.61	3,679	1,464	39.79	-3.18		0	62,391,330	57,402,345
249	SUBSIDIO HABITACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE BARRIOS	10,000,000,000	0	0.00	100	0	0.00	0.00		0	100,000,000	
254	SUBSIDIO HABITACIONAL PARA COMPRA DE VIVIENDAS	219,537,702,241	84,037,032,723	38.28	3,579	1,464	40.91	-2.63		0	61,340,515	57,402,345

Fuente: SIAF, en guaraníes

[Ir al índice](#)

2.5 SISTEMA DE AGUA POTABLE

2.5.1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva al 17/06/2014											
93 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA											
Cod.	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			METAS PRODUCTIVAS			A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad		%	%	GUARANÍES	Por Cada Unidad.	
					Meta Inicial	Avance de Producción				Meta Inicial	Avance de Producción
22 14	GOBIERNO DEPATAMENTAL DE CANINDEYU	714.375.298	0	0,00	11	0	0,00	0,00	0	64.943.209	
2.1.1.0	APOYO AL SECTOR SALUD	564.375.298	0	0,00	10	0	0,00	0,00	0	56.437.530	
2.1.3.0	APOYO AL SECTOR DE OBRAS PUBLICAS	150.000.000	0	0,00	1	0	0,00	0,00	0	150.000.000	

Fuente: SIAF, en guaraníes

2.5.2 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva al 17/06/2014											
95 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS											
Cod.	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			METAS PRODUCTIVAS			A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Sistemas		%	%	GUARANÍES	Por Cada Sistema.	
					Meta Inicial	Avance de Producción				Meta Inicial	Avance de Producción
12 08	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	16.367.247.282	2095664937	12,80	30	1	3,33	9,47	1.550.090.028	545.574.909	2.095.664.937
3.2.1.0	MODERNIZACION SECTOR AGUA Y SANEAM.	16.367.247.282	2.095.664.937	12,80	30	1	3,33	9,47	1.550.090.028	545.574.909	2.095.664.937

Fuente: SIAF, en guaraníes

2.5.3 AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva al 17/06/2014											
91 AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO											
Cod.	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			METAS PRODUCTIVAS			A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Comisiones		%	%	GUARANÍES	Por Cada Comision	
					Meta Inicial	Avance de Producción				Meta Inicial	Avance de Producción
22 05	GOBIERNO DEPATAMENTAL DE CAAGUAZU	3.605.046.212	847.853.409	23,52	14	11	78,57	-55,05	0	257.503.301	77.077.583
2.1.2.0	APOYO AL SECTOR SALUD	3.605.046.212	847.853.409	23,52	14	11	78,57	-55,05	0	257.503.301	77.077.583

Fuente: SIAF, en guaraníes

2.5.4 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva al 17/06/2014											
99 103 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE											
Cod.	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			METAS PRODUCTIVAS			A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	%		%	%	GUARANÍES	Por Cada % .	
					Meta Inicial	Avance de Producción				Meta Inicial	Avance de Producción
12 08	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	132.208.276.512	6.790.493.122	5,14	287	3	1,05	4,09	5.408.525.075	460.656.016	2.263.497.707
3.2.1.7	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	68.581.861.289	6.318.312.973	9,21	88	3	3,41	5,80	3.980.294.975	779.339.333	2.106.104.324
3.7.1.4	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	25.436.328.770	0	0,00	100	0	0,00	0,00	0	254.363.288	
3.7.1.2	ABAS. DE AGUA POT. Y SAN. BAS. PEQ. COM. RURALES E INDI	38.190.086.453	472.180.149	1,24	99	0	0,00	1,24	472.180.149	385.758.449	

Fuente: SIAF, en guaraníes

[Ir al índice](#)

2.5.5 SISTEMA DE AGUA POTABLE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva al 17/06/2014											
SISTEMA DE AGUA POTABLE											
Cod.	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			METAS PRODUCTIVAS			A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Familias		%	%	GUARANÍES	Por Cada FamiliaKM.	
					Meta Inicial	Avance de Producción				Meta Inicial	Avance de Producción
	SISTEMA DE AGUA POTABLE	28.080.611.629	1.895.422.709	6,75	9.436	1.055	11,18	4,92	1.381.324.269	2.975.902	1.796.609
12 01	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	22.797.087.406	601.631.344	2,64	5.954	0	0,00	2,64	601.631.344	3.828.869	
3.1.0.6	FOCEM MERCOSUR YPORA	22.797.087.406	601.631.344	2,64	5.954	0	0,00	2,64	601.631.344	3.828.869	
22 00	GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	5.283.524.223	1.293.791.365	24,49	3.482	1.055	30,30	-5,81	779.692.925	1.517.382	1.226.343
22 01	GOBIERNO DEPATAMENTAL DE CONCEPCION	237.788.436	0	0,00	250	0	0,00	0,00	0	951.154	
2.2.2.0	DISMINUCION DE LA DEGRADACION DE LOS RECURSOS NATURALES	237.788.436	0	0,00	250	0	0,00	0,00	0	951.154	
22 03	GOBIERNO DEPATAMENTAL DE CORDILLERA	501.071.417	10.000.000	2,00	1.680	0	0,00	2,00	10.000.000	298.257	0
2.1.1.0	APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL	501.071.417	10.000.000	2,00	1.680	0	0,00	2,00	10.000.000	298.257	0
22 09	GOBIERNO DEPATAMENTAL DE PARAGUARI	1.441.098.440	514.098.440	35,67	302	1.055	349,34	-313,66	0	4.771.849	487.297
2.1.3.0	CAMINOS VECINALES Y DISTRITALES MEJORADOS COBERTURA DE AGUA POTABLE AMPLIADA	1.441.098.440	514.098.440	35,67	302	1.055	349,34	-313,66	0	4.771.849	487.297
22 10	GOBIERNO DEPATAMENTAL DE ALTO PARANA	278.367.925	109.692.925	39,41	480	0	0,00	39,41	109.692.925	579.933	
2.1.1.0	APOYO AL SECTOR SALUD	278.367.925	109.692.925	39,41	480	0	0,00	39,41	109.692.925	579.933	
22 16	GOBIERNO DEPATAMENTAL DE BOQUERON	2.825.198.005	660.000.000	23,36	770	0	0,00	23,36	660.000.000	3.669.088	
2.17.1.0	APOYO SECRETARIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS	2.825.198.005	660.000.000	23,36	770	0	0,00	23,36	660.000.000	3.669.088	

Fuente: SAF, en guaraníes

[Ir al índice](#)

2.6. JUBILACIONES Y PENSIONES

2.6.1. JUBILADOS Y HEREDEROS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva al 17/06/2014											
PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES											
Cod.	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			METAS PRODUCTIVAS			A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	JUBILADOS		%	%	GUARANÍES	POR CADA JUBILADO	
					Meta Inicial	Avance de Producción				Meta Inicial	Avance de Producción
	PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	4,672,097,387,893	1,364,332,005,235	29.20	160,329	136,669	85.24	-56.04	0	29,140,688	9,982,747
12 06	MINISTERIO DE HACIENDA	2,697,808,457,796	755,293,532,031	28.00	112,600	94,552	83.97	-55.98	0	23,959,223	7,988,129
1059	PAGO A JUBILADOS Y PENSIONADOS MAGISTRADOS JUDICIALES	33,905,895,687	7,534,451,525	22.22	650	397	61.08	-38.86	0	52,162,916	18,978,467
1060	PAGO A JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MAGISTERIO NACIONAL	865,000,000,555	265,195,639,045	30.66	22,050	19,366	87.83	-57.17	0	39,229,025	13,693,878
1061	PAGO A JUBILADOS Y PENSIONADOS DOCENTES UNIVERSITARIOS	65,042,709,836	18,187,866,673	27.96	1,300	852	65.54	-37.58	0	50,032,854	21,347,261
1062	PAGO A JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LAS F.F.A.A.	613,278,059,200	180,449,193,772	29.42	8,200	7,498	91.44	-62.02	0	74,790,007	24,066,310
1063	PAGO A JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA POLICIA NACIONAL	538,290,822,448	158,231,185,763	29.40	8,500	6,502	76.49	-47.10	0	63,328,332	24,335,771
1083	PAGO A JUBILADOS Y PENSIONADOS DE TODOS LOS SECTORES	169,289,520,336	0	0.00	56,300	47,260	83.94	-83.94	0	3,006,919	0
278	PAGO A JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	413,001,449,734	125,695,195,253	30.43	15,600	12,677	81.26	-50.83	0	26,474,452	9,915,216
24 01	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL	1,974,288,930,097	609,038,473,204	30.85	47,729	42,117	88.24	-57.39	0	41,364,557	14,460,633
770	PROCESO Y PAGO DE PRESTACIONES JUBILATORIAS Y DE PENSIONES COTIZANTES IPS	1,974,288,930,097	609,038,473,204	30.85	47,729	42,117	88.24	-57.39	0	41,364,557	14,460,633

Fuente: SIAF, en guaraníes

2.6.2. PENSIONADOS POR EL ESTADO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva al 17/06/2014											
PENSIONES OTORGADA POR EL ESTADO											
Cod.	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			METAS PRODUCTIVAS			A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	BENEFICIARIO		%	%	GUARANÍES	POR CADA BENEFICIARIO	
					Meta Inicial	Avance de Producción				Meta Inicial	Avance de Producción
	PAGO DE PENSIONES OTORGADA POR EL ESTADO	856,456,640,000	301,250,610,770	35.17	142,363	114,854	80.68	-45.50	0	6,016,006	2,622,900
780	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES	549,722,640,000	196,562,675,700	35.76	130,000	102,533	78.87	-43.11	0	4,228,636	1,917,067
781	PAGO DE PENSION A HIJOS DISCAPACITADOS	32,400,000,000	12,816,978,296	39.56	1,510	1,492	98.81	-59.25	0	21,456,954	8,590,468
782	PAGO DE PENSIONES GRACIALES	8,400,000,000	3,386,144,999	40.31	543	502	92.45	-52.14	0	15,469,613	6,745,309
783	PAGO DE PENSIONES A VIUDAS DE VETERANOS	201,287,000,000	67,997,671,742	33.78	8,789	8,727	99.29	-65.51	0	22,902,150	7,791,643
909	PAGO A HEREDEROS DE VETERANOS, MILITARES Y POLICIAS F.S.	19,400,000,000	7,419,855,236	38.25	883	866	98.07	-59.83	0	21,970,555	8,567,962
921	PAGO A VETERANOS Y LISIANOS	45,247,000,000	13,067,284,797	28.88	638	734	115.05	-86.17	0	70,920,063	17,802,840

Fuente: SIAF, en guaraníes

[Ir al índice](#)

III TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES

FINANCIERO

AL 17/06/2014

3. TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES

Transferencias	→	Presupuesto G. 870.131 millones	→	Ejecutado 59%
Presidencia de la República Promoción y Protección	→	Presupuesto G. 200 millones	→	Ejecutado 0%
Presidencia de la República Desarrollo Turístico del País	→	Presupuesto G. 126 millones	→	Ejecutado 0%
Ministerio de Hacienda FONACIDE	→	Presupuesto G. 256.211 millones	→	Ejecutado 60%
Ministerio de Hacienda ROYALTIES	→	Presupuesto G. 480.246 millones	→	Ejecutado 67%
Ministerio de Hacienda Compensación al Municipio de Salto del Guairá	→	Presupuesto G. 39.620 millones	→	Ejecutado 42%
Ministerio de Hacienda Juegos de Azar	→	Presupuesto G. 36.835 millones	→	Ejecutado 33%
Ministerio de Hacienda Impuesto Inmobiliario	→	Presupuesto G. 27.000 millones	→	Ejecutado 10%
Ministerio de Hacienda Aporte Industria Nacional del Cemento - INC	→	Presupuesto G. 944 millones	→	Ejecutado 25%
Ministerio de Obras Públicas y C. Bonos	→	Presupuesto G. 7.009 millones	→	Ejecutado 40%
Ministerio de Obras Públicas y C. Préstamos Externos	→	Presupuesto G. 21.940 millones	→	Ejecutado 9%

[Ir al índice](#)

GLOSARIO

EVALUACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

Art 27 Ley 1535/ 99 El Poder Ejecutivo establecerá las políticas y normas técnicas de operación y de medición necesarias para la evaluación y control de resultados de la ejecución presupuestaria de alcance nacional e institucional.

La evaluación presupuestaria consistirá en medir los resultados obtenidos de cada uno de los programas, verificar los objetivos previstos inicialmente con los logros y alcance de las metas, emitir juicio acerca del desarrollo de los mismos y recomendar las medidas correctivas

El Control Financiero consistirá en el análisis de flujo de fondos, conforme a los establecidos en las cuotas mensuales de ingresos y gastos del Plan Financiero y la ejecución real de los presupuestos institucionales.

La Evaluación se realizará en base a los informes de resultado cuantitativo y cualitativo que deberán ser suministrados con la periodicidad que determine la reglamentación respectiva.

EVAUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE EJECUCIÓN

Art 51 Ley 1535/ 99 Los titulares de los Organismos y Entidades del Estado que hayan obtenido recursos del Crédito Público, serán responsables de las funciones de evaluación, seguimiento y control cualitativo y cuantitativo de los programas de ejecución, a través de las respectivas Unidades de Administración y Finanzas y de las Unidades Ejecutora de Proyectos

Conjunto de proceso de análisis, para determinar sobre una base continúa en el tiempo, los avances físicos, y financieros obtenidos a un momento dado, y su comparación con el presupuesto institucional otorgado por el gobierno

EJERCICIO FISCAL

Es el periodo de vigencia del Presupuesto General de la Nación en el cual se produce la ejecución, modificación, control y evaluación presupuestaria de los ingresos y egresos. Corresponde al año calendario del 1 de enero al 31 de diciembre

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Comprende los tres Poderes del Estado y otras Instituciones, estructuradas de acuerdo a la Constitución Nacional y sus leyes orgánicas, que operativa y funcionalmente son financiados con los recursos provenientes de los aportes y/o transferencias del Tesoro Público y otros ingresos establecidos en disposiciones legales vigentes.

ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA

Comprende el conjunto de instituciones públicas creadas por Ley, con facultades de administración de su patrimonio institucional, cuyos gastos son financiados con recursos originales en sus respectivas leyes orgánicas o con aportes y/o transferencias intergubernamentales u otros recursos provenientes de disposiciones legales vigentes.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Constituye el ordenamiento de los recursos públicos en función de su naturaleza, origen, características genéricas y homogeneidad. Los recursos de los Organismos y Entidades del Estado se agrupan en fuentes primarias o genéricas y secundarias o específicas

CLASIFICADOR DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

10 RECURSOS DEL TESORO

Corresponde a los recursos del Tesoro Público constituido por los ingresos ordinarios recaudados y obtenidos durante el ejercicio fiscal y que se encuentran disponibles para el financiamiento de los gastos e inversiones de los organismos y entidades públicas.

20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO

Corresponde a los recursos provenientes del endeudamiento público interno y externo, por la colocación de títulos y valores o por el desembolso de préstamos. Comprende el crédito público interno y el crédito público externo.

BONOS

Instrumentos financieros de deudas, utilizados por entidades gubernamentales

30 RECURSOS INSTITUCIONALES

Corresponde a los recursos pertenecientes a los organismos de la Administración Central y entidades Descentralizadas, originados por disposición legal, coparticipación tributaria y no tributaria, trasferencias, donaciones u otros conceptos. Incluye los ingresos generados por la producción de bienes o la prestación de servicios de determinados organismos o entidades públicas.

DONACIONES NACIONALES

Corresponden a las contribuciones provenientes de personas físicas o jurídicas, instituciones u organismos nacionales, para atender gastos de capital

DONACIONES DEL EXTERIOR

Corresponden a las contribuciones provenientes de personas físicas o jurídicas, organismos internacionales de gobiernos e instituciones extranjeras y otros organismos del exterior, para atención de los gastos de capital

PLAN FINANCIERO

Constituye la programación financiera estacionalizada, anual y mensualizada sobre la base de prioridades de programas y proyectos institucionales y sectoriales

METAS DE PRODUCCIÓN

Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado, con los recursos asignados, de tal forma que permita medir la eficacia del cumplimiento de un programa.

PRODUCTOS

Se refiere a la totalidad de los Bienes y Servicios que produce un determinado Organismo Público, a fin de cumplir una serie de resultados. Los mismos pueden ser finales, lo que significa que tienen como destinatario directo a la comunidad o pueden ser intermedios cuando contribuyen directa o indirectamente con el desarrollo de la producción final.

UNIDAD DE MEDIDA

Expresión con el cual se mide el producto intermedio o producto final, ayuda a comparar junto con las metas lo programado y lo efectivamente alcanzado a nivel de objetivos

TRANSFERENCIA A MUNICIPALIDADES

Aportes no consolidables de los Organismos y Entidades del Estado a organizaciones municipales, destinados al financiamiento de gastos inherentes a programas y acciones de servicios públicos encarados por los gobiernos locales

ABREVIATURAS	SIGNIFICADOS
OEE	Organismos y Entidades del Estado
PGN	Presupuesto General de la Nación
OG	Objeto del Gasto
FF	Fuente de Financiamiento
ONGs	Organismos no Gubernamentales
FONACIDE	Ley N° 4758/ 12 Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) Fondo para la excelencia de la Educación y la Investigación