

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

MINISTERIO DE HACIENDA



**TABLERO DE CONTROL
DEL
CONGRESO NACIONAL
Al 31/12/2018**



Ejecución Presupuestaria Financiera
MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
TOTAL	126.042.084.015	126.042.084.015	98.767.048.718	78 %
Administración General	126.042.084.015	126.042.084.015	98.767.048.718	78 %
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		126.042.084.015	98.767.048.718	78 %

PROGRAMAS DE ACCIÓN				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
TOTAL	10.920.723.048.051	10.846.071.063.612	9.105.100.190.387	84 %
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	388.562.494.816	388.562.494.816	297.837.501.836	77 %
SubPrograma Recaudación y Fiscalización de Contribuyentes Fiscales	229.191.186.696	229.191.186.696	182.102.271.214	79 %
Servicios de Atención al Contribuyente		229.191.186.696	182.102.271.214	79 %
SubPrograma Asesoría Pol. Econ., Fiscal, Endeud. Y Monit. Emp. Pública e Inv.	44.941.907.261	44.941.907.261	28.990.253.242	65 %
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		44.941.907.261	28.990.253.242	65 %
SubPrograma Adm. De Norm. Sist. De Gestión Financiera del Sec. Público	114.429.400.859	114.429.400.859	86.744.977.380	76 %
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		114.429.400.859	86.744.977.380	76 %
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	5.088.825.999.194	5.014.174.014.755	3.962.982.886.693	79 %
SubPrograma Obligaciones Diversas del Estado	155.752.283.271	153.458.433.271	142.483.604.501	93 %
Pago Diversos del Estado		153.458.433.271	142.483.604.501	93 %
SubPrograma Transferencias Diversas	1.246.470.358.723	1.246.470.358.723	579.911.285.929	47 %
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		1.246.470.358.723	579.911.285.929	47 %
SubPrograma Transferencias a Gobiernos Subnacionales	2.579.267.844.093	2.561.907.990.242	2.422.893.359.462	95 %
Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Departamentales		1.133.382.787.588	1.017.350.312.045	90 %
Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Municipales		1.428.525.202.654	1.405.543.047.417	98 %
SubPrograma Oblig. Del Estado Destinados al Desarrollo Económico	417.754.992.000	417.754.992.000	396.674.483.024	95 %
Pago de Membresías o Préstamos a Instituciones		417.754.992.000	396.674.483.024	95 %
SubPrograma Transferencias a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Py	10.205.615.000	10.205.615.000	7.484.117.667	73 %
Pagos Diversos del Estado		10.205.615.000	7.484.117.667	73 %
SubPrograma Tranferencias a la Senavidad	679.374.906.107	624.376.625.519	413.536.036.110	66 %
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		624.376.625.519	413.536.036.110	66 %

Ejecución Presupuestaria Financiera
MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMAS DE ACCIÓN				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	3.944.870.564.936	3.944.870.564.936	3.454.359.620.561	88 %
SubPrograma Jubilaciones y Pensiones	3.944.870.564.936	3.944.870.564.936	3.454.359.620.561	88 %
Pago a Jubilados y Pensionados de la Administración Pública		503.309.000.000	498.115.976.643	99 %
Pagos por Servicios Bancarios		793.361.784	500.000	0 %
Pago a Jubilados y Pensionados Magistrados Judiciales		46.148.725.368	36.107.096.924	78 %
Pago a Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional		1.163.519.463.000	1.027.018.374.650	88 %
Pago a Jubilados y Pensionados Docentes Universitarios		102.505.395.552	83.509.401.055	81 %
Pago a Jubilados y Pensionados del F.F.A.A.		637.685.218.975	607.036.053.110	95 %
Pago a Jubilados y Pensionados de la Policía Nacional		623.163.319.284	571.656.579.249	92 %
Pago a Jubilados y Pensionados de todos los Sectores		247.746.080.973	230.915.638.930	93 %
Inversiones para el Fondo de Jub. Y Pen. Del Sector Contributivo		620.000.000.000	400.000.000.000	65 %
DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO	1.475.431.780.790	1.475.431.780.790	1.372.776.017.917	93 %
SubPrograma Pensión Alimentaria para Adultos Mayores	1.230.797.679.880	1.230.797.679.880	1.160.537.181.110	94 %
Pago de Pensión para Adultos Mayores		1.230.797.679.880	1.160.537.181.110	94 %
SubPrograma Pensiones Varias	231.092.107.081	231.092.107.081	209.265.888.237	91 %
Pago de Pensión a Hijos Discapacitados		44.839.896.320	41.176.640.359	92 %
Pago de Pensiones Graciables		9.216.000.000	6.468.463.343	70 %
Pago de Pensiones a Viudas de Veteranos		135.231.086.852	129.191.897.769	96 %
Pago de Herederos de Veteranos, Militares y Policías F.S.		28.459.959.889	20.293.719.602	71 %
Pago a Veteranos y Lisiados		13.345.164.020	12.135.167.164	91 %
SubPrograma Gestión Económica de Pensiones	13.541.993.829	13.541.993.829	2.972.948.570	22 %
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		13.541.993.829	2.972.948.570	22 %
DESARROLLO SOCIAL PARTICIPATIVO	21.339.080.168	21.339.080.168	16.054.219.880	75 %
SubPrograma Servicio Nacional de Catástro	21.339.080.168	21.339.080.168	16.054.219.880	75 %
Cartografía de la Zona Rural del Paraguay Efectuada		21.339.080.168	16.054.219.880	75 %
INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL	1.693.128.147	1.693.128.147	1.089.943.500	64 %
SubPrograma Zonas Francas	1.693.128.147	1.693.128.147	1.089.943.500	64 %
Importaciones y Exportaciones Comerciales en Zonas Francas		1.693.128.147	1.089.943.500	64 %

Ejecución Presupuestaria Financiera
MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMAS DE ACCIÓN				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
TOTAL	189.526.136.253	189.526.136.253	101.333.854.799	53 %
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	189.526.136.253	189.526.136.253	101.333.854.799	53 %
Proyecto SP. Presupuestario DCI - ALA/2008/019-480	17.141.499.984	17.141.499.984	13.694.256.809	80 %
Asistencia Técnica para Mejoras y Reformas Organizacionales y Operativas		17.141.499.984	13.694.256.809	80 %
Proyecto SP. Fort. De Imp. De PPRDDCI - ALA/2011/22871	3.730.350.000	3.730.350.000	2.763.973.035	74 %
Informe Final		3.730.350.000	2.763.973.035	74 %
Proyecto SP Prog. Fort. Y Modern. De la Adm. Fiscal II (BID-2014/BL-PR)	19.762.362.360	19.762.362.360	4.610.986.188	23 %
Apoyo al Fortalecimiento de la Administración Fiscal		19.762.362.360	4.610.986.188	23 %
Proyecto SP Apoyo a la Implementación del Presupuesto por Resultado	5.161.801.933	5.161.801.933	2.502.098.835	48 %
Sistema de Monitoreo y Evaluación Orientado a Resultado, Iniciado		5.161.801.933	2.502.098.835	48 %
Proyecto Capacitación Programa Nacional de Becas al Exterior	128.477.315.000	128.477.315.000	75.727.496.185	59 %
Becas Otorgadas		128.477.315.000	75.727.496.185	59 %
Proyecto Difusión Diseño de la Estrategia de Transformación Educ.	11.969.282.772	11.969.282.772	481.514.893	4 %
Unidad Ejecutora de Proyectos		11.969.282.772	481.514.893	4 %
Proyecto Capacitación Consolidac. De Capacid. Catastrales Municipales	2.010.470.604	2.010.470.604	1.524.028.854	76 %
Fortalecimiento Institucional Realizado		417.760.704	131.644.787	32 %
Prestación de Servicios de Asistencia Técnica		1.592.709.900	1.392.384.067	87 %
Proyecto Capacitación Programa Nacional de Becas II	1.273.053.600	1.273.053.600	29.500.000	2 %
Becas Otorgadas		1.273.053.600	29.500.000	2 %

Ejecución Presupuestaria Financiera
MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMAS DE SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
TOTAL	3.802.730.168.110	3.802.730.168.110	3.241.101.347.453	85 %
ADMINIST. Y EJEC. DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.802.730.168.110	3.802.730.168.110	3.241.101.347.453	85 %
SubPrograma Pago de Servcio de la Deuda Pública	3.802.730.168.110	3.802.730.168.110	3.241.101.347.453	85 %

TOTAL DE ENTIDAD	15.039.021.436.429	14.964.369.451.990	12.546.302.441.357	84 %
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------

FUENTE MH-SIAF, al 31/12/2018

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

Ley Nº 6.026/18 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018"
Decreto Reglamentario Nº 8.452/18
Ley Nº 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"