



CONGRESO NACIONAL
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

SERVICIOS ECONOMICOS

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

AL 31/12/2014



INDICE

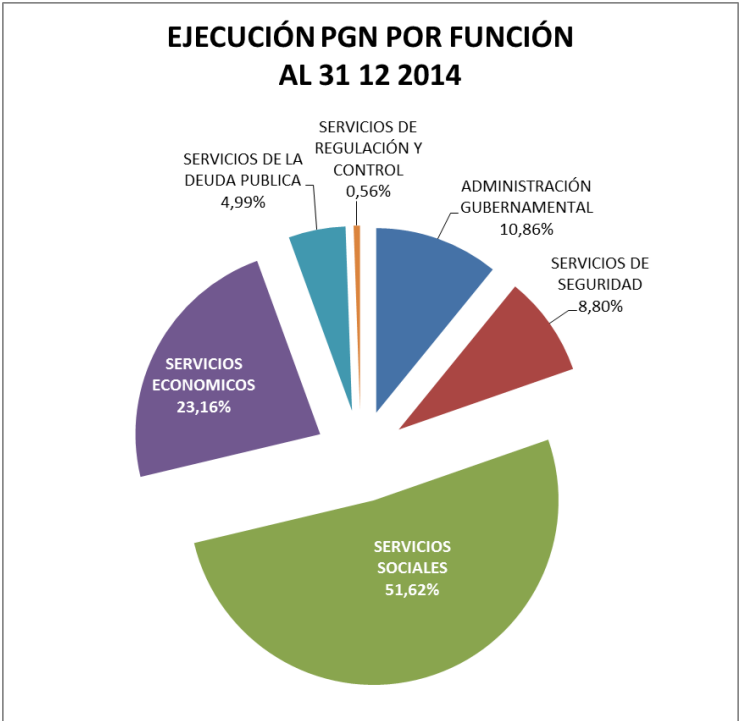
INDICE	2
1. POR FINALIDADES Y FUNCIONES	3
2. SERVICIOS ECONOMICOS	4
2.1 ENEGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA:	5
2.1.1. PETROLEO Y GAS	5
2.1.2. ELECTRICIDAD	6
2.1.3. SERVICIO DE CENSO Y ESTADISTICAS AGROPECUARIA	7
2.1.4. ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA SIN DISCRIMINAR	7
2.2 COMUNICACIONES	7
2.2.1. SERVICIOS POSTALES	7
2.3 TRANSPORTE	8
2.3.1. TRANSPORTE TERRESTRE	8
2.3.2. TRANSPORTE AEREO	9
2.3.3. TRANSPORTE FLUVIAL	10
2.3.4. TRANSPORTE SIN DISCRIMINAR	10
2.4 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11
2.4.1. SERVICIOS FORESTALES	11
2.4.2. SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE	12
2.4.3. ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE SIN DISCRIMINAR	12
2.5 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA	13
2.5.1. SERVICIOS AGRICOLAS	13
2.5.2. SERVICIOS PECUARIOS	14
2.5.3. CREDITO AGRICOLA Y PECUARIO	14
2.5.4. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA SIN DISCRIMINAR	15
2.6 INDUSTRIA	17
2.6.1. PRODUCCION INDUSTRIAL	17
2.7. COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISMO	18
2.7.1. COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE PRODUCTOS	18
2.7.2. TURISMO	19
2.8 SEGUROS Y FINANZAS	19
2.8.1. INTERMEDIACION FINANCIERA	19
2.8.2. CREDITO PRECUARIO	20
2.9 SERVICIOS ECONOMICOS Y DE OBRAS PUBLICAS	20
2.9.1. SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS (SUBFUNCIÓN)	21
2.9.2. INVERSION SERVICIOS ECONOMICOS	26



1. POR FINALIDADES Y FUNCIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL							
EJECUCIÓN DEL PGN POR FINALIDADES Y FUNCIONES AL 31/12/2014							
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	% DE PARTICIPACIÓN DEL PRESUP.	OBLIGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN DE LA EJEC.
100	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	5.680.693	8,56%	4.421.878	78%	1.258.815	9,32%
200	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.878.746	5,84%	3.585.696	92%	293.050	7,55%
300	SERVICIOS SOCIALES	26.710.051	40,23%	21.022.882	79%	5.687.169	44,29%
400	SERVICIOS ECONOMICOS	27.203.396	40,97%	16.168.743	59%	11.034.653	34,07%
500	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	2.619.079	3,94%	2.032.468	78%	586.611	4,28%
600	SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL	304.386	0,46%	229.992	76%	74.394	0,48%
Total en millones de guaraníes		66.396.351	100%	47.461.659	71%	18.934.692	100%
Total en millones de dólares		14.755		10.547	71%	4.090	

Fuente SIAF, fecha 02/02/2015, 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 31/12/2014, destinó:

- G.10, 86 Administración Gubernamental,
- G. 8,80 Servicios de Seguridad,
- G 51,62 Servicios Sociales,
- G. 23,16 Servicios Económicos,**
- G. 4,99 Servicio de la Deuda Pública,
- G. 0,56 Servicio de Regulación y Control.

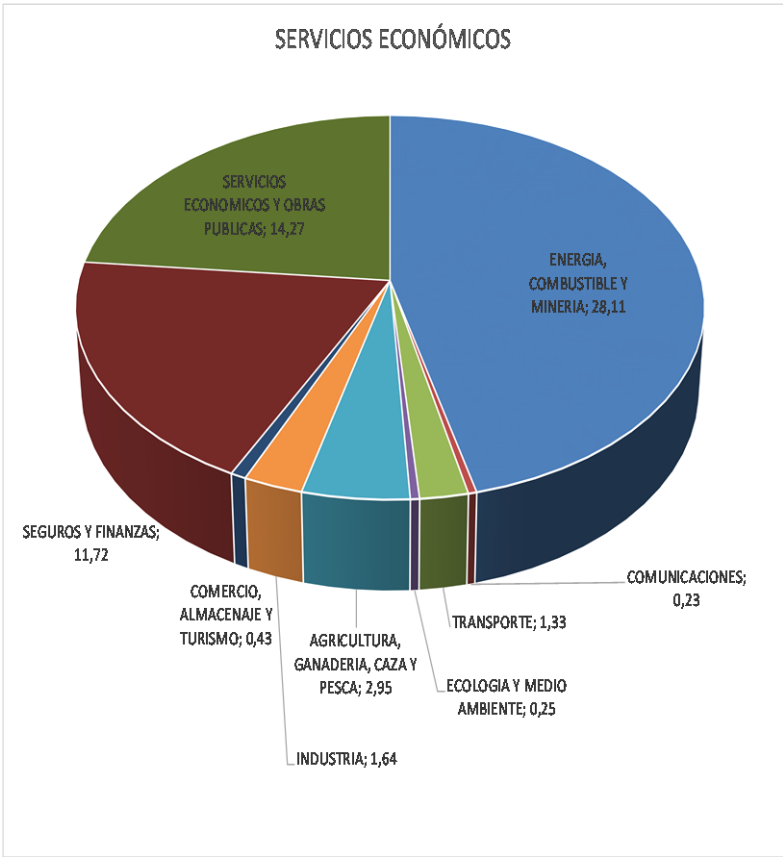


2. SERVICIOS ECONOMICOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL					
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS ECONOMICOS AL 31/12/2014					
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN
400	SERVICIOS ECONOMICOS	27.203.396	16.168.743	59%	60,93%
410	ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA	13.073.586	7.460.361	57%	28,11%
420	COMUNICACIONES	81.373	61.293	75%	0,23%
430	TRANSPORTE	408.495	353.777	87%	1,33%
440	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	83.537	66.897	80%	0,25%
450	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA	1.186.565	781.910	66%	2,95%
460	INDUSTRIA	984.478	433.952	44%	1,64%
470	COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISMO	157.709	114.348	73%	0,43%
480	SEGUROS Y FINANZAS	4.693.924	3.109.472	66%	11,72%
490	SERVICIOS ECONOMICOS Y OBRAS PUBLICAS	6.533.729	3.786.733	58%	14,27%
En millones de dólares		6.045	3.593	59%	0,01%
Fuente SIAF, fecha 02/02/2014, en millones de guaraníes,TC G. 4.500					

Gastos inherentes a la producción de bienes y servicios significativos para el desarrollo económico, incluye fomento, regulación y control de la producción del sector privado y de los organismos estatales.

Esta finalidad del Estado se cumple a través de las siguientes funciones:



La Administración Pública muestra la distribución del gasto que por cada G. 100 que gastó al 31/12/2014, destinó **G. 60,93 en Servicios Económicos** distribuido de la siguiente manera:

- G. 28,11 Energía, Combustible y Minería,
- G. 0,23 Comunicaciones,
- G. 1,33 Transporte,
- G. 0,25 Ecología y Medio Ambiente,
- G. 2,95 Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca,
- G. 1,64 Industria,
- G. 0,43 Comercio, Almacenaje y Turismo,
- G. 11,72 Seguros y Finanzas,
- G. 14,27 Servicios Económicos y Obras Públicas.

[Ir al Índice](#)



2.1 ENEGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA:

Gastos en producción, transporte y suministros de energía eléctrica; adquisición, construcción, equipamiento y operación de embalses, usinas; sistemas para la producción, transporte y distribución de energía; explotación, extracción, adquisición, procesamiento, suministro de petróleo y sus derivados; de carbón mineral, su procesamiento ulterior; explotación, extracción, adquisición, manufactura y suministro de gas combustible y sus derivados y acciones vinculadas con la producción de combustibles vegetales. Incluye la promoción, regulación y control de dichas acciones. También comprende las acciones inherentes a la explotación y extracción de arenas, piedras y otros minerales no combustibles.

Esta finalidad del Estado se cumple a través de las siguientes funciones:

- 412 Petróleo y Gas
- 413 Electricidad
- 415 Servicios de Censo y Estadísticas Agropecuarias
- 419 Energía, Combustible y Minería sin Discriminar

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERIA - AÑO 2014

F	Función	Plan Financiero	Obligado	%
410	ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERIA	13.073.585.712.477	7.460.361.443.058	57,06
412	PETROLEO Y GAS	5.939.017.232.786	3.292.933.891.908	55,45
413	ELECTRICIDAD	7.124.627.336.843	4.161.598.190.115	58,41
419	ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERIA SIN DISCRIMINAR	9.941.142.848	5.829.361.035	58,64

Fuente: SIAF, en guaraníes

2.1.1. PETROLEO Y GAS:

Gastos de administración, regulación, gestión y control de programas operacionales de producción, refinación, transporte y distribución de petróleo; gas natural y otros combustibles, asimismo, el mantenimiento de las condiciones de seguridad y protección del medio ambiente.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE PETROLEO Y GAS - AÑO 2014

P r o d	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
412	PETROLEO Y GAS	5.939.017.232.786	3.292.933.891.908	55,45						
	PETRÓLEOS PARAGUAYOS	5.939.017.232.786	3.292.933.891.908	55,45						
967	Productos derivados del petroleo y Biocomustibles	5.939.017.232.786	3.292.933.891.908	55,45	Litros	1.122.648.665	780.952.019	69,56	5.290	4.217

Fuente: SIAF, en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

2.1.2. ELECTRICIDAD: Gastos de administración, regulación, gestión y supervisión de programas operacionales de generación térmica e hidráulica; transmisión, distribución urbana y rural de energía eléctrica y el mantenimiento de condiciones de seguridad.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN			COSTO POR UNIDAD		
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
413	ELECTRICIDAD	7.124.627.336.843	4.161.598.190.115	58,41						
	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	7.124.627.336.843	4.161.598.190.115	58,41				58,41		
1	Gestión Administrativa	1.045.469.157.802	994.762.717.982	95,15	%	100	86	86,00	10.454.691.578	11.567.008.349
885	Energía Facturada a los Clientes	2.642.680.271.052	2.138.047.440.809	80,90	KWH	13.526.810.358	9.910.696.421	73,27	195	216
1067	Ejecución Proyectada	1.623.350.623.738	745.200.251.569	45,91	%	100	46	46,00	16.233.506.237	16.200.005.469
	Programa Multifase de Transmisión Eléctrica - (BID 1835/OC-PR)	108.462.893.002	33.603.730.816	30,98						
219	Avances de Obras	108.462.893.002	33.603.730.816	30,98	%	100	11	11,00	1.084.628.930	3.054.884.620
	Proy Fortalecí. del Sector de la Energía - BIRF 7994-PA	386.073.438.004	82.771.547.346	21,44						
219	Obras para mejorar y Optimización de sistemas	386.073.438.004	82.771.547.346	21,44	%	100	2	2,00	3.860.734.380	41.385.773.673
	Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Dist. Del Sin. CAF. ORD	365.859.531.892	105.897.033.170	28,94						
219	Obras para mejorar y Optimización de sistemas	365.859.531.892	105.897.033.170	28,94	%	100	26	26,00	3.658.595.319	4.072.962.814
	Proyecto de electrificación de puerto Pinasco- Colonia CEIBO-A	3.717.413.000	478.031.038	12,86						
219	Obras para mejorar y Optimización de sistemas	3.717.413.000	478.031.038	12,86	%	100	13	13,00	37.174.130	36.771.618
	Construcción de Central Hidroeléctrica Yguazú - (JICA PG-P15)	199.438.672.000	2.493.467.504	1,25						
219	Obras para mejorar y Optimización de Sistemas	199.438.672.000	2.493.467.504	1,25	%	100	0	0,00	1.994.386.720	Sin Avance de Producción
	Proyecto de Const. Línea de Transm 500KV Yacyretá V.M.	187.143.940.000	12.798.128	0,01						
219	Obras para mejorar y Optimización de sistemas	187.143.940.000	12.798.128	0,01	%	25	0	0,00	0	
	Eq. Adq de Medidores Electrónicos de Energía Eléctrica	22.500.000.000	10.188.605.816	45,28						
1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional	22.500.000.000	10.188.605.816	45,28	%	5	0	0,00		
	Equipamiento Suministro de Equipos y Mater de Distribución	135.000.000.000	48.142.565.937	35,66						SIN EJECUCIÓN FINANCIERA
1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional	135.000.000.000	48.142.565.937	35,66	%	5	0	0,00	27.000.000.000	
	Amp Sub Est V. Aurelia de la Línea de Trans 220KV P.B.V.A.	128.673.450.000	0	0,00						
219	Obras para mejorar y Optimización de sistemas	128.673.450.000	0	0,00	%	5	0	0,00	25.734.690.000	
	Cont. de la Sub B Molino y Lin Trans 220KV Pto Bco - B. Molino	110.569.050.000	0	0,00						
219	Obras para mejorar y Optimización de sistemas	110.569.050.000	0	0,00	%	5	0	0,00	22.113.810.000	
	Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco	53.257.500.000	0	0,00						
219	Obras para mejorar y Optimización de sistemas	53.257.500.000	0	0,00	%	5	0	0,00	10.651.500.000	
	Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande	2.655.720.000	0	0,00						
219	Obras para mejorar y Optimización de sistemas	2.655.720.000	0	0,00	%	5	0	0,00	531.144.000	

Fuente: SIAF, en guaraníes



2.1.3. SERVICIO DE CENSO Y ESTADISTICAS AGROPECUARIA

Gastos inherentes a la producción de información estadística del sector

2.1.4. ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA SIN DISCRIMINAR:

Gastos no susceptibles de aplicar a las subsunciones descritas precedentemente.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERIA SIN DISCRIMINAR - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
419	ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERIA SIN DISCRIMINAR	9.941.142.848	5.829.361.035	58,64						
	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	9.941.142.848	5.829.361.035	58,64						
1	Gestión Administrativa	9.941.142.848	5.829.361.035	58,64	%	100	59	59,00	99.411.428	98.802.729

Fuente: SIAF, en guaraníes

2.2 COMUNICACIONES

Gastos inherentes a la prestación de todos los servicios públicos de comunicaciones y el control técnico de los medios de comunicación. En cada caso, se incluye el diseño, adquisición, construcción, puesta en marcha, operación, conservación y mantenimiento de las instalaciones y equipos necesarios para el funcionamiento de los servicios operacionales.

El cuadro muestra a través de qué entidades se da cumplimiento a los servicios de comunicación a través de las siguientes funciones:

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL				
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES - AÑO 2014				
F	Función	Plan Financiero	Obligado	%
420	COMUNICACIONES	81.373.204.729	61.292.836.218	75,32
421	SERVICIOS POSTALES	81.373.204.729	61.292.836.218	75,32

Fuente: SIAF, en guaraníes

2.2.1. SERVICIOS POSTALES

Gastos en administración, reglamentación, gestión, control y supervisión de programas operacionales de explotación del servicio de correos nacional e internacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE SERVICIOS POSTALES - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
421	SERVICIOS POSTALES	81.373.204.729	61.292.836.218	75,32						
	DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY	81.373.204.729	61.292.836.218	75,32						
719	Servicio de Entrega de Envíos Nacionales e Internacionales	81.373.204.729	61.292.836.218	75,32	Servicios	11.327.894	7.671.579	67,72	7183	7.990

Fuente: SIAF, en guaraníes



2.3 TRANSPORTE

Gastos inherentes al servicio público de transporte vial, fluvial y aéreo. Incluye la construcción, conservación, señalización y servicios de vigilancia del tránsito en caminos, carreteras, rutas, túneles, puentes, balsas, ríos o cursos de agua. Comprende, asimismo, la infraestructura correspondiente a estaciones terminales, puertos, aeropuertos e hidropuertos y sus servicios complementarios

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL				
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE- AÑO 2014				
F	Función	Plan Financiero	Obligado	%
430	TRANSPORTE	408.495.227.429	353.777.413.238	86,61
431	TRANSPORTE TERRESTRE	24.477.869.899	20.969.339.556	85,67
432	TRANSPORTE AEREO	234.892.974.337	218.715.240.662	93,11
433	TRANSPORTE FLUVIAL	145.172.509.032	110.898.964.754	76,39
439	TRANSPORTE SIN DISCRIMINAR	3.951.874.161	3.193.868.266	80,82
Fuente: SIAF, en guaraníes				

2.3.1. TRANSPORTE TERRESTRE

Gastos en administración, reglamentación, gestión y control de programas operacionales del transporte; la construcción, ampliación, mantenimiento y reparación de caminos, carreteras, autopistas, puentes, alcantarillados pluviales, túneles, viaductos y otras obras de infraestructura vial; sistemas de control; la explotación de los servicios de transporte; el mantenimiento de las condiciones de seguridad y la concesión de licencias de operación de empresas transportadoras de pasajeros y carga. Incluye los programas operacionales de explotación de los servicios de transporte, construcción, reconstrucción, mantenimiento y reparación de infraestructuras, estaciones, rampas de carga y descarga, puentes, material rodante y sistemas de señalización y mantenimiento de las condiciones de seguridad, además del control y verificación de automotores en ruta.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
431	TRANSPORTE TERRESTRE	24.477.869.899	20.969.339.556	85,67						
	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - MOPC	24.477.869.899	20.969.339.556	85,67						
	Seguridad y Educación Vial	24.477.869.899	20.969.339.556	85,67						
1	Gestión Administrativa	24.477.869.899	20.969.339.556	85,67	%	100	86	86,00	244.778.699	243.829.530
Fuente: SIAF, en guaraníes										



2.3.2. TRANSPORTE AEREO

Gastos en administración, regulación, gestión y control de programas operacionales de explotación del servicio de transporte aéreo. La construcción, adquisición, mantenimiento, reparación y reposición de aeropuertos y de aeronaves, incluye los sistemas de control y mantenimiento de las condiciones de seguridad y la concesión de licencias de explotación del transporte aéreo.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
432	TRANSPORTE AEREO	234.892.974.337	218.715.240.662	93,11						
	DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	234.892.974.337	218.715.240.662	93,11				93,11		
1	Gestión Administrativa	65.310.224.681	59.712.091.990	91,43	%	100	95	95,00	653.102.247	628.548.337
	Administración de las Políticas de Transporte Aéreo	2.297.077.742	2.091.724.399	91,06						
1	Gestión Administrativa	2.297.077.742	2.091.724.399	91,06	%	100	88	88,00	22.970.777	23.769.595
	Administración de la Gestión Aeroportuaria Nacional	1.943.269.317	1.855.349.825	95,48						
1	Gestión Administrativa	1.943.269.317	1.855.349.825	95,48	%	100	91	91,00	19.432.693	20.388.460
	Servicios de Normas e Inspección de Seguridad Operacional	4.749.742.074	4.417.782.549	93,01						
202	Certificaciones de Seguridad Operacional	4.749.742.074	4.417.782.549	93,01	Certific.	2.415	2.568	106,34	1.966.767	1.720.320
	Servicios de Navegación Área y Telecomunicaciones	30.419.094.894	27.515.789.343	90,46						
714	Servde Navegación Aérea	30.419.094.894	27.515.789.343	90,46	Vuelos	64.762	68.812	106,25	469.706	399.869
	Servicios Aeropuerto Internacional Silvio Petirrossi	80.378.800.334	77.212.066.982	96,06						
713	Serv. De Atención al Usuario	80.378.800.334	77.212.066.982	96,06	Usuarios	1.000.000	915.639	91,56	80.379	84.326
	Servicios Aeropuerto Internacional Guaraní	17.149.395.932	15.877.083.168	92,58						
715	Serv. De Recapción y almacenamiento de cargas	17.149.395.932	15.877.083.168	92,58	Toneladas	13.500	8.882	65,79	1.270.326	1.787.557
	Servicio de Aerodromos del Interior	4.861.727.014	4.166.420.838	85,70						
713	Serv. De Atención al Usuario	4.861.727.014	4.166.420.838	85,70	Usuarios	1.555	5.228	336,21	3.126.513	796.944
	Servicios Meteorológicos e Hidrológicos	12.405.585.797	11.527.502.494	92,92						
625	Informes alertas y boletines meteorológicos	12.405.585.797	11.527.502.494	92,92	Informes	238.550	290.622	121,83	52.004	39.665
	Servicio de Capacitación Aeronáutica	4.842.181.736	4.480.412.062	92,53						
32	Capacitación aeronautica	4.842.181.736	4.480.412.062	92,53	Alumnos	550	1.200	218,18	8.803.967	3.733.677
	Servicio de Seguridad de la Aviación Civil	8.535.874.816	7.859.017.012	92,07						
459	Atención Civil	8.535.874.816	7.859.017.012	92,07	Usuarios	1.025.361	951.194	92,77	8.325	8.262
	Mejoramiento del Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00						
701	Estudios y Proyectos de Inversión	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	Informes	0	0	0,00	Sin Meta Inicial ni Avance	
Fuente: SIAF, en guaraníes										



2.3.3. TRANSPORTE FLUVIAL

Gastos en administración, reglamentación, gestión y supervisión de programas operacionales de explotación de los servicios de transporte fluvial; la construcción, adquisición, mantenimiento, reparación y reposición de barcos; muelles, puertos y vías navegables; sistemas de control y mantenimiento de las condiciones de seguridad, inspección y la concesión de licencias de explotación del transporte fluvial.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
433	TRANSPORTE FLUVIAL	145.172.509.032	110.898.964.754	76,39						
	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	2.188.757.738	1.523.041.647	69,58						
	Administración de Marina Mercante	2.188.757.738	1.523.041.647	69,58						
1	Gestión Administrativa	2.188.757.738	1.523.041.647	69,58	%	100	70	70,00	21.887.577	21.757.738
	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS	142.983.751.294	109.375.923.107	76,50				76,50		
	Prestación de Servicios Protuarios	113.596.704.087	97.297.864.060	85,65						
1	Gestión Administrativa	113.596.704.087	97.297.864.060	85,65	%	100	98	98,00	1.135.967.041	992.835.348
	Obras Portuarias	29.387.047.207	12.078.059.047	41,10						
295	Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias	8.179.400.000	3.485.368.570	42,61	M2	2.940	2.309	78,54	2.782.109	1.509.471
610	Construcción en Terminales Portuarias	7.517.533.000	1.725.086.485	22,95	M2	4.176	1.516	36,30	1.800.176	1.137.920
824	Carga, Descarga y manipuleo de Mecaderías	8.729.804.207	4.780.951.742	54,77	Tonelada	137.415	73.589	53,55	63.529	64.968
876	Dragado, balizamiento y Señalización de los Ríos	4.960.310.000	2.086.652.250	42,07	M3	150.000	52.780	35,19	33.069	39.535
Fuente: SIAF, en guaraníes										

2.3.4TRANSPORTE SIN DISCRIMINAR

Otros gastos, como los de administración general y difusión de las actividades realizadas en cumplimiento de la función y no factibles de imputar dentro de las subfunciones de detalle.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
439	TRANSPORTE SIN DISCRIMINAR	3.951.874.161	3.193.686.266	80,81						
	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	3.951.874.161	3.193.686.266	80,81						
	Administración del Transporte	3.951.874.161	3.193.686.266	80,81						
1	Gestión Administrativa	3.951.874.161	3.193.686.266	80,81	%	100	81	81,00	39.518.742	39.428.226
Fuente: SIAF, en guaraníes										



2.4 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

Gastos inherentes al control y explotación de bosques; mantenimiento de parques; explotación ictícola comercial, protección e incremento de la misma, con la finalidad de mantener el equilibrio ecológico. Administración, reglamentación, gestión y control de programas operacionales de conservación, ampliación y explotación racional de los recursos forestales; expedición de licencia para talar árboles; la lucha contra plagas y enfermedades; la prevención y extinción de incendios forestales y los programas de reforestación, la conservación del medio ambiente natural al margen y en adición a los requeridos para el mejoramiento urbano y que son propios de la subfunción 3.12 Saneamiento Ambiental.

El cuadro muestra a través de qué entidades se dan cumplimiento de los servicios de ecología y medio ambiente:

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL				
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE - AÑO 2014				
F	Función	Plan Financiero	Obligado	%
440	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	83.536.973.040	66.896.652.032	80,08
441	SERVICIOS FORESTALES	10.984.603.409	2.711.663.864	24,69
442	SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE	35.841.433.290	31.617.213.529	88,21
449	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE SIN DISCRIMINAR	36.710.936.341	32.567.774.639	88,71
Fuente: SIAF, en guaraníes				

2.4.1. SERVICIOS FORESTALES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE SERVICIOS FORESTALES - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
441	SERVICIOS FORESTALES	10.984.603.409	2.711.663.864	24,69						
	INSTITUTO FORESTAL NACIONAL	10.984.603.409	2.711.663.864	24,69						
	Manejo de los Recursos Forestales	519.515.130	431.476.975	83,05						
692	Registro Público Forestal Actualizado	193.385.130	161.094.987	83,30	Registro	2.000	2.207	110,35	96.693	72.993
818	Manejo de Bosque Nativo	326.130.000	270.381.988	82,91	Hectarea	17.700	16.753	94,65	18.425	16.139
	Plantaciones Forestales	8.238.621.290	171.920.579	2,09						
450	Plantaciones Forestales Promovidas	68.845.588	60.918.877	88,49	Jornadas	32	34	106,25	2.151.425	1.791.732
819	Bosques Implantados	8.169.775.702	111.001.702	1,36	Hectarea	12.000	11.404	95,03	680.815	9.734
	Servicios Operativos Nacionales	2.226.466.989	2.108.266.310	94,69						
317	Asistencia Técnica a Productores	441.982.141	436.281.625	98,71	Producto	3.300	3.650	110,61	133.934	119.529
638	Control y Fiscalización Ejecutadas	1.784.484.848	1.671.984.685	93,70	Fiscaliz	81.000	94.956	117,23	22.031	17.608
Fuente: SIAF, en guaraníes										



2.4.2. SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE- AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
442	SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE	35.841.433.290	31.617.213.529	88,21						
	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	387.400.000	146.076.492	37,71						
1	Gestión Administrativa	387.400.000	146.076.492	37,71	%	0	0	0,00	Sin Meta Inical ni Avance	
	SECRETARIA DEL AMBIENTE	35.454.033.290	31.471.137.037	88,77				88,77		
1	Gestión Administrativa	8.717.717.194	8.544.077.730	98,01	%	100	98	98,00	87.177.172	87.184.467
	Manejo de los Recursos Pesqueros	3.194.555.737	2.159.473.043	67,60						
1082	Conseción de Licencias	3.194.555.737	2.159.473.043	67,60	Licencias	30.500	17.700	58,03	104.740	122.004
	Org y Adm del Sistema de Información Ambiental	2.896.163.656	2.557.376.028	88,30						
279	Fortalecimiento de la Política Ambiental	2.896.163.656	2.557.376.028	88,30	Informes	2	2	100,00	1.448.081.828	1.278.688.014
	Control de Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales	5.788.392.063	4.835.058.507	83,53						
834	Concesiones de Licencias Ambientales	5.788.392.063	4.835.058.507	83,53	Licencias	6.375	5.327	83,56	907.983	907.651
	Protección y Conservación de la Diversidad Biológica	7.898.450.667	7.194.674.023	91,09						
972	Protección y Conservació n de Areas Silvestres	7.898.450.667	7.194.674.023	91,09	Informes	2	2	100,00	3.949.225.334	3.597.337.012
	Protección y Conservación de los Recursos Hídricos	5.166.963.920	4.424.878.661	85,64						
444	Plan de Acción de Conservación de Trecursos Hidricos	5.166.963.920	4.424.878.661	85,64	Informes	2	2	100,00	2.583.481.960	2.212.439.331
	Gestión Racional de Productos Quimicos	1.791.790.053	1.755.599.045	97,98						
446	Planeamiento, Organización y Control	1.791.790.053	1.755.599.045	97,98	Planes	6	6	100,00	298.631.676	292.599.841
Fuente: SIAF, en guaraníés										

2.4.3. ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE SIN DISCRIMINAR

Comprende gastos no descritos en las subfunciones anteriores.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE SIN DISCRIMINAR - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
449	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE SIN DISCRIMINAR	36.710.936.341	32.567.774.639	88,71						
	MINISTERIO DE HACIENDA	1.880.950.000	1.880.950.000	100,00						
	Transf. p/ Conservación de Bosques Tropicales	1.880.950.000	1.880.950.000	100,00						
1	Gestión Administrativa	1.880.950.000	1.880.950.000	100,00	%	100	0	0,00	18.809.500	0
	INSTITUTO FORESTAL NACIONAL	34.829.986.341	30.686.824.639	88,10						
	Administración General de Recursos	33.359.274.765	29.553.013.144	88,59						
1	Gestión Administrativa	33.359.274.765	29.553.013.144	88,59	%	100	89	89,00	333.592.748	332.056.327
	Educación Extensión Forestal	1.470.711.576	1.133.811.495	77,09						
30	Capacitación a Productores Rurales y Actores del Sector Forestal	354.640.000	291.703.682	82,25	Productor	3.200	3.323	103,84	110.825	87.783
994	Técnicos superiores forestales capacitaciones y formados	1.116.071.576	842.107.813	75,45	Tec. For	58	58	100,00	19.242.613	14.519.100
Fuente: SIAF, en guaraníés										



2.5 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA

Gastos inherentes a la promoción, regulación y control de la producción: agrícola, ganadera, avícola, apícola y piscícola; de la caza y pesca comercial; de protección de la fauna útil; programas de suministro de semillas y erradicación de plagas. También incluye los gastos dirigidos a lograr un mejor aprovechamiento de las tierras para las explotaciones agropecuarias, por medio de la defensa contra la erosión eólica e hídrica y contra las inundaciones, así como también el riego de las zonas áridas y el drenaje de las anegadizas. Incluye los servicios agropecuarios para la exportación tendientes a desarrollar políticas agrarias de comercialización de productos.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL				
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA AÑO 2014				
F	Función	Plan Financiero	Obligado	%
450	AGRICULTURA, GANDERIA, CAZA Y PESCA	1.186.566.012.712	782.007.429.155	65,91
451	SERVICIOS AGRICOLAS	122.732.591.178	89.833.137.610	73,19
452	SERVICIOS PECUARIOS	161.267.275.189	128.826.226.501	79,88
454	CREDITO AGRICOLA Y PECUARIO (SUBFUNCIÓN)	347.856.198.916	289.703.902.955	83,28
459	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA SIN DISCRIMINAR	554.709.947.429	273.644.162.089	49,33
Fuente: SIAF, en guaraníes				

2.5.1. SERVICIOS AGRICOLAS

Gastos en administración, reglamentación, gestión, control y supervisión de programas operacionales de producción agrícola; servicios relacionados con la conservación, ampliación y adecuación de tierras cultivables, incluidos los trabajos y construcciones que ello implique, tales como: bonificación de terrenos incultos, rotación de cultivos, selección de árboles y arbustos, desmonte y obras de riego, desagüe, drenaje, protección y estabilización de riberas, control, lucha, erradicación de enfermedades y plagas que puedan afectar la producción agrícola. No incluye la investigación agrícola orientada a innovar y mejorar las especies vegetales ni la extensión agrícola, que se clasifican en el numeral 3.53 Difusión del conocimiento científico y tecnológico.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE SERVICIOS AGRICOLAS - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
451	SERVICIOS AGRICOLAS	122.732.591.178	89.833.137.610	73,19						
	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	6.717.941.345	6.201.021.554	92,31						
	Administración y Coordinación de Programas Agrícolas	2.402.823.357	2.311.044.600	96,18						
496	Apoyo a la Gestión del Sector Agrícola	2.350.608.357	2.260.890.569	96,18	%	100	86	86,00	23.506.084	26.289.425
865	Definición de Instrumentos Diferenciados para la Agricultura Familiar	52.215.000	50.154.031	96,05	Reuniones	4	4	100,00	13.053.750	12.538.508
	Políticas Agrarias y Planificación Sectorial	4.315.117.988	3.889.976.954	90,15						
1	Gestión Administrativa	2.472.749.065	2.075.374.547	83,93	%	100	90	90,00	24.727.491	23.059.717
777	Políticas, Planes, Programas y Estudios Agroekon. del Ambito Agrario Elaborados y Consensuados y Coop	1.842.368.923	1.814.602.407	98,49	%	100	90	90,00	18.423.689	20.162.249
	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS	116.014.649.833	83.632.116.056	72,09						
	Administración General de Recursos	50.029.947.317	45.836.420.756	91,62						
1	Gestión Administrativa	50.029.947.317	45.836.420.756	91,62	%	100	94	94,00	500.299.473	487.621.497
	Mejoramiento y Fort de Calidad, Sanidad e Inocuidad y Subproductos Vegetal y de Semilla	51.479.702.716	26.991.129.573	52,43						
	Certificación de Producción y Subp. Vegetales y de Semillas	51.479.702.716	26.991.129.573	52,43						
941	Medidas Fitosanitarias Aplicadas	51.479.702.716	26.991.129.573	52,43	Certif	3.650.000	2.523.635	69,14	14.104	10.695
	Programas de Fondo Nac. De sanida y Calidad vegetal y de semillas	14.504.999.800	10.804.565.727	74,49						
211	Certificación para la exportación	14.504.999.800	10.804.565.727	74,49	Certif.	1.350.000	1.143.599	84,71	10.744	9.448
Fuente: SIAF, en guaraníes										



2.5.2. SERVICIOS PECUARIOS

Gasto en administración, reglamentación, gestión, control y supervisión de programas operacionales de producción pecuaria, incluido el control, lucha y erradicación de enfermedades y plagas. No incluye la reglamentación y el otorgamiento de permisos de caza, ni tampoco la protección y conservación de la fauna salvaje, que se clasifica en el numeral 4.55 Servicios de caza y pesca. Tampoco incluye la investigación para mejorar las especies de animales ni la extensión pecuaria, que se clasifican en el numeral 3.54 Servicios científicos y tecnológicos.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS PECUARIOS - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
452	SERVICIOS PECUARIOS	161.267.275.189	128.826.226.501	79,88						
	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	3.114.705.777	2.926.125.087	93,95						
	Administración y Coordinación de Programas Pecuarios	3.114.705.777	2.926.125.087	93,95						
1	Gestión Administrativa	3.114.705.777	2.926.125.087	93,95	%	100	0	0,00	31.147.058	0
	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL	158.152.569.412	125.900.101.414	79,61				79,61		
	Administración General	47.988.060.170	40.297.140.479	83,97						
1	Gestión Administrativa	47.988.060.170	40.297.140.479	83,97	%	100	97	97,00	479.880.602	415.434.438
	Salud Animal	110.164.509.242	85.602.960.935	77,70						
	Apoyo Técnico	66.247.965.981	65.388.797.672	98,70						
656	Elaboración de Informes	66.247.965.981	65.388.797.672	98,70	Informes	285.000	304.541	106,86	232.449	214.713
	Emergencia Sanitaria Animal	5.000.000.000	0	0,00						
1007	Realización de Vigilancia Epidemiológica y Control en Zonas de Emergencia	5.000.000.000	0	0,00	Fiscaliz	1	0	0,00	5.000.000.000	0
	Servicios Laboratoriales	10.101.725.632	8.348.924.816	82,65						
1005	Realización de Servicios laboratoriales	10.101.725.632	8.348.924.816	82,65	Servicios	130.000	98.570	75,82	77.706	84.700
	Calidad e Inocuidad de prod y SubProd de Origen Animal	2.674.159.731	1.365.901.452	51,08						
209	Certificados Entregados	2.674.159.731	1.365.901.452	51,08	Certific	37.108	45.961	123,86	72.064	29.719
	Sanidad Animal, Identidad, Trazabilidad, Vigilancia Epidemiologica Mejorada y Granatizada	21.815.388.399	7.519.820.622	34,47						
1014	Implementación de Planes, Programas, Acuerdos y Convenios	21.815.388.399	7.519.820.622	34,47	Actividad	168	168	100,00	129.853.502	44.760.837
	Servicios Técnicos	1.400.747.950	1.140.270.312	81,40						
306	Asistencia Técnica	1.400.747.950	1.140.270.312	81,40	Asist Tec	120	95	79,17	11.672.900	12.002.845
	Estación de Asislamiento	1.121.987.305	688.833.913	61,39						
862	Cria de Ganado Bovino sensible a la Fiebre Aftosa en Condiciones de Bioseguridad	1.121.987.305	688.833.913	61,39	Registro	2.847	2.065	72,53	394.095	333.576
	Calidad Animal	1.802.534.244	1.150.412.148	63,82						
306	Asistencia Técnica	1.802.534.244	1.150.412.148	63,82	Asist Tec	8.000	9.397	117,46	225.317	122.423

Fuente: SIAF, en guaraníes

2.5.3. CREDITO AGRICOLA Y PECUARIO

Gastos en administración, reglamentación, gestión, supervisión y control de programas operacionales de crédito agrícola y ganadero para financiamiento de adquisición de equipos e insumos agrícolas y ganaderos, capital de trabajo. No incluye el crédito para otros fines, tales como la vivienda, que se clasifica en el numeral 3.71 Vivienda y urbanismo.



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE CREDITO AGRICOLA Y PECUARIO (SUBFUNCIÓN) - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
454	CREDITO AGRICOLA Y PECUARIO (SUBFUNCIÓN)	347.856.198.916	289.703.902.955	83,28						
	CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN	347.856.198.916	289.703.902.955	83,28						
	Desarrollo Económico y Social	329.059.683.470	275.616.588.862	83,76						
389	Asistencia Financiera y Crediticia	329.059.683.470	275.616.588.862	83,76	Productor	54.265	50.801	93,62	6.063.940	5.425.417
	Administración y Finanzas del CAH	15.333.270.886	12.337.436.455	80,46						
1	Gestión Administrativa	15.333.270.886	12.337.436.455	80,46	%	100	0	0,00	153.332.709	SIN AVANCE DE PRODUCCIÓN
	Fortalecimiento Institucional ATN/ SF- 11938-PR	3.463.244.560	1.749.877.638	50,53						
762	Sistemas Implementados	1.150.000.000	704.000.000	61,22	Sistemas	2	0	0,00	575.000.000	
1009	Capacitación de Personal	2.313.244.560	1.045.877.638	45,21	Funcion	50	0	0,00	46.264.891	

Fuente: SIAF, en guaraníes

2.5.4. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA SIN DISCRIMINAR

Gastos no incluidos en las subfunciones detalladas.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA SIN DISCRIMINAR - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
459	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA SIN DISCRIMINAR	554.709.447.429	273.644.162.089	49,33						
	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	502.759.050.521	228.210.931.186	45,39						
1	Gestión Administrativa	65.357.939.681	59.275.182.978	90,69	%	100	76	76,00	653.579.397	779.936.618
1	Gestión Administrativa	7.400.498.301	6.561.197.695	88,66	%	100	89	89,00	74.004.983	73.721.322
1	Gestión Administrativa	1.319.406.456	1.223.897.512	92,76	%	100	93	93,00	13.194.065	13.160.188
	Sistema Integrado de Gestión p/ el Desarrollo A	886.846.720	800.975.133	90,32						
860	Coordinación de la Gestión Pública Sectorial a Nivel Central y de los Mec. Oper. A Nivel Territor.	886.846.720	800.975.133	90,32	Secc.	10	10	100,00	88.684.672	80.097.513
	Manejo, Conservación y Recuperación de Suelos	4.065.220.889	2.406.194.055	59,19						
1147	Implementación de Principios y Fundamentación de Produccion Conservación	4.065.220.889	2.406.194.055	59,19	Hectareas	1.980	1.961	99,04	2.053.142	1.227.024
	Educación Agropecuaria	30.271.284.952	27.924.271.715	92,25						
41	Formación de Alumnos	22.424.257.952	20.099.439.200	89,63	Alumnos	1.800	1.422	79,00	12.457.921	14.134.627
177	Transferencias de Subsidios a Instituciones Educativas de Gestión Privada del Sistema de Educ. Agrar	7.847.027.000	7.824.832.515	99,72	Transfer.	15	15	100,00	523.135.133	521.655.501



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA SIN DISCRIMINAR - AÑO 2014

Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
	Inv. Para el Desarrollo de la Ag. Fiar y Seguir	372.409.301.697	123.338.517.965	33,12						
	Manejo Sostenible de Recursos Naturales (PMR)	3.121.267.816	2.447.393.865	78,41						
332	Asistencia Técnica y Financiera p/ Implementar Sistemas Sostenibles de Manejo de Suelo y Forestal	3.121.267.816	2.447.393.865	78,41	Hectáreas	1.100	504	45,82	2.837.516	4.855.940
	Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA)	146.491.002.282	71.757.406.922	48,98						
318	Asistencia Técnica a Productores Campesinos e Indígenas	146.491.002.282	71.757.406.922	48,98	Productor	11.210	11.579	103,29	13.067.886	6.197.202
	Emp de Org de Pobres Rur y Arm de Invers (FDA 667-PY)	1.001.055.983	173.303.849	17,31						
743	Unidad Ejecutora de Proyectos	1.001.055.983	173.303.849	17,31	%	100	12	12,00	10.010.560	14.441.987
	Modern de la Gest Pública de Apoyos Agropec (BID 1800-OC-PR)	33.625.043.001	32.610.266.878	96,98						
145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos	4.375.043.001	3.396.951.878	77,64	%	100	97	97,00	43.750.430	35.020.122
555	Apoyo para Adopción de Tecnologías	29.250.000.000	29.213.315.000	99,87	Productor	6.000	6.000	100,00	4.875.000	4.868.886
	Inclusion de la Agricultura Familiar en Cadenas de Valor	20.670.932.615	10.650.306.451	51,52						
743	Unidad Ejecutora de Proyectos	6.615.240.285	3.365.158.671	50,87	%	100	76	76,00	66.152.403	44.278.404
800	Armonización de Inversión Productiva	14.055.692.330	7.285.147.780	51,83	Planes	24	50	208,33	585.653.847	145.702.956
	Equipamiento para la Produccion Agricola en el Paraguay	167.500.000.000	5.699.840.000	3,40						
555	Apoyo para Adopción de Tecnologías	167.500.000.000	5.699.840.000	3,40	Productor	700	300	42,86	239.285.714	18.999.467
	Inversión para el Desarrollo Pecuario y Granjero	21.048.551.825	6.680.694.133	31,74						
	FOCEM-Lab. De Bioseguridad Fort. Del Lab. De Ctról de Alim.	8.338.096.045	500.977.072	6,01						
46	Capacitación de Técnicos y Funcionarios de ola UEP/SENACSA	187.640.000	0	0,00	Capac.	10	10	100,00	18.764.000	Sin Ejec Financ
1188	Construcción de Laboratorio de BioSeguridad	8.150.456.045	500.977.072	6,15	M2	1.265	1.265	100,00	6.443.048	396.029
	FOCEM-Plan Estra.P/ Erradic. F.Aftosa del MERCOSUR	2.802.932.952	2.164.750.721	77,23						
287	Fortalecimiento de Unidades Zonales de Alta Vigilancia del SENACSA	2.802.932.952	2.164.750.721	77,23	Cantidad	5	5	100,00	560.586.590	432.950.144
	Apoyo a la Int.Econ. Del Sector Rural Pyo DCI-ALA 2010/022-009	9.907.522.828	4.014.966.340	40,52						
366	Asistencia a Productores	8.607.522.828	4.014.966.340	46,64	Productores	300	719	239,67	28.691.743	5.584.098
1026	Transferencias Monetarias para la Instalación de Proyectos Demostrativos	1.300.000.000	0	0,00	Microproy.	5	0	0,00	260.000.000	Sin Ejec Financ
	INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA	51.950.396.908	45.433.230.903	87,46						
	Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria y Forestal	51.950.396.908	45.433.230.903	87,46						
260	Investigación Desarrollo y Validación de Tecnología	17.708.250.042	15.264.621.728	86,20	Investigac	17	17	100,00	1.041.661.767	897.918.925
1111	Campos Experimentales orientados a la generación de Tecnología	31.980.935.008	28.367.283.285	88,70	Unid exp	12	12	100,00	2.665.077.917	2.363.940.274
1112	Transferencias y Difusión de Tecnologías Mediante distintas modalidades	2.261.211.858	1.801.325.890	79,66	Productos	9.000	9.772	108,58	251.246	184.335

Fuente: SIAF, en guaraníes

2.6 INDUSTRIA

Gastos inherentes a todas las ramas de la producción industrial y artesanal, comprendiendo las acciones de promoción, regulación, supervisión y control.

El cuadro muestra a través de qué entidades se da cumplimiento de los servicios de industria:

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL				
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE INDUSTRIA AÑO 2014				
F	Función	Plan Financiero	Obligado	%
460	INDUSTRIA	984.478.146.106	433.952.648.621	44,08
461	PRODUCCIÓN INDUSTRIAL	984.478.146.106	433.952.648.621	44,08
Fuente: SIAF, en guaraníes				

2.6.1. PRODUCCION INDUSTRIAL

Gastos de administración, regulación, gestión y supervisión de programas operacionales de producción de la industria manufacturera y artesanal, tales como: productos alimenticios, bebidas, tabaco, textiles, prendas de vestir, artículos de cuero y piel, muebles y demás objetos de madera, papel, productos de papel, imprentas, editoriales, fabricación de sustancias químicas y productos químicos derivados del petróleo y del carbón, del caucho, fabricación de productos minerales metálicos y no metálicos, maquinaria y equipos, joyas, instrumentos de música. Incluye el diseño, adquisición, construcción, puesta en marcha, operación, conservación y mantenimiento de instalaciones y equipos necesarios para la ejecución de los programas industriales; la investigación, sobre métodos de manufactura; administración de empresas industriales; la promoción industrial, la asistencia técnica a medianos y pequeños industriales y a microempresarios. No incluye la industria de la construcción que se clasifica en cada finalidad o función que le corresponda, tales como la subfunción 3.71 Vivienda y urbanismo y en la función 4.30 Transporte. Tampoco incluye la industria turística, que se clasifica en el numeral 4.72 Turismo.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
461	PRODUCCIÓN INDUSTRIAL	984.478.146.106	433.952.648.621	44,08						
	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	24.212.711.818	16.547.471.975	68,34						
	Desarrollo del Sector Industrial	10.999.508.208	9.805.264.022	89,14						
319	Asistencia Técnica a las PYMES	10.999.508.208	9.805.264.022	89,14	Empresas	5.000	5.385	107,70	2.199.902	1.820.848
	Consolidación del Programa Maquila en Paraguay	1.183.959.917	920.481.927	77,75						
313	Asistencia Técnica a Empresas Maquiladoras	1.183.959.917	920.481.927	77,75	Empresas	388	6.108	1.574,23	3.051.443	150.701
	Red de Inversión y Exportación (REDIEX)	4.526.357.969	1.745.240.928	38,56						
524	Apoyo a las Exportaciones Paraguayas mediante las Mesas Sectoriales	4.526.357.969	1.745.240.928	38,56	Proyectos	255	1.732	679,22	17.750.423	1.007.645
	Desarrollo del Sector Industrial	7.502.885.724	4.076.485.098	54,33						
316	Asistencia Técnica a Microempresarios/Emprendedores y Asociaciones de Microempresarios	7.502.885.724	4.076.485.098	54,33	Asist. Téc.	150	289	192,67	50.019.238	14.105.485
	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	960.265.434.288	417.405.176.646	43,47				43,47		
	Administración General	69.764.881.387	44.728.283.830	64,11						Sin Avance de Producción
1	Gestión Administrativa	69.764.881.387	44.728.283.830	64,11	%	100	0	0,00		
	Producción Industrial	589.000.552.901	372.676.892.816	63,27						
	Explotación y Elaboración del Clinker	368.137.055.425	262.312.895.353	71,25						
768	Producción de Clinker	368.137.055.425	262.312.895.353	71,25	Toneladas	591.700	467.972	79,09	622.168	560.531
	Molienda de Cemento	219.239.849.496	110.363.997.463	50,34						
767	Producción de Cemento	219.239.849.496	110.363.997.463	50,34	Toneladas	783.600	570.541	72,81	279.785	193.437
	Molienda y Despacho de Cal Agrícola	1.623.647.980	0	0,00						Sin Ejec. Presup. Financiero
766	Producción de Cal Agrícola	1.623.647.980	0	0,00	Toneladas	24.000	8.293	34,55	67.652	
	Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemi	301.500.000.000	0	0,00						Sin Ejec. Presupuestaria
707	Reparación y/o Adecuación de Infraestructura	301.500.000.000	0	0,00	Obras	301.500.000.000	0	0,00		
Fuente: SIAF, en guaraníes										



2.7. COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISMO

Gastos inherentes a las actividades comerciales, servicios de depósitos o almacenaje de bienes, que se realicen adicionales a los propios de transportes o de quienes insumen o producen dichos bienes, tales como: silos, elevadores de granos, depósitos comunes y frigoríficos, tanques para líquidos, que no pertenezcan a compañías de transporte, ni a los propietarios de los productos almacenados. Incluye las acciones de promoción, regulación y control de dichas acciones. Actividades encaminadas a la captación de recursos económicos, a través de la promoción, divulgación y conocimiento de zonas geográficas, en procura del desplazamiento de personas hacia dichos lugares.

El cuadro muestra a través de qué entidades se da cumplimiento de los servicios de comercio, almacenaje y turismo:

471 Comercio y Promoción de Productos

472 Turismo

479 Comercio, Almacenaje y Turismo sin Discriminar

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL				
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISMO - AÑO 2014				
F	Función	Plan Financiero	Obligado	%
470	COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISMO	164.089.056.604	120.651.040.240	73,53
471	COMERCIO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS	111.769.006.698	86.291.560.334	77,21
472	TURISMO	52.320.049.906	34.359.479.906	65,67
Fuente: SIAF, en guaraníes				

2.7.1. COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE PRODUCTOS

Gastos en administración, regulación, gestión y control de programas operacionales de almacenamiento, depósito, distribución, promoción y comercialización de productos naturales y manufacturados, elaborados y semielaborados, al por mayor y al detalle. Pueden imputarse a esta subfunción los gastos de comercialización de servicios, valores y demás mercancías.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIS DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN			COSTO POR UNIDAD		
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
471	COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS	111.769.006.698	86.291.560.334	77,21						
	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	103.193.172.176	77.954.950.438	75,54						
1	Gestión Administrativa	50.135.497.322	40.208.487.681	80,20	%	100	100	100,00	501.354.973	402.084.877
1	Gestión Administrativa	2.666.448.361	2.210.757.115	82,91	%	100	100	100,00	26.664.484	22.107.571
	Desarrollo del Sector Comercial de Bienes y Servicios	13.580.140.768	10.043.436.233	73,96						
535	Apoyo al Sector Comercial de Bienes y Servicios	13.580.140.768	10.043.436.233	73,96	Servicios	34.577	50.747	146,77	392.751	197.912
	Unidad de Prevención, Combate y Represión c/ el Contrabando	4.255.000.000	2.084.575.768	48,99						
638	Control y Fiscalización Ejecutadas	4.255.000.000	2.084.575.768	48,99	Fiscaliz.	0	0	0,00	0	0
	Dirección General de Firma Digital y Comercio Electronico	1.755.020.952	1.149.322.385	65,49						
1116	Fortalecimiento Institucional	1.755.020.952	1.149.322.385	65,49	%	100	111	111,00	17.550.210	10.354.256
	Simplificacion de Tramites de Exportación	1.253.516.135	1.110.707.699	88,61						
1087	Gestiones en Comercio Exterior	1.253.516.135	1.110.707.699	88,61	Gestión	100.000	781.843	781,84	12.535	1.421
	Apoyo a la integración Económica del PY DCI-ALA/2007/19481	16.440.938.528	10.254.584.759	62,37						
895	Facilitación de Comercio Exterior	16.440.938.528	10.254.584.759	62,37	Empresas	6.289	6.472	102,91	2.614.237	1.584.454
	Prog. De Apoyo a las Export. Paraguayas Prést.BID1916/BL-PR	13.106.610.110	10.893.078.798	83,11						
524	Apoyo a las Exportaciones Paraguayas mediante las Mesas Sectoriales	13.106.610.110	10.893.078.798	83,11	Proyectos	66	43	65,15	198.585.002	253.327.414
	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	8.575.834.522	8.336.609.896	97,21						
	Desarrollo Departamental	8.575.834.522	8.336.609.896	97,21						
1	Gestión Administrativa	8.575.834.522	8.336.609.896	97,21	%	100	100	100,00	85.758.345	83.366.099
Fuente: SIAF, en guaraníes										
12 11		6.380.440.534	6.302.952.366							



2.7.2. TURISMO

Gastos que demande la inversión, administración, reglamentación, gestión y supervisión de programas operacionales de turismo, tales como: construcción de infraestructura turística; construcción y financiamiento de hoteles, de otras instalaciones turísticas y de descanso. También considera los gastos de la capacitación de guías de turismo y la promoción turística.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE TURISMO- AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
472	TURISMO	52.320.049.267	34.359.479.906	65,67						
	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	52.320.049.267	34.359.479.906	65,67						
	Plan Maestro Nacional de Turismo 2008-2018	10.138.840.653	7.880.061.400	77,72						
449	Planificacion del Desarrollo Turístico	9.638.840.653	7.478.821.081	77,59	Eventos	12	10	83,33	803.236.721	747.882.108
1.181	Servicios Administrativos para Generacion de Valor Público	500.000.000	401.240.319	80,25	Actividad	0	0	0,00	SIN META NI AVANCE	
	Coordinacion y Promocion Turistica	28.402.093.086	23.059.454.899	81,19						
1.181	Servicios Administrativos para Generacion de Valor Público	28.402.093.086	23.059.454.899	81,19	Actividad	12	10	83,33	2.366.841.091	2.305.945.490
	Desarrollo Turístico Ruta Iguazú - Misiones- Mercosur	118.600.793	0	0,00						
1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público	118.600.793	0	0,00	Actividad	0	0	0,00	SIN META NI AVANCE	
	Programa Nacional de Turismo	13.660.514.735	3.419.963.607	25,04						
21	Capacitaciones	425.350.000	0	0,00	Actividad	16	0	0,00	26.584.375	0
701	Estudios y Proyectos de Inversión	13.235.164.735	3.419.963.607	25,84	Informes	3	1	33,33	4.411.721.578	3.419.963.607
Fuente: SIAF, en guaraníes										

2.8 SEGUROS Y FINANZAS

Gastos destinados a los servicios de seguros y reaseguros. Incluye las operaciones relacionadas con las finanzas, los servicios bancarios y las operaciones bursátiles relativas al mercado de valores

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL				
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS Y FINANZAS - AÑO 2014				
F	Función	Plan Financiero	Obligado	%
480	SEGUROS Y FINANZAS	4.693.923.750.679	3.109.472.477.136	66,24
481	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	4.601.944.236.356	3.062.616.576.337	66,55
483	CRÉDITO PECUARIO	91.979.514.323	46.855.900.799	50,94
Fuente: SIAF, en guaraníes				

2.8.1. INTERMEDIACION FINANCIERA

Gastos de administración, regulación, gestión, control y vigilancia de los servicios públicos de intermediación financiera. Incluye las erogaciones de contratación de dichos servicios, así como gastos bancarios y con corporaciones, compañías financieras, cooperativas de ahorro y crédito, sean públicas o privadas.



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
481	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	4.601.944.236.356	3.062.616.576.337	66,55						
	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	406.952.530.859	337.862.315.643	83,02				83,02		
	Dirección y Administración del Banco Central del Py	406.952.530.859	337.862.315.643	83,02						
1	Gestión Administrativa	406.952.530.859	337.862.315.643	83,02	%	100	83	83,00	4.069.525.309	4.070.630.309
	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	3.051.373.547.997	2.033.608.664.640	66,65				66,65		
1	Gestión Administrativa	323.287.984.863	269.575.457.055	83,39	%	100	83	83,00	3.232.879.849	3.247.897.073
	Asistencia Crediticia	2.715.676.374.379	1.763.867.630.985	64,95						
457	Desembolso de Préstamos	2.715.676.374.379	1.763.867.630.985	64,95	Guaraníes	2.100.015.924.212	1.645.782.479.805	78,37	1	1
	Modernización del Banco Nacional de Fomento	12.409.188.755	165.576.600	1,33						
1116	Fortalecimiento Institucional	12.409.188.755	165.576.600	1,33	%	100	1	1,00	124.091.888	165.576.600
	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD)	1.143.618.157.500	691.145.596.054	60,43				60,43		
	Dirección y Administración de la AFD	20.422.270.700	12.488.337.294	61,15						
1	Gestión Administrativa	20.422.270.700	12.488.337.294	61,15	%	100	100	100,00	204.222.707	124.883.373
	Asistencia Crediticia	1.123.195.886.800	678.657.258.760	60,42						
453	Préstamos Concedidos a IFIS	1.103.378.683.700	671.498.599.390	60,86	Prestamos	2.100	1.755	83,57	525.418.421	382.620.285
990	Solicitudes de Préstamos Aprobados	19.817.203.100	7.158.659.370	36,12	Prestamos	2.500	1.965	78,60	7.926.881	3.643.084

Fuente: SIAF, en guaraníes

2.8.2. CREDITO PECUARIO

Gastos en administración, regulación y concesiones de créditos pecuarios, asistencia técnica y financiera a productores del sector pecuario.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE CREDITO PECUARIO - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
483	CREDITO PECUARIO	91.979.514.323	46.855.900.799	50,94						
	FONDO GANADERO	91.979.514.323	46.855.900.799	50,94						
	Asistencia Técnica y Crediticia al Sector Pecuario	91.979.514.323	46.855.900.799	50,94						
426	Financiamientos de Proyectos Pecuarios	91.979.514.323	46.855.900.799	50,94	Proyectos	700	30	4,29	131.399.306	1.561.863.360

Fuente: SIAF, en guaraníes

2.9 SERVICIOS ECONOMICOS Y DE OBRAS PUBLICAS

Gastos destinados a servicios y obras públicas inherentes a mantenimientos y construcciones de obras de infraestructura física tales como: caminos, carreteras, pavimentaciones, construcciones de puentes, túneles y obras complementarias, obras portuarias, aeroportuarias, edificios, locales institucionales y similares de uso y dominio público.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL				
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE LOS SERVICIOS ECONOMICOS Y DE OBRAS PUBLICAS - AÑO 2014				
F	Función	Plan Financiero	Obligado	%
490	SERVICIOS ECONMICOS Y DE OBRAS PÚBLICAS	6.533.728.532.710	3.786.733.076.240	57,96
491	SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	4.554.001.506.532	2.471.881.414.629	54,28
492	INVERSION SERVICIOS ECONOMICOS	1.979.727.026.178	1.314.851.661.611	66,42

Fuente: SIAF, en guaraníes



2.9.1. SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS (SUBFUNCIÓN)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
491	SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS (SUBFUNCIÓN)	4.554.001.506.532	2.471.881.414.629	54,28						
	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - MOPC	4.403.096.338.658	2.394.324.987.264	54,38						
	Apoyo a la Gestión del Gabinete del Ministro	68.736.795.698	68.736.795.698	100,00						
1	Gestión Administrativa	68.736.795.698	68.736.795.698	100,00	%	100	95	95,00	687.367.957	723.545.218
	Administración de los Recursos Financieros	71.631.695.001	62.409.291.667	87,13						
1	Gestión Administrativa	71.631.695.001	62.409.291.667	87,13	%	100	87	87,00	716.316.950	717.348.180
	Administración de Obras Públicas y Comunicaciones	7.344.201.365	6.688.490.787	91,07						
1	Gestión Administrativa	7.344.201.365	6.688.490.787	91,07	%	100	92	92,00	73.442.014	72.700.987
	Administración Vial	78.243.796.607	77.646.001.825	99,24						
1	Gestión Administrativa	78.243.796.607	77.646.001.825	99,24	%	100	99	99,00	782.437.966	784.303.049
	Administración de Obras y Parques Nacionales	23.035.924.166	12.879.235.102	55,91						
1	Gestión Administrativa	23.035.924.166	12.879.235.102	55,91	%	100	56	56,00	230.359.242	229.986.341
	Administración de Caminos Vecinales	3.390.731.552	2.629.373.739	77,55						
1	Gestión Administrativa	3.390.731.552	2.629.373.739	77,55	%	100	78	78,00	33.907.316	33.709.920
	Conservación y Mant.de Obras Viales	731.506.907.684	370.134.587.976	50,60						
	Conservación de Obras Viales	365.065.358.642	211.278.145.028	57,87						
145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	230.832.506.690	169.955.559.536	73,63	%	100	92	92,00	2.308.325.067	1.847.343.038
701	Estudios y Proyectos de Inversión	7.246.531.181	648.175.140	8,94	Informes	11	3	27,27	658.775.562	216.058.380
876	Dragado, Balizamiento y Señalización de los Rios	1.073.555.501	204.163.854	19,02	M3	60	60	100,00	17.892.592	3.402.731
880	Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos	124.774.365.270	40.170.161.498	32,19	Unidades	42	77	183,33	2.970.818.221	521.690.409
1027	Fiscalización de Obras	1.138.400.000	300.085.000	26,36	Informes	2	0	0,00	569.200.000	0
	Mej. Gestión y Mnt. De la Red Vial del Py. (BIRF 7406 PA)	254.863.154.630	116.050.192.633	45,53						
59	Estudios de Consultoría	11.733.189.339	2.355.170.072	20,07	Informes	120	81	67,50	97.776.578	29.076.174
145	Administración y Supervisión de Programas/ Proyectos	13.756.688.364	8.104.711.022	58,91	%	92	175	190,22	149.529.221	46.312.634
299	Mejoramiento de Caminos No Pavimentados	124.930.694.170	66.652.303.121	53,35	KM.	128	106	82,81	976.021.048	628.795.312
301	Mejoramiento de Caminos Pavimentados	16.670.214.944	8.214.741.043	49,28	KM.	311	185	59,49	53.601.977	44.404.006
590	Construcción de Multiusos y Mejoramiento de Oficinas de Distritos	721.000.000	84.651.512	11,74	Unidades	3	3	100,00	240.333.333	28.217.171
598	Construcción de Peajes,Basculasy Casetas Policiales	24.791.015.068	7.109.534.911	28,68	Unidades	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
701	Estudios y Proyectos de Inversión	4.000.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
1027	Fiscalización de Obras	23.127.775.065	6.265.932.600	27,09	Informes	115	114	99,13	201.111.088	54.964.321
1080	Mantenimiento de Caminos Pavimentados	35.132.577.680	17.263.148.352	49,14	KM	623	494	79,29	56.392.581	34.945.644
	Mej. Trav Urb Cdades Paraguari, Carapeguá, Quiindy, Caapucu	111.578.394.412	42.806.250.315	38,36						
145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	22.938.020.000	1.782.362.431	7,77	%	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
1027	Fiscalización de Obras	3.607.912.344	1.707.064.409	47,31	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
1044	Mej. Trav. Urbana Paraguari-Carapegua-Quiindy-Caapucu	85.032.462.068	39.316.823.475	46,24	Km	8	17	212,50	10.629.057.759	2.312.754.322
	Const Rehab y Mej de Caminos Pavimentados	938.474.757.948	570.851.516.156	60,83						
	Pavi Tr Cptan Bado- Sta Rosa (151 Km) FONPLATA PAR- 19/2011	274.221.793.174	136.964.200.410	49,95						
145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	6.749.781.731	2.564.600.551	38,00	%	100	100	100,00	67.497.817	25.646.006
440	Pavimentaciónn Asfáltica	259.908.526.751	129.163.399.755	49,70	Km	31	30	96,77	8.384.146.024	4.305.446.659
701	Estudios y Proyectos de Inversión	940.000.000	639.494.600	68,03	Informes	4	4	100,00	235.000.000	159.873.650
1027	Fiscalización de Obras	6.623.484.692	4.596.705.504	69,40	Informes	100	12	12,00	66.234.847	383.058.792
	Mejoramiento de Rutas II	16.374.406.169	0	0,00						
440	Pavimentación Asfáltica	16.374.406.169	0	0,00	Km	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
	Pav Asfáltica s/ Empedrados	145.317.204.826	82.255.939.957	56,60						
145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	54.815.804.944	19.628.189.714	35,81	%	100	189	189,00	548.158.049	103.852.856
440	Pavimentaciónn Asfáltica	90.501.399.882	62.627.750.243	69,20	Km	9	18	200,00	10.055.711.098	3.479.319.458
	Pav. Asf. Acceso a Asunción (Avda. Laguna Grande)	80.432.694.322	20.104.723.833	25,00						
440	Pavimentación Asfáltica	13.859.346.980	12.716.677.883	91,76	KM.	4	12	300,00	3.464.836.745	1.059.723.157
844	Const y Pav de Tramos Camineros	66.573.347.342	7.388.045.950	11,10	KM.	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
Fuente: SIAF, en guaraníes										



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
	Const. Y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros	422.128.659.457	331.526.651.956	78,54						
145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	34.500.000.000	9.000.000.000	26,09	%	100	0	0,00	345.000.000	0
440	Pavimentación Asfáltica	200.665.626.986	193.508.484.268	96,43	Km	11	11	100,00	18.242.329.726	#####
701	Estudios y Proyectos de Inversióbñ	70.887.089.383	23.887.067.485	33,70	Informes	24	21	87,50	2.953.628.724	1.137.479.404
844	Const. Y Pav. De Tramos Camineros	107.575.943.088	97.817.428.618	90,93	Km	19	26	136,84	5.661.891.741	3.762.208.793
1027	Fiscalización de Obras	8.500.000.000	7.313.671.585	86,04	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
	Const.Rehab. Y Mej. De Empedrados y Obras de Arte	485.966.481.104	455.885.726.225	93,81						
	Const.Pav. Tipo Empedrado y Puentes	485.966.481.104	455.885.726.225	93,81						
145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos	6.657.260.584	1.532.309.534	23,02	%	100	200	200,00	66.572.606	7.661.548
291	Mejoramiento y Construcción de Puentes	9.089.137.180	9.089.137.180	100,00	ML	27	42	155,56	336.634.710	216.408.028
421	Diseño Final de Ingeniería	100.000.000	0	0,00	Informes	6	6	100,00	16.666.667	0
442	Pavimentación Petrea	357.338.593.784	353.106.835.979	98,82	Km	85	159	187,06	4.203.983.456	2.220.797.711
603	Construcción de Puentes y Alcantarillas	4.606.550.823	4.606.550.823	100,00	ML	1	10	1.000,00	4.606.550.823	460.655.082
701	Estudios y Proyectos de Inversión	1.845.691.955	771.800.015	41,82	Informes	2	10	500,00	922.845.978	77.180.002
870	Devolución de Retenciones	379.517.811	229.111.803	60,37	%	100	101	101,00	3.795.178	2.268.434
1.027	Fiscalización de Obras	55.799.615.657	39.002.678.553	69,90	Informes	34	60	176,47	1.641.165.166	650.044.643
1.175	Paso a Desnivel	50.150.113.310	47.547.302.338	94,81	ML	17	27	158,82	2.950.006.665	1.761.011.198
	Corredores de Integración de Occidente	25.295.283.324	6.474.147.733	0,00						
880	Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos	25.295.283.324	6.474.147.733	0,00	Unidades	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
	Const.Rehab. Y Conserv. Caminos Vecinales Rurales	332.552.323.881	105.158.760.964	31,62						
	Const.Cons. De Caminos Vecinales	29.041.671.893	16.891.728.018	58,16						
59	Estudios de Consultoría	5.122.602.042	2.840.275.397	55,45	Informes	24	19	79,17	213.441.752	149.488.179
145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos	3.048.465.476	521.819.507	17,12	%	100	16	16,00	30.484.655	32.613.719
291	Mejoramiento y Construcción de Puentes	2.026.010.882	526.010.882	25,96	ML	1	0	0,00	2.026.010.882	0
303	Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en la Región Oriental del País	17.121.552.567	11.800.236.102	68,92	Km	1	0	0,00	17.121.552.567	0
718	Servicio de Consultoría para el Mejoramiento y Rehab. De Caminos Vecinales en la Región Oriental	1.343.088.982	1.165.550.491	86,78	Informes	1	8	800,00	1.343.088.982	145.693.811
870	Devolución de Retenciones	88.642.001	37.835.639	42,68	%	100	0	0,00	886.420	0
880	Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos	102.193.649	0	0,00	Unidades	1	0	0,00	102.193.649	0
1027	Fiscalización de Obras	189.116.294	0	0,00	Informes	1	0	0,00	189.116.294	0
	Const.Cons.de Caminos en Asentamientos Rurales	36.785.000.000	166.566.235	0,45						
145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos	220.000.000	166.566.235	75,71	%	100	100	100,00	2.200.000	1.665.662
303	Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en la Región Oriental del País	100.000.000	0	0,00	KM	1	0	0,00	100.000.000	0
442	Pavimentación Petrea	27.500.000.000	0	0,00	KM	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
603	Conastruccion de Puentes y Alcantarillas	6.139.452.994	0	0,00	ML	1	0	0,00	6.139.452.994	0
1027	Fiscalización de Obras	2.825.547.006	0	0,00	Informes	6	3	50,00	470.924.501	0
	Prog.Nac.Cam.Rural 2a Fase II BID 2163/OC,2164/BL, OFD	197.301.843.357	83.819.787.654	42,48						
59	Estudios de Consultoría	19.130.401.380	5.892.006.339	30,80	Informes	28	12	42,86	683.228.621	491.000.528
145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos	6.656.240.965	4.672.039.201	70,19	%	100	46	46,00	66.562.410	101.566.070
282	Mantenimiento de Caminos Vecinales	16.593.883.589	15.273.803.593	92,04	Km	1.176	1.176	100,00	14.110.445	12.987.928
288	Mantenimiento Vial Tercerizado de Varios Tramos	24.346.120.696	11.188.137.126	45,95	Km	3.328	3.328	100,00	7.315.541	3.361.820
303	Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en la Región Oriental	20.384.243.731	2.344.813.826	11,50	Km	7	1	14,29	2.912.034.819	2.344.813.826
603	Construcción de Puentes y Alcantarillas	97.865.064.108	40.866.635.006	41,76	ML	823	607	73,75	118.912.593	67.325.593
1027	Fiscalización de Obras	12.325.888.888	3.582.352.563	29,06	Informes	37	41	110,81	333.132.132	87.374.453
	Prog. Nac. De Cam. Rurales 2° E. Fase II (ATN/JF12063-PR)	95.362.290	95.362.252	100,00						
145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	95.362.290	95.362.252	100,00	%	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
	Mej Caminos Vec y Ptes en Areas Rur en la Region Oriental	69.328.446.341	4.185.316.805	6,04						
59	Estudios Consultoría	2.451.445.364	0	0,00	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	327.272.727	0	0,00	%	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
603	Construcción de Puentes y Alcantarillas	62.196.007.950	4.185.316.805	6,73	ML	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
1027	Fiscalización de Obras	4.353.720.300	0	0,00	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
Fuente: SIAF, en guaraníes										



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
	Const.Consrv.Mejora de Edif. Públicos, Parques y Monumentos	278.839.162.388	25.838.397.903	9,27						
	Sp Const Conserv Mej Edificios Públicos y Monumentos	49.988.500.000	2.903.167.873	0,00						
145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	300.000.000	0	0,00	%	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
634	Consultorias Varias	400.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
701	Estudios y Proyectos de Inversión	1.300.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
842	Const. Remodelación y Mantenimiento de Edif Públicos e Iglesias Históricas	44.352.000.000	2.903.167.873	6,55	Unidad	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
1027	Fiscalización de Obras	3.636.500.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
	Reconv.Pto. De as. Centro de Gob-Fapep 2316 OC-PR	2.954.432.380	1.557.934.720	52,73						
145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos	173.486.635	120.000.000	69,17	%	100	0	0,00	1.734.866	0
701	Estudios y Proyectos de Inversión	1.024.000.000	54.351.535	5,31	Informes	1	0	0,00	1.024.000.000	0
788	Obras de Reconv. Centro Mod. Del transporte P.metrop.y Of. De Gobierno	1.756.945.745	1.383.583.185	78,75	Unidad	1	0	0,00	1.756.945.745	0
	Proy. Bicentenario Mej. Del Casco Hist. De la Ciudad de Asunción.	321.960.000	264.759.000	82,23						
145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos	321.960.000	264.759.000	82,23	%	100	0	0,00	3.219.600	0
	Rec. Z. Pto. As. Cent Ofic, Cont . P2419/OC-Pr y 2420/BI-Pr	225.574.270.008	21.112.536.310	9,36						
59	Estudios De Consultoría	7.605.198.404	413.315.266	5,43	Informes	36	3	8,33	211.255.511	137.771.755
145	Administración y Supervisión de programas/Proyectos	92.159.197.486	19.873.709.148	21,56	%	100	33	33,00	921.591.975	602.233.611
701	Estudios y Proyectos de Inversión	5.173.907.418	90.310.411	1,75	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
1107	Sistema De Bus De Transporte Rapido	114.118.486.396	0	0,00	km	3	0	0,00	38.039.495.465	0
1108	Reconversión Del Centro De Asunción	6.517.480.304	735.201.485	11,28	M2	15.000	1.500	10,00	434.499	490.134
	Proyecto Acueducto	125.161.778.244	31.285.143.404	25,00						
145	Adm.y Supervisión de programas/Proyectos	43.921.404.255	317.859.875	0,72	%	100	100	100,00	439.214.043	3.178.599
701	Estudios y Proyectos de Inversión	292.000.000	42.000.000	14,38	Informes	1	1	100,00	292.000.000	42.000.000
789	Obras y Construcciones	74.718.373.989	25.825.283.529	34,56	Obras	1	0	0,00	74.718.373.989	0
1027	Fiscalización de Obras	6.230.000.000	5.100.000.000	81,86	Informes	5	0	0,00	1.246.000.000	0
	Aprovechamiento Hídrico del Río Pilcomayo	33.572.704.341	19.063.247.360	56,78						
	Proyecto Pilcomayo	33.572.704.341	19.063.247.360	56,78						
145	Adm.y Supervisión de Programas y Sup.de Programas/Proyectos	3.662.576.527	2.194.846.120	59,93	%	100	60	60,00	36.625.765	36.580.769
701	Estudios y Proyectos de Inversión	1.000.000.000	415.500.000	41,55	Informes	6	2	33,33	166.666.667	207.750.000
785	Obras de Ampl.y Prof. Del canal de Aguas del Río Pilcomayo	28.910.127.814	16.452.901.240	56,91	%	100	57	57,00	289.101.278	288.647.390
	Rehab.Recapado Pav.Asf.s/Emp.y Pav. Petrea	347.533.191.512	250.137.714.047	71,98						
	FOCEM -Rehab Mej Carret de Acceso y Circunv Asunción	5.411.027.417	1.113.207.351	20,57						
440	Pavimentación Asfáltica	5.411.027.417	1.113.207.351	20,57	KM	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
	Focem -Rehabilitación Corredores Viales	68.255.506.104	13.208.306.633	19,35						
440	Pavimentación Asfáltica	57.505.025.959	13.208.306.633	22,97	KM	22	22	100,00	2.613.864.816	600.377.574
1027	Fiscalización de Obras	10.750.480.145	0	0,00	Informes	12	12	100,00	895.873.345	0
	FOCEM -Recapado Ruta 1 La Paz	1.111.384.990	1.075.224.075	0,00						
440	Pavimentación Asfáltica	1.111.384.990	1.075.224.075	96,75	KM	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
	FOCEM -ASFR.8-S.Salvador-Borja-Iturbe y Ram.a Rojas Potrero	14.207.029.331	425.695.385	3,00						
440	Pavimentación asfáltica	12.707.029.331	308.952.495	2,43	KM	22	22	100,00	577.592.242	14.043.295
1027	Fiscalización de Obras	1.500.000.000	116.742.890	7,78	Informes	12	12	100,00	125.000.000	9.728.574
	FOCEM -Asfalto Pte Franco - Cedrales	6.735.530.008	3.541.245.242	52,58						
440	Pavimentación Asfáltica	6.735.530.008	3.541.245.242	52,58	KM	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
	FOCEM-Rehab. Y Pav. Af. Del tramo Concepción-Vallemi	167.414.404.385	158.434.847.806	94,64						
145	Adm. Y Supervisión de Programas/ Proyectos	5.665.243.592	1.661.364.051	29,33	%	21	0	0,00	269.773.504	0
440	Pavimentación Asfaltica	155.201.849.369	152.661.923.546	98,36	KM	12	12	100,00	12.933.487.447	#####
1027	Fiscalizacion de Obras	6.547.311.424	4.111.560.209	62,80	Informes	12	12	100,00	545.609.285	342.630.017
	Const. De Autopista Ñu Guazú Asunción-Luque 6,30 km	78.947.948.566	70.618.673.416	89,45						
145	Adm. Y Supervisión de Prog. /Proyectos	15.513.991.988	9.960.905.200	64,21	%	1	0	0,00	15.513.991.988	0
440	Pavimentación Asfaltica	60.259.704.932	58.129.344.122	96,46	KM	7	7	100,00	8.608.529.276	8.304.192.017
1027	Fiscalización de Obras	3.174.251.646	2.528.424.094	79,65	Informes	1	1	100,00	3.174.251.646	2.528.424.094
	FOCEM -Rehab Pav Pétreo del Tr Alimentador de la Ruta 2	5.450.360.711	1.720.514.139	0,00						
440	Pavimentación Asfaltica	5.332.620.126	1.618.436.740	30,35	KM	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
1027	Fiscalización de Obras	117.740.585	102.077.399	86,70	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
Fuente: SIAF, en guaraníes										



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN			COSTO POR UNIDAD		
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
	Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar	30.941.490.384	1.065.348.715	3,44						
145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos	342.711.028	173.779.261	50,71	%	100	99	99,00	3.427.110	1.755.346
609	Construcción de Terminal Portuaria	28.963.779.356	0	0,00	Unidad	100	1	1,00	289.637.794	0
701	Estudios y Proyectos de Inversión	1.335.000.000	891.569.454	66,78	Informes	2	6	300,00	667.500.000	148.594.909
1027	Fiscalización de Obras	300.000.000	0	0,00	Informes	1	1	100,00	300.000.000	0
	Obras Complementarias Ruta 10 (CAF-Comp,RN10)	16.658.774.037	12.968.020.540	77,84						
145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos	221.242.500	77.027.555	34,82	%	100	63	63,00	2.212.425	1.222.660
598	Construcción de Peajes,Basulas y Casetas Policiales	3.135.290.543	2.290.696.192	73,06	Unidad	3	0	0,00	1.045.096.848	0
841	Const. De Obras Complementarias Ruta 10	12.496.600.830	9.836.088.577	78,71	KM	4	3	75,00	3.124.150.208	3.278.696.192
1027	Fiscalización de Obras	805.640.164	764.208.216	94,86	Informes	2	7	350,00	402.820.082	109.172.602
	Pavimentación Corr.de Integ.Rehab.y Mant.Red Vial (BID1822/OC-PR)	229.873.364.898	147.572.790.948	64,20						
59	Estudios de Consultoría	0	0	0,00	Informes	1	0	0,00	0	0
145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos	8.830.298.128	5.501.548.593	62,30	%	100	127	127,00	88.302.981	43.319.280
440	Pavimentación Asfáltica	197.552.708.264	128.202.609.538	64,90	KM	15	24	160,00	13.170.180.551	5.341.775.397
701	Estudios y Proyectos de Inversión	3.000.000.000	254.706.273	8,49	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
880	Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos	3.073.957.966	1.927.867.727	62,72	Unidad	2	1	50,00	1.536.978.983	1.927.867.727
1027	Fiscalización de Obras	6.521.533.351	3.039.072.562	46,60	Informes	2	6	300,00	3.260.766.676	506.512.094
1080	Mantenimiento de Caminos Pavimentados	10.894.867.189	8.646.986.255	79,37	KM	434	435	100,23	25.103.381	19.878.129
	Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant red vial fase II	50.218.597.401	19.454.181.228	0,00						
145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos	11.364.550.000	0	0,00	%	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
440	Pavimentación Asfáltica	38.788.609.091	19.454.181.228	0,00	KM	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
701	Estudios y Proyectos de Inversión	65.438.310	0	0,00	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
	Prog.de Opt de la Con.Terr.ElRep.Arg y Rep. Py(Oct/RC/BIN-01/08)	2.578.402.000	931.122.620	36,11						
145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos	378.402.000	274.450.194	72,53	%	100	100	100,00	3.784.020	2.744.502
701	Estudios y Proyectos de Inversión	2.200.000.000	656.672.426	29,85	Informes	22	4	18,18	100.000.000	164.168.107
	Modernización del Sector Agua y de Saneamiento(BIRF 7710-PA)	8.098.890.909	1.762.675.426	21,76						
145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos	8.098.890.909	1.762.675.426	21,76	%	100	100	100,00	80.988.909	17.626.754
	Pav. Asf. Tramo San Bernardino-Yukyry_Luque	42.269.846.603	30.190.658.074	71,42						
440	Pavimentación Asfáltica	39.789.549.003	29.069.963.674	73,06	KM	14	15	107,14	2.842.110.643	1.937.997.578
1027	Fiscalización de Obras	2.480.297.600	1.120.694.400	45,18	Informes	8	8	100,00	310.037.200	140.086.800
	Const Avda. Cost.C ent. Hist. Y Parq.Cost. Del Bicentenario	60.855.902.019	40.516.418.065	66,58						
145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos	2.070.344.224	1.471.701.640	71,08	%	100	0	0,00	20.703.442	0
560	Estudios de Preparación de Proyectos	288.000.000	0	0,00	Informes	100	0	0,00	2.880.000	0
839	Const. Avda Costanera , Centro Histy Parque Costero del Bicentenario	6.786.301.647	2.786.301.647	41,06	KM	100	0	0,00	67.863.016	0
852	Construcciones	42.356.498.020	32.732.883.787	77,28	Unidad	100	80	80,00	423.564.980	409.161.047
1027	Fiscalización de Obras	9.354.758.128	3.525.530.991	37,69	Informes	75	12	16,00	124.730.108	293.794.249
	Apoyo a la Prep del Prog Est de Mod del Sect Transp Py ATNOC-11921-PR	2.721.982.705	316.752.631	11,64						
59	Estudios de Consultoría	1.547.531.980	304.415.384	19,67	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos	553.797.527	12.337.247	2,23	%	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
701	Estudios y Proyectos de Inversion	620.653.198	0	0,00	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
	Mej. De Tr. Viales en la Z de Influ Itaipu Bin y Areas	7.517.429.830	4.621.737.905	61,48						
685	Recapado de varios tramos camineros	7.517.429.830	4.621.737.905	61,48	KM	1	0	0,00	7.517.429.830	#¡DIV0!
	Mejoramiento y Rehabilitación de arroyos Urbanos	10.400.000.000	1.102.909.541	10,60						
145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos	1.700.000.000	290.320.842	17,08	%	100	100	100,00	17.000.000	2.903.208
701	Estudios y Proyectos de Inversion	1.200.000.000	100.000.000	8,33	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
789	Obras y Construcciones	7.322.533.493	712.588.699	9,73	Obras	3	0	0,00	2.440.844.498	0
1027	Fiscalización de Obras	177.466.507	0	0,00	Informes	5	0	0,00	35.493.301	0
	Impulso e Asoc Público Priv. En Paraguay (PIAPPP)-ATNME-12239-PR	2.069.856.307	315.528.461	15,24						
145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos	2.003.856.307	315.528.461	15,75	%	100	100	100,00		
145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos	66.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
Fuente: SIAF, en guaraníes										



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
	Elab Plan Ord Terr Area Metropolitana Asu 12550-12551/PR	1.239.541.940	628.955.779	50,74						
145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos	1.239.541.940	628.955.779	50,74	%	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
	Plan Estrat. Y Des. Inst. del Sector Dren Pluv en Paraguay-ATN-JF12342-PR	3.350.000.000	912.383.811	27,24						
1	Gestión Administrativa	0	0	0,00	%	100	100	100,00	0	0
145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos	3.350.000.000	912.383.811	27,24	%	100	100	100,00	33.500.000	9.123.838
	Prog.Saneam.y Agua Pot.P/Chaco y Ciud. Interm Reg. Occidental	106.332.787.053	8.948.483.095	8,42						
145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos	12.585.378.204	2.823.582.890	22,44	%	100	100	100,00	125.853.782	28.235.829
701	Estudios y Proyectos de Inversión	3.129.890.909	0	0,00	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
789	Obras y Construcciones	90.617.517.940	6.124.900.205	6,76	Obras	1	0	0,00	90.617.517.940	0
	Mejoramiento de Corredores Int y Reconstrucción Vial	267.439.095.572	53.135.841.840	19,87						
145	Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	10.044.728.500	0	0,00	%	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
440	Pavimentacion Asfaltica	250.644.367.072	53.135.841.840	21,20	KM	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
1027	Fiscalización de Obras	6.750.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
	Proy de Mej del Corred exp de la Región Oriental JICA PGP18	2.080.354.185	0	0,00						
701	Estudios y Proyectos de Inversión	2.080.354.185	0	0,00	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
	Rosa Mistica- Saladillo, de la Ciudad de Villa Hayes	588.855.542	487.603.999	82,81						
789	Obras y Construcciones	588.855.542	487.603.999	82,81	Obras	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
	Implementacion de Servicios Ferroviario de Trenes Livianos	6.575.432.458	3.575.144.000	54,37						
	Construccion, Implementacion de sist. Ferrov. De Cercania	6.575.432.458	3.575.144.000	54,37						
701	Estudios y Proyectos de Inversion	6.575.432.458	3.575.144.000	54,37	Informes	0	0	0,00	SIN META, NI AVANCE	
	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	94.794.673.059	52.375.518.657							
	Construcción del Palacio de Justicia	94.794.673.059	52.375.518.657	55,25						
	Construcción del Palacio de Justicia	89.722.519.225	52.375.518.657	58,37						
877	Edificios Construidos Y Mantenidos	89.722.519.225	52.375.518.657	58,37	M2	16.489	9.833	59,63	5.441.356	5.326.504
	Ampliación de Sede de Tribunales Itapúa(1° etapa)	872.689.854	0	0,00						
877	Edificios Construidos Y Mantenidos	872.689.854	0	0,00	M2	3.654	2.264	61,96	238.831	0
	Construcción de Palacios de Justicia de Saltos Del Guaira	2.840.000.000	0	0,00						
877	Edificios Construidos Y Mantenidos	2.840.000.000	0	0,00	M2	1.489	0	0,00	1.907.320	0
	Construcción Juzgado de Luque	266.063.980	0	0,00						
877	Edificios Construidos Y Mantenidos	266.063.980	0	0,00	M2	138	0	0,00	1.928.000	0
	Conservacion Sede Tribunales y Juzgados San Pedro	692.361.612	0	0,00						
877	Edificios Construidos Y Mantenidos	692.361.612	0	0,00	M2	90	0	0,00	7.692.907	0
	Construcción Sede Tribunales y Juzgados Paraguari	241.400.000	0	0,00						
877	Edificios Construidos Y Mantenidos	241.400.000	0	0,00	M2	133	0	0,00	1.815.038	0
	Construcción Sede Tribunales y Juzgados Horqueta	159.638.388	0	0,00						
877	Edificios Construidos Y Mantenidos	159.638.388	0	0,00	M2	808	1.250	154,70	197.572	0
	MINISTERIO PÚBLICO	56.110.494.815	25.180.908.708	44,88						
	Proyecto de Infraestructura	56.110.494.815	25.180.908.708	44,88						
705	Reparación de Infraestructura	56.110.494.815	25.180.908.708	44,88	%	100	94	94,00	561.104.948	267.882.008
Fuente: SIAF, en guaraníes										



2.9.2. INVERSION SERVICIOS ECONOMICOS

Gastos de inversiones del sector.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE INVERSION SERVICIOS ECONOMICOS - AÑO 2014										
Prod	Función	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
492	INVERSION SERVICIOS ECONÓMICOS	1.979.727.026.178	1.314.851.661.611	66,42						
	MINISTERIO DE HACIENDA	1.979.727.026.178	1.314.851.661.611	66,42						
	Administración de Gastos de Inversión	1.979.727.026.178	1.314.851.661.611	66,42						
1	Gestión Administrativa	1.979.727.026.178	1.314.851.661.611	66,42	%	100	100	100,00	19.797.270.262	13.148.516.616
Fuente: SIAF, en guaraníes										