



CONGRESO NACIONAL
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

SERVICIOS ECONOMICOS

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

AL 30/09/2015



INDICE

INDICE	2
1. POR FINALIDADES Y FUNCIONES	3
2. SERVICIOS ECONOMICOS	4
2.1 ENEGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA:	5
2.2 COMUNICACIONES	5
2.3 TRANSPORTE	6
2.4 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6
2.5 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA	7
2.6 INDUSTRIA	7
2.7. COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISMO	8
2.8 SEGUROS Y FINANZAS	8
2.9 SERVICIOS ECONOMICOS Y DE OBRAS PUBLICAS	9



1. POR FINALIDADES Y FUNCIONES

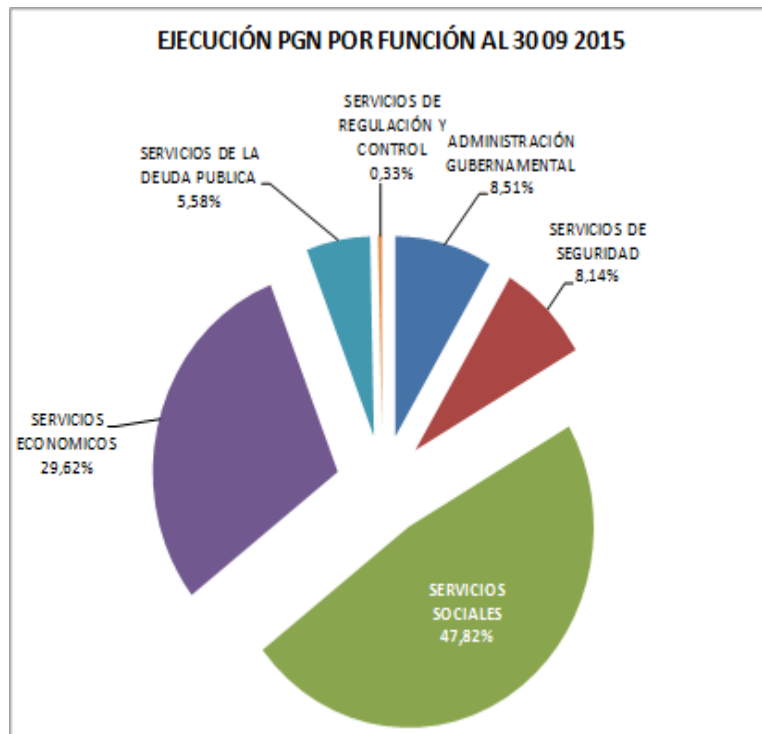
TABlero DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EJECUCIÓN DEL PGN POR FINALIDADES Y FUNCIONES AL 30/09/2015

GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	% DE PARTICIPACIÓN DEL PRESUP.	OBLIGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN DE LA EJEC.
100	ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	4.708.984	4.795.520	7,07%	2.883.776	61%	1.825.208	8,51%
200	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.375.061	4.433.204	6,53%	2.757.083	63%	1.617.978	8,14%
300	SERVICIOS SOCIALES	28.772.509	29.611.137	43,64%	16.199.027	56%	12.573.482	47,82%
400	SERVICIOS ECONÓMICOS	25.447.159	25.385.278	37,42%	10.033.764	39%	15.413.395	29,62%
500	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3.171.592	3.298.861	4,86%	1.891.855	60%	1.279.737	5,58%
600	SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL	323.662	323.713	0,48%	111.516	34%	212.146	0,33%
Total en millones de guaraníes		66.798.967	67.847.713	100%	33.877.021	51%	32.921.946	100%
Total en millones de dólares		13.360	13.570		6.775	51%	6.584	

Fuente: SIAF, fecha: 12/10/2015, en millones de guaraníes, TC G. 3.000

M.R.A.



La Administración Pública muestra la distribución del Gasto por Finalidades y Funciones que por cada G. 100 que gastó al 30/09/2015, destinó:

G. 8,51 Administración Gubernamental

G. 8,14 Servicios de Seguridad

G. 47,82 Servicios Sociales

G. 29,62 Servicios Económicos

G. 5,58 Servicio de la Deuda Pública

G. 0,33 Servicio de Regulación y Control



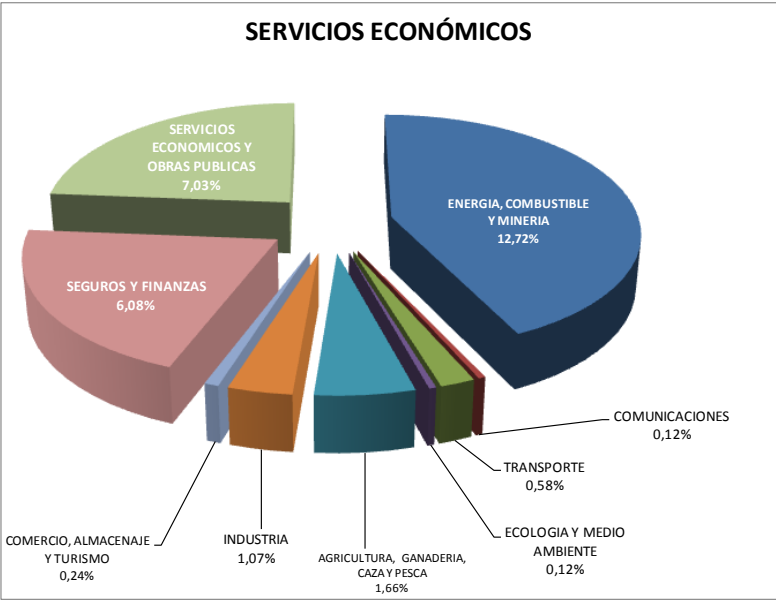
2. SERVICIOS ECONOMICOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL						
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS ECONÓMICOS AL 30/09/2015						
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN
400	SERVICIOS ECONÓMICOS	25.447.159	25.385.277	10.033.764	39%	29,62%
410	ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y MINERÍA	12.603.204	12.603.204	4.307.600	34%	12,72%
420	COMUNICACIONES	81.210	81.267	39.437	49%	0,12%
430	TRANSPORTE	363.433	363.302	198.136	55%	0,58%
440	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	89.692	89.777	42.030	47%	0,12%
450	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y PESCA	1.297.383	1.296.183	561.935	43%	1,66%
460	INDUSTRIA	854.475	857.925	362.706	42%	1,07%
470	COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISMO	147.714	158.666	80.554	55%	0,24%
480	SEGUROS Y FINANZAS	4.874.748	4.822.063	2.058.628	42%	6,08%
490	SERVICIOS ECONÓMICOS Y OBRAS PÚBLICAS	5.135.300	5.112.890	2.382.738	46%	7,03%
En millones de dólares		5.089	5.077	2.007	39%	29,62%

Fuente: SIAF, fecha: 12/10/2015, en millones de guaraníes, T.C.G. 5.000

M.R.A.

Gastos inherentes a la Producción de Bienes y Servicios significativos para el **Desarrollo Económico**, se ha ejecutado al 30 de setiembre del año 2015 G. 10,03 billones, que representa el 39% de su Presupuesto y con una Participación en la Ejecución Presupuestaria del 29,62%.



La Administración Pública muestra la distribución del gasto que por cada G. 100 que gastó al 30/09/2015, destinó **G. 29,62 en Servicios Económicos** distribuido de la siguiente manera:

- G. 12,72 Energía, Combustible y Minería
- G. 0,12 Comunicaciones
- G. 0,58 Transporte
- G. 0,12 Ecología y Medio Ambiente
- G. 1,66 Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca
- G. 1,07 Industria
- G. 0,24 Comercio, Almacenaje y Turismo
- G. 6,08 Seguros y Finanzas
- G. 7,03 Servicios Económicos y Obras Públicas



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 DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA								
AL 30/09/2015								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
410			ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA	12.603.204	4.307.601	8.295.603	34%	12,72%
412			PETROLEO Y GAS	5.849.147	1.555.622	4.293.525	27%	4,59%
413	25	06	PETROLEOS PARAGUAY	5.849.147	1.555.622	4.293.525	27%	4,59%
413			ELECTRICIDAD	6.754.057	2.751.979	4.002.078	41%	8,13%
413	25	02	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	6.754.057	2.751.979	4.002.078	41%	8,13%

Fuente: SIAF AL 12/10/2015, en millones de guaraníes

M M R

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 DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE COMUNICACIONES								
AL 30/09/2015								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
420			COMUNICACIONES	81.267	39.437	41.830	49%	0,12%
421			SERVICIOS POSTALES	81.267	39.437	41.830	49%	0,12%
421	23	24	DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY	81.267	39.437	41.830	49%	0,12%

Fuente: SIAF AL 12/10/2015, en millones de guaraníes

M A B



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 DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE								
AL 30/09/2015								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
430			TRANSPORTES	363.302	198.136	165.166	55%	0,58%
431			TRANSPORTE TERRESTRE	5.983	1.998	3.985	33%	0,01%
431	23	28	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	5.983	1.998	3.985	33%	0,01%
432			TRANSPORTE AEREO	241.962	144.986	96.976	60%	0,42%
433	25	05	DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL	241.962	144.986	96.976	60%	0,42%
433			TRANSPORTE FLUVIAL	115.357	51.152	64.205	44%	0,15%
433	25	04	ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS	115.357	51.152	64.205	44%	0,15%

Fuente: SIAF AL 12/10/2015, en millones de guaraníes

M A B

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 DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE								
AL 30/09/2015								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
440			ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	89.777	42.030	47.747	47%	0,12%
441			SERVICIOS FORESTALES	12.455	2.505	9.950	20%	0,01%
441	23	20	INSTITUTO FORESTAL NACIONAL	12.455	2.505	9.950	20%	0,01%
442			SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE	43.920	19.101	24.819	43%	0,05%
442	23	21	SECRETARIA DEL AMBIENTE	43.920	19.101	24.819	43%	0,05%
449			ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE SIN DISCRIMINAR	33.402	20.424	12.978	61%	0,06%
449	23	20	INSTITUTO FORESTAL NACIONAL	33.402	20.424	12.978	61%	0,06%

Fuente: SIAF AL 12/10/2015, en millones de guaraníes

M M R



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 DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA								
AL30/09/2015								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto ejecutado	Saldo presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
450 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA				1.296.182	561.933	734.249	43%	1,66%
451 SERVICIOS AGRICOLAS				199.521	59.735	139.786	30%	0,18%
451	12	10	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	94.520	545	93.975	1%	0,01%
451	23	18	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS	105.001	59.190	45.811	56%	0,17%
452 SERVICIOS PECUARIOS				168.970	83.522	85.448	49%	0,25%
452	23	16	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL	168.970	83.522	85.448	49%	0,25%
454 CREDITO AGRICOLA Y PECUARIO				404.495	232.397	172.098	57%	0,69%
545	27	03	CREDITO AGRICOLA DE HABILITACIÓN	404.495	232.397	172.098	57%	0,69%
459 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA SIN DISCRIMINAR				523.196	186.279	336.917	36%	0,55%
459	12	10	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	471.520	153.335	318.185	33%	0,45%
459	23	22	INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA	51.676	32.944	18.732	64%	0,10%

Fuente: SIAF AL 12/10/2015, en millones de guaraníes

M A B

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 DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE INDUSTRIA								
AL 30/09/2015								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto ejecutado	Saldo presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
460			INDUSTRIA	857.925	362.706	495.219	42%	1,07%
461			PRODUCCION INDUSTRIAL	857.925	362.706	495.219	42%	1,07%
461	12	11	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	33.513	19.818	13.695	59%	0,06%
461	25	07	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	824.412	342.888	481.524	42%	1,01%

Fuente: SIAF AL 12/10/2015, en millones de guaraníes

M M R

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

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 DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS Y FINANZAS								
AL 30/09/2015								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto ejecutado	Saldo presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
480 SEGUROS Y FINANZAS				4.822.065	2.058.629	2.763.436	43%	6,08%
481 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA				4.702.828	2.034.793	2.668.035	43%	6,01%
481	21	01	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	439.385	221.348	218.037	50%	0,65%
481	27	01	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	3.144.298	1.306.305	1.837.993	42%	3,86%
481	27	05	CAJA DE PRESTAMOD DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.349	2.276	1.073	68%	0,01%
481	27	07	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO	1.115.796	504.864	610.932	45%	1,49%
483 CREDITO PECUARIO				119.237	23.836	95.401	20%	0,07%
483	27	04	FONDO GANADERO	119.237	23.836	95.401	20%	0,07%

Fuente: SIAF AL 12/10/2015, en millones de guaraníes

MMRV

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 DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE LOS SERVICIOS ECONOMICOS Y OBRAS PUBLICAS								
AL 30/09/2015								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto ejecutado	Saldo presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
490			SERVICIOS ECONOMICOS Y OBRAS PUBLICAS	5.112.890	2.382.738	2.730.152	47%	7,03%
491			SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS	4.004.387	1.825.442	2.178.945	46%	5,39%
491	12	13	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	3.909.592	1.794.413	2.115.179	46%	5,29%
491	13	01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	94.795	31.029	63.766	33%	0,10%
492			INVERSION SERVICIOS ECONOMICOS	1.108.503	557.296	551.207	50%	1,64%
492	12	06	MINISTERIO DE HACIENDA	1.108.503	557.296	551.207	50%	1,64%
Fuente: SIAF AL 12/10/2015, en millones de guaraníes								
M A B M								