



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**BANCO CENTRAL DEL
PARAGUAY
Y
ENTIDADES FINANCIERAS
OFICIALES**

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

AL 30/11/2015



INDICE

INDICE	2
1. EJECUCIÓN FINANCIERA AL 30/11/2015	3
2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015	4
2.1 BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	4
2.2. BANCO NACIONAL DE FOMENTO	4
2.3. CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN	4
2.4. FONDO GANADERO	5
2.5. CAJA DE PRÉSTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5
2.6. AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO	5



1. EJECUCIÓN FINANCIERA AL 30/11/2015

Banco Central del Paraguay	✓ Presupuesto G.440,42 mil millones ✓ Ejecución G.281,12 mil millones ✓ Ejecución Financiera 64 % ✓ Ejecución Productiva 64 %	1
Banco Nacional de Fomento	✓ Presupuesto G. 3,19 billones ✓ Ejecución G .1,31 billones ✓ Ejecución Financiera 41 % ✓ Ejecución Productiva 30 %	2
Crédito Agrícola de Habilitación	✓ Presupuesto G.433,46 mil millones ✓ Ejecución G.267,79 mil millones ✓ Ejecución Financiera 62 % ✓ Ejecución Productiva 58 %	3
Fondo Ganadero	✓ Presupuesto G.132,08 mil millones ✓ Ejecución G. 38,53 mil millones ✓ Ejecución Financiera 29 % ✓ Ejecución Productiva 29 %	4
Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional	✓ Presupuesto G.3,70 mil millones ✓ Ejecución G.2,46 mil millones ✓ Ejecución Financiera 66 % ✓ Ejecución Productiva 66 %	5
Agencia Financiera de Desarrollo	✓ Presupuesto G.1,48 billones ✓ Ejecución G.1,01 billones ✓ Ejecución Financiera 68 % ✓ Ejecución Productiva 68 %	6

[Ir al Índice](#)

2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

2.1 BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			A JUSTIFICAR		
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
21 01					BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	440.429.056.775	440.429.056.775	281.121.819.277	63,83				63,83	0,00	4.296.767
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	439.534.874.261	439.534.874.261	280.294.874.597	63,77				63,77	0,00	0
1	1				Administración General	439.534.874.261	439.534.874.261	280.294.874.597	63,77						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		439.534.874.261	280.294.874.597	63,77	%	100	64	64,00	-0,23	0
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	894.182.514	894.182.514	826.944.680	92,48				92,00	0,48	4.296.767
4	4				Servicio de la Deuda Pública	894.182.514	894.182.514	826.944.680	92,48						
4	4			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		894.182.514	826.944.680	92,48	%	100	92	92,00	0,48	4.296.767
Fuente: SIAF, en guaraníes al 07/01/2016															
MAB															

[Ir al Índice](#)

2.2. BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
27 01					BANCO NACIONAL DE FOMENTO	3.197.851.279.715	3.197.851.279.715	1.314.243.396.031	41,10				29,92	11,176	357.391.390.938
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	416.846.523.327	416.846.523.327	171.069.883.651	41,04				27,00	14,04	58.521.322.353
1	1				Administración General	416.846.523.327	416.846.523.327	171.069.883.651	41,04						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		416.846.523.327	171.069.883.651	41,04	%	100	27	27,00	14,04	58.521.322.353
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.701.660.656.549	2.701.660.656.549	1.134.346.809.506	41,99				31,04	10,95	295.751.341.713
2	1				Competitividad e Innovación	2.701.660.656.549	2.701.660.656.549	1.134.346.809.506	41,99						
2	1			457	Desembolso de Préstamos		2.701.660.656.549	1.134.346.809.506	41,99	Guaraníes	2.329.984.269.137	723.227.117.140	31,04	10,95	295.751.341.713
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	25.790.378.992	25.790.378.992	888.141.126	3,44				3,44	0,00	0
3				1	Competitividad e Innovación	25.790.378.992	25.790.378.992	888.141.126	3,44						
3				1 1116	Fortalecimiento Institucional		25.790.378.992	888.141.126	3,44	%	100	2	2,00	1,44	372.333.546
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	53.553.720.847	53.553.720.847	7.938.561.748	14,82				9,00	5,82	3.118.726.872
4	4				Servicio de la Deuda Pública	53.553.720.847	53.553.720.847	7.938.561.748	14,82						
4	4			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		53.553.720.847	7.938.561.748	14,82	%	100	9	9,00	5,82	3.118.726.872

Fuente: SIAF, en guaraníes al 07/01/2016

MAB

[Ir al Índice](#)

2.3. CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
27 03					CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN	433.456.861.528	433.456.861.528	267.793.307.162	61,78				57,78	4,00	17.343.770.416
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	402.992.645.682	402.629.969.426	249.441.072.549	61,95				61,95	0,00	0
2	1				Desarrollo Social y Equitativo	402.992.645.682	402.629.969.426	249.441.072.549	61,95						
2	1			389	Asistencia Financiera		402.629.969.426	249.441.072.549	61,95	Productor	54.265	42.020	77,43	-15,48	0
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	1.865.466.666	1.865.466.666	1.008.464.197	54,06				54,06	0,00	0
3	3				Servicios Sociales de Calidad	1.865.466.666	1.865.466.666	1.008.464.197	54,06						
3	3		1		SP Fortalecimiento Institucional ATN/SF-11983-PR	1.865.466.666	1.865.466.666	1.008.464.197	54,06						
3	3		1	762	Sistemas Informaticos y de Comunicación Implementados		579.750.000	335.454.545	57,86	Sistemas	2	0	0,00	57,86	335.454.545
3	3		1	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		1.285.716.666	673.009.652	52,35	Actividad	50	0	0,00	52,35	673.009.652
4	3				PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	28.598.749.180	28.961.425.436	17.343.770.416	59,89				0,00	59,89	17.343.770.416
4	4				Servicio de la Deuda Pública	28.598.749.180	28.961.425.436	17.343.770.416	59,89						
4	4			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		28.961.425.436	17.343.770.416	59,89	%	100	0	0,00	59,89	17.343.770.416

Fuente: SIAF, en guaraníes al 07/01/2016

MAB

[Ir al Índice](#)



2.4. FONDO GANADERO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
27 04					FONDO GANADERO	132.076.096.584	132.076.096.584	38.533.382.822	29,18				29,18	0,00	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	119.071.729.345	119.071.729.345	29.974.910.439	25,17				25,17	0,00	0
2	1				Competitividad e Innovación	119.071.729.345	119.071.729.345	29.974.910.439	25,17						
2	1			426	Financiamientos de Proyectos Pecuarios		119.071.729.345	29.974.910.439	25,17	Proyectos	447	198	44,30	-19,12	0
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	13.004.367.239	13.004.367.239	8.558.472.383	65,81				65,81	0,00	0
4	1				Servicio de la Deuda Pública	13.004.367.239	13.004.367.239	8.558.472.383	65,81						
4	1			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		13.004.367.239	8.558.472.383	65,81	Cuotas	80	79	98,75	-32,94	0

Fuente: SIAF, en guaraníes al 07/01/2016

MAB

[Ir al Índice](#)

2.5. CAJA DE PRÉSTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
27 05					CAJA DE PRÉSTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.700.624.971	3.700.624.971	2.456.407.720	66,38				66,38	0,00	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.700.624.971	3.700.624.971	2.456.407.720	66,38				66,38	0,00	0
2	1				Empleo y Protección Social	3.700.624.971	3.700.624.971	2.456.407.720	66,38						
2	1			454	Préstamos Otorgados		3.700.624.971	2.456.407.720	66,38	Créditos	600	404	67,33	-0,96	0

Fuente: SIAF, en guaraníes al 07/01/2016

MAB

[Ir al Índice](#)

2.6. AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	P _y	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
27 07					AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD)	1.474.359.933.446	1.474.359.933.446	1.008.579.106.298	68,41				68,41	0,00	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	1.245.795.668.846	1.245.795.668.846	892.704.087.785	71,66				71,66	0,00	0
2	1				Competitividad e Innovación	1.245.795.668.846	1.245.795.668.846	892.704.087.785	71,66						
2	1			453	Préstamos Concedidos a IFIS		1.245.795.668.846	892.704.087.785	71,66	Préstamos	2.500	1.975	79,00	-7,34	0
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	228.564.264.600	228.564.264.600	115.875.018.513	50,70				50,70	0,00	0
4	4				Servicio de la Deuda Pública	228.564.264.600	228.564.264.600	115.875.018.513	50,70						
4	4			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		228.564.264.600	115.875.018.513	50,70	%	100	80	80,00	-29,30	0

Fuente: SIAF, en guaraníes al 07/01/2016

MAB

[Ir al Índice](#)