



CONGRESO NACIONAL
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

SERVICIOS ECONOMICOS

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

AL 31/12/2015



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

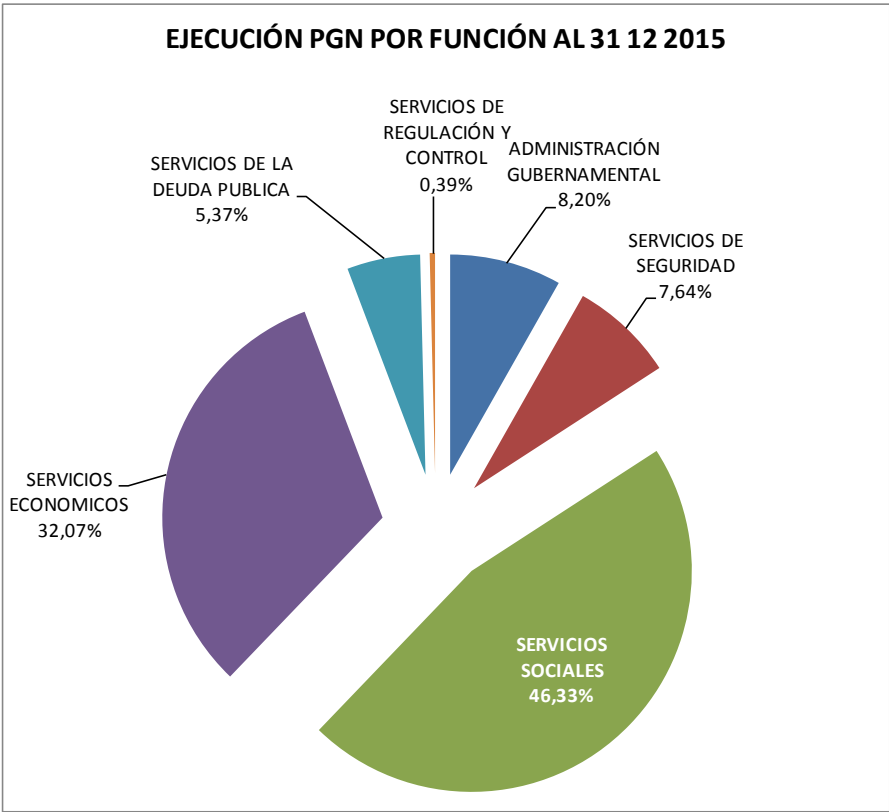


1. POR FINALIDADES Y FUNCIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
EJECUCIÓN DEL PGN POR FINALIDADES Y FUNCIONES AL 31/12/2015								
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	4.817.216	7,02%	4.197.320	87%	619.896	8,20%
200	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.375.061	4.433.015	6,46%	3.913.517	88%	519.498	7,64%
300	SERVICIOS SOCIALES	28.772.509	29.942.204	43,64%	23.717.715	79%	6.224.489	46,33%
400	SERVICIOS ECONÓMICOS	25.447.159	25.683.280	37,43%	16.418.139	64%	9.265.141	32,07%
500	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3.171.592	3.409.150	4,97%	2.749.763	81%	659.387	5,37%
600	SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL	323.662	324.266	0,47%	197.360	61%	126.906	0,39%
Total en millones de guaraníes		66.798.967	68.609.131	100%	51.193.814	75%	17.415.317	100%
Total en millones de dólares		11.719	12.037		8.981	75%	3.055	

Fuente: SIAF, fecha 04/02/2016, en millones de guaraníes, TC G. 3.700

M.R.A.



La Administración Pública muestra la distribución del Gasto por Finalidades y Funciones que por cada G. 100 que gastó al 31/12/2015, destinó:

G. 8,20 Administración Gubernamental

G. 7,64 Servicios de Seguridad

G. 46,33 Servicios Sociales

G. 32,07 Servicios Económicos

G. 5,37 Servicio de la Deuda Pública

G. 0,39 Servicio de Regulación y Control



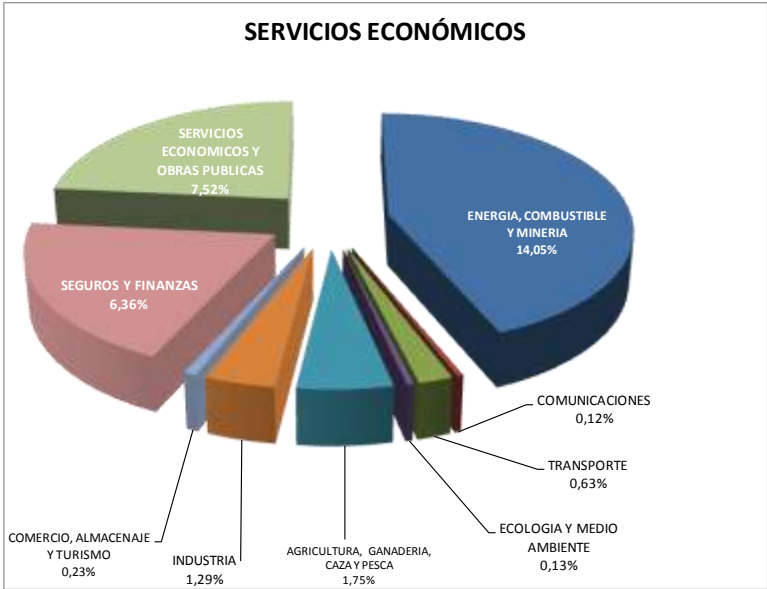
2. SERVICIOS ECONOMICOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL						
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS ECONÓMICOS AL 31/12/2015						
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN
400	SERVICIOS ECONÓMICOS	25.447.159	25.683.279	16.418.139	64%	32,07%
410	ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y MINERÍA	12.603.204	12.665.736	7.191.751	57%	14,05%
420	COMUNICACIONES	81.210	81.267	59.003	73%	0,12%
430	TRANSPORTE	363.433	421.659	321.410	76%	0,63%
440	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	89.692	89.781	68.280	76%	0,13%
450	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y PESCA	1.297.383	1.307.672	893.917	68%	1,75%
460	INDUSTRIA	854.475	858.109	659.260	77%	1,29%
470	COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISMO	147.714	158.455	119.828	76%	0,23%
480	SEGUROS Y FINANZAS	4.874.748	4.952.415	3.254.581	66%	6,36%
490	SERVICIOS ECONÓMICOS Y OBRAS PÚBLICAS	5.135.300	5.148.185	3.850.109	75%	7,52%
En millones de dólares		4.464	4.506	2.880	64%	32,07%

Fuente: SIAF, fecha: 04/02/2016, en millones de guaraníes,TCG: 5.700

M.R.A.

Gastos inherentes a la Producción de Bienes y Servicios significativos para el **Desarrollo Económico**, se ha ejecutado al 31 de diciembre del año 2015 G. 16,42 billones, que representa el 64% de su Presupuesto y con una Participación en la Ejecución Presupuestaria del 32,07%.



La Administración Pública muestra la distribución del gasto que por cada G. 100 que gastó al 31/12/2015, destinó **G. 32,07 en Servicios Económicos** distribuido de la siguiente manera:

- G. 14,05 Energía, Combustible y Minería
- G. 0,12 Comunicaciones
- G. 0,63 Transporte
- G. 0,13 Ecología y Medio Ambiente
- G. 1,75 Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca
- G. 1,29 Industria
- G. 0,23 Comercio, Almacenaje y Turismo
- G. 6,36 Seguros y Finanzas
- G. 7,52 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 31/12/2015								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
410			ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA	12.665.736	7.191.750	5.473.986	57%	14,05%
412			PETROLEO Y GAS	5.849.147	2.377.902	3.471.245	41%	4,65%
412	25	06	PETROLEOS PARAGUAY	5.849.147	2.377.902	3.471.245	41%	4,65%
413			ELECTRICIDAD	6.816.589	4.813.848	2.002.741	71%	9,40%
413	25	02	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	6.816.589	4.813.848	2.002.741	71%	9,40%

Fuente: SIAF AL 04/02/2015, en millones de guaraníes

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 31/12/2015								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
420			COMUNICACIONES	81.267	59.003	22.264	73%	0,12%
421			SERVICIOS POSTALES	81.267	59.003	22.264	73%	0,12%
421	23	24	DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY	81.267	59.003	22.264	73%	0,12%

Fuente: SIAF AL 04/02/2015, 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 31/12/2015								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
430			TRANSPORTES	421.659	321.410	100.249	76%	0,63%
431			TRANSPORTE TERRESTRE	5.983	3.433	2.550	57%	0,01%
431	23	28	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	5.983	3.433	2.550	57%	0,01%
432			TRANSPORTE AEREO	300.319	240.348	59.971	80%	0,47%
432	25	05	DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL	300.319	240.348	59.971	80%	0,47%
433			TRANSPORTE FLUVIAL	115.357	77.629	37.728	67%	0,15%
433	25	04	ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS	115.357	77.629	37.728	67%	0,15%

Fuente: SIAF AL 04/02/2015, 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 31/12/2015								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
440			ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	89.781	68.280	21.501	76%	0,13%
441			SERVICIOS FORESTALES	12.455	4.771	7.684	38%	0,01%
441	23	20	INSTITUTO FORESTAL NACIONAL	12.455	4.771	7.684	38%	0,01%
442			SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE	43.920	33.461	10.459	76%	0,06%
442	23	21	SECRETARIA DEL AMBIENTE	43.920	33.461	10.459	76%	0,06%
449			ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE SIN DISCRIMINAR	33.406	30.048	3.358	90%	0,06%
449	23	20	INSTITUTO FORESTAL NACIONAL	33.406	30.048	3.358	90%	0,06%

Fuente: SIAF AL 04/02/2015, 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								
AL 31/12/2015								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto ejecutado	Saldo presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
450 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA				1.307.672	893.917	413.755	68%	1,75%
451 SERVICIOS AGRICOLAS				198.021	90.541	107.480	46%	0,18%
451	12	10	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	93.020	6.558	86.462	7%	0,02%
451	23	18	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS	105.001	83.983	21.018	80%	0,16%
452 SERVICIOS PECUARIOS				181.683	143.957	37.726	79%	0,28%
452	12	10	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	763	0	763	0%	0,01%
452	23	16	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL	180.920	143.957	36.963	80%	0,28%
454 CREDITO AGRICOLA Y PECUARIO				404.858	369.938	34.920	91%	0,72%
454	27	03	CREDITO AGRICOLA DE HABILITACIÓN	404.858	369.938	34.920	91%	0,72%
459 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA SIN DISCRIMINAR				523.110	289.481	233.629	55%	0,57%
459	12	10	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	471.434	242.233	229.201	51%	0,47%
459	23	22	INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA	51.676	47.248	4.428	91%	0,09%

Fuente: SIAF AL 04/02/2015, 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 31/12/2015								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto ejecutado	Saldo presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
460 INDUSTRIA				858.109	659.261	198.848	77%	1,29%
461 PRODUCCION INDUSTRIAL				858.109	659.261	198.848	77%	1,29%
461	12	11	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	33.697	30.893	2.804	92%	0,06%
461	25	07	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	824.412	628.368	196.044	76%	1,23%

Fuente: SIAF AL 04/02/2015, 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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISMO								
AL 31/12/2015								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto ejecutado	Saldo presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
470			COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISMO	158.455	119.828	38.627	76%	0,23%
471			COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE PRODUCTOS	85.952	67.803	18.149	79%	0,13%
471	12	11	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	74.580	57.757	16.823	77%	0,11%
471	23	17	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	11.372	10.046	1.326	88%	0,02%
472			TURISMO	72.503	52.025	20.478	72%	0,10%
472	12	01	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	72.503	52.025	20.478	72%	0,10%
Fuente: SIAF AL 04/02/2015, en millones de guaraníes								
M A B M								

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 31/12/2015								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto ejecutado	Saldo presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
480 SEGUROS Y FINANZAS				4.952.416	3.254.580	1.697.836	66%	6,36%
481 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA				4.833.179	3.205.158	1.628.021	66%	6,26%
481	21	01	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	439.384	280.295	159.089	64%	0,55%
481	27	01	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	3.144.298	1.823.766	1.320.532	58%	3,56%
481	27	05	CAJA DE PRESTAMOD DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.701	2.901	800	78%	0,01%
481	27	07	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO	1.245.796	1.098.196	147.600	88%	2,15%
483 CREDITO PECUARIO				119.237	49.422	69.815	41%	0,10%
483	27	04	FONDO GANADERO	119.237	49.422	69.815	41%	0,10%

Fuente: SIAF AL 04/02/2015, en millones de guaraníes

M M R V



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 31/12/2015								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto ejecutado	Saldo presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
490			SERVICIOS ECONOMICOS Y OBRAS PUBLICAS	5.148.186	3.850.109	1.298.077	75%	7,52%
491			SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS	4.035.107	2.816.781	1.218.326	70%	5,50%
491	12	13	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	3.940.312	2.753.000	1.187.312	70%	5,38%
491	13	01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	94.795	63.781	31.014	67%	0,10%
492			INVERSION SERVICIOS ECONOMICOS	1.113.079	1.033.328	79.751	93%	2,02%
492	12	06	MINISTERIO DE HACIENDA	1.113.079	1.033.328	79.751	93%	2,02%

Fuente: SIAF AL 04/02/2015, en millones de guaraníes

M A B M