



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 31/12/2015



INDICE

INDICE	2
1. EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31/12/2015	3
2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015	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 31/12/2015

Banco Central del Paraguay	✓ Presupuesto G.440,28 mil millones ✓ Ejecución G.348,25 mil millones ✓ Ejecución Financiera 79,10 % ✓ Ejecución Productiva 79,03 %	1
Banco Nacional de Fomento	✓ Presupuesto G.3,20 billones ✓ Ejecución G.1,83 billones ✓ Ejecución Financiera 57,34 % ✓ Ejecución Productiva 29,95 %	2
Crédito Agrícola de Habilitación	✓ Presupuesto G.433,46 mil millones ✓ Ejecución G.394,94 mil millones ✓ Ejecución Financiera 91,11 % ✓ Ejecución Productiva 91,11 %	3
Fondo Ganadero	✓ Presupuesto G.132,24 mil millones ✓ Ejecución G. 58,05 mil millones ✓ Ejecución Financiera 43,90 % ✓ Ejecución Productiva 43,90 %	4
Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional	✓ Presupuesto G.3,70 mil millones ✓ Ejecución G.2,90 mil millones ✓ Ejecución Financiera 78,39 % ✓ Ejecución Productiva 78,39 %	5
Agencia Financiera de Desarrollo	✓ Presupuesto G.1,47 billones ✓ Ejecución G.1,31 billones ✓ Ejecución Financiera 89,10 % ✓ Ejecución Productiva 89,10 %	6

[Ir al Índice](#)

2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

2.1 BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		
TP	P	S	P	Py		Prod	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
21 01						BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	440.279.056.775	440.279.056.775	348.248.329.760	79,10				79,03	0,07	311.631.181
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	439.384.874.261	439.384.874.261	347.421.385.080	79,07				79,00	0,07	307.334.414
1	1					Administración General	439.384.874.261	439.384.874.261	347.421.385.080	79,07						
1	1				1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		439.384.874.261	347.421.385.080	79,07	%	100	79	79,00	0,07	307.334.414
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 25/02/2016																
MMR																

[Ir al Índice](#)

2.2. BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	S P	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	1.833.746.706.800	57,34				29,95	27,394	876.027.712.225
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	416.846.523.327	416.897.723.327	273.291.513.592	65,55				27,00	38,55	160.729.128.294
1	1				Administración General	416.846.523.327	416.897.723.327	273.291.513.592	65,55						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		416.897.723.327	273.291.513.592	65,55	%	100	27	27,00	38,55	160.729.128.294
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.701.660.656.549	2.701.609.456.549	1.548.717.711.665	57,33				31,04	26,29	710.138.136.352
2	1				Competitividad e Innovación	2.701.660.656.549	2.701.609.456.549	1.548.717.711.665	57,33						
2	1			457	Desembolso de Préstamos		2.701.609.456.549	1.548.717.711.665	57,33	Guaraníes	2.329.984.269.137	723.227.117.140	31,04	26,29	710.138.136.352
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	25.790.378.992	25.790.378.992	1.757.199.088	6,81				6,81	0,00	0
3				1	Competitividad e Innovación	25.790.378.992	25.790.378.992	1.757.199.088	6,81						
3				1	1116 Fortalecimiento Institucional		25.790.378.992	1.757.199.088	6,81	%	100	2	2,00	4,81	1.241.391.508
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	53.553.720.847	53.553.720.847	9.980.282.455	18,64				9,00	9,64	5.160.447.579
4	4				Servicio de la Deuda Pública	53.553.720.847	53.553.720.847	9.980.282.455	18,64						
4	4			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		53.553.720.847	9.980.282.455	18,64	%	100	9	9,00	9,64	5.160.447.579
Fuente: SIAF, en guaraníes al 25/02/2016															
MMR															

[Ir al Índice](#)

2.3. CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	S	P	Py		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
27 03					CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN	433.456.861.528	433.456.861.528	394.936.791.287	91,11				91,11	0,00	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	402.992.645.682	402.992.645.682	368.781.844.984	91,51				91,51	0,00	0
2	1				Desarrollo Social y Equitativo	402.992.645.682	402.992.645.682	368.781.844.984	91,51						
2	1			389	Asistencia Financiera		402.992.645.682	368.781.844.984	91,51	Productor	54.265	55.001	101,36	-9,85	0
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	1.865.466.666	1.865.466.666	1.155.845.082	61,96				61,96	0,00	0
3	3				Servicios Sociales de Calidad	1.865.466.666	1.865.466.666	1.155.845.082	61,96						
3	3			1	SP Fortalecimiento Institucional ATN/SF-11983-PR	1.865.466.666	1.865.466.666	1.155.845.082	61,96						
3	3			1 762	Sistemas Informaticos y de Comunicación Implementados		579.750.000	393.547.858	67,88	Sistemas	2	2	100,00	-32,12	0
3	3			1 1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		1.285.716.666	762.297.224	59,29	Actividad	50	68	136,00	-76,71	0
4	3				PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	28.598.749.180	28.598.749.180	24.999.101.221	87,41				100,00	0,00	0
4	4				Servicio de la Deuda Pública	28.598.749.180	28.598.749.180	24.999.101.221	87,41						
4	4			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		28.598.749.180	24.999.101.221	87,41	%	100	100	100,00	-12,59	0

Fuente: SIAF, en guaraníes al 25/02/2016

MMR

[Ir al Índice](#)



2.4. FONDO GANADERO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			A JUSTIFICAR		
TP	P	S P	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
27 04					FONDO GANADERO	132.241.096.584	132.241.096.584	58.053.717.427	43,90				43,90	0,00	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	119.236.729.345	119.236.729.345	49.421.986.049	41,45				54,14	0,00	0
2	1				Competitividad e Innovación	119.236.729.345	119.236.729.345	49.421.986.049	41,45						
2	1			426	Financiamientos de Proyectos Pecuarios		119.236.729.345	49.421.986.049	41,45	Proyectos	447	242	54,14	-12,69	0
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	13.004.367.239	13.004.367.239	8.631.731.378	66,38				66,38	0,00	0
4	1				Servicio de la Deuda Pública	13.004.367.239	13.004.367.239	8.631.731.378	66,38						
4	1			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		13.004.367.239	8.631.731.378	66,38	Cuotas	80	82	102,50	-36,12	0
Fuente: SIAF, en guaraníes al 25/02/2016															
MMR															

[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 31/12/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	S	P	Py		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	2.900.887.869	78,39				78,39	0,00	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.700.624.971	3.700.624.971	2.900.887.869	78,39				172,83	0,00	0
2	1				Empleo y Protección Social	3.700.624.971	3.700.624.971	2.900.887.869	78,39						
2	1			454	Préstamos Otorgados		3.700.624.971	2.900.887.869	78,39	Créditos	600	1.037	172,83	-94,44	0

Fuente: SIAF, en guaraníes al 25/02/2016

MMR

[Ir al Índice](#)

2.6. AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	S	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	1.313.726.846.018	89,10				89,10	0,00	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	1.245.795.668.846	1.245.795.668.846	1.098.196.395.947	88,15				90,44	0,00	0
2	1				Competitividad e Innovación	1.245.795.668.846	1.245.795.668.846	1.098.196.395.947	88,15						
2	1			453	Préstamos Concedidos a IFIS		1.245.795.668.846	1.098.196.395.947	88,15	Préstamos	2.500	2.261	90,44	-2,29	0
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN		0	0	0,00				0,00	0,00	0
3	1				Competitividad e Innovación		0	0	0,00					Sin Plan Financiero	
3	1	0	1		Mejoramiento de la Productividad de las MIPYMES a Nivel Nacional		0	0	0,00						
3	1	0	1	453	Préstamos Concedidos a IFIS		0	0	0,00	Préstamos	0	0	0,00		
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	228.564.264.600	228.564.264.600	215.530.450.071	94,30				100,00	0,00	0
4	4				Servicio de la Deuda Pública	228.564.264.600	228.564.264.600	215.530.450.071	94,30						
4	4			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		228.564.264.600	215.530.450.071	94,30	%	100	100	100,00	-5,70	0

Fuente: SIAF, en guaraníes al 25/02/2016

MMR

[Ir al Índice](#)