



CONGRESO NACIONAL
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

SERVICIOS ECONOMICOS

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

AL 30/06/2016



INDICE

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

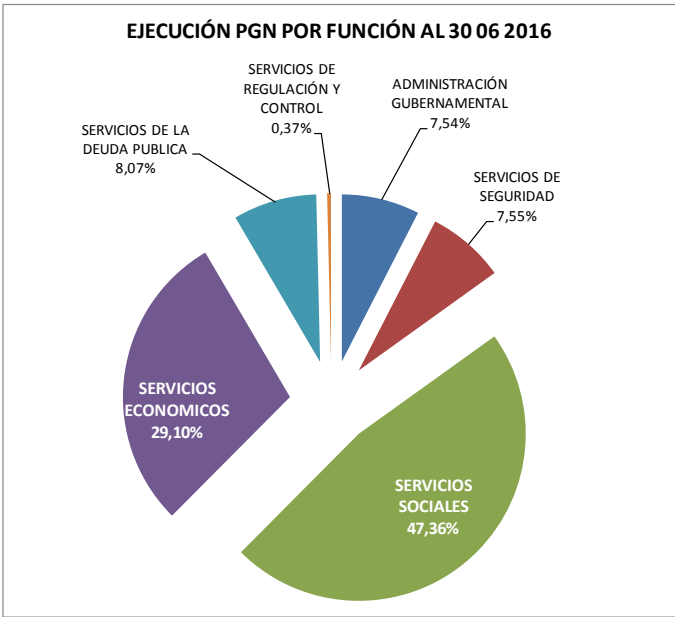


1. POR FINALIDADES Y FUNCIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL							
EJECUCIÓN DEL PGN POR FINALIDADES Y FUNCIONES AL 30/06/2016							
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	% DE PART.	OBLIGADO	% DE EJEC.	SALDO PRESUPUESTARIO
100	ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	4.552.591	4.588.914	6,85%	1.803.180	39%	2.785.734
200	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.072.745	4.072.572	6,08%	1.804.536	44%	2.268.036
300	SERVICIOS SOCIALES	29.688.214	30.071.440	44,92%	11.322.943	38%	18.748.497
400	SERVICIOS ECONÓMICOS	23.338.301	23.498.723	35,10%	6.957.684	30%	16.541.039
500	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4.370.284	4.352.174	6,50%	1.929.177	44%	2.422.997
600	SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL	361.029	360.841	0,54%	88.680	25%	272.161
Total en millones de guaraníes		66.383.164	66.944.664	100%	23.906.200	36%	43.038.464
Total en millones de dólares		11.854	11.954		4.269	36%	7.685

Fuente SIAF, fecha 26/07/2016, en millones de guaraníes,TC G. 5.600

M.R.A.



El Presupuesto General de la Nación por Ley N° 5.554/2016 asignó para el Ejercicio Fiscal 2016 la suma de Gs. 66.383.164 millones, en el mes de Junio se ha incrementado Gs. 561.500 millones, de esta forma se tiene un Presupuesto al 30/06/2016 de Gs. 66.944.664 millones.

La Administración Pública muestra la distribución del Gasto por Finalidades y Funciones que por cada G. 100 que gastó en el año 2016 se destinó de la siguiente forma:

- G. 7,54 Administración Gubernamental
- G. 7,55 Servicios de Seguridad
- G. 47,36 Servicios Sociales
- G. 29,10 Servicios Económicos
- G. 8,07 Servicio de la Deuda Pública
- G. 0,37 Servicio de Regulación y Control

2. SERVICIOS ECONOMICOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL						
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS ECONÓMICOS AL 30/06/2016						
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN
400	SERVICIOS ECONÓMICOS	23.338.301	23.498.723	6.957.684	30%	29,10%
410	ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y MINERÍA	12.086.174	12.086.174	2.994.110	25%	12,52%
420	COMUNICACIONES	115.254	123.940	39.658	32%	0,17%
430	TRANSPORTE	644.532	621.564	165.968	27%	0,69%
440	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	85.132	85.132	25.692	30%	0,11%
450	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y PESCA	1.049.467	1.045.619	341.131	33%	1,43%
460	INDUSTRIA	737.271	738.563	223.991	30%	0,94%
470	COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISMO	141.665	152.780	48.970	32%	0,20%
480	SEGUROS Y FINANZAS	4.659.423	4.683.533	1.584.371	34%	6,63%
490	SERVICIOS ECONÓMICOS Y OBRAS PÚBLICAS	3.819.383	3.961.418	1.533.793	39%	6,41%
En millones de dólares		4.168	4.196	1.242	30%	29,10%

Fuente SIAF, fecha 26/07/2016, en millones de guaraníes,TC G. 5.600

M.R.A.

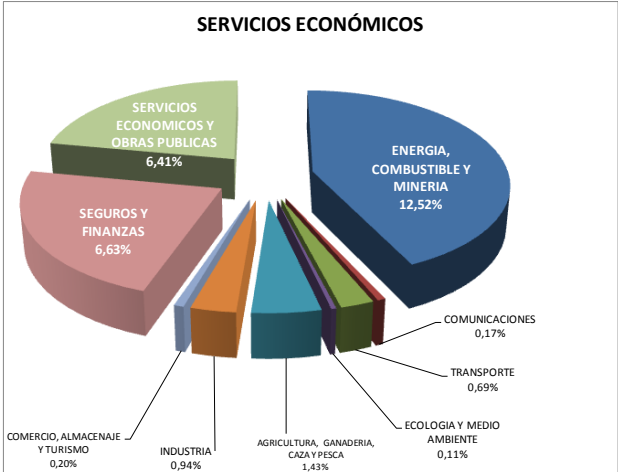
Gastos inherentes a la Producción de Bienes y Servicios significativos para el **Desarrollo Económico**, se ha ejecutado al 30 de junio del año 2016 G. 6,96 billones, que representa el 30% de su Presupuesto y con una Participación en la Ejecución Presupuestaria del 29,10%.



CONGRESO NACIONAL

La Administración Pública muestra la distribución del gasto que por cada G. 100 que gastó al 30/06/2016:

- G. 12,52 Energía, Combustible y Minería
- G. 0,17 Comunicaciones
- G. 0,69 Transporte
- G. 0,11 Ecología y Medio Ambiente
- G. 1,43 Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca
- G. 0,94 Industria
- G. 0,20 Comercio, Almacenaje y Turismo
- G. 6,63 Seguros y Finanzas
- G. 6,41 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 30/06/2016								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
410			ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA	12.086.173	2.994.110	9.092.063	25%	12,52%
412			PETROLEO Y GAS	5.556.254	893.501	4.662.753	16%	3,74%
412	25	06	PETROLEOS PARAGUAY	5.556.254	893.501	4.662.753	16%	3,74%
413			ELECTRICIDAD	6.521.773	2.099.487	4.422.286	32%	8,78%
413	25	02	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	6.521.773	2.099.487	4.422.286	32%	8,78%
419			ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA SIN DISCRIMINAR	8.146	1.122	7.024	14%	0,00%
419	12	13	MINISTERIO DE OBRASPÚBLICAS Y COMUNICACIONES	8.146	1.122	7.024	14%	0,00%

Fuente: SIAF AL 26/07/2016, 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 30/06/2016								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
420			COMUNICACIONES	123.940	39.658	84.282	32%	0,17%
422			SERVICIOS POSTALES	123.940	39.658	84.282	32%	0,17%
421	23	24	DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY	72.480	25.282	47.198	35%	0,11%
422	12	01	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	51.460	14.376	37.084	28%	0,06%

Fuente: SIAF AL 26/07/2016, 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 30/06/2016								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
430			TRANSPORTES	621.564	165.967	455.597	27%	0,69%
431			TRANSPORTE TERRESTRE	43.236	10.083	33.153	23%	0,04%
431	23	28	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	9.980	1.655	8.325	17%	0,01%
431	12	13	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	33.256	8.428	24.828	25%	0,04%
432			TRANSPORTE AEREO	246.531	105.955	140.576	43%	0,44%
432	25	05	DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL	246.531	105.955	140.576	43%	0,44%
433			TRANSPORTE FLUVIAL	331.797	49.929	281.868	15%	0,21%
433	12	13	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	213.800	10.623	203.177	5%	0,04%
433	25	04	ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS	117.997	39.306	78.691	33%	0,16%

Fuente: SIAF AL 26/07/2016, 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 30/06/2016								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
440			ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	85.133	25.692	59.441	30%	0,11%
441			SERVICIOS FORESTALES	40.290	12.438	27.852	31%	0,05%
441	23	20	INSTITUTO FORESTAL NACIONAL	40.290	12.438	27.852	31%	0,05%
442			SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE	44.843	13.254	31.589	30%	0,06%
442	23	21	SECRETARIA DEL AMBIENTE	44.843	13.254	31.589	30%	0,06%

Fuente: SIAF AL 26/07/2016, 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 30/06/2016								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto ejecutado	Saldo presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
450 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA				1.045.619	341.130	704.489	33%	1,43%
451 SERVICIOS AGRICOLAS				98.475	29.360	69.115	30%	0,12%
451	23	18	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS	98.475	29.360	69.115	30%	0,12%
452 SERVICIOS PECUARIOS				203.271	56.131	147.140	28%	0,24%
452	12	10	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	6.956	1.030	5.926	15%	0,01%
452	23	16	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL	196.315	55.101	141.214	28%	0,23%
454 CREDITO AGRICOLA Y PECUARIO				400.126	130.933	269.193	33%	0,55%
454	27	03	CREDITO AGRICOLA DE HABILITACIÓN	400.126	130.933	269.193	33%	0,55%
459 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA SIN DISCRIMINAR				343.747	124.706	219.041	36%	0,52%
459	12	10	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	296.199	105.039	191.160	35%	0,44%
459	23	22	INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA	47.548	19.667	27.881	41%	0,08%

Fuente: SIAF AL 26/07/2016, 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 30/06/2016								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto ejecutado	Saldo presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
460			INDUSTRIA	738.563	223.991	514.572	30%	0,94%
461			PRODUCCION INDUSTRIAL	738.563	223.991	514.572	30%	0,94%
461	25	07	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	738.563	223.991	514.572	30%	0,94%

Fuente: SIAF AL 26/07/2016, 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.



CONGRESO NACIONAL

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 30/06/2016								
Función	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto ejecutado	Saldo presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
470			COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISMO	152.781	48.971	103.810	32%	0,20%
471			COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE PRODUCTOS	92.408	29.954	62.454	32%	0,12%
471	12	11	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	81.946	26.283	55.663	32%	0,11%
471	23	17	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	10.462	3.671	6.791	35%	0,01%
472			TURISMO	60.373	19.017	41.356	31%	0,08%
472	12	01	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	60.373	19.017	41.356	31%	0,08%

Fuente: SIAF AL 26/07/2016, 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 30/06/2016								
Función	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto ejecutado	Saldo presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
480			SEGUROS Y FINANZAS	4.683.533	1.584.371	3.099.162	34%	6,63%
481			INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	4.553.022	1.568.711	2.984.311	34%	6,56%
481	21	01	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	444.368	153.537	290.831	35%	0,64%
481	27	01	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	3.003.215	947.046	2.056.169	32%	3,96%
481	27	05	CAJA DE PRESTAMOD DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.650	1.881	1.769	52%	0,01%
481	27	07	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO	1.101.789	466.247	635.542	42%	1,95%
483			CREDITO PECUARIO	130.511	15.660	114.851	12%	0,07%
483	27	04	FONDO GANADERO	130.511	15.660	114.851	12%	0,07%

Fuente: SIAF AL 26/07/2016, 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 30/06/2016								
Funcion	Nivel	Entidad	FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Monto ejecutado	Saldo presupuestario	% Ejecutado	% de Participación
490			SERVICIOS ECONOMICOS Y OBRAS PUBLICAS	3.961.418	1.533.793	2.427.625	39%	6,41%
491			SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS	3.591.946	1.241.737	2.350.209	35%	5,19%
491	12	13	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	3.497.151	1.221.548	2.275.603	35%	5,11%
491	13	01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	94.795	20.189	74.606	21%	0,10%
492			INVERSION SERVICIOS ECONOMICOS	369.472	292.056	77.416	79%	1,22%
492	12	06	MINISTERIO DE HACIENDA	369.472	292.056	77.416	79%	1,22%

Fuente: SIAF AL 27/06/2016, en millones de guaraníes

M A B M