

MINISTERIO DE HACIENDA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/03/2020



Cámara de Senadores 1º Piso
14 de Mayo e/ Avda. República

 Tel: (414) 5890/5925

 dgcgp@senado.gov.py



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	2.152.649.620.901	2.152.649.620.901	485.947.081.166	23%	423.478.635.769	62.468.445.397
01	Gestión Administrativa del Ministerio de Hacienda	116.956.319.550	116.956.319.550	16.424.296.475	14%	3.982.004.358	12.442.292.117
100 Servicios Personales		71.202.540.293	71.202.540.293	13.434.358.096	19%	3.021.918.500	10.412.439.596
200 Servicios No Personales		35.010.071.963	35.010.071.963	2.354.224.537	7%	809.418.616	1.544.805.921
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.081.282.637	1.081.282.637	2.816.000	0,26%	0	2.816.000
500 Inversión Física		3.035.863.869	3.035.863.869	0	0%	0	0
800 Transferencias		5.226.560.788	5.226.560.788	145.600.003	3%	145.600.003	0
900 Otros Gastos		1.400.000.000	1.400.000.000	487.297.839	35%	5.067.239	482.230.600
04	Administrar el Sistema Tributario Interno	258.497.174.840	258.497.174.840	46.812.556.690	18%	19.258.529.250	27.554.027.440
100 Servicios Personales		101.514.450.759	101.514.450.759	19.730.302.641	19%	10.489.268.007	9.241.034.634
200 Servicios No Personales		57.999.991.508	57.999.991.508	7.512.734.202	13%	908.603.563	6.604.130.639
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.428.146.192	3.428.146.192	248.505.897	7%	38.078.580	210.427.317
500 Inversión Física		48.692.131.126	48.692.131.126	11.195.957.250	23%	0	11.195.957.250
800 Transferencias		34.120.713.283	34.120.713.283	7.871.461.700	23%	7.813.833.900	57.627.800
900 Otros Gastos		12.741.741.972	12.741.741.972	253.595.000	2%	8.745.200	244.849.800

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Pago de Pensión Alimentaria a Adultos Mayores	1.290.530.465.337	1.290.530.465.337	340.660.257.704	26%	338.991.928.044	1.668.329.660
200 Servicios No Personales		235.960.871	235.960.871	370.864	0,16%	244.234	126.630
800 Transferencias		1.290.294.504.466	1.290.294.504.466	340.659.886.840	26%	338.991.683.810	1.668.203.030
06	Pago de Pensiones Varias	197.132.655.345	197.132.655.345	45.065.264.468	23%	44.970.592.849	94.671.619
200 Servicios No Personales		255.800.000	255.800.000	73.524	0,03%	48.320	25.204
800 Transferencias		196.876.855.345	196.876.855.345	45.065.190.944	23%	44.970.544.529	94.646.415
07	Inventario de Bienes Inmuebles	16.394.427.725	16.394.427.725	2.345.078.888	14%	1.278.507.288	1.066.571.600
100 Servicios Personales		6.524.909.246	6.524.909.246	1.197.839.924	18%	813.814.324	384.025.600
200 Servicios No Personales		6.024.691.109	6.024.691.109	1.147.238.964	19%	464.692.964	682.546.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		415.453.370	415.453.370	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.429.374.000	1.429.374.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
08	Verificación de Transacciones en Zonas Francas	2.378.605.812	2.378.605.812	350.152.417	15%	139.931.065	210.221.352
100 Servicios Personales		1.213.382.238	1.213.382.238	138.776.094	11%	111.461.622	27.314.472
200 Servicios No Personales		905.950.859	905.950.859	211.376.323	23%	28.469.443	182.906.880
300 Bienes de Consumo e Insumos		33.289.900	33.289.900	0	0%	0	0
500 Inversión Física		195.336.813	195.336.813	0	0%	0	0
800 Transferencias		30.646.002	30.646.002	0	0%	0	0
09	SP Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Administración Fiscal II (BID-2014/BL-PR)	4.251.384.114	4.251.384.114	162.240.715	4%	109.005.013	53.235.702
100 Servicios Personales		785.309.140	785.309.140	162.240.715	21%	109.005.013	53.235.702
200 Servicios No Personales		3.391.074.974	3.391.074.974	0	0%	0	0
500 Inversión Física		75.000.000	75.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10	Capacitación Programa Nacional de Becas al Exterior	46.424.589.598	46.424.589.598	6.487.123.226	14%	5.878.295.024	608.828.202
100 Servicios Personales		385.000.000	385.000.000	68.523.792	18%	42.200.000	26.323.792
200 Servicios No Personales		6.402.686.865	6.402.686.865	102.923.111	2%	62.800.000	40.123.111
800 Transferencias		39.636.902.733	39.636.902.733	6.315.676.323	16%	5.773.295.024	542.381.299
11	Capacitación Consolidac. de Capacid. Catastrales Municipales	3.162.700.000	3.162.700.000	264.691.490	8%	24.691.490	240.000.000
100 Servicios Personales		170.700.000	170.700.000	7.800.000	5%	7.800.000	0
200 Servicios No Personales		992.000.000	992.000.000	256.891.490	26%	16.891.490	240.000.000
800 Transferencias		2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
12	Capacitación Programa Nacional de Becas en el Exterior II	63.186.710.109	63.186.710.109	5.580.486.425	9%	4.369.047.378	1.211.439.047
100 Servicios Personales		2.070.900.000	2.070.900.000	324.175.476	16%	229.228.843	94.946.633
200 Servicios No Personales		5.376.000.000	5.376.000.000	207.074.196	4%	7.938.620	199.135.576
300 Bienes de Consumo e Insumos		40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		100.000.000	100.000.000	7.610.000	8%	0	7.610.000
800 Transferencias		55.599.810.109	55.599.810.109	5.041.626.753	9%	4.131.879.915	909.746.838

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	Mejoramiento de la Gestión de la SSEAF	10.000.000.000	10.000.000.000	558.114.818	6%	331.116.706	226.998.112
100 Servicios Personales		4.650.000.000	4.650.000.000	558.114.818	12%	331.116.706	226.998.112
200 Servicios No Personales		2.835.000.000	2.835.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.315.000.000	2.315.000.000	0	0%	0	0
14	Servicio de Orientación Estratégica en PPR	4.295.154.501	4.295.154.501	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		939.400.000	939.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		3.355.754.501	3.355.754.501	0	0%	0	0
15	Formulación y Evaluación de la Política Económica	43.957.676.711	43.957.676.711	7.401.446.006	17%	985.112.888	6.416.333.118
100 Servicios Personales		22.208.436.379	22.208.436.379	3.761.220.341	17%	615.326.862	3.145.893.479
200 Servicios No Personales		9.725.785.214	9.725.785.214	625.269.129	6%	264.252.177	361.016.952
300 Bienes de Consumo e Insumos		76.221.768	76.221.768	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.166.644.230	1.166.644.230	0	0%	0	0
800 Transferencias		10.730.589.120	10.730.589.120	3.014.956.536	28%	105.533.849	2.909.422.687
900 Otros Gastos		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
16	Administración de los Recursos del Estado	95.481.757.259	95.481.757.259	13.835.371.844	14%	3.159.874.416	10.675.497.428
100 Servicios Personales		61.335.626.008	61.335.626.008	11.584.370.862	19%	2.350.736.792	9.233.634.070
200 Servicios No Personales		20.509.877.867	20.509.877.867	2.251.000.982	11%	809.137.624	1.441.863.358
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.513.360.012	1.513.360.012	0	0%	0	0
400 Bienes de Cambio		3.260.000.000	3.260.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.312.893.372	6.312.893.372	0	0%	0	0
800 Transferencias		2.500.000.000	2.500.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		2.152.649.620.901	2.152.649.620.901	485.947.081.166	23%	423.478.635.769	62.468.445.397

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	EMERGENCIA SANITARIA ANTE PANDEMIA COVID - 19	2.167.527.325.369	2.167.527.325.369	0	0%	0	0
01	Subsidio a Trabajadores Afectados por COVID - 19	1.914.600.000.000	1.914.600.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.914.600.000.000	1.914.600.000.000	0	0%	0	0
02	Transferencia Monetaria Temporal a Adultos Mayores	121.155.232.315	121.155.232.315	0	0%	0	0
800 Transferencias		121.155.232.315	121.155.232.315	0	0%	0	0
03	Pago de Jubilaciones y Pensiones Temporal	131.772.093.054	131.772.093.054	0	0%	0	0
800 Transferencias		131.772.093.054	131.772.093.054	0	0%	0	0
SUBTOTAL		2.167.527.325.369	2.167.527.325.369	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
003	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	18.921.914.075.710	18.921.914.075.710	2.344.840.969.911	12%	1.219.568.694.500	1.125.272.275.411
01	Transferencias Diversas del Estado Realizadas	1.213.143.773.382	1.213.143.773.382	13.225.136.548	1%	9.069.492.521	4.155.644.027
200 Servicios No Personales		74.084.348	74.084.348	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.202.509.015.616	1.202.509.015.616	8.825.136.548	1%	4.669.492.521	4.155.644.027
900 Otros Gastos		10.560.673.418	10.560.673.418	4.400.000.000	42%	4.400.000.000	0
02	Transferencia a Gobiernos Subnacionales	2.361.655.435.285	2.361.655.435.285	480.391.504.861	20%	180.935.059.871	299.456.444.990
800 Transferencias		2.361.655.435.285	2.361.655.435.285	480.391.504.861	20%	180.935.059.871	299.456.444.990
03	Obligaciones del Estado Destinados al Desarrollo Económico	1.088.200.000.000	1.088.200.000.000	0	0%	0	0
600 Inversión Financiera		300.000.000.000	300.000.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		788.200.000.000	788.200.000.000	0	0%	0	0
04	Transferencia a Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay	10.964.195.000	10.964.195.000	1.650.808.990	15%	0	1.650.808.990
800 Transferencias		10.964.195.000	10.964.195.000	1.650.808.990	15%	0	1.650.808.990

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Inversiones de los Sectores Superavitarios	300.000.000.000	300.000.000.000	0	0%	0	0
600 Inversión Financiera		300.000.000.000	300.000.000.000	0	0%	0	0
06	Pago de Jubilaciones y Pensiones	4.082.037.177.615	4.082.037.177.615	821.577.678.364	20%	536.773.846.159	284.803.832.205
200 Servicios No Personales		697.500.000	697.500.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		4.081.339.677.615	4.081.339.677.615	821.577.678.364	20%	536.773.846.159	284.803.832.205
07	Administración y Ejecución del Servicio de la Deuda Pública	4.168.005.597.330	4.168.005.597.330	1.027.995.841.148	25%	492.790.295.949	535.205.545.199
700 Servicio de la Deuda Pública		4.168.005.597.330	4.168.005.597.330	1.027.995.841.148	25%	492.790.295.949	535.205.545.199
08	Transferencia Contingencia Sanitaria COVID - 19	5.697.907.897.098	5.697.907.897.098	0	0%	0	0
800 Transferencias		5.697.907.897.098	5.697.907.897.098	0	0%	0	0
SUBTOTAL		18.921.914.075.710	18.921.914.075.710	2.344.840.969.911	12%	1.219.568.694.500	1.125.272.275.411
TOTAL ENTIDAD		23.242.091.021.980	23.242.091.021.980	2.830.788.051.077	12%	1.643.047.330.269	1.187.740.720.808

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 31/03/2020

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Misión:

“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

Visión:

“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5890/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

