



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva y
Costo por Unidad**

AL 30/09/2016



MINISTERIO DE HACIENDA
AL 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 13,55 billones
✓ EJECUCIÓN G. 7,42 billones
55%

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO
POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 06					MINISTERIO DE HACIENDA	13.550.611.103.036	13.498.097.552.050	7.418.932.610.706	54,96						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	132.529.916.110	123.729.916.110	60.728.567.613	49,08						
1	1				Administración General	132.529.916.110	123.729.916.110	60.728.567.613	49,08						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		123.729.916.110	60.728.567.613	49,08	Actividad	100	36	36,00	1.237.299.161	1.686.904.656
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	9.720.968.628.602	9.677.255.077.616	4.797.249.196.453	49,57						
2	1				Competitividad e Innovación	340.221.277.496	337.581.277.496	165.208.490.740	48,94						
2	1	1			Recaudación y Fiscalización de Contribuyentes Fiscales	209.015.033.064	209.015.033.064	101.830.747.915	48,72						
2	1	1		1223	Servicios de Atención al Contribuyente		209.015.033.064	101.830.747.915	48,72	Servicios	7.893.792	5.872.549	74,39	26.478	17.340
2	1	2			Asesoría Política, Económica , Fiscal, Endeudamiento y Monitoreo Empresas Públicas e Inversión	35.754.564.314	35.754.564.314	18.140.583.892	50,74						
2	1	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		35.754.564.314	18.140.583.892	50,74	Actividad	409	160	39,12	87.419.473	113.378.649
2	1	3			Administración de Norm y Sistema de Gestión Financiera del Sector Público	95.451.680.118	92.811.680.118	45.237.158.933	48,74						
2	1	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		92.811.680.118	45.237.158.933	48,74	Actividad	360	119	33,06	257.810.223	380.144.193
2	2				Servicio Social de Calidad	4.301.255.290.241	4.265.828.259.338	2.519.110.609.536	59,05						
2	2	1			Obligaciones Diversas del Estado	160.768.051.645	160.025.551.645	109.782.358.238	68,60						
2	2	1		1223	Pagos Diversos del Estado		160.025.551.645	109.782.358.238	68,60	Pagos	1.650	869	52,67	96.985.183	126.331.828
2	2	2			Transferencias Diversas	486.338.432.866	468.059.177.998	287.622.217.035	61,45						
2	2	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		468.059.177.998	287.622.217.035	61,45	Actividad	6	3	50,00	78.009.863.000	95.874.072.345
2	2	3			Transferencias a Gobiernos Sub Nacionales	2.502.341.226.676	2.485.935.950.643	1.591.698.191.172	64,03						
2	2	3		1220	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Departam.		1.015.523.393.445	620.432.374.870	61,09	Transf.	2.234	1.112	49,78	454.576.273	557.942.783
2	2	3		1221	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Municipales		1.470.412.557.198	971.265.816.302	66,05	Transf.	21.060	11.400	54,13	69.820.159	85.198.756
2	2	4			Obligaciones del Estado destinados al Desarrollo Económico	391.621.826.513	391.621.826.513	313.934.358.862	80,16						
2	2	4		1222	Pago de Membresías o Préstamos a Instituciones		391.621.826.513	313.934.358.862	80,16	Pagos	8	4	50,00	48.952.728.314	78.483.589.716
2	2	5			Transferencias a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del PY	9.120.275.000	9.120.275.000	5.814.175.314	63,75						
2	2	5		1223	Pagos Diversos del Estado		9.120.275.000	5.814.175.314	63,75	Pagos	12	6	50,00	760.022.917	969.029.219
2	2	6			Transferencias a la Senavitat	751.065.477.541	751.065.477.539	210.259.308.915	27,99						
2	2	6		1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		751.065.477.539	210.259.308.915	27,99	%	100	50	50,00	7.510.654.775	4.205.186.178
2	3				Empleo y Seguridad Social	3.779.968.758.156	3.779.430.805.788	1.458.867.792.736	38,60						
2	3	0			Jubilaciones y Pensiones		3.779.430.805.788	1.458.867.792.736							
2	3	0		278	Pago a Jubilados y Pensionados de la Administración Pública		492.000.028.800	245.150.463.310	49,83	Jubilados	16.100	13.852	86,04	30.559.008	17.697.839
2	3	0		726	Pagos por Servicios Bancarios		374.047.622	0	0,00	Arancel	12	8	66,67	Sin Ejecución Financiera	
2	3	0		1059	Pago a Jubilados y Pensionados Magistrados Judiciales		99.999.999.000	14.210.486.559	14,21	Jubilados	750	396	52,80	133.333.332	35.885.067
2	3	0		1060	Pago a Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional		909.999.756.000	517.063.161.066	56,82	Jubilados	22.200	21.727	97,87	40.990.980	23.798.185
2	3	0		1061	Pago a Jubilados y Pensionados Docentes Universitarios		169.999.989.600	36.948.783.048	21,73	Jubilados	1.400	1.006	71,86	121.428.564	36.728.413
2	3	0		1062	Pago a Jubilados y Pensionados de las FF.AA.		560.700.866.191	337.904.361.287	60,26	Jubilados	8.500	7.838	92,21	65.964.808	43.111.044
2	3	0		1063	Pago a Jubilados y Pensionados de La Policía Nacional		547.356.144.325	307.590.537.466	56,20	Jubilados	8.800	7.095	80,63	62.199.562	43.353.141
2	3	0		1083	Pago a Jubilados y Pensionados de todos los Sectores		198.999.974.250		0,00	Jubilados	57.750	51.843	89,77	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	3	0		1179	Inversiones para el Fondo de Jubilación y Pensión del Sector Contributivo		800.000.000.000	0	0,00	%	100	0	0,00		

Fuente: SIAF al 04 /10/2016 , en guaraníes



MINISTERIO DE HACIENDA
AL 30/09/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ,PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	4				Desarrollo Social Equitativo	1.282.964.557.428	1.277.964.557.428	648.328.582.414	50,73						
2	4	1			Pensión Adultos mayores Ley N°3728/2009	978.487.696.992	978.487.696.992	486.407.664.746	49,71						
2	4	1		780	Pago de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores		978.487.696.992	486.407.664.746	49,71	Benefic.	180.000	155.045	86,14	5.436.043	3.137.203
2	4	2			Pensiones Varias	289.576.417.216	289.576.417.216	152.580.706.823	52,69						
2	4	2		781	Pago de Pensión a Hijos Discapacitados		46.300.000.000	20.879.879.226	45,10	Benefic.	1.609	1.600	99,44	28.775.637	13.049.925
2	4	2		782	Pago de Pensiones Graciables		9.954.000.000	4.515.883.295	45,37	Benefic.	481	459	95,43	20.694.387	9.838.526
2	4	2		783	Pago de Pensiones a Viudas de Veteranos		167.500.000.000	97.003.381.036	57,91	Benefic.	7.384	7.123	96,47	22.684.182	13.618.332
2	4	2		909	Pago a Herederos de Veteranos, Militares y Policiales F.S.		35.506.649.984	12.185.049.282	34,32	Benefic.	909	900	99,01	39.061.221	13.538.944
2	4	2		921	Pago a Veteranos y Lisiados		30.315.767.232	17.996.513.984	59,36	Benefic.	361	395	109,42	83.977.195	45.560.795
2	4	3			Gestión Económica de Pensiones	14.900.443.220	9.900.443.220	9.340.210.845	94,34						
51	4	3		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		9.900.443.220	9.340.210.845	94,34	Actividad	15	9	60,00	660.029.548	1.037.801.205
2	5				Desarrollo Local Participativo	14.195.245.281	14.086.677.566	5.024.705.601	35,67						
2	5	3		1189	Cartografía de la Zona Rural del Paraguay efectuada		14.086.677.566	5.024.705.601	35,67	Distritos	3	1	33,33	4.695.559.189	5.024.705.601
2	6				Integración Económica Regional	2.363.500.000	2.363.500.000	709.015.426	30,00						
2	6			1231	Importaciones y Exportaciones Comerciales en Zonas Francas		2.363.500.000	709.015.426	30,00	Despachos	3.600	2.071	57,53	666.528	342.354
3					PROGRAMA DE INVERSION	146.200.058.324	146.200.058.324	50.562.306.849	34,58						
3	1				Competitividad e Innovación	146.200.058.324	146.200.058.324	50.562.306.849	34,58						
3	1	1			SpProg.AP.PROC.FORT.CAP.GOB.DEP.MUN.(ATN/SF-12572-PR)		0	0	0,00						
3	1	1	1127		Capacitación de Gestion en los Gobiernos Locales alcanzados		0	0	0,00	Informes	2	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	2			SpProg.AP.PROC.FORT.CAP.GOB.DEP.MUN.(ATN/SF-12572-PR)	1.363.488.803	1.363.488.803	681.406.341	49,98						
3	1	2	1127		Capacitacion de Gestion en los Gobiernos Locales alcanzados		1.363.488.803	681.406.341	49,98	Informes	1	0	0,00	1.363.488.803	Sin Avance de Producción
3	1	6			SPApoyo Presupuestario DCI-ALA/2008/019-480	9.849.999.984	9.849.999.984	2.332.070.944	23,68						
3	1	6	325		Asistencia Técnica para Mejoras y Reformas Organizacionales y Operativas		9.849.999.984	2.332.070.944	23,68	Informes	4	3	75,00	2.462.499.996	777.356.981
3	1	7			SP Fort.de Imp. De PPRDCI-ALA/2011/22871	10.933.750.000	10.933.750.000	1.757.652.048	16,08						
3	1	7	624		Informe Final		10.933.750.000	1.757.652.048	16,08	Informes	8	0	0,00	1.366.718.750	Sin Avance de Producción
3	1	13			SP Prod de Fort. Inst. del Incoop(BID-1818/OC/PR)	6.884.845.112	6.884.845.112	1.093.833.697	15,89						
3	1	13	760		Sistema Financiero y Productivo del Sector Cooperativo Fortalecido		6.884.845.112	1.093.833.697	15,89	Informes	6	0	0,00	1.147.474.185	
3	1	15			SP Pro.Fort y modern. De la Adm. Fiscal II(BID-2014-PR)	14.262.362.360	14.262.362.360	672.571.982	4,72						
3	1	15	532		Apoyo al Fortalecimiento de la Administración Fiscal		14.262.362.360	672.571.982	4,72	Informes	2	1	50,00	7.131.181.180	672.571.982
3	1	22			SP P. AP. A la Gest.MH MAT.P. Soc. E.BID (ATN/SR-11096)	5.189.459.057	5.189.459.057	3.013.347.413	58,07						
q	1	22	225		Evaluaciones Realizadas		5.189.459.057	3.013.347.413	58,07	Informes	2	1	50,00	2.594.729.529	3.013.347.413
3	1	24			SP APOYO A LA IMPL. DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO	3.061.801.933	3.061.801.933	428.273.045	13,99						
3	1	24	1209		Sistema de Monitoreo y Evaluación Orientado a Resultado, Iniciado		3.061.801.933	428.273.045	13,99	Actividad	10	5	50,00	306.180.193	85.654.609
3	1	25			Mejoramiento del Fondo de Garantías P/MIPYMES	41.600.000.000	0	0	0,00						
3	1	25	1379		Transferencias al Fondo de Garantía de MIPYMES		0	0	0,00	Transferen	0		0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	1	25	1385		Transferencias al Fondo de Garantía de MIPYMES		41.600.000.000	0	0,00	Transferen	0	0	0,00	Códigos diferentes para un mismo Producto a la fecha del Informe	
3	1	26			Capacitación Programa Nacional de Becas al Exterior	53.054.351.075	53.054.351.075	40.583.151.379	76,49						
3	1	26	12		Becas Otorgadas		53.054.351.075	40.583.151.379	76,49	Benef	250	155	62,00	212.217.404	261.826.783
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.550.912.500.000	3.550.912.500.000	2.510.392.539.791	70,70						
4	1				Administración y Ejecu.del Servicio de la Deuda Pública	3.550.912.500.000	3.550.912.500.000	2.510.392.539.791	70,70						
4	1	0	1125		Pago de Servicio de La Deuda Pública		3.550.912.500.000	2.510.392.539.791	70,70	%	100	48	48,00	35.509.125.000	52.299.844.579

Fuente: SIAF al 04 /10/2016 , en guaraníes

MVC