



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA

SERVICIO DE REGULACION Y CONTROL

AL 31/12/2014



INDICE

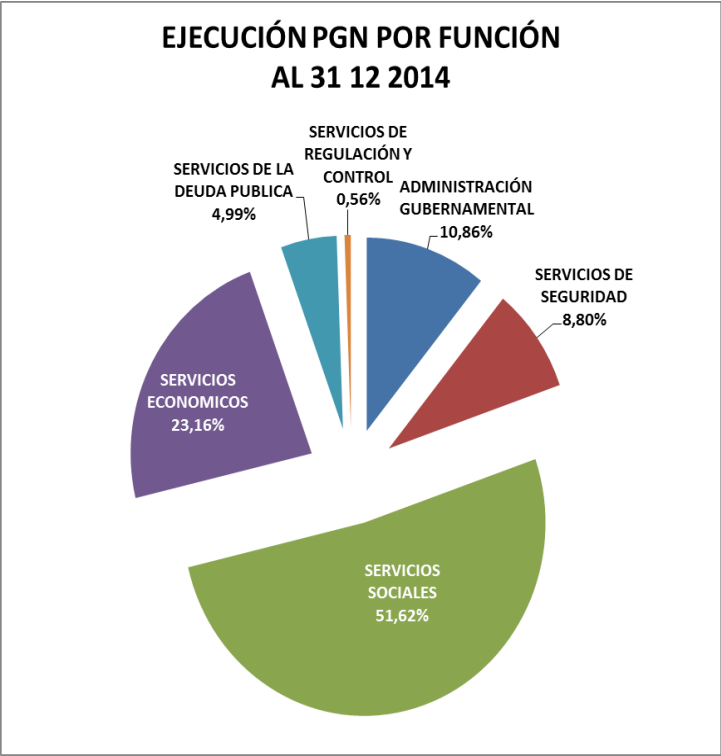
1. EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR FINALIDADES Y FUNCION	3
2. SERVICIO DE REGULACION Y CONTROL POR FINALIDADES Y FUNCION	4
3. SERVICIOS DE REGULACION Y CONTROL POR PRODUCTOS	5
6.10 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5
6.20 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	5
6.30 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS	5
6.40 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS BURSATILES Y COMERCIALES	6
6.50 REGULACION Y CONTROL DE COOPERATIVAS	6
6.70 REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	7



1. EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR FINALIDADES Y FUNCION

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL							
EJECUCIÓN DEL PGN FINANCIERO POR FINALIDADES Y FUNCIONES AL 31/12/2014							
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	% DE PARTICIPACIÓN DEL PRESUP.	OBLIGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN DE LA EJEC.
100	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	5.680.693	8,57%	4.421.878	78%	1.258.815	10,86%
200	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.878.746	5,85%	3.585.696	92%	293.050	8,80%
300	SERVICIOS SOCIALES	26.710.051	40,28%	21.022.882	79%	5.687.169	51,62%
400	SERVICIOS ECONOMICOS	27.115.733	40,89%	9.430.710	35%	17.685.023	23,16%
500	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	2.619.079	3,95%	2.032.468	78%	586.611	4,99%
600	SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL	304.386	0,46%	229.992	76%	74.394	0,56%
Total en millones de guaraníes		66.308.688	100%	40.723.626	61%	25.585.062	100%
Total en millones de dólares		14.735		9.050	61%		

Fuente SIAF, fecha 02/02/2015, en millones de guaraníes,TC G. 4500



La Administración Publica muestra la distribución del gasto por finalidades y funciones que por cada G. 100 que gasto al 31/12/2014 destino:

- G.10,86 Administración Gubernamental,
- G. 8,80 Servicios de Seguridad,
- G 51,62 Servicios Sociales,
- G. 23,16 Servicios Económicos,
- G. 4,99 Servicio de la Deuda Pública,
- G. 0,56 SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL.

SERVICIOS DE REGULACION Y CONTROL: Se ejecutó GS. 229,99 mil millones, que representa el 76% de su presupuesto, con una participación del 0,56% destino

[Ir al Índice](#)



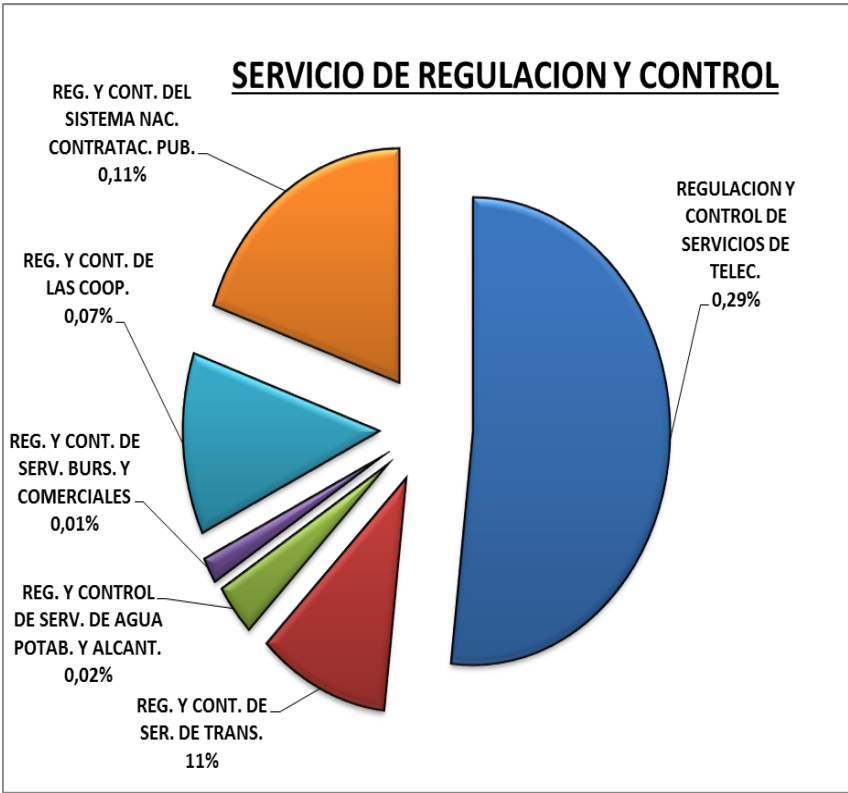
2. SERVICIO DE REGULACION Y CONTROL POR FINALIDADES Y FUNCION

Regulación y Control (Finalidad): Gastos destinados a servicios de regulación y control de los servicios de comunicación, transporte, agua, servicios sanitarios, actividades comerciales y mercantiles públicas o privadas y los inherentes a la libre competencia en sus mercados.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL					
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERO DEL PGN AL 31/12/2014					
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN
600	SERVICIOS DE REGULACION Y CONTROL	304.386.319.539	229.992.246.765	76%	0,56%
610	REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	173.151.059.393	120.098.761.842	69%	0,29%
620	REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	29.143.324.663	25.447.233.364	87%	0,06%
630	REG. Y CONTROL DE SERV. DE AGUA POTAB. Y ALCANTARILLADO	10.229.674.742	9.028.609.350	88%	0,02%
640	REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS BURSATILES Y COMERCIALES	3.399.195.575	2.907.661.428	86%	0,01%
650	REGULACION Y CONTROL DE LAS COOPERATIVAS	29.645.019.971	27.446.692.116	93%	0,07%
670	REG. Y CONT. DEL SISTEMA NAC. CONTRATAC. PUB.	58.818.045.195	45.063.288.665	77%	0,11%
En millones de dólares		67.641.404	51.109.388	76%	0,56%

Fuente SIAF, fecha 02/02/2014, en millones de guaraníes,TC G. 4.500

SCB



SERVICIOS DE REGULACION Y CONTROL:

Se ejecutó GS. 229,99 mil millones, que representa el 76% de su presupuesto, con una participación del 0,56 % al 31/12/2014 destino:

0,29 % Regulación y Control de Servicios de Telecomunicaciones.

0,06 % Regulación y Control de Servicios de Transporte.

0,02 % Regulación y Control de Servicios de Agua Pot. y Alcantarillado.

0,01 % Regulación y Control de servicios Bursátiles y Comerciales.

0,07 % Regul. y Control de las Cooperativas.

0,11 % Reg. Y Cont. Del Sistema Nac. Contrataciones Públicas



3. SERVICIOS DE REGULACION Y CONTROL POR PRODUCTOS

6.10 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: Gastos destinados a servicios de regulación de las Telecomunicaciones nacionales.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE REGULACION Y CONTROL DE TELECOMUNICACIONES AL 31/12/14										
FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Monto Ejecutado	% Ejecutado	METAS DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
					Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	173.151.059.393	173.151.059.393	120.098.761.842	69,36					2.269.900.204	1.034.895.719
COMISION NACIONAL DE VALORES	173.151.059.393	173.151.059.393	120.098.761.842	69,36						
Gestión Administrativa		86.616.154.256	62.100.964.283	71,70	%	100	90	90,00	866.161.543	690.010.714
Servicios de Telecomunicaciones Fiscalizados		30.282.817.719	23.204.567.391	76,63	Fiscaliz	3.000	4.402	146,73	10.094.273	5.271.369
Servicios de Telecomunicaciones Habilitados		584.206.010	259.277.851	44,38	Habilit	300	248	82,67	1.947.353	1.045.475
Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones		55.667.881.408	34.533.952.317	62,04	Localidad	40	102	255,00	1.391.697.035	338.568.160

Fuente: SIAF, en guaraníes

SCB

6.11 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SUBFUNCION)

6.20 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE: Gastos de servicios de regulación integral de tránsito y transporte metropolitana, municipales, intermunicipales, nacionales e internacionales.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE TRTRANSPORTE AL 31/12/14										
FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Monto Ejecutado	% Ejecutado	METAS DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
					Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE TRANSPORTES	29.143.324.663	29.143.324.663	25.447.233.364	87,32					268.004.507	245.955.645
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE	27.932.764.755	27.932.764.755	24.250.407.856	86,82						
Gestión Administrativa		21.842.458.850	18.660.914.021	85,43	%	100	100	100,00	218.424.589	186.609.140
Entrega de Licencia		4.151.306.097	3.875.365.256	93,35	Licencias	100	249	249,00	41.513.061	15.563.716
Habilitaciones de Vehículos		1.748.069.268	1.534.736.268	87,80	Habilit	50.000	63.855	127,71	34.961	24.035
Inspección Técnica Vehicular		549.453.619	549.453.619	100,00	Vehículos	50.000	71.616	143,23	10.989	7.672
Fiscalización en Rutas		1.641.476.921	1.629.938.692	99,30	Vehículos	50.000	81.461	162,92	32.830	20.009
Secretaria de Transporte Aérea Metropolitana de Asunción	1.210.559.908	1.210.559.908	1.196.825.508	98,87						
Gestión Administrativa		782.177.995	768.443.595	98,24	%	100	18	18,00	7.821.780	42.691.311
Verificación Técnica de Empresas y Unidades de Transporte Público		428.381.913	428.381.913	100,00	Unidad	2.576	412	15,99	166.297	1.039.762

Fuente: SIAF, en guaraníes

SCB

6.21 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (SUBFUNCION)

6.30 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS: Gastos de servicios de regulación del servicio de agua potable y los servicios sanitarios.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE REGULACION Y CONTROL DE SER. DE AGUA POT. Y ACANTARILLADO AL 31/12/14										
FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Monto Ejecutado	% Ejecutado	METAS DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
					Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
REG. Y CONTROL DE SERV. DE AGUA POT. Y ACANTARILLADO	10.229.674.742	10.229.674.742	9.028.609.350	88,26					102.296.747	77.832.839
Gestión Administrativa		10.229.674.742	9.028.609.350	88,26	%	100	116	116,00	102.296.747	77.832.839

Fuente: SIAF, en guaraníes

SCB

6.31 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SUBFUNCION)

[Ir al Índice](#)



6.40 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS BURSATILES Y COMERCIALES: Gastos de servicios de regulación de la oferta pública de valores y sus emisores, los valores de la oferta publica, las bolsas de valores, casas de bolsas, y en general los demás participantes en el mercado de valores.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS BURSATILES Y COMERCIALES AL 31/12/14										
FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Monto Ejecutado	% Ejecutado	METAS DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
					Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS BURSATILES Y COMERCIALES	3.399.195.575	3.399.195.575	2.907.661.428	85,54					34.335.309	15.144.070
COMISION NACIONAL DE VALORES	3.399.195.575	3.399.195.575	2.907.661.428	85,54						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	3.399.195.575	3.399.195.575	2.907.661.428	85,54						
Administración General C.N.V.	3.399.195.575	3.399.195.575	2.907.661.428	85,54						
Supervisión y Regularización de las Actividades Bursátiles		3.399.195.575	2.907.661.428	85,54	Controles	99	192	193,94	34.335.309	15.144.070
Fuente: SIAF, en guaraníes										SCB

6.41 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS BURSATILES Y COMERCIALES (SUBFUNCION)

6.50 REGULACION Y CONTROL DE COOPERATIVAS: Gastos de servicio de regulación a las cooperativas.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE REGULACION Y CONTROL DE COOPERATIVAS AL 31/12/14										
FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Monto Ejecutado	% Ejecutado	METAS DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
					Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
REG. Y CONTROL DE LAS COOPERATIVAS	29.645.019.971	29.645.019.971	27.446.692.116	92,58					306.001.621	276.774.170
INSTITUTO NACIONAL DE VALORES	29.645.019.971	29.645.019.971	27.446.692.116	92,58						
Gestión Administrativa		24.850.596.663	23.067.994.449	92,83	%	100	100	100,00	248.505.967	230.679.944
Desarrollo de las Cooperativas	4.794.423.308	4.794.423.308	4.378.697.667	91,33						
Actualización de Sistemas de Registros Cooperativos		722.585.724	672.326.703	93,04	Registros	2.300	2.440	106,09	314.168	275.544
Supervisión del Régimen Legal del Sistema Cooperativo		1.216.799.580	1.144.440.008	94,05	Expediente	2.000	2.232	111,60	608.400	512.742
Promoción de Políticas Públicas para el Desarrollo del Sector Cooperativo		706.192.057	663.791.576	94,00	Asist Tec	700	831	118,71	1.008.846	798.786
Regulación de Cooperativas		1.491.021.184	1.370.549.034	91,92	Informes	2.000	2.532	126,60	745.511	541.291
Avances en la Gestión de la Central de Riesgos		657.824.763	527.590.346	80,20	Informes	12	12	100,00	54.818.730	43.965.862
Fuente: SIAF, en guaraníes										SCB

6.51 REGULACION Y CONTROL DE COOPERATIVAS (SUBFUNCION)

[Ir al Índice](#)



6.70 REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS: Gastos inherentes al control y verificación de las contrataciones públicas.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS AL 31/12/14											
FUNCIONES	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Monto Ejecutado	% Ejecutado	METAS DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD		
					Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance	
REG. Y CONT. DEL SISTEMA NAC. CONTRATAC. PUBLICAS	58.818.045.195	58.818.045.195	45.063.288.665	76,61					682.076.482	631.943.241	
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	42.020.441.077	42.020.441.077	32.090.747.383	76,37							
Gestión Administrativa		55.220.441.077	45.290.747.383	82,02	%	100	85	85,00	552.204.411	532.832.322	
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL	12.877.397.400	12.877.397.400	9.821.418.531	76,27							
PROGRAMAS DE ACCIÓN	12.877.397.400	12.877.397.400	9.821.418.531	76,27							
Desarrollo de la Propiedad Intelectual	12.877.397.400	12.877.397.400	9.821.418.531	76,27							
Fortalecimiento Institucional		11.327.100.484	9.166.623.984	80,93	%	100	100	100,00	113.271.005	91.666.240	
Promoción y Desarrollo de la Propiedad Industrial	677.780.898	677.780.898	273.761.529	40,39							
Fortalecimiento Institucional		677.780.898	273.761.529	40,39	%	100	100	100,00	6.777.809	2.737.615	
Promoción y Desarrollo de los Derechos del Autor y Conexos	243.321.679	243.321.679	99.410.302	40,86							
Fortalecimiento Institucional		243.321.679	99.410.302	40,86	%	100	100	100,00	2.433.217	994.103	
Defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual	629.194.339	629.194.339	281.622.716	44,76							
Fortalecimiento Institucional		629.194.339	281.622.716	44,76	%	100	100	100,00	6.291.943	2.816.227	
SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO	3.920.206.718	3.920.206.718	3.151.122.751								
PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.920.206.718	3.920.206.718	3.151.122.751	80,38							
Consolid. Prog. Fort. Del Sist. De Protección al Consumidor	3.920.206.718	3.920.206.718	3.151.122.751	80,38							
Servicios de Atención al Consumidor		3.920.206.718	3.151.122.751	80,38	Servicios	3.570	3.514	98,43	1.098.097	896.734	
Fuente: SIAF, en guaraníes											SCB

6.71 REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (SUBFUNCION)

6.60 REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA MONETARIO, FINANCIERO Y CAMBIARIO

6.61 REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA MONETARIO, FINANCIERO Y CAMBIARIO (SUBFUNCION)

6.80 REGULACION Y CONTROL EN LA LIBRE COMPETENCIA EN LOS MERCADOS

6.81 REGULACION Y CONTROL EN LA LIBRE COMPETENCIA EN LOS MERCADOS

6.82 REGULACION, CONTROL, EVALUACION Y ACREDITACION DE EDUCACION SUPERIOR

[Ir al Índice](#)