

MINISTERIO DE HACIENDA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/11/2020



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	1.647.866.587.638	1.647.866.587.638	1.235.577.099.061	75%	1.154.423.752.499	81.153.346.562
01	Gestión Administrativa del Ministerio de Hacienda	130.717.956.502	130.717.956.502	76.637.536.551	59%	52.695.865.203	23.941.671.348
100 Servicios Personales		71.202.540.293	71.202.540.293	44.414.944.996	62%	27.207.958.716	17.206.986.280
200 Servicios No Personales		32.312.773.630	32.312.773.630	13.673.078.603	42%	10.198.117.912	3.474.960.691
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.096.811.485	1.096.811.485	296.227.658	27%	217.985.138	78.242.520
500 Inversión Física		5.717.633.354	5.717.633.354	1.904.748.233	33%	502.251.391	1.402.496.842
800 Transferencias		18.988.197.740	18.988.197.740	15.708.767.122	83%	13.932.312.307	1.776.454.815
900 Otros Gastos		1.400.000.000	1.400.000.000	639.769.939	46%	637.239.739	2.530.200
04	Administrar el Sistema Tributario Interno	258.497.174.840	258.497.174.840	156.627.932.888	61%	135.167.379.470	21.460.553.418
100 Servicios Personales		101.514.450.759	101.514.450.759	67.511.119.922	67%	57.408.018.966	10.103.100.956
200 Servicios No Personales		58.697.132.716	58.697.132.716	35.737.729.386	61%	27.700.514.797	8.037.214.589
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.626.092.348	2.626.092.348	897.456.316	34%	588.444.199	309.012.117
500 Inversión Física		49.597.043.762	49.597.043.762	34.247.659.030	69%	31.594.029.939	2.653.629.091
800 Transferencias		33.320.713.283	33.320.713.283	17.911.811.834	54%	17.600.779.234	311.032.600
900 Otros Gastos		12.741.741.972	12.741.741.972	322.156.400	3%	275.592.335	46.564.065

 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	772.555.449.970	772.555.449.970	687.244.205.126	89%	687.241.826.863	2.378.263
200 Servicios No Personales		235.960.871	235.960.871	1.284.494	0,54%	1.099.071	185.423
800 Transferencias		772.319.489.099	772.319.489.099	687.242.920.632	89%	687.240.727.792	2.192.840
06	Pago de Pensiones Varias	177.382.655.345	177.382.655.345	158.433.007.240	89%	158.383.624.167	49.383.073
200 Servicios No Personales		55.800.000	55.800.000	363.156	1%	337.952	25.204
800 Transferencias		177.326.855.345	177.326.855.345	158.432.644.084	89%	158.383.286.215	49.357.869
07	Inventario de Bienes Inmuebles	16.303.405.773	16.303.405.773	7.378.484.163	45%	7.056.697.820	321.786.343
100 Servicios Personales		6.524.909.246	6.524.909.246	3.581.087.390	55%	3.491.499.130	89.588.260
200 Servicios No Personales		6.333.669.157	6.333.669.157	2.804.811.843	44%	2.572.613.760	232.198.083
300 Bienes de Consumo e Insumos		415.453.370	415.453.370	56.933.430	14%	56.933.430	0
500 Inversión Física		1.979.374.000	1.979.374.000	635.651.500	32%	635.651.500	0
800 Transferencias		1.050.000.000	1.050.000.000	300.000.000	29%	300.000.000	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	2.299.297.942	2.299.297.942	759.834.595	33%	742.737.937	17.096.658
100 Servicios Personales		1.213.382.238	1.213.382.238	413.837.722	34%	407.730.938	6.106.784
200 Servicios No Personales		826.642.989	826.642.989	308.947.573	37%	308.615.699	331.874
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	26.391.300	14%	26.391.300	0
800 Transferencias		30.646.002	30.646.002	10.658.000	35%	0	10.658.000
09	SP Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Administración Fiscal II (BID-2014/BL-PR)	7.446.859.088	7.446.859.088	531.982.251	7%	484.984.592	46.997.659
100 Servicios Personales		1.084.093.297	1.084.093.297	498.982.251	46%	484.984.592	13.997.659
200 Servicios No Personales		6.287.765.791	6.287.765.791	33.000.000	1%	0	33.000.000
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	26.659.550.851	57%	25.948.359.014	711.191.837
100 Servicios Personales		485.000.000	485.000.000	243.925.467	50%	243.925.467	0
200 Servicios No Personales		8.734.870.000	8.734.870.000	569.601.390	7%	544.601.390	25.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		123.323.000	123.323.000	6.695.000	5%	6.695.000	0
500 Inversión Física		2.649.485.000	2.649.485.000	1.870.445.214	71%	1.870.445.214	0
800 Transferencias		34.431.911.598	34.431.911.598	23.968.883.780	70%	23.282.691.943	686.191.837
11	Capacitación Consolidac. de Capacid. Catastrales Municipales	3.162.700.000	3.162.700.000	410.108.340	13%	377.428.940	32.679.400
100 Servicios Personales		170.700.000	170.700.000	115.436.400	68%	113.519.400	1.917.000
200 Servicios No Personales		992.000.000	992.000.000	294.671.940	30%	263.909.540	30.762.400
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	25.666.348.001	41%	22.672.392.181	2.993.955.820
100 Servicios Personales		2.070.900.000	2.070.900.000	1.006.082.158	49%	1.006.082.158	0
200 Servicios No Personales		5.356.000.000	5.356.000.000	761.745.819	14%	711.009.329	50.736.490
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.000.000	10.000.000	465.800	5%	465.800	0
500 Inversión Física		157.610.000	157.610.000	7.610.000	5%	7.610.000	0
800 Transferencias		55.592.200.109	55.592.200.109	23.890.444.224	43%	20.947.224.894	2.943.219.330

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	3.639.189.498	36%	3.589.799.508	49.389.990
100 Servicios Personales		4.650.000.000	4.650.000.000	2.147.625.998	46%	2.126.269.498	21.356.500
200 Servicios No Personales		2.835.000.000	2.835.000.000	1.491.563.500	53%	1.463.530.010	28.033.490
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	28.000.000	1%	0	28.000.000
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	28.000.000	1%	0	28.000.000
15	Formulación y Evaluación de la Política Económica	43.957.676.711	43.957.676.711	27.695.024.951	63%	21.938.092.457	5.756.932.494
100 Servicios Personales		22.208.436.379	22.208.436.379	12.527.287.519	56%	7.309.879.558	5.217.407.961
200 Servicios No Personales		6.320.285.214	6.320.285.214	3.456.288.724	55%	3.153.208.549	303.080.175
300 Bienes de Consumo e Insumos		76.221.768	76.221.768	40.267.922	53%	30.267.922	10.000.000
500 Inversión Física		1.166.644.230	1.166.644.230	0	0%	0	0
800 Transferencias		14.136.089.120	14.136.089.120	11.668.630.686	83%	11.442.186.328	226.444.358
900 Otros Gastos		50.000.000	50.000.000	2.550.100	5%	2.550.100	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	111.636.957.259	111.636.957.259	63.865.894.606	57%	38.124.564.347	25.741.330.259
100 Servicios Personales		61.359.676.008	61.359.676.008	39.067.202.260	64%	24.244.696.435	14.822.505.825
200 Servicios No Personales		22.141.227.867	22.141.227.867	10.901.486.798	49%	8.745.172.364	2.156.314.434
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.413.160.012	1.413.160.012	172.549.824	12%	140.839.824	31.710.000
400 Bienes de Cambio		3.260.000.000	3.260.000.000	1.040.900.000	32%	1.040.900.000	0
500 Inversión Física		20.912.893.372	20.912.893.372	12.679.589.924	61%	3.948.789.924	8.730.800.000
800 Transferencias		2.500.000.000	2.500.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		50.000.000	50.000.000	4.165.800	8%	4.165.800	0
SUBTOTAL		1.647.866.587.638	1.647.866.587.638	1.235.577.099.061	75%	1.154.423.752.499	81.153.346.562

● 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	3.075.127.418.396	3.075.127.418.396	2.877.572.016.996	94%	2.876.577.313.106	994.703.890
01	Subsidio a Trabajadores Afectados por COVID - 19	1.241.589.000.000	1.241.589.000.000	1.241.589.000.000	100%	1.241.588.200.840	799.160
800 Transferencias		1.241.589.000.000	1.241.589.000.000	1.241.589.000.000	100%	1.241.588.200.840	799.160
02	Transferencia Monetaria Temporal a Adultos Mayores	658.880.247.682	658.880.247.682	593.449.385.620	90%	593.435.132.160	14.253.460
800 Transferencias		658.880.247.682	658.880.247.682	593.449.385.620	90%	593.435.132.160	14.253.460
03	Pago de Jubilaciones y Pensiones Temporal	376.908.170.714	376.908.170.714	324.396.666.586	86%	324.396.666.586	0
800 Transferencias		376.908.170.714	376.908.170.714	324.396.666.586	86%	324.396.666.586	0
04	Subsidio a Trabajadores Informales - PYTYVO 2.0	790.623.270.000	790.623.270.000	715.232.000.000	90%	715.232.000.000	0
800 Transferencias		790.623.270.000	790.623.270.000	715.232.000.000	90%	715.232.000.000	0
05	Subsidio a Artistas y Gestores Culturales	7.126.730.000	7.126.730.000	2.904.964.790	41%	1.925.313.520	979.651.270
800 Transferencias		7.126.730.000	7.126.730.000	2.904.964.790	41%	1.925.313.520	979.651.270
SUBTOTAL		3.075.127.418.396	3.075.127.418.396	2.877.572.016.996	94%	2.876.577.313.106	994.703.890

 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	17.460.685.592.006	17.458.185.592.006	12.658.655.488.709	73%	12.147.574.199.140	511.081.289.569
01	Transferencias Diversas del Estado Realizadas	1.629.856.310.572	1.629.856.310.572	802.790.921.487	49%	799.995.357.389	2.795.564.098
200 Servicios No Personales		74.084.348	74.084.348	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.619.221.552.806	1.619.221.552.806	798.168.071.487	49%	795.384.507.389	2.783.564.098
900 Otros Gastos		10.560.673.418	10.560.673.418	4.622.850.000	44%	4.610.850.000	12.000.000
02	Transferencia a Gobiernos Subnacionales	2.525.079.644.380	2.522.579.644.380	2.175.725.674.729	86%	1.704.312.004.097	471.413.670.632
800 Transferencias		2.370.590.087.223	2.368.090.087.223	2.021.236.117.572	85%	1.680.418.409.224	340.817.708.348
900 Otros Gastos		154.489.557.157	154.489.557.157	154.489.557.157	100%	23.893.594.873	130.595.962.284
03	Obligaciones del Estado Destinados al Desarrollo Económico	2.453.900.000.000	2.453.900.000.000	2.424.255.893.549	99%	2.424.255.893.549	0
200 Servicios No Personales		15.000.000.000	15.000.000.000	9.349.689.041	62%	9.349.689.041	0
600 Inversión Financiera		334.000.000.000	334.000.000.000	321.954.204.508	96%	321.954.204.508	0
800 Transferencias		2.104.900.000.000	2.104.900.000.000	2.092.952.000.000	99%	2.092.952.000.000	0
04	Transferencia a Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay	10.964.195.000	10.964.195.000	8.110.447.189	74%	8.110.447.189	0
800 Transferencias		10.964.195.000	10.964.195.000	8.110.447.189	74%	8.110.447.189	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
05	Inversiones de los Sectores Superavitarios	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	0	0%	0	0
600 Inversión Financiera		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	0	0%	0	0
06	Pago de Jubilaciones y Pensiones	3.836.301.099.955	3.836.301.099.955	2.806.168.333.891	73%	2.769.360.000.636	36.808.333.255
200 Servicios No Personales		97.500.000	97.500.000	55.000	0,06%	0	55.000
800 Transferencias		3.836.203.599.955	3.836.203.599.955	2.806.168.278.891	73%	2.769.360.000.636	36.808.278.255
07	Administración y Ejecución del Servicio de la Deuda Pública	5.900.797.592.738	5.900.797.592.738	4.441.604.217.864	75%	4.441.540.496.280	63.721.584
700 Servicio de la Deuda Pública		5.900.797.592.738	5.900.797.592.738	4.441.604.217.864	75%	4.441.540.496.280	63.721.584
08	Transferencia Contingencia Sanitaria COVID - 19	103.786.749.361	103.786.749.361	0	0%	0	0
800 Transferencias		103.786.749.361	103.786.749.361	0	0%	0	0
SUBTOTAL		17.460.685.592.006	17.458.185.592.006	12.658.655.488.709	73%	12.147.574.199.140	511.081.289.569
TOTAL ENTIDAD		22.183.679.598.040	22.181.179.598.040	16.771.804.604.766	76%	16.178.575.264.745	593.229.340.021

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 30/11/2020

 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

