

MINISTERIO DE HACIENDA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2020



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	1.655.139.687.638	1.655.139.687.638	1.326.285.017.920	80%	1.248.055.678.926	78.229.338.994
01	Gestión Administrativa del Ministerio de Hacienda	130.717.956.502	130.717.956.502	90.449.130.852	69%	65.675.711.915	24.773.418.937
100 Servicios Personales		71.202.540.293	71.202.540.293	52.532.697.762	74%	38.714.879.644	13.817.818.118
200 Servicios No Personales		32.312.773.630	32.312.773.630	16.693.212.823	52%	11.521.722.014	5.171.490.809
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.096.811.485	1.096.811.485	302.058.416	28%	247.159.896	54.898.520
500 Inversión Física		5.717.633.354	5.717.633.354	4.103.427.391	72%	574.436.349	3.528.991.042
800 Transferencias		18.988.197.740	18.988.197.740	16.176.699.421	85%	13.976.478.973	2.200.220.448
900 Otros Gastos		1.400.000.000	1.400.000.000	641.035.039	46%	641.035.039	0
04	Administrar el Sistema Tributario Interno	258.497.174.840	258.497.174.840	193.615.603.532	75%	164.367.312.793	29.248.290.739
100 Servicios Personales		101.514.450.759	101.514.450.759	80.083.383.650	79%	74.126.177.527	5.957.206.123
200 Servicios No Personales		58.697.132.716	58.697.132.716	44.661.209.905	76%	30.752.296.098	13.908.913.807
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.626.092.348	2.626.092.348	937.189.806	36%	719.529.701	217.660.105
500 Inversión Física		49.597.043.762	49.597.043.762	44.008.918.237	89%	35.141.294.958	8.867.623.279
800 Transferencias		33.320.713.283	33.320.713.283	23.601.359.034	71%	23.318.826.434	282.532.600
900 Otros Gastos		12.741.741.972	12.741.741.972	323.542.900	3%	309.188.075	14.354.825

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	776.190.699.970	776.190.699.970	691.257.763.614	89%	691.256.581.268	1.182.346
100 Servicios Personales		727.050.000	727.050.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.326.535.871	1.326.535.871	1.397.572	0,11%	1.311.646	85.926
500 Inversión Física		1.817.625.000	1.817.625.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		772.319.489.099	772.319.489.099	691.256.366.042	90%	691.255.269.622	1.096.420
06	Pago de Pensiones Varias	177.382.655.345	177.382.655.345	172.165.607.472	97%	172.165.607.472	0
200 Servicios No Personales		55.800.000	55.800.000	388.360	1%	388.360	0
800 Transferencias		177.326.855.345	177.326.855.345	172.165.219.112	97%	172.165.219.112	0
07	Inventario de Bienes Inmuebles	16.303.405.773	16.303.405.773	9.128.918.914	56%	8.740.081.165	388.837.749
100 Servicios Personales		6.524.909.246	6.524.909.246	4.235.235.878	65%	4.018.102.096	217.133.782
200 Servicios No Personales		6.333.669.157	6.333.669.157	3.123.403.106	49%	2.970.249.139	153.153.967
300 Bienes de Consumo e Insumos		415.453.370	415.453.370	84.628.430	20%	66.078.430	18.550.000
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	1.050.000.000	100%	1.050.000.000	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	866.919.482	38%	818.704.165	48.215.317
100 Servicios Personales		1.213.382.238	1.213.382.238	489.781.332	40%	454.121.657	35.659.675
200 Servicios No Personales		826.642.989	826.642.989	340.088.850	41%	327.689.458	12.399.392
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%	10.501.750	156.250
09	SP Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Administración Fiscal II (BID-2014/BL-PR)	7.446.859.088	7.446.859.088	628.090.889	8%	574.301.043	53.789.846
100 Servicios Personales		1.084.093.297	1.084.093.297	595.090.889	55%	574.301.043	20.789.846
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	28.729.471.383	62%	28.423.227.161	306.244.222
100 Servicios Personales		485.000.000	485.000.000	289.742.669	60%	289.742.669	0
200 Servicios No Personales		8.734.870.000	8.734.870.000	2.099.513.785	24%	2.025.828.941	73.684.844
300 Bienes de Consumo e Insumos		158.323.000	158.323.000	9.845.000	6%	9.845.000	0
500 Inversión Física		2.614.485.000	2.614.485.000	1.902.511.644	73%	1.902.511.644	0
800 Transferencias		34.431.911.598	34.431.911.598	24.427.858.285	71%	24.195.298.907	232.559.378
11	Capacitación Consolidac. de Capacid. Catastrales Municipales	3.162.700.000	3.162.700.000	465.748.470	15%	429.921.830	35.826.640
100 Servicios Personales		170.700.000	170.700.000	149.632.850	88%	117.715.850	31.917.000
200 Servicios No Personales		992.000.000	992.000.000	316.115.620	32%	312.205.980	3.909.640
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	29.466.901.409	47%	27.585.588.528	1.881.312.881
100 Servicios Personales		2.070.900.000	2.070.900.000	1.196.979.666	58%	1.196.378.996	600.670
200 Servicios No Personales		5.356.000.000	5.356.000.000	1.068.358.004	20%	1.068.358.004	0
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	27.193.487.939	49%	25.312.775.728	1.880.712.211

 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	4.091.157.331	41%	3.972.463.567	118.693.764
100 Servicios Personales		4.650.000.000	4.650.000.000	2.569.272.331	55%	2.463.525.557	105.746.774
200 Servicios No Personales		2.835.000.000	2.835.000.000	1.521.885.000	54%	1.508.938.010	12.946.990
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	7.930.404.501	7.930.404.501	168.507.810	2%	66.899.510	101.608.300
100 Servicios Personales		1.439.400.000	1.439.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		5.641.004.501	5.641.004.501	168.507.810	3%	66.899.510	101.608.300
500 Inversión Física		850.000.000	850.000.000	0	0%	0	
15	Formulación y Evaluación de la Política Económica	43.957.676.711	43.957.676.711	30.630.281.442	70%	24.894.300.891	5.735.980.551
100 Servicios Personales		22.208.436.379	22.208.436.379	14.769.700.290	67%	10.028.130.897	4.741.569.393
200 Servicios No Personales		6.320.285.214	6.320.285.214	3.882.200.804	61%	3.362.452.288	519.748.516
300 Bienes de Consumo e Insumos		76.221.768	76.221.768	40.983.922	54%	40.267.922	716.000
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	11.934.846.326	84%	11.460.899.684	473.946.642
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	111.639.557.259	111.639.557.259	74.620.915.320	67%	59.084.977.618	15.535.937.702
100 Servicios Personales		61.362.276.008	61.362.276.008	46.584.079.044	76%	34.185.052.246	12.399.026.798
200 Servicios No Personales		22.141.227.867	22.141.227.867	12.608.667.019	57%	9.679.683.115	2.928.983.904
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.413.160.012	1.413.160.012	292.875.533	21%	176.586.533	116.289.000
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	14.090.227.924	67%	13.998.589.924	91.638.000
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		1.655.139.687.638	1.655.139.687.638	1.326.285.017.920	80%	1.248.055.678.926	78.229.338.994

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	3.368.699.418.396	3.368.699.418.396	3.299.934.165.386	98%	3.298.216.038.896	1.718.126.490
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	711.391.751.810	711.391.751.810	709.921.534.010	100%	709.920.985.800	548.210
800 Transferencias		711.391.751.810	711.391.751.810	709.921.534.010	100%	709.920.985.800	548.210
03	Pago de Jubilaciones y Pensiones Temporal	324.396.666.586	324.396.666.586	324.396.666.586	100%	324.396.666.586	0
800 Transferencias		324.396.666.586	324.396.666.586	324.396.666.586	100%	324.396.666.586	0
04	Subsidio a Trabajadores Informales - PYTYVO 2.0	1.084.195.270.000	1.084.195.270.000	1.018.122.000.000	94%	1.016.594.000.000	1.528.000.000
800 Transferencias		1.084.195.270.000	1.084.195.270.000	1.018.122.000.000	94%	1.016.594.000.000	1.528.000.000
05	Subsidio a Artistas y Gestores Culturales	7.126.730.000	7.126.730.000	5.904.964.790	83%	5.716.185.670	188.779.120
800 Transferencias		7.126.730.000	7.126.730.000	5.904.964.790	83%	5.716.185.670	188.779.120
SUBTOTAL		3.368.699.418.396	3.368.699.418.396	3.299.934.165.386	98%	3.298.216.038.896	1.718.126.490

● 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	18.094.236.354.530	18.094.236.354.530	14.790.784.547.581	82%	14.489.618.402.411	301.166.145.170
01	Transferencias Diversas del Estado Realizadas	1.890.174.298.370	1.890.174.298.370	1.134.403.935.958	60%	1.112.547.949.526	21.855.986.432
200 Servicios No Personales		74.084.348	74.084.348	55.000	0,07%	0	55.000
800 Transferencias		1.879.539.540.604	1.879.539.540.604	1.129.652.415.175	60%	1.107.899.843.504	21.752.571.671
900 Otros Gastos		10.560.673.418	10.560.673.418	4.751.465.783	45%	4.648.106.022	103.359.761
02	Transferencia a Gobiernos Subnacionales	2.647.649.406.904	2.647.649.406.904	2.516.871.339.669	95%	2.261.441.262.969	255.430.076.700
800 Transferencias		2.493.159.849.747	2.493.159.849.747	2.362.381.782.512	95%	2.194.572.782.361	167.809.000.151
900 Otros Gastos		154.489.557.157	154.489.557.157	154.489.557.157	100%	66.868.480.608	87.621.076.549
03	Obligaciones del Estado Destinados al Desarrollo Económico	2.773.000.000.000	2.773.000.000.000	2.745.235.316.015	99%	2.745.235.316.015	0
200 Servicios No Personales		15.000.000.000	15.000.000.000	11.229.111.507	75%	11.229.111.507	0
600 Inversión Financiera		334.000.000.000	334.000.000.000	321.954.204.508	96%	321.954.204.508	0
800 Transferencias		2.424.000.000.000	2.424.000.000.000	2.412.052.000.000	100%	2.412.052.000.000	0
04	Transferencia a Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay	10.964.195.000	10.964.195.000	9.761.256.181	89%	9.761.256.181	0
800 Transferencias		10.964.195.000	10.964.195.000	9.761.256.181	89%	9.761.256.181	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	440.000.000.000	44%	440.000.000.000	0
600 Inversión Financiera		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	440.000.000.000	44%	440.000.000.000	0
06	Pago de Jubilaciones y Pensiones	3.836.301.099.955	3.836.301.099.955	3.369.603.359.662	88%	3.362.832.677.624	6.770.682.038
200 Servicios No Personales		97.500.000	97.500.000	55.000	0,06%	55.000	0
800 Transferencias		3.836.203.599.955	3.836.203.599.955	3.369.603.304.662	88%	3.362.832.622.624	6.770.682.038
07	Administración y Ejecución del Servicio de la Deuda Pública	5.907.172.592.738	5.907.172.592.738	4.574.909.340.096	77%	4.557.799.940.096	17.109.400.000
700 Servicio de la Deuda Pública		5.907.172.592.738	5.907.172.592.738	4.574.909.340.096	77%	4.557.799.940.096	17.109.400.000
08	Transferencia Contingencia Sanitaria COVID - 19	28.974.761.563	28.974.761.563	0	0%	0	0
800 Transferencias		28.974.761.563	28.974.761.563	0	0%	0	0
SUBTOTAL		18.094.236.354.530	18.094.236.354.530	14.790.784.547.581	82%	14.489.618.402.411	301.166.145.170
TOTAL ENTIDAD		23.118.075.460.564	23.118.075.460.564	19.417.003.730.887	84%	19.035.890.120.233	381.113.610.654

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 31/12/2020

 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

