



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA

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

AL 31/10/2016



MINISTERIO DE HACIENDA
AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 13,63 billones
✓ EJECUCIÓN G. 8,92 billones
66%

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 31/10/2016

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	13.629.981.964.633	13.492.357.255.398	8.920.657.238.569	66						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	130.340.534.054	130.340.534.054	72.748.580.386	56						
1	1				Administración General	130.340.534.054	130.340.534.054	72.748.580.386	56						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		130.340.534.054	72.748.580.386	56	Actividad	100	36	36	1.303.405.341	2.020.793.900
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	9.806.528.872.255	9.664.904.163.020	5.910.953.724.459	61						
2	1				Competitividad e Innovación	334.910.659.552	332.270.659.552	194.658.831.302	59						
2	1	1			Recaudación y Fiscalización de Contribuyentes Fiscales	206.239.417.923	206.239.417.923	122.223.372.652	59						
2	1	1		1233	Servicios de Atención al Contribuyente		206.239.417.923	122.223.372.652	59	Servicios	7.893.792	6.570.889	83	26.127	18.601
2	1	2			Asesoría Política, Económica , Fiscal, Endeudamiento y Monitoreo Empresas Públicas e Inversión	35.748.587.454	35.748.587.454	20.091.519.346	56						
2	1	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		35.748.587.454	20.091.519.346	56	Actividad	409	160	39	87.404.859	125.571.996
2	1	3			Administración de Norm y Sistema de Gestión Financiera del Sector Público	92.922.654.175	90.282.654.175	52.343.939.304	58						
2	1	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		90.282.654.175	52.343.939.304	58	Actividad	360	199	55	250.785.150	263.034.871
2	2				Servicio Social de Calidad	4.392.126.151.838	4.258.787.962.686	3.070.068.907.058	72						
2	2	1			Obligaciones Diversas del Estado	160.768.051.645	160.025.551.645	123.707.370.665	77						
2	2	1		1223	Pagos Diversos del Estado		160.025.551.645	123.707.370.665	77	Pagos	1.650	1.600	97	96.985.183	77.317.107
2	2	2			Transferencias Diversas	562.053.510.883	461.018.881.346	350.629.209.340	76						
2	2	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		461.018.881.346	350.629.209.340	76	Actividad	6	3	50	76.836.480.224	116.876.403.113
2	2	3			Transferencias a Gobiernos Sub Nacionales	2.502.341.226.676	2.485.935.950.643	2.024.389.340.285	81						
2	2	3		1220	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Departam.		1.015.523.393.445	767.786.564.777	76	Transf.	2.234	1.112	50	454.576.273	690.455.544
2	2	3		1221	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Municipales		1.470.412.557.198	1.256.602.775.508	85	Transf.	21.060	11.400	54	69.820.159	110.228.314
2	2	4			Obligaciones del Estado destinados al Desarrollo Económico	391.621.826.513	391.621.826.513	322.357.732.135	82						
2	2	4		1222	Pago de Membresías o Préstamos a Instituciones		391.621.826.513	322.357.732.135	82	Pagos	8	4	50	48.952.728.314	80.589.433.034
2	2	5			Transferencias a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del PY	9.120.275.000	9.120.275.000	6.840.206.250	75						
2	2	5		1223	Pagos Diversos del Estado		9.120.275.000	6.840.206.250	75	Pagos	12	9	75	760.022.917	760.022.917
2	2	6			Transferencias a la Senavitat	766.221.261.121	751.065.477.539	242.145.048.383	32						
2	2	6		1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		751.065.477.539	242.145.048.383	32	%	100	50	50	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2	3				Empleo y Seguridad Social	3.779.968.758.156	3.779.430.805.788	1.832.411.304.953	48						
2	3	0			Jubilaciones y Pensiones		3.779.430.805.788	1.832.411.304.953							
2	3	0		278	Pago a Jubilados y Pensionados de la Administración Pública		492.000.028.800	307.102.534.925	62	Jubilados	16.100	13.997	87	30.559.008	21.940.597
2	3	0		726	Pagos por Servicios Bancarios		374.047.622	0	0	Arancel	12	10	83	Muestra Ejecución Productiva pero sin Visualizar Ejecución Financiera	
2	3	0		1059	Pago a Jubilados y Pensionados Magistrados Judiciales		99.999.999.000	18.198.317.644	18	Jubilados	750	396	53	133.333.332	45.955.348
2	3	0		1060	Pago a Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional		909.999.756.000	651.973.702.064	72	Jubilados	22.200	22.076	99	40.990.980	29.533.145
2	3	0		1061	Pago a Jubilados y Pensionados Docentes Universitarios		169.999.989.600	47.358.110.836	28	Jubilados	1.400	1.030	74	121.428.564	45.978.748
2	3	0		1062	Pago a Jubilados y Pensionados de las FF.AA,		560.700.866.191	423.041.867.270	75	Jubilados	8.500	7.887	93	65.964.808	53.637.868
2	3	0		1063	Pago a Jubilados y Pensionados de La Policía Nacional		547.356.144.325	384.736.772.214	70	Jubilados	8.800	7.139	81	62.199.562	53.892.250
2	3	0		1083	Pago a Jubilados y Pensionados de todos los Sectores		198.999.974.250	0	0	Jubilados	57.750	52.525	91	Muestra Ejecución Productiva pero sin Visualizar Ejecución Financiera	
2	3	0		1179	Inversiones para el Fondo de Jubilación y Pensión del Sector Contributivo		800.000.000.000	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes



MINISTERIO DE HACIENDA
AL 31/10/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ,PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016

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	807.046.005.894	63						
2	4	1			Pensión Adultos mayores Ley N°3728/2009	978.487.696.992	978.487.696.992	610.177.616.584	62						
2	4	1	780		Pago de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores		978.487.696.992	610.177.616.584	62	Benefic.	180.000	156.615	87	5.436.043	3.896.036
2	4	2			Pensiones Varias	289.576.417.216	289.576.417.216	187.527.333.131	65						
2	4	2	781		Pago de Pensión a Hijos Discapacitados		46.300.000.000	26.659.751.098	58	Benefic.	1.609	1.606	100	28.775.637	16.600.094
2	4	2	782		Pago de Pensiones Graciables		9.954.000.000	5.673.726.629	57	Benefic.	481	458	95	20.694.387	12.388.049
2	4	2	783		Pago de Pensiones a Viudas de Veteranos		167.500.000.000	120.335.962.709	72	Benefic.	7.384	7.069	96	22.684.182	17.023.053
2	4	2	909		Pago a Herederos de Veteranos, Militares y Policiales F.S.		35.506.649.984	15.091.062.207	43	Benefic.	909	903	99	39.061.221	16.712.140
2	4	2	921		Pago a Veteranos y Lisiados		30.315.767.232	19.766.830.488	65	Benefic.	361	379	105	83.977.195	52.155.226
2	4	3			Gestión Económica de Pensiones	14.900.443.220	9.900.443.220	9.341.056.179	94						
51	4	3	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		9.900.443.220	9.341.056.179	94	Actividad	15	11	73	660.029.548	849.186.925
2	5				Desarrollo Local Participativo	14.195.245.281	14.086.677.566	5.949.763.384	42						
2	5	3	1189		Cartografía de la Zona Rural del Paraguay efectuada		14.086.677.566	5.949.763.384	42	Distritos	3	1	33	4.695.559.189	5.949.763.384
2	6				Integración Económica Regional	2.363.500.000	2.363.500.000	818.911.868	35						
2	6		1231		Importaciones y Exportaciones Comerciales en Zonas Francas		2.363.500.000	818.911.868	35	Despachos	3.600	2.071	58	656.528	395.419
3					PROGRAMA DE INVERSION	142.200.058.324	146.200.058.324	62.458.710.287	43						
3	1				Competitividad e Innovación	142.200.058.324	146.200.058.324	62.458.710.287	43						
3	1	1			SpProg.AP.PROC.FORT.CAP.GOB.DEP.MUN.(ATNSF-12572-PR)		0	0	0					No se Visualiza Plan Financiero a la Fecha del Informe	
3	1	1	1127		Capacitación de Gestion en los Gobiernos Locales alcanzados		0	0	0	Informes	2	0	0		
3	1	2			SpProg.AP.PROC.FORT.CAP.GOB.DEP.MUN.(ATNSF-12572-PR)	1.363.488.803	1.363.488.803	1.052.233.541	77						
3	1	2	1127		Capacitacion de Gestion en los Gobiernos Locales alcanzados		1.363.488.803	1.052.233.541	77	Informes	1	0	0	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	2.736.733.068	28						
3	1	6	325		Asistencia Técnica para Mejoras y Reformas Organizacionales y Operativas		9.849.999.984	2.736.733.068	28	Informes	4	3	75	2.462.499.996	912.244.356
3	1	7			SP Fort.de Imp. De PPRDCI-ALA/2011/22871	6.933.750.000	10.933.750.000	1.861.003.203	17						
3	1	7	624		Informe Final		10.933.750.000	1.861.003.203	17	Informes	8	0	0	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	1.103.044.197	16						
3	1	13	760		Sistema Financiero y Productivo del Sector Cooperativo Fortalecido		6.884.845.112	1.103.044.197	16	Informes	6	0	0	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	1.044.647.801	7						
3	1	15	532		Apoyo al Fortalecimiento de la Administración Fiscal		14.262.362.360	1.044.647.801	7	Informes	2	1	50	7.131.181.180	1.044.647.801
3	1	22			SP P. AP. A la Gest.MH MAT.P.Soc. E.BID (ATNSR-11096)	5.189.459.057	5.189.459.057	3.871.463.451	75						
q	1	22	225		Evaluaciones Realizadas		5.189.459.057	3.871.463.451	75	Informes	2	1	50	2.594.729.529	3.871.463.451
3	1	24			SP APOYO A LA IMPLE. DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO	3.061.801.933	3.061.801.933	1.000.277.801	33						
3	1	24	1209		Sistema de Monitoreo y Evaluación Orientado a Resultado, Iniciado		3.061.801.933	1.000.277.801	33	Actividad	10	5	50	306.180.193	200.055.560
3	1	25			Mejoramiento del Fondo de Garantías P/MIPYMES	16.600.000.000	16.600.000.000	0	0						
3	1	25	1379		Transferencias al Fondo de Garantía de MIPYMES		0	0	0	Transferen	0		0	No se Visualiza Plan Financiero a la Fecha del Informe	
3	1	25	1385		Transferencias al Fondo de Garantía de MIPYMES		16.600.000.000	0	0	Transferen	0	0	0		
3	1	26			Capacitación Programa Nacional de Becas al Exterior	78.054.351.075	78.054.351.075	49.789.307.225	64						
3	1	26	12		Becas Otorgadas		78.054.351.075	49.789.307.225	64	Benef	250	155	62	312.217.404	321.221.337
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.550.912.500.000	3.550.912.500.000	2.874.496.223.437	81						
4	1				Administración y Ejecu.del Servicio de la Deuda Pública	3.550.912.500.000	3.550.912.500.000	2.874.496.223.437	81						
4	1	0	1125		Pago de Servicio de La Deuda Pública		3.550.912.500.000	2.874.496.223.437	81	%	100	48	48	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes

MVC