

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE/2016

A) INGRESOS

El total de ingresos con Recursos del Tesoro acumulado al Cierre del Ejercicio Fiscal 2016, ha sido de G. 22,8 billones, con un aumento del 6,2% comparado con el año 2015. Los **Ingresos Tributarios** han aumentado el 7,7%, arrojando una variación positiva de G. 1.383 mil millones.

en miles de millones de Guaraníes

FF10	Ejecución Acumulada		Variación	
	a Dic/2015	a Dic/2016	Absoluta	%
Ingresos Tributarios	17.899	19.282	1.383	7,7
Royaltíes	2.034	1.573	-461	-22,7
Aportes de Empresas Públicas	559	581	22	4,0
Otros	988	1.373	385	38,9
Totales	21.481	22.810	1.329	6,2

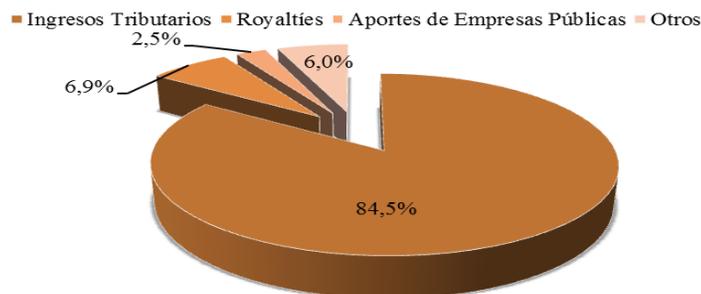
Fuente: SICO (CRLEJI06) 14/02/2017

* No incluye Coparticipaciones

La participación de los *ingresos tributarios* en el total de ingresos con recursos del tesoro fue del 84,5%. Este elevado porcentaje de participación se debe a que los impuestos son la principal fuente de recursos que tiene el Gobierno, y el mismo proviene de gravar las rentas de personas físicas y jurídicas residentes en el país, como así también, la producción, el consumo de bienes y servicios, las transacciones, y las importaciones.

En cambio, el porcentaje de participación de los *Royalties* fue del 6,9%. Estos ingresos están constituidos por los desembolsos que recibe el Estado por la concesión de la explotación de determinados recursos naturales de las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyreta. En otros ingresos de Recursos del Tesoro se incluye el saldo inicial de caja que asciende a G. 1.237 mil millones.

% de Participación de los principales Ingresos con Recursos del Tesoro_Año 2016



Fuente: SICO (CRLEJI06) 14/02/2017



B) GASTOS

La ejecución de gastos de la Administración Central al cierre del presente Ejercicio Fiscal 2016 asciende a G. 33,4 billones, en tanto que, en el año anterior en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 32 billones, representando esto G. 1,4 billones más a diciembre del Ejercicio Fiscal/2016, equivalente a una variación en términos relativos del 4,4%.

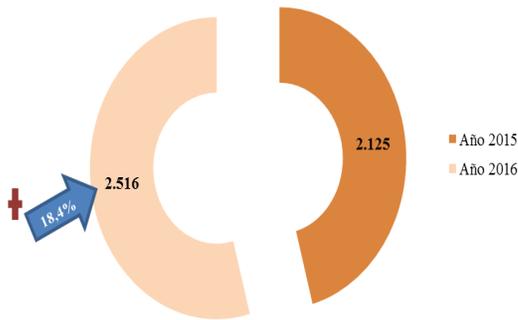
Ejecución Acumulada al 31/12/2015-2016. Incluye las Transferencias Consolidables En miles de millones de guaraníes (Todas Las FF)

Entidad	Año 2015	Año 2016	Absoluta	% Var.
Poder Legislativo	459	451	-8	-1,7%
Congreso Nacional	109	99	-10	-9,1%
Cámara de Senadores	115	120	5	4,1%
Cámara de Diputados	235	232	-3	-1,1%
Poder Ejecutivo	28.927	30.518	1.591	5,5%
Presidencia de la República	1.110	1.176	65	5,9%
Vice Presidencia de la República	11	10	-1	-9,0%
Ministerio del Interior	2.205	2.124	-81	-3,7%
Ministerio de Relaciones Exteriores	431	470	39	9,1%
Ministerio de Defensa Nacional	1.444	1.414	-29	-2,0%
Ministerio de Hacienda	9.935	10.878	943	9,5%
Ministerio de Educación y Cultura	5.995	5.941	-55	-0,9%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	3.714	3.952	237	6,4%
Ministerio de Justicia	224	249	25	11,4%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	688	700	12	1,8%
Ministerio de Industria y Comercio	127	124	-3	-2,6%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	2.827	3.240	413	14,6%
Ministerio de la Mujer	19	20	1	4,3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	197	220	23	11,9%
Poder Judicial	2.514	2.355	-159	-6,3%
Corte Suprema de Justicia	1.126	1.130	4	0,4%
Justicia Electoral	527	406	-121	-22,9%
Ministerio Público	573	549	-23	-4,1%
Consejo de la Magistratura	30	29	-1	-3,4%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	28	29	2	6,6%
Ministerio de la Defensa Pública	230	211	-20	-8,5%
Contraloría General de la República	107	108	1	0,9%
Contraloría General de la República	107	108	1	0,9%
Defensoría del Pueblo	14	14	0	0,5%
Defensoría del Pueblo	11	10	0	-2,3%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	4	4	0	8,6%
Totales	32.022	33.447	1.425	4,4%

Fuente: SIAF fecha del reporte 25/01/2017.

Las entidades de mayor ejecución con respecto al año anterior, son el MOPC con 14,6%, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 11,9%, y el Ministerio de Justicia con 11,4%.

Obras de Infraestructura
En miles de millones de G.

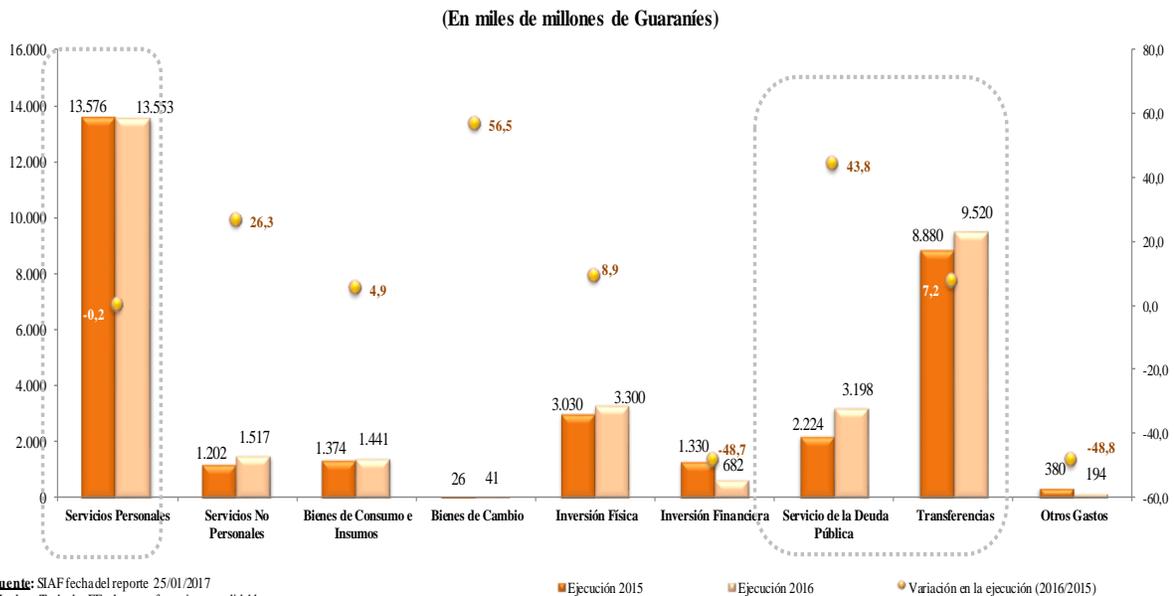


En lo que respecta al **MOPC**, invirtió 18,4% más en construcciones.

En ese sentido, es oportuno mencionar que la *infraestructura no es un fin en sí misma, es un medio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos*, bajo esta afirmación es importante señalar que, las inversiones en obras de infraestructura contribuyen a incrementar la cobertura y calidad de los servicios públicos (por ejemplo, la salud, educación, esparcimiento, entre otros).

Ejecución por Grupo de Gastos

Los gastos destinados a Servicios Personales, Transferencias y Servicio de la Deuda Pública, equivalen a G. 13,6 billones, G. 9,5 billones y G. 3,2 billones, respectivamente.



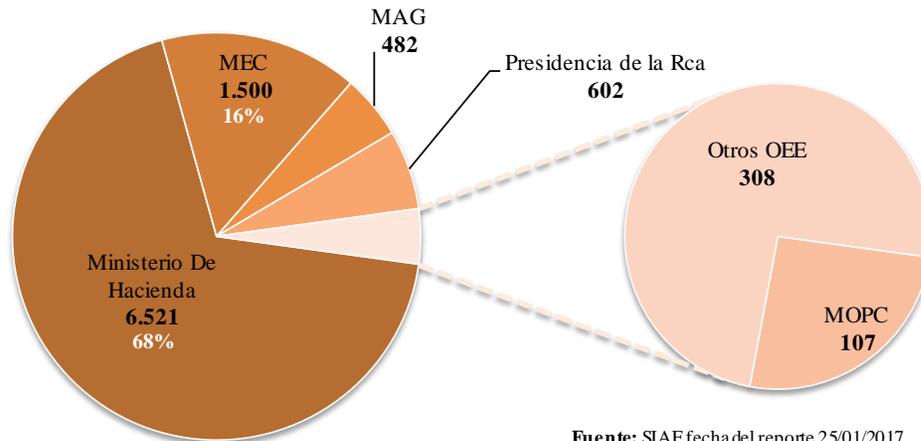
En referencia a las Entidades con mayor ejecución en **Servicios Personales** respecto al total ejecutado de su plan financiero, corresponden al:

- ✚ **Ministerio de Educación y Cultura**, con el 69,2%
- ✚ **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social**, destinó el 65,8%
- ✚ **Ministerio del Interior**, con el 86,7%
- ✚ **Ministerio de Defensa Nacional**, destinó el 79,5%

En cuanto a las **Transferencias**, las Entidades con mayor ejecución, pertenecen a:

Participación en la ejecución de Transferencias

en Miles de Millones de Guaraníes
Ejec.Acum.= G. 9.520 mil millones

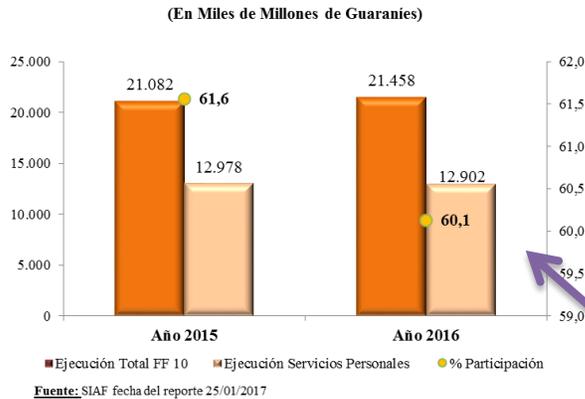


Fuente: SIAF fecha del reporte 25/01/2017

- *Ministerio de Hacienda* (68%), utilizado mayoritariamente para pago a jubilados y pensionados de la función pública con un total de G. 3,3 billones (Pensiones y Jubilaciones para: magistrados judiciales, magisterio nacional, docentes universitarios, fuerzas armadas y policiales, y otras jubilaciones y pensiones), G. 71 mil millones para la SENAVITAT, y G. 2,3 billones para transferencia a Gobiernos Subnacionales (G. 906 mil millones para Gobiernos Departamentales y G. 1,4 billones para Gobiernos Municipales).
- *Ministerio de Educación y Cultura* (16%), destinando G. 1,3 billones para transferencias a Entidades Descentralizadas; como así G. 98 mil millones destinados para la provisión de alimentación escolar a niños/as de Asunción.
- *Ministerio de Agricultura y Ganadería* (5%), utilizado mayoritariamente para transferencias monetarias (G. 234 mil millones) a Entidades Descentralizadas, y G. 18 mil millones para instituciones sin fines de lucro.
- *Presidencia de la República* (6%), destinado mayoritariamente para transferencia monetaria condicionada (TEKOPORA) que representó el 49,2% del total ejecutado por la Entidad en el grupo de Transferencias, asimismo, para gestión y reducción de riesgos de desastres¹, y para Transferencia PROCENCIA (CONACYT) se invirtió G. 63 mil millones y G. 71 mil millones, respectivamente.
- *Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones* (1%): G. 45 mil millones para transferencia monetaria a Entidades Descentralizadas (ERSAN, Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y DINACOPA), además, G. 22 mil millones fueron destinados para aportes o subsidios al transporte público y otros.

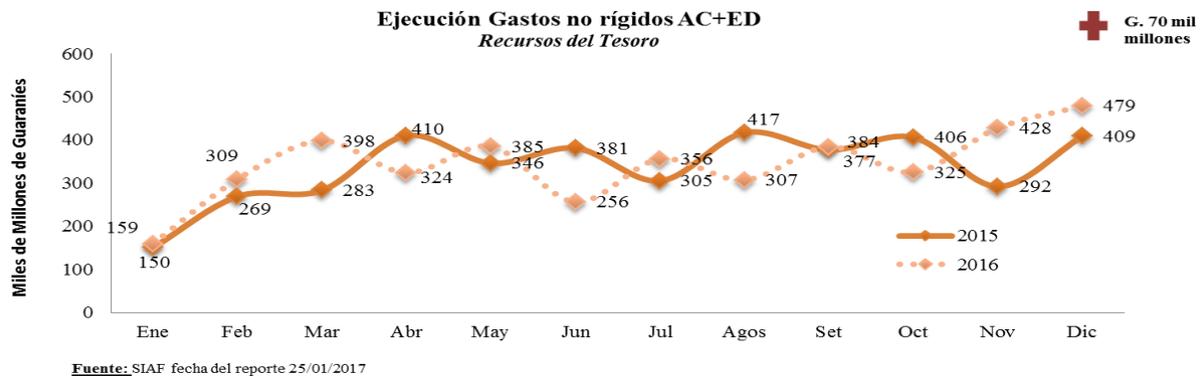
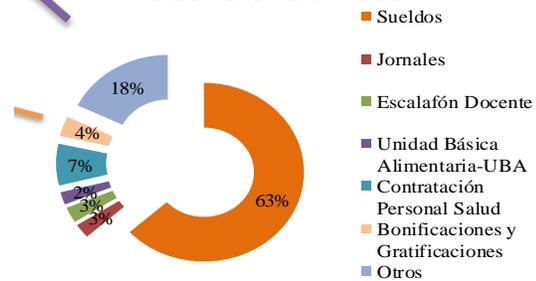
¹ Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)

Ejecución FF 10 – Recursos del Tesoro



La ejecución total con Recursos del Tesoro ascendió a G. 21,5 billones, de los cuales el 60,1% fue destinado a Servicios Personales, en términos absolutos equivale a G. 76 mil millones menos que el año anterior (2015).

% Participación en la Ejecución de Servicios Personales - FF10



En el mes de diciembre/2016, se ejecutó G. 70 mil millones más en concepto de gastos no rígidos (No incluye gastos en Servicios Personales, Servicio de la Deuda Pública, las Transferencias a Jubilados y Pensionados, y las consolidables de las Entidades Descentralizadas).

---000--