



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

PODER LEGISLATIVO

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva

Al 31/03/2015



1. PODER LEGISLATIVO EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31/03/2015

Congreso Nacional	✓ Presupuesto G.164,76 mil millones ✓ Ejecución G. 22,54 mil millones ✓ Ejecución Financiera 13,68% ✓ Ejecución Productiva 13,68 %	1
Honorable Cámara de Senadores	✓ Presupuesto G.124,77 mil millones ✓ Ejecución G.248,87 mil millones ✓ Ejecución Financiera 19,93 % ✓ Ejecución Productiva 19,93%	2
Honorable Cámara de Diputados	✓ Presupuesto G. 238,70 mil millones ✓ Ejecución G. 51,83 mil millones ✓ Ejecución Financiera 21,72 % ✓ Ejecución Productiva 21,72%	3



2. EVALUACION DE LA EJECUCION PREUPUESTARIA FINACIERA Y PRODUCTIVA 31/03/2015

2.1. CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL														
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2015														
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR
T P	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Guaraníes
11	01				CONGRESO NACIONAL	164.763.739.790	164.763.739.790	22.537.012.897	13,68				13,68	0,00
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	149.863.739.790	149.863.739.790	22.537.012.897	15,04				15,04	0,00
1	1				Administración y Coordinación General	54.343.047.899	54.343.047.899	7.930.323.621	14,59					
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		54.343.047.899	7.930.323.621	14,59	%	100	25	25,00	-10,41
1	2				Parlamento de Mercosur/Entidad de Enlace Paraguay	27.054.198.048	27.054.198.048	6.078.105.914	22,47					
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		27.054.198.048	6.078.105.914	22,47	%	100	25	25,00	-2,53
1	3				Biblioteca y Centro de Documentación	23.666.475.309	23.666.475.309	2.462.795.259	10,41					
1	3			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		23.666.475.309	2.462.795.259	10,41	%	100	25	25,00	-14,59
1	4				Control y Ejecución Presupuestaria	3.580.343.979	3.580.343.979	642.983.700	17,96					
1	4			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		3.580.343.979	642.983.700	17,96	%	100	25	25,00	-7,04
1	5				Defensa de los Recursos Naturales	4.610.976.700	4.610.976.700	759.622.544	16,47					
1	5			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.610.976.700	759.622.544	16,47	%	100	25	25,00	-8,53
1	6				Comisión Nacional de Est. De la Reforma del Sistema Penal	580.000.000	580.000.000	15.000.000	2,59					
1	6			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		580.000.000	15.000.000	2,59	%	100	25	25,00	-22,41
1	9				Comisión Bicameral de Presupuesto	5.261.331.190	5.261.331.190	802.433.331	15,25					
1	9			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.261.331.190	802.433.331	15,25	%	100	25	25,00	-9,75
1	11				Centro Cultural de la República "El Cabildo"	24.413.304.575	24.413.304.575	3.229.899.948	13,23					
1	11			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		24.413.304.575	3.229.899.948	13,23	%	100	25	25,00	-11,77
1	13				Admin. Fondo de Jubilac. del Poder Legislativo	1.522.596.290	1.522.596.290	252.387.000	16,58					
1	13			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.522.596.290	252.387.000	16,58	%	100	25	25,00	-8,42
1	15				Guardería del Congreso Nacional	4.151.465.800	4.151.465.800	356.261.580	8,58					
1	15			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.151.465.800	356.261.580	8,58	%	100	25	25,00	-16,42
1	17				Comisión Nac. De Estudio de la Reforma Judicial	340.000.000	340.000.000	7.200.000	2,12					
1	17			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		340.000.000	7.200.000	2,12	%	100	25	25,00	-22,88
1	18				Comisión Bicameral de Economía Social (COBIS)	340.000.000	340.000.000	0	0,00					
1	18			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		340.000.000	0	0,00	%	100	25	25,00	-25,00
3					PROGRAMA DE INVERSIÓN	14.900.000.000	14.900.000.000	0	0,00				0,00	0,00
3	2				Construcción de la Avenida Costanera, Parque y estacionamiento	14.900.000.000	14.900.000.000	0	0,00					
3	2	1			Avenida Costanera, Parque y Estacionamiento	14.900.000.000	14.900.000.000	0	0,00					
3	2	1	1		Construcción de Avenida Costanera, Parque y Estac.	14.900.000.000	14.900.000.000	0	0,00					
3	2	1	1	789	Obras y Construcciones		14.900.000.000	0	0,00	Obras	1	0	0,00	0,00

Fuente: SIAF, en guaraníes

JMO



2.2. CAMARA DE SENADORES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
T P	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
11	02				HONORABLE CÁMARA DE SENADORES	124.766.304.930	124.766.304.930	24.869.626.542	19,93				19,93	0,00	0
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	124.766.304.930	124.766.304.930	24.869.626.542	19,93				19,93	0,00	0
1	1				Administración y Coordinación General	124.766.304.930	124.766.304.930	24.869.626.542	19,93						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		124.766.304.930	24.869.626.542	19,93	%	100	25	25,00	-5,07	0
Fuente: SIAF, en guaraníes															
JMO															

2.3 CAMARA DE DIPUTADOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
T P	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
11	03				CAMARA DE DIPUTADOS	238.697.123.740	238.697.123.740	51.833.387.349	21,72				21,72	0,00	0
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	238.697.123.740	238.697.123.740	51.833.387.349	21,72				21,72	0,00	0
1	1				Administración General	237.915.902.240	237.915.902.240	51.789.887.349	21,77						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		237.915.902.240	51.789.887.349	21,77	%	100	22	22,00	-0,23	0
1	2				Control De Ejecución Presupuestaria de Los Gastos	781.221.500	781.221.500	43.500.000	5,57						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		781.221.500	43.500.000	5,57	%	100	6	6,00	-0,43	0
Fuente: SIAF, en guaraníes															
JMO															