



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

PODER LEGISLATIVO

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva

Al 31/05/2015



1. PODER LEGISLATIVO EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31/05/2015

Congreso Nacional	✓ Presupuesto G. 164,71 mil millones ✓ Ejecución G. 41,45 mil millones ✓ Ejecución Financiera 25,17 % ✓ Ejecución Productiva 25,17 %	1
Honorable Cámara de Senadores	✓ Presupuesto G. 124,88 mil millones ✓ Ejecución G. 42,46 mil millones ✓ Ejecución Financiera 34,00 % ✓ Ejecución Productiva 34,00 %	2
Honorable Cámara de Diputados	✓ Presupuesto G. 238,75 mil millones ✓ Ejecución G. 87,08mil millones ✓ Ejecución Financiera 36,47 % ✓ Ejecución Productiva 36,47 %	3



2. EVALUACION DE LA EJECUCION PREUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA 31/05/2015

2.1. CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/05/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
11 01					CONGRESO NACIONAL	164.704.806.457	164.704.806.457	41.449.673.522	25,17				25,17	0,00	0
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	149.804.806.457	149.804.806.457	41.449.673.522	27,67				27,67	0,00	0
1	1				Administración y Coordinación General	54.466.981.232	54.466.981.232	14.922.942.463	27,40						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		54.466.981.232	14.922.942.463	27,40	%	100	42	42,00	-14,60	0
1	2				Parlamento de Mercosur/Entidad de Enlace Paraguay	27.054.198.048	27.054.198.048	11.007.103.460	40,69						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		27.054.198.048	11.007.103.460	40,69	%	100	42	42,00	-1,31	0
1	3				Biblioteca y Centro de Documentación	23.666.475.309	23.666.475.309	4.789.715.576	20,24						
1	3			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		23.666.475.309	4.789.715.576	20,24	%	100	42	42,00	-21,76	0
1	4				Control y Ejecución Presupuestaria	3.580.343.979	3.580.343.979	1.095.639.500	30,60						
1	4			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		3.580.343.979	1.095.639.500	30,60	%	100	42	42,00	-11,40	0
1	5				Defensa de los Recursos Naturales	4.450.643.367	4.450.643.367	1.304.962.731	29,32						
1	5			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.450.643.367	1.304.962.731	29,32	%	100	42	42,00	-12,68	0
1	6				Comisión Nacional de Est. De la Reforma del Sistema Penal	580.000.000	580.000.000	25.000.000	4,31						
1	6			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		580.000.000	25.000.000	4,31	%	100	42	42,00	-37,69	0
1	9				Comisión Bicameral de Presupuesto	5.238.797.857	5.238.797.857	1.467.897.111	28,02						
1	9			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.238.797.857	1.467.897.111	28,02	%	100	42	42,00	-13,98	0
1	11				Centro Cultural de la República "El Cabildo"	24.413.304.575	24.413.304.575	5.600.996.998	22,94						
1	11			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		24.413.304.575	5.600.996.998	22,94	%	100	42	42,00	-19,06	0
1	13				Admin. Fondo de Jubilac. del Poder Legislativo	1.522.596.290	1.522.596.290	426.645.000	28,02						
1	13			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.522.596.290	426.645.000	28,02	%	100	42	42,00	-13,98	0
1	15				Guardería del Congreso Nacional	4.151.465.800	4.151.465.800	736.770.683	17,75						
1	15			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.151.465.800	736.770.683	17,75	%	100	42	42,00	-24,25	0
1	17				Comisión Nac. De Estudio de la Reforma Judicial	340.000.000	340.000.000	72.000.000	21,18						
1	17			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		340.000.000	72.000.000	21,18	%	100	42	42,00	-20,82	0
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	42	42,00	-42,00	0
3					PROGRAMA DE INVERSIÓN	14.900.000.000	14.900.000.000	0	0,00				0,00	0,00	0
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	0

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 31/05/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
11	02				HONORABLE CÁMARA DE SENADORES	124.880.678.846	124.880.678.846	42.461.576.008	34,00				34,00	0,00	0
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	124.880.678.846	124.880.678.846	42.461.576.008	34,00				34,00	0,00	0
1	1				Administración y Coordinación General	124.880.678.846	124.880.678.846	42.461.576.008	34,00						
1	1		1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		124.880.678.846	42.461.576.008	34,00	%	100	42	42,00	-8,00	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 31/05/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
11	03				CAMARA DE DIPUTADOS	238.748.824.206	238.748.824.206	87.078.975.062	36,47				21,95	14,53	34.679.229.177
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	238.748.824.206	238.748.824.206	87.078.975.062	36,47				21,95	14,53	34.679.229.177
1	1				Administración General	237.967.602.706	237.967.602.706	87.006.696.753	36,56						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		237.967.602.706	87.006.696.753	36,56	%	100	22	22,00	14,56	34.653.824.158
1	2				Control De Ejecución Presupuestaria de Los Gastos	781.221.500	781.221.500	72.278.309	9,25						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		781.221.500	72.278.309	9,25	%	100	6	6,00	3,25	25.405.019

Fuente: SIAF, en guaraníes

JMO