



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

Evaluación Financiera

Al 30-09-2015

INDICE

INDICE..... 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 3

1. ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 4

1.1 LEGISLATIVA 5

1.2 JUDICIAL 5

1.3 CONDUCCIÓN SUPERIOR..... 6

1.4 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL 7

1.5 INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 8

[Ir al Indice](#)

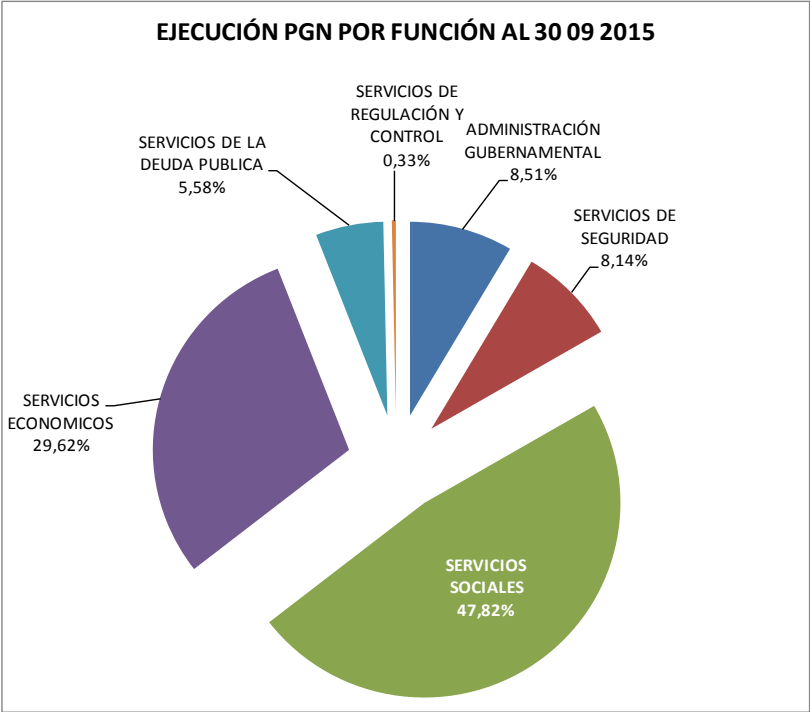


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS
EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
EJECUCIÓN DEL PGN POR FINALIDADES Y FUNCIONES AL 30/09/2015								
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	% DE PARTICIPACIÓN DEL PRESUP.	OBLIGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN DE LA EJEC.
100	ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	4.708.984	4.795.520	7,07%	2.883.776	61%	1.825.208	8,51%
200	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.375.061	4.433.204	6,53%	2.757.083	63%	1.617.978	8,14%
300	SERVICIOS SOCIALES	28.772.509	29.611.137	43,64%	16.199.027	56%	12.573.482	47,82%
400	SERVICIOS ECONÓMICOS	25.447.159	25.385.278	37,42%	10.033.764	39%	15.413.395	29,62%
500	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3.171.592	3.298.861	4,86%	1.891.855	60%	1.279.737	5,58%
600	SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL	323.662	323.713	0,48%	111.516	34%	212.146	0,33%
Total en millones de guaraníes		66.798.967	67.847.713	100%	33.877.021	51%	32.921.946	100%
Total en millones de dólares		13.360	13.570		6.775	51%	6.584	

Fuente SIAF, fecha 12/10/2015, en millones de guaraníes,TC G.

M.R.A.



Los Gastos por Finalidades y Funciones muestra la distribución, que por cada G. 100 que gastó al 30/09/2015, destinó:

- G. 8,51 Administración Gubernamental,
- G. 8,14 Servicios de Seguridad,
- G. 47,82 Servicios Sociales,
- G. 29,62 Servicios Económicos,
- G. 5,58 Servicios de la Deuda Pública.
- G. 0,33 Servicios de Regulación y Control

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL: Se ejecutó G. 2,88 billones, que representa el 61% de su presupuesto, con una participación del 8,51%. Una parte importante de los Gastos de Administración Gubernamental no se visualiza dentro de este grupo de Función como los Gastos Legislativo y Administración de las Juntas Departamentales y Municipales

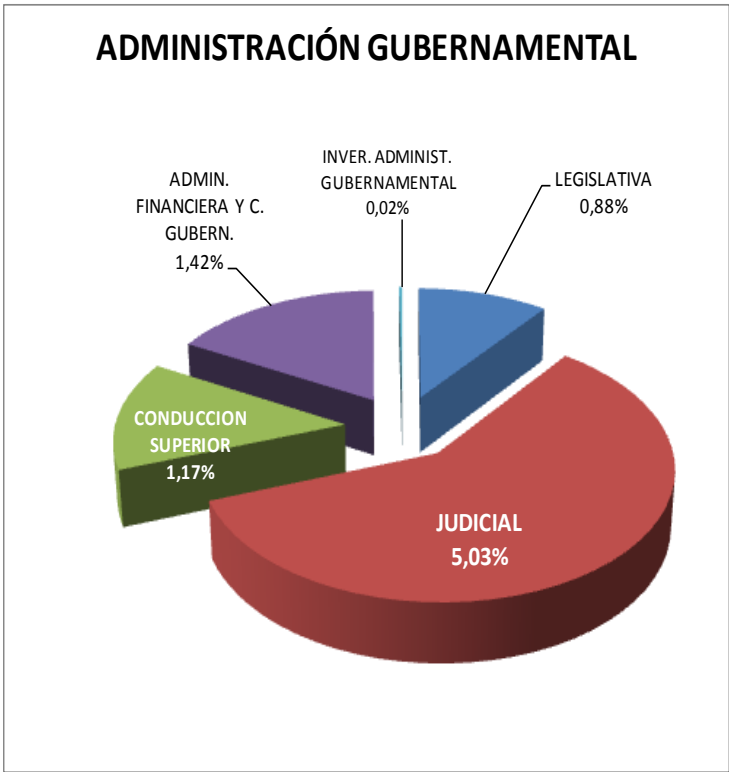
1. ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

Esta finalidad del Estado se cumple a través de las siguientes funciones:

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL						
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL AL 30/09/2015						
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN
100	ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	4.708.984	4.795.520	2.883.776	61%	8,51%
110	LEGISLATIVA	479.520	479.913	298.555	62%	0,88%
120	JUDICIAL	2.735.121	2.745.491	1.704.461	62%	5,03%
130	CONDUCCIÓN SUPERIOR	573.006	632.310	395.288	69%	1,17%
140	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	889.052	898.677	480.283	54%	1,42%
180	INVERSIÓN EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	32.285	39.129	5.189	16%	0,02%
En millones de dólares		942	959	577	61%	8,51%

Fuente SIAF, fecha 12/10/2015, en millones de guaraníes,TC G. 5.000

M.R.A.



La Ejecución Presupuestaria muestra la distribución del gasto que por cada G. 100 que gastó al 30/09/2015, destinó **G. 8,51 en Administración Gubernamental** distribuido de la siguiente manera:

- G. 0,88 Legislativa,
- G. 5,03 Judicial,
- G. 1,17 Conducción Superior,
- G. 1,42 Administración Financiera y Control Gubernamental,
- G. 0,02 Inversión en Administración Gubernamental,

En los puntos 1.1 al 1.5 se observan las Entidades del Estado responsables de la Ejecución de los programas de Administración Gubernamental.

[Ir al Indice](#)

1.1 LEGISLATIVA

Corresponde al ejercicio de potestades legislativas referidas a la administración de los asuntos que competen al Poder Legislativo en todos los niveles de Gobierno: Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Juntas Departamentales y Juntas Municipales. Incluye el funcionamiento de las comisiones legislativas, oficinas asesoras, biblioteca legislativa y otros órganos de consulta; y el análisis y difusión de las labores legislativas.

El cuadro muestra las Entidades responsables de la Ejecución de los Programas Legislativos:

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL AL 30/09/2015								
Función	Nive l	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN
110			LEGISLATIVA	479.912.858.808	298.555.166.416	62%	181.357.692.392	0,75%
111	11	1	Congreso Nacional	116.022.601.573	56.716.241.706	49%	59.306.359.867	0,14%
111	11	2	Camara de Senadores	124.887.207.304	76.824.595.230	62%	48.062.612.074	0,19%
111	11	3	Camara de Diputados	239.003.049.931	165.014.329.480	69%	73.988.720.451	0,42%

Fuente SIAF, fecha 12/10/2015, en millones de guaraníes

MRP

1.2 JUDICIAL

Corresponde al ejercicio de potestades jurisdiccionales relacionadas a la organización y administración de los asuntos que competen al Poder Judicial en todos sus ámbitos, de los Servicios de la Administración de Justicia ante los tribunales jurisdiccionales del Estado, de los funcionarios judiciales que tienen facultad de imponer multas y sanciones, la ejecución de los fallos de los tribunales, mantenimiento de los archivos legales y la protección jurídica de los niños y de otras personas jurídicamente desprotegidas. Incluye Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado, Defensoría del Pueblo, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Justicia Electoral, Consejo de la Magistratura, Corte Suprema de Justicia Militar, Registro Público de Bienes, Ministerio de la Defensa Publica.

El cuadro muestra las Entidades responsables de la Ejecución de los Programas Judiciales:

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL AL 30/09/2015								
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN
120			JUDICIAL	2.745.491.165.222	1.704.460.729.130	62%	1.041.030.436.092	4,66%
121	11	1	Congreso Nacional	580.000.000	45.000.000	8%	535.000.000	0,00%
121	13	1	Corte Suprema de Justicia	1.178.189.532.877	714.919.333.415	61%	463.270.199.462	1,95%
121	13	2	Justicia Electoral	598.692.521.842	400.515.709.864	67%	198.176.811.978	1,09%
121	13	3	Ministerio Público	619.383.779.265	385.671.082.106	62%	233.712.697.159	1,05%
121	13	4	Consejo de la Magistratura	31.288.214.982	12.929.333.109	41%	18.358.881.873	0,04%
121	13	5	Jurado de Enj. De Magistrados	31.775.832.052	19.401.197.713	61%	12.374.634.339	0,05%
121	13	6	Ministerio de la Defensa Pública	274.528.150.051	163.556.693.499	60%	110.971.456.552	0,45%
121	15	1	Defensoría del Pueblo	11.053.134.153	7.422.379.424	67%	3.630.754.729	0,02%

Fuente SIAF, fecha 12/10/2015, en millones de guaraníes

MRP

1.3 CONDUCCIÓN SUPERIOR

Conducción política (Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores). Corresponden a gastos que demanden la administración, reglamentación, coordinación, regulación, gestión, control, verificación, supervisión, planeamiento y asesoramiento en dichas funciones.

El cuadro muestra las Entidades responsables de la Ejecución de los Programas de Conducción Superior:

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL AL 30/09/2015								
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN
130			CONDUCCION SUPERIOR	632.310.175.927	395.288.012.610	63%	237.022.163.317	1,15%
131			CONDUCCION POLITICA	81.648.879.568	49.950.321.439	61%	31.698.558.129	0,15%
131	12	1	Presidencia de la República	69.740.262.000	41.928.983.394	60%	27.811.278.606	0,12%
131	12	2	Vicepresidencia de la República	11.908.617.568	8.021.338.045	67%	3.887.279.523	0,02%
132			ADMINISTRACION GENERAL	95.062.070.746	46.336.529.450	49%	48.725.541.296	0,14%
132	12	1	Presidencia de la República	80.029.042.143	41.013.327.393	51%	39.015.714.750	0,12%
132	12	6	Ministerio de Hacienda	15.033.028.603	5.323.202.057	35%	9.709.826.546	0,02%
133			SERVICIO EXTERIOR	455.599.225.613	299.001.161.721	66%	156.598.063.892	0,87%
133	12	4	Ministerio de Relaciones Exteriores	455.599.225.613	299.001.161.721	66%	156.598.063.892	0,87%

Fuente SIAF, fecha 12/10/2015, en millones de guaraníes

MRP

CONDUCCION POLITICA Gastos de administración, reglamentación, coordinación, regulación, control, gestión, planeamiento y asesoramiento en las funciones de la Presidencia de la República y Vicepresidencia de la República. Incluye los gastos de organización y administración del Ministerio de Relaciones Exteriores en todos los ámbitos de las relaciones exteriores, misiones diplomáticas, consulados y representaciones ante organismos internacionales.

ADMINISTRACION GENERAL Gastos de funcionamiento de los Organismos y Entidades del Estado, inherentes a la administración, gestión, reglamentación, coordinación, regulación, verificación, monitoreo, planeamiento, control, asesoramiento.

SERVICIO EXTERIOR Incluye los gastos de organización y administración de las relaciones exteriores en todos sus ámbitos, la gestión y funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las misiones diplomáticas, los consulados y las representaciones ante organismos internacionales.

ADMINISTRACION MUNICIPAL Incluye los gastos de organización y administración de las Municipalidades inherentes a la administración, gestión, reglamentación, coordinación, regulación, planeamiento, control, asesoramiento.

[Ir al Indice](#)

1.4 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Erogaciones que realizan los Organismos y Entidades del Estado y las Municipalidades para la administración de los ingresos y gastos públicos, recaudaciones, fiscalización de los recursos e inversión de los fondos del Estado, registro y control interno de la Hacienda Pública, impresión de valores, registro y control interno de los bienes, vigilancia del sistema de control administrativo y financiero de los organismos y entidades del Estado, control interno y externo sobre el manejo de los bienes y recursos públicos y ejercicio de las funciones de auditoría interna, externa y delimitación de responsabilidades. El cuadro muestra las Entidades responsables de la Ejecución de los Programas de Administración Financiera y Control Gubernamental:

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL AL 30/09/2015								
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN
140			ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	898.676.850.832	480.283.103.316	53%	418.393.747.516	1,25%
141			CONTROL Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL	137.173.254.380	87.482.642.883	64%	49.690.611.497	0,23%
141	12	1	Presidencia de la República	22.489.733.327	14.970.736.764	67%	7.518.996.563	0,04%
141	14	1	Contraloría General de la República	114.683.521.053	72.511.906.119	63%	42.171.614.934	0,19%
142			CONTROL FISCAL	479.603.201.378	252.669.889.342	53%	226.933.312.036	0,66%
142	12	6	Ministerio de Hacienda	218.030.716.989	105.798.010.041	49%	112.232.706.948	0,28%
142	23	15	Dirección Nacional de Aduanas	261.572.484.389	146.871.879.301	56%	114.700.605.088	0,38%
143			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	281.900.395.074	140.130.571.091	50%	141.769.823.983	0,36%
143	12	6	Ministerio de Hacienda	281.900.395.074	140.130.571.091	50%	141.769.823.983	0,36%

Fuente SIAF, fecha 12/10/2015, en millones de guaraníes MRP

CONTROL Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL Incluye los gastos inherentes al funcionamiento de la Contraloría General de la República y Auditoría del Poder Ejecutivo.

CONTROL FISCAL Incluye los gastos inherentes al funcionamiento de la Dirección Nacional de Aduanas y Subsecretaría de Estado de Tributación.

ADMINISTRACION FINANCIERA Incluye los gastos inherentes a la administración financiera de la Hacienda Pública.

1. 5 INVERSION EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

Gastos destinados a la inversión de la finalidad. Incluye la inversión de los sectores Legislativo, Judicial, Conducción Superior, Control Gubernamental, Culto y Apoyo a los Gobiernos Departamentales y Locales.

El cuadro muestra las Entidades responsables de la Ejecución de los Programas de la Inversión en Administración Gubernamental:

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL AL 30/09/2015								
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN
180			INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	39.129.423.751	5.188.836.051	13%	33.940.587.700	0,01%
181	12	1	Presidencia de la República	281.000.000	198.912.282	71%	82.087.718	0,00%
181	12	6	Ministerio de Hacienda	38.502.242.945	4.989.923.769	13%	33.512.319.176	0,01%
181	13	1	Corte Suprema de Justicia	346.180.806	0	0%	346.180.806	0,00%

Fuente SIAF, fecha 12/10/2015, en millones de guaraníes

MRP