



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACION
GUBERNAMENTAL**

Evaluación Financiera

AÑO 2015

INDICE

INDICE2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL3

1. ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL.....4

1.1 LEGISLATIVA5

1.2 JUDICIAL5

1.3 CONDUCCIÓN SUPERIOR6

1.4 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL.....7

1.5 INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL8

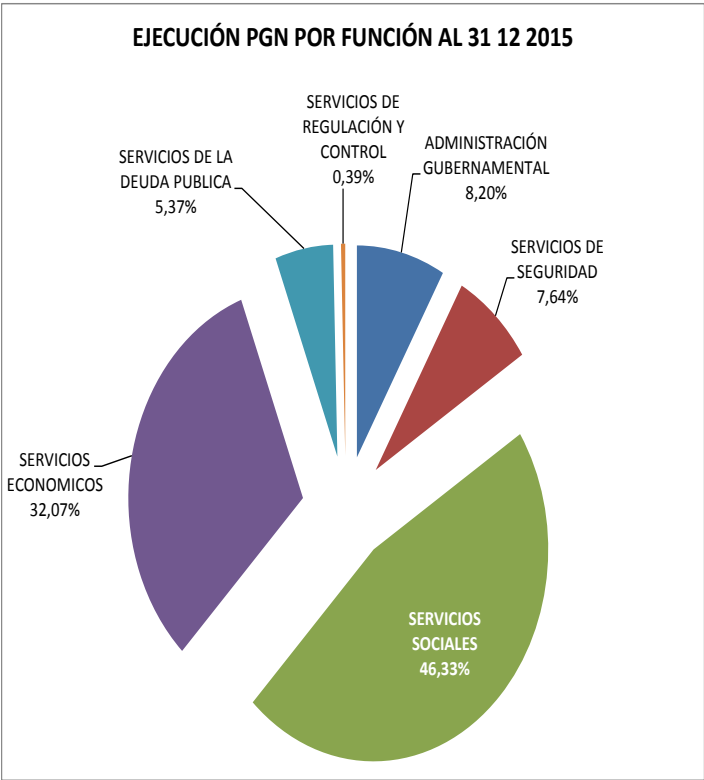


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
EJECUCIÓN DEL PGN POR FINALIDADES Y FUNCIONES AL 31/12/2015								
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	4.817.216	7,02%	4.197.320	87%	619.896	8,20%
200	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.375.061	4.433.015	6,46%	3.913.517	88%	519.498	7,64%
300	SERVICIOS SOCIALES	28.772.509	29.942.204	43,64%	23.717.715	79%	6.224.489	46,33%
400	SERVICIOS ECONÓMICOS	25.447.159	25.683.280	37,43%	16.418.139	64%	9.265.141	32,07%
500	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3.171.592	3.409.150	4,97%	2.749.763	81%	659.387	5,37%
600	SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL	323.662	324.266	0,47%	197.360	61%	126.906	0,39%
Total en millones de guaraníes		66.798.967	68.609.131	100%	51.193.814	75%	17.415.317	100%
Total en millones de dólares		11.719	12.037		8.981	75%	3.055	

Fuente SIAF, fecha 04/02/2016, en millones de guaraníes,TC G. 5.700

M.R.A.



Los Gastos por Finalidades y Funciones muestra la distribución, que por cada G. 100 que gastó al 31/12/2015, destinó:

GS. 8,20 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL,

Gs. 7,64 Servicios de Seguridad,

Gs. 46,33 Servicios Sociales,

Gs. 32,07 Servicios Económicos,

Gs. 5,37 Servicios de la Deuda Pública.

Gs. 0,39 Servicios de Regulación y Control.

SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL: Se ejecutó G. 4,20 billones, que representa el 87% de su presupuesto, con una participación del 8,20 %.

[Ir al Indice](#)



1. ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

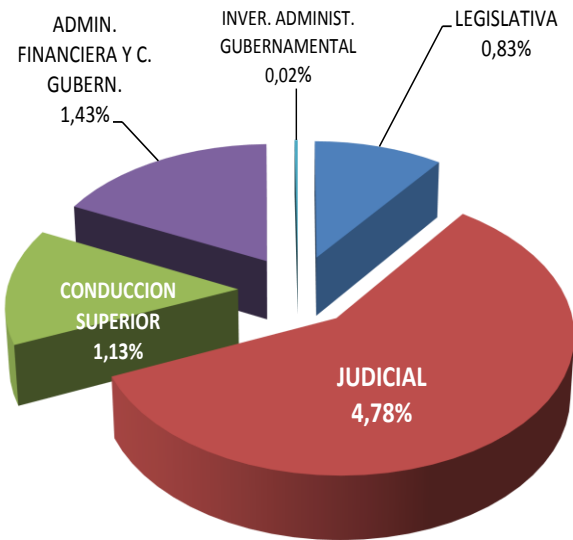
Esta finalidad del Estado se cumple a través de las siguientes funciones:

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL						
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL AL 31/12/2015						
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN
100	ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	4.708.984	4.817.215	4.197.320	87%	8,20%
110	LEGISLATIVA	479.520	479.940	426.646	89%	0,83%
120	JUDICIAL	2.735.121	2.745.474	2.446.217	89%	4,78%
130	CONDUCCIÓN SUPERIOR	573.006	652.206	578.419	89%	1,13%
140	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	889.052	900.466	734.332	82%	1,43%
180	INVERSIÓN EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	32.285	39.129	11.706	30%	0,02%
En millones de dólares		826	845	736	87%	8,20%

Fuente SIAF, fecha 04/02/2016, en millones de guaraníes,TC G. 5.700

M.R.A.

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
AL 31-12-2015



La Ejecución Presupuestaria muestra la distribución del gasto que por cada G. 100 que gastó al 31/12/2015, destinó **G. 8,20 en Administración Gubernamental** distribuido de la siguiente manera:

G. 0,83 Legislativa,

G. 4,78 Judicial,

G 1,13 Conducción Superior,

G. 1,43 Administración Financiera y Control Gubernamental,

G. 0,02 Inversión en Administración Gubernamental,

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL:
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

[Ir al Indice](#)



CONGRESO NACIONAL

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 31/12/2015							
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO
110			LEGISLATIVA	479.939.977.525	426.645.764.599	89%	53.294.212.926
111	11	1	Congreso Nacional	116.007.218.240	76.827.601.102	66%	39.179.617.138
111	11	2	Camara de Senadores	124.902.590.637	115.151.355.164	92%	9.751.235.473
111	11	3	Camara de Diputados	239.030.168.648	234.666.808.333	98%	4.363.360.315

Fuente SIAF, fecha 4/02/2016, 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 31/12/2015							
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO
120			JUDICIAL	2.745.474.413.065	2.446.217.034.373	89%	299.257.378.692
121	11	1	Congreso Nacional	580.000.000	66.083.333	11%	513.916.667
121	13	1	Corte Suprema de Justicia	1.178.122.670.753	1.059.561.985.931	90%	118.560.684.822
121	13	2	Justicia Electoral	598.707.745.676	527.206.833.342	88%	71.500.912.334
121	13	3	Ministerio Público	619.376.114.898	572.125.917.631	92%	47.250.197.267
121	13	4	Consejo de la Magistratura	31.330.765.482	18.992.041.565	61%	12.338.723.917
121	13	5	Jurado de Enj. De Magistrados	31.775.832.052	27.550.414.829	87%	4.225.417.223
121	13	6	Ministerio de la Defensa Pública	274.528.150.051	230.206.269.677	84%	44.321.880.374
121	15	1	Defensoría del Pueblo	11.053.134.153	10.507.488.065	95%	545.646.088

Fuente SIAF, fecha 4/02/2016, en millones de guaraníes

MRP

[Ir al Indice](#)

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 31/12/2015								
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN
130			CONDUCCION SUPERIOR	652.205.999.311	578.419.307.123	89%	73.786.692.188	1,13%
131			CONDUCCION POLITICA	83.225.154.635	68.895.284.651	83%	14.329.869.984	0,13%
131	12	1	Presidencia de la República	71.316.537.067	57.884.424.556	81%	13.432.112.511	0,11%
131	12	2	Vicepresidencia de la República	11.908.617.568	11.010.860.095	92%	897.757.473	0,02%
132			ADMINISTRACION GENERAL	110.581.619.063	82.075.667.431	74%	28.505.951.632	0,16%
132	12	1	Presidencia de la República	93.531.396.111	73.239.028.145	78%	20.292.367.966	0,14%
132	12	6	Ministerio de Hacienda	15.033.028.603	8.541.323.353	57%	6.491.705.250	0,02%
132	23	31	Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear	2.017.194.349	295.315.933	15%	1.721.878.416	0,00%
133			SERVICIO EXTERIOR	458.399.225.613	427.448.355.041	93%	30.950.870.572	0,84%
133	12	4	Ministerio de Relaciones Exteriores	458.399.225.613	427.448.355.041	93%	30.950.870.572	0,84%

Fuente SIAF, fecha 4/02/2016, 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 31/12/2015								
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN
140			ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	900.466.016.759	734.331.948.788	82%	166.134.067.971	1,43%
141			CONTROL Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL	138.958.068.188	131.327.258.762	95%	7.630.809.426	0,26%
141	12	1	Presidencia de la República	24.274.547.135	23.870.368.023	98%	404.179.112	0,05%
141	14	1	Contraloría General de la República	114.683.521.053	107.456.890.739	94%	7.226.630.314	0,21%
142			CONTROL FISCAL	479.603.201.378	395.611.850.455	82%	83.991.350.923	0,77%
142	12	6	Ministerio de Hacienda	218.030.716.989	161.894.124.069	74%	56.136.592.920	0,32%
142	23	15	Dirección Nacional de Aduanas	261.572.484.389	233.717.726.386	89%	27.854.758.003	0,46%
143			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	281.904.747.193	207.392.839.571	74%	74.511.907.622	0,40%
143	12	6	Ministerio de Hacienda	281.904.747.193	207.392.839.571	74%	74.511.907.622	0,40%

Fuente SIAF, fecha 4/02/2016, 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.

[Ir al Indice](#)

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 31/12/2015								
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN
180			INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	39.129.423.751	11.706.281.318	30%	27.423.142.433	0,02%
181	12	1	Presidencia de la República	281.000.000	239.388.501	85%	41.611.499	0,00%
181	12	6	Ministerio de Hacienda	38.502.242.945	11.466.892.817	30%	27.035.350.128	0,02%
181	13	1	Corte Suprema de Justicia	346.180.806	0	0%	346.180.806	0,00%

Fuente SIAF, fecha 4/02/2016, en millones de guaraníes

MRP

[Ir al Indice](#)