



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION-PGN 2014**

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Evaluación Financiera

AÑO 2014

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

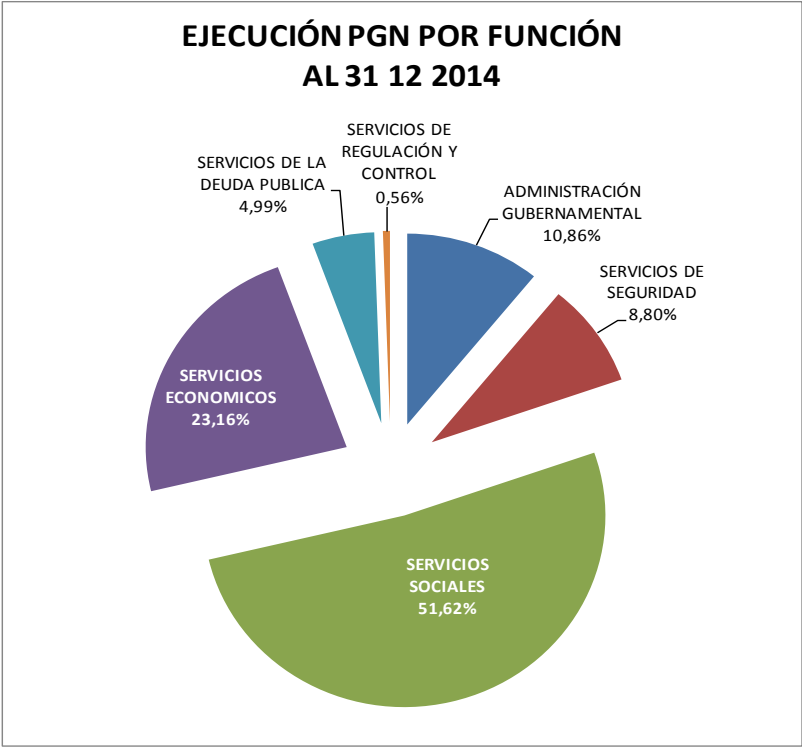
1.5 CULTO..... 8

1.6 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 31/12/2014							
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	% DE PARTICIPACIÓN DEL PRESUP.	OBLIGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN DE LA EJEC.
100	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	5.680.693	8,57%	4.421.878	78%	1.258.815	10,86%
200	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.878.746	5,85%	3.585.696	92%	293.050	8,80%
300	SERVICIOS SOCIALES	26.710.051	40,28%	21.022.882	79%	5.687.169	51,62%
400	SERVICIOS ECONOMICOS	27.115.733	40,89%	9.430.710	35%	17.685.023	23,16%
500	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	2.619.079	3,95%	2.032.468	78%	586.611	4,99%
600	SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL	304.386	0,46%	229.992	76%	74.394	0,56%
Total en millones de guaraníes		66.308.688	100%	40.723.626	61%	25.585.062	100%
Total en millones de dólares		14.735		9.050	61%		
Fuente SIAF, fecha 02/02/2015, en millones de guaraníes,TC G. 4500							



Los Gastos por Finalidades y Funciones muestra la distribución, que por cada G. 100 que gastó al 31/12/2014, destinó:

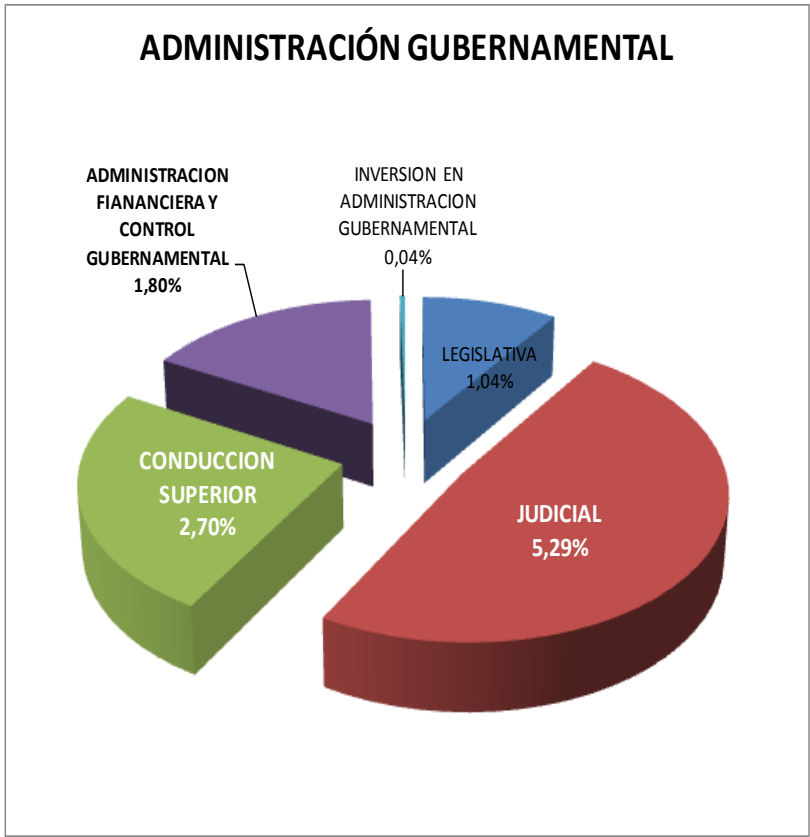
- G. 10,86 Administración Gubernamental,
- G. 8,80 Servicios de Seguridad,
- G 51,62 Servicios Sociales,
- G. 23,16 Servicios Económicos,
- G. 4,99 Servicios de la Deuda Pública.
- G. 0,56 Servicios de Regulación y Control

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL: Se ejecutó G. 4,42 billones, que representa el 78% de su presupuesto, con una participación del 10,86 %. 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 LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL AL 31/12/2014						
Función	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN
100	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	5.680.693.207.186	4.421.877.864.817	78%	1.258.815.342.369	10,86%
110	LEGISLATIVA	456.948.302.868	421.918.462.567	92%	35.029.840.301	1,04%
120	JUDICIAL	2.423.544.066.017	2.152.232.379.299	89%	271.311.686.718	5,29%
130	CONDUCCION SUPERIOR	1.538.104.576.081	1.098.750.945.581	71%	439.353.630.500	2,70%
140	ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	1.221.662.063.754	732.034.482.486	60%	489.627.581.268	1,80%
160	CULTO	343.467.727	264.432.000	77%	79.035.727	0,00%
180	INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	40.090.730.739	16.677.162.884	42%	23.413.567.855	0,04%
En millones de dólares		1.262.376.268	982.639.526	78%	279.736.743	10,86%
Fuente SIAF, fecha 2/02/2015, en millones de guaraníes,TCG. 4.500						



La Ejecución Presupuestaria muestra la distribución del gasto que por cada G. 100 que gastó al 31/12/2014, destinó **G. 10,86 en Administración Gubernamental** distribuido de la siguiente manera:

- G. 1,04 Legislativa,
- G. 5,29 Judicial,
- G. 2,70 Conducción Superior,
- G. 1,80 Administración Financiera y Control Gubernamental,
- G. 0,00 Culto,
- G. 0,04 Inversión en Administración Gubernamental,

En los puntos 1.1 al 1.6 se observan las Entidades del Estado responsables de la Ejecución de los programas de Administración Gubernamental.

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 LEGISLATIVA AL 31/12/2014							
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO
110			LEGISLATIVA	456.948.302.868	421.918.462.567	92%	35.029.840.301
111	11	1	Congreso Nacional	113.721.065.059	90.500.016.137	80%	23.221.048.922
111	11	2	Camara de Senadores	123.226.503.830	113.463.091.677	92%	9.763.412.153
111	11	3	Camara de Diputados	220.000.733.979	217.955.354.753	99%	2.045.379.226
Fuente SIAF, fecha 2/02/2015, en millones de guaraníes,TC G. 4.500							

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 JUDICIAL AL 31/12/2014							
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO
120			JUDICIAL	2.423.544.066.017	2.152.232.379.299	89%	271.311.686.718
121	11	1	Congreso Nacional	580.000.000	74.099.999	13%	505.900.001
121	13	1	Corte Suprema de Justicia	1.022.697.329.100	935.050.038.544	91%	87.647.290.556
121	13	2	Justicia Electoral	556.778.234.285	473.801.645.453	85%	82.976.588.832
121	13	3	Ministerio Público	523.894.548.533	495.422.657.143	95%	28.471.891.390
121	13	4	Consejo de la Magistratura	16.731.225.479	16.129.835.936	96%	601.389.543
121	13	5	Jurado de Enj. De Magistrados	29.235.351.677	27.967.403.833	96%	1.267.947.844
121	13	6	Ministerio de la Defensa Pública	262.510.276.117	193.141.388.481	74%	69.368.887.636
121	15	1	Defensoría del Pueblo	11.117.100.826	10.645.309.910	96%	471.790.916
Fuente SIAF, fecha 2/02/2015, en millones de guaraníes,TC G. 4.500							

[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 CONDUCCION SUPERIOR AL 31/12/2014								
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN
130			CONDUCCION SUPERIOR	1.538.104.576.081	1.098.750.945.581	71%	439.353.630.500	2,70%
131			CONDUCCION POLITICA	253.540.863.428	218.412.681.274	86%	35.128.182.154	0,54%
131	12	1	Presidencia de la República	49.827.623.894	42.246.544.942	85%	7.581.078.952	0,10%
131	12	2	Vicepresidencia de la República	12.347.293.830	10.428.594.716	84%	1.918.699.114	0,03%
131	12	3	Ministerio del Interior	42.509.462.688	39.871.556.645	94%	2.637.906.043	0,10%
131	12	4	Ministerio de Relaciones Exteriores	148.856.483.016	125.865.984.971	85%	22.990.498.045	0,31%
132			ADMINISTRACION GENERAL	1.014.250.425.704	633.100.949.345	62%	381.149.476.359	1,55%
132	12	1	Presidencia de la República	80.300.006.589	70.076.647.930	87%	10.223.358.659	0,17%
132	12	6	Ministerio de Hacienda	930.930.798.113	561.053.861.979	60%	369.876.936.134	1,38%
132	23	17	Instituto Pyo. De Artesanía	3.019.621.002	1.970.439.436	65%	1.049.181.566	0,00%
133			SERVICIO EXTERIOR	270.313.286.949	247.237.314.962	91%	23.075.971.987	0,61%
133	12	4	Ministerio de Relaciones Exteriores	270.313.286.949	247.237.314.962	91%	23.075.971.987	0,61%
Fuente: SIAF, fecha 2/02/2015, en millones de guaraníes, TC G. 4.500								

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 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL AL 31/12/2014								
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN
140			ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	1.221.662.063.754	732.034.482.486	60%	489.627.581.268	1,80%
141			CONTROL Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL	135.248.657.042	130.173.630.518	96%	5.075.026.524	0,32%
141	12	1	Presidencia de la República	22.202.639.250	21.714.118.664	98%	488.520.586	0,05%
141	14	1	Contraloría General de la República	113.046.017.792	108.459.511.854	96%	4.586.505.938	0,27%
142			CONTROL FISCAL	495.667.614.345	409.116.709.045	83%	86.550.905.300	1,00%
142	12	6	Ministerio de Hacienda	214.379.133.181	170.329.187.109	79%	44.049.946.072	0,42%
142	23	15	Dirección Nacional de Aduanas	281.288.481.164	238.787.521.936	85%	42.500.959.228	0,59%
143			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	590.745.792.367	192.744.142.923	33%	398.001.649.444	0,47%
143	12	6	Ministerio de Hacienda	590.745.792.367	192.744.142.923	33%	398.001.649.444	0,47%
Fuente SIAF, fecha 2/02/2015, en millones de guaraníes, TC G. 4.500								

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 CULTO

Gastos destinados a instituciones religiosas y todas las actividades de las organizaciones y cultos religiosos dentro del territorio de la República, conforme a las leyes vigentes.

El cuadro muestra la Entidad responsable de la Ejecución de los Programas de Culto:

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL							
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE CULTO AL 31/12/2014							
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO
160			CULTO	343.467.727	264.432.000	77%	79.035.727
161	12	7	Ministerio de Educación y Cultura	343.467.727	264.432.000	77%	79.035.727
Fuente SIAF, fecha 2/02/2015, en millones de guaraníes, TC G. 4.500							

1. 6 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 31/12/2014							
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO
180			INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	40.090.730.739	16.677.162.884	42%	23.413.567.855
181	12	1	Presidencia de la República	1.146.630.519	896.917.460	78%	249.713.059
181	12	6	Ministerio de Hacienda	38.597.919.414	15.780.245.424	41%	22.817.673.990
181	13	1	Corte Suprema de Justicia	346.180.806	0	0%	346.180.806
Fuente SIAF, fecha 2/02/2015, en millones de guaraníes, TC G. 4.500							

[Ir al Indice](#)