



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

PODER LEGISLATIVO

**Evaluación de la Ejecución Presupuestaria
Financiera, Productiva y Costo por Unidad**

Al 30/09/2015



1. PODER LEGISLATIVO EJECUCIÓN FINANCIERA AL 30/09/2015

Congreso Nacional	✓ Presupuesto G. 145, 23 mil millones ✓ Ejecución G. 48,79 mil millones ✓ Ejecución Financiera 33,60 %	1
Honorable Cámara de Senadores	✓ Presupuesto G.140,08 mil millones ✓ Ejecución G. 55,21 mil millones ✓ Ejecución Financiera 39,42 %	2
Honorable Cámara de Diputados	✓ Presupuesto G. 237,92 mil millones ✓ Ejecución G. 110,61 mil millones ✓ Ejecución Financiera 46,50%	3



2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2015

2.1. CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																		
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016																		
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD				
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance			
11	01				CONGRESO NACIONAL	145.227.284.502	145.227.284.502	48.791.472.871	33,60									
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	134.537.284.502	134.537.284.502	47.460.929.838	35,28									
1	1				Administración y Coordinación General	51.196.598.271	50.866.598.271	18.239.991.311	35,86									
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		50.866.598.271	18.239.991.311	35,86	%	100	50	49,98	508.665.983	364.799.826			
1	2				Parlamento de Mercosur/Entidad de Enlace Paraguay	25.369.957.561	25.369.957.561	10.437.547.925	20,88									
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		25.369.957.561	10.437.547.925	41,14	%	100	50	49,98	253.699.576	208.750.959			
1	3				Biblioteca y Centro de Documentación	15.235.669.500	15.235.669.500	4.969.000.359	32,61									
1	3			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		15.235.669.500	4.969.000.359	32,61	%	100	50	49,98	152.356.695	99.380.007			
1	4				Control y Ejecución Presupuestaria	3.908.343.979	3.908.343.979	1.414.857.400	36,20									
1	4			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		3.908.343.979	1.414.857.400	36,20	%	100	50	49,98	39.083.440	28.297.148			
1	5				Defensa de los Recursos Naturales	5.100.338.700	5.100.338.700	1.627.695.663	31,91									
1	5			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.100.338.700	1.627.695.663	31,91	%	100	50	49,98	51.003.387	32.553.913			
1	6				Comisión Nacional de Est. de la Reforma del Sistema Penal		330.000.000	0	0,00									
1	6			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		330.000.000	0	0,00	%	100	0	0,00	3.300.000	Sin Ejecución Presupuestaria			
1	9				Comisión Bicameral de Presupuesto	5.543.291.190	5.543.291.190	1.807.667.400	32,61									
1	9			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.543.291.190	1.807.667.400	32,61	%	100	50	49,98	55.432.912	36.153.348			
1	11				Centro Cultural de la República"El Cabildo"	21.518.804.575	21.518.804.575	7.151.375.635	33,23									
1	11			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		21.518.804.575	7.151.375.635	33,23	%	100	50	49,98	215.188.046	143.027.513			
1	13				Admin. Fondo de Jubilac. del Poder Legislativo	1.646.896.290	1.646.896.290	504.014.000	30,60									
1	13			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.646.896.290	504.014.000	30,60	%	100	50	49,98	16.468.963	10.080.280			
1	15				Guardería del Congreso Nacional	4.126.384.436	4.126.384.436	1.200.780.145	29,10									
1	15			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.126.384.436	1.200.780.145	29,10	%	100	50	49,98	41.263.844	24.015.603			
1	17				Comision Nac. De Estudio de la Reforma Judicial	551.000.000	551.000.000	108.000.000	19,60									
1	17			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		551.000.000	108.000.000	19,60	%	100	50	49,98	5.510.000	2.160.000			
1	18				Comision Bicameral de Economia 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	0	0,00	3.400.000	Sin Ejecución Presupuestaria			
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	10.690.000.000	10.690.000.000	1.330.543.033	12,45									
3	2				Construcción de la Avenida Costanera,Parque y Estacionamiento	10.690.000.000	10.690.000.000	1.330.543.033	12,45									
3	2	1			Avenida Costanera,Parque y Estacionamiento	10.690.000.000	10.690.000.000	1.330.543.033	12,45									
3	2	1	1		Construcción de Avenida Costanera,Parque y Estac.	10.690.000.000	10.690.000.000	1.330.543.033	12,45									
3	2	1	1	789	Obras y Construcciones Realizadas		10.690.000.000	1.330.543.033	12,45	Obras	1	0	0,00	10.690.000.000	Sin Avance de Producción			

Fuente SIAF al 04/10/2016 en guaraníes.



2.2. CAMARA DE SENADORES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
11	02				HONORABLE CÁMARA DE SENADORES	140.077.702.765	140.044.543.298	55.212.316.010	39,42						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	140.077.702.765	140.044.543.298	55.212.316.010	39,42						
1	1				Administración y Coordinación General	140.077.702.765	140.044.543.298	55.212.316.010	39,42						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		140.044.543.298	55.212.316.010	39,42	%	100	50	50,00	1.400.445.433	1.104.246.320

Fuente SIAF al 04/10/2016 en guaraníes.

ALV

2.3 CAMARA DE DIPUTADOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
11	03				HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS	237.916.892.397	237.888.235.064	110.614.516.688	46,50						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	237.916.892.397	237.888.235.064	110.614.516.688	46,50						
1	1				Administracion y Coordinación General	237.671.892.397	237.643.235.064	110.574.816.688	46,53						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		237.643.235.064	110.574.816.688	46,53	%	100	47	47,00	2.376.432.351	2.352.655.674
1	2				Control De Ejecución Presupuestaria de Los Gastos Sociales	245.000.000	245.000.000	39.700.000	16,20						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		245.000.000	39.700.000	16,20	%	100	16	16,00	2.450.000	2.481.250

Fuente SIAF al 04/10/2016 en guaraníes.

ALV



CONGRESO NACIONAL