



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

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

AL 31/12/2016



CONGRESO NACIONAL

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
AL 31/12/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 33,22 mil millones
✓ EJECUCIÓN G. 19,17 mil millones
88%

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO
POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2016																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD		
TP	P	S	P	Py		Prod	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
13 04					CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	33.221.169.916	33.221.115.916	29.172.888.341	88							
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	18.240.359.677	18.240.359.677	16.571.666.272	91						
1	1					Administración General	18.240.359.677	18.240.359.677	16.571.666.272	91						
1	1			1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		18.240.359.677	16.571.666.272	91	%	100	100	100	182.403.597	165.716.663
2						PROGRAMAS DE ACCIÓN	13.312.438.935	13.312.438.935	11.218.597.908	84						
2	1					Competitividad e Innovación	13.312.438.935	13.312.438.935	11.218.597.908	84						
2	1			159		Alumnos Certificados		13.312.438.935	11.218.597.908	84	Alumnos	2.658	2658	100	5.008.442	4.220.691
3						PROGRAMAS DE INVERSIÓN	1.568.700.000	1.568.700.000	1.287.961.818	82				82		
3	1					Servicios Sociales de Calidad	1.568.700.000	1.568.700.000	1.287.961.818	82						
3	1		2			Fort. Del Sistema de Justicia(BID1723/OC-PR)	1.568.700.000	1.568.700.000	1.287.961.818	82						
3	1		2	292		Fortalecimiento del Programa Curricular de la Escuela Judicial		1.568.700.000	1.287.961.818	82	Planes	1	1	100	1.568.700.000	1.287.961.818
4						PROGRAMA DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	99.671.304	99.617.304	94.662.343	95						
4	1					Servicio de la Deuda Publica	99.671.304	99.617.304	94.662.343	95						
4	1			1125		Pago de Servicio de la Deuda Publica		99.617.304	94.662.343	95	%	100	100	100	996.173	946.623

Fuente: SIAF, al 22-11-2016 en guaraníes