



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

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

AL 31/03/2017



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 33,29 mil millones
✓ EJECUCIÓN G. 5,77 mil millones
18%

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 31/03/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
13 04					CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	33.291.287.583	32.241.287.583	5.772.182.704	18						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	18.310.477.344	18.310.477.344	4.111.723.510	22						
1	1				Administración General	18.310.477.344	18.310.477.344	4.111.723.510	22						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		18.310.477.344	4.111.723.510	22	%	100	0	0	No se puede obtener el Costo Unitario por que la Unidad de Medida está en %	Sin Avance de Producción
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	13.312.438.935	13.312.438.935	1.624.459.194	12						
2	1				Competitividad e Innovación	13.312.438.935	13.312.438.935	1.624.459.194	12						
2	1			159	Alumnos Certificados		13.312.438.935	1.624.459.194	12	Alumnos	2.500	0	0	5.324.976	Sin Avance de Producción
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	1.568.700.000	518.700.000	36.000.000	7						
3	1				Servicios Sociales de Calidad	1.568.700.000	518.700.000	36.000.000	7						
3	1		2		Fort. Del Sistema de Justicia(BID1723/OC-PR)	1.568.700.000	518.700.000	36.000.000	7						
3	1		2	292	Fortalecimiento del Programa Curricular de la Escuela Judicial		518.700.000	36.000.000	7	Planes	1	0	0	518.700.000	Sin Avance de Producción
4					PROGRAMA DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	99.671.304	99.671.304	0	0						
4	1				Servicio de la Deuda Publica	99.671.304	99.671.304	0	0						
4	1			1125	Pago de Servicio de la Deuda Publica		99.671.304	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF, al 24/04/2017 en guaraníes