



# CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión  
Presupuestaria*

## **TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

## **CONSEJO DE LA MAGISTRATURA**

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

**30/09/2017**



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
AL 30/09/2017

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 33,29 mil millones  
✓ EJECUCIÓN G. 19,85 mil millones  
62%

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 30/09/2017 |   |    |        |      |                                                                |                        |                 |                |    |                      |                 |        |    |                                                                                         |                             |
| CÓDIGO                                                                                            |   |    |        |      | DESCRIPCIÓN                                                    | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                 |                |    | EJECUCIÓN PRODUCTIVA |                 |        |    | COSTO POR UNIDAD                                                                        |                             |
| TP                                                                                                | P | SP | P<br>y | Prod |                                                                | Presupuesto<br>Vigente | Plan Financiero | Obligado       | %  | Unidad               | Meta<br>Inicial | Avance | %  | Meta Inicial                                                                            | Avance                      |
| 13 04                                                                                             |   |    |        |      | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                                     | 33.291.287.583         | 32.241.287.583  | 19.849.965.557 | 62 |                      |                 |        |    |                                                                                         |                             |
| 1                                                                                                 |   |    |        |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                    | 18.230.477.344         | 18.230.477.344  | 11.821.147.604 | 65 |                      |                 |        |    |                                                                                         |                             |
| 1                                                                                                 | 1 |    |        |      | Administración General                                         | 18.230.477.344         | 18.230.477.344  | 11.821.147.604 | 65 |                      |                 |        |    |                                                                                         |                             |
| 1                                                                                                 | 1 |    |        | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público        |                        | 18.230.477.344  | 11.821.147.604 | 65 | %                    | 100             | 0      | 0  | No se puede<br>obtener el Costo<br>Unitario por que la<br>Unidad de Medida<br>está en % | Sin Avance de<br>Producción |
| 2                                                                                                 |   |    |        |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                            | 13.312.438.935         | 13.312.438.935  | 7.853.255.610  | 59 |                      |                 |        |    |                                                                                         |                             |
| 2                                                                                                 | 1 |    |        |      | Competitividad e Innovación                                    | 13.312.438.935         | 13.312.438.935  | 7.853.255.610  | 59 |                      |                 |        |    |                                                                                         |                             |
| 2                                                                                                 | 1 |    |        | 159  | Alumnos Certificados                                           |                        | 13.312.438.935  | 7.853.255.610  | 59 | Alumnos              | 2.500           | 2313   | 93 | 5.324.976                                                                               | 3.395.268                   |
| 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<br>Producción |
| 4                                                                                                 |   |    |        |      | PROGRAMA DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                      | 179.671.304            | 179.671.304     | 139.562.343    | 78 |                      |                 |        |    |                                                                                         |                             |
| 4                                                                                                 | 1 |    |        |      | Servicio de la Deuda Publica                                   | 179.671.304            | 179.671.304     | 139.562.343    | 78 |                      |                 |        |    |                                                                                         |                             |
| 4                                                                                                 | 1 |    |        | 1125 | Pago de Servicio de la Deuda Publica                           |                        | 179.671.304     | 139.562.343    | 78 | %                    | 100             | 0      | 0  | No se puede<br>obtener el Costo<br>Unitario por que la<br>Unidad de Medida<br>está en % | Sin Avance de<br>Producción |

Fuente: SIAF, al 12/10/2017 en guaraníes

VSM