



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

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

AL 30/09/2016



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA AL 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 33,22 mil millones
✓ EJECUCIÓN G. 17,54 mil millones
53%

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 30/09/2016																
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	33.217.919.916	33.200.736.083	17.543.767.753	52,84							
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	18.282.109.677	18.264.925.844	10.304.946.022	56,42						
1	1					Administración General	18.282.109.677	18.264.925.844	10.304.946.022	56,42						
1	1			1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		18.264.925.844	10.304.946.022	56,42	%	100	0	0,00	182.649.258	Sin Avance de Producción
2						PROGRAMAS DE ACCIÓN	13.267.438.935	13.267.438.935	6.100.580.383	45,98						
2	1					Competitividad e Innovación	13.267.438.935	13.267.438.935	6.100.580.383	45,98						
2	1			159		Alumnos Certificados		13.267.438.935	6.100.580.383	45,98	Alumnos	1.500	1367	91,13	8.844.959	4.462.751
3						PROGRAMAS DE INVERSIÓN	1.568.700.000	1.568.700.000	1.098.366.348	70,02						
3	1					Servicios Sociales de Calidad	1.568.700.000	1.568.700.000	1.098.366.348	70,02						
3	1			2		Fort. Del Sistema de Justicia(BID1723/OC-PR)	1.568.700.000	1.568.700.000	1.098.366.348	70,02						
3	1			2	292	Fortalecimiento del Programa Curricular de la Escuela Judicial		1.568.700.000	1.098.366.348	70,02	Planes	1	0	0,00	1.568.700.000	Sin Avance de Producción
4						PROGRAMA DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	99.671.304	99.671.304	39.875.000	40,01						
4	1					Servicio de la Deuda Publica	99.671.304	99.671.304	39.875.000	40,01						
4	1			1125		Pago de Servicio de la Deuda Publica		99.671.304	39.875.000	40,01	%	100	40	40,00	996.713	996.875

Fuente: SIAF, al 4-10-2016 en guaraníes