



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

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

AL 31/10/2016



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 33,22 mil millones
✓ EJECUCIÓN G. 19,65 mil millones
59%

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 31/10/2016																
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	19.645.020.531	59							
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	18.282.109.677	18.264.925.844	10.304.946.022	56						
1	1					Administración General	18.282.109.677	18.264.925.844	10.304.946.022	56						
1	1				1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		18.264.925.844	10.304.946.022	56	%	100	0	0	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2						PROGRAMAS DE ACCIÓN	13.267.438.935	13.267.438.935	8.201.833.161	62						
2	1					Competitividad e Innovación	13.267.438.935	13.267.438.935	8.201.833.161	62						
2	1				159	Alumnos Certificados		13.267.438.935	8.201.833.161	62	Alumnos	1.500	1367	91	8.844.959	5.999.878
3						PROGRAMAS DE INVERSIÓN	1.568.700.000	1.568.700.000	1.098.366.348	70						
3	1					Servicios Sociales de Calidad	1.568.700.000	1.568.700.000	1.098.366.348	70						
3	1			2		Fort. Del Sistema de Justicia(BID1723/OC-PR)	1.568.700.000	1.568.700.000	1.098.366.348	70						
3	1			2	292	Fortalecimiento del Programa Curricular de la Escuela Judicial		1.568.700.000	1.098.366.348	70	Planes	1	0	0	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						
4	1					Servicio de la Deuda Publica	99.671.304	99.671.304	39.875.000	40						
4	1				1125	Pago de Servicio de la Deuda Publica		99.671.304	39.875.000	40	%	100	40	40	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	

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

MRP