



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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

AL 31/12/2016



CONGRESO NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AL 31/12/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 1,25 billones
✓ EJECUCIÓN G. 1,13 billones
90%

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	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
13 01					CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1.253.304.532.834	1.253.304.532.834	1.130.420.074.149	90						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	242.773.584.678	242.773.584.678	224.625.360.690	93						
1	1				Administración General	236.172.031.218	236.172.031.218	218.228.811.178	92						
1	1		1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		236.172.031.218	218.228.811.178	92	%	100	91	91	2.361.720.312	2.398.118.804
1	2				Auditoria De Gestión Administrativa-Financiera	6.601.553.460	6.601.553.460	6.396.549.512	97						
1	2		1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.601.553.460	6.396.549.512	97	%	100	122	122	66.015.535	52.430.734
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	910.972.094.176	910.972.094.176	834.368.539.028	92						
2	1				Servicios Sociales de Calidad - Adm Superior de Justicia	129.417.957.827	129.417.957.827	119.795.588.195	93						
2	1	1			Conducción Superior de Justicia	124.326.859.459	124.326.859.459	114.936.063.300	92						
2	1	1	412		Documentos Ingresados y Procesados		124.326.859.459	114.936.063.300	92	Documentos	82.288	94.546	115	1.510.875	1.215.663
2	1	2			Auditoría De Gestión Jurisdiccional	5.091.098.368	5.091.098.368	4.859.524.895	95						
2	1	2	728		Servicios de Auditoría		5.091.098.368	4.859.524.895	95	Servicios	350	322	92	14.545.995	15.091.692
2	2				Servicios Sociales de Calidad - Circunscripciones Judiciales	671.572.358.542	671.572.358.542	616.638.414.331	92						
2	2	2			Administración de Justicia Capital	103.989.471.370	103.989.471.370	95.761.433.559	92						
2	2	2	201		Casos Ingresados		103.989.471.370	95.761.433.559	92	Casos	165.281	159.535	97	629.168	600.253
2	2	3			Administración De Justicia Dpto. Concepción	46.885.791.174	46.885.791.174	42.648.786.750	91						
2	2	3	201		Casos Ingresados		46.885.791.174	42.648.786.750	91	Casos	108.794	97.423	90	430.959	437.769
2	2	4			Administración de Justicia Dpto. San Pedro	33.225.813.275	33.225.813.275	31.759.118.625	96						
2	2	4	201		Casos Ingresados		33.225.813.275	31.759.118.625	96	Casos	18.896	20.451	108	1.758.352	1.552.937
2	2	5			Administración de Justicia Dpto. Cordillera	27.328.239.609	27.328.239.609	25.726.139.466	94						
2	2	5	201		Casos Ingresados		27.328.239.609	25.726.139.466	94	Casos	60.421	66.538	110	452.297	386.638
2	2	6			Administración De Justicia Dpto. Guaira	32.644.550.558	32.644.550.558	30.834.964.512	94						
2	2	6	201		Casos Ingresados		32.644.550.558	30.834.964.512	94	Casos	63.256	61.978	98	516.070	497.515
2	2	7			Administración De Justicia Dpto. De Caaguazú	38.114.213.147	38.114.213.147	36.395.080.814	95						
2	2	7	201		Casos Ingresados		38.114.213.147	36.395.080.814	95	Casos	98.200	77.231	79	388.128	471.250
2	2	8			Administración de Justicia Depto. Caazapá	26.877.870.999	26.877.870.999	25.713.367.396	96						
2	2	8	201		Casos Ingresados		26.877.870.999	25.713.367.396	96	Casos	20.284	24.905	123	1.325.077	1.032.458
2	2	9			Administración de Justicia Depto. Itapúa	48.472.242.744	48.472.242.744	44.221.095.997	91						
2	2	9	201		Casos Ingresados		48.472.242.744	44.221.095.997	91	Casos	162.630	86.004	53	298.052	514.175
2	2	10			Administración de Justicia Depto. Misiones	20.238.964.865	20.238.964.865	18.251.537.478	90						
2	2	10	201		Casos Ingresados		20.238.964.865	18.251.537.478	90	Casos	33.500	27.226	81	604.148	670.372
2	2	11			Administración de Justicia Depto. Paraguari	25.000.062.531	25.000.062.531	23.120.376.181	92						
2	2	11	201		Casos Ingresados		25.000.062.531	23.120.376.181	92	Casos	34.606	56.234	162	722.420	411.146
2	2	12			Administración de Justicia Depto. Alto Paraná	70.355.533.922	70.355.533.922	66.177.170.855	94						
2	2	12	201		Casos Ingresados		70.355.533.922	66.177.170.855	94	Casos	142.063	131.262	92	495.242	504.161
2	2	13			Administración de Justicia Depto. Central	86.692.324.491	86.692.324.491	80.427.000.888	93						
2	2	13	201		Casos Ingresados		86.692.324.491	80.427.000.888	93	Casos	224.775	250.426	111	385.685	321.161
2	2	14			Administración de Justicia Depto. Ñeembucú	27.458.056.601	27.458.056.601	25.128.257.729	92						
2	2	14	201		Casos Ingresados		27.458.056.601	25.128.257.729	92	Casos	21.002	20.813	99	1.307.402	1.207.335
2	2	15			Administración de Justicia Depto. Amambay	26.816.684.562	26.816.684.562	24.374.892.139	91						
2	2	15	201		Casos Ingresados		26.816.684.562	24.374.892.139	91	Casos	45.472	49.607	109	589.741	491.360

Fuente: SIAF, al 29-11-2016 en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AL 31/12/2016

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	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	2	16			Administración de Justicia Depto. Canindeyú	22.710.900.764	22.710.900.764	19.411.315.782	85						
2	2	16		201	Casos Ingresados		22.710.900.764	19.411.315.782	85	Casos	13.058	16.561	127	1.739.233	1.172.110
2	2	17			Administración de Justicia Depto. Pdte. Hayes	18.547.169.478	18.547.169.478	15.258.062.424	82						
2	2	17		201	Casos Ingresados		18.547.169.478	15.258.062.424	82	Casos	16.900	23.701	140	1.097.466	643.773
2	2	18			Administración de Justicia Depto. Boquerón	10.449.602.591	10.449.602.591	6.957.994.796	67						
2	2	18		201	Casos Ingresados		10.449.602.591	6.957.994.796	67	Casos	2.182	3.436	157	4.789.002	2.025.028
2	2	19			Administración de Justicia Depto. Alto Paraguay	5.764.865.861	5.764.865.861	4.471.818.940	78						
2	2	19		201	Casos Ingresados		5.764.865.861	4.471.818.940	78	Casos	1.200	0	0	4.804.055	Sin Avance de Producción
2	3				Competitividad e Innovación	103.956.269.171	103.956.269.171	92.204.924.102	89						
2	3	1			Registro de Bienes Inmuebles y Otros	49.963.148.136	49.963.148.136	47.012.667.050	94						
2	3	1		559	Inscripciones Registradas		49.963.148.136	47.012.667.050	94	Inscrip	675.000	735.301	109	74.019	63.937
2	3	2			Registros del Automotor	49.813.569.471	49.813.569.471	41.746.869.224	84						
2	3	2		559	Inscripciones Registradas		49.813.569.471	41.746.869.224	84	Inscripciones	400.000	410.278	103	124.534	101.753
2	3	3			Dirección de Marcas y Señales	4.179.551.564	4.179.551.564	3.445.387.828	82						
2	3	3		559	Inscripciones Registradas		4.179.551.564	3.445.387.828	82	Inscripciones	58.800	15.401	26	71.081	223.712
2	4				Desarrollo Local Participativo - Facultadores Judiciales	6.025.508.636	6.025.508.636	5.729.612.400	95						
2	4			1309	Asistencia Jurídica		6.025.508.636	5.729.612.400	95	Asistencia	22.000	43.122	196	273.887	132.870
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	94.400.240.537	94.400.240.537	68.244.673.544	72						
3	1				Competitividad e Innovación - Construcción de Palacios de Justicia	88.854.259.075	88.854.259.075	65.771.707.088	74						
3	1	1			Construcción del Palacio de Justicia	88.854.259.075	88.854.259.075	65.771.707.088	74						
3	1	1	1		Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia	88.854.259.075	88.854.259.075	65.771.707.088	74						
3	1	1	1	877	Edificios Construidos Y Mantenidos		88.854.259.075	65.771.707.088	74	M2	98.698	15.412	16	900.264	4.267.565
3	1	1	6		Ampliación de Sede de Tribunales Itapúa(1ª etapa)	0	0	0	0						
3	1	1	6	877	Edificios Construidos y Mantenidos		0	0	0	M2	3.010	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria
3	1	1	11		Construcción de Palacios de Justicia de Saltos Del Guaira	0	0	0	0					0	
3	1	1	11	877	Edificios Construidos Y Mantenidos		0	0	0	M2	1.489	0	0	0	
3	1	1	12		Construcción Juzgado de Luque	0	0	0	0						
3	1	1	12	877	Edificios Construidos Y Mantenidos		0	0	0	M2	138	0	0	0	
3	1	1	13		Conservación Sede Tribunales y Juzgados San Pedro	0	0	0	0						
3	1	1	13	877	Edificios Construidos Y Mantenidos		0	0	0	M2	90	0	0	0	
3	1	1	14		Construcción Sede Tribunales y Juzgados Paraguari	0	0	0	0						
3	1	1	14	877	Edificios Construidos Y Mantenidos		0	0	0	M2	133	0	0	0	
3	1	1	15		Construcción Sede Tribunales y Juzgados Horqueta	0	0	0	0						
3	1	1	15	877	Edificios Construidos Y Mantenidos		0	0	0	M2	1.380	0	0	0	
3	1	1	18		Construcción Sede Tribunales y Juzgado- Limpio	0	0	0	0						
3	1	1	18	877	Edificios Construidos Y Mantenidos		0	0	0	M2	100	0	0	0	
3	4				Fortalecimiento Institucional	5.545.981.462	5.545.981.462	2.472.966.456	45						
3	4	2			Fortalecimiento Institucional (Préstamo N°1723/OC-PR)	5.545.981.462	5.545.981.462	2.472.966.456	45						
3	4	2	2		Fort. Del Sistema De Justicia (BID 1723/OC-PR)	5.545.981.462	5.545.981.462	2.472.966.456	45						
3	4	2	2	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		5.545.981.462	2.472.966.456	45	Actividad	131	71	54	42.335.736	34.830.513
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	5.158.613.443	5.158.613.443	3.181.500.887	62				62		
4	1				Servicio de la Deuda Pública	5.158.613.443	5.158.613.443	3.181.500.887	62						
4	1			1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		5.158.613.443	3.181.500.887	62	%	100	61	61	51.586.134	52.155.752

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



CONGRESO NACIONAL