



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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

AL 31/03/2017



CONGRESO NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 1,25 billones
✓ EJECUCIÓN G. 224,16 mil millones
20%

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 01					CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1.253.304.532.834	1.250.334.888.880	244.163.748.760	20						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	242.673.584.678	242.773.584.678	50.572.366.446	21						
1	1				Administración General	236.072.031.218	236.172.031.218	49.147.415.186	21						
1	1		1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		236.172.031.218	49.147.415.186	21	%	100	21	21	No se puede obtener el Costo Unitario por que la Unidad de Medida está en %	
1	2				Auditoria De Gestión Administrativa-Financiera	6.601.553.460	6.601.553.460	1.424.951.260	22						
1	2		1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.601.553.460	1.424.951.260	22	%	100	21	21		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	911.072.094.176	910.972.094.176	193.533.078.298	21						
2	1				Servicios Sociales de Calidad - Adm Superior de Justicia	129.486.327.827	129.417.957.827	27.284.961.802	21						
2	1	1			Conducción Superior de Justicia	124.326.859.459	124.326.859.459	26.207.570.327	21						
2	1	1	412		Documentos Ingresados y Procesados		124.326.859.459	26.207.570.327	21	Documentos	100.995	22.963	23	1.231.020	1.141.296
2	1	2			Auditoria De Gestión Jurisdiccional	5.159.468.368	5.091.098.368	1.077.391.475	21						
2	1	2	728		Servicios de Auditoria		5.091.098.368	1.077.391.475	21	Servicios	350	75	21	14.545.995	14.365.220
2	2				Servicios Sociales de Calidad - Circunscripciones Judiciales	671.603.988.542	671.572.358.542	142.408.985.027	21						
2	2	2			Administración de Justicia Capital	103.989.471.370	103.989.471.370	23.190.656.472	22						
2	2	2	201		Casos Ingresados		103.989.471.370	23.190.656.472	22	Casos	179.673	73.547	41	578.771	315.318
2	2	3			Administración De Justicia Dpto. Concepción	46.874.347.077	46.885.791.174	9.884.293.883	21						
2	2	3	201		Casos Ingresados		46.885.791.174	9.884.293.883	21	Casos	105.828	58.721	55	443.038	168.326
2	2	4			Administración de Justicia Dpto. San Pedro	33.246.062.581	33.225.813.275	7.035.515.840	21						
2	2	4	201		Casos Ingresados		33.225.813.275	7.035.515.840	21	Casos	20.451	8.507	42	1.624.655	827.027
2	2	5			Administración de Justicia Dpto. Cordillera	27.305.927.202	27.328.239.609	5.820.065.264	21						
2	2	5	201		Casos Ingresados		27.328.239.609	5.820.065.264	21	Casos	66.472	60.092	90	411.124	96.853
2	2	6			Administración De Justicia Dpto. Guaira	32.591.518.521	32.644.550.558	7.114.668.733	22						
2	2	6	201		Casos Ingresados		32.644.550.558	7.114.668.733	22	Casos	66.379	30.317	46	491.790	234.676
2	2	7			Administración De Justicia Dpto. De Caaguazú	38.091.960.895	38.114.213.147	8.346.521.909	22						
2	2	7	201		Casos Ingresados		38.114.213.147	8.346.521.909	22	Casos	98.261	47.482	48	387.887	175.783
2	2	8			Administración de Justicia Depto. Caazapá	26.924.259.888	26.877.870.999	6.004.531.787	22						
2	2	8	201		Casos Ingresados		26.877.870.999	6.004.531.787	22	Casos	26.065	18.558	71	1.031.186	323.555
2	2	9			Administración de Justicia Depto. Itapúa	48.445.985.261	48.472.242.744	10.093.868.406	21						
2	2	9	201		Casos Ingresados		48.472.242.744	10.093.868.406	21	Casos	104.486	64.868	62	463.911	155.606
2	2	10			Administración de Justicia Depto. Misiones	20.217.051.439	20.238.964.865	4.042.015.221	20						
2	2	10	201		Casos Ingresados		20.238.964.865	4.042.015.221	20	Casos	34.000	16.745	49	595.264	241.386
2	2	11			Administración de Justicia Depto. Paraguari	24.959.447.403	25.000.062.531	5.102.592.535	20						
2	2	11	201		Casos Ingresados		25.000.062.531	5.102.592.535	20	Casos	34.800	35.258	101	718.393	144.722
2	2	12			Administración de Justicia Depto. Alto Paraná	70.355.533.922	70.355.533.922	15.386.878.700	22						
2	2	12	201		Casos Ingresados		70.355.533.922	15.386.878.700	22	Casos	142.214	108.922	77	494.716	141.265
2	2	13			Administración de Justicia Depto. Central	86.503.932.826	86.692.324.491	18.322.894.855	21						
2	2	13	201		Casos Ingresados		86.692.324.491	18.322.894.855	21	Casos	283.124	37.647	13	306.199	486.703
2	2	14			Administración de Justicia Depto. Ñeembucú	27.612.119.390	27.458.056.601	5.711.830.873	21						
2	2	14	201		Casos Ingresados		27.458.056.601	5.711.830.873	21	Casos	22.538	12.078	54	1.218.300	472.912
2	2	15			Administración de Justicia Depto. Amambay	27.013.832.073	26.816.684.562	5.447.868.627	20						
2	2	15	201		Casos Ingresados		26.816.684.562	5.447.868.627	20	Casos	49.756	38.883	78	538.964	140.109

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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AL 31/03/2017

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
2	2	16			Administración de Justicia Depto. Canindeyú	22.710.900.764	22.710.900.764	4.585.634.712	20						
2	2	16		201	Casos Ingresados		22.710.900.764	4.585.634.712	20	Casos	16.534	16.259	98	1.373.588	282.037
2	2	17			Administración de Justicia Depto. Pdte. Hayes	18.547.169.478	18.547.169.478	3.534.343.364	19						
2	2	17		201	Casos Ingresados		18.547.169.478	3.534.343.364	19	Casos	19.500	8.352	43	951.137	423.173
2	2	18			Administración de Justicia Depto. Boquerón	10.449.602.591	10.449.602.591	1.722.219.233	16						
2	2	18		201	Casos Ingresados		10.449.602.591	1.722.219.233	16	Casos	3.603	2.098	58	2.900.251	820.886
2	2	19			Administración de Justicia Depto. Alto Paraguay	5.764.865.861	5.764.865.861	1.062.584.613	18						
2	2	19		201	Casos Ingresados		5.764.865.861	1.062.584.613	18	Casos	1.440	0	0	4.003.379	Sin Avance de Producción
2	3				Competitividad e Innovación	103.956.269.171	103.956.269.171	22.763.609.893	22						
2	3	1			Registro de Bienes Inmuebles y Otros	49.963.148.136	49.963.148.136	10.973.447.031	22						
2	3	1		559	Inscripciones Registradas		49.963.148.136	10.973.447.031	22	Inscrip	680.000	172.197	25	73.475	63.726
2	3	2			Registros del Automotor	49.813.569.471	49.813.569.471	10.816.538.003	22						
2	3	2		559	Inscripciones Registradas		49.813.569.471	10.816.538.003	22	Inscripciones	400.000	124.783	31	124.534	86.683
2	3	3			Dirección de Marcas y Señales	4.179.551.564	4.179.551.564	973.624.859	23						
2	3	3		559	Inscripciones Registradas		4.179.551.564	973.624.859	23	Inscripciones	26.000	11.351	44	160.752	85.774
2	4				Desarrollo Local Participativo - Facultadores Judiciales	6.025.508.636	6.025.508.636	1.075.521.576	18						
2	4			1309	Asistencia Jurídica		6.025.508.636	1.075.521.576	18	Asistencia	23.000	3.238	14	261.979	332.156
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	94.400.240.537	91.430.596.583	58.304.016	0						
3	1				Competitividad e Innovación - Construcción de Palacios de Justicia	88.854.259.075	88.854.259.075	0	0						
3	1	1			Construcción del Palacio de Justicia	88.854.259.075	88.854.259.075	0	0						
3	1	1	1		Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia	88.854.259.075	88.854.259.075	0	0						
3	1	1	1	877	Edificios Construidos Y Mantenidos		88.854.259.075	0	0	M2	14.916	4.697	31	Sin Ejecución Financiera pero presenta Ejecución Productiva	
3	4				Fortalecimiento Institucional	5.545.981.462	2.576.337.508	58.304.016	2						
3	4	2			Fortalecimiento Institucional (Préstamo N°1723/OC-PR)	5.545.981.462	2.576.337.508	58.304.016	2						
3	4	2	2		Fort. Del Sistema De Justicia (BID 1723/OC-PR)	5.545.981.462	2.576.337.508	58.304.016	2						
3	4	2	2	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		2.576.337.508	58.304.016	2	Actividad	131	0	0	19.666.699	Sin Avance de Producción
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	5.158.613.443	5.158.613.443	0	0						
4	1				Servicio de la Deuda Pública	5.158.613.443	5.158.613.443	0	0						
4	1			1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		5.158.613.443	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

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