



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

PODER JUDICIAL

**Evaluación de la Ejecución Presupuestaria
Financiera y Productiva**

AÑO 2014



CONGRESO NACIONAL

1. PODER JUDICIAL EJECUCION FINANCIERA AÑO 2014

Corte Suprema de Justicia	✓ Presupuesto G. 1,12 billones ✓ Ejecución Financiera G. 1,12 billones ✓ Ejecución Productiva 88% ✓ Saldo Presupuestario 85%	1
Tribunal Superior de Justicia Electoral	✓ Presupuesto G. 556,77 mil millones ✓ Ejecución Financiera G. 556,77 mil millones ✓ Ejecución Productiva 85% ✓ Saldo Presupuestario 85%	2
Ministerio Público	✓ Presupuesto G.580,78 mil millones ✓ Ejecución Financiera G. 580,40 mil millones ✓ Ejecución Productiva 90% ✓ Saldo Presupuestario 90%	3
Consejo de la Magistratura	✓ Presupuesto G.28,75 mil millones ✓ Ejecución Financiera G. 28,75 mil millones ✓ Ejecución Productiva 87% ✓ Saldo Presupuestario 87%	4
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado	✓ Presupuesto G. 29,23 mil millones ✓ Ejecución Financiera G. 29,23 mil millones ✓ Ejecución Productiva 96% ✓ Saldo Presupuestario 88%	5
Ministerio de la Defensa Pública	✓ Presupuesto G.262,51 mil millones ✓ Ejecución Financiera G. 262,51 mil millones ✓ Ejecución Productiva 74 % ✓ Saldo Presupuestario 74%	6



CONGRESO NACIONAL

2. EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2014

2.1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2014															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Garantías
13	01				CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1.121.650.398.955	1.121.650.398.955	989.966.276.470	88,26				84,78	3,48	39.008.632.491
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	238.516.532.894	238.516.532.894	218.121.401.726	91,45				91,23	0,22	533.865.999
1	1				Gestión Administrativa y Financiera	225.762.319.789	225.762.319.789	206.427.639.551	91,44						
1	1			1	Gestión Administrativa		225.762.319.789	206.427.639.551	91,44	%	100	95	95,00	-3,56	0
1	2				Auditoría de Gestión Administrativa-Financiera	5.909.098.609	5.909.098.609	5.581.338.998	94,45						
1	2			810	Auditoría		5.909.098.609	5.581.338.998	94,45	informes	252	313	124,21	-29,75	0
1	3				Ética Judicial	696.953.326	696.953.326	568.713.665	81,60						
1	3			412	Documentos Ingresados y Procesados		696.953.326	568.713.665	81,60	Documentos	560	28	5,00	76,60	533.865.999
1	4				Comunicación Institucional	6.148.161.170	6.148.161.170	5.543.709.512	90,17						
1	4			1	Gestión Administrativa		6.148.161.170	5.543.709.512	90,17	%	100	97	97,00	-6,83	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	769.701.209.654	769.701.209.654	712.393.330.658	92,55				87,60	4,95	38.127.502.004
2	1				Conducción Superior de Justicia	94.622.165.541	94.622.165.541	89.442.778.181	94,53						
2	1	0			*	62.491.126.571	62.491.126.571	58.950.371.620	94,33						
2	1	0		412	Documentos Ingresados y Procesados		62.491.126.571	58.950.371.620	94,33	Documentos	10.573	8.559	80,95	13,38	8.362.879.676
2	1	1			Asistencia Jurisdiccional, Estrat y Apoyo Institucional	28.161.701.575	28.161.701.575	26.901.662.678	95,53						
2	1	1		412	Documentos Ingresados y Procesados		28.161.701.575	26.901.662.678	95,53	Documentos	2.076	2.096	100,96	-5,44	0
2	1	2			Contaduría General de los Tribunales	3.969.337.395	3.969.337.395	3.590.743.883	90,46						
2	1	2		412	Documentos Ingresados y Procesados		3.969.337.395	3.590.743.883	90,46	Documentos	53.000	63.112	119,08	-28,62	0
2	2				Administración de Justicia Capital	90.570.907.372	90.570.907.372	84.501.185.010	93,30						
2	2	0		201	Casos Ingresados		90.570.907.372	84.501.185.010	93,30	Casos	126.392	149.999	118,68	-25,38	0
2	2	4			Administración de Justicia Contencioso Administrativo	0	0	0	0,00						
2	2	4		201	Casos Ingresados	0	0	0	0	Casos	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
2	3				Administración De Justicia Dpto. Concepcion	41.721.563.778	41.721.563.778	38.011.438.627	91,11						
2	3			201	Casos Ingresados		41.721.563.778	38.011.438.627	91,11	Casos	102.933	88.930	86,40	4,71	1.965.674.229
2	4				Administración de Justicia Dpto. San Pedro	26.531.942.891	26.531.942.891	25.201.393.954	94,99						
2	4			201	Casos Ingresados		26.531.942.891	25.201.393.954	94,99	Casos	9.900	21.803	220,23	-125,25	0
2	5				Administración de Justicia Dpto. Cordillera	24.687.564.695	24.687.564.695	22.817.547.874	92,43						
2	5			201	Casos Ingresados		24.687.564.695	22.817.547.874	92,43	Casos	48.574	56.513	116,34	-23,92	0
2	6				Administración de Justicia Dpto. Guaira	27.637.602.690	27.637.602.690	26.423.662.341	95,61						
2	6			201	Casos Ingresados		27.637.602.690	26.423.662.341	95,61	Casos	68.811	58.764	85,40	10,21	2.821.388.221
2	7				Administración de Justicia Dpto. de Caaguazú	32.521.327.050	32.521.327.050	31.290.343.500	96,21						
2	7			201	Casos Ingresados		32.521.327.050	31.290.343.500	96,21	Casos	52.508	60.265	114,77	-18,56	0
2	8				Administración de Justicia Depto. Caazapá	22.526.764.661	22.526.764.661	21.128.527.083	93,79						
2	8			201	Casos Ingresados		22.526.764.661	21.128.527.083	93,79	Casos	36.842	24.163	65,59	28,21	6.354.241.906
2	9				Administración de Justicia Depto. Itapúa	42.260.607.026	42.260.607.026	40.205.848.934	95,14						
2	9			201	Casos Ingresados		42.260.607.026	40.205.848.934	95,14	Casos	177.264	136.225	76,85	18,29	7.729.140.792
2	10				Administración de Justicia Depto. Misiones	17.697.785.287	17.697.785.287	16.637.710.430	94,01						
2	10			201	Casos Ingresados		17.697.785.287	16.637.710.430	94,01	Casos	25.000	21.582	86,33	7,68	1.359.566.347
2	11				Administración de Justicia Depto. Paraguari	22.087.234.749	22.087.234.749	20.878.434.528	94,53						
2	11			201	Casos Ingresados		22.087.234.749	20.878.434.528	94,53	Casos	32.016	44.342	138,50	-43,97	0
2	12				Administración de Justicia Depto. Alto Paraná	58.257.131.474	58.257.131.474	55.393.930.351	95,09						
2	12			201	Casos Ingresados		58.257.131.474	55.393.930.351	95,09	Casos	119.489	122.693	102,68	-7,60	0
2	13				Administración de Justicia Depto. Central	71.002.741.342	71.002.741.342	64.391.531.437	90,69						
2	13			201	Casos Ingresados		71.002.741.342	64.391.531.437	90,69	Casos	169.543	180.759	106,62	-15,93	0
2	14				Administración de Justicia Depto. Ñeembucú	21.966.863.366	21.966.863.366	20.838.429.329	94,86						
2	14			201	Casos Ingresados		21.966.863.366	20.838.429.329	94,86	Casos	16.356	19.470	119,04	-24,18	0
2	15				Administración de Justicia Depto. Amambay	22.466.369.626	22.466.369.626	21.001.270.552	93,48						
2	15			201	Casos Ingresados		22.466.369.626	21.001.270.552	93,48	Casos	34.462	42.789	124,16	-30,68	0
2	16				Administración de Justicia Depto. Canindeyú	17.685.094.638	17.685.094.638	16.944.031.541	95,81						
2	16			201	Casos Ingresados		17.685.094.638	16.944.031.541	95,81	Casos	13.058	10.548	80,78	15,03	2.658.353.930
2	17				Administración de Justicia Depto. Pres. Hayes	13.135.395.705	13.135.395.705	11.416.942.199	86,92						
2	17			201	Casos Ingresados		13.135.395.705	11.416.942.199	86,92	Casos	5.574	9.836	176,46	-89,54	0
2	18				Administración de Justicia Depto. Boqueron	11.310.984.569	11.310.984.569	9.950.928.810	87,98						
2	18			201	Casos Ingresados		11.310.984.569	9.950.928.810	87,98	Casos	2.000	1.700	85,00	2,98	336.591.926
2	19				Administración de Justicia Depto. Alto Paraguay	7.446.298.896	7.446.298.896	5.435.459.140	73,00						
2	19			201	Casos Ingresados		7.446.298.896	5.435.459.140	73,00	Casos	810	0	0,00	73,00	5.435.459.140
2	21				Registros Públicos de los Bienes y Automotores	87.715.221.370	87.715.221.370	76.038.680.506	86,69						
2	21				Dirección General de los Registros Públicos	44.272.892.981	44.272.892.981	40.683.069.866	91,89						
2	21			413	Documentos Ingresados y Procesados		44.272.892.981	40.683.069.866	91,89	Documentos	575.000	596.593	103,76	-11,86	0
2	21	2			Registros del Automotor	39.964.394.159	39.964.394.159	32.201.977.562	80,58						
2	21	2		559	Inscripciones Ingresadas y Registradas		39.964.394.159	32.201.977.562	80,58	Inscripciones	400.000	496.078	124,02	-43,44	0
2	21	3			Dirección de Marcas y Señales	3.477.934.230	3.477.934.230	3.153.633.078	90,68						
2	21	3		559	Inscripciones Ingresadas y Registradas		3.477.934.230	3.153.633.078	90,68	Inscripciones	19.863	14.916	75,09	15,58	541.899.353
2	22				Centro Internacional de Estudios Judiciales	4.931.385.443	4.931.385.443	4.411.584.038	89,46						
2	22			932	Libros Publicados		4.931.385.443	4.411.584.038	89,46	Publicaciones	7	7	100,00	-10,54	0
2	23				Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales	4.073.414.128	4.073.414.128	3.755.508.477	92,20						
2	23			412	Documentos Ingresados y Procesados		4.073.414.128	3.755.508.477	92,20	Documentos	19.174	34.635	180,64	-88,44	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

MRP



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2014															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
2	24				Dirección Gral. de Auditoría de Gestión Jurisdiccional	4.450.480.919	4.450.480.919	4.160.838.198	93,49						
2	24			728	Servicios De Auditoría		4.450.480.919	4.160.838.198	93,49	Documentos	350	283	80,86	12,63	562.306.483
2	25				Dirección de Asuntos Internacionales e Integridad Institucional	2.349.719.980	2.349.719.980	2.072.354.025	88,20						
2	25			1	Gestion Administrativa		142.516.435	85.982.085	60,33	%	100	100	100,00	-39,67	0
2	25			412	Documentos Ingresados y Procesados		2.207.203.545	1.986.371.940	89,99	Documentos	2.200	4.371	198,68	-108,69	0
2	26				Instituto de Investigaciones Jurídicas	44.642.458	44.642.458	42.971.593	0,00						
2	26			932	Libros Publicados		44.642.458	42.971.593	0,00	Publicaciones	3	3	100,00	-100,00	0
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	109.620.440.417	109.620.440.417	56.910.824.817	51,92				51,60	0,32	347.264.488
3	1				Construcción de Palacios de Justicia	95.140.853.865	95.140.853.865	52.375.518.657	55,05						
3	1	1			Construcción del Palacio de Justicia	95.140.853.865	95.140.853.865	52.375.518.657	55,05						
3	1	1	1		Construcción del Palacio de Justicia	89.722.519.225	89.722.519.225	52.375.518.657	58,37						
3	1	1	1	877	Edificios Construidos y Mantenidos		89.722.519.225	52.375.518.657	58,37	M2	16.489	9.833	59,63	-1,26	0
3	1	1	6		Ampliación de Sede de Tribunales Itapúa(1º etapa)	872.689.854	872.689.854	0	0,00						
3	1	1	6	877	Edificios Construidos Y Mantenidos		872.689.854	0	0,00	M2	3.654	2.264	61,96	-61,96	0
3	1	1	11		Construcción de Palacios de Justicia de Saltos Del Guaira	2.840.000.000	2.840.000.000	0	0,00						
3	1	1	11	877	Edificios Construidos y Mantenidos		2.840.000.000	0	0,00	M2	1.489	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	1	1	12		Construcción Juzgado de Luque	266.063.980	266.063.980	0	0,00						
3	1	1	12	877	Edificios Construidos y Mantenidos		266.063.980	0	0,00	M2	138	0	0,00		
3	1	1	13		Conservacion Sede Tribunales y Juzgados San Pedro	692.361.612	692.361.612	0	0,00						
3	1	1	13	877	Edificios Construidos y Mantenidos		692.361.612	0	0,00	M2	90	0	0,00		
3	1	1	14		Construcción Sede Tribunales y Juzgados Paraguari	241.400.000	241.400.000	0	0,00						
3	1	1	14	877	Edificios Construidos y Mantenidos		241.400.000	0	0,00	M2	133	0	0,00		
3	1	1	15		Construcción Sede Tribunales y Juzgados Horqueta	159.638.388	159.638.388	0	0,00						
3	1	1	15	877	Edificios Construidos y Mantenidos		159.638.388	0	0,00	M2	808	1.250	154,70	-154,70	0
3	1	1	18		Construcción Sede Tribunales y Juzgado- Limpio	346.180.806	346.180.806	0	0,00						
3	1	1	18	877	Edificios Construidos y Mantenidos		346.180.806	0	0,00	M2	100	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	2				Catastro Registral	4.104.921.670	4.104.921.670	1.413.983.116	34,45						
3	2	1			Prog. de Catastro Registral (BID-1448/OC-PR)	4.104.921.670	4.104.921.670	1.413.983.116	34,45						
3	2	1	1		Prog. de Catastro Registral (BID-1448/OC-PR)	4.104.921.670	4.104.921.670	1.413.983.116	34,45						
3	2	1	1	939	Matrículas Inmobiliarias Relevadas		4.104.921.670	1.413.983.116	34,45	Matricula	300.000	77.959	25,99	8,46	347.264.488
3	4				Fortalecimiento Institucional	10.374.664.882	10.374.664.882	3.121.323.044	30,09						
3	4	2			Fortalecimiento Institucional (Préstamo N1723/OC-PR)	10.374.664.882	10.374.664.882	3.121.323.044	30,09						
3	4	2	2		Fort. del Sistema de Justicia (BID 1723/OC-PR)	10.374.664.882	10.374.664.882	3.121.323.044	30,09						
3	4	2	2	1067	Ejecución Proyectada		10.374.664.882	3.121.323.044	30,09	%	100	152	152,00	-121,91	0
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.812.215.990	3.812.215.990	2.540.719.269	66,65				67,00	-0,35	0
4	1				Servicio de la Deuda Pública	3.812.215.990	3.812.215.990	2.540.719.269	66,65						0
4	1			629	Pago del Servicio de la Deuda Pública		3.812.215.990	2.540.719.269	66,65	Cuotas	100	67	67,00	-0,35	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

MRE

Fuente: SIAF, en guaraníes

MRP

2.2 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2014															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
13	02				TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	556.778.234.285	556.778.234.285	473.801.645.453	85,10				85,10	0,00	0
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	312.884.029.555	312.884.029.555	262.193.909.227	83,80				83,80	0,00	0
1	1				Administración General	312.884.029.555	312.884.029.555	262.193.909.227	83,80						
1	1			1	Gestión Administrativa		312.884.029.555	262.193.909.227	83,80	%	100	84	84,00	-0,20	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	243.894.204.730	243.894.204.730	211.607.736.226	86,76				86,76	0,00	0
2	1				Administración de Tribunales y Juzgados	37.616.478.222	37.616.478.222	31.299.589.811	83,21						
2	1			934	Litigios Judiciales Electorales Finiquitados		37.616.478.222	31.299.589.811	83,21	Resol.	580	1.266	218,28	-135,07	0
2	2				Servicios Electorales	206.277.726.508	206.277.726.508	180.308.146.415	87,41						
2	2			1034	Inscripción de Ciudadanos en el Registro Cívico Permanente		206.277.726.508	180.308.146.415	87,41	Insc	141.000	284.682	201,90	-114,49	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

MRP

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria
Tel. 021 4145860—021 4145925



CONGRESO NACIONAL

2.3 MINISTERIO PÚBLICO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2014															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta inicial	Avance	%	%	Garantías
13	03				MINISTERIO PÚBLICO	580.785.043.348	580.405.194.796	521.302.842.723	89,82				89,82	0,00	0
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	125.100.201.768	125.081.621.599	119.059.999.297	95,19				95,19	0,00	0
1	1				Administración General	125.100.201.768	125.081.621.599	119.059.999.297	95,19						
1	1	1			Actividades de Funcionamiento		125.081.621.599	119.059.999.297	95,19						
1	1	1	1		Gestión Administrativa		125.081.621.599	119.059.999.297	95,19	%	100	99	99,00	-3,81	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	454.904.841.580	454.543.573.197	401.546.011.553	88,34				88,34	0,00	0
2	1				Area Penal	81.204.763.439	81.148.430.104	75.162.122.311	92,62						
2	1	1			Area Penal Asunción	81.204.763.439	81.148.430.104	75.162.122.311	92,62						
2	1	1			Actividades de Funcionamiento		81.148.430.104	75.162.122.311	92,62						
2	1	1	302		Atención a Litigios Judiciales		81.148.430.104	75.162.122.311	92,62	Causas Imput.	14.505	14.402	99,29	-6,67	0
2	2				Area Penal Central	24.304.091.434	24.272.674.769	22.847.894.071	94,13						
2	2	1			Fiscalías Zona I	7.956.456.799	7.947.031.799	7.530.052.212	94,75						
2	2	1			Actividades de Funcionamiento		7.947.031.799	7.530.052.212	94,75						
2	2	1	302		Atención a Litigios Judiciales		7.947.031.799	7.530.052.212	94,75	Causas Imput.	5.267	5.247	99,62	-4,87	0
2	2	2			Fiscalías Zona II	10.028.153.191	10.015.586.525	9.364.036.240	93,49						
2	2	2			Actividades de Funcionamiento		10.015.586.525	9.364.036.240	93,49						
2	2	2	302		Atención a Litigios Judiciales		10.015.586.525	9.364.036.240	93,49	Causas Imput.	13.683	13.640	99,69	-6,19	0
2	2	3			Fiscalías Zona III	6.319.481.444	6.310.056.445	5.953.805.619	94,35						
2	2	3			Actividades de Funcionamiento		6.310.056.445	5.953.805.619	94,35						
2	2	3	302		Atención a Litigios Judiciales		6.310.056.445	5.953.805.619	94,35	Causas Imput.	3.462	3.423	98,87	-4,52	0
2	3				Area Penal Regional	105.307.379.491	105.169.633.654	100.940.480.184	95,98						
2	3	1			Región 01 de Cordillera	5.619.280.950	5.609.585.116	5.394.170.012	96,16						
2	3	1			Actividades de Funcionamiento		5.609.585.116	5.394.170.012	96,16						
2	3	1	302		Atención a Litigios Judiciales		5.609.585.116	5.394.170.012	96,16	Causas Imput.	1.132	1.132	100,00	-3,84	0
2	3	2			Región 02 Alto Paraná y Canindeyú	22.501.424.536	22.472.364.120	21.348.791.865	95,00						
2	3	2			Actividades de Funcionamiento		22.472.364.120	21.348.791.865	95,00						
2	3	2	302		Atención a Litigios Judiciales		22.472.364.120	21.348.791.865	95,00	Causas Imput.	5.985	5.976	99,85	-4,85	0
2	3	3			Región 03 Caaguazú	10.746.439.246	10.731.245.496	10.483.897.898	97,70						
2	3	3			Actividades de Funcionamiento		10.731.245.496	10.483.897.898	97,70						
2	3	3	302		Atención a Litigios Judiciales		10.731.245.496	10.483.897.898	97,70	Causas Imput.	2.918	2.918	100,00	-2,30	0
2	3	4			Región 04 Itapúa	15.613.516.723	15.594.395.890	15.132.583.169	97,04						
2	3	4			Actividades de Funcionamiento		15.594.395.890	15.132.583.169	97,04						
2	3	4	302		Atención a Litigios Judiciales		15.594.395.890	15.132.583.169	97,04	Causas Imput.	2.516	2.516	100,00	-2,96	0
2	3	5			Región 05 Guairá	6.163.230.730	6.156.947.396	5.792.778.699	94,09						
2	3	5			Actividades de Funcionamiento		6.156.947.396	5.792.778.699	94,09						
2	3	5	302		Atención a Litigios Judiciales		6.156.947.396	5.792.778.699	94,09	Causas Imput.	959	949	98,96	-4,87	0
2	3	6			Región 06 Amambay	5.050.456.970	5.044.173.636	4.750.447.734	94,18						
2	3	6			Actividades de Funcionamiento		5.044.173.636	4.750.447.734	94,18						
2	3	6	302		Atención a Litigios Judiciales		5.044.173.636	4.750.447.734	94,18	Causas Imput.	875	869	99,31	-5,14	0
2	3	7			Región 07 Misiones	6.340.468.206	6.331.043.207	6.079.922.291	96,03						
2	3	7			Actividades de Funcionamiento		6.331.043.207	6.079.922.291	96,03						
2	3	7	302		Atención a Litigios Judiciales		6.331.043.207	6.079.922.291	96,03	Causas Imput.	656	651	99,24	-3,20	0
2	3	8			Región 08 Concepción	6.136.540.453	6.129.471.703	5.931.521.367	96,77						
2	3	8			Actividades de Funcionamiento		6.129.471.703	5.931.521.367	96,77						
2	3	8	302		Atención a Litigios Judiciales		6.129.471.703	5.931.521.367	96,77	Causas Imput.	1.163	1.162	99,91	-3,14	0
2	3	9			Región 09 Ñeembucú	4.691.906.638	4.685.623.304	4.500.923.775	96,06						
2	3	9			Actividades de Funcionamiento		4.685.623.304	4.500.923.775	96,06						
2	3	9	302		Atención a Litigios Judiciales		4.685.623.304	4.500.923.775	96,06	Causas Imput.	614	614	100,00	-3,94	0
2	3	10			Región 10 Chaco	5.498.533.233	5.492.249.898	5.210.739.651	94,87						
2	3	10			Actividades de Funcionamiento		5.492.249.898	5.210.739.651	94,87						
2	3	10	302		Atención a Litigios Judiciales		5.492.249.898	5.210.739.651	94,87	Causas Imput.	422	420	99,53	-4,65	0
2	3	11			Región 11 Paraguari	3.861.693.255	3.856.980.754	3.715.600.626	96,33						
2	3	11			Actividades de Funcionamiento		3.856.980.754	3.715.600.626	96,33						
2	3	11	302		Atención a Litigios Judiciales		3.856.980.754	3.715.600.626	96,33	Causas Imput.	1.032	1.032	100,00	-3,67	0
2	3	12			Región 12 San Pedro	8.124.609.689	8.111.772.189	7.871.385.001	97,04						
2	3	12			Actividades de Funcionamiento		8.111.772.189	7.871.385.001	97,04						
2	3	12	302		Atención a Litigios Judiciales		8.111.772.189	7.871.385.001	97,04	Causas Imput.	1.971	1.971	100,00	-2,96	0
2	3	13			Región 13 Caazapá	4.959.278.862	4.953.780.945	4.727.718.096	95,44						
2	3	13			Actividades de Funcionamiento		4.953.780.945	4.727.718.096	95,44						
2	3	13	302		Atención a Litigios Judiciales		4.953.780.945	4.727.718.096	95,44	Causas Imput.	994	991	99,70	-4,26	0
2	4				Área Tutelar	8.629.791.933	8.613.027.350	8.453.826.306	98,15						
2	4				Actividades de Funcionamiento		8.613.027.350	8.453.826.306	98,15						
2	4		2		Acción Penal Pública en Defensa del Niño y del Medio Ambiente. Otros		8.613.027.350	8.453.826.306	98,15	Casos Jud.	1.440	1.440	100,00	-1,85	0
2	5				FiscalíaS Itinerante	103.634.963.708	103.532.778.292	101.686.305.466	98,22						
2	5		257		Investigación de hechos Punibles		103.532.778.292	101.686.305.466	98,22	Causas Imput.	36.916	36.916	100,00	-1,78	0
2	6				Centro de Entrenamiento	7.512.862.026	7.503.893.649	5.203.175.416	69,34						
2	6		35		Capacitación de los Funcionarios		7.503.893.649	5.203.175.416	69,34	Alumnos	2.500	2.450	98,00	-28,66	0
2	10				Programa Nacional de Investigación Forense y Criminalista	37.463.854.170	37.461.497.919	33.385.668.233	89,12						
2	10		252		Investigación de hechos Punibles		37.461.497.919	33.385.668.233	89,12	Inf. Téc. In	3.000	2.950	98,33	-9,21	0
2	11				Organismos de Apoyo de la Acción Penal	30.736.640.564	30.731.142.645	28.685.630.858	93,34						
2	11		257		Investigación de Hechos Punibles		30.731.142.645	28.685.630.858	93,34	Ca. Imput.	36.916	36.836	99,78	-6,44	0
2	12				Proyecto de Infraestructura	56.110.494.815	56.110.494.815	25.180.908.708	44,88						
2	12		705		Reparación de Infraestructura		56.110.494.815	25.180.908.708	44,88	%	100	94	94,00	-49,12	0
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	780.000.000	780.000.000	696.831.873	89,34				89,34	0,00	0
4	1				Servicio de la Deuda Pública	780.000.000	780.000.000	696.831.873	89,34						
4	1		1125		Pago de la Deuda Pública		780.000.000	696.831.873	89,34	%	100	100	100,00	-10,66	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

MRP



CONGRESO NACIONAL

2.4. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2014															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
13	04				CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	28.755.415.787	28.755.415.787	25.095.814.997	87,27				87,10	0,17	48.626.250
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	15.778.225.479	15.778.225.479	15.584.223.936	98,77				98,77	0,00	0
1	1				Administración General	15.778.225.479	15.778.225.479	15.584.223.936	98,77						
1	1			1	Gestión Administrativa		15.778.225.479	15.584.223.936	98,77	%	100	100	100,00	-1,23	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	11.933.915.308	11.933.915.308	8.896.869.061	74,55				74,55	0,00	0
2	1				Escuela Judicial	11.933.915.308	11.933.915.308	8.896.869.061	74,55						
2	1			159	Alumnos Certificados		11.933.915.308	8.896.869.061	74,55	Alumnos	1.500	1250	83,33	-8,78	0
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	953.000.000	953.000.000	545.612.000	57,25				54,38	2,87	27.362.000
3	1				Programa del Fortalecimiento del Sistema de Justicia	953.000.000	953.000.000	545.612.000	57,25						
3	1		2		Fort. Del Sistema de Justicia(BID1723/OC-PR)	953.000.000	953.000.000	545.612.000	57,25						
3	1		2	292	Fortalecimiento del Programa Curricular de la Escuela Judicial		332.472.000	27.362.000	8,23	Planes	100	0	0,00	8,23	27.362.000
3	1		2	418	Diseños de Selección de Agentes de Justicia		620.528.000	518.250.000	83,52	Reglam.	100	100	100,00	-16,48	0
4					PROGRAMA DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	90.275.000	90.275.000	69.110.000	76,55				53,00	23,55	21.264.250
4	1				Servicio de la Deuda Pública	90.275.000	90.275.000	69.110.000	76,55						
4	1			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		90.275.000	69.110.000	76,55	%	100	53	53,00	23,55	21.264.250
Fuente: SIAF, en guaraníes															
MPD															

Fuente: SIAF, en guaraníes

MRP

2.5. JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2014															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
13	05				JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS	29.235.351.677	29.235.351.677	27.967.403.833	95,66				88,00	7,66	2.240.294.357
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	29.235.351.677	29.235.351.677	27.967.403.833	95,66				88,00	7,66	2.240.294.357
1	1				Administración General	29.235.351.677	29.235.351.677	27.967.403.833	95,66						
1	1		1		Gestión Administrativa		29.235.351.677	27.967.403.833	95,66	%	100	88	88,00	7,66	2.240.294.357

Fuente: SIAF, en guaraníes

MRP

2.6. MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2014															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guararíes
13	06				MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA	262.510.276.117	262.510.276.117	193.141.388.481	73,57				73,52	0,05	138.693.643
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	32.312.536.838	32.312.536.838	27.604.349.955	85,43				85,00	0,43	138.693.643
1	1				Administración Superior de Justicia	32.312.536.838	32.312.536.838	27.604.349.955	85,43						
1	1			1	Gestión Administrativa		32.312.536.838	27.604.349.955	85,43	%	100	85	85,00	0,43	138.693.643
2					PROGRAMA DE ACCION	230.197.739.279	230.197.739.279	165.537.038.526	71,91				71,91	0,00	0
2	1				Servicio de la Defensa Pública	230.197.739.279	230.197.739.279	165.537.038.526	71,91						
2	1			201	Casos Ingresados		230.197.739.279	165.537.038.526	71,91	Casos	49.684	50.430	101,50	-29,59	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

MRP