



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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

AL 30/06/2017



CONGRESO NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AL 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 1,25 billones

✓ EJECUCIÓN G. 533,56 mil millones

43%

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 30/06/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	P	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
13 01					CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1.254.170.026.736	1.253.255.382.782	533.555.770.705	43						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	243.440.405.147	243.440.405.147	112.773.493.167	46						
1	1				Administración General	236.819.998.381	236.819.998.381	109.821.842.768	46						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		236.819.998.381	109.821.842.768	46	%	100	37	37	No se puede obtener el Costo Unitario por que la Unidad de Medida está en %	
1	2				Auditoría De Gestión Administrativa-Financiera	6.620.406.766	6.620.406.766	2.951.650.399	45						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.620.406.766	2.951.650.399	45	%	100	43	43		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	911.170.767.609	911.170.767.609	400.300.925.563	44						
2	1				Servicios Sociales de Calidad - Adm Superior de Justicia	125.457.794.407	125.457.794.407	56.446.897.720	45						
2	1	1			Conducción Superior de Justicia	120.283.326.039	120.283.326.039	54.168.186.995	45						
2	1	1		412	Documentos Ingresados y Procesados		120.283.326.039	54.168.186.995	45	Documentos	100.995	38.711	38	1.190.983	1.399.297
2	1	2			Auditoría De Gestión Jurisdiccional	5.174.468.368	5.174.468.368	2.278.710.725	44						
2	1	2		728	Servicios de Auditoría		5.174.468.368	2.278.710.725	44	Servicios	350	113	32	14.784.195	20.165.582
2	2				Servicios Sociales de Calidad - Circunscripciones Judiciales	670.435.769.026	670.435.769.026	291.168.649.852	43						
2	2	2			Administración de Justicia Capital	101.648.204.284	101.648.204.284	45.519.358.823	45						
2	2	2		201	Casos Ingresados		101.648.204.284	45.519.358.823	45	Casos	179.673	89.158	50	565.740	510.547
2	2	3			Administración De Justicia Dpto. Concepción	46.893.726.831	46.893.726.831	20.226.833.743	43						
2	2	3		201	Casos Ingresados		46.893.726.831	20.226.833.743	43	Casos	105.828	68.518	65	443.113	295.205
2	2	4			Administración de Justicia Dpto. San Pedro	33.260.182.417	33.260.182.417	15.078.340.028	45						
2	2	4		201	Casos Ingresados		33.260.182.417	15.078.340.028	45	Casos	20.451	11.393	56	1.626.335	1.323.474
2	2	5			Administración de Justicia Dpto. Cordillera	27.327.406.956	27.327.406.956	11.977.200.705	44						
2	2	5		201	Casos Ingresados		27.327.406.956	11.977.200.705	44	Casos	66.472	62.660	94	411.112	191.146
2	2	6			Administración De Justicia Dpto. Guaira	32.584.279.399	32.584.279.399	14.362.142.480	44						
2	2	6		201	Casos Ingresados		32.584.279.399	14.362.142.480	44	Casos	66.379	36.002	54	490.882	398.926
2	2	7			Administración De Justicia Dpto. De Caaguazú	38.123.767.097	38.123.767.097	16.797.133.526	44						
2	2	7		201	Casos Ingresados		38.123.767.097	16.797.133.526	44	Casos	98.261	55.659	57	387.985	301.786
2	2	8			Administración de Justicia Depto. Caazapá	26.954.729.724	26.954.729.724	12.070.394.529	45						
2	2	8		201	Casos Ingresados		26.954.729.724	12.070.394.529	45	Casos	26.065	21.811	84	1.034.135	553.409
2	2	9			Administración de Justicia Depto. Itapúa	48.465.638.157	48.465.638.157	20.849.247.571	43						
2	2	9		201	Casos Ingresados		48.465.638.157	20.849.247.571	43	Casos	104.486	69.107	66	463.848	301.695
2	2	10			Administración de Justicia Depto. Misiones	20.253.824.171	20.253.824.171	8.339.312.702	41						
2	2	10		201	Casos Ingresados		20.253.824.171	8.339.312.702	41	Casos	34.000	19.439	57	595.701	428.999
2	2	11			Administración de Justicia Depto. Paraguari	25.111.246.993	25.111.246.993	10.775.198.250	43						
2	2	11		201	Casos Ingresados		25.111.246.993	10.775.198.250	43	Casos	34.800	37.614	108	721.588	286.468
2	2	12			Administración de Justicia Depto. Alto Paraná	70.414.839.714	70.414.839.714	32.144.778.199	46						
2	2	12		201	Casos Ingresados		70.414.839.714	32.144.778.199	46	Casos	142.214	116.489	82	495.133	275.947
2	2	13			Administración de Justicia Depto. Central	86.334.145.640	86.334.145.640	37.708.333.297	44						
2	2	13		201	Casos Ingresados		86.334.145.640	37.708.333.297	44	Casos	283.124	45.554	16	304.934	827.772
2	2	14			Administración de Justicia Depto. Neembucú	27.687.749.062	27.687.749.062	11.617.080.790	42						
2	2	14		201	Casos Ingresados		27.687.749.062	11.617.080.790	42	Casos	22.538	13.872	62	1.228.492	837.448
2	2	15			Administración de Justicia Depto. Amambay	27.032.071.745	27.032.071.745	11.385.088.987	42						
2	2	15		201	Casos Ingresados		27.032.071.745	11.385.088.987	42	Casos	49.756	42.178	85	543.293	269.930
Fuente: SIAF, al 05/07/2017 en guaraníes															

CONGRESO NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017															
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	22.719.258.988	22.719.258.988	9.463.759.980	42						
2	2	16		201	Casos Ingresados		22.719.258.988	9.463.759.980	42	Casos	16.534	17.377	105	1.374.093	544.614
2	2	17			Administración de Justicia Depto. Pdte. Hayes	18.822.722.784	18.822.722.784	7.106.715.087	38						
2	2	17		201	Casos Ingresados		18.822.722.784	7.106.715.087	38	Casos	19.500	9.104	47	965.268	780.615
2	2	18			Administración de Justicia Depto. Boquerón	11.035.255.897	11.035.255.897	3.455.904.455	31						
2	2	18		201	Casos Ingresados		11.035.255.897	3.455.904.455	31	Casos	3.603	2.624	73	3.062.797	1.317.037
2	2	19			Administración de Justicia Depto. Alto Paraguay	5.766.719.167	5.766.719.167	2.291.826.700	40						
2	2	19		201	Casos Ingresados		5.766.719.167	2.291.826.700	40	Casos	1.440	0	0	4.004.666	Sin Avance de Producción
2	3				Competitividad e Innovación	109.284.606.131	109.284.606.131	49.923.740.089	46						
2	3	1			Registro de Bienes Inmuebles y Otros	50.521.005.024	50.521.005.024	22.782.126.657	45						
2	3	1		559	Inscripciones Registradas		50.521.005.024	22.782.126.657	45	Inscrip	680.000	289.204	43	74.296	78.775
2	3	2			Registros del Automotor	54.488.349.543	54.488.349.543	25.140.661.684	46						
2	3	2		559	Inscripciones Registradas		54.488.349.543	25.140.661.684	46	Inscripciones	400.000	211.877	53	136.221	118.657
2	3	3			Dirección de Marcas y Señales	4.275.251.564	4.275.251.564	2.000.951.748	47						
2	3	3		559	Inscripciones Registradas		4.275.251.564	2.000.951.748	47	Inscripciones	26.000	14.984	58	164.433	133.539
2	4				Desarrollo Local Participativo - Facultadores Judiciales	5.992.598.045	5.992.598.045	2.761.637.902	46						
2	4			1309	Asistencia Jurídica		5.992.598.045	2.761.637.902	46	Asistencia	23.000	8.247	36	260.548	334.866
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	94.400.240.537	93.485.596.583	18.961.408.060	20						
3	1				Competitividad e Innovación - Construcción de Palacios de Justicia	88.854.259.075	88.854.259.075	18.844.800.028	21						
3	1	1			Construcción del Palacio de Justicia	88.854.259.075	88.854.259.075	18.844.800.028	21						
3	1	1	1		Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia	88.854.259.075	88.854.259.075	18.844.800.028	21						
3	1	1	1	877	Edificios Construidos Y Mantenidos		88.854.259.075	18.844.800.028	21	M2	14.916	4.851	33	Sin Ejecución Financiera pero presenta Ejecución Productiva	
3	4				Fortalecimiento Institucional	5.545.981.462	4.631.337.508	116.608.032	3						
3	4	2			Fortalecimiento Institucional (Préstamo N°1723/OC-PR)	5.545.981.462	4.631.337.508	116.608.032	3						
3	4	2	2		Fort. Del Sistema De Justicia (BID 1723/OC-PR)	5.545.981.462	4.631.337.508	116.608.032	3						
3	4	2	2	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		4.631.337.508	116.608.032	3	Actividad	131	0	0	35.353.721	Sin Avance de Producción
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	5.158.613.443	5.158.613.443	1.519.943.915	29						
4	1				Servicio de la Deuda Pública	5.158.613.443	5.158.613.443	1.519.943.915	29						
4	1			1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		5.158.613.443	1.519.943.915	29	%	100	7	7	51.586.134	217.134.845
Fuente: SIAF, al 05/07/2017 en guaraníes															
VSM															

Fuente: SIAF, al 05/07/2017 en guaraníes

VSM