



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión
Presupuestaria*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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

30/09/2017



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AL 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 1,25 billones
✓ EJECUCIÓN G. 823,66 mil millones
66%

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 30/09/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
T	P	S	P	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
13 01					CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1.252.542.630.494	1.251.627.986.540	823.656.466.267	66						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	243.322.201.811	243.322.201.811	170.325.977.542	70						
1	1				Administración General	236.676.345.187	236.676.345.187	165.853.445.645	70						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		236.676.345.187	165.853.445.645	70	%	100	69	69	No se puede obtener el Costo Unitario por que la Unidad de Medida está en %	
1	2				Auditoria De Gestión Administrativa-Financiera	6.645.856.624	6.645.856.624	4.472.531.897	67						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.645.856.624	4.472.531.897	67	%	100	84	84		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	919.875.574.703	919.875.574.703	609.845.315.376	66						
2	1				Servicios Sociales de Calidad - Adm Superior de Justicia	128.594.866.799	128.594.866.799	85.449.994.086	66						
2	1	1			Conducción Superior de Justicia	123.407.509.794	123.407.509.794	81.968.392.847	66						
2	1	1		412	Documentos Ingresados y Procesados		123.407.509.794	81.968.392.847	66	Documentos	100.995	75.424	75	1.221.917	1.086.768
2	1	2			Auditoria De Gestión Jurisdiccional	5.187.357.005	5.187.357.005	3.481.601.239	67						
2	1	2		728	Servicios de Auditoría		5.187.357.005	3.481.601.239	67	Servicios	350	263	75	14.821.020	13.238.028
2	2				Servicios Sociales de Calidad - Circunscripciones Judiciales	674.776.374.582	674.776.374.582	442.371.662.748	66						
2	2	2			Administración de Justicia Capital	101.678.015.314	101.678.015.314	68.189.654.055	67						
2	2	2		201	Casos Ingresados		101.678.015.314	68.189.654.055	67	Casos	179.673	122.201	68	565.906	558.012
2	2	3			Administración De Justicia Dpto. Concepción	47.252.045.091	47.252.045.091	30.482.919.440	65						
2	2	3		201	Casos Ingresados		47.252.045.091	30.482.919.440	65	Casos	105.828	90.345	85	446.499	337.406
2	2	4			Administración de Justicia Dpto. San Pedro	33.335.702.417	33.335.702.417	22.715.587.208	68						
2	2	4		201	Casos Ingresados		33.335.702.417	22.715.587.208	68	Casos	20.451	17.435	85	1.630.028	1.302.873
2	2	5			Administración de Justicia Dpto. Cordillera	27.705.920.189	27.705.920.189	18.176.880.786	66						
2	2	5		201	Casos Ingresados		27.705.920.189	18.176.880.786	66	Casos	66.472	67.732	102	416.806	268.365
2	2	6			Administración De Justicia Dpto. Guaira	32.710.081.867	32.710.081.867	21.664.633.807	66						
2	2	6		201	Casos Ingresados		32.710.081.867	21.664.633.807	66	Casos	66.379	47.041	71	492.778	460.548
2	2	7			Administración De Justicia Dpto. De Caaguazú	38.582.967.097	38.582.967.097	25.930.911.555	67						
2	2	7		201	Casos Ingresados		38.582.967.097	25.930.911.555	67	Casos	98.261	67.873	69	392.658	382.050
2	2	8			Administración de Justicia Depto. Caazapá	27.141.689.724	27.141.689.724	18.278.124.789	67						
2	2	8		201	Casos Ingresados		27.141.689.724	18.278.124.789	67	Casos	26.065	28.302	109	1.041.308	645.824
2	2	9			Administración de Justicia Depto. Itapúa	48.575.158.157	48.575.158.157	31.496.540.117	65						
2	2	9		201	Casos Ingresados		48.575.158.157	31.496.540.117	65	Casos	104.486	78.787	75	464.896	399.768
2	2	10			Administración de Justicia Depto. Misiones	20.402.064.171	20.402.064.171	12.877.792.848	63						
2	2	10		201	Casos Ingresados		20.402.064.171	12.877.792.848	63	Casos	34.000	25.919	76	600.061	496.848
2	2	11			Administración de Justicia Depto. Paraguari	25.377.742.251	25.377.742.251	16.412.577.656	65						
2	2	11		201	Casos Ingresados		25.377.742.251	16.412.577.656	65	Casos	34.800	41.876	120	729.245	391.933
2	2	12			Administración de Justicia Depto. Alto Paraná	70.740.979.066	70.740.979.066	47.541.852.537	67						
2	2	12		201	Casos Ingresados		70.740.979.066	47.541.852.537	67	Casos	142.214	130.720	92	497.426	363.692
2	2	13			Administración de Justicia Depto. Central	86.930.873.440	86.930.873.440	58.083.620.301	67						
2	2	13		201	Casos Ingresados		86.930.873.440	58.083.620.301	67	Casos	283.124	89.003	31	307.042	652.603
2	2	14			Administración de Justicia Depto. Ñeembucú	27.939.342.024	27.939.342.024	18.146.854.433	65						
2	2	14		201	Casos Ingresados		27.939.342.024	18.146.854.433	65	Casos	22.538	18.000	80	1.239.655	1.008.159
2	2	15			Administración de Justicia Depto. Amambay	27.250.231.745	27.250.231.745	17.464.705.130	64						
2	2	15		201	Casos Ingresados		27.250.231.745	17.464.705.130	64	Casos	49.756	49.071	99	547.677	355.907

Fuente: SIAF, al 12/10/2017 en guaraníes

VSM



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AL 30/09/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017																
CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD			
T P	S P	P y	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance		
2	2	16		Administración de Justicia Depto. Canindeyú	23.126.218.988	23.126.218.988	14.784.781.078	64								
2	2	16	201	Casos Ingresados		23.126.218.988	14.784.781.078	64	Casos	16.534	18.789	114	1.398.707	786.885		
2	2	17		Administración de Justicia Depto. Pdte. Hayes	18.905.280.288	18.905.280.288	11.108.293.310	59								
2	2	17	201	Casos Ingresados		18.905.280.288	11.108.293.310	59	Casos	19.500	10.989	56	969.502	1.010.856		
2	2	18		Administración de Justicia Depto. Boquerón	11.203.447.586	11.203.447.586	5.533.275.759	49								
2	2	18	201	Casos Ingresados		11.203.447.586	5.533.275.759	49	Casos	3.603	3.403	94	3.109.478	1.625.999		
2	2	19		Administración de Justicia Depto. Alto Paraguay	5.918.615.167	5.918.615.167	3.482.657.939	59								
	2	2	19	201	Casos Ingresados		5.918.615.167	3.482.657.939	59	Casos	1.440	0	0	4.110.149	Sin Avance de Producción	
2	3			Competitividad e Innovación	110.142.299.598	110.142.299.598	77.792.363.817	71								
2	3	1		Registro de Bienes Inmuebles y Otros	51.050.704.124	51.050.704.124	34.219.924.087	67								
2	3	1	559	Inscripciones Registradas		51.050.704.124	34.219.924.087	67	Inscrip	680.000	546.273	80	75.075	62.643		
2	3	2		Registros del Automotor	54.565.787.196	54.565.787.196	40.657.481.248	75								
2	3	2	559	Inscripciones Registradas		54.565.787.196	40.657.481.248	75	Inscripciones	400.000	409.820	102	136.414	99.208		
2	3	3		Dirección de Marcas y Señales	4.525.808.278	4.525.808.278	2.914.958.482	64								
2	3	3	559	Inscripciones Registradas		4.525.808.278	2.914.958.482	64	Inscripciones	26.000	24.579	95	174.070	118.595		
2	4			Desarrollo Local Participativo - Facultadores Judiciales	6.362.033.724	6.362.033.724	4.231.294.725	67								
2	4		1309	Asistencia Jurídica		6.362.033.724	4.231.294.725	67	Asistencia	23.000	19.895	87	276.610	212.681		
3				PROGRAMAS DE INVERSIÓN	84.186.240.537	83.271.596.583	41.581.333.617	50								
3	1			Competitividad e Innovación - Construcción de Palacios d	78.640.259.075	78.640.259.075	41.406.421.569	53								
3	1	1		Construcción del Palacio de Justicia	78.640.259.075	78.640.259.075	41.406.421.569	53								
3	1	1	1	Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia	78.640.259.075	78.640.259.075	41.406.421.569	53								
3	1	1	1	877 Edificios Construidos Y Mantenidos		78.640.259.075	41.406.421.569	53	M2	14.916	4.851	33	5.272.208	8.535.647		
3	4			Fortalecimiento Institucional	5.545.981.462	4.631.337.508	174.912.048	4								
3	4	2		Fortalecimiento Institucional (Préstamo N°1723/OC-PR)	5.545.981.462	4.631.337.508	174.912.048	4								
3	4	2	2	Fort. Del Sistema De Justicia (BID 1723/OC-PR)	5.545.981.462	4.631.337.508	174.912.048	4								
	3	4	2	2	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		4.631.337.508	174.912.048	4	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	1.903.839.732	37								
4	1			Servicio de la Deuda Pública	5.158.613.443	5.158.613.443	1.903.839.732	37								
4	1		1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		5.158.613.443	1.903.839.732	37	%	100	29	29	51.586.134	65.649.646		

Fuente: SIAF, al 12/10/2017 en guaraníes

VSM