



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Control
de la Gestión Pública*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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

AL 30/11/2017

Dirección General de Control de la Gestión Pública
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 1,31 billones
✓ EJECUCIÓN Gs. 1,01 billones
77%

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 30/11/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
13 01					CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1.311.930.448.074	1.311.015.804.120	1.008.831.219.291	77						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	264.904.807.467	264.904.807.467	207.678.519.710	78						
1	1				Administración General	258.074.540.701	258.074.540.701	202.188.455.220	78						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		258.074.540.701	202.188.455.220	78	%	100	76	76	No se puede obtener el Costo Unitario por que la Unidad de Medida está en %	
1	2				Auditoria De Gestión Administrativa-Financiera	6.830.266.766	6.830.266.766	5.490.064.490	80						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.830.266.766	5.490.064.490	80	%	100	92	92		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	937.680.786.627	937.680.786.627	750.056.192.945	80						
2	1				Servicios Sociales de Calidad - Adm Superior de Justicia	130.790.152.821	130.790.152.821	104.434.046.873	80						
2	1	1			Conducción Superior de Justicia	125.393.464.453	125.393.464.453	100.166.290.604	80						
2	1	1		412	Documentos Ingresados y Procesados		125.393.464.453	100.166.290.604	80	Documentos	100.995	85.347	85	1.241.581	1.173.636
2	1	2			Auditoria De Gestión Jurisdiccional	5.396.688.368	5.396.688.368	4.267.756.269	79						
2	1	2		728	Servicios de Auditoria		5.396.688.368	4.267.756.269	79	Servicios	350	312	89	15.419.110	13.678.706
2	2				Servicios Sociales de Calidad - Circunscripciones Judiciales	689.453.045.239	689.453.045.239	547.545.876.644	79						
2	2	2			Administración de Justicia Capital	102.924.488.873	102.924.488.873	83.314.493.780	81						
2	2	2		201	Casos Ingresados		102.924.488.873	83.314.493.780	81	Casos	179.673	131.490	73	572.843	633.618
2	2	3			Administración De Justicia Dpto. Concepción	49.912.486.754	49.912.486.754	38.697.113.467	78						
2	2	3		201	Casos Ingresados		49.912.486.754	38.697.113.467	78	Casos	105.828	95.230	90	471.638	406.354
2	2	4			Administración de Justicia Dpto. San Pedro	33.562.547.244	33.562.547.244	27.831.105.778	83						
2	2	4		201	Casos Ingresados		33.562.547.244	27.831.105.778	83	Casos	20.451	18.685	91	1.641.120	1.489.489
2	2	5			Administración de Justicia Dpto. Cordillera	27.898.360.189	27.898.360.189	22.632.316.216	81						
2	2	5		201	Casos Ingresados		27.898.360.189	22.632.316.216	81	Casos	66.472	69.249	104	419.701	326.825
2	2	6			Administración De Justicia Dpto. Guaira	32.897.961.867	32.897.961.867	26.505.914.582	81						
2	2	6		201	Casos Ingresados		32.897.961.867	26.505.914.582	81	Casos	66.379	49.865	75	495.608	531.553
2	2	7			Administración De Justicia Dpto. De Caaguazú	38.943.117.097	38.943.117.097	31.630.061.160	81						
2	2	7		201	Casos Ingresados		38.943.117.097	31.630.061.160	81	Casos	98.261	70.787	72	396.323	446.834
2	2	8			Administración de Justicia Depto. Caazapá	27.593.209.724	27.593.209.724	22.518.370.799	82						
2	2	8		201	Casos Ingresados		27.593.209.724	22.518.370.799	82	Casos	26.065	29.900	115	1.058.631	753.123
2	2	9			Administración de Justicia Depto. Itapúa	49.521.131.463	49.521.131.463	38.913.243.414	79						
2	2	9		201	Casos Ingresados		49.521.131.463	38.913.243.414	79	Casos	104.486	80.990	78	473.950	480.470
2	2	10			Administración de Justicia Depto. Misiones	20.922.964.171	20.922.964.171	16.000.073.331	76						
2	2	10		201	Casos Ingresados		20.922.964.171	16.000.073.331	76	Casos	34.000	27.485	81	615.381	582.138
2	2	11			Administración de Justicia Depto. Paraguari	25.888.089.031	25.888.089.031	20.125.298.051	78						
2	2	11		201	Casos Ingresados		25.888.089.031	20.125.298.051	78	Casos	34.800	42.700	123	743.911	471.318
2	2	12			Administración de Justicia Depto. Alto Paraná	72.748.049.470	72.748.049.470	59.752.877.728	82						
2	2	12		201	Casos Ingresados		72.748.049.470	59.752.877.728	82	Casos	142.214	134.266	94	511.539	445.034
2	2	13			Administración de Justicia Depto. Central	88.448.953.440	88.448.953.440	71.584.046.510	81						
2	2	13		201	Casos Ingresados		88.448.953.440	71.584.046.510	81	Casos	283.124	97.528	34	312.404	733.985
2	2	14			Administración de Justicia Depto. Ñeembucú	28.770.026.904	28.770.026.904	22.713.309.311	79						
2	2	14		201	Casos Ingresados		28.770.026.904	22.713.309.311	79	Casos	22.538	18.911	84	1.276.512	1.201.063
2	2	15			Administración de Justicia Depto. Amambay	27.519.711.745	27.519.711.745	21.623.331.788	79						
2	2	15		201	Casos Ingresados		27.519.711.745	21.623.331.788	79	Casos	49.756	51.640	104	553.093	418.732

Fuente: SIAF, al 04/12/2017 en guaraníes

VSM



Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

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	23.768.578.988	23.768.578.988	18.632.104.150	78						
2	2	16	201		Casos Ingresados		23.768.578.988	18.632.104.150	78	Casos	16.534	19.041	115	1.437.558	978.526
2	2	17			Administración de Justicia Depto. Pdte. Hayes	19.053.828.021	19.053.828.021	13.707.301.253	72						
2	2	17	201		Casos Ingresados		19.053.828.021	13.707.301.253	72	Casos	19.500	11.543	59	977.119	1.187.499
2	2	18			Administración de Justicia Depto. Boquerón	11.280.433.091	11.280.433.091	6.871.755.583	61						
2	2	18	201		Casos Ingresados		11.280.433.091	6.871.755.583	61	Casos	3.603	3.525	98	3.130.845	1.949.434
2	2	19			Administración de Justicia Depto. Alto Paraguay	7.799.107.167	7.799.107.167	4.493.159.743	58						
2	2	19	201		Casos Ingresados		7.799.107.167	4.493.159.743	58	Casos	1.440	0	0	5.416.047	Sin Avance de Producción
2	3				Competitividad e Innovación	111.020.765.383	111.020.765.383	92.844.559.587	84						
2	3	1			Registro de Bienes Inmuebles y Otros	51.517.124.271	51.517.124.271	41.995.282.799	82						
2	3	1	559		Inscripciones Registradas		51.517.124.271	41.995.282.799	82	Inscrip	680.000	613.803	90	75.760	68.418
2	3	2			Registros del Automotor	54.741.025.545	54.741.025.545	47.332.116.474	86						
2	3	2	559		Inscripciones Registradas		54.741.025.545	47.332.116.474	86	Inscripciones	400.000	459.953	115	136.853	102.906
2	3	3			Dirección de Marcas y Señales	4.762.615.567	4.762.615.567	3.517.160.314	74						
2	3	3	559		Inscripciones Registradas		4.762.615.567	3.517.160.314	74	Inscripciones	26.000	26.584	102	183.178	132.304
2	4				Desarrollo Local Participativo - Facultadores Judiciales	6.416.823.184	6.416.823.184	5.231.709.841	82						
2	4		1309		Asistencia Jurídica		6.416.823.184	5.231.709.841	82	Asistencia	23.000	22.756	99	278.992	229.905
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	104.186.240.537	103.271.596.583	49.192.666.904	48						
3	1				Competitividad e Innovación - Construcción de Palacios de Justicia	98.640.259.075	98.640.259.075	48.803.269.644	49						
3	1	1			Construcción del Palacio de Justicia	98.640.259.075	98.640.259.075	48.803.269.644	49						
3	1	1	1		Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia	98.640.259.075	98.640.259.075	48.803.269.644	49						
3	1	1	1	877	Edificios Construidos Y Mantenidos		98.640.259.075	48.803.269.644	49	M2	14.916	8.657	58	6.613.050	5.637.434
3	4				Fortalecimiento Institucional	5.545.981.462	4.631.337.508	389.397.260	8						
3	4	2			Fortalecimiento Institucional (Préstamo N°1723/OC-PR)	5.545.981.462	4.631.337.508	389.397.260	8						
3	4	2	2		Fort. Del Sistema De Justicia (BID 1723/OC-PR)	5.545.981.462	4.631.337.508	389.397.260	8						
3	4	2	2	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		4.631.337.508	389.397.260	8	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	36	36	No se puede obtener el Costo Unitario por que la Unidad de Medida está en %	

Fuente: SIAF, al 04/12/2017 en guaraníes

VSM

