



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 31/12/2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AL 31/12/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 1,31 billones
✓ EJECUCIÓN Gs. 1,21 billones

93%

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 31/12/2017															
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	1.311.930.448.074	1.311.015.804.120	1.214.896.249.253	93						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	264.924.807.467	264.924.807.467	242.158.165.904	91						
1	1				Administración General	258.114.540.701	258.114.540.701	235.695.242.481	91						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		258.114.540.701	235.695.242.481	91	%	100	97	97	No permite obtener el Costo	
1	2				Auditoría De Gestión Administrativa-Financiera	6.810.266.766	6.810.266.766	6.462.923.423	95						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.810.266.766	6.462.923.423	95	%	100	117	117		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	937.660.786.627	937.660.786.627	882.213.551.370	94						
2	1				Servicios Sociales de Calidad - Adm Superior de Justicia	130.810.152.821	130.810.152.821	122.415.140.615	94						
2	1	1			Conducción Superior de Justicia	125.413.464.453	125.413.464.453	117.360.888.825	94						
2	1	1		412	Documentos Ingresados y Procesados		125.413.464.453	117.360.888.825	94	Doc	100.995	102.412	101	1.241.779	1.145.968
2	1	2			Auditoría De Gestión Jurisdiccional	5.396.688.368	5.396.688.368	5.054.251.790	94						
2	1	2		728	Servicios de Auditoría		5.396.688.368	5.054.251.790	94	Servicios	350	365	104	15.419.110	13.847.265
2	2				Servicios Sociales de Calidad - Circunscripciones Judiciales	689.418.045.239	689.418.045.239	647.024.854.806	94						
2	2	2			Administración de Justicia Capital	103.004.488.873	103.004.488.873	97.386.974.142	95						
2	2	2		201	Casos Ingresados		103.004.488.873	97.386.974.142	95	Casos	179.673	150.305	84	573.289	647.929
2	2	3			Administración De Justicia Dpto. Concepción	49.912.486.754	49.912.486.754	46.738.733.759	94						
2	2	3		201	Casos Ingresados	49.912.486.754	46.738.733.759	94	Casos	105.828	105.044	99	471.638	444.944	
2	2	4			Administración de Justicia Dpto. San Pedro	33.562.547.244	33.562.547.244	32.441.086.510	97						
2	2	4		201	Casos Ingresados		33.562.547.244	32.441.086.510	97	Casos	20.451	21.569	105	1.641.120	1.504.061
2	2	5			Administración de Justicia Dpto. Cordillera	27.898.360.189	27.898.360.189	26.941.141.626	97						
2	2	5		201	Casos Ingresados		27.898.360.189	26.941.141.626	97	Casos	66.472	72.427	109	419.701	371.976
2	2	6			Administración De Justicia Dpto. Guaira	32.897.961.867	32.897.961.867	30.996.019.423	94						
2	2	6		201	Casos Ingresados		32.897.961.867	30.996.019.423	94	Casos	66.379	55.622	84	495.608	557.262
2	2	7			Administración De Justicia Dpto. De Caaguazú	38.943.117.097	38.943.117.097	37.229.741.926	96						
2	2	7		201	Casos Ingresados		38.943.117.097	37.229.741.926	96	Casos	98.261	76.337	78	396.323	487.702
2	2	8			Administración de Justicia Depto. Caazapá	27.603.209.724	27.603.209.724	26.695.856.520	97						
2	2	8		201	Casos Ingresados		27.603.209.724	26.695.856.520	97	Casos	26.065	33.351	128	1.059.014	800.451
2	2	9			Administración de Justicia Depto. Itapúa	49.491.131.463	49.491.131.463	45.857.317.968	93						
2	2	9		201	Casos Ingresados		49.491.131.463	45.857.317.968	93	Casos	104.486	85.595	82	473.663	535.748
2	2	10			Administración de Justicia Depto. Misiones	20.922.964.171	20.922.964.171	19.545.671.423	93						
2	2	10		201	Casos Ingresados		20.922.964.171	19.545.671.423	93	Casos	34.000	30.639	90	615.381	637.934
2	2	11			Administración de Justicia Depto. Paraguari	25.888.089.031	25.888.089.031	23.586.110.043	91						
2	2	11		201	Casos Ingresados		25.888.089.031	23.586.110.043	91	Casos	34.800	45.458	131	743.911	518.855
2	2	12			Administración de Justicia Depto. Alto Paraná	72.698.049.470	72.698.049.470	69.373.041.738	95						
2	2	12		201	Casos Ingresados		72.698.049.470	69.373.041.738	95	Casos	142.214	141.944	100	511.188	488.735
2	2	13			Administración de Justicia Depto. Central	88.448.953.440	88.448.953.440	85.204.132.572	96						
2	2	13		201	Casos Ingresados		88.448.953.440	85.204.132.572	96	Casos	283.124	113.658	40	312.404	749.654
2	2	14			Administración de Justicia Depto. Ñeembucú	28.770.026.904	28.770.026.904	26.843.396.976	93						
2	2	14		201	Casos Ingresados		28.770.026.904	26.843.396.976	93	Casos	22.538	21.141	94	1.276.512	1.269.732
2	2	15			Administración de Justicia Depto. Amambay	27.499.711.745	27.499.711.745	25.919.043.998	94						
2	2	15		201	Casos Ingresados		27.499.711.745	25.919.043.998	94	Casos	49.756	55.312	111	552.691	468.597
Fuente: SIAF, al 31/12/2017 en guaraníes															
MV															

Fuente: SIAF, al 31/12/2017 en guaraníes

MVC





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AL 31/12/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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
2	2	16			Administración de Justicia Depto. Canindeyú	23.738.578.988	23.738.578.988	21.960.474.524	93						
2	2	16		201	Casos Ingresados		23.738.578.988	21.960.474.524	93	Casos	16.534	19.780	120	1.435.743	1.110.236
2	2	17			Administración de Justicia Depto. Pdte. Hayes	19.058.828.021	19.058.828.021	16.094.364.439	84						
2	2	17		201	Casos Ingresados		19.058.828.021	16.094.364.439	84	Casos	19.500	12.664	65	977.376	1.270.875
2	2	18			Administración de Justicia Depto. Boquerón	11.280.433.091	11.280.433.091	8.193.060.099	73						
2	2	18		201	Casos Ingresados		11.280.433.091	8.193.060.099	73	Casos	3.603	4.229	117	3.130.845	1.937.352
2	2	19			Administración de Justicia Depto. Alto Paraguay	7.799.107.167	7.799.107.167	6.018.687.120	77						
2	2	19		201	Casos Ingresados		7.799.107.167	6.018.687.120	77	Casos	1.440	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	3				Competitividad e Innovación	111.015.765.383	111.015.765.383	106.724.136.236	96						
2	3	1			Registro de Bienes Inmuebles y Otros	51.537.124.271	51.537.124.271	49.330.469.802	96						
2	3	1		559	Inscripciones Registradas		51.537.124.271	49.330.469.802	96	Inscrip	680.000	741.715	109	75.790	66.509
2	3	2			Registros del Automotor	54.716.025.545	54.716.025.545	53.278.451.459	97						
2	3	2		559	Inscripciones Registradas		54.716.025.545	53.278.451.459	97	Inscripciones	400.000	556.046	139	136.790	95.817
2	3	3			Dirección de Marcas y Señales	4.762.615.567	4.762.615.567	4.115.214.975	86						
2	3	3		559	Inscripciones Registradas		4.762.615.567	4.115.214.975	86	Inscripciones	26.000	30.873	119	183.178	133.295
2	4				Desarrollo Local Participativo - Facultadores Judiciales	6.416.823.184	6.416.823.184	6.049.419.713	94						
2	4			1309	Asistencia Jurídica		6.416.823.184	6.049.419.713	94	Asistencia	23.000	27.102	118	278.992	223.209
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	104.186.240.537	103.271.596.583	87.481.629.477	85						
3	1				Competitividad e Innovación - Construcción de Palacios de Justicia	98.640.259.075	98.640.259.075	86.976.379.607	88						
3	1	1			Construcción del Palacio de Justicia	98.640.259.075	98.640.259.075	86.976.379.607	88						
3	1	1	1		Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia	98.640.259.075	98.640.259.075	86.976.379.607	88						
3	1	1	1	877	Edificios Construidos Y Mantenidos		98.640.259.075	86.976.379.607	88	M2	14.916	12.532	84	6.613.050	6.940.343
3	4				Fortalecimiento Institucional	5.545.981.462	4.631.337.508	505.249.870	11						
3	4	2			Fortalecimiento Institucional (Préstamo N°1723/OC-PR)	5.545.981.462	4.631.337.508	505.249.870	11						
3	4	2	2		Fort. Del Sistema De Justicia (BID 1723/OC-PR)	5.545.981.462	4.631.337.508	505.249.870	11						
3	4	2	2	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		4.631.337.508	505.249.870	11	Actividad	131	9	7	35.353.721	56.138.874
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	5.158.613.443	5.158.613.443	3.042.902.502	59						
4	1				Servicio de la Deuda Pública	5.158.613.443	5.158.613.443	3.042.902.502	59						
4	1			1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		5.158.613.443	3.042.902.502	59	%	100	29	29	No permite obtener el Costo	

Fuente: SIAF, al 31/12/2017 en guaraníes

MVC

