



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 31/03/2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AL 31/03/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 1,33 billones

✓ EJECUCIÓN Gs. 251 mil millones

19 %

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 31/03/2018															
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	1.328.160.658.852	1.328.088.659.852	251.056.003.478	19						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	281.958.264.329	281.958.264.329	55.703.323.504	20						
	1				Administración General	275.217.394.683	275.217.394.683	54.273.516.027	20						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		275.217.394.683	54.273.516.027	20	%	100	20	20	No permite obtener el Costo	
1	2				Auditoria De Gestión Administrativa-Financiera	6.740.869.646	6.740.869.646	1.429.807.477	21						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.740.869.646	1.429.807.477	21	%	100	30	30	No permite obtener el Costo	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	986.934.362.645	986.934.362.645	195.352.679.974	20						
2	1				Servicios Sociales de Calidad - Adm Superior de Justicia	122.691.036.087	122.691.036.087	25.331.696.415	21						
2	1	1			Conducción Superior de Justicia	117.202.386.038	117.202.386.038	24.208.778.287	21						
2	1	1		412	Documentos Ingresados y Procesados		117.202.386.038	24.208.778.287	21	Documentos	114.691	22.656	20	1.021.897	1.068.537
2	1	2			Auditoría De Gestión Jurisdiccional	5.488.650.049	5.488.650.049	1.122.918.128	20						
2	1	2		728	Servicios de Auditoría		5.488.650.049	1.122.918.128	20	Servicios	350	76	22	15.681.857	14.775.239
2	2				Servicios Sociales de Calidad - Circunscripciones Judiciales	734.628.759.986	734.628.759.986	146.878.765.655	20						
2	2	2			Administración de Justicia Capital	105.266.789.005	105.266.789.005	22.472.209.579	21						
2	2	2		201	Casos Ingresados		105.266.789.005	22.472.209.579	21	Casos	191.649	93.169	49	549.269	241.198
2	2	3			Administración De Justicia Dpto. Concepción	45.230.397.118	45.230.397.118	8.415.024.683	19						
2	2	3		201	Casos Ingresados		45.230.397.118	8.415.024.683	19	Casos	95.245	61.518	65	474.885	136.790
2	2	4			Administración de Justicia Dpto. San Pedro	35.477.981.239	35.477.981.239	7.438.262.676	21						
2	2	4		201	Casos Ingresados		35.477.981.239	7.438.262.676	21	Casos	21.644	7.131	33	1.639.160	1.043.088
2	2	5			Administración de Justicia Dpto. Cordillera	29.347.376.161	29.347.376.161	6.053.624.425	21						
2	2	5		201	Casos Ingresados		29.347.376.161	6.053.624.425	21	Casos	71.873	66.266	92	408.323	91.353
2	2	6			Administración De Justicia Dpto. Guairá	34.823.528.691	34.823.528.691	7.036.931.387	20						
2	2	6		201	Casos Ingresados		34.823.528.691	7.036.931.387	20	Casos	56.286	31.334	56	618.689	224.578
2	2	7			Administración De Justicia Dpto. De Caaguazú	41.446.356.878	41.446.356.878	8.425.513.530	20						
2	2	7		201	Casos Ingresados		41.446.356.878	8.425.513.530	20	Casos	82.270	47.046	57	503.785	179.091
2	2	8			Administración de Justicia Depto. Caazapá	28.395.616.421	28.395.616.421	5.967.179.549	21						
2	2	8		201	Casos Ingresados		28.395.616.421	5.967.179.549	21	Casos	33.436	31.378	94	849.253	190.171
2	2	9			Administración de Justicia Depto. Itapúa	51.400.291.129	51.400.291.129	11.047.563.305	21						
2	2	9		201	Casos Ingresados		51.400.291.129	11.047.563.305	21	Casos	97.863	65.581	67	525.227	168.457
2	2	10			Administración de Justicia Depto. Misiones	22.260.288.323	22.260.288.323	4.270.770.778	19						
2	2	10		201	Casos Ingresados		22.260.288.323	4.270.770.778	19	Casos	29.580	15.058	51	752.545	283.621
2	2	11			Administración de Justicia Depto. Paraguari	27.726.951.411	27.726.951.411	5.186.449.944	19						
2	2	11		201	Casos Ingresados		27.726.951.411	5.186.449.944	19	Casos	51.206	38.727	76	541.479	133.923
2	2	12			Administración de Justicia Depto. Alto Paraná	81.790.608.017	81.790.608.017	15.813.446.650	19						
2	2	12		201	Casos Ingresados		81.790.608.017	15.813.446.650	19	Casos	142.094	114.564	81	575.609	138.032
2	2	13			Administración de Justicia Depto. Central	96.133.674.833	96.133.674.833	19.401.446.418	20						
2	2	13		201	Casos Ingresados		96.133.674.833	19.401.446.418	20	Casos	170.700	110.260	65	563.173	175.961
2	2	14			Administración de Justicia Depto. Ñeembucú	29.994.481.045	29.994.481.045	5.909.912.058	20						
2	2	14		201	Casos Ingresados		29.994.481.045	5.909.912.058	20	Casos	23.288	12.417	53	1.287.980	475.953
2	2	15			Administración de Justicia Depto. Amambay	30.483.004.378	30.483.004.378	6.052.007.611	20						
2	2	15		201	Casos Ingresados		30.483.004.378	6.052.007.611	20	Casos	53.280	39.465	74	572.128	153.351

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes

MVC





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AL 31/03/2018

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018															
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
2	2	16			Administración de Justicia Depto. Canindeyú	25.130.309.909	25.130.309.909	4.866.398.560	19						
2	2	16		201	Casos Ingresados		25.130.309.909	4.866.398.560	19	Casos	20.291	21.992	108	1.238.495	221.280
2	2	17			Administración de Justicia Depto. Pdte. Hayes	19.991.874.626	19.991.874.626	3.532.675.290	18						
2	2	17		201	Casos Ingresados		19.991.874.626	3.532.675.290	18	Casos	12.750	10.569	83	1.567.990	334.249
2	2	18			Administración de Justicia Depto. Boquerón	13.809.833.665	13.809.833.665	2.229.025.824	16						
2	2	18		201	Casos Ingresados		13.809.833.665	2.229.025.824	16	Casos	4.212	3.741	89	3.278.688	595.837
2	2	19			Administración de Justicia Depto. Alto Paraguay	15.919.397.137	15.919.397.137	2.760.323.388	17						
2	2	19		201	Casos Ingresados		15.919.397.137	2.760.323.388	17	Casos	9.582	2.316	24	1.661.386	1.191.849
2	3				Competitividad e Innovación	113.738.413.046	113.738.413.046	21.907.623.598	19						
2	3	1			Registro de Bienes Inmuebles y Otros	56.526.162.772	56.526.162.772	11.236.047.759	20						
2	3	1		559	Inscripciones Registradas		56.526.162.772	11.236.047.759	20	Inscrip	685.000	163.059	24	82.520	68.908
2	3	2			Registros del Automotor	50.783.209.865	50.783.209.865	9.753.228.809	19						
2	3	2		559	Inscripciones Registradas		50.783.209.865	9.753.228.809	19	Inscripciones	450.000	146.146	32	112.852	66.736
2	3	3			Dirección de Marcas y Señales	6.429.040.409	6.429.040.409	918.347.030	14						
2	3	3		559	Inscripciones Registradas		6.429.040.409	918.347.030	14	Inscripciones	81.000	5.581	7	79.371	164.549
2	4				Desarrollo Local Participativo - Facultadores Judiciales	5.775.914.951	5.775.914.951	610.969.285	11						
2	4			1309	Asistencia Jurídica		5.775.914.951	610.969.285	11	Asistencia	28.220	448	2	204.675	1.363.771
2	5				Tecnología de la Información y las Comunicaciones	10.100.238.575	10.100.238.575	623.625.021	6						
2	5			1238	Servicio Tecnológico Entregado		10.100.238.575	623.625.021	6	Servicios	14	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	55.078.247.141	55.006.248.141	0	0						
3	1				Competitividad e Innovación - Construcción de Palacios de Justicia	55.006.248.141	55.006.248.141	0	0						
3	1	1			Construcción del Palacio de Justicia	55.006.248.141	55.006.248.141	0	0						
3	1	1	1		Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia	55.006.248.141	55.006.248.141	0	0						
3	1	1	1	877	Edificios Construidos y Mantenidos		55.006.248.141	0	0	M2	19.250	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	4				Fortalecimiento Institucional	71.999.000	0	0	0						
3	4	2	2		Fortalecimiento Insitucional (Prestamo Nro 1723/OC-PR)	71.999.000	0	0	0						
3	4	2	2		Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia		0	0	0		0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	4.189.784.737	4.189.784.737	0	0				3		
4	1				Servicio de la Deuda Pública	4.189.784.737	4.189.784.737	0	0						
4	1			1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		4.189.784.737	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes

MVC

