



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 30/06/2018

Dirección General de Control de la Gestión Pública
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AL 30/06/2018

Presupuesto Aprobado por Ley N° 6026/2017	Gs. 1.328,16 Mil Millones
Plan Financiero Aprobado Por Decreto N° 8577/2018	Gs. 1.328,09 Mil Millones
Diferencia que No Podrá Ser Ejecutado	Gs. 72 Millones
Ejecución Presupuestaria Financiera al 30/06/18	Gs. 543,08 Mil Millones
Saldo Presupuestario	Gs. 785,08 Mil Millones
Que Representa el 41 % de Ejecución Financiera	

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA,
PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

- 1. ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL - 100
- 1.1 JUDICIAL - 120
- 1.1.1 JUDICIAL - 121

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCION PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
JUDICIAL	1.268.892.626.974	1.268.892.626.974				532.774.297.444				
Administración General	282.512.841.526	282.512.841.526				120.401.413.738	43%			Gastos Administrativos
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		282.512.841.526	%	100		120.401.413.738	43%	44	44%	
Auditoria De Gestión Administrativa-Financiera	6.711.879.396	6.711.879.396				2.942.559.777	44%			
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.711.879.396	%	100		2.942.559.777	44%	62	62%	
PROGRAMAS DE ACCIÓN	979.667.906.052	979.667.906.052				409.430.323.929	42%			
Servicios Sociales de Calidad - Adm Superior de Justicia	126.237.642.431	126.237.642.431				54.448.990.974	43%			
Conducción Superior de Justicia	120.755.228.652	120.755.228.652				52.146.226.835	43%			
Documentos Ingresados y Procesados		120.755.228.652	Documentos	114.691	1.052.874	52.146.226.835	43%	50.394	44%	1.034.771
Auditoria De Gestión Jurisdiccional	5.482.413.779	5.482.413.779				2.302.764.139	42%			
Servicios de Auditoria		5.482.413.779	Servicios	350	15.664.039	2.302.764.139	42%	174	50%	13.234.277
Servicios Sociales de Calidad - Circunscripciones Judiciales	731.876.834.059	731.876.834.059				303.927.825.570	42%			
Administración de Justicia Capital	106.277.613.307	106.277.613.307				46.339.730.782	44%			
Casos Ingresados		106.277.613.307	Casos	191.649	554.543	46.339.730.782	44%	118.411	62%	391.347
Administración De Justicia Dpto. Concepción	44.311.161.238	44.311.161.238				17.331.570.571	39%			
Casos Ingresados		44.311.161.238	Casos	95.245	465.233	17.331.570.571	39%	72.821	76%	238.002
Administración de Justicia Dpto. San Pedro	35.459.661.239	35.459.661.239				15.307.093.395	43%			
Casos Ingresados		35.459.661.239	Casos	21.644	1.638.314	15.307.093.395	43%	10.693	49%	1.431.506
Administración de Justicia Dpto. Cordillera	29.249.436.161	29.249.436.161				12.557.271.667	43%			
Casos Ingresados		29.249.436.161	Casos	71.873	406.960	12.557.271.667	43%	71.191	99%	176.388

Fuente: SIAF al 09/07/2018 , en guaraníes

MVC





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AL 30/06/2018

1.1.1 JUDICIAL - 121

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCION PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
Administración De Justicia Dpto. Guaira	34.608.068.691	34.608.068.691				14.603.382.888	42%			
Casos Ingresados		34.608.068.691	Casos	56.286	614.861	14.603.382.888	42%	39.719	71%	367.667
Administración De Justicia Dpto. De Caaguazú	41.165.356.878	41.165.356.878				17.194.748.848	42%			
Casos Ingresados		41.165.356.878	Casos	82.270	500.369	17.194.748.848	42%	55.876	68%	307.730
Administración de Justicia Depto. Caazapá	28.550.456.421	28.550.456.421				12.646.757.548	44%			
Casos Ingresados		28.550.456.421	Casos	33.436	853.884	12.646.757.548	44%	35.809	107%	353.173
Administración de Justicia Depto. Itapúa	51.093.291.129	51.093.291.129				22.315.480.294	44%			
Casos Ingresados		51.093.291.129	Casos	97.863	522.090	22.315.480.294	44%	72.919	75%	306.031
Administración de Justicia Depto. Misiones	22.241.848.323	22.241.848.323				8.940.721.649	40%			
Casos Ingresados		22.241.848.323	Casos	29.580	751.922	8.940.721.649	40%	19.213	65%	465.348
Administración de Justicia Depto. Paraguari	27.546.751.411	27.546.751.411				10.943.902.813	40%			
Casos Ingresados		27.546.751.411	Casos	51.206	537.959	10.943.902.813	40%	42.295	83%	258.752
Administración de Justicia Depto. Alto Paraná	81.498.808.017	81.498.808.017				32.942.305.620	40%			
Casos Ingresados		81.498.808.017	Casos	142.094	573.556	32.942.305.620	40%	124.299	87%	265.025
Administración de Justicia Depto. Central	95.877.474.833	95.877.474.833				39.537.254.984	41%			
Casos Ingresados		95.877.474.833	Casos	170.700	561.672	39.537.254.984	41%	137.447	81%	287.655
Administración de Justicia Depto. Ñeembucú	29.845.281.045	29.845.281.045				12.247.510.690	41%			
Casos Ingresados		29.845.281.045	Casos	23.288	1.281.573	12.247.510.690	41%	15.550	67%	787.621
Administración de Justicia Depto. Amambay	29.233.039.378	29.233.039.378				12.565.447.964	43%			
Casos Ingresados		29.233.039.378	Casos	53.280	548.668	12.565.447.964	43%	45.143	85%	278.348
Administración de Justicia Depto. Canindeyú	24.970.509.909	24.970.509.909				10.347.317.249	41%			
Casos Ingresados		24.970.509.909	Casos	20.291	1.230.620	10.347.317.249	41%	23.202	114%	445.967
Administración de Justicia Depto. Pdte. Hayes	19.298.047.884	19.298.047.884				7.516.836.183	39%			
Casos Ingresados		19.298.047.884	Casos	12.750	1.513.572	7.516.836.183	39%	11.695	92%	642.739
Administración de Justicia Depto. Boquerón	13.625.891.058	13.625.891.058				4.511.745.531	33%			
Casos Ingresados		13.625.891.058	Casos	4.212	3.235.017	4.511.745.531	33%	4.091	97%	1.102.847
Administración de Justicia Depto. Alto Paraguay	17.024.137.137	17.024.137.137				6.078.746.894	36%			
Casos Ingresados		17.024.137.137	Casos	9.582	1.776.679	6.078.746.894	36%	3.989	42%	1.523.877
Competitividad e Innovación	106.240.930.895	106.240.930.895				45.322.567.686	43%			
Registro de Bienes Inmuebles y Otros	54.239.784.276	54.239.784.276				23.347.795.718	43%			
Inscripciones Registradas		54.239.784.276	Inscrip	685.000	79.182	23.347.795.718	43%	345.985	51%	67.482
Registros del Automotor	46.689.278.378	46.689.278.378				20.008.008.452	43%			
Inscripciones Registradas		46.689.278.378	Inscripciones	450.000	103.754	20.008.008.452	43%	277.771	62%	72.031
Dirección de Marcas y Señales	5.311.868.241	5.311.868.241				1.966.763.516	37%			
Inscripciones Registradas		5.311.868.241	Inscripciones	81.000	65.579	1.966.763.516	37%	13.234	16%	148.614
Desarrollo Local Participativo - Facultadores Judiciales	5.973.733.064	5.973.733.064				2.432.714.080	41%			
Asistencia Jurídica		5.973.733.064	Asistencia	28.220	211.684	2.432.714.080	41%	7.797	28%	312.006
Tecnología de la Informacion y las Comunicaciones	9.338.765.603	9.338.765.603				3.298.225.619	35%			
Servicio Tecnologico Entregado		9.338.765.603	Servicios	14	667.054.686	3.298.225.619	35%	33	236%	99.946.231

Fuente: SIAF al 09/07/2018 , en guaraníes

MVC



Dirección General de Control de la Gestión Pública
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AL 30/06/2018

- 2. SERVICIOS ECONOMICOS - 400
 - 2.1 SERVICIOS ECONOMICOS Y DE OBRAS PUBLICAS - 490
 - 2.1.1 SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS - 491

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCION PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS	55.006.248.141	55.006.248.141				8.778.581.071				
Edificios Construidos y Mantenidos		55.006.248.141	M2	19.250	2.857.467	8.778.581.071	16%	7.666	40%	1.145.132

Fuente: SIAF al 09/07/2018 , en guaraníes

MVC

- 3. SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA - 500
 - 3.1 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA - 510
 - 3.1.1 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA - 511

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCION PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	4.189.784.737	4.189.784.737				1.525.522.064				
Pago del Servicio de la Deuda Pública		4.189.784.737	%	100	41.897.847	1.525.522.064	36%	36	36%	Gastos Asministrativos

Fuente: SIAF al 09/07/2018 , en guaraníes

MVC

