



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

PODER JUDICIAL

**Evaluación de la Ejecución Presupuestaria
Financiera y Productiva**

AL 29-02-2016



CONGRESO NACIONAL

1. PODER JUDICIAL EJECUCION FINANCIERA AL 29-02-2016

Corte Suprema de Justicia	✓ Presupuesto G. 1,25 billones ✓ Ejecución G. 143,10 mil millones ✓ Ejecución Financiera 11,42% ✓ Ejecución Productiva 11,23%	1
Justicia Electoral	✓ Presupuesto G. 497,05 mil millones ✓ Ejecución G. 65,62 mil millones ✓ Ejecución Financiera 13,20% ✓ Ejecución Productivas 0,26	2
Ministerio Público	✓ Presupuesto G.620,22 mil millones ✓ Ejecución G. 80,80 mil millones ✓ Ejecución Financiera 13,03% ✓ Ejecución Productiva 12,81%	3
Consejo de la Magistratura	✓ Presupuesto G.33,20 mil millones ✓ Ejecución G.3,82 mil millones ✓ Ejecución Financiera 11,52% ✓ Ejecución Productiva 11,52%	4
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado	✓ Presupuesto G. 30,48 mil millones ✓ Ejecución G. 3,96 mil millones ✓ Ejecución Financiera 13,00% ✓ Ejecución Productiva 0,00%	5
Ministerio de la Defensa Pública	✓ Presupuesto G. 265,66 mil millones ✓ Ejecución G.31,37 mil millones ✓ Ejecución Financiera 11,81% ✓ Ejecución Productiva 11,74%	6



CONGRESO NACIONAL

2. EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 29/02/2016

2.1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 29/02/2016																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		
TP	P	S	P	Py		Prod	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
13 01					CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1.253.304.532.834	1.253.304.532.834	143.105.604.457	11,42					11,23	0,19	2.395.468.475
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	243.341.786.968	240.060.226.968	29.049.543.730	12,10					12,00	0,10	242.316.494
1	1				Administración General	236.553.104.614	233.271.544.614	28.106.700.793	12,05							
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		233.271.544.614	28.106.700.793	12,05	%	100	12	12,00	0,05		114.115.439
1	2				Auditoría de Gestión Administrativa-Financiera	6.788.682.354	6.788.682.354	942.842.937	13,89							
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.788.682.354	942.842.937	13,89	%	100	12	12,00	1,89		128.201.055
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	904.117.297.096	907.398.857.096	114.017.191.383	12,57					12,33	0,23	2.114.282.637
2	1				Servicios Sociales de Calidad - Adm. Superior de Justicia	135.279.351.910	135.828.791.910	15.807.264.360	11,64							
2	1	1			Conducción Superior de Justicia	130.065.221.385	130.614.661.385	15.095.510.506	11,56							
2	1	1		412	Documentos Ingresados y Procesados		130.614.661.385	15.095.510.506	11,56	Documentos	82.288	13.584	16,51	-4,95		0
2	1	2			Auditoría de Gestión Jurisdiccional	5.214.130.525	5.214.130.525	711.753.854	13,65							
2	1	2		728	Servicios de Auditoría		5.214.130.525	711.753.854	13,65	Servicios	350	40	11,43	2,22		115.853.223
2	2				Servicios Sociales de Calidad - Circunscripciones Judiciales	657.083.996.394	659.816.116.394	84.846.352.825	12,86							
2	2	2			Administración de Justicia Capital	99.258.187.953	99.940.907.953	13.897.781.419	13,91							
2	2	2		201	Casos Ingresados		99.940.907.953	13.897.781.419	13,91	Casos	165.281	65.287	39,50	-25,59		0
2	2	3			Administración de Justicia Dpto. Concepción	43.728.693.918	44.047.613.918	5.739.259.777	13,03							
2	2	3		201	Casos Ingresados		44.047.613.918	5.739.259.777	13,03	Casos	108.794	50.729	46,63	-33,60		0
2	2	4			Administración de Justicia Dpto. San Pedro	32.327.086.690	32.546.046.690	4.407.507.833	13,54							
2	2	4		201	Casos Ingresados		32.546.046.690	4.407.507.833	13,54	Casos	18.896	6.149	32,54	-19,00		0
2	2	5			Administración de Justicia Dpto. Cordillera	26.766.651.433	26.943.451.433	3.627.810.402	13,46							
2	2	5		201	Casos Ingresados		26.943.451.433	3.627.810.402	13,46	Casos	60.421	53.571	88,66	-75,20		0
2	2	6			Administración de Justicia Dpto. Guairá	32.087.009.405	32.303.249.405	4.376.544.272	13,55							
2	2	6		201	Casos Ingresados		32.303.249.405	4.376.544.272	13,55	Casos	63.256	29.658	46,89	-33,34		0
2	2	7			Administración de Justicia Dpto. Caaguazú	37.156.462.386	37.156.462.386	5.283.184.948	14,22							
2	2	7		201	Casos Ingresados		37.156.462.386	5.283.184.948	14,22	Casos	98.200	45.475	46,31	-32,09		0
2	2	8			Administración de Justicia Depto. Caazapá	26.460.379.097	26.639.899.097	3.595.677.270	13,50							
2	2	8		201	Casos Ingresados		26.639.899.097	3.595.677.270	13,50	Casos	20.284	9.524	46,95	-33,46		0
2	2	9			Administración de Justicia Depto. Itapúa	47.558.916.530	47.881.236.530	6.370.111.463	13,30							
2	2	9		201	Casos Ingresados		47.881.236.530	6.370.111.463	13,30	Casos	162.630	63.265	38,90	-25,60		0
2	2	10			Administración de Justicia Depto. Misiones	20.150.114.362	20.150.114.362	2.544.066.580	12,63							
2	2	10		201	Casos Ingresados		20.150.114.362	2.544.066.580	12,63	Casos	33.500	12.380	36,96	-24,33		0
2	2	11			Administración de Justicia Depto. Paraguari	24.338.776.757	24.338.776.757	3.253.460.706	13,37							
2	2	11		201	Casos Ingresados		24.338.776.757	3.253.460.706	13,37	Casos	34.606	32.077	92,69	-79,32		0
2	2	12			Administración de Justicia Depto. De Alto Paraná	68.849.611.222	69.356.211.222	9.180.381.582	13,24							
2	2	12		201	Casos Ingresados		69.356.211.222	9.180.381.582	13,24	Casos	142.063	98.417	69,28	-56,04		0
2	2	13			Administración de Justicia Depto. Central	84.792.492.281	84.902.532.281	10.120.210.290	11,92							
2	2	13		201	Casos Ingresados		84.902.532.281	10.120.210.290	11,92	Casos	224.775	178.171	79,27	-67,35		0
2	2	14			Administración de Justicia Depto. Ñeembucú	26.777.857.969	26.777.857.969	3.364.203.700	12,56							
2	2	14		201	Casos Ingresados		26.777.857.969	3.364.203.700	12,56	Casos	21.002	9.926	47,26	-34,70		0
2	2	15			Administración de Justicia Depto. Amambay	26.001.296.047	26.001.296.047	3.191.175.399	12,27							
2	2	15		201	Casos Ingresados		26.001.296.047	3.191.175.399	12,27	Casos	45.472	33.007	72,59	-60,31		0
2	2	16			Administración de Justicia Depto. Canindeyú	22.633.872.330	22.633.872.330	2.426.840.579	10,72							
2	2	16		201	Casos Ingresados		22.633.872.330	2.426.840.579	10,72	Casos	13.058	12.299	94,19	-83,47		0
2	2	17			Administración de Justicia Depto. Pdte. Hayes	18.751.487.941	18.751.487.941	2.057.474.807	10,97							
2	2	17		201	Casos Ingresados		18.751.487.941	2.057.474.807	10,97	Casos	16.900	16.723	98,95	-87,98		0
2	2	18			Administración de Justicia Depto. Boquerón	10.987.371.230	10.987.371.230	860.461.085	7,83							
2	2	18		201	Casos Ingresados		10.987.371.230	860.461.085	7,83	Casos	2.182	1.735	79,51	-71,68		0
2	2	19			Administración de Justicia Depto. Alto Paraguay	8.457.728.843	8.457.728.843	550.200.713	6,51							
2	2	19		201	Casos Ingresados		8.457.728.843	550.200.713	6,51	Casos	1.200	0	0,00	6,51		550.200.713
2	3				Competitividad e Innovación	106.471.361.299	106.471.361.299	12.740.579.869	11,97							
2	3	1	1		Registro de Bienes Inmuebles y Otros	49.629.692.065	49.629.692.065	6.802.094.019	13,71							
2	3	1	1	559	Inscripciones Registradas		49.629.692.065	6.802.094.019	13,71	Inscrip	675.000	83.983	12,44	1,26		627.204.495

Fuente: SAIF 29/03/2016.

MFR

Fuente: SIAF 29/03/2016.

MRP



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 29/02/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
2	3	2			Registros del Automotor	52.865.648.567	52.865.648.567	5.439.458.765	10,29						
2	3	2	559		Inscripciones Registradas		52.865.648.567	5.439.458.765	10,29	Inscrip	400.000	68.682	17,17	-6,88	0
2	3	3			Dirección de Marcas y Señales	3.976.020.667	3.976.020.667	499.027.085	12,55						
2	3	3	559		Inscripciones Registradas		3.976.020.667	499.027.085	12,55	Inscrip	58.800	1.678	2,85	9,70	385.561.733
2	4				Desarrollo Local Participativo - Facilitadores Judiciales	5.282.587.493	5.282.587.493	622.994.329	11,79						
2	4		1309		Asistencia Jurídica		5.282.587.493	622.994.329	11,79	Asistencia	22.000	781	3,55	8,24	435.462.473
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	100.686.835.327	100.686.835.327	38.869.344	0,04				0,00	0,04	38.869.344
3	1				Competitividad e Innovación - Construcción de Palacios de Justicia	95.140.853.865	95.140.853.865	0	0,00						
3	1	1			Construcción del Palacios de Justicia	95.140.853.865	95.140.853.865	0	0,00						
3	1	1	1		Construcción del Palacios de Justicia	89.722.519.225	89.722.519.225	0	0,00						
3	1	1	1	877	Edificios Construidos y Mantenidos		89.722.519.225	0	0,00	M2	98.698	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	1	6		Ampliación de Sede de Tribunales Itapúa (1º etapa)	872.689.854	872.689.854	0	0,00						
3	1	1	6	877	Edificios Construidos y Mantenidos		872.689.854	0	0,00	M2	3.010	0	0,00		
3	1	1	11		Construcción de Palacios de Justicia de Saltos Del Guaira	2.840.000.000	2.840.000.000	0	0,00						
3	1	1	11	877	Edificios Construidos y Mantenidos		2.840.000.000	0	0,00	M2	1.489	0	0,00		
3	1	1	12		Construcción Juzgado de Luque	266.063.980	266.063.980	0	0,00						
3	1	1	12	877	Edificios Construidos y Mantenidos		266.063.980	0	0,00	M2	138	0	0,00		
3	1	1	13		Conservación Sede Tribunales y Juzgados San Pedro	692.361.612	692.361.612	0	0,00						
3	1	1	13	877	Edificios Construidos y Mantenidos		692.361.612	0	0,00	M2	90	0	0,00		
3	1	1	14		Construcción Sede Tribunales y Juzgados Paraguari	241.400.000	241.400.000	0	0,00						
3	1	1	14	877	Edificios Construidos y Mantenidos		241.400.000	0	0,00	M2	133	0	0,00		
3	1	1	15		Construcción Sede Tribunales y Juzgados Horqueta	159.638.388	159.638.388	0	0,00						
3	1	1	15	877	Edificios Construidos y Mantenidos		159.638.388	0	0,00	M2	1.380	0	0,00		
3	1	1	18		Construcción Sede Tribunales y Juzgado- Limpio	346.180.806	346.180.806	0	0,00						
3	1	1	18	877	Edificios Construidos y Mantenidos		346.180.806	0	0,00	M2	100	0	0,00		
3	4				Fortalecimiento Institucional	5.545.981.462	5.545.981.462	38.869.344	0,70						
3	4	2			Fortalecimiento Institucional (Préstamo N°1723/OC-PR)	5.545.981.462	5.545.981.462	38.869.344	0,70						
3	4	2	2		Fort. Del Sistema De Justicia (BID 1723/OC-PR)	5.545.981.462	5.545.981.462	38.869.344	0,70						
3	4	2	2	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		5.545.981.462	38.869.344	0,70	Actividad	131	0	0,00	0,70	38.869.344
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	5.158.613.443	5.158.613.443	0	0,00				0,00	0,00	0
4	1				Servicio de la Deuda Pública	5.158.613.443	5.158.613.443	0	0,00						0
4	1			1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		5.158.613.443	0	0,00	Cuotas	100	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF al 29/03/2016.

MRP

2.2 JUSTICIA ELECTORAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 29/02/2016																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		
TP	P	S	P	Py		Prod	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
13 02					JUSTICIA ELECTORAL	497.055.889.522	497.055.889.522	65.623.326.352	13,20				0,26	12,94	64.331.854.327	
2						PROGRAMAS DE ACCIÓN	497.055.889.522	497.055.889.522	65.623.326.352	13,20			0,26	12,94	64.331.854.327	
2	2					Servicios Sociales de Calidad	497.055.889.522	497.055.889.522	65.623.326.352	13,20						
2	1			934		Litigios Judiciales Electorales Finiquitados		37.901.896.386	5.062.947.057	13,36	Resoluc.	1.350	46	3,41	9,95	3.771.475.032
2	2			1034		Ciudadanos Inscriptos en el Registro Cívico Permanente		459.153.993.136	60.560.379.295	13,19	Inscrip.	164.000	0	0,00	13,19	60.560.379.295

Fuente: SIAF al 29/03/2016.

MRP



CONGRESO NACIONAL

2.3 MINISTERIO PÚBLICO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 29/02/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
13 03					MINISTERIO PÚBLICO	620.223.779.265	620.223.779.265	80.800.075.151	13,03				12,81	0,22	1.364.314.969
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	102.139.939.791	102.139.939.791	14.413.757.780	14,11				13,00	1,11	1.135.565.607
1	1				Administración General	102.139.939.791	102.139.939.791	14.413.757.780	14,11						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		102.139.939.791	14.413.757.780	14,11	%	100	13	13,00	1,11	1.135.565.607
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	517.243.839.474	517.243.839.474	66.386.317.371	12,83				12,79	0,04	228.749.362
2	1				Servicios Sociales de Calidad	505.937.682.284	505.937.682.284	64.827.431.869	12,81						
2	1	1			Acciones en el Área Penal	470.887.973.714	470.964.580.214	61.386.159.956	13,03						
2	1	1		302	Atención a Litigios Judiciales		470.964.580.214	61.386.159.956	13,03	Ca Imput.	58.154	9.672	16,63	-3,60	0
2	1	2			Centro de Entrenamiento	6.468.027.695	6.638.027.695	590.688.620	8,90						
2	1	2		35	Funcionarios Capacitados		6.638.027.695	590.688.620	8,90	Alumnos	3.000	500	16,67	-7,77	0
2	1	3			Programa Nacional de Invest. Forense y Crimin.	28.581.680.875	28.335.074.375	2.850.583.293	10,06						
2	1	3		252	Investigación de Hechos Punibles Realizados		28.335.074.375	2.850.583.293	10,06	Informes	3.000	500	16,67	-6,61	0
2	2				Desarrollo Social Equitativo	11.306.157.190	11.306.157.190	1.558.885.502	13,79						
2	2			2	Acción Penal Pública Ejercida		11.306.157.190	1.558.885.502	13,79	Casos Jud	1.700	200	11,76	2,02	228.749.362
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	840.000.000	840.000.000	0	0,00				0,00	0,00	0
4	1				Servicio de la Deuda Pública	840.000.000	840.000.000	0	0,00						
4	1			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		840.000.000	0	0,00	%	100	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF al 29/03/2016.

MRP

2.4. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 29/02/2016																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		
TP	P	S	P	Py		Prod	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
13 04					CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	33.200.736.083	33.200.736.083	3.825.463.260	11,52				0,00	11,52	3.825.463.260	
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	18.021.625.844	18.021.625.844	2.593.870.968	14,39				0,00	14,39	2.593.870.968
1	1					Administración General	18.021.625.844	18.021.625.844	2.593.870.968	14,39						
1	1				1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		18.021.625.844	2.593.870.968	14,39	%	100	0	0,00	14,39	2.593.870.968
2						PROGRAMAS DE ACCIÓN	13.527.438.935	13.527.438.935	1.081.382.292	7,99				0,00	7,99	1.081.382.292
2	1					Competitividad e Innovación	13.527.438.935	13.527.438.935	1.081.382.292	7,99						
2	1				159	Alumnos Certificados		13.527.438.935	1.081.382.292	7,99	Alumnos	1.500	0	0,00	7,99	1.081.382.292
3						PROGRAMAS DE INVERSIÓN	1.552.000.000	1.552.000.000	150.210.000	9,68				0,00	9,68	150.210.000
3	1					Servicios Sociales de Calidad	1.552.000.000	1.552.000.000	150.210.000	9,68						
3	1		2			Fort. del Sistema de Justicia (BID1723/OC-PR)	1.552.000.000	1.552.000.000	150.210.000	9,68						
3	1		2		292	Fortalecimiento del Programa Curricular de la Escuela Judicial		1.552.000.000	150.210.000	9,68	Planes	1	0	0,00	9,68	150.210.000
4						PROGRAMA DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	99.671.304	99.671.304	0	0,00				0,00	0,00	0
4	1					Servicio de la Deuda Publica	99.671.304	99.671.304	0	0,00						
4	1				1125	Pago de Servicio de la Deuda Publica		99.671.304	0	0,00	%	100	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF al 29/03/2016.

MRP



CONGRESO NACIONAL

2.5. JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 29/02/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			A JUSTIFICAR		
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
13 05					JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS	30.479.604.810	30.479.604.810	3.962.911.506	13,00				0,00	13,00	3.962.911.506
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	30.479.604.810	30.479.604.810	3.962.911.506	13,00				0,00	13,00	3.962.911.506
1	1				Administración General	30.479.604.810	30.479.604.810	3.962.911.506	13,00						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		30.479.604.810	3.962.911.506	13,00	%	100	0	0,00	13,00	3.962.911.506

Fuente: SIAF al 29/03/2016.

MRP

2.6. MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 29/02/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
13 06					MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA	265.657.658.163	265.657.658.163	31.372.953.199	11,81				11,74	0,07	183.228.865
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	49.590.432.325	49.590.432.325	5.638.176.421	11,37				11,00	0,37	183.228.865
1	1				Administración General	49.590.432.325	49.590.432.325	5.638.176.421	11,37						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		49.590.432.325	5.638.176.421	11,37	%	100	11	11,00	0,37	183.228.865
2					PROGRAMAS DE ACCION	216.067.225.838	216.067.225.838	25.734.776.778	11,91				11,91	0,00	0
2	1				Servicios Sociales de Calidad	216.067.225.838	216.067.225.838	25.734.776.778	11,91						
2	1			201	Casos Ingresados		216.067.225.838	25.734.776.778	11,91	Casos	50.430	7.621	15,11	-3,20	0

Fuente: SIAF al 29/03/2016.

MRP