



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

PODER JUDICIAL

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

AL 30-04-2016



CONGRESO NACIONAL

1. PODER JUDICIAL EJECUCION FINANCIERA AL 30-04-2016

Corte Suprema de Justicia	✓ Presupuesto G. 1,25 billones ✓ Ejecución G. 310,41 mil millones ✓ Ejecución Financiera 24,77% ✓ Ejecución Productiva 24,57%	1
Justicia Electoral	✓ Presupuesto G. 497,10 mil millones ✓ Ejecución G. 119,16 mil millones ✓ Ejecución Financiera 23,97% ✓ Ejecución Productivas -16,31%	2
Ministerio Público	✓ Presupuesto G.620, 22 mil millones ✓ Ejecución G. 166,07 mil millones ✓ Ejecución Financiera 26,78% ✓ Ejecución Productiva 26,78%	3
Consejo de la Magistratura	✓ Presupuesto G. 20,33 mil millones ✓ Ejecución G. 8,10 mil millones ✓ Ejecución Financiera 24,41% ✓ Ejecución Productiva 6,82%	4
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado	✓ Presupuesto G. 30,48 mil millones ✓ Ejecución G. 8,20 mil millones ✓ Ejecución Financiera 26,90% ✓ Ejecución Productiva 25,00%	5
Ministerio de la Defensa Pública	✓ Presupuesto G. 265,66 mil millones ✓ Ejecución G. 66,41 mil millones ✓ Ejecución Financiera 25,00% ✓ Ejecución Productiva 25,00%	6



CONGRESO NACIONAL

2.EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/04/2016

2.1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/04/2016															
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 01					CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1.253.304.532.834	1.253.304.532.834	310.409.915.727	24,77				24,57	0,19	2.425.728.458
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	245.042.298.687	245.042.298.687	67.030.990.208	27,35				27,35	0,01	15.906.376
1	1				Administración General	238.429.779.227	238.429.779.227	65.097.453.189	27,30						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		238.429.779.227	65.097.453.189	27,30	%	100	28	28,00	-0,70	0
1	2				Auditoria De Gestión Administrativa-Financiera	6.612.519.460	6.612.519.460	1.933.537.019	29,24						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.612.519.460	1.933.537.019	29,24	%	100	29	29,00	0,24	15.906.376
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	902.416.785.377	902.416.785.377	242.798.036.142	26,91				26,64	0,27	2.401.714.328
2	1				Servicios Sociales de Calidad - Adm Superior de Justicia	132.804.234.998	132.804.234.998	34.870.358.455	26,26						
2	1	1			Conducción Superior de Justicia	127.774.564.215	127.774.564.215	33.405.373.804	26,14						
2	1	1		412	Documentos Ingresados y Procesados		127.774.564.215	33.405.373.804	26,14	Documentos	82.288	27.887	33,89	-7,75	0
2	1	2			Auditoria De Gestión Jurisdiccional	5.029.670.783	5.029.670.783	1.464.984.651	29,13						
2	1	2		728	Servicios de Auditoria		5.029.670.783	1.464.984.651	29,13	Servicios	350	99	28,29	0,84	42.306.344
2	2				Servicios Sociales de Calidad - Circunscripciones Judiciales	660.855.490.115	660.855.490.115	179.228.630.546	27,12						
2	2	2			Administración de Justicia Capital	101.745.371.762	101.745.371.762	28.535.486.343	28,05						
2	2	2		201	Casos Ingresados		101.745.371.762	28.535.486.343	28,05	Casos	165.281	84.178	50,93	-22,88	0
2	2	3			Administración De Justicia Dpto. Concepción	45.810.407.710	45.810.407.710	12.588.476.782	27,48						
2	2	3		201	Casos Ingresados		45.810.407.710	12.588.476.782	27,48	Casos	108.794	60.081	55,22	-27,75	0
2	2	4			Administración de Justicia Dpto. San Pedro	32.327.086.690	32.327.086.690	8.944.509.308	27,67						
2	2	4		201	Casos Ingresados		32.327.086.690	8.944.509.308	27,67	Casos	18.896	8.806	46,60	-18,93	0
2	2	5			Administración de Justicia Dpto. Cordillera	26.847.751.433	26.847.751.433	7.527.963.094	28,04						
2	2	5		201	Casos Ingresados		26.847.751.433	7.527.963.094	28,04	Casos	60.421	56.014	92,71	-64,67	0
2	2	6			Administración De Justicia Dpto. Guaira	32.116.109.405	32.116.109.405	9.096.762.660	28,32						
2	2	6		201	Casos Ingresados		32.116.109.405	9.096.762.660	28,32	Casos	63.256	34.812	55,03	-26,71	0
2	2	7			Administración De Justicia Dpto. De Caaguazú	37.315.230.543	37.315.230.543	10.906.284.917	29,23						
2	2	7		201	Casos Ingresados		37.315.230.543	10.906.284.917	29,23	Casos	98.200	52.316	53,27	-24,05	0
2	2	8			Administración de Justicia Depto. Caazapá	26.460.979.097	26.460.979.097	7.597.882.015	28,71						
2	2	8		201	Casos Ingresados		26.460.979.097	7.597.882.015	28,71	Casos	20.284	12.306	60,67	-31,95	0
2	2	9			Administración de Justicia Depto. Itapúa	47.597.616.530	47.597.616.530	12.855.118.284	27,01						
2	2	9		201	Casos Ingresados		47.597.616.530	12.855.118.284	27,01	Casos	162.630	67.976	41,80	-14,79	0
2	2	10			Administración de Justicia Depto. Misiones	20.133.424.556	20.133.424.556	5.215.117.643	25,90						
2	2	10		201	Casos Ingresados		20.133.424.556	5.215.117.643	25,90	Casos	33.500	15.605	46,58	-20,68	0
2	2	11			Administración de Justicia Depto. Paraguarí	24.338.776.757	24.338.776.757	6.785.745.412	27,88						
2	2	11		201	Casos Ingresados		24.338.776.757	6.785.745.412	27,88	Casos	34.606	37.375	108,00	-80,12	0
2	2	12			Administración de Justicia Depto. Alto Paraná	68.874.611.222	68.874.611.222	19.723.233.810	28,64						
2	2	12		201	Casos Ingresados		68.874.611.222	19.723.233.810	28,64	Casos	142.063	105.197	74,05	-45,41	0
2	2	13			Administración de Justicia Depto. Central	85.154.232.281	85.154.232.281	22.902.193.603	26,89						
2	2	13		201	Casos Ingresados		85.154.232.281	22.902.193.603	26,89	Casos	224.775	192.340	85,57	-58,68	0
2	2	14			Administración de Justicia Depto. Ñeembucú	27.160.420.769	27.160.420.769	6.911.929.217	25,45						
2	2	14		201	Casos Ingresados		27.160.420.769	6.911.929.217	25,45	Casos	21.002	12.199	58,08	-32,64	0
2	2	15			Administración de Justicia Depto. Amambay	26.081.432.621	26.081.432.621	6.793.426.948	26,05						
2	2	15		201	Casos Ingresados		26.081.432.621	6.793.426.948	26,05	Casos	45.472	36.244	79,71	-53,66	0
2	2	16			Administración de Justicia Depto. Canindeyú	22.633.872.330	22.633.872.330	5.301.216.527	23,42						
2	2	16		201	Casos Ingresados		22.633.872.330	5.301.216.527	23,42	Casos	13.058	13.047	99,92	-76,49	0
2	2	17			Administración de Justicia Depto. Pdte. Hayes	18.792.907.510	18.792.907.510	4.529.002.195	24,10						
2	2	17		201	Casos Ingresados		18.792.907.510	4.529.002.195	24,10	Casos	16.900	19.005	112,46	-88,36	0
2	2	18			Administración de Justicia Depto. Boquerón	10.910.543.848	10.910.543.848	1.879.012.096	17,22						
2	2	18		201	Casos Ingresados		10.910.543.848	1.879.012.096	17,22	Casos	2.182	2.205	101,05	-83,83	0
2	2	19			Administración de Justicia Depto. Alto Paraguay	6.554.715.051	6.554.715.051	1.135.269.692	17,32						
2	2	19		201	Casos Ingresados		6.554.715.051	1.135.269.692	17,32	Casos	1.200	0	0,00	17,32	1.135.269.692
2	3				Competitividad e Innovación	102.823.073.142	102.823.073.142	27.082.121.357	26,34						
2	3	1	1		Registro de Bienes Inmuebles y Otros	48.651.166.855	48.651.166.855	14.108.266.399	29,00						
2	3	1	1	559	Inscripciones Registradas		48.651.166.855	14.108.266.399	29,00	Inscrip	675.000	230.912	34,21	-5,21	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

MRP



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/04/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
T P	P	S P	P y	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
2	3	2			Registros del Automotor	50.019.490.641	50.019.490.641	11.944.308.053	23,88						
2	3	2		559	Inscripciones Registradas		50.019.490.641	11.944.308.053	23,88	Inscripciones	400.000	142.520	35,63	-11,75	0
2	3	3			Dirección de Marcas y Señales	4.152.415.646	4.152.415.646	1.029.546.905	24,79						
2	3	3		559	Inscripciones Registradas		4.152.415.646	1.029.546.905	24,79	Inscripciones	58.800	3.786	6,44	18,36	762.182.183
2	4				Desarrollo Local Participativo - Facultadores Judiciales	5.933.987.122	5.933.987.122	1.616.925.784	27,25						
2	4			1309	Asistencia Jurídica		5.933.987.122	1.616.925.784	27,25	Asistencia	22.000	4.282	19,46	7,78	461.956.109
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	100.686.835.327	100.686.835.327	216.483.855	0,22				0,21	0,00	4.805.173
3	1				Competitividad e Innovación - Construcción de Palacios de Justicia	95.140.853.865	95.140.853.865	0	0,00					Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	1			Construcción del Palacio de Justicia	95.140.853.865	95.140.853.865	0	0,00						
3	1	1	1		Construcción del Palacio 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	2.336	2,37		
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 Paraguairí	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	216.483.855	3,90						
3	4	2			Fortalecimiento Institucional (Préstamo N°1723/OC-PR)	5.545.981.462	5.545.981.462	216.483.855	3,90						
3	4	2	2		Fort. Del Sistema De Justicia (BID 1723/OC-PR)	5.545.981.462	5.545.981.462	216.483.855	3,90						
3	4	2	2	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		5.545.981.462	216.483.855	3,90	Actividad	131	5	3,82	0,09	4.805.173
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	5.158.613.443	5.158.613.443	364.405.522	7,06				7,00	0,06	3.302.581
4	1				Servicio de la Deuda Pública	5.158.613.443	5.158.613.443	364.405.522	7,06						3.302.581
4	1			1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		5.158.613.443	364.405.522	7,06	%	100	7	7,00	0,06	3.302.581
Fuente: SAIF, en guaraníes															
MRP															

Fuente: SIAF, en guaraníes

MRP

2.2 JUSTICIA ELECTORAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/04/2016															
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 02					JUSTICIA ELECTORAL	497.104.817.230	497.104.817.230	119.162.366.626	23,97				-16,31	40,28	200.223.592.397
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	497.104.817.230	497.104.817.230	119.162.366.626	23,97				3,34	20,63	102.559.535.057
2	2				Servicios Sociales de Calidad	497.104.817.230	497.104.817.230	119.162.366.626	23,97						
2	1			934	Litigios Judiciales Electorales Finiquitados		38.920.113.207	10.200.144.999	26,21	Resol.	1.350	184	13,63	12,58	4.895.477.717
2	2			1034	Inscripción de Ciudadanos en el Registro Cívico Permanente		458.184.704.023	108.962.221.627	23,78	Inscrip.	164.000	4.044	2,47	21,32	97.664.057.340

Fuente: SIAF, en guaraníes

MRP

Fuente: SIAF, en guaraníes

MRP



CONGRESO NACIONAL

2.3 MINISTERIO PÚBLICO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/04/2016															
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	166.072.896.749	26,78				26,78	0,00	0
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	103.859.352.083	103.859.352.083	30.052.141.052	28,94				28,94	0,00	0
1	1				Administración General	103.859.352.083	103.859.352.083	30.052.141.052	28,94						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		103.859.352.083	30.052.141.052	28,94	%	100	30	30,00	-1,06	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	515.524.427.182	515.524.427.182	136.020.755.697	26,38				26,38	0,00	0
2	1				Servicios Sociales de Calidad	504.234.405.213	504.234.405.213	132.896.287.389	26,36						
2	1	1			Acciones en el Área Penal	469.388.697.643	469.388.697.643	125.018.402.545	26,63						
2	1	1		302	Atención a Litigios Judiciales		469.388.697.643	125.018.402.545	26,63	Ca Imput.	58.154	19.364	33,30	-6,66	0
2	1	2			Centro de Entrenamiento	6.267.027.695	6.267.027.695	1.708.891.971	27,27						
2	1	2		35	Capacitación de los Funcionarios		6.267.027.695	1.708.891.971	27,27	Alumnos	3.000	1.000	33,33	-6,07	0
2	1	3			Programa Nacional de Invest Forense y Crimin	28.578.679.875	28.578.679.875	6.168.992.873	21,59						
2	1	3		252	Investigación de Hechos Punibles		28.578.679.875	6.168.992.873	21,59	Inf Tec In	3.000	1.000	33,33	-11,75	0
2	2				Desarrollo Social Equitativo	11.290.021.969	11.290.021.969	3.124.468.308	27,67						
2	2			2	Acción Penal Pública en Defensa del Niño, del Medio Ambiente, Otros		11.290.021.969	3.124.468.308	27,67	Casos Jud	1.700	500	29,41	-1,74	0
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	50	50,00	-50,00	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

MRP

2.4. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/04/2016															
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	8.103.382.825	24,41				6,82	17,59	5.840.276.826
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	18.021.625.844	18.021.625.844	5.499.981.826	30,52				0,00	30,52	5.499.981.826
1	1				Administración General	18.021.625.844	18.021.625.844	5.499.981.826	30,52						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		18.021.625.844	5.499.981.826	30,52	%	100	0	0,00	30,52	5.499.981.826
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	13.527.438.935	13.527.438.935	2.263.105.999	16,73				16,73	0,00	0
2	1				Competitividad e Innovación	13.527.438.935	13.527.438.935	2.263.105.999	16,73						
2	1			159	Alumnos Certificados		13.527.438.935	2.263.105.999	16,73	Alumnos	1.500	1367	91,13	-74,40	0
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	1.552.000.000	1.552.000.000	300.420.000	19,36				0,00	19,36	300.420.000
3	1				Servicios Sociales de Calidad	1.552.000.000	1.552.000.000	300.420.000	19,36						
3	1	2			Fort. Del Sistema de Justicia(BID1723/OC-PR)	1.552.000.000	1.552.000.000	300.420.000	19,36						
3	1	2		292	Fortalecimiento del Programa Curricular de la Escuela Judicial		1.552.000.000	300.420.000	19,36	Planes	1	0	0,00	19,36	300.420.000
4					PROGRAMA DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	99.671.304	99.671.304	39.875.000	40,01				0,00	40,01	39.875.000
4	1				Servicio de la Deuda Publica	99.671.304	99.671.304	39.875.000	40,01						
4	1			1125	Pago de Servicio de la Deuda Publica		99.671.304	39.875.000	40,01	%	100	0	0,00	40,01	39.875.000

Fuente: SIAF, en guaraníes

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 30/04/2016															
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	8.195.298.647	26,89			25,00	1,89	575.397.445	
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	30.479.604.810	30.479.604.810	8.195.298.647	26,89			25,00	1,89	575.397.445	
1	1				Administración General	30.479.604.810	30.479.604.810	8.195.298.647	26,89						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		30.479.604.810	8.195.298.647	26,89	%	100	25	25,00	1,89	575.397.445

Fuente: SIAF, en guaraníes

MRP

2.6. MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/04/2016															
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	66.413.521.911	25,00				25,00	0,00	0
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	49.422.351.555	49.422.351.555	11.318.402.512	22,90				22,90	0,00	0
1	1				Administración General	49.422.351.555	49.422.351.555	11.318.402.512	22,90						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		49.422.351.555	11.318.402.512	22,90	%	100	23	23,00	-0,10	0
2					PROGRAMAS DE ACCION	216.235.306.608	216.235.306.608	55.095.119.399	25,48				25,48	0,00	0
2	1				Servicios Sociales de Calidad	216.235.306.608	216.235.306.608	55.095.119.399	25,48						
2	1			201	Casos Ingresados		216.235.306.608	55.095.119.399	25,48	Casos	50.430	18.651	36,98	-11,50	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

MRP