



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva y
Costo por Unidad**

AL 30/09/2016



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AL 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 1,25 billones
✓ EJECUCIÓN G.660,77 mil millones
53%

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 30/09/2016																
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	1.253.304.532.834	1.253.299.116.167	660.766.051.404	52,72							
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	244.147.084.632	243.632.774.352	132.902.709.702	54,55						
1	1					Administración General	237.491.051.172	236.976.740.892	128.978.039.416	54,43						
1	1				1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		236.976.740.892	128.978.039.416	54,43	%	100	54	54,00	2.369.767.409	2.388.482.211
1	2					Auditoria De Gestión Administrativa-Financiera	6.656.033.460	6.656.033.460	3.924.670.286	58,96						
1	2				1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.656.033.460	3.924.670.286	58,96	%	100	76	76,00	66.560.335	51.640.399
2						PROGRAMAS DE ACCIÓN	903.311.999.432	903.820.893.045	503.784.532.784	55,74						
2	1					Servicios Sociales de Calidad - Adm Superior de Justicia	130.463.438.924	130.841.283.591	74.315.724.441	56,80						
2	1	1				Conducción Superior de Justicia	125.483.988.141	125.845.512.808	71.336.123.058	56,69						
2	1	1			412	Documentos Ingresados y Procesados		125.845.512.808	71.336.123.058	56,69	Documentos	82.288	61.895	75,22	1.529.330	1.152.535
2	1	2				Auditoria De Gestión Jurisdiccional	4.979.450.783	4.995.770.783	2.979.601.383	59,64						
2	1	2			728	Servicios de Auditoría		4.995.770.783	2.979.601.383	59,64	Servicios	350	213	60,86	14.273.631	13.988.739
2	2					Servicios Sociales de Calidad - Circunscripciones Judiciales	664.216.130.444	664.073.376.997	369.601.777.014	55,66						
2	2	2				Administración de Justicia Capital	102.533.763.840	102.669.912.227	58.185.018.863	56,67						
2	2	2			201	Casos Ingresados		102.669.912.227	58.185.018.863	56,67	Casos	165.281	122.815	74,31	621.184	473.762
2	2	3				Administración De Justicia Dpto. Concepción	45.762.127.710	45.810.407.710	25.192.692.841	54,99						
2	2	3			201	Casos Ingresados		45.810.407.710	25.192.692.841	54,99	Casos	108.794	78.407	72,07	421.075	321.307
2	2	4				Administración de Justicia Dpto. San Pedro	32.523.100.023	32.369.420.023	19.476.747.608	60,17						
2	2	4			201	Casos Ingresados		32.369.420.023	19.476.747.608	60,17	Casos	18.896	14.259	75,46	1.713.030	1.365.927
2	2	5				Administración de Justicia Dpto. Cordillera	26.985.204.866	26.895.418.099	15.414.211.464	57,31						
2	2	5			201	Casos Ingresados		26.895.418.099	15.414.211.464	57,31	Casos	60.421	60.892	100,78	445.134	253.140
2	2	6				Administración De Justicia Dpto. Guaira	32.234.504.072	32.136.304.072	18.711.593.747	58,23						
2	2	6			201	Casos Ingresados		32.136.304.072	18.711.593.747	58,23	Casos	63.256	48.328	76,40	508.036	387.179
2	2	7				Administración De Justicia Dpto. De Caaguazú	37.259.430.543	37.315.230.543	22.140.356.934	59,33						
2	2	7			201	Casos Ingresados		37.315.230.543	22.140.356.934	59,33	Casos	98.200	65.183	66,38	379.992	339.665
2	2	8				Administración de Justicia Depto. Caazapá	26.501.425.457	26.393.745.457	15.647.249.273	59,28						
2	2	8			201	Casos Ingresados		26.393.745.457	15.647.249.273	59,28	Casos	20.284	18.387	90,65	1.301.210	850.995
2	2	9				Administración de Justicia Depto. Itapúa	47.823.190.170	47.729.350.170	26.398.644.442	55,31						
2	2	9			201	Casos Ingresados		47.729.350.170	26.398.644.442	55,31	Casos	162.630	77.167	47,45	293.484	342.098
2	2	10				Administración de Justicia Depto. Misiones	20.163.597.556	20.196.997.556	10.738.826.160	53,17						
2	2	10			201	Casos Ingresados		20.196.997.556	10.738.826.160	53,17	Casos	33.500	20.911	62,42	602.895	513.549
2	2	11				Administración de Justicia Depto. Paraguari	24.409.758.424	24.439.158.424	13.917.348.096	56,95						
2	2	11			201	Casos Ingresados		24.439.158.424	13.917.348.096	56,95	Casos	34.606	47.385	136,93	706.212	293.708
2	2	12				Administración de Justicia Depto. Alto Paraná	69.214.017.722	69.366.657.222	40.587.509.213	58,51						
2	2	12			201	Casos Ingresados		69.366.657.222	40.587.509.213	58,51	Casos	142.063	118.273	83,25	488.281	343.168
2	2	13				Administración de Justicia Depto. Central	85.970.905.514	86.026.452.281	47.937.943.993	55,72						
2	2	13			201	Casos Ingresados		86.026.452.281	47.937.943.993	55,72	Casos	224.775	222.962	99,19	382.723	215.005
2	2	14				Administración de Justicia Depto. Ñeembucú	27.076.600.769	27.076.600.769	14.517.949.563	53,62						
2	2	14			201	Casos Ingresados		27.076.600.769	14.517.949.563	53,62	Casos	21.002	16.205	77,16	1.289.239	895.893
2	2	15				Administración de Justicia Depto. Amambay	26.351.797.288	26.281.432.621	14.276.977.206	54,32						
2	2	15			201	Casos Ingresados		26.281.432.621	14.276.977.206	54,32	Casos	45.472	42.685	93,87	577.970	334.473

Fuente: SIAF, al 4-10-2016 en guaraníes



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AL 30/09/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016															
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
2	2	16			Administración de Justicia Depto. Canindeyú	22.913.872.330	22.853.872.330	11.223.107.641	49,11						
2	2	16		201	Casos Ingresados		22.853.872.330	11.223.107.641	49,11	Casos	13.058	14.819	113,49	1.750.182	757.346
2	2	17			Administración de Justicia Depto. Pdte. Hayes	18.962.907.510	18.977.907.510	9.390.554.224	49,48						
2	2	17		201	Casos Ingresados		18.977.907.510	9.390.554.224	49,48	Casos	16.900	21.990	130,12	1.122.953	427.037
2	2	18			Administración de Justicia Depto. Boquerón	10.893.143.848	10.903.143.848	4.096.041.997	37,57						
2	2	18		201	Casos Ingresados		10.903.143.848	4.096.041.997	37,57	Casos	2.182	2.920	133,82	4.996.858	1.402.754
2	2	19			Administración de Justicia Depto. Alto Paraguay	6.636.782.802	6.631.366.135	1.749.003.749	26,37						
2	2	19		201	Casos Ingresados		6.631.366.135	1.749.003.749	26,37	Casos	1.200	0	0,00	5.526.138	Sin Avance de Producción
2	3				Competitividad e Innovación	102.628.442.942	102.897.245.335	56.437.092.676	54,85						
2	3	1			Registro de Bienes Inmuebles y Otros	48.773.339.512	48.696.339.512	28.782.959.121	59,11						
2	3	1		559	Inscripciones Registradas		48.696.339.512	28.782.959.121	59,11	Inscrip	675.000	486.577	72,09	72.143	59.154
2	3	2			Registros del Automotor	49.575.646.116	49.916.448.509	25.553.459.191	51,19						
2	3	2		559	Inscripciones Registradas		49.916.448.509	25.553.459.191	51,19	Inscripciones	400.000	269.928	67,48	124.791	94.668
2	3	3			Dirección de Marcas y Señales	4.279.457.314	4.284.457.314	2.100.674.364	49,03						
2	3	3		559	Inscripciones Registradas		4.284.457.314	2.100.674.364	49,03	Inscripciones	58.800	8.383	14,26	72.865	250.587
2	4				Desarrollo Local Participativo - Facultadores Judiciales	6.003.987.122	6.008.987.122	3.429.938.653	57,08						
2	4			1309	Asistencia Jurídica		6.008.987.122	3.429.938.653	57,08	Asistencia	22.000	31.338	142,45	273.136	109.450
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	100.686.835.327	100.686.835.327	22.472.284.297	22,32						
3	1				Competitividad e Innovación - Construcción de Palacios de Justicia	95.140.853.865	95.140.853.865	20.766.172.453	21,83						
3	1	1			Construcción del Palacio de Justicia	95.140.853.865	95.140.853.865	20.766.172.453	21,83						
3	1	1	1		Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia	89.722.519.225	89.722.519.225	20.766.172.453	23,14						
3	1	1	1	877	Edificios Construidos Y Mantenidos		89.722.519.225	20.766.172.453	23,14	M2	98.698	7.502	7,60	909.061	2.768.085
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	289.930	Sin Ejecución Presupuestaria
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	1.907.320	
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	1.928.000	
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	7.692.907	
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	1.815.038	
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	115.680	
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	3.461.808	
3	4				Fortalecimiento Institucional	5.545.981.462	5.545.981.462	1.706.111.844	30,76						
3	4	2			Fortalecimiento Institucional (Préstamo N°1723/OC-PR)	5.545.981.462	5.545.981.462	1.706.111.844	30,76						
3	4	2	2		Fort. Del Sistema De Justicia (BID 1723/OC-PR)	5.545.981.462	5.545.981.462	1.706.111.844	30,76						
3	4	2	2	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		5.545.981.462	1.706.111.844	30,76	Actividad	131	36	27,48	42.335.736	47.391.996
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	5.158.613.443	5.158.613.443	1.606.524.621	31,14				31,14		
4	1				Servicio de la Deuda Pública	5.158.613.443	5.158.613.443	1.606.524.621	31,14						
4	1			1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		5.158.613.443	1.606.524.621	31,14	%	100	31		51.586.134	51.823.375

Fuente: SIAF, al 4-10-2016 en guaraníes