



**CONGRESO NACIONAL**

**TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

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

**AL 31/10/2016**



CONGRESO NACIONAL

# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

## AL 31/10/2016

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 1,25 billones  
✓ EJECUCIÓN G.857,90 mil millones  
**68%**

### 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 31/10/2016 |   |    |    |      |                                                              |                      |                   |                 |    |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 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     |
| 13 01                                                                                             |   |    |    |      | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                    | 1.253.304.532.834    | 1.253.953.268.167 | 857.902.453.228 | 68 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 1                                                                                                 |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                  | 241.545.506.974      | 244.158.323.931   | 174.235.340.164 | 71 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 1                                                                                                 | 1 |    |    |      | Administración General                                       | 235.033.953.514      | 237.502.290.471   | 169.298.420.934 | 71 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 1                                                                                                 | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público      |                      | 237.502.290.471   | 169.298.420.934 | 71 | %                    | 100          | 71      | 71  | No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % |            |
| 1                                                                                                 | 2 |    |    |      | Auditoría De Gestión Administrativa-Financiera               | 6.511.553.460        | 6.656.033.460     | 4.936.919.230   | 74 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 1                                                                                                 | 2 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público      |                      | 6.656.033.460     | 4.936.919.230   | 74 | %                    | 100          | 96      | 96  |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                          | 905.913.577.090      | 903.949.495.466   | 640.567.140.776 | 71 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 1 |    |    |      | Servicios Sociales de Calidad - Adm Superior de Justicia     | 129.551.651.940      | 130.463.438.924   | 92.636.481.876  | 71 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 1 | 1  |    |      | Conducción Superior de Justicia                              | 124.546.336.658      | 125.483.988.141   | 88.892.487.082  | 71 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 1 | 1  |    | 412  | Documentos Ingresados y Procesados                           |                      | 125.483.988.141   | 88.892.487.082  | 71 | Documentos           | 82.288       | 79.082  | 96  | 1.524.937                                                                  | 1.124.055  |
| 2                                                                                                 | 1 | 2  |    |      | Auditoría De Gestión Jurisdiccional                          | 5.005.315.282        | 4.979.450.783     | 3.743.994.794   | 75 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 1 | 2  |    | 728  | Servicios de Auditoría                                       |                      | 4.979.450.783     | 3.743.994.794   | 75 | Servicios            | 350          | 255     | 73  | 14.227.002                                                                 | 14.682.333 |
| 2                                                                                                 | 2 |    |    |      | Servicios Sociales de Calidad - Circunscripciones Judiciales | 667.505.364.574      | 664.753.626.478   | 472.219.698.090 | 71 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 2 | 2  |    |      | Administración de Justicia Capital                           | 102.847.701.210      | 102.533.763.840   | 73.754.309.316  | 72 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 2 | 2  |    | 201  | Casos Ingresados                                             |                      | 102.533.763.840   | 73.754.309.316  | 72 | Casos                | 165.281      | 141.438 | 86  | 620.360                                                                    | 521.460    |
| 2                                                                                                 | 2 | 3  |    |      | Administración De Justicia Dpto. Concepción                  | 46.391.279.710       | 46.316.279.710    | 33.095.217.551  | 71 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 2 | 3  |    | 201  | Casos Ingresados                                             |                      | 46.316.279.710    | 33.095.217.551  | 71 | Casos                | 108.794      | 87.736  | 81  | 425.725                                                                    | 377.214    |
| 2                                                                                                 | 2 | 4  |    |      | Administración de Justicia Dpto. San Pedro                   | 32.843.100.023       | 32.523.100.023    | 24.721.601.120  | 76 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 2 | 4  |    | 201  | Casos Ingresados                                             |                      | 32.523.100.023    | 24.721.601.120  | 76 | Casos                | 18.896       | 17.311  | 92  | 1.721.163                                                                  | 1.428.086  |
| 2                                                                                                 | 2 | 5  |    |      | Administración de Justicia Dpto. Cordillera                  | 27.038.165.567       | 26.990.365.567    | 19.889.160.676  | 74 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 2 | 5  |    | 201  | Casos Ingresados                                             |                      | 26.990.365.567    | 19.889.160.676  | 74 | Casos                | 60.421       | 63.962  | 106 | 446.705                                                                    | 310.953    |
| 2                                                                                                 | 2 | 6  |    |      | Administración De Justicia Dpto. Guaira                      | 32.259.504.072       | 32.234.504.072    | 23.625.731.615  | 73 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 2 | 6  |    | 201  | Casos Ingresados                                             |                      | 32.234.504.072    | 23.625.731.615  | 73 | Casos                | 63.256       | 55.410  | 88  | 509.588                                                                    | 426.380    |
| 2                                                                                                 | 2 | 7  |    |      | Administración De Justicia Dpto. De Caaguazú                 | 37.912.430.543       | 37.259.430.543    | 28.238.443.196  | 76 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 2 | 7  |    | 201  | Casos Ingresados                                             |                      | 37.259.430.543    | 28.238.443.196  | 76 | Casos                | 98.200       | 71.727  | 73  | 379.424                                                                    | 393.693    |
| 2                                                                                                 | 2 | 8  |    |      | Administración de Justicia Depto. Caazapá                    | 26.669.259.498       | 26.456.425.457    | 19.804.349.653  | 75 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 2 | 8  |    | 201  | Casos Ingresados                                             |                      | 26.456.425.457    | 19.804.349.653  | 75 | Casos                | 20.284       | 21.582  | 106 | 1.304.300                                                                  | 917.633    |
| 2                                                                                                 | 2 | 9  |    |      | Administración de Justicia Depto. Itapúa                     | 47.915.255.756       | 47.851.790.170    | 34.101.024.641  | 71 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 2 | 9  |    | 201  | Casos Ingresados                                             |                      | 47.851.790.170    | 34.101.024.641  | 71 | Casos                | 162.630      | 81.624  | 50  | 294.237                                                                    | 417.782    |
| 2                                                                                                 | 2 | 10 |    |      | Administración de Justicia Depto. Misiones                   | 20.123.597.556       | 20.163.597.556    | 14.041.138.368  | 70 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 2 | 10 |    | 201  | Casos Ingresados                                             |                      | 20.163.597.556    | 14.041.138.368  | 70 | Casos                | 33.500       | 24.045  | 72  | 601.898                                                                    | 583.953    |
| 2                                                                                                 | 2 | 11 |    |      | Administración de Justicia Depto. Paraguari                  | 24.787.663.705       | 24.409.758.424    | 17.628.628.807  | 72 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 2 | 11 |    | 201  | Casos Ingresados                                             |                      | 24.409.758.424    | 17.628.628.807  | 72 | Casos                | 34.606       | 52.909  | 153 | 705.362                                                                    | 333.188    |
| 2                                                                                                 | 2 | 12 |    |      | Administración de Justicia Depto. Alto Paraná                | 69.452.717.722       | 69.214.017.722    | 50.840.309.696  | 73 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 2 | 12 |    | 201  | Casos Ingresados                                             |                      | 69.214.017.722    | 50.840.309.696  | 73 | Casos                | 142.063      | 124.845 | 88  | 487.207                                                                    | 407.227    |
| 2                                                                                                 | 2 | 13 |    |      | Administración de Justicia Depto. Central                    | 86.350.358.514       | 85.970.905.514    | 61.616.803.158  | 72 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 2 | 13 |    | 201  | Casos Ingresados                                             |                      | 85.970.905.514    | 61.616.803.158  | 72 | Casos                | 224.775      | 236.975 | 105 | 382.475                                                                    | 260.014    |
| 2                                                                                                 | 2 | 14 |    |      | Administración de Justicia Depto. Ñeembucú                   | 27.376.600.769       | 27.076.600.769    | 18.581.560.747  | 69 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 2 | 14 |    | 201  | Casos Ingresados                                             |                      | 27.076.600.769    | 18.581.560.747  | 69 | Casos                | 21.002       | 18.541  | 88  | 1.289.239                                                                  | 1.002.188  |
| 2                                                                                                 | 2 | 15 |    |      | Administración de Justicia Depto. Amambay                    | 26.616.797.288       | 26.351.797.288    | 18.547.718.015  | 70 |                      |              |         |     |                                                                            |            |
| 2                                                                                                 | 2 | 15 |    | 201  | Casos Ingresados                                             |                      | 26.351.797.288    | 18.547.718.015  | 70 | Casos                | 45.472       | 45.922  | 101 | 579.517                                                                    | 403.896    |

Fuente: SIAF, al 29-11-2016 en guaraníes

MRP



CONGRESO NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
AL 31/10/2016

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                                          |   |    |    |      |                                                                    |                      |                 |                |    |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|----|----------------------|--------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016 |   |    |    |      |                                                                    |                      |                 |                |    |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 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                        | 22.957.050.481       | 22.913.872.330  | 14.858.181.499 | 65 |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 2                                                                                                 | 2 | 16 |    | 201  | Casos Ingresados                                                   |                      | 22.913.872.330  | 14.858.181.499 | 65 | Casos                | 13.058       | 15.706  | 120 | 1.754.777                                                                  | 946.019                      |
| 2                                                                                                 | 2 | 17 |    |      | Administración de Justicia Depto. Pdte. Hayes                      | 18.980.107.510       | 18.962.907.510  | 11.882.951.258 | 63 |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 2                                                                                                 | 2 | 17 |    | 201  | Casos Ingresados                                                   |                      | 18.962.907.510  | 11.882.951.258 | 63 | Casos                | 16.900       | 22.779  | 135 | 1.122.066                                                                  | 521.663                      |
| 2                                                                                                 | 2 | 18 |    |      | Administración de Justicia Depto. Boquerón                         | 11.006.143.848       | 10.893.143.848  | 5.243.565.025  | 48 |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 2                                                                                                 | 2 | 18 |    | 201  | Casos Ingresados                                                   |                      | 10.893.143.848  | 5.243.565.025  | 48 | Casos                | 2.182        | 3.198   | 147 | 4.992.275                                                                  | 1.639.639                    |
| 2                                                                                                 | 2 | 19 |    |      | Administración de Justicia Depto. Alto Paraguay                    | 5.977.630.802        | 6.631.366.135   | 1.749.003.749  | 26 |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 2                                                                                                 | 2 | 19 |    | 201  | Casos Ingresados                                                   |                      | 6.631.366.135   | 1.749.003.749  | 26 | Casos                | 1.200        | 0       | 0   | 5.526.138                                                                  | Sin Avance de Producción     |
| 2                                                                                                 | 3 |    |    |      | Competitividad e Innovación                                        | 102.754.317.240      | 102.628.442.942 | 71.199.462.906 | 69 |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 2                                                                                                 | 3 | 1  |    |      | Registro de Bienes Inmuebles y Otros                               | 49.209.138.869       | 48.773.339.512  | 36.078.199.715 | 74 |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 2                                                                                                 | 3 | 1  |    | 559  | Inscripciones Registradas                                          |                      | 48.773.339.512  | 36.078.199.715 | 74 | Inscrip              | 675.000      | 606.666 | 90  | 72.257                                                                     | 59.470                       |
| 2                                                                                                 | 3 | 2  |    |      | Registros del Automotor                                            | 49.363.286.807       | 49.575.646.116  | 32.470.712.575 | 65 |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 2                                                                                                 | 3 | 2  |    | 559  | Inscripciones Registradas                                          |                      | 49.575.646.116  | 32.470.712.575 | 65 | Inscripciones        | 400.000      | 338.849 | 85  | 123.939                                                                    | 95.826                       |
| 2                                                                                                 | 3 | 3  |    |      | Dirección de Marcas y Señales                                      | 4.181.891.564        | 4.279.457.314   | 2.650.550.616  | 62 |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 2                                                                                                 | 3 | 3  |    | 559  | Inscripciones Registradas                                          |                      | 4.279.457.314   | 2.650.550.616  | 62 | Inscripciones        | 58.800       | 11.187  | 19  | 72.780                                                                     | 236.931                      |
| 2                                                                                                 | 4 |    |    |      | Desarrollo Local Participativo - Facultadores Judiciales           | 6.102.243.336        | 6.103.987.122   | 4.511.497.904  | 74 |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 2                                                                                                 | 4 |    |    | 1309 | Asistencia Jurídica                                                |                      | 6.103.987.122   | 4.511.497.904  | 74 | Asistencia           | 22.000       | 38.523  | 175 | 277.454                                                                    | 117.112                      |
| 3                                                                                                 |   |    |    |      | PROGRAMAS DE INVERSIÓN                                             | 100.686.835.327      | 100.686.835.327 | 41.112.923.504 | 41 |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 3                                                                                                 | 1 |    |    |      | Competitividad e Innovación - Construcción de Palacios de Justicia | 95.140.853.865       | 95.140.853.865  | 39.150.857.962 | 41 |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  |    |      | Construcción del Palacio de Justicia                               | 95.140.853.865       | 95.140.853.865  | 39.150.857.962 | 41 |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  | 1  |      | Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia                  | 89.722.519.225       | 89.722.519.225  | 39.150.857.962 | 44 |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  | 1  | 877  | Edificios Construidos Y Mantenidos                                 |                      | 89.722.519.225  | 39.150.857.962 | 44 | M2                   | 98.698       | 9.937   | 10  | 909.061                                                                    | 3.939.907                    |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  | 6  |      | Ampliación de Sede de Tribunales Itapúa(1ª etapa)                  | 872.689.854          | 872.689.854     | 0              | 0  |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  | 6  | 877  | Edificios Construidos y Mantenidos                                 |                      | 872.689.854     | 0              | 0  | M2                   | 3.010        | 0       | 0   | 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  |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  | 11 | 877  | Edificios Construidos Y Mantenidos                                 |                      | 2.840.000.000   | 0              | 0  | M2                   | 1.489        | 0       | 0   | 1.907.320                                                                  |                              |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  | 12 |      | Construcción Juzgado de Luque                                      | 266.063.980          | 266.063.980     | 0              | 0  |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  | 12 | 877  | Edificios Construidos Y Mantenidos                                 |                      | 266.063.980     | 0              | 0  | M2                   | 138          | 0       | 0   | 1.928.000                                                                  |                              |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  | 13 |      | Conservación Sede Tribunales y Juzgados San Pedro                  | 692.361.612          | 692.361.612     | 0              | 0  |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  | 13 | 877  | Edificios Construidos Y Mantenidos                                 |                      | 692.361.612     | 0              | 0  | M2                   | 90           | 0       | 0   | 7.692.907                                                                  |                              |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  | 14 |      | Construcción Sede Tribunales y Juzgados Paraguari                  | 241.400.000          | 241.400.000     | 0              | 0  |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  | 14 | 877  | Edificios Construidos Y Mantenidos                                 |                      | 241.400.000     | 0              | 0  | M2                   | 133          | 0       | 0   | 1.815.038                                                                  |                              |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  | 15 |      | Construcción Sede Tribunales y Juzgados Horqueta                   | 159.638.388          | 159.638.388     | 0              | 0  |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  | 15 | 877  | Edificios Construidos Y Mantenidos                                 |                      | 159.638.388     | 0              | 0  | M2                   | 1.380        | 0       | 0   | 115.680                                                                    |                              |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  | 18 |      | Construcción Sede Tribunales y Juzgado- Limpio                     | 346.180.806          | 346.180.806     | 0              | 0  |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  | 18 | 877  | Edificios Construidos Y Mantenidos                                 |                      | 346.180.806     | 0              | 0  | M2                   | 100          | 0       | 0   | 3.461.808                                                                  |                              |
| 3                                                                                                 | 4 |    |    |      | Fortalecimiento Institucional                                      | 5.545.981.462        | 5.545.981.462   | 1.962.065.542  | 35 |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 3                                                                                                 | 4 | 2  |    |      | Fortalecimiento Institucional (Préstamo N°1723/OC-PR)              | 5.545.981.462        | 5.545.981.462   | 1.962.065.542  | 35 |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 3                                                                                                 | 4 | 2  | 2  |      | Fort. Del Sistema De Justicia (BID 1723/OC-PR)                     | 5.545.981.462        | 5.545.981.462   | 1.962.065.542  | 35 |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 3                                                                                                 | 4 | 2  | 2  | 1181 | Servicios Administrativos para Generación de Valor Público         |                      | 5.545.981.462   | 1.962.065.542  | 35 | Actividad            | 131          | 54      | 41  | 42.335.736                                                                 | 36.334.547                   |
| 4                                                                                                 |   |    |    |      | PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                         | 5.158.613.443        | 5.158.613.443   | 1.987.048.784  | 39 |                      |              |         | 39  |                                                                            |                              |
| 4                                                                                                 | 1 |    |    |      | Servicio de la Deuda Pública                                       | 5.158.613.443        | 5.158.613.443   | 1.987.048.784  | 39 |                      |              |         |     |                                                                            |                              |
| 4                                                                                                 | 1 |    |    | 1125 | Pago del Servicio de la Deuda Pública                              |                      | 5.158.613.443   | 1.987.048.784  | 39 | %                    | 100          | 38      | 38  | No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % |                              |

Fuente: SIAF, al 22-11-2016 en guaraníes

MRP