



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA

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

AL 31/12/2016



MINISTERIO DE JUSTICIA
AL 31/12/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 312,87 billones
✓ EJECUCIÓN G. 249,29 billones
80 %

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 31/12/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Ejecución	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09					MINISTERIO DE JUSTICIA	312.873.710.012	311.373.710.012	249.287.020.980	80						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	47.391.044.936	47.391.044.936	43.787.764.934	92						
1	1				Administración General	47.391.044.936	47.391.044.936	43.787.764.934	92						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		47.391.044.936	43.787.764.934	92	%	100	92	92		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	265.482.665.076	263.982.665.076	205.499.256.046	78						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	45.659.563.992	44.159.563.992	34.120.906.450	77						
2	1	1			Registro del Estado Civil de Las Personas	40.126.269.788	38.626.269.788	30.245.871.765	78						
2	1	1		556	Certificados de Hechos Vitales y Estado Civil de las Personas, Expedidos		38.626.269.788	30.245.871.765	78	Certific.	800.000	870.031	109	48.283	34.764
2	1	2			Asistencia a Personas en Estado de Vulnerabilidad	5.533.294.204	5.533.294.204	3.875.034.685	70						
2	1	2		1376	Personas en Situación de Riesgo Asistidas		5.533.294.204	3.875.034.685	70	Personas	65	742	1.142	85.127.603	5.222.419
2	2				Servicios Sociales de Calidad	219.823.101.084	219.823.101.084	171.378.349.596	78						
2	2	2			Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.	174.777.743.628	174.777.743.628	135.713.581.239	78						
2	2	2		1181	Servicios Administrativos Para Generación de Valor Público		174.777.743.628	135.713.581.239	78	Actividad	13	83	638	13.444.441.818	1.635.103.388
2	2	3			Penitenciaría Nacional de Tacumbú	8.519.773.757	8.519.773.757	7.138.377.369	84						
2	2	3		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		8.519.773.757	7.138.377.369	84	Personas	3.525	3.524	100	2.416.957	2.025.646
2	2	4			Correccional de Mujeres del Buen Pastor	1.227.926.410	1.227.926.410	840.055.475	68						
2	2	4		255	Internas Adultas Privadas de su Libertad Asistidas y Rehabilitadas		1.227.926.410	840.055.475	68	Personas	501	433	86	2.450.951	1.940.082
2	2	5			Penitenciaría Regional de Ciudad del Este	2.697.236.636	2.697.236.636	2.004.952.976	74						
2	2	5		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		2.697.236.636	2.004.952.976	74	Personas	1.352	1.262	93	1.994.998	1.588.711
2	2	6			Correccional de Mujeres " Juana María Lara"	208.895.578	208.895.578	117.394.870	56						
2	2	6		255	Internas Adultas Privadas de su Libertad Asistidas y Rehabilitadas		208.895.578	117.394.870	56	Personas	101	93	92	2.068.273	1.262.310
2	2	7			Correccional Regional de Concepción	1.609.571.345	1.609.571.345	1.202.812.341	75						
2	2	7		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.609.571.345	1.202.812.341	75	Personas	576	724	126	2.794.395	1.661.343
2	2	8			Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo	2.270.369.917	2.270.369.917	1.859.996.088	82						
2	2	8		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		2.270.369.917	1.859.996.088	82	Personas	1.126	1.304	116	2.016.314	1.426.377
2	2	9			Penitenciaría Regional de Emboscada	4.629.864.156	4.629.864.156	3.317.340.253	72						
2	2	9		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		4.629.864.156	3.317.340.253	72	Personas	2.379	2.026	85	1.946.139	1.637.384
2	2	10			Penitenciaría Regional de Encarnación	1.784.157.250	1.784.157.250	1.398.412.418	78						
2	2	10		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.784.157.250	1.398.412.418	78	Personas	903	980	109	1.975.811	1.426.951
2	2	11			Penitenciaría Regional de Villarica	872.266.196	872.266.196	673.130.510	77						
2	2	11		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		872.266.196	673.130.510	77	Personas	323	397	123	2.700.515	1.695.543
2	2	12			Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero	1.554.544.447	1.554.544.447	1.117.635.728	72						
2	2	12		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.554.544.447	1.117.635.728	72	Personas	581	762	131	2.675.636	1.466.714
2	2	13			Penitenciaría Regional de Misiones	1.384.708.037	1.384.708.037	964.169.553	70						
2	2	13		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.384.708.037	964.169.553	70	Personas	554	688	124	2.499.473	1.401.409
2	2	14			Penitenciaría Regional de San Pedro	755.242.007	755.242.007	531.337.502	70						
2	2	14		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		755.242.007	531.337.502	70	Personas	374	489	131	2.019.364	1.086.580
2	2	15			Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza	1.026.277.401	1.026.277.401	833.164.223	81						
2	2	15		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.026.277.401	833.164.223	81	Personas	261	268	103	3.932.097	3.108.822
2	2	16			Centro Educativo para Menores Infractores	16.504.524.319	16.504.524.319	13.665.989.051	83						
2	2	16		359	Menores Infractores Asistidos		16.504.524.319	13.665.989.051	83	Personas	400	353	88	41.261.311	38.713.850

Fuente: SIAF al 06/03/2017 , en guaraníes

MVC