



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA

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

AL 30/06/2017



MINISTERIO DE JUSTICIA
AL 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 313,62 billones
✓ EJECUCIÓN G. 135,69 billones

43 %

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 30/06/2017															
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	313.622.319.172	313.622.319.171	135.685.965.350	43						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	47.542.592.644	47.542.592.643	20.173.572.844	42						
1	1				Administración General	47.542.592.644	47.542.592.643	20.173.572.844	42						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		47.542.592.643	20.173.572.844	42	%	100	36	36	475.425.926	560.377.023
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	266.079.726.528	266.079.726.528	115.512.392.506	43						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	47.343.675.040	47.343.675.040	23.449.960.205	50						
2	1	1			Registro del Estado Civil de Las Personas	41.795.773.828	41.795.773.828	22.010.117.813	53						
2	1	1		556	Certificados de Hechos Vitales y Estado Civil de las Personas, Expedidos		41.795.773.828	22.010.117.813	53	Certific.	800.000	442.850	55	52.245	49.701
2	1	2			Asistencia a Personas en Estado de Vulnerabilidad	5.547.901.212	5.547.901.212	1.439.842.392	26						
2	1	2		1376	Personas en Situación de Riesgo Asistidas		5.547.901.212	1.439.842.392	26	Personas	752	3.424	455	7.377.528	420.515
2	2				Servicios Sociales de Calidad	218.736.051.488	218.736.051.488	92.062.432.301	42						
2	2	2			Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.	175.416.087.024	175.416.087.024	76.909.503.229	44						
2	2	2		1181	Servicios Administrativos Para Generación de Valor Público		175.416.087.024	76.909.503.229	44	Actividad	100	37	37	1.754.160.870	2.078.635.222
2	2	3			Penitenciaría Nacional de Tacumbú	7.079.773.757	7.079.773.757	2.313.051.239	33						
2	2	3		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		7.079.773.757	2.313.051.239	33	Personas	3.800	3.353	88	1.863.098	689.845
2	2	4			Correccional de Mujeres del Buen Pastor	1.227.926.410	1.227.926.410	324.533.816	26						
2	2	4		255	Internas Adultas Privadas de su Libertad Asistidas y Rehabilitadas		1.227.926.410	324.533.816	26	Personas	440	477	108	2.790.742	680.364
2	2	5			Penitenciaría Regional de Ciudad del Este	2.697.236.636	2.697.236.636	730.493.552	27						
2	2	5		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		2.697.236.636	730.493.552	27	Personas	1.400	1.335	95	1.926.598	547.186
2	2	6			Correccional de Mujeres " Juana María Lara"	208.895.578	208.895.578	44.573.813	21						
2	2	6		255	Internas Adultas Privadas de su Libertad Asistidas y Rehabilitadas		208.895.578	44.573.813	21	Personas	100	83	83	2.088.956	537.034
2	2	7			Correccional Regional de Concepción	1.609.571.345	1.609.571.345	451.718.523	28						
2	2	7		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.609.571.345	451.718.523	28	Personas	750	696	93	2.146.095	649.021
2	2	8			Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo	2.270.369.917	2.270.369.917	619.090.484	27						
2	2	8		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		2.270.369.917	619.090.484	27	Personas	1.400	1.204	86	1.621.693	514.195
2	2	9			Penitenciaría Regional de Emboscada	4.329.864.156	4.329.864.156	1.193.772.058	28						
2	2	9		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		4.329.864.156	1.193.772.058	28	Personas	2.250	2.505	111	1.924.384	476.556
2	2	10			Penitenciaría Regional de Encarnación	1.784.157.250	1.784.157.250	435.321.187	24						
2	2	10		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.784.157.250	435.321.187	24	Personas	1.000	981	98	1.784.157	443.752
2	2	11			Penitenciaría Regional de Villarrica	872.266.196	872.266.196	218.039.489	25						
2	2	11		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		872.266.196	218.039.489	25	Personas	430	392	91	2.028.526	556.223
2	2	12			Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero	1.554.544.447	1.554.544.447	428.967.071	28						
2	2	12		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.554.544.447	428.967.071	28	Personas	790	802	102	1.967.778	534.872
2	2	13			Penitenciaría Regional de Misiones	1.384.708.037	1.384.708.037	384.740.833	28						
2	2	13		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.384.708.037	384.740.833	28	Personas	780	858	110	1.775.267	448.416
2	2	14			Penitenciaría Regional de San Pedro	755.242.007	755.242.007	195.493.171	26						
2	2	14		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		755.242.007	195.493.171	26	Personas	500	450	90	1.510.484	434.429
2	2	15			Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza	1.026.277.401	1.026.277.401	287.937.821	28						
2	2	15		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.026.277.401	287.937.821	28	Personas	280	276	99	3.665.276	1.043.253
2	2	16			Centro Educativo para Menores Infractores	16.519.131.327	16.519.131.327	7.525.196.015	46						
2	2	16		359	Menores Infractores Asistidos		16.519.131.327	7.525.196.015	46	Personas	390	334	86	42.356.747	22.530.527

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

MVC