



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA

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

AL 31/03/2017



MINISTERIO DE JUSTICIA
AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE

✓ EJECUCIÓN

19 %

G. 312,87 billones

G. 58,25 billones

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 31/03/2017															
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	312.873.710.012	299.400.551.785	58.248.024.511	19						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	47.391.044.936	47.062.044.935	9.151.152.144	19						
1	1				Administración General	47.391.044.936	47.062.044.935	9.151.152.144	19						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		47.062.044.935	9.151.152.144	19	%	100	19	19	470.620.449	481.639.587
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	265.482.665.076	252.338.506.850	49.096.872.367	19						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	45.659.563.992	45.659.563.992	6.166.788.140	14						
2	1	1			Registro del Estado Civil de Las Personas	40.126.269.788	40.126.269.788	5.409.306.255	13						
2	1	1		556	Certificados de Hechos Vitales y Estado Civil de las Personas, Expedidos		40.126.269.788	5.409.306.255	13	Certific.	800.000	311.153	39	50.158	17.385
2	1	2			Asistencia a Personas en Estado de Vulnerabilidad	5.533.294.204	5.533.294.204	757.481.885	14						
2	1	2		1376	Personas en Situación de Riesgo Asistidas		5.533.294.204	757.481.885	14	Personas	752	0	0	7.358.104	Sin Avance de Producción
2	2				Servicios Sociales de Calidad	219.823.101.084	206.678.942.858	42.930.084.227	21						
2	2	2			Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.	174.777.743.628	161.633.585.402	35.246.324.789	22						
2	2	2		1181	Servicios Administrativos Para Generación de Valor Público		161.633.585.402	35.246.324.789	22	Actividad	100	21	21	1.616.335.854	1.678.396.419
2	2	3			Penitenciaría Nacional de Tacumbú	8.519.773.757	8.519.773.757	956.176.823	11						
2	2	3		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		8.519.773.757	956.176.823	11	Personas	3.800	3.366	89	2.242.046	284.069
2	2	4			Correccional de Mujeres del Buen Pastor	1.227.926.410	1.227.926.410	137.631.673	11						
2	2	4		255	Internas Adultas Privadas de su Libertad Asistidas y Rehabilitadas		1.227.926.410	137.631.673	11	Personas	440	464	105	2.790.742	296.620
2	2	5			Penitenciaría Regional de Ciudad del Este	2.697.236.636	2.697.236.636	337.650.021	13						
2	2	5		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		2.697.236.636	337.650.021	13	Personas	1.400	1.307	93	1.926.598	258.340
2	2	6			Correccional de Mujeres " Juana María Lara "	208.895.578	208.895.578	32.424.058	16						
2	2	6		255	Internas Adultas Privadas de su Libertad Asistidas y Rehabilitadas		208.895.578	32.424.058	16	Personas	100	81	81	2.088.956	400.297
2	2	7			Correccional Regional de Concepción	1.609.571.345	1.609.571.345	312.705.227	19						
2	2	7		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.609.571.345	312.705.227	19	Personas	750	695	93	2.146.095	449.936
2	2	8			Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo	2.270.369.917	2.270.369.917	293.451.303	13						
2	2	8		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		2.270.369.917	293.451.303	13	Personas	1.400	1.211	87	1.621.693	242.321
2	2	9			Penitenciaría Regional de Emboscada	4.629.864.156	4.629.864.156	507.694.265	11						
2	2	9		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		4.629.864.156	507.694.265	11	Personas	2.250	2.432	108	2.057.717	208.756
2	2	10			Penitenciaría Regional de Encarnación	1.784.157.250	1.784.157.250	244.613.980	14						
2	2	10		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.784.157.250	244.613.980	14	Personas	1.000	983	98	1.784.157	248.844
2	2	11			Penitenciaría Regional de Villarrica	872.266.196	872.266.196	121.353.209	14						
2	2	11		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		872.266.196	121.353.209	14	Personas	430	404	94	2.028.526	300.379
2	2	12			Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero	1.554.544.447	1.554.544.447	244.392.348	16						
2	2	12		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.554.544.447	244.392.348	16	Personas	790	782	99	1.967.778	312.522
2	2	13			Penitenciaría Regional de Misiones	1.384.708.037	1.384.708.037	232.067.808	17						
2	2	13		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.384.708.037	232.067.808	17	Personas	780	858	110	1.775.267	270.475
2	2	14			Penitenciaría Regional de San Pedro	755.242.007	755.242.007	155.551.596	21						
2	2	14		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		755.242.007	155.551.596	21	Personas	500	483	97	1.510.484	322.053
2	2	15			Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza	1.026.277.401	1.026.277.401	199.202.589	19						
2	2	15		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.026.277.401	199.202.589	19	Personas	280	275	98	3.665.276	724.373
2	2	16			Centro Educativo para Menores Infractores	16.504.524.319	16.504.524.319	3.908.844.538	24						
2	2	16		359	Menores Infractores Asistidos		16.504.524.319	3.908.844.538	24	Personas	390	339	87	42.319.293	11.530.515

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