



**CONGRESO NACIONAL**

*Dirección General de Control de la Gestión Pública*

**TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

**MINISTERIO DE JUSTICIA**

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

**AL 30/11/2017**

MINISTERIO DE JUSTICIA  
AL 30/11/2017

MINISTERIO DE JUSTICIA

✓ Presupuesto

✓ Ejecución

72 %

G. 340,83 Mil millones  
G. 244,60 Mil millones

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

| CÓDIGO |    |    |    |      | DESCRIPCIÓN                                                              | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |    | META DE PRODUCCIÓN |              |         |     | COSTO POR UNIDAD                                                           |               |
|--------|----|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----|--------------------|--------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TP     | P  | S  | Py | Prod |                                                                          | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Obligado        | %  | Unidad             | Meta Inicial | Avance  | %   | Meta Inicial                                                               | Avance        |
| 12     | 09 |    |    |      | MINISTERIO DE JUSTICIA                                                   | 340.826.210.839      | 340.826.210.838 | 244.602.114.423 | 72 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 1      |    |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                              | 47.555.934.311       | 47.555.934.310  | 38.096.190.650  | 80 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 1      | 1  |    |    |      | Administración General                                                   | 47.555.934.311       | 47.555.934.310  | 38.096.190.650  | 80 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 1      | 1  |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público                  |                      | 47.555.934.310  | 38.096.190.650  | 80 | %                  | 100          | 72      | 72  | No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % |               |
| 2      |    |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                                      | 293.270.276.528      | 293.270.276.528 | 206.505.923.773 | 70 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 1  |    |    |      | Desarrollo Social Equitativo                                             | 63.636.941.707       | 63.636.941.707  | 40.073.827.492  | 63 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 1  | 1  |    |      | Registro del Estado Civil de Las Personas                                | 58.089.040.495       | 58.089.040.495  | 37.287.436.712  | 64 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 1  | 1  |    | 556  | Certificados de Hechos Vitales y Estado Civil de las Personas, Expedidos |                      | 58.089.040.495  | 37.287.436.712  | 64 | Certific.          | 800.000      | 763.033 | 95  | 72.611,30                                                                  | 48.867        |
| 2      | 1  | 2  |    |      | Asistencia a Personas en Estado de Vulnerabilidad                        | 5.547.901.212        | 5.547.901.212   | 2.786.390.780   | 50 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 1  | 2  |    | 1376 | Personas en Situación de Riesgo Asistidas                                |                      | 5.547.901.212   | 2.786.390.780   | 50 | Personas           | 752          | 3.613   | 480 | 7.377.528                                                                  | 771.213       |
| 2      | 2  |    |    |      | Servicios Sociales de Calidad                                            | 229.633.334.821      | 229.633.334.821 | 166.432.096.281 | 72 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 2  | 2  |    |      | Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.               | 186.726.273.158      | 186.726.273.158 | 136.177.790.832 | 73 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 2  | 2  |    | 1181 | Servicios Administrativos Para Generación de Valor Público               |                      | 186.726.273.158 | 136.177.790.832 | 73 | Actividad          | 100          | 70      | 70  | 1.867.262.732                                                              | 1.945.397.012 |
| 2      | 2  | 3  |    |      | Penitenciaría Nacional de Tacumbú                                        | 6.579.773.757        | 6.579.773.757   | 4.533.579.809   | 69 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 2  | 3  |    | 258  | Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados       |                      | 6.579.773.757   | 4.533.579.809   | 69 | Personas           | 3.800        | 3.413   | 90  | 1.731.519                                                                  | 1.328.327     |
| 2      | 2  | 4  |    |      | Correccional de Mujeres del Buen Pastor                                  | 1.227.926.410        | 1.227.926.410   | 656.146.593     | 53 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 2  | 4  |    | 255  | Internas Adultas Privadas de su Libertad Asistidas y Rehabilitadas       |                      | 1.227.926.410   | 656.146.593     | 53 | Personas           | 440          | 485     | 110 | 2.790.742                                                                  | 1.352.880     |
| 2      | 2  | 5  |    |      | Penitenciaría Regional de Ciudad del Este                                | 2.697.236.636        | 2.697.236.636   | 1.818.788.898   | 67 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 2  | 5  |    | 258  | Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados       |                      | 2.697.236.636   | 1.818.788.898   | 67 | Personas           | 1.400        | 1.368   | 98  | 1.926.598                                                                  | 1.329.524     |
| 2      | 2  | 6  |    |      | Correccional de Mujeres " Juana María Lara"                              | 208.895.578          | 208.895.578     | 103.160.328     | 49 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 2  | 6  |    | 255  | Internas Adultas Privadas de su Libertad Asistidas y Rehabilitadas       |                      | 208.895.578     | 103.160.328     | 49 | Personas           | 100          | 83      | 83  | 2.088.956                                                                  | 1.242.896     |
| 2      | 2  | 7  |    |      | Penitenciaría Regional de Concepción                                     | 1.609.571.345        | 1.609.571.345   | 1.058.559.403   | 66 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 2  | 7  |    | 258  | Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados       |                      | 1.609.571.345   | 1.058.559.403   | 66 | Personas           | 750          | 699     | 93  | 2.146.095                                                                  | 1.514.391     |
| 2      | 2  | 8  |    |      | Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo                                 | 2.270.369.917        | 2.270.369.917   | 1.476.726.454   | 65 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 2  | 8  |    | 258  | Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados       |                      | 2.270.369.917   | 1.476.726.454   | 65 | Personas           | 1.400        | 1.219   | 87  | 1.621.693                                                                  | 1.211.424     |
| 2      | 2  | 9  |    |      | Penitenciaría Regional de Emboscada                                      | 4.159.561.355        | 4.159.561.355   | 2.561.228.649   | 62 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 2  | 9  |    | 258  | Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados       |                      | 4.159.561.355   | 2.561.228.649   | 62 | Personas           | 2.250        | 2.547   | 113 | 1.848.694                                                                  | 1.005.586     |
| 2      | 2  | 10 |    |      | Penitenciaría Regional de Encarnación                                    | 1.784.157.250        | 1.784.157.250   | 1.116.279.376   | 63 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 2  | 10 |    | 258  | Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados       |                      | 1.784.157.250   | 1.116.279.376   | 63 | Personas           | 1.000        | 975     | 98  | 1.784.157                                                                  | 1.144.902     |
| 2      | 2  | 11 |    |      | Penitenciaría Regional de Villarrica                                     | 872.266.196          | 872.266.196     | 522.439.987     | 60 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 2  | 11 |    | 258  | Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados       |                      | 872.266.196     | 522.439.987     | 60 | Personas           | 430          | 364     | 85  | 2.028.526                                                                  | 1.435.275     |
| 2      | 2  | 12 |    |      | Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero                           | 1.554.544.447        | 1.554.544.447   | 937.586.557     | 60 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 2  | 12 |    | 258  | Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados       |                      | 1.554.544.447   | 937.586.557     | 60 | Personas           | 790          | 823     | 104 | 1.967.778                                                                  | 1.139.230     |
| 2      | 2  | 13 |    |      | Penitenciaría Regional de Misiones                                       | 1.384.708.037        | 1.384.708.037   | 837.079.548     | 60 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 2  | 13 |    | 258  | Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados       |                      | 1.384.708.037   | 837.079.548     | 60 | Personas           | 780          | 873     | 112 | 1.775.267                                                                  | 958.854       |
| 2      | 2  | 14 |    |      | Penitenciaría Regional de San Pedro                                      | 755.242.007          | 755.242.007     | 458.285.904     | 61 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 2  | 14 |    | 258  | Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados       |                      | 755.242.007     | 458.285.904     | 61 | Personas           | 500          | 403     | 81  | 1.510.484                                                                  | 1.137.186     |
| 2      | 2  | 15 |    |      | Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza                                | 1.026.277.401        | 1.026.277.401   | 626.352.152     | 61 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 2  | 15 |    | 258  | Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados       |                      | 1.026.277.401   | 626.352.152     | 61 | Personas           | 280          | 279     | 100 | 3.665.276                                                                  | 2.244.990     |
| 2      | 2  | 16 |    |      | Centro Educativo para Menores Infractores                                | 16.776.531.327       | 16.776.531.327  | 13.548.091.791  | 81 |                    |              |         |     |                                                                            |               |
| 2      | 2  | 16 |    | 359  | Menores Infractores Asistidos                                            |                      | 16.776.531.327  | 13.548.091.791  | 81 | Personas           | 390          | 320     | 82  | 43.016.747                                                                 | 42.337.787    |

Fuente: SIAF al 04/12/2017 , en guaraníes

