



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 31/12/2017

MINISTERIO DE JUSTICIA
AL 31/12/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 341 mil millones
✓ EJECUCIÓN Gs. 300 mil millones

88%

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 31/12/2018

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	299.628.788.890	88						
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	47.555.934.311	47.555.934.310	44.486.600.622	94						
1	1					Administración General	47.555.934.311	47.555.934.310	44.486.600.622	94						
1	1			1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		47.555.934.310	44.486.600.622	94	%	100	94	94	No permite obtener el Costo	
2						PROGRAMAS DE ACCIÓN	293.270.276.528	293.270.276.528	255.142.188.268	87						
2	1					Desarrollo Social Equitativo	63.636.941.707	63.636.941.707	57.085.436.367	90						
2	1	1				Registro del Estado Civil de Las Personas	58.089.040.495	58.089.040.495	53.402.427.144	92						
2	1	1		556		Certificados de Hechos Vitales y Estado Civil de las Personas, Expedidos		58.089.040.495	53.402.427.144	92	Certific.	800.000	903.330	113	72.611,30	59.117
2	1	2				Asistencia a Personas en Estado de Vulnerabilidad	5.547.901.212	5.547.901.212	3.683.009.223	66						
2	1	2		1376		Personas en Situación de Riesgo Asistidas		5.547.901.212	3.683.009.223	66	Personas	752	3.801	505	7.377.528	968.958
2	2					Servicios Sociales de Calidad	229.633.334.821	229.633.334.821	198.056.751.901	86						
2	2	2				Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.	186.726.273.158	186.726.273.158	164.447.419.639	88						
2	2	2		1181		Servicios Administrativos Para Generación de Valor Público		186.726.273.158	164.447.419.639	88	Actividad	100	93	93	1.867.262.732	1.768.251.824
2	2	3				Penitenciaria Nacional de Tacumbú	6.579.773.757	6.579.773.757	4.812.575.921	73						
2	2	3		258		Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		6.579.773.757	4.812.575.921	73	Personas	3.800	3.429	90	1.731.519	1.403.493
2	2	4				Correccional de Mujeres del Buen Pastor	1.227.926.410	1.227.926.410	767.855.168	63						
2	2	4		255		Internas Adultas Privadas de su Libertad Asistidas y Rehabilitadas		1.227.926.410	767.855.168	63	Personas	440	485	110	2.790.742	1.583.207
2	2	5				Penitenciaría Regional de Ciudad del Este	2.697.236.636	2.697.236.636	1.985.069.809	74						
2	2	5		258		Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		2.697.236.636	1.985.069.809	74	Personas	1.400	1.371	98	1.926.598	1.447.899
2	2	6				Correccional de Mujeres " Juana María Lara"	208.895.578	208.895.578	117.956.638	56						
2	2	6		255		Internas Adultas Privadas de su Libertad Asistidas y Rehabilitadas		208.895.578	117.956.638	56	Personas	100	84	84	2.088.956	1.404.246

Fuente: SIAF al 08 /02/2018 , en guaraníes



MINISTERIO DE JUSTICIA
AL 31/12/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	2	7			Penitenciaria Regional de Concepción	1.609.571.345	1.609.571.345	1.127.188.408	70						
2	2	7		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.609.571.345	1.127.188.408	70	Personas	750	714	95	2.146.095	1.578.695
2	2	8			Penitenciaria Regional de Coronel Oviedo	2.270.369.917	2.270.369.917	1.591.321.323	70						
2	2	8		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		2.270.369.917	1.591.321.323	70	Personas	1.400	1.228	88	1.621.693	1.295.864
2	2	9			Penitenciaria Regional de Emboscada	4.159.561.355	4.159.561.355	2.765.085.483	66						
2	2	9		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		4.159.561.355	2.765.085.483	66	Personas	2.250	2.566	114	1.848.694	1.077.586
2	2	10			Penitenciaria Regional de Encarnación	1.784.157.250	1.784.157.250	1.205.782.771	68						
2	2	10		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.784.157.250	1.205.782.771	68	Personas	1.000	968	97	1.784.157	1.245.643
2	2	11			Penitenciaria Regional de Villarrica	872.266.196	872.266.196	550.370.668	63						
2	2	11		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		872.266.196	550.370.668	63	Personas	430	356	83	2.028.526	1.545.985
2	2	12			Penitenciaria Regional de Pedro Juan Caballero	1.554.544.447	1.554.544.447	1.014.736.688	65						
2	2	12		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.554.544.447	1.014.736.688	65	Personas	790	829	105	1.967.778	1.224.049
2	2	13			Penitenciaria Regional de Misiones	1.384.708.037	1.384.708.037	902.514.046	65						
2	2	13		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.384.708.037	902.514.046	65	Personas	780	875	112	1.775.267	1.031.445
2	2	14			Penitenciaria Regional de San Pedro	755.242.007	755.242.007	507.893.117	67						
2	2	14		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		755.242.007	507.893.117	67	Personas	500	395	79	1.510.484	1.285.805
2	2	15			Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza	1.026.277.401	1.026.277.401	687.888.757	67						
2	2	15		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.026.277.401	687.888.757	67	Personas	280	280	100	3.665.276	2.456.746
2	2	16			Centro Educativo para Menores Infractores	16.776.531.327	16.776.531.327	15.573.093.465	93						
2	2	16		359	Menores Infractores Asistidos		16.776.531.327	15.573.093.465	93	Personas	390	320	82	43.016.747	48.665.917

Fuente: SIAF al 08 /02/2018 , en guaraníes

MRP

