



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 31/03/2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE JUSTICIA
AL 31/03/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 337 mil millones

✓ EJECUCIÓN Gs. 54 mil millones

16 %

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 31/03/2018																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD		
TP	P	S	P	Py		Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09					MINISTERIO DE JUSTICIA	337.041.813.497		335.167.795.923	54.858.534.470	16						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	62.377.840.067		62.377.840.067	9.893.184.395	16						
1	1				Administración General	62.377.840.067		62.377.840.067	9.893.184.395	16						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público			62.377.840.067	9.893.184.395	16	%	100	16	16	No permite obtener el Costo	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	274.663.973.430		272.789.955.856	44.965.350.075	16						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	39.576.886.652		39.576.886.652	3.629.738.825	9						
2	1	1			Acceso a la Identidad de las Personas	35.659.813.657		35.659.813.657	3.206.873.840	9						
2	1	1		556	Certificados de Hechos Vitales y Estado Civil de las Personas, Expedidos			35.659.813.657	3.206.873.840	9	Certific.	800.000	175.724	22	44.575	18.249
2	1	2			Asistencia a Personas para el Acceso a Derechos	3.917.072.995		3.917.072.995	422.864.985	11						
2	1	2		1376	Personas en Situación de Riesgo Asistidas			3.917.072.995	422.864.985	11	Personas	3.400	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	2				Servicios Sociales de Calidad	235.087.086.778		233.213.069.204	41.335.611.250	18						
2	2	2			Administración de Estableciminetos Penitenciarios y Centr.	178.608.532.278		178.608.532.278	31.925.181.144	18						
2	2	2		1181	Servicios Administrativos Para Generación de Valor Público			178.608.532.278	31.925.181.144	18	Actividad	100	18	18	1.786.085.323	1.773.621.175
2	2	3			Penitenciaria Nacional de Tacumbú	13.431.010.607		11.556.993.033	2.822.795.189	24						
2	2	3		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados			11.556.993.033	2.822.795.189	24	Personas	3.800	3.500	92	3.041.314	806.513
2	2	4			Centro Penitenciario para Mujeres "Casa del Buen Pastor"	1.262.940.000		1.262.940.000	30.602.480	2						
2	2	4		255	Internas Adultas Privadas de su Libertad Asistidas y Rehabilitadas			1.262.940.000	30.602.480	2	Personas	490	479	98	2.577.429	63.888
2	2	5			Penitenciaria Regional de Ciudad del Este	3.485.808.000		3.485.808.000	623.368.538	18						
2	2	5		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados			3.485.808.000	623.368.538	18	Personas	1.400	1.395	100	2.489.863	446.859
2	2	6			Centro Penitenciario para Mujeres " Juana María Lara"	214.738.800		214.738.800	286.240	0						
2	2	6		255	Internas Adultas Privadas de su Libertad Asistidas y Rehabilitadas			214.738.800	286.240	0	Personas	100	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	

Fuente: SIAP al 09/04/2018 , en guaraníes

MVC



MINISTERIO DE JUSTICIA
AL 31/03/2018

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2018															
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
2	2	7			Penitenciaría Regional de Concepción	1.812.990.000	1.812.990.000	32.780.850	2						
2	2	7		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.812.990.000	32.780.850	2	Personas	750	835	111	2.417.320	39.259
2	2	8			Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo	3.006.650.000	3.006.650.000	298.868.243	10						
2	2	8		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		3.006.650.000	298.868.243	10	Personas	1.400	1.261	90	2.147.607	237.009
2	2	9			Penitenciaría Regional de Emboscada	6.193.736.000	6.193.736.000	1.155.633.670	19						
2	2	9		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		6.193.736.000	1.155.633.670	19	Personas	2.500	2.859	114	2.477.494	404.209
2	2	10			Penitenciaría Regional de Encarnación	2.649.762.000	2.649.762.000	241.352.945	9						
2	2	10		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		2.649.762.000	241.352.945	9	Personas	1.000	997	100	2.649.762	242.079
2	2	11			Penitenciaría Regional de Villarrica	1.085.834.000	1.085.834.000	7.078.210	1						
2	2	11		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.085.834.000	7.078.210	1	Personas	430	313	73	2.525.195	22.614
2	2	12			Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero	2.148.138.000	2.148.138.000	116.402.170	5						
2	2	12		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		2.148.138.000	116.402.170	5	Personas	1.000	917	92	2.148.138	126.938
2	2	13			Penitenciaría Regional de Misiones	2.148.138.000	2.148.138.000	365.571.787	17						
2	2	13		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		2.148.138.000	365.571.787	17	Personas	1.000	926	93	2.148.138	394.786
2	2	14			Penitenciaría Regional de San Pedro	1.203.380.000	1.203.380.000	25.597.780	2						
2	2	14		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.203.380.000	25.597.780	2	Personas	500	381	76	2.406.760	67.186
2	2	15			Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza	942.859.000	942.859.000	69.521.710	7						
2	2	15		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		942.859.000	69.521.710	7	Personas	280	279	100	3.367.354	249.182
2	2	16			Centro Educativo para Adolescentes en Conflicto con la Ley	16.892.570.093	16.892.570.093	3.620.570.294	21						
2	2	16		359	Menores Infractores Asistidos		16.892.570.093	3.620.570.294	21	Personas	390	307	79	43.314.282	11.793.389

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes

MRP

