



CONGRESO NACIONAL

ALIANZA PARLAMENTO ABIERTO

MINISTERIO DE JUSTICIA

**Ejecución Presupuestaria
Geográfica, Financiera y Productiva**

AÑO 2015



INDICE

1. GEOGRAFICO3

2. EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRAFICA4

3. EJECUCION PRESUPUESTARIA POR AREA GEOGRAFICA, FINANCIERO Y PRODUCTIVO.....5

3.1 ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN A INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD5

3.2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE INSTITUCIONES PENALES5

3.3 ASISTENCIA A MENORES INFRACTORES6

3.4 GESTIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE RECURSOS HUMANOS6

3.5 CERTIFICADOS DE HECHOS VITALES Y ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS EXPEDIDAS6

4. COMO SE FINANCIARON LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA7

4.1 RECURSOS DEL TESORO7

4.2 RECURSOS INSTITUCIONALES7

5. EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERO POR OBJETO DEL GASTO8

6. EJECUCION PRESUPUESTARIA POR AREA GEOGRAFICA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 20159



MINISTERIO DE JUSTICIA

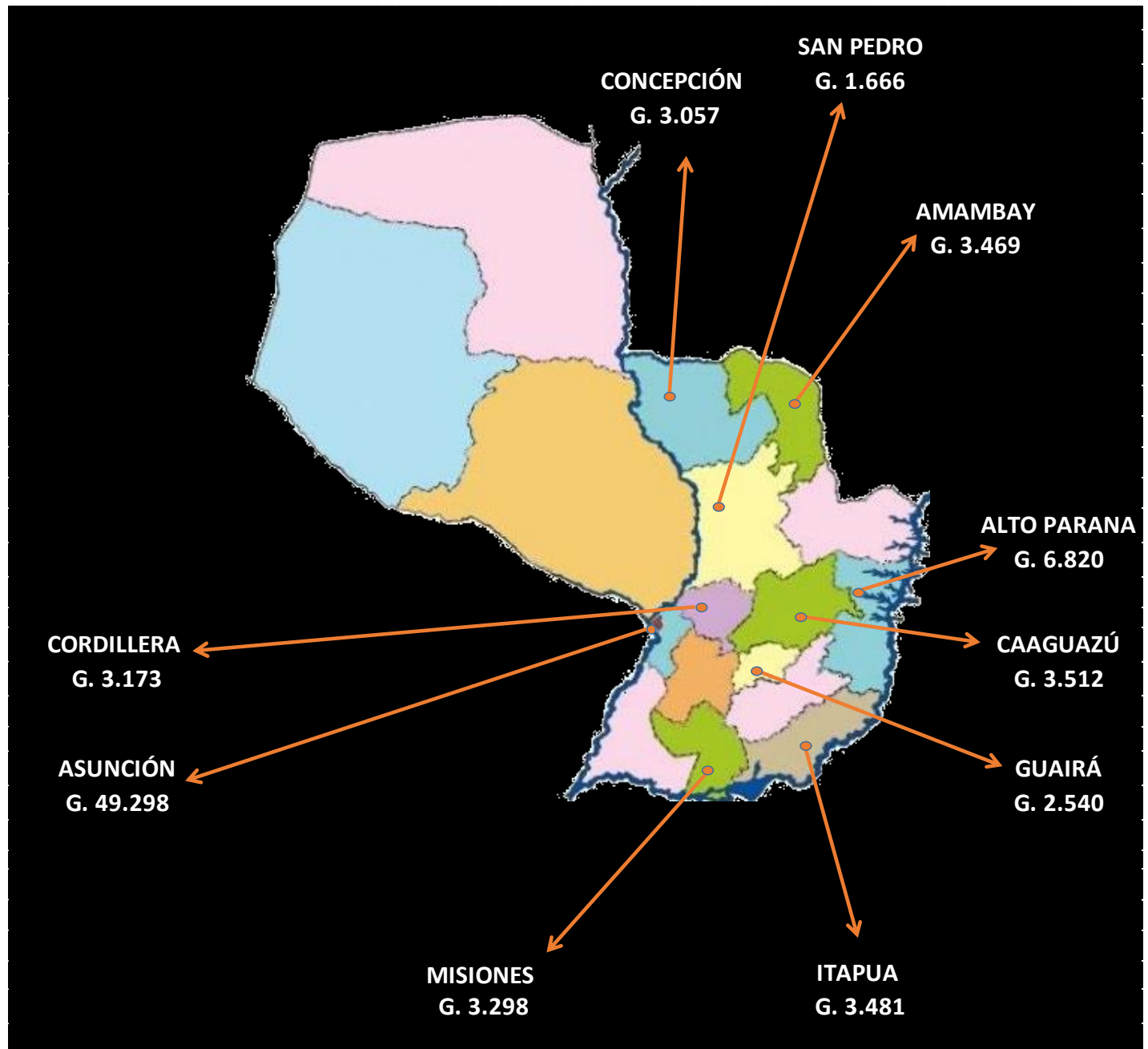
1. GEOGRAFICO

- PRESUPUESTO: US\$ 54 millones
- EJECUTO: US\$ 39 millones

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL PRESUPUESTO FINANCIERO AÑO 2015

(en millones de guaraníes)

ALCANCE NACIONAL G. 234.737





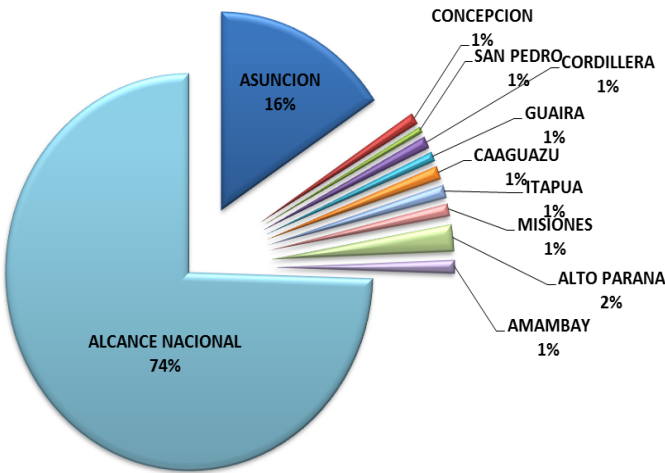
2. EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRAFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO										
MINISTERIO DE JUSTICIA AL 31 12 2015								% DE PARTICIPACION		% EJE.
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	SALDO PRESUP.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE	PRES.	EJECUCIÓN	
0	ASUNCION	49.298	48.883	39.656	9.642	34.114	5.542	15,65%	17,72%	80%
22 01	CONCEPCION	3.057	3.012	2.096	961	1.950	146	0,97%	0,94%	69%
22 02	SAN PEDRO	1.666	1.647	1.128	538	1.059	69	0,53%	0,50%	68%
22 03	CORDILLERA	3.173	3.012	623	2.550	586	37	1,01%	0,28%	20%
22 04	GUAIRA	2.540	2.516	2.050	490	1.907	143	0,81%	0,92%	81%
22 05	CAAGUAZU	3.512	3.432	2.251	1.261	2.128	123	1,11%	1,01%	64%
22 07	ITAPUA	3.481	3.402	2.275	1.206	2.133	142	1,10%	1,02%	65%
22 08	MISIONES	3.298	3.246	2.254	1.044	2.112	142	1,05%	1,01%	68%
22 10	ALTO PARANA	6.820	6.699	4.304	2.516	3.973	331	2,16%	1,92%	63%
22 13	AMAMBAY	3.469	2.568	2.483	986	2.277	206	1,10%	1,11%	72%
99	ALCANCE NACIONAL	234.737	222.954	164.676	70.061	149.089	15.587	74,51%	73,58%	70%
TOTAL EN MILLONES DE GUARANÍES		315.051	301.371	223.796	91.255	201.328	22.468			
TOTAL EN MILLONES DE DÓLARES		54	52	39	16	35	4			

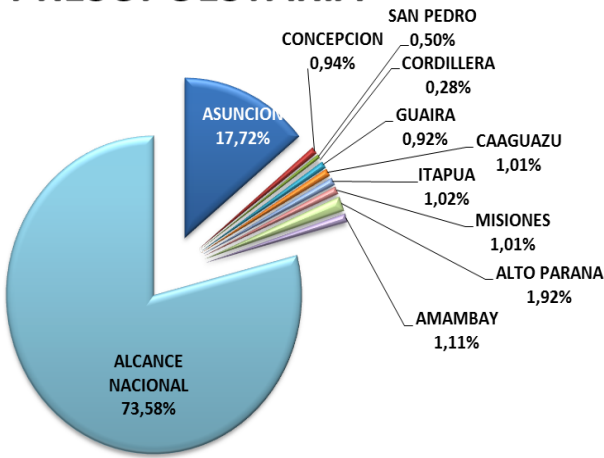
Fuente: SIAF, en millones de guaraníes, T.C. 5.807

SCB

PRESUPUESTO
FINACIERO



EJECUCION
PRESUPUESTARIA



El cuadro y los gráficos nos muestran la Ejecución Presupuestaria Financiera por Área Geográfica:

De **Alcance Nacional** sin distinguir por Área Geográfica cuenta con una participación del 73,58%,

EL 26,42% de participación de la Ejecución Presupuestaria se puede distinguir por Área Geográfica.



3. EJECUCION PRESUPUESTARIA POR AREA GEOGRAFICA, FINANCIERO Y PRODUCTIVO

3.1 ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN A INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA ASISTENCIA Y REHABILITACION A INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD AÑO 2015										
CODIGO	ASISTENCIA Y REHABILITACION A INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD	EJECUCIÓN FINANCIERA				PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD			COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	MINISTERIO DE JUSTICIA	18.868.525.530	16.972.524.999	1.081.163.835	6,37	10.262	11.966	116,60	1.653.920	90.353
0	Penitenciaria Nacional de Tacumbú - Asuncion	5.661.059.845	5.341.547.395	372.076.283	6,97	3.015	3.501	116,12	1.771.658	106.277
0	Correccional de Mujeres "Buen Pastor" - Asuncion	943.673.097	872.644.815	57.055.850	6,54	467	468	100,21	1.868.618	121.914
0	Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza - Asuncion	780.213.661	756.128.996	261.029.727	34,52	284	257	90,49	2.662.426	1.015.680
1	Correccional Regional de Concepción	884.367.384	840.139.640	29.400.000	3,50	464	594	128,02	1.810.646	49.495
2	Penitenciaría Regional de San Pedro	483.692.234	464.743.950	15.960.000	3,43	254	374	147,24	1.829.701	42.674
3	Penitenciaría Regional de Emboscada - Cordillera	2.651.727.741	2.490.768.343	128.843.975	5,17	1.530	1.941	126,86	1.627.953	66.380
4	Penitenciaría Regional de Villarrica - Guaira	493.702.089	469.558.575	15.960.000	3,40	259	325	125,48	1.812.967	49.108
5	Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo - Caaguazu	1.221.690.924	1.142.060.860	38.640.000	3,38	764	1.053	137,83	1.494.844	36.695
7	Penitenciaría Regional de Encarnación	1.205.371.452	1.126.132.980	25.200.000	2,24	772	895	115,93	1.458.721	28.156
8	Penitenciaría Regional de Misiones	1.035.553.856	983.108.400	15.960.000	1,62	556	544	97,84	1.768.181	29.338
10	Penitenciaría Regional de Ciudad del Este - Alto Parana	2.530.669.555	2.413.030.685	105.000.000	4,35	1.305	1.320	101,15	1.849.066	79.545
10	Correccional de Mujeres " Juana María de Lara" - Alto Parana	18.060.717	14.698.035	78.000	0,53	87	94	108,05	168.943	830
13	Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero - Amambay	958.742.975	57.962.325	15.960.000	27,54	505	600	118,81	114.777	26.600

La asistencia y rehabilitación a internos adultos privados de su libertad con un presupuesto de G. 18,87 mil millones, con un Plan Financiero de G. 17,97 mil millones y han ejecutado el 6,37% de su presupuesto que representa G. 1,08 mil millones para rehabilitar a 11.966 personas con un costo promedio de G. 90.353, sin embargo estuvo previsto en la meta inicial de invertir G. 1,65 millones por personas y si observamos la correccional de mujeres “Juana María de Lara” de Alto Paraná solamente se ha gastado G. 830 por persona.

3.2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE INSTITUCIONES PENALES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES PENALES AÑO 2015										
CODIGO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE INSTITUCIONES PENALES	EJECUCIÓN FINANCIERA				ACTIVIDAD			COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	MINISTERIO DE JUSTICIA	194.636.065.769	183.025.467.621	135.530.502.872	74,05	100	71	71,00	1.830.254.676	1.908.880.322
0	Penitenciarías Nacionales de Asuncion	33.499.949.478	33.499.949.478	30.674.366.367	91,57	100	71	71,00	334.999.495	432.033.329
1	Correccional Regional de Concepción	2.172.202.942	2.172.202.942	2.066.269.942	95,12	100	71	71,00	21.722.029	29.102.394
2	Penitenciaría Regional de San Pedro	1.182.544.177	1.182.544.177	1.112.116.441	94,04	100	71	71,00	11.825.442	15.663.612
4	Penitenciaría Regional de Villarrica - Guaira	2.046.757.890	2.046.757.890	2.034.508.101	99,40	100	71	71,00	20.467.579	28.655.044
5	Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo - Caaguazu	2.290.363.075	2.290.363.075	2.211.751.183	96,57	100	71	71,00	22.903.631	31.151.425
7	Penitenciaría Regional de Encarnación - Itapua	2.275.926.732	2.275.926.732	2.250.164.894	98,87	100	71	71,00	22.759.267	31.692.463
8	Penitenciaría Regional de Misiones	2.262.308.862	2.262.308.862	2.238.172.963	98,93	100	71	71,00	22.623.089	31.523.563
10	Penitenciarías y Correccionales de Alto Parana	4.271.494.438	4.271.494.438	4.198.596.693	98,29	100	71	71,00	42.714.944	59.135.165
13	Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero - Amambay	2.509.928.168	2.509.928.168	2.467.155.343	98,30	100	71	71,00	25.099.282	34.748.667
99	Alcance Nacional	142.124.590.007	130.513.991.859	86.277.400.945	66,11	100	71	71,00	1.305.139.919	1.215.174.661

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 18/05/2016

Los gastos de servicios administrativos de instituciones penales fueron de G. 135,53 mil millones, que representa el 74,05% de su plan financiero y productivamente tuvo un avance de producción del 71%, siendo llamativo que en todas las administraciones de la capital como de los departamentos y alcance nacional tuvieron un mismo avance de producción.



3.3 ASISTENCIA A MENORES INFRACTORES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA ASISTENCIA A MENOS INFRACTORES AÑO 2015										
CODIGO	ASISTENCIA A MENORES INFRATORES	EJECUCIÓN FINANCIERA				MENORES			COSTO POR UNIDAD	
Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	MINISTERIO DE JUSTICIA	17.923.308.048	17.923.308.048	14.906.387.007	83,17	833	752	90,28	21.516.576	19.822.323
0	Centro Educativo para menores infractores - Asuncion	6.540.723.128	6.540.723.128	6.429.544.289	98,30	354	360	101,69	18.476.619	17.859.845
99	Asistencia Integral a menores - Alcance Nacional	4.240.553.284	4.240.553.284	2.445.426.274	57,67	125	32	25,60	33.924.426	76.419.571
99	Centro Educativo para Menores Infractores - Alcance Nacional	7.142.031.636	7.142.031.636	6.031.416.444	84,45	354	360	101,69	20.175.231	16.753.935

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 18/05/2016

SCB

La asistencia a menores infractores con un presupuesto de G. 17,92 mil millones, han ejecutado el 83,17% de su presupuesto que representa G. 14,91 mil millones para asistir a 833 menores infractores con un costo promedio anual de G. 21,51 millones por cada menores, sin embargo se observa que la asistencia integral a menores de alcance nacional para asistir a 125 menores infractores solamente han asistido a 32 menores con un costo promedio de avance de producción de G. 76,42 millones por menores en forma anual.

3.4 GESTIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE RECURSOS HUMANOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA GESTION ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE RECURSOS HUMANOS AÑO 2015										
CODIGO	GESTIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE RECURSOS HUMANOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				PORCENTAJE			COSTO POR UNIDAD	
Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	MINISTERIO DE JUSTICIA - ALCANCE NACIONAL	47.764.880.583	47.663.793.441	44.081.811.020	92,48	100	92	92,00	476.637.934	479.150.120

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 18/05/2016

SCB

Los gastos de las gestiones administrativas, financieras y de recursos humanos fueron de G. 44,08 mil millones, que representa el 91,48% de su plan financiero y productivamente tuvo un avance de producción del 92% y que es medible en porcentaje.

3.5 CERTIFICADOS DE HECHOS VITALES Y ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS EXPEDIDAS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS AÑO 2015										
CODIGO	CERTIFICADOS DE HECHOS VITALES Y ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS EXPEDIDOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				CERTIFICADOS			COSTO POR UNIDAD	
Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
99	REGISTRO DEL ESTADO CMIL DE LAS PERSONAS	33.393.218.448	33.393.218.448	25.840.157.012	77,38	800.000	771734	96,47	41.742	33.483

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 18/05/2016

SCB

Los gastos de los registros de estado civil de las personas fueron de G. 25,84 mil millones, que representa el 77,38% de su plan financiero y productivamente tuvo un avance de producción del 96,47%, mostrando que cada registro del estado civil de las personas tuvo un costo de G. 33.483.



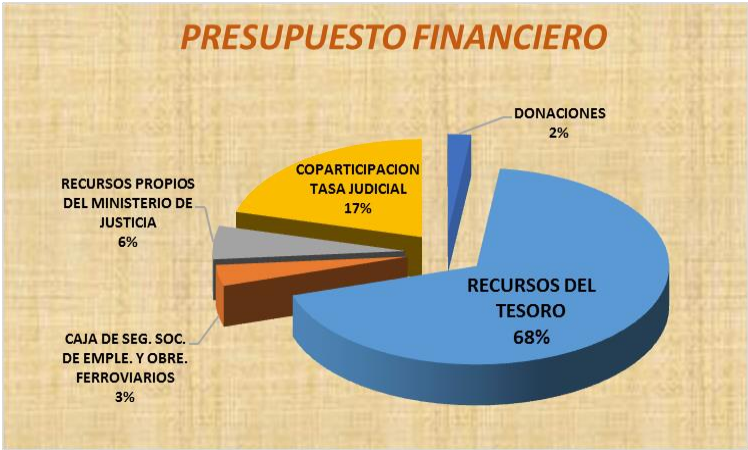
4. COMO SE FINANCIARON LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2015							
F.F.	Entidad	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
	MINISTERIO DE JUSTICIA	315.052	223.796	71%	91.256	201.328	22.468
10	RECURSOS DEL TESORO	222.705	163.145	73%	59.560	147.734	15.411
30	RECURSOS INSTITUCIONALES	92.347	60.651	66%	31.696	53.594	7.057
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES		54	39	71%	16	35	4

Fuente: SIAF, fecha 17/05/2016, en millones de guaraníes, TC 5.807

SCB

El Presupuesto por Ley del Ministerio de Justicia es de US\$ 54 millones, el Plan Financiero por Decreto es de 52 US\$ millones, con una Ejecución Presupuestaria Financiera del Gasto de US\$ 39 millones, que representa el 71% de su presupuesto, el saldo presupuestario es de US\$ 16 millones, que representa el 29% de su presupuesto que no se utilizó en año 2015, se ha pagado US\$ 35 millones quedando una Deuda Flotante de US\$ 4 millones.



El Presupuesto del Ministerio de Justicia está financiado con Recursos del Tesoro el 68%, Coparticipación Tasas Judicial el 17%, Recursos Institucional el 6%, Recursos de la Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios el 3% y con donaciones de la Comunidad Económica Europea el 2%.

4.1 RECURSOS DEL TESORO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON RECURSOS DEL TESORO AÑO 2015							
Codigo	Entidad	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
10 00	RECURSOS DEL TESORO	222.705	163.145	73%	59.560	147.734	15.411
10 1	RECURSOS DEL TESORO	211.376	151.888	72%	59.488	136.649	15.239
10 142	CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS	11.329	11.257	99%	72	11.085	172
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES		38	28	73%	10	25	3

Fuente: SIAF, fecha 17/05/2016, en millones de guaraníes, TC 5.807

SCB

4.2 RECURSOS INSTITUCIONALES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON RECURSOS INSTITUCIONALES AÑO 2015							
Codigo	Entidad	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
30 00	RECURSOS INSTITUCIONALES	92.346	60.650	66%	31.696	53.594	7.056
30 01	RECURSOS PROPIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA	17.953	13.095	73%	4.858	11.171	1.924
30 37	COPARTICIPACION, TASA JUDICIAL	67.953	45.075	66%	22.878	39.943	5.132
30 302	COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (DONACIONES)	6.440	2.480	39%	3.960	2.480	0
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES		16	10	66%	5	9	1

Fuente: SIAF, fecha 17/05/2016, en millones de guaraníes, TC 5.807

SCB



5. EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERO POR OBJETO DEL GASTO

La clasificación por objeto del gasto determina la naturaleza de los bienes y servicios que adquiere el Ministerio de Justicia para desarrollar sus actividades.

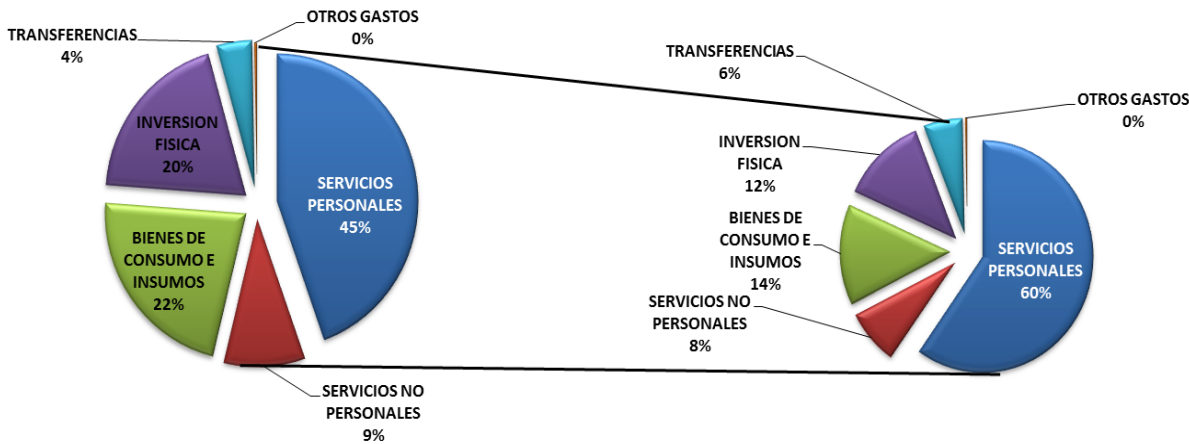
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
MINISTERIO DE JUSTICIA AL 31/12/2015								
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	% DE PARTICIPACIÓN DEL PRESUP.	OBLIGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN DE LA EJEC.
100	SERVICIOS PERSONALES	136.985	140.432	44,57%	133.750	95%	6.682	59,76%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	26.718	29.081	9,23%	17.379	60%	11.702	7,77%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	79.527	70.417	22,35%	31.632	45%	38.785	14,13%
400	INVERSION FISICA	53.510	61.400	19,49%	27.784	45%	33.616	12,41%
500	TRANSFERENCIAS	11.379	12.829	4,07%	12.622	98%	207	5,64%
600	OTROS GASTOS	500	892	0,28%	629	71%	263	0,28%
Total en millones de guaraníes		308.619	315.051	100%	223.796	71%	91.255	100%
Total en millones de dólares		53	54		39	71%	16	

Fuente SIAF, fecha 30/05/2016, en millones de guaraníes,TC G. 5.807

SCB

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTARIA



El cuadro y el grafico muestran la distribución de los objetos del gasto tanto del Presupuesto asignado por Ley como la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Justicia en al año 2015.

El grafico de la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Justicia muestra que por cada G. 100 que gasto en al año 2015 destino:

- G. 60 SERVICIOS PERSONALES
- G. 8 SERVICIOS NO PERSONALES
- G. 14 BIENES DE CONSUMO E INSUMO
- G. 12 INVERSION FISICA
- G. 6 TRANSFERENCIAS

Los de menos Ejecución Presupuestaria fueron:

BIENES DE CONSUMO E INSUMOS: con un Presupuesto Aprobado por Ley de G. 79.527 millones, modificado y quedando un Presupuesto Vigente de G. 70.417 millones ejecutado G. 31.632 millones que representa una ejecución del 45% de su presupuesto quedando un Saldo Presupuestario de G. 38.785 millones que representa el 55% de su presupuesto que no se ha utilizado en el año 2015, que sirve para la compra de productos alimenticios para las Penitenciarías.

INVERSION FISICA: con un Presupuesto G. 61.400 millones, ejecutado G. 27.784 millones que representa una ejecución del 45% de su presupuesto quedando un Saldo Presupuestario de G. 33.616 millones que representa el 55% de su presupuesto que no se ha utilizado en el año 2015, que son gastos de capital para la construcción, adquisiciones de maquinaria, equipos, herramientas, equipos de oficina, computación, activos intangibles y otros gastos de inversión y reparación mayores.



6. EJECUCION PRESUPUESTARIA POR AREA GEOGRAFICA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2015

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaranes	Meta Inicial	Avance
12 09	MINISTERIO DE JUSTICIA	315.051.169.476	301.371.030.695	223.796.068.121	74,26				71,30	2,96	8.917.101.380		
0	ASUNCION	49.297.927.180	48.883.301.783	39.655.524.587	81,12				64,20	16,92	8.271.543.468		
	Desarrollo Social Equitativo	1.872.307.971	1.872.307.971	1.861.452.071	99,42								
	Asistencia Integral a menores		1.872.307.971	1.861.452.071	99,42	Menores	125	32	25,60	73,82	1.382.141.230	14.978.464	58.170.377
	Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.	33.499.949.478	33.499.949.478	30.674.366.367	91,57								
	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		33.499.949.478	30.674.366.367	91,57	Actividad	100	71	71,00	20,57	6.889.402.238	334.999.495	432.033.329
	Penitenciaria Nacional de Tacumbú	5.661.059.845	5.341.547.395	372.076.283	6,97								
	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su libertad		5.341.547.395	372.076.283	6,97	Personas	3.015	3.501	116,12	-109,15	0	1.771.658	106.277,14
	Correccional de Mujeres "Buen Pastor"	943.673.097	872.644.815	57.055.850	6,54								
	Asistencia y Rehabilitación a Internas Adultas Privadas de su Libertad		872.644.815	57.055.850	6,54	Personas	467	468	100,21	-93,68	0	1.868.618	121.914,21
	Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza	780.213.661	756.128.996	261.029.727	34,52								
	Asistencia y rehabilitación a internos Adultos Privados de su Libertad		756.128.996	261.029.727	34,52	Personas	284	257	90,49	-55,97	0	2.662.426	1.015.680
	Centro Educativo para Menores Infractores	6.540.723.128	6.540.723.128	6.429.544.289	98,30								
	Asistencia a Menores Infractores		6.540.723.128	6.429.544.289	98,30	Personas	354	360	101,69	-3,39	0	18.476.619	17.859.845
1	CONCEPCION	3.056.570.326	3.012.342.582	2.095.669.942	69,57				52,17	17,40	524.005.853		
	Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.	2.172.202.942	2.172.202.942	2.066.269.942	95,12								
	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		2.172.202.942	2.066.269.942	95,12	Actividad	100	71	71,00	24,12	524.005.853	21.722.029	29.102.394
	Correccional Regional de Concepción	884.367.384	840.139.640	29.400.000	3,50								
	Asistencia y rehabilitación a internos Adultos Privados de su Libertad		840.139.640	29.400.000	3,50	Personas	464	594	128,02	-124,52	0	1.810.646	49.495
2	SAN PEDRO	1.666.236.411	1.647.288.127	1.128.076.441	68,48				51,94	16,54	272.510.075		
	Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.	1.182.544.177	1.182.544.177	1.112.116.441	94,04								
	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		1.182.544.177	1.112.116.441	94,04	Actividad	100	71	71,00	23,04	272.510.075	11.825.442	15.663.612
	Penitenciaria Regional de San Pedro	483.692.234	464.743.950	15.960.000	3,43								
258	Asistencia y rehabilitación a internos Adultos Privados de su Libertad		464.743.950	15.960.000	3,43	Personas	254	374	147,24	-143,81	0	1.829.701	42.674



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes	Meta Inicial	Avance
3	CORDILLERA	3.172.587.908	3.011.628.510	623.438.279	20,70				8,71	12,00	361.254.101		
	Desarrollo Social Equitativo	520.860.167	520.860.167	494.594.304	94,96								
	Asistencia Integral a menores		520.860.167	494.594.304	94,96	Menores	125	32	25,60	69,36	361.254.101	4.166.881	15.456.072
	Penitenciaría Regional de Emboscada	2.651.727.741	2.490.768.343	128.843.975	5,17								
	Asistencia y rehabilitación a internos Adultos Privados de su Libertad		2.490.768.343	128.843.975	5,17	Personas	1.530	1.941	126,86	-121,69	0	1.627.953	66.380
4	GUAIRA	2.540.459.979	2.515.866.465	2.050.468.101	81,50				58,38	23,12	581.629.499		
	Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.	2.046.757.890	2.046.307.890	2.034.508.101	99,42								
	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		2.046.307.890	2.034.508.101	99,42	Actividad	100	71	71,00	28,42	581.629.499	20.463.079	28.655.044
	Penitenciaría Regional de Villarrica	493.702.089	469.558.575	15.960.000	3,40								
	Asistencia y rehabilitación a internos Adultos Privados de su Libertad		469.558.575	15.960.000	3,40	Personas	259	325	125,48	-122,08	0	1.812.967	49.108
5	CAAGUAZU	3.512.053.999	3.432.423.935	2.250.391.183	65,56				48,50	17,06	585.593.400		
	Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.	2.290.363.075	2.290.363.075	2.211.751.183	96,57								
	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		2.290.363.075	2.211.751.183	96,57	Actividad	100	71	71,00	25,57	585.593.400	22.903.631	31.151.425
	Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo	1.221.690.924	1.142.060.860	38.640.000	3,38								
	Asistencia y rehabilitación a internos Adultos Privados de su Libertad		1.142.060.860	38.640.000	3,38	Personas	764	1.053	137,83	-134,44	0	1.494.844	36.695
7	ITAPUA	3.481.298.184	3.402.059.712	2.275.364.894	66,88				48,24	18,64	634.256.914		
	Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.	2.275.926.732	2.275.926.732	2.250.164.894	98,87								
	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		2.275.926.732	2.250.164.894	98,87	Actividad	100	71	71,00	27,87	634.256.914	22.759.267	31.692.463
	Penitenciaría Regional de Encarnación	1.205.371.452	1.126.132.980	25.200.000	2,24								
	Asistencia y rehabilitación a internos Adultos Privados de su Libertad		1.126.132.980	25.200.000	2,24	Personas	772	895	115,93	-113,69	0	1.458.721	28.156
8	MISIONES	3.297.862.718	3.245.417.262	2.254.132.963	69,46				49,98	19,47	631.933.671		
	Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.	2.262.308.862	2.262.308.862	2.238.172.963	98,93								
	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		2.262.308.862	2.238.172.963	98,93	Actividad	100	71	71,00	27,93	631.933.671	22.623.089	31.523.563
	Penitenciaría Regional de Misiones	1.035.553.856	983.108.400	15.960.000	1,62								
	Asistencia y rehabilitación a internos Adultos Privados de su Libertad		983.108.400	15.960.000	1,62	Personas	556	544	97,84	-96,22	0	1.768.181	29.338



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes	Meta Inicial	Avance
10	ALTO PARANA	6.820.224.710	6.699.223.158	4.303.674.693	64,24				46,84	17,40	1.165.835.642		
	Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.	4.271.494.438	4.271.494.438	4.198.596.693	98,29								
	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		4.271.494.438	4.198.596.693	98,29	Actividad	100	71	71,00	27,29	1.165.835.642	42.714.944	59.135.165
	Penitenciaria Regional de Ciudad del Este	2.530.669.555	2.413.030.685	105.000.000	4,35								
	Asistencia y rehabilitación a internos Adultos Privados de su Libertad		2.413.030.685	105.000.000	4,35	Personas	1.305	1.320	101,15	-96,80	0	1.849.066	79.545
	Correccional de Mujeres " Juana María de Lara"	18.060.717	14.698.035	78.000	0,53								
	Asistencia y Rehabilitación a Internas Adultas Privadas de su Libertad		14.698.035	78.000	0,53	Personas	87	94	108,05	-107,52	0	168.943	830
13	AMAMBAY	3.468.671.143	2.567.890.493	2.483.115.343	96,70				70,02	26,68	685.106.344		
	Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.	2.509.928.168	2.509.928.168	2.467.155.343	98,30								
	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		2.509.928.168	2.467.155.343	98,30	Actividad	100	71	71,00	27,30	685.106.344	25.099.282	34.748.667
	Penitenciaria Regional de Pedro Juan Caballero	958.742.975	57.962.325	15.960.000	27,54								
	Asistencia y rehabilitación a internos Adultos Privados de su Libertad		57.962.325	15.960.000	27,54	Personas	505	600	118,81	-91,28	0	114.777	26.600
99	ALCANCE NACIONAL	234.737.276.918	222.953.588.668	164.676.211.695	73,86				73,76	0,10	231.121.054		
	Administración General	47.764.880.583	47.663.793.441	44.081.811.020	92,48								
	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		47.663.793.441	44.081.811.020	92,48	%	100	92	92,00	0,48	231.121.054	476.637.934	479.150.120
	Desarrollo Social Equitativo	4.312.556.244	4.240.553.284	2.445.426.274	57,67								
	Asistencia Integral a menores		4.240.553.284	2.445.426.274	57,67	Menores	125	32	25,60	32,07	1.359.844.633	33.924.426	76.419.571
	Registro del Estado Civil de Las Personas	33.393.218.448	33.393.218.448	25.840.157.012	77,38								
	Certificados de Hechos Vitales y Estado Civil de las Personas expedidos		33.393.218.448	25.840.157.012	77,38	Certif.	800.000	771.734	96,47	-19,09	0	41.742	33.483
	Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.	142.124.590.007	130.513.991.859	86.277.400.945	66,11								
	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		130.513.991.859	86.277.400.945	66,11	Actividad	100	71	71,00	-4,89	0	1.305.139.919	1.215.174.661
	Centro Educativo para Menores Infractores	7.142.031.636	7.142.031.636	6.031.416.444	84,45								
	Asistencia a Menores Infractores		7.142.031.636	6.031.416.444	84,45	Personas	354	360	101,69	-17,25	0	20.175.231	16.753.935

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 18/05/2016

SCB