



CONGRESO NACIONAL

ALIANZA PARLAMENTO ABIERTO

MINISTERIO DE JUSTICIA

**Ejecución Presupuestaria
Geográfica, Financiera y Productiva**

AL 30/09/2016



INDICE

1. GEOGRAFICO..... 3

2. EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRAFICA 4

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

3.1 ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN A INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD 5

3.2 CERTIFICADOS DE HECHOS VITALES Y ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS EXPEDIDAS..... 5

3.3 GESTIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE RECURSOS HUMANOS 5

3.4 MENORES INFRACTORES ASISTIDOS 6

3.5 ASISTENCIAS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD 6

3.6 PENITENCIARIAS COORDINADAS ADMINISTRATIVAMENTE 6

4. COMO SE FINANCIARON LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 7

4.1 RECURSOS DEL TESORO 7

4.2 RECURSOS INSTITUCIONALES 7

5. EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERO POR OBJETO DEL GASTO 8

POBLACION PENITENCIARIA NACIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA AL 30/09/2016

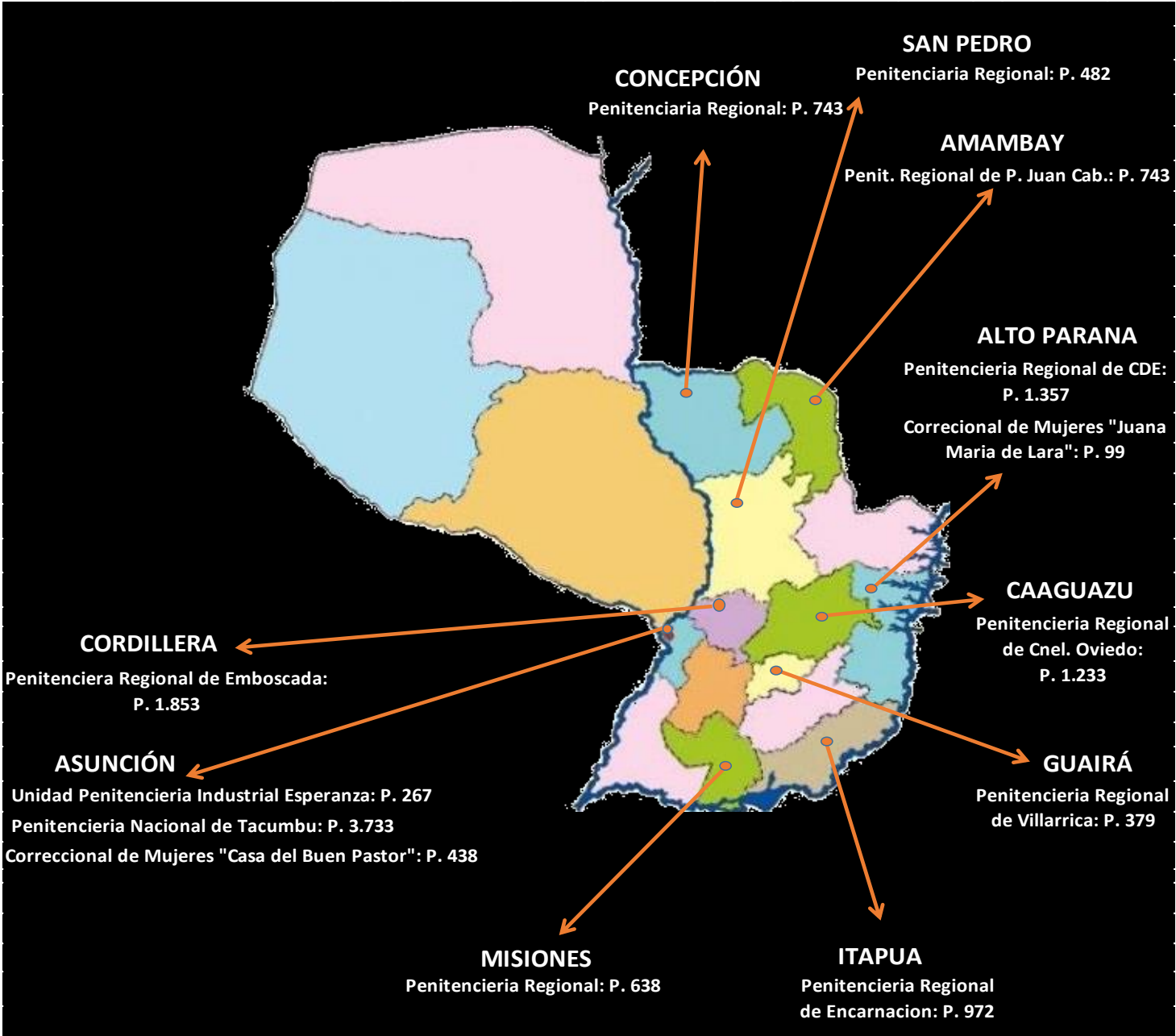
(Cantidad de personas privadas de su libertad)

PRESUPUESTO

- META INICIAL: 12.556 PERSONAS

EJECUTO

- AVANCE DE PRODUCCION: 12.937 PERSONAS





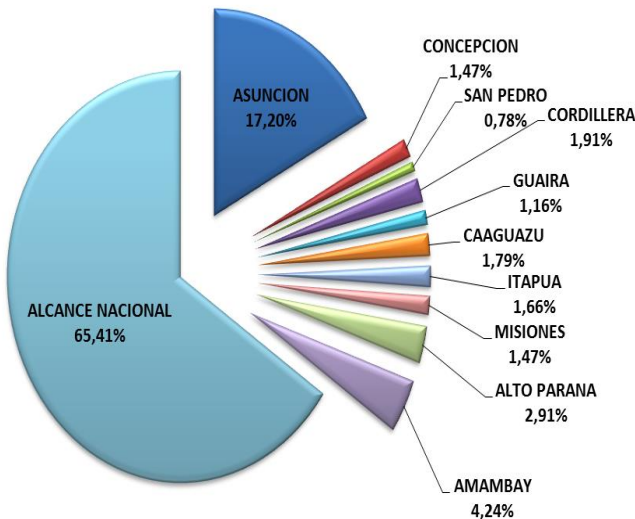
2. EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRAFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO										
MINISTERIO DE JUSTICIA AL 30/09/2016								% DE PARTICIPACION		% EJE.
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	SALDO PRESUP.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE	PRES.	EJECUCIÓN	
0	ASUNCION	51.681	51.681	31.122	20.559	24.613	6.509	17,20%	20,01%	60%
22 01	CONCEPCION	4.415	4.415	2.735	1.680	2.318	417	1,47%	1,76%	62%
22 02	SAN PEDRO	2.333	2.333	1.222	1.111	1.052	170	0,78%	0,79%	52%
22 03	CORDILLERA	5.737	5.737	2.575	3.162	1.705	870	1,91%	1,66%	45%
22 04	GUAIRA	3.487	3.487	2.247	1.240	1.919	328	1,16%	1,44%	64%
22 05	CAAGUAZU	5.374	5.374	3.351	2.023	2.560	791	1,79%	2,15%	62%
22 07	ITAPUA	4.993	4.993	2.980	2.013	2.477	503	1,66%	1,92%	60%
22 08	MISIONES	4.428	4.428	2.531	1.897	2.156	375	1,47%	1,63%	57%
22 10	ALTO PARANA	8.752	8.752	5.074	3.678	4.067	1.007	2,91%	3,26%	58%
22 13	AMAMBAY	12.756	12.756	8.249	4.507	7.102	1.147	4,24%	5,30%	65%
99	ALCANCE NACIONAL	196.578	195.078	93.439	103.139	76.132	17.307	65,41%	60,08%	48%
TOTAL EN MILLONES DE GUARANÍES		300.534	299.034	155.525	145.009	126.101	29.424			
TOTAL EN MILLONES DE DÓLARES		54	54	28	26	23	5			

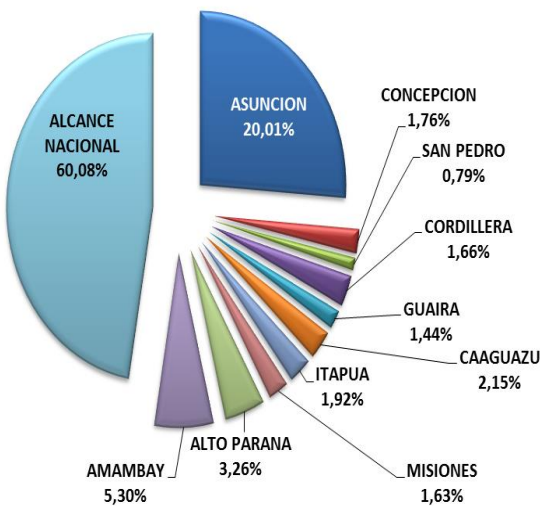
Fuente: SIAF, en millones de guaraníes, T.C. 5.550

SCB

PRESUPUESTO FINANCIERO



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 60,08%, **EL 39,92% 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 AL 30/09/2016										
CODIGO	ASISTENCIA Y REHABILITACION A INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD	EJECUCIÓN FINANCIERA				PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD			COSTO POR UNIDAD	
Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	MINISTERIO DE JUSTICIA	31.885.087.339	38.415.019.200	9.362.460.190	24,37	12.556	12.937	103,03	3.059.495	723.696
0	Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza - Asuncion	1.081.902.477	1.135.587.200	501.034.587	44,12	261	267	102,30	4.350.909	1.876.534
0	Penitenciaría Nacional de Tacumbu - Asuncion	9.174.264.986	11.204.240.000	2.735.315.992	24,41	3.525	3.733	105,90	3.178.508	732.739
0	Correccional de Mujeres "CASA DEL BUEN PASTOR"	1.425.681.807	1.701.890.000	385.639.496	22,66	501	438	87,43	3.396.986	880.455
1	Penitenciaría Regional de Concepción	1.703.680.758	1.896.828.000	662.023.437	34,90	576	743	128,99	3.293.104	891.014
2	Penitenciaría Regional de San Pedro	903.781.719	1.223.100.000	185.912.324	15,20	374	482	128,88	3.270.321	385.710
3	Penitenciaría Regional de Emboscada - Cordillera	5.332.691.749	6.351.240.000	1.095.628.244	17,25	2.379	1.853	77,89	2.669.710	591.273
4	Penitenciaría Regional de Villarrica - Guaira	953.677.359	1.063.820.000	330.992.240	31,11	323	379	117,34	3.293.560	873.330
5	Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo - Caaguazu	2.601.748.110	3.264.504.000	895.820.629	27,44	1.126	1.233	109,50	2.899.204	726.537
7	Penitenciaría Regional de Encarnación - Itapua	2.043.083.199	2.589.840.000	621.553.245	24,00	903	972	107,64	2.868.040	639.458
8	Penitenciaría Regional de Misiones	1.575.967.089	1.827.850.000	397.310.793	21,74	554	638	115,16	3.299.368	622.744
10	Penitenciaría Regional de Ciudad del Este - Alto Parana	3.142.909.183	3.928.900.000	843.244.154	21,46	1.352	1.357	100,37	2.905.991	621.403
10	Correccional de Mujeres " Juana María de Lara" - Alto Parana	239.943.599	326.470.000	64.287.299	19,69	101	99	98,02	3.232.376	649.367
13	Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero - Amambay	1.705.755.304	1.900.750.000	643.697.750	33,87	581	743	127,88	3.271.515	866.350

Fuente: SIAF, en guaraníes 04/10/2016

SCB

La asistencia y rehabilitación a internos adultos privados de su libertad con un presupuesto de G. 31,8 mil millones, Plan Financiero de G. 38,4 mil millones; han ejecutado el 24.37% de su presupuesto que representa G. 9,3 mil millones, con una meta de producción para rehabilitar a 12.556 personas mostrando un avance de 12.937 asistidos, con un costo promedio de G. 723.696 por persona.

3.2 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 AL 30/09/2016										
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 CIVIL DE LAS PERSONAS	32.126.269.788	30.626.269.788	13.505.449.246	44,10	800.000	608.806	76,10	38.283	22.184

Fuente: SIAF, en guaraníes al 04/10/2016

SCB

Los gastos de los registros de estado civil de las personas fueron de G. 13,5 mil millones, que representa el 44,10% de su plan financiero y productivamente tuvo un avance del 76,10%, mostrando que cada registro del estado civil de las personas tuvo un costo de G. 22.184.

3.3 GESTIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE RECURSOS HUMANOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA GESTION ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE RECURSOS HUMANOS AL 30/09/2016										
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
99	MINISTERIO DE JUSTICIA ALCANCE NACIONAL	47.544.651.236	47.544.651.263	20.617.699.231	43,36	100	43	43,00	475.446.513	479.481.377

Fuente: SIAF, en guaraníes al 04/10/2016

SCB

Los gastos de las gestiones administrativas, financieras y de recursos humanos fueron de G. 20,6 mil millones, que representa el 43,36% de su plan financiero y productivamente tuvo un avance de 43%.



3.4 MENORES INFRACTORES ASISTIDOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA MENORES INFRACTORES AL 30/09/2016										
CODIGO	MENORES INFRACTORES ASISTIDOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				PERSONAS			COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	MENORES INFRACTORES ASISTIDOS	16.554.524.319	16.554.524.319	6.084.914.834	36,76	400	386	96,50	41.386.311	15.764.028

Fuente: SIAF, en guaraníes al 04/10/2016

SCB

La asistencia a menores infractores muestra un presupuesto de G. 16,5 mil millones, a la fecha han ejecutado el 36,76% de su presupuesto que representa G. 6,1 mil millones, para asistir a 400 menores y se observa un avance de 386 menores asistidos con un costo promedio de G. 15,7 millones por cada menor.

3.5 ASISTENCIAS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA ASISTENCIA A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD AL 30/09/2016										
CODIGO	PERSONAS EN SITUACION DE RIESGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				PERSONAS			COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	PERSONAS EN SITUACION DE RIESGOS ASISTIDAS	5.533.294.204	5.541.356.720	1.803.107.511	32,54	65	678	1.043,08	85.251.642	2.659.451

Fuente: SIAF, en guaraníes al 04/10/2016

SCB

La asistencia a niños derivados por orden judicial atendidos y protegidos en albergues dependientes de la Institución muestra un presupuesto de G. 5,5 mil millones, con un Plan Financiero de G. 5,5 mil millones, han ejecutado el 32,54% de su plan financiero que representa en G. 1,8 mil millones, con una meta inicial para asistir a 65 menores con un costo promedio de G. 85,2 millones por cada menor, sin embargo se observa un avance de 678 menores asistidos con un costo de G. 2,6 millones.

3.6 PENITENCIARIAS COORDINADAS ADMINISTRATIVAMENTE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA PENITENCIARIAS COORDINADAS ADMINISTRATIVAMENTE AL 30/09/2016										
CODIGO	PENITENCIARIAS COORDINADAS ADMINISTRATIVAMENTE	EJECUCIÓN FINANCIERA				ACTIVIDADES			COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	ADMINISTRACION DE INSTITUTOS PENALES Y POL. PENITENCIARIA	166.862.883.099	156.438.359.830	51.396.232.104	32,85	13	33	253,85	12.033.719.987	1.557.461.579

Fuente: SIAF, en guaraníes al 04/10/2016

SCB

Los gastos administrativos de las penitenciarías fueron G. 51,3 mil millones, que representa el 32,85% de su plan financiero y productivamente tuvo un avance de 33 actividades, con un costo promedio de G. 1,5 mil millones.



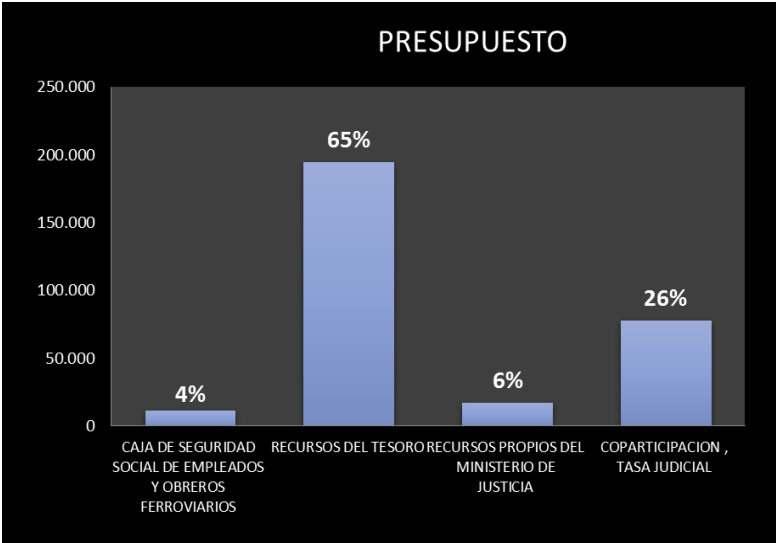
4. COMO SE FINANCIARON LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AI 30/09/2016							
F.F.	Entidad	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
	MINISTERIO DE JUSTICIA	300.534	155.525	52%	145.009	126.101	29.424
10	RECURSOS DEL TESORO	205.499	123.226	60%	82.273	102.104	21.122
30	RECURSOS INSTITUCIONALES	95.035	32.299	34%	62.736	23.997	8.302
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES		54	28	52%	26	23	5

Fuente: SIAF, fecha 03/11/2016, en millones de guaraníes, TC 5.550

SCB

El Presupuesto por Ley del Ministerio de Justicia es de US\$ 54 millones, el Plan Financiero por Decreto es de 54 US\$ millones, con una Ejecución Presupuestaria Financiera del Gasto de US\$ 28 millones, que representa el 52% de su presupuesto, el saldo presupuestario es de US\$ 26 millones, que representa el 48% de su plan financiero y se ha pagado a la fecha US\$ 23 millones quedando una Deuda Flotante de US\$ 5 millones.



El Presupuesto del Ministerio de Justicia está financiado con:

- Caja de Seg. Soc. de Empl. y Obre. Ferr. el 4%
- Recursos del Tesoro el 65%,
- Coparticipación Tasas Judicial el 26% y;
- Recursos Propios del Ministerio de Justicia el 6%

4.1 RECURSOS DEL TESORO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON RECURSOS DEL TESORO AI 30/09/2016						
Codigo		Entidad	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
10	00	RECURSOS DEL TESORO	205.499	123.226	60%	82.273
10	1	RECURSOS DEL TESORO	194.313	115.699	60%	78.614
10	142	CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS	11.186	7.527	67%	3.659
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES			37	22	60%	15

Fuente: SIAF, fecha 03/11/2016, en millones de guaraníes, TC 5.550

4.2 RECURSOS INSTITUCIONALES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON RECURSOS INSTITUCIONALES AI 30/09/2016						
Codigo		Entidad	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
30	00	RECURSOS INSTITUCIONALES	95.035	32.299	34%	62.736
30	01	RECURSOS PROPIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA	17.324	6.064	35%	11.260
30	37	COPARTICIPACION, TASA JUDICIAL	77.711	26.235	34%	51.476
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES			17	6	34%	11

Fuente: SIAF, fecha 03/11/2016, en millones de guaraníes, TC 5.550



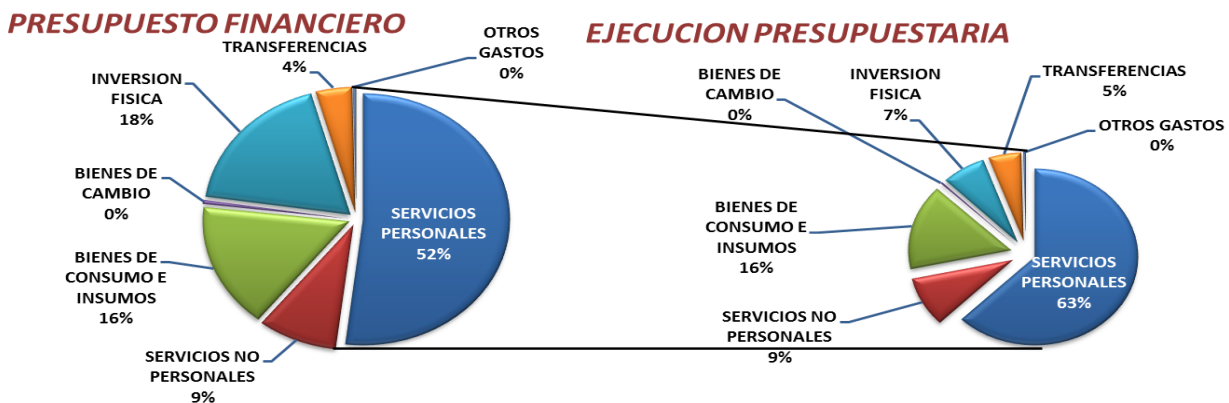
5. EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERO POR OBJETO DEL GASTO

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 30/09/2016							
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	% DE PARTICIPACIÓN DEL PRESUP.	OBLIGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN DE LA EJEC.
100	SERVICIOS PERSONALES	156.048	52%	97.211	62%	58.837	63%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	26.324	9%	14.128	54%	12.196	9%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	48.449	16%	24.264	50%	24.185	16%
400	BIENES DE CAMBIO	1.500	0%	500	33%	1.000	0%
500	INVERSION FISICA	55.135	18%	10.879	20%	44.256	7%
800	TRANSFERENCIAS	12.036	4%	7.967	66%	4.069	5%
900	OTROS GASTOS	1.041	0%	577	55%	464	0%
Total en millones de guaraníes		300.533	100%	155.526	52%	145.007	100%
Total en millones de dólares		54		28	52%	26	

Fuente SIAF, fecha 04/10/2016, en millones de guaraníes,TC G. 5.550

SCB



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 al 30/09/2016.

El grafico de la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Justicia muestra que por cada G. 100 que gasto al 30/06/2016 destino:

- G. 63 SERVICIOS PERSONALES
- G. 9 SERVICIOS NO PERSONALES
- G. 16 BIENES DE CONSUMO E INSUMO
- G. 7 INVERSION FISICA
- G. 5 TRANSFERENCIAS

Los de menos Ejecución Presupuestaria fueron:

INVERSION FISICA: con un Presupuesto G. 55.135 millones, ejecutado G. 10.879 millones que representa una ejecución del 20% de su presupuesto, quedando un Saldo Presupuestario de G. 44.256 millones que representa el 7% de participación presupuestaria total, dentro de este grupo se encuentran las inversiones de capital para la construcción de las penitenciarías, maquinarias y equipos industriales, herramientas, aparatos e instrumentos en general y adquisiciones de muebles y enseres que no se muestra en el presupuesto productivo

TRANSFERENCIAS: con un Presupuesto de G. 12.036 millones, ejecutado G. 7.967 millones que representa una ejecución del 66% de su presupuesto quedando un Saldo Presupuestario de G. 4.069 millones que representa el 5% de participación presupuestaria total. Estas transferencias son destinadas a la Caja de Seguridad Social de Empresas y Obra Ferroviarias.