



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA

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

AL 30/09/2016



MINISTERIO DE JUSTICIA
AL 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 300,53 mil millones
✓ EJECUCIÓN G. 102,77 mil millones
35%

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	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Ejecución	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12	09				MINISTERIO DE JUSTICIA	300.533.710.012	295.120.181.120	102.769.863.116	34,82						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	47.544.651.263	47.544.651.263	20.617.699.231	43,36						
1	1				Administración General	47.544.651.263	47.544.651.263	20.617.699.231	43,36						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		47.544.651.263	20.617.699.231	43,36	%	100	43	43,00	475.446.513	479.481.377
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	252.989.058.749	247.575.529.857	82.152.163.885	33,18						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	37.659.563.992	36.167.626.508	15.308.556.757	42,33						
2	1	1			Registro del Estado Civil de Las Personas	32.126.269.788	30.626.269.788	13.505.449.246	44,10						
2	1	1		556	Certificados de Hechos Vitales y Estado Civil de las Personas, Expedidos		30.626.269.788	13.505.449.246	44,10	Certific.	800.000	608.806	76,10	38.283	22.184
2	1	2			Asistencia a Personas en Estado de Vulnerabilidad	5.533.294.204	5.541.356.720	1.803.107.511	32,54						
2	1	2		1376	Personas en Situación de Riesgo Asistidas		5.541.356.720	1.803.107.511	32,54	Personas	65	678	1.043,08	85.251.642	2.659.451
2	2				Servicios Sociales de Calidad	215.329.494.757	211.407.903.349	66.843.607.128	31,62						
2	2	2			Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.	166.862.883.099	156.438.359.830	51.396.232.104	32,85						
2	2	2		1181	Servicios Administrativos Para Generación de Valor Público		156.438.359.830	51.396.232.104	32,85	Actividad	13	33	253,85	12.033.719.987	1.557.461.579
2	2	3			Penitenciaría Nacional de Tacumbú	9.174.264.986	11.204.240.000	2.735.315.992	24,41						
2	2	3		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		11.204.240.000	2.735.315.992	24,41	Personas	3.525	3.733	105,90	3.178.508	732.739
2	2	4			Correccional de Mujeres del Buen Pastor	1.452.681.807	1.701.890.000	385.639.496	22,66						
2	2	4		255	Internas Adultas Privadas de su Libertad Asistidas y Rehabilitadas		1.701.890.000	385.639.496	22,66	Personas	501	438	87,43	3.396.986	880.455
2	2	5			Penitenciaría Regional de Ciudad del Este	3.142.909.183	3.928.900.000	843.244.154	21,46						
2	2	5		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		3.928.900.000	843.244.154	21,46	Personas	1.352	1.357	100,37	2.905.991	621.403
2	2	6			Correccional de Mujeres " Juana María Lara "	239.943.599	326.470.000	64.287.299	19,69						
2	2	6		255	Internas Adultas Privadas de su Libertad Asistidas y Rehabilitadas		326.470.000	64.287.299	19,69	Personas	101	99	98,02	3.232.376	649.367
2	2	7			Correccional Regional de Concepción	1.703.680.758	1.896.828.000	662.023.437	34,90						
2	2	7		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.896.828.000	662.023.437	34,90	Personas	576	743	128,99	3.293.104	891.014
2	2	8			Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo	2.601.748.110	3.264.504.000	895.820.629	27,44						
2	2	8		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		3.264.504.000	895.820.629	27,44	Personas	1.126	1.233	109,50	2.899.204	726.537
2	2	9			Penitenciaría Regional de Emboscada	5.332.691.749	6.351.240.000	1.095.628.244	17,25						
2	2	9		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		6.351.240.000	1.095.628.244	17,25	Personas	2.379	1.853	77,89	2.669.710	591.273
2	2	10			Penitenciaría Regional de Encarnación	2.043.083.199	2.589.840.000	621.553.245	24,00						
2	2	10		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		2.589.840.000	621.553.245	24,00	Personas	903	972	107,64	2.868.040	639.458
2	2	11			Penitenciaría Regional de Villarrica	953.677.359	1.063.820.000	330.992.240	31,11						
2	2	11		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.063.820.000	330.992.240	31,11	Personas	323	379	117,34	3.293.560	873.330
2	2	12			Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero	1.705.755.304	1.900.750.000	643.697.750	33,87						
2	2	12		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.900.750.000	643.697.750	33,87	Personas	581	743	127,88	3.271.515	866.350
2	2	13			Penitenciaría Regional de Misiones	1.575.967.089	1.827.850.000	397.310.793	21,74						
2	2	13		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.827.850.000	397.310.793	21,74	Personas	554	638	115,16	3.299.368	622.744
2	2	14			Penitenciaría Regional de San Pedro	903.781.719	1.223.100.000	185.912.324	15,20						
2	2	14		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.223.100.000	185.912.324	15,20	Personas	374	482	128,88	3.270.321	385.710
2	2	15			Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza	1.081.902.477	1.135.587.200	501.034.587	44,12						
2	2	15		258	Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.135.587.200	501.034.587	44,12	Personas	261	267	102,30	4.350.909	1.876.534
2	2	16			Centro Educativo para Menores Infractores	16.554.524.319	16.554.524.319	6.084.914.834	36,76						
2	2	16		359	Menores Infractores Asistidos		16.554.524.319	6.084.914.834	36,76	Personas	400	386	96,50	41.386.311	15.764.028

Fuente: SIAF al 05 /10/2016 , en guaraníes

SCB