



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA

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

AL 31/10/2016



MINISTERIO DE JUSTICIA
AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 307,53 mil millones
✓ EJECUCIÓN G. 174,85 mil millones
56%

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

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
12 09					MINISTERIO DE JUSTICIA	307.533.710.012	299.041.772.528	166.582.808.260	56						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	47.544.651.263	47.544.651.263	32.109.228.457	68						
1	1				Administración General	47.544.651.263	47.544.651.263	32.109.228.457	68						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		47.544.651.263	32.109.228.457	68	%	100	63	63	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	259.989.058.749	251.497.121.265	134.473.579.803	53						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	44.659.563.992	36.167.626.508	18.801.557.054	52						
2	1	1			Registro del Estado Civil de Las Personas	39.126.269.788	30.626.269.788	16.998.449.543	56						
2	1	1	556		Certificados de Hechos Vitales y Estado Civil de las Personas, Expedidos		30.626.269.788	16.998.449.543	56	Certific.	800.000	743.166	93	38.282,84	22.873
2	1	2			Asistencia a Personas en Estado de Vulnerabilidad	5.533.294.204	5.541.356.720	1.803.107.511	33						
2	1	2	1376		Personas en Situación de Riesgo Asistidas		5.541.356.720	1.803.107.511	33	Personas	65	678	1.043	85.251.642	2.659.451
2	2				Servicios Sociales de Calidad	215.329.494.757	215.329.494.757	115.672.022.749	54						
2	2	2			Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.	167.195.933.099	166.862.883.099	89.721.331.536	54						
2	2	2	1181		Servicios Administrativos Para Generación de Valor Público		166.862.883.099	89.721.331.536	54	Actividad	13	52	400	12.835.606.392	1.725.410.222
2	2	3			Penitenciaría Nacional de Tacumbú	9.174.264.986	9.174.264.986	5.009.892.201	55						
2	2	3	258		Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		9.174.264.986	5.009.892.201	55	Personas	3.525	3.516	100	2.602.628	1.424.884
2	2	4			Correccional de Mujeres del Buen Pastor	1.406.281.807	1.452.681.807	553.261.118	38						
2	2	4	255		Internas Adultas Privadas de su Libertad Asistidas y Rehabilitadas		1.452.681.807	553.261.118	38	Personas	501	434	87	2.899.564	1.274.795
2	2	5			Penitenciaría Regional de Ciudad del Este	3.142.909.183	3.142.909.183	1.412.784.169	45						
2	2	5	258		Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		3.142.909.183	1.412.784.169	45	Personas	1.352	1.273	94	2.324.637	1.109.807
2	2	6			Correccional de Mujeres " Juana María Lara "	239.943.599	239.943.599	77.114.038	32						
2	2	6	255		Internas Adultas Privadas de su Libertad Asistidas y Rehabilitadas		239.943.599	77.114.038	32	Personas	101	98	97	2.375.679	786.878
2	2	7			Penitenciaría Regional de Concepción	1.657.280.758	1.703.680.758	920.699.077	54						
2	2	7	258		Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.703.680.758	920.699.077	54	Personas	576	741	129	2.957.779	1.242.509
2	2	8			Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo	2.522.248.110	2.601.748.110	1.511.569.495	58						
2	2	8	258		Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		2.601.748.110	1.511.569.495	58	Personas	1.126	1.307	116	2.310.611	1.156.518
2	2	9			Penitenciaría Regional de Emboscada	5.332.691.749	5.332.691.749	2.327.971.929	44						
2	2	9	258		Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		5.332.691.749	2.327.971.929	44	Personas	2.379	2.012	85	2.241.569	1.157.044
2	2	10			Penitenciaría Regional de Encarnación	2.043.083.199	2.043.083.199	1.053.176.614	52						
2	2	10	258		Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		2.043.083.199	1.053.176.614	52	Personas	903	981	109	2.262.551	1.073.575
2	2	11			Penitenciaría Regional de Villarrica	926.777.359	953.677.359	524.556.563	55						
2	2	11	258		Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		953.677.359	524.556.563	55	Personas	323	385	119	2.952.561	1.362.485
2	2	12			Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero	1.692.055.304	1.705.755.304	876.598.633	51						
2	2	12	258		Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.705.755.304	876.598.633	51	Personas	581	754	130	2.935.896	1.162.598
2	2	13			Penitenciaría Regional de Misiones	1.515.917.089	1.575.967.089	678.267.324	43						
2	2	13	258		Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.575.967.089	678.267.324	43	Personas	554	664	120	2.844.706	1.021.487
2	2	14			Penitenciaría Regional de San Pedro	876.181.719	903.781.719	298.302.676	33						
2	2	14	258		Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		903.781.719	298.302.676	33	Personas	374	484	129	2.416.529	616.328
2	2	15			Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza	1.049.402.477	1.081.902.477	636.732.186	59						
2	2	15	258		Internos Adultos Privados de su Libertad Asistidos y Rehabilitados		1.081.902.477	636.732.186	59	Personas	261	267	102	4.145.220	2.384.765
2	2	16			Centro Educativo para Menores Infractores	16.554.524.319	16.554.524.319	10.069.765.190	61						
2	2	16	359		Menores Infractores Asistidos		16.554.524.319	10.069.765.190	61	Personas	400	369	92	41.386.311	27.289.337

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes

SCB