



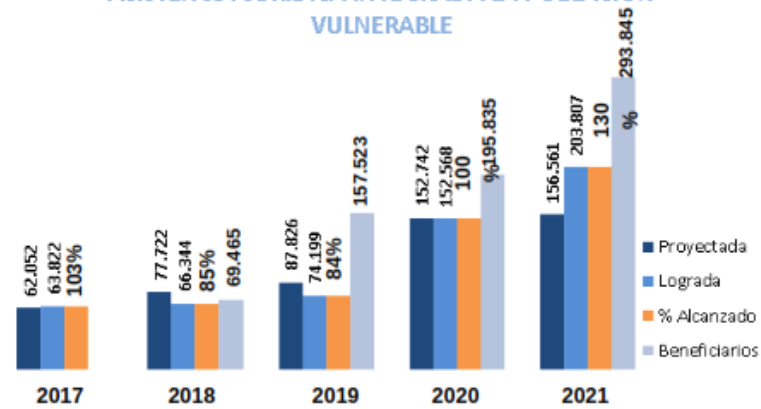
REQUERIMIENTOS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023



DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Año	Proyectada	Lograda	Beneficiarios	% Alcanzado
2017	62.052	63.822	-	103%
2018	77.722	66.344	69.465	85%
2019	87.826	74.199	157.523	84%
2020	152.742	152.568	195.835	100%
2021	156.561	203.807	293.845	130%

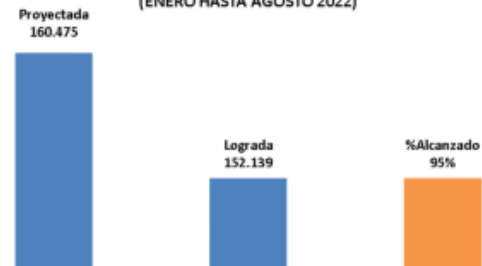
ASISTENCIA JURÍDICA INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE



Ene-Ago 2022

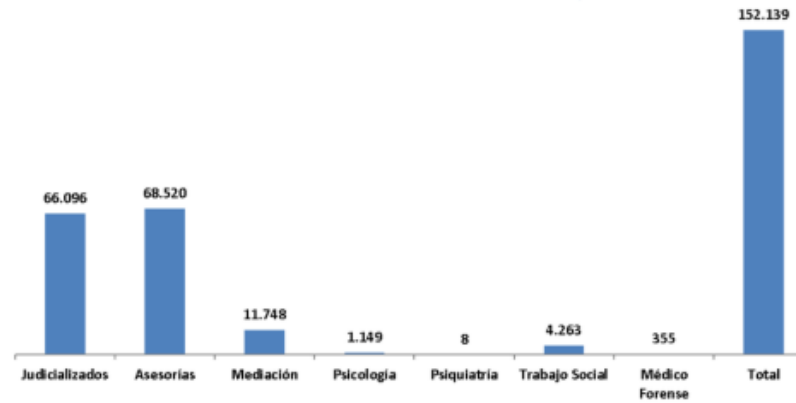
	Proyectada	Lograda	% Alcanzado
2022	160.475	152.139	95%

ASISTENCIA JURÍDICA INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE (ENERO HASTA AGOSTO 2022)



DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

ASISTENCIA JURÍDICA INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE (ENERO HASTA AGOSTO 2022)

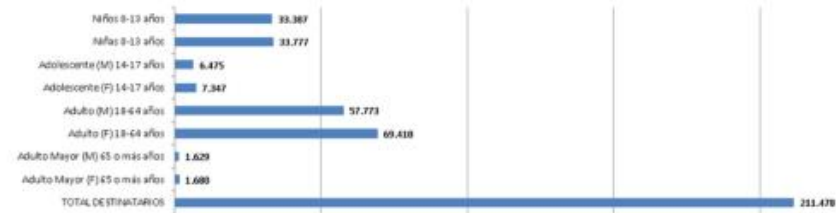


Áreas	Ene-Ago 2022
Judicializados	66.096
Asesorías	68.520
Mediación	11.748
Psicología	1.149
Psiquiatría	8
Trabajo Social	4.263
Médico Forense	355
Total	152.139

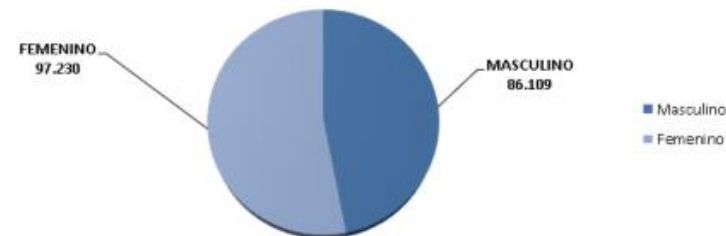
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Franja Etaria	Cantidad
Niños 0-13 años	33.387
Niñas 0-13 años	33.777
Adolescente (M) 14-17 años	6.475
Adolescente (F) 14-17 años	7.347
Adulto (M) 18-64 años	57.773
Adulto (F) 18-64 años	69.410
Adulto Mayor (M) 65 o más años	1.629
Adulto Mayor (F) 65 o más años	1.680
TOTAL DESTINATARIOS	211.478

DEL TOTAL DE 352.139 (ASISTENCIA JURÍDICA INTEGRAL) DE ENERO HASTA AGOSTO 2022; ESTOS SERVICIOS A SU VEZ ALCANZARON A 211.478 DESTINATARIOS



DESTINATARIOS DE SERVICIOS ENERO HASTA AGOSTO 2022



Sexo	Cantidad
Masculino	86.109
Femenino	97.230
TOTAL DESTINATARIOS	211.478

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

58,96% ————— Ejecución al 31 de agosto 2022

PRESUPUESTADO: Gs 260.283.636.777



EJECUTADO: Gs 153.451.805.051

93% ————— Ejecución 2021

PRESUPUESTADO: Gs 261.615.308.575



EJECUTADO: Gs 242.588.795.367

-1% ————— Comparativo 2021 - 2022

2021 PRESUPUESTADO: Gs 261.615.308.575



2022 PRESUPUESTO VIGENTE: Gs 260.283.636.777

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO AL 31/08/2022

Grupo	Descripción (Todas las Fuentes)	Presupuesto Ajustado/ Vigente	Ejecución	Acumulado	
				Saldo Presupuestario	%
100	Servicios Personales	224.350.813.956	133.819.897.465	90.530.916.491	59,65%
200	Servicios No Personales	27.071.985.608	15.743.680.311	11.328.305.297	58,15%
300	Bienes de Consumo e Insumos	3.350.667.205	1.766.143.827	1.584.523.378	52,71%
500	Inversión Física	3.990.000.000	901.733.412	3.088.266.588	22,60%
800	Transferencias	1.286.150.008	1.133.672.116	152.477.892	88,14%
900	Otros Gastos	234.020.000	86.677.920	147.342.080	37,04%
TOTAL GENERAL:		260.283.636.777	153.451.805.051	106.831.831.726	58,96%

COMPARATIVOS DE PRESUPUESTOS 2016 - 2023

265.657.658.163

Presupuesto aprobado
2016

265.657.658.163

Presupuesto aprobado
2017

260.876.603.635

Presupuesto aprobado
2018

269.890.539.678

Presupuesto aprobado
2019 + AMPLIACIÓN

270.460.711.453

Presupuesto aprobado
2020 MENOS EL RECORTE
COVID

261.615.308.575

Presupuesto aprobado
2021

260.283.636.777

PRESUPUESTO 2022 +
CRÉDITO PRESUPUESTARIO

254.833.371.942

PRESUPUESTO 2023
PRESENTADO POR EL MH AL
CONGRESO

-5.450.264.835

Diferencia 2023/2022

-2 %

%

MATRIZ PROGRAMACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

Grupo	CONCEPTO Y DETALLE	Presupuesto Vigente 2022	Presupuesto Ideal 2023	% Diferencia Pres. Vigente Vs Pres. Ideal 2023
100	SERVICIOS PERSONALES	224.360.813.956	279.634.447.812	24,64%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	27.071.985.608	28.584.692.036	5,59%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.350.667.205	3.432.133.268	2,43%
500	INVERSIÓN FÍSICA	3.990.000.000	4.250.000.000	6,52%
800	TRANSFERENCIAS	1.286.150.008	1.276.150.000	-0,78%
900	OTROS GASTOS	234.020.000	234.020.000	0,00%
TOTALES		260.283.636.777	317.411.443.116	21,95%

Grupo	CONCEPTO Y DETALLE	Programación Ministerio de Hacienda	Presupuesto Ideal 2023	% Diferencia Prog. MH Vs Pres. Ideal 2023
100	SERVICIOS PERSONALES	227.173.900.918	279.634.447.812	23,09%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	23.790.917.756	28.584.692.036	20,15%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.029.733.268	3.432.133.268	13,28%
500	INVERSIÓN FÍSICA	0	4.250.000.000	S/D
800	TRANSFERENCIAS	604.800.000	1.276.150.000	111,00%
900	OTROS GASTOS	234.020.000	234.020.000	0,00%
TOTALES		254.833.371.942	317.411.443.116	24,56%

COMPARATIVO MINISTERIO PÚBLICO - DEFENSA PÚBLICA

CUADRO COMPARATIVO - MINISTERIO PÚBLICO - MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA			
AGENTE FISCAL - DEFENSOR PÚBLICO			
DESCRIPCIÓN	MINISTERIO PÚBLICO	MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA	DIFERENCIA
111 - SUELDO	14.181.000	14.180.600	-400
113 - GASTO DE REPRESENTACIÓN	3.625.000	3.125.000	-500.000
133 - BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES - GRADO ACADÉMICO	1.200.000	0	-1.200.000
133 - BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES - NIVEL SUPERIOR	500.000	0	-500.000
133 - BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES - ANTIGÜEDAD	400.000	0	-400.000
	19.906.000	17.305.600	-2.600.400

SEDE EN CONSTRUCCIÓN

SALTO DEL GUAIRÁ

Datos Generales

Ubicación: Calle 1 y Calle 6, Salto del Guairá

Cta. Cte. Ctral. N°: 31-0620-07

Superficie del Terreno: 3.198 m²

Superficie a ser construida: 1.033 m²

Monto del proyecto: gs 6.499.222.860



SEDES PROPIAS



Sede de la ciudad de Caacupé:



SEDES PROPIAS



Sede de San Juan Bautista Misiones:



SEDES PROPIAS



Sede de la ciudad de Concepción:



SEDES PROPIAS



Sede de la ciudad de San Estanislao:



SEDES PROPIAS



Sede de la Ciudad de Horqueta:



SEDES PROPIAS



Sede de la ciudad de Pedro Juan Caballero:



