



CONGRESO NACIONAL

ALIANZA PARLAMENTO ABIERTO

MINISTERIO DE JUSTICIA

**Ejecución Presupuestaria
Geográfica, Financiera y Productiva**

AÑO 2016



MINISTERIO DE JUSTICIA

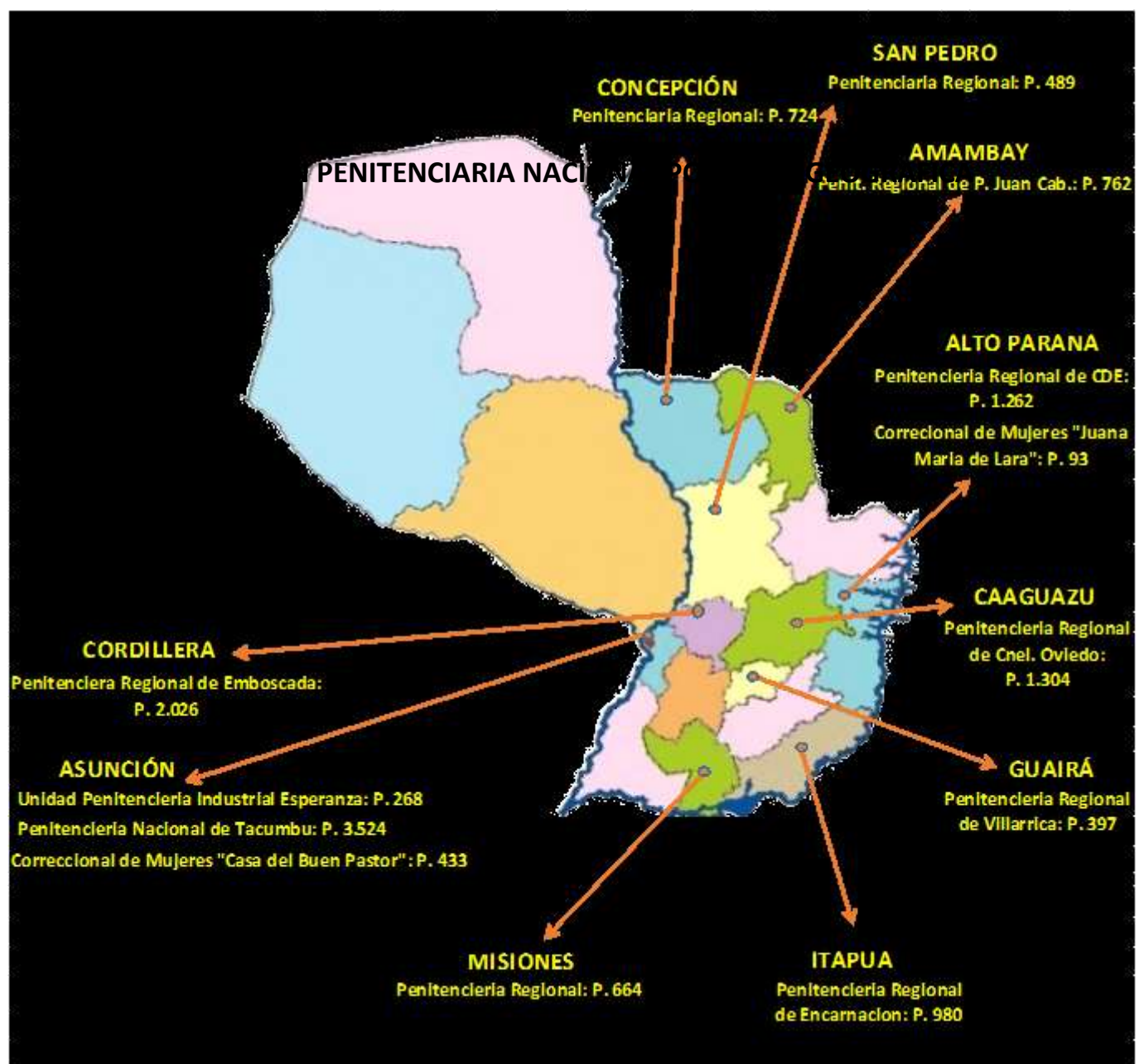
POBLACION PENITENCIARIA NACIONAL EJECUCION PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA AÑO 2016 (Cantidad de personas privadas de su libertad)

PRESUPUESTO

- **META INICIAL: 12.556 PERSONAS**

EJECUTO

- **AVANCE DE PRODUCCION: 12.950 PERSONAS**





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR AREA GEOGRÁFICA, FINANCIERA Y PRODUCTIVA

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 31/12/2016										
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	28.540.833.137	28.539.833.137	21.998.779.306	77	12.556	12.950	103	2.273.004	1.698.747
0	Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza - Asuncion	1.026.277.401	1.026.277.401	833.164.223	81	261	268	103	3.932.097	3.108.822
0	Penitenciaría Nacional de Tacumbu - Asuncion	8.519.773.757	8.518.773.757	7.138.377.369	84	3.525	3.524	100	2.416.673	2.025.646
0	Correccional de Mujeres "CASA DEL BUEN PASTOR"	1.227.926.410	1.227.926.410	840.055.475	68	501	433	86	2.450.951	1.940.082
1	Penitenciaría Regional de Concepción	1.609.571.345	1.609.571.345	1.202.812.341	75	576	724	126	2.794.395	1.661.343
2	Penitenciaría Regional de San Pedro	755.242.007	755.242.007	531.337.502	70	374	489	131	2.019.364	1.086.580
3	Penitenciaría Regional de Emboscada - Cordillera	4.629.864.156	4.629.864.156	3.317.340.253	72	2.379	2.026	85	1.946.139	1.637.384
4	Penitenciaría Regional de Villarrica - Guaira	872.266.196	872.266.196	673.130.510	77	323	397	123	2.700.515	1.695.543
5	Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo - Caaguazu	2.270.369.917	2.270.369.917	1.859.996.088	82	1.126	1.304	116	2.016.314	1.426.377
7	Penitenciaría Regional de Encarnación - Itapua	1.784.157.250	1.784.157.250	1.398.412.418	78	903	980	109	1.975.811	1.426.951
8	Penitenciaría Regional de Misiones	1.384.708.037	1.384.708.037	964.169.553	70	554	688	124	2.499.473	1.401.409
10	Penitenciaría Regional de Ciudad del Este - Alto Parana	2.697.236.636	2.697.236.636	2.004.952.976	74	1.352	1.262	93	1.994.998	1.588.711
10	Correccional de Mujeres " Juana María de Lara" - Alto Parana	208.895.578	208.895.578	117.394.870	56	101	93	92	2.068.273	1.262.310
13	Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero - Amambay	1.554.544.447	1.554.544.447	1.117.635.728	72	581	762	131	2.675.636	1.466.714

Fuente: SIAF, en guaraníes al 06/03/2017

MVC

La asistencia y rehabilitación a internos adultos privados de su libertad con un presupuesto de G. 28,5 mil millones, Plan Financiero de G. 28,5 mil millones; han ejecutado el 77% de su presupuesto que representa G. 22 mil millones, con una meta de producción para rehabilitar a 12.556 personas, mostrando un avance de 12.950 personas asistidas, con un costo promedio de G. 1.698.747 por persona.

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 31/12/2016										
CODIGO	CERTIFICADOS DE HECHOS VITALES Y ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS EXPEDIDOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				CERTIFICADOS			COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
99	REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	40.126.269.788	38.626.269.788	30.245.871.765	78	800.000	743.166	93	48.283	40.699

Fuente: SIAF, en guaraníes al 06/03/2017

MVC

Los gastos de los registros de estado civil de las personas fueron de G. 30,2 mil millones, que representa el 78% de su plan financiero y productivamente tuvo un avance del 93%, mostrando que cada registro del estado civil de las personas tuvo un costo de G. 40.699

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 31/12/2016										
CODIGO	GESTIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE RECURSOS HUMANOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				PORCENTAJE			COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
99	MINISTERIO DE JUSTICIA ALCANCE NACIONAL	47.391.044.936	47.391.044.936	43.787.764.934	92	100	63	63	NO SE PUEDE OBTENER EL COSTO UNITARIO PORQUE LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN %	

Fuente: SIAF, en guaraníes al 06/03/2017

MVC

Los gastos de las gestiones administrativas, financieras y de recursos humanos fueron de G. 43,8 mil millones, que representa el 92 % de su plan financiero y productivamente no se puede medir.



4. MENORES INFRACTORES ASISTIDOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA MENORES INFRACTORES AL 31/12/2016										
CODIGO	MENORES INFRACTORES ASISTIDOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				PERSONAS			COSTO POR UNIDAD	
Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	MENORES INFRACTORES ASISTIDOS	16.504.524.319	16.504.524.319	13.665.989.051	83	400	353	88	41.261.311	38.713.850

Fuente: SIAF, en guaraníes al 06/03/2017 MVC

La asistencia a menores infractores muestra un presupuesto de G. 16,5 mil millones, se ha ejecutado el 83% de su presupuesto, que representa G. 13,7 mil millones, para asistir a 400 menores, observando un avance de producción de 353 menores asistidos con un costo promedio de G. 38,7 millones por cada menor.

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 31/12/2016										
CODIGO	PERSONAS EN SITUACION DE RIESGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				PERSONAS			COSTO POR UNIDAD	
Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	PERSONAS EN SITUACION DE RIESGOS ASISTIDAS	5.533.294.204	5.533.294.204	3.875.034.685	70	65	742	1142	85.127.603	5.222.419

Fuente: SIAF, en guaraníes al 06/03/2017 MVC

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 70% de su plan financiero que representa en G. 3,9 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 742 menores asistidos con un costo de G. 5,2 millones.

6. PENITENCIARIAS COORDINADAS ADMINISTRATIVAMENTE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA PENITENCIARIAS COORDINADAS ADMINISTRATIVAMENTE AL 31/10/2016										
CODIGO	PENITENCIARIAS COORDINADAS ADMINISTRATIVAMENTE	EJECUCIÓN FINANCIERA				ACTIVIDADES			COSTO POR UNIDAD	
Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	ADMINISTRACION DE INSTITUTOS PENALES Y POL. PENITENCIARIA	174.777.743.628	174.777.743.628	135.713.581.239	78	13	83	638	13.444.441.818	1.635.103.388

Fuente: SIAF, en guaraníes al 06/03/2017 MVC

Los gastos administrativos de las penitenciarías fueron G. 135,7 mil millones, que representa el 78% de su plan financiero y productivamente tuvo un avance de 83 actividades, con un costo promedio de G. 1,6 mil millones.