



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación
y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

TABLERO DE CONTROL

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Geográfica, Financiera
y Productiva**

MINISTERIO DE JUSTICIA

AL 30/09/2017



MINISTERIO DE JUSTICIA

POBLACION PENITENCIARÍA NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA AL 30/09/2017
(Cantidad de personas privadas de su libertad)

PRESUPUESTO

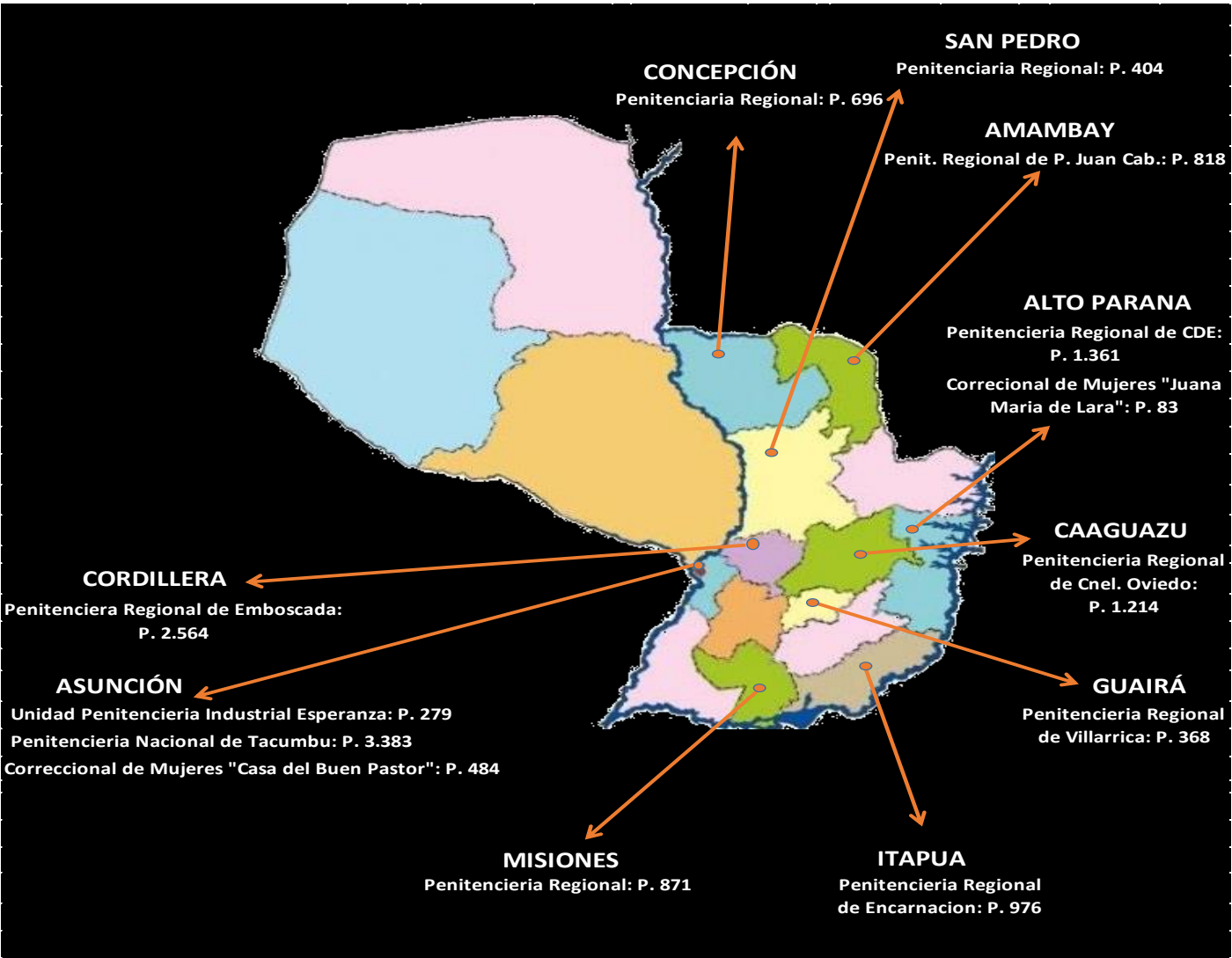
- META INICIAL: 13.920 PERSONAS

EJECUTO

- AVANCE DE PRODUCCION: 13.501 PERSONAS



POBLACION PENITENCIARIA NACIONAL POR AREA GEOGRAFICA





EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR AREA GEOGRAFICA, FINANCIERO Y PRODUCTIVO

1. ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN A INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD

EVALUACIÓN DE LA ASISTENCIA Y REHABILITACION A INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD AL 30/09/2017										
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	26.800.833.137	26.800.833.137	13.756.754.926	51	13.920	13.501	97	1.925.347	1.018.943
0	Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza - Asuncion	1.026.277.401	1.026.277.401	498.102.288	49	280	279	100	3.665.276	1.785.313
0	Penitenciaría Nacional de Tacumbu - Asuncion	7.079.773.757	7.079.773.757	3.860.557.772	55	3.800	3.383	89	1.863.098	1.141.164
0	Correccional de Mujeres "CASA DEL BUEN PASTOR"	1.227.926.410	1.227.926.410	592.115.119	48	440	484	110	2.790.742	1.223.378
1	Penitenciaría Regional de Concepción	1.609.571.345	1.609.571.345	897.248.120	56	750	696	93	2.146.095	1.289.150
2	Penitenciaría Regional de San Pedro	755.242.007	755.242.007	357.832.953	47	500	404	81	1.510.484	885.725
3	Penitenciaría Regional de Emboscada - Cordillera	4.329.864.156	4.329.864.156	2.195.768.343	51	2.250	2.564	114	1.924.384	856.384
4	Penitenciaría Regional de Villarrica - Guaira	872.266.196	872.266.196	382.879.645	44	430	368	86	2.028.526	1.040.434
5	Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo - Caaguazu	2.270.369.917	2.270.369.917	1.148.016.403	51	1.400	1.214	87	1.621.693	945.648
7	Penitenciaría Regional de Encarnación - Itapua	1.784.157.250	1.784.157.250	943.909.415	53	1.000	976	98	1.784.157	967.120
8	Penitenciaría Regional de Misiones	1.384.708.037	1.384.708.037	683.597.154	49	780	871	112	1.775.267	784.842
10	Penitenciaría Regional de Ciudad del Este - Alto Parana	2.697.236.636	2.697.236.636	1.361.011.845	50	1.400	1.361	97	1.926.598	1.000.009
10	Correccional de Mujeres " Juana María de Lara" - Alto Parana	208.895.578	208.895.578	70.198.228	34	100	83	83	2.088.956	845.762
13	Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero - Amambay	1.554.544.447	1.554.544.447	765.517.641	49	790	818	104	1.967.778	935.841

Fuente: SIAF, en guaraníes al 11/10/2017

MRP

La asistencia y rehabilitación a internos adultos privados de su libertad con un presupuesto de G. 26,80 mil millones, Plan Financiero de G. 26,80 mil millones; han ejecutado el 51% de su presupuesto que representa G. 13,75 mil millones, con una meta de producción para rehabilitar a 13.920 personas, mostrando un avance de 13.501 personas asistidas, con un costo promedio de Gs. 1.018.943 por persona.

2. CERTIFICADOS DE HECHOS VITALES Y ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS EXPEDIDAS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS AL 30/09/2017										
CODIGO	Denominación	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	54.816.040.495	54.816.040.495	27.981.436.946	51	800.000	704.510	88	68.520	39.718

Fuente: SIAF, en guaraníes al 11/10/2017

MRP

Los gastos de los registros de estado civil de las personas fueron de G. 27,98 mil millones, que representa el 51% de su plan financiero y productivamente tuvo un avance del 88%, mostrando que cada registro del estado civil de las personas tuvo un costo de G. 39.718.



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

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 30/09/2017										
CODIGO	Denominación	EJECUCIÓN FINANCIERA				PORCENTAJE			COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
99	Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia	47.555.934.311	47.555.934.310	30.320.798.563	64	100	64	64	NO SE PUEDE OBTENER EL COSTO UNITARIO PORQUE LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN %	

Fuente: SIAF, en guaraníes al 11/10/2017

MRP

Los gastos de las gestiones administrativas, financieras y de recursos humanos fueron de G. 30,32 mil millones, que representa el 64 % 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 30/09/2017										
CODIGO	Denominación	EJECUCIÓN FINANCIERA				PERSONAS			COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	MENORES INFRACTORES ASISTIDOS	16.776.531.327	16.776.531.327	11.243.968.318	67	390	325	83	43.016.747	34.596.826

Fuente: SIAF, en guaraníes al 11/10/2017

MRP

La asistencia a menores infractores muestra un presupuesto de G. 16,77 mil millones, a la fecha han ejecutado el 67% de su presupuesto, que representa G. 11,24 mil millones, para asistir a 390 menores, observando un avance de producción de 325 menores asistidos con un costo promedio de G. 34,59 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 30/09/2017										
CODIGO	Denominación	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	5.547.901.212	5.547.901.212	1.863.741.191	34	752	3.555	473	7.377.528	524.259

Fuente: SIAF, en guaraníes al 11/10/2017

MRP

El cuadro muestra que tuvieron una ejecución financiera al tercer trimestre del año de tan solo el 34%, sin embargo atendieron a 3.555 niños protegidos en albergues dependientes de la institución, que se ha incrementado en 473% más; por lo que se ha gastado en 9 meses la suma de Gs. 524.259 por niño, equivalentes a Gs. 1.942 que por día por niño.



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

6. PENITENCIARIAS COORDINADAS ADMINISTRATIVAMENTE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA PENITENCIARIAS COORDINADAS ADMINISTRATIVAMENTE AL 30/09/2017

CODIGO	Denominación	EJECUCIÓN FINANCIERA				ACTIVIDAD			COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	ADMINISTRACION DE INSTITUTOS PENALES Y POL. PENITENCIARIA	175.069.620.357	175.069.620.357	110.970.352.757	63	100	64	64	1.750.696.204	1.733.911.762

Fuente: SIAF, en guaraníes al 11/10/2017

MRP

Los gastos administrativos de las penitenciarías fueron G. 110,97 mil millones, que representa el 63% de su plan financiero y productivamente tuvo un avance de 64% de actividades, con un costo promedio de G. 1,73 mil millones.