



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL

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

MINISTERIO DE JUSTICIA

AL 30/06/2018



MINISTERIO DE JUSTICIA

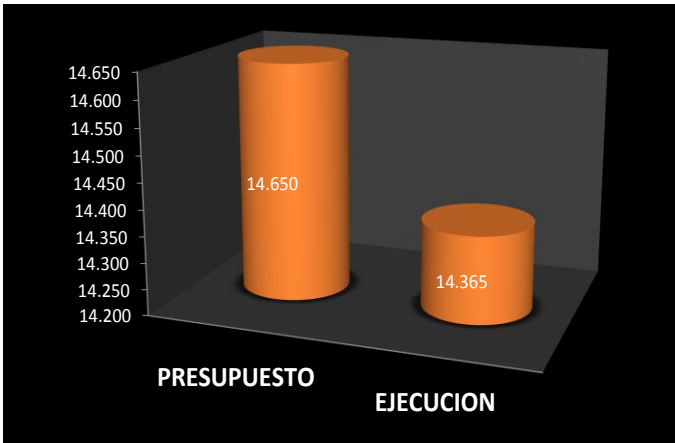
POBLACION PENITENCIARÍA NACIONAL
EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA AL
30/06/2018
(Cantidad de personas privadas de su libertad)

PRESUPUESTO

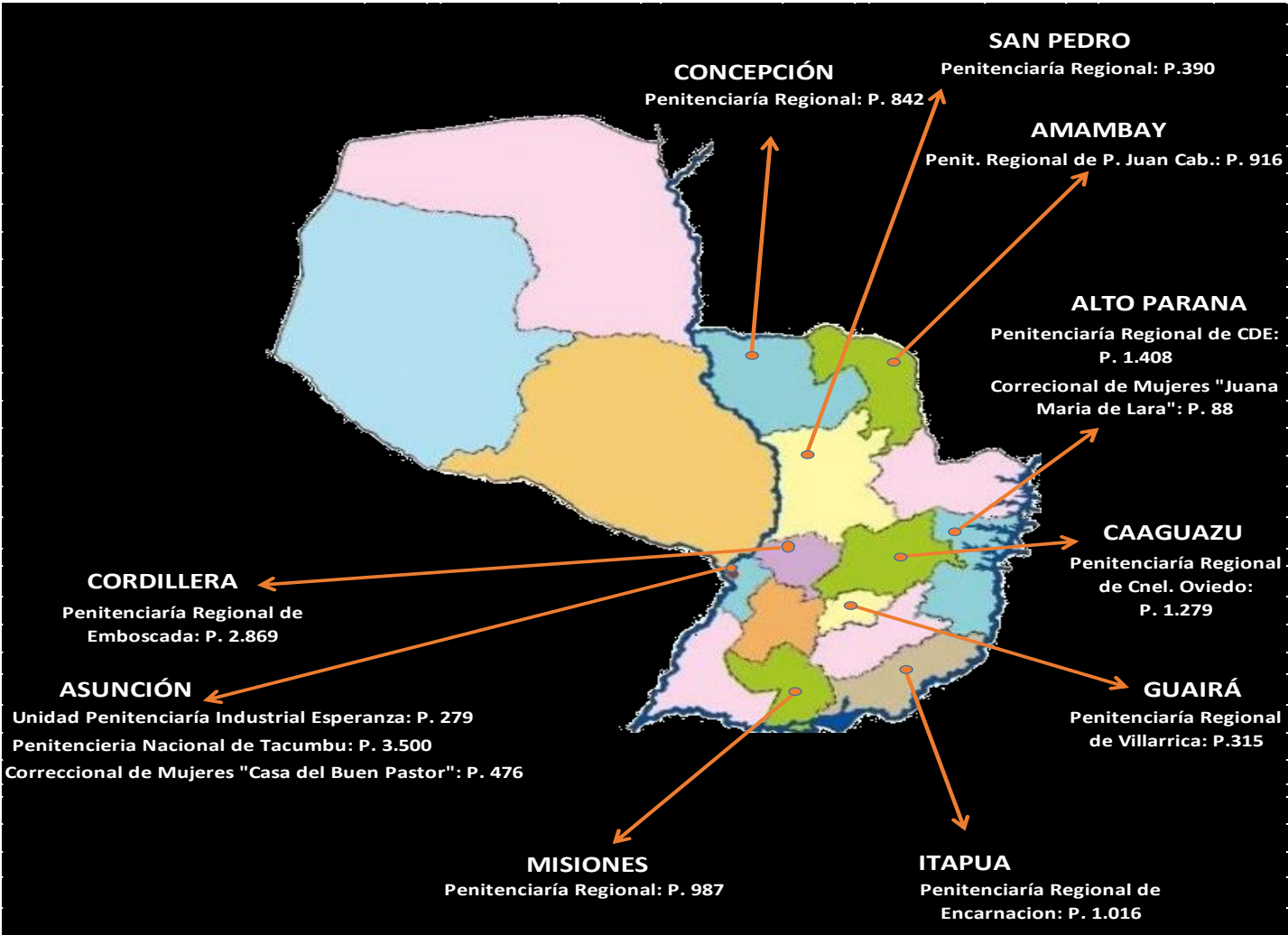
- META INICIAL: 14.650 PERSONAS

EJECUCIÓN

- AVANCE DE PRODUCCION: 14.365 PERSONAS



POBLACION PENITENCIARIA NACIONAL POR AREA GEOGRAFICA





CONGRESO NACIONAL

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

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

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 30/06/2018										
CODIGO	ASISTENCIA Y REHABILITACION A INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD	EJECUCIÓN FINANCIERA				PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD			COSTO POR UNIDAD	
Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	MINISTERIO DE JUSTICIA	38.395.984.407	38.395.984.407	14.306.542.591	37%	14.650	14.365	98%	2.620.886	995.931
0	Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza - Asuncion	942.859.000	942.859.000	144.278.180	15%	280	279	100%	3.367.354	517.126
0	Penitenciaría Nacional de Tacumbu - Asuncion	12.831.010.607	12.831.010.607	6.162.944.481	48%	3.800	3.500	92%	3.376.582	1.760.841
0	Correcional de Mujeres "CASA DEL BUEN PASTOR"	1.262.940.000	1.262.940.000	271.723.120	22%	490	476	97%	2.577.429	570.847
1	Penitenciaría Regional de Concepción	1.812.990.000	1.812.990.000	562.961.970	31%	750	842	112%	2.417.320	668.601
2	Penitenciaría Regional de San Pedro	1.203.380.000	1.203.380.000	117.318.280	10%	500	390	78%	2.406.760	300.816
3	Penitenciaría Regional de Emboscada - Cordillera	6.193.736.000	6.193.736.000	2.464.271.625	40%	2.500	2.869	115%	2.477.494	858.931
4	Penitenciaría Regional de Villarrica - Guaira	1.085.834.000	1.085.834.000	46.644.640	4%	430	315	73%	2.525.195	148.078
5	Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo - Caaguazu	2.416.650.000	2.416.650.000	1.171.577.243	48%	1.400	1.279	91%	1.726.179	916.010
7	Penitenciaría Regional de Encarnación - Itapua	2.649.762.000	2.649.762.000	678.720.255	26%	1.000	1.016	102%	2.649.762	668.032
8	Penitenciaría Regional de Misiones	2.148.138.000	2.148.138.000	746.875.415	35%	1.000	987	99%	2.148.138	756.713
10	Penitenciaría Regional de Ciudad del Este - Alto Parana	3.485.808.000	3.485.808.000	1.217.897.778	35%	1.400	1.408	101%	2.489.863	864.984
10	Correccional de Mujeres " Juana María de Lara" - Alto Parana	214.738.800	214.738.800	3.745.010	2%	100	88	88%	2.147.388	42.557
13	Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero - Amambay	2.148.138.000	2.148.138.000	717.584.594	33%	1.000	916	92%	2.148.138	783.389

Fuente: SIAF, en guaraníes al 09/07/2018

MRP

La asistencia y rehabilitación a internos adultos privados de su libertad con un presupuesto de G. 38,39 mil millones, han ejecutado el 37% de su presupuesto que representa G. 14,31 mil millones, con una meta de producción para rehabilitar a 14.650 personas, mostrando un avance de 14.365 personas asistidas, con un costo promedio de Gs. 995.931 por persona, a excepción de la Correccional de Mujeres “Juana M. de Lara”- Alto Paraná con un Costo de tan solo G. 42.557 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 30/06/2018										
CODIGO	Accceso a la Identidad de las Personas	EJECUCIÓN FINANCIERA				CERTIFICADOS			COSTO POR UNIDAD	
Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
99	Certificados de Hechos Vitales y Estado Civil de las Personas, Expedidos	54.962.231.921	54.962.231.921	29.775.184.192	54%	800.000	400.519	50%	68.703	74.342

Fuente: SIAF, en guaraníes al 9/07/2018

MRP

Los gastos de los registros de estado civil de las personas fueron de G. 29,77 mil millones, que representa el 54% de su Presupuesto y productivamente tuvo un avance del 50%, mostrando que cada registro del estado civil de las personas tuvo un Costo de G. 74.342.



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 30/06/2018

CODIGO	Administración General	EJECUCIÓN FINANCIERA				PORCENTAJE			COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
99	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público	62.377.840.067	62.377.840.067	25.533.684.597	41%	100	24	24%	Gestión Administrativa	

Fuente: SIAF, en guaraníes al 9/07/2018

MRP

Los gastos de las gestiones administrativas, financieras y de recursos humanos fueron de G. 25,53 mil millones, que representa el 41% de su Presupuesto y productivamente corresponde a Gastos Administrativos.

4. MENORES INFRACTORES ASISTIDOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA MENORES INFRACTORES AL 30/06/2018

CODIGO	Centro Educativo para Adolescentes en Conflicto con la Ley	EJECUCIÓN FINANCIERA				PERSONAS			COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	MENORES INFRACTORES ASISTIDOS	16.892.570.093	16.892.570.093	8.031.407.196	48%	390	292	75%	43.314.282	27.504.819

Fuente: SIAF, en guaraníes al 9/07/2018

MRP

La asistencia a menores infractores muestra un presupuesto de G. 16,89 mil millones, a la fecha han ejecutado el 48% de su presupuesto, que representa G. 8,03 mil millones, observando un avance de producción de 292 menores asistidos con un costo promedio de G. 27,5 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 30/06/2018

CODIGO	PERSONAS EN SITUACION DE RIESGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				PERSONAS			COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	Personas en Situación de Riesgo Asistidas	3.917.072.995	3.917.072.995	1.523.120.475	39%	3.400	1.932	57%	1.152.080	788.365

Fuente: SIAF, en guaraníes al 9/07/2018

MRP

El cuadro muestra que tuvieron una Ejecución Financiera al primer semestre del año del 39%, atendieron a 1.932 niños protegidos en albergues dependientes de esta institución, por lo que se ha gastado en 6 meses la suma de Gs. 1.52 mil millones, con un Costo promedio de G.788.365 por persona.



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 30/06/2018										
CODIGO	Administración de Establecimientos Penitenciarios y Centr.	EJECUCIÓN FINANCIERA				ACTIVIDADES			COSTO POR UNIDAD	
Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	Servicios Administrativos Para Generación de Valor Público	179.798.532.278	179.798.532.278	71.319.820.094	40%	100	33	33%	1.797.985.323	2.161.206.670

Fuente: SIAF, en guaraníes al 9/07/2018

MRP

Los gastos administrativos de las penitenciarías fueron G. 71,3 mil millones, que representa el 40% de su plan financiero y productivamente tuvo un avance de 33% de actividades, con un costo promedio de G. 2,16 mil millones.