



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 15/08/2018

MINISTERIO DE JUSTICIA

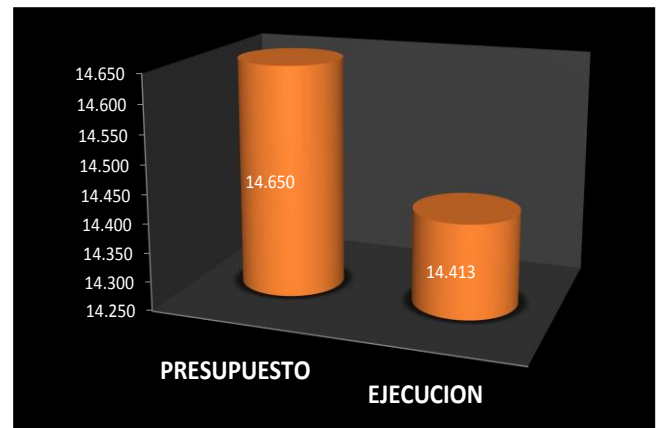
POBLACION PENITENCIARÍA NACIONAL EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA AL 15/08/2018 (Cantidad de personas privadas de su libertad)

PRESUPUESTO

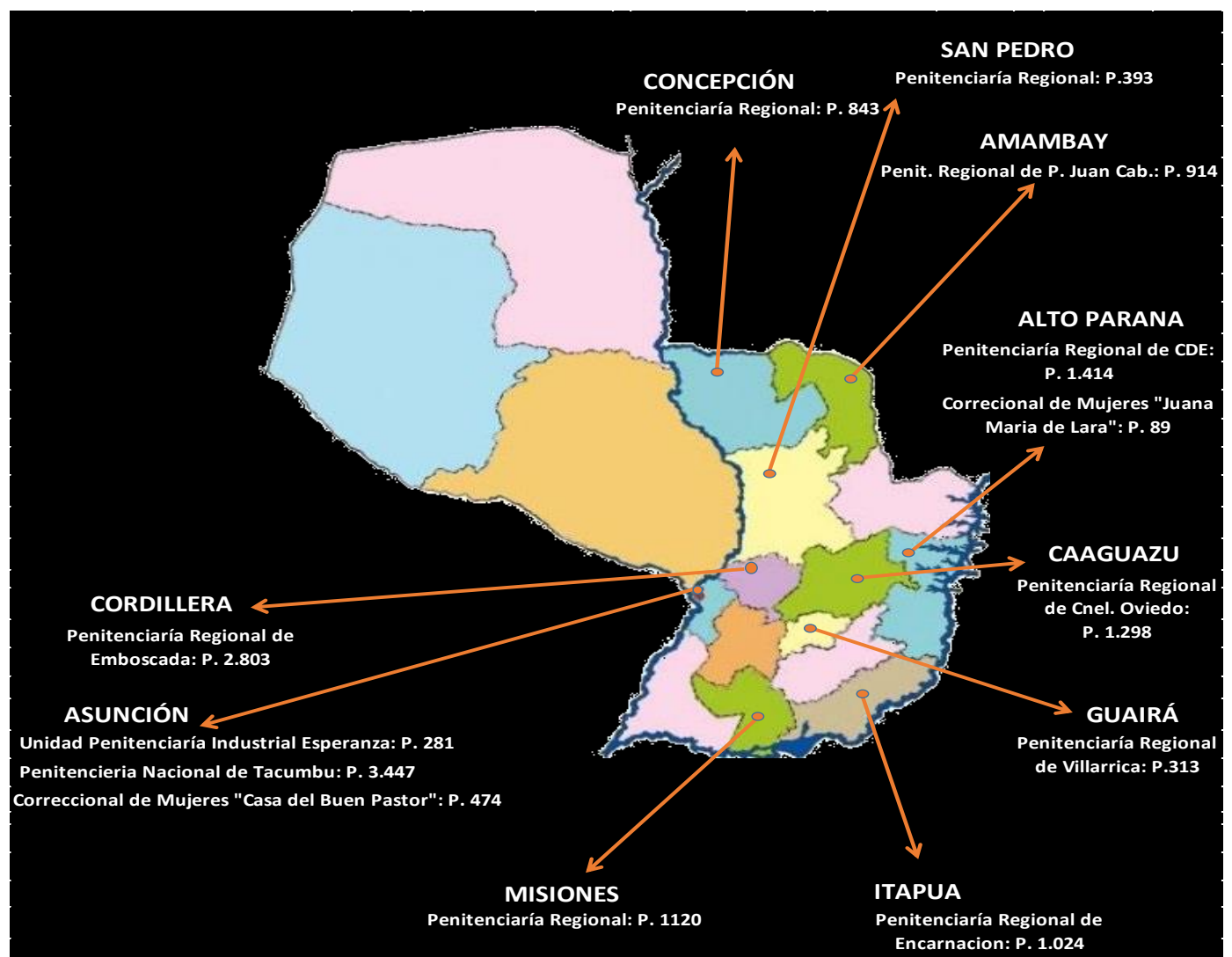
- META INICIAL: 14.650 PERSONAS

EJECUCIÓN

- AVANCE DE PRODUCCION: 14.413 PERSONAS



POBLACION PENITENCIARIA NACIONAL POR AREA GEOGRAFICA



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 15/08/2018										
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	38.395.984.407	38.395.984.407	17.144.668.114	45%	14.650	14.413	98%	2.620.886	1.189.528
0	Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza - Asuncion	942.859.000	942.859.000	217.095.580	23%	280	281	100%	3.367.354	772.582
0	Penitenciaría Nacional de Tacumbu - Asuncion	12.831.010.607	12.831.010.607	6.973.437.019	54%	3.800	3.447	91%	3.376.582	2.023.045
0	Correcional de Mujeres "CASA DEL BUEN PASTOR"	1.262.940.000	1.262.940.000	365.810.700	29%	490	474	97%	2.577.429	771.753
1	Penitenciaría Regional de Concepción	1.812.990.000	1.812.990.000	567.173.970	31%	750	843	112%	2.417.320	672.804
2	Penitenciaría Regional de San Pedro	1.203.380.000	1.203.380.000	259.296.780	22%	500	393	79%	2.406.760	659.788
3	Penitenciaría Regional de Emboscada - Cordillera	6.193.736.000	6.193.736.000	2.813.735.685	45%	2.500	2.803	112%	2.477.494	1.003.830
4	Penitenciaría Regional de Villarrica - Guaira	1.085.834.000	1.085.834.000	100.746.350	9%	430	313	73%	2.525.195	321.873
5	Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo - Caaguazu	2.416.650.000	2.416.650.000	1.363.868.038	56%	1.400	1.298	93%	1.726.179	1.050.746
7	Penitenciaría Regional de Encarnación - Itapua	2.649.762.000	2.649.762.000	1.004.014.735	38%	1.000	1.024	102%	2.649.762	980.483
8	Penitenciaría Regional de Misiones	2.148.138.000	2.148.138.000	1.051.434.485	49%	1.000	1.120	112%	2.148.138	938.781
10	Penitenciaría Regional de Ciudad del Este - Alto Parana	3.485.808.000	3.485.808.000	1.555.093.768	45%	1.400	1.414	101%	2.489.863	1.099.783
10	Correccional de Mujeres " Juana María de Lara" - Alto Parana	214.738.800	214.738.800	27.135.130	13%	100	89	89%	2.147.388	304.889
13	Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero - Amambay	2.148.138.000	2.148.138.000	845.825.874	39%	1.000	914	91%	2.148.138	925.411

Fuente: SIAF, en guaraníes al 16/08/2018

MRP

La asistencia y rehabilitación a internos adultos privados de su libertad con un presupuesto de G. 38,39 mil millones, han ejecutado el 45% de su presupuesto que representa G. 17,14 mil millones, con una meta de producción para rehabilitar a 14.650 personas, mostrando un avance de 14.413 personas asistidas, con un costo promedio de Gs. 1.189.528 por persona, a excepción de la Correccional de Mujeres “Juana M. de Lara”- Alto Paraná con un Costo de tan solo G. 304.889 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 AL15/08/2018										
CODIGO	Acceso a la Identidad de las Personas	EJECUCIÓN FINANCIERA				CERTIFICADOS			COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
99	Certificados de Hechos Vitales y Estado Civil de las Personas, Expedidos	54.970.231.921	54.970.231.921	34.877.677.440	63%	800.000	455.180	57%	68.713	76.624

Los gastos de los registros de estado civil de las personas fueron de G. 34,88 mil millones, que representa el 63% de su Presupuesto y productivamente tuvo un avance del 57%, mostrando que cada registro del estado civil de las personas tuvo un Costo de G. 76.624.

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 15/08/2018

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	77.105.840.067	77.105.840.067	31.743.120.144	41%	100	48	48%	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. 31,74 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 15/08/2018

CODIGO	Centros Educativos 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	9.101.001.685	54%	390	288	74%	43.314.282	31.600.700

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 54% de su presupuesto, que representa G. 9,10 mil millones, observando un avance de producción de 288 menores asistidos con un costo promedio de G. 31,6 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 15/08/2018

CODIGO	Asistencia a Personas para el acceso a Derechos	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	1.904.790.059	49%	3.400	2.777	82%	1.152.080	685.916

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

MRP

El cuadro muestra que tuvieron una Ejecución Financiera al 15/08/2018 del 49%, atendieron a 2.777 niños protegidos en albergues dependientes de esta institución, por lo que se ha gastado la suma de Gs. 1.90 mil millones, con un Costo promedio de G. 685.916 por persona.

6. PENITENCIARIAS COORDINADAS ADMINISTRATIVAMENTE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA PENITENCIARIAS COORDINADAS ADMINISTRATIVAMENTE AL 15/08/2018										
CODIGO	Administración de Estableciminetos 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	207.827.532.278	207.827.532.278	88.981.120.741	43%	100	47	47%	2.078.275.323	1.893.215.335

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

MRP

Los gastos administrativos de las penitenciarías fueron G. 88.98 mil millones, que representa el 43% de su plan financiero y productivamente tuvo un avance de 47% de actividades, con un costo promedio de G. 1.89 mil millones.