



CONGRESO NACIONAL

ALIANZA PARLAMENTO ABIERTO

MINISTERIO DE JUSTICIA

**Ejecución Presupuestaria
Geográfica, Financiera y Productiva**

AL 31/10/2016



MINISTERIO DE JUSTICIA

POBLACION PENITENCIARIA NACIONAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA AL 31/10/2016
(Cantidad de personas privadas de su libertad)

PRESUPUESTO

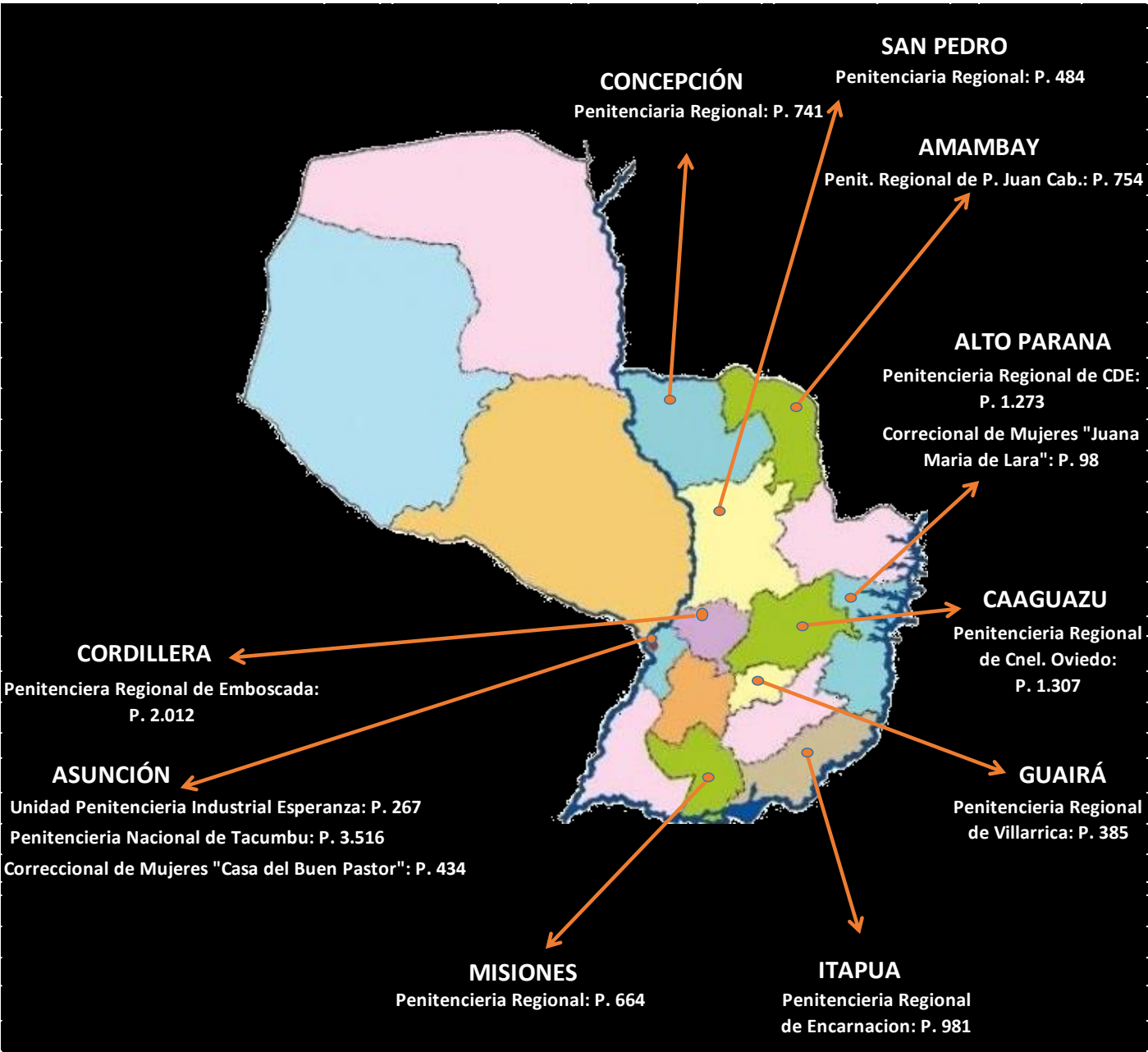
- META INICIAL: 12.556 PERSONAS

EJECUTO

- AVANCE DE PRODUCCION: 12.916 PERSONAS



POBLACION PENITENCIARIA NACIONAL POR AREA GEOGRAFICA





EJECUCION PRESUPUESTARIA POR AREA GEOGRAFICA, FINANCIERO Y PRODUCTIVO

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 31/10/2016										
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	31.579.037.339	31.912.087.339	15.880.926.023	49,76	12.556	12.916	102,87	2.541.581	1.229.555
0	Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza - Asuncion	1.049.402.477	1.081.902.477	636.732.186	58,85	261	267	102,30	4.145.220	2.384.765
0	Penitenciaría Nacional de Tacumbu - Asuncion	9.174.264.986	9.174.264.986	5.009.892.201	54,61	3.525	3.516	99,74	2.602.628	1.424.884
0	Correccional de Mujeres "CASA DEL BUEN PASTOR"	1.406.281.807	1.452.681.807	553.261.118	38,09	501	434	86,63	2.899.564	1.274.795
1	Penitenciaría Regional de Concepción	1.657.280.758	1.703.680.758	920.699.077	54,04	576	741	128,65	2.957.779	1.242.509
2	Penitenciaría Regional de San Pedro	876.181.719	903.781.719	298.302.676	33,01	374	484	129,41	2.416.529	616.328
3	Penitenciaría Regional de Emboscada - Cordillera	5.332.691.749	5.332.691.749	2.327.971.929	43,65	2.379	2.012	84,57	2.241.569	1.157.044
4	Penitenciaría Regional de Villarrica - Guaira	926.777.359	953.677.359	524.556.563	55,00	323	385	119,20	2.952.561	1.362.485
5	Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo - Caaguazu	2.522.248.110	2.601.748.110	1.511.569.495	58,10	1.126	1.307	116,07	2.310.611	1.156.518
7	Penitenciaría Regional de Encarnación - Itapua	2.043.083.199	2.043.083.199	1.053.176.614	51,55	903	981	108,64	2.262.551	1.073.575
8	Penitenciaría Regional de Misiones	1.515.917.089	1.575.967.089	678.267.324	43,04	554	664	119,86	2.844.706	1.021.487
10	Penitenciaría Regional de Ciudad del Este - Alto Parana	3.142.909.183	3.142.909.183	1.412.784.169	44,95	1.352	1.273	94,16	2.324.637	1.109.807
10	Correccional de Mujeres " Juana María de Lara" - Alto Parana	239.943.599	239.943.599	77.114.038	32,14	101	98	97,03	2.375.679	786.878
13	Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero - Amambay	1.692.055.304	1.705.755.304	876.598.633	51,39	581	754	129,78	2.935.896	1.162.598

Fuente: SIAF, en guaraníes al 28/11/2016

SCB

La asistencia y rehabilitación a internos adultos privados de su libertad con un presupuesto de G. 31,6 mil millones, Plan Financiero de G. 31,9 mil millones; han ejecutado el 49.76% de su presupuesto que representa G. 15,9 mil millones, con una meta de producción para rehabilitar a 12.556 personas, mostrando un avance de 12.916 personas asistidas, con un costo promedio de G. 1.229.555 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 31/10/2016										
CODIGO	CERTIFICADOS DE HECHOS VITALES Y ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS EXPEDIDOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				CERTIFICADOS			COSTO POR UNIDAD	
Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
99	REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	39.126.269.788	30.626.269.788	16.998.269.788	55,50	800.000	743.166	92,90	38.283	22.873

Fuente: SIAF, en guaraníes al 28/11/2016

SCB

Los gastos de los registros de estado civil de las personas fueron de G. 16,9 mil millones, que representa el 55,50% de su plan financiero y productivamente tuvo un avance del 92,90%, mostrando que cada registro del estado civil de las personas tuvo un costo de G. 22.873.

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 31/10/2016										
CODIGO	GESTIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE RECURSOS HUMANOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				PORCENTAJE			COSTO POR UNIDAD	
Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
99	MINISTERIO DE JUSTICIA ALCANCE NACIONAL	47.544.651.236	47.544.651.263	32.109.228.457	67,53	100	63	63,00	NO SE PUEDE OBTENER EL COSTO UNITARIO PORQUE LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN %	

Fuente: SIAF, en guaraníes al 28/11/2016

SCB

Los gastos de las gestiones administrativas, financieras y de recursos humanos fueron de G. 32,1 mil millones, que representa el 67,53% 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 31/10/2016										
CODIGO	MENORES INFRACTORES ASISTIDOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				PERSONAS			COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	MENORES INFRACTORES ASISTIDOS	16.554.524.319	16.554.524.319	10.069.765.190	60,83	400	369	92,25	41.386.311	27.289.337

Fuente: SIAF, en guaraníes al 28/11/2016

SCB

La asistencia a menores infractores muestra un presupuesto de G. 16,5 mil millones, a la fecha han ejecutado el 60,83% de su presupuesto, que representa G. 10,1 mil millones, para asistir a 400 menores, observando un avance de producción de 369 menores asistidos con un costo promedio de G. 27,3 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 31/10/2016										
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 SITUACION DE RIESGOS ASISTIDAS	5.533.294.204	5.541.356.720	1.803.107.511	32,54	65	678	1.043,08	85.251.642	2.659.451

Fuente: SIAF, en guaraníes al 28/11/2016

SCB

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 32,54% de su plan financiero que representa en G. 1,8 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 678 menores asistidos con un costo de G. 2,6 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	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 09	ADMINISTRACION DE INSTITUTOS PENALES Y POL. PENITENCIARIA	167.195.933.099	166.862.883.099	89.721.331.536	53,77	13	52	400,00	12.835.606.392	1.725.410.222

Fuente: SIAF, en guaraníes al 28/11/2016

SCB

Los gastos administrativos de las penitenciarías fueron G. 89,7 mil millones, que representa el 53,77% de su plan financiero y productivamente tuvo un avance de 52 actividades, con un costo promedio de G. 1,7 mil millones.