



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DEL INTERIOR

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

AL 31/12/2016



CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DEL INTERIOR

AL 31/12/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 2,28 billones
✓ EJECUCIÓN G. 2,12 billones
93%

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 03					MINISTERIO DEL INTERIOR	2.282.686.656.231	2.278.223.969.073	2.124.299.095.643	93						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	143.269.361.190	143.269.361.190	116.929.610.896	82						
1	1				Administración General del Ministerio del Interior	43.769.312.919	43.769.312.919	37.977.721.162	87						
1	1			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0	%	100	100	100	Sin Visualizar Plan Financiero pero Sí tuvo Meta Inicial y Avance de Producción	
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		43.769.312.919	37.977.721.162	87	%	100	100	100	No se puede medir el Costo Unitario por que la Unidad de Medida esta en % diferente código para un mismo Producto	
1	2				Administración General de la Policía Nacional	99.500.048.271	99.500.048.271	78.951.889.734	79						
1	2		1	1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		99.500.048.271	78.951.889.734	79	%	100	100	100	995.000.483	789.518.897
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.139.417.295.041	2.134.954.607.883	2.007.369.484.747	94						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	2.049.228.800.364	2.046.971.936.924	1.963.337.054.896	96						
2	1	1			Implementación del Plan Estratégico Policial	1.899.454.222.521	1.899.454.222.521	1.834.460.134.158	97						
2	1	2		908	Hechos Punibles mas Resaltantes Atendidos		1.896.636.367.091	1.832.021.638.427	97	Casos	18.106	19.126	106	104.751.815	95.786.973
2	1	2		1377	Operaciones Especializadas Realizadas		2.817.855.430	2.438.495.731	87	Operaciones	21.891	20.187	92	128.722	120.795
2	1	2			Investigación de Hechos Punibles	717.204.287	717.204.287	608.609.337	85						
2	1	2		252	Investigación de Hechos Punibles Realizados		717.204.287	608.609.337	85	Informes	13.680	13.726	100	52.427	44.340
2	1	3			Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia 911	355.352.152	355.352.152	355.343.696	100						
2	1	3		935	Llamadas Atendidas y Despachadas		355.352.152	355.343.696	100	Llamados	228.871	262.100	115	1.553	1.356
2	1	4			Unidad Especial Anti Secuestro de Personas	1.411.921.331	1.411.921.331	1.411.905.175	100						
2	1	4		1069	Servicio de Prevención e Investigación Realizado		1.411.921.331	1.411.905.175	100	Servicios	5.400	2.974	55	261.467	474.750
2	1	5			Equipamiento para la Policía Nacional	43.872.550.648	43.872.550.648	36.136.421.230	82						
2	1	5		875	Equipamiento Policial Entregado		43.872.550.648	36.136.421.230	82	Insumos	68.348	19.703	29	641.900	1.834.057
2	1	6			Formación y Capacitación	13.354.633.796	13.354.633.796	11.580.872.160	87						
2	1	6		19	Oficiales y Suboficiales Capacitados		11.365.724.940	9.685.295.531	85	Alumnos	550	1.857	338	20.664.954	5.215.560
2	1	6		82	Oficiales de Policías Formados		1.077.817.334	1.048.197.531	97	Alumnos	273	0	0	3.948.049	Sin Avance de Producción
2	1	7		135	Sub Oficiales de la Policía Formados		911.091.522	847.379.098	93	Alumnos	490	459	94	1.859.370	1.846.142
2	1	7			Servicios de Identificación de Personas	24.962.630.901	24.962.630.901	19.999.885.870	80						
2	1	7		203	Certificado de Antecedentes Expedidos		2.177.664.712	972.758.277	45	Certific	705.000	723.919	103	3.089	1.344
2	1	7		628	Informes de Oficios Judiciales Procesados		833.773.130	323.122.896	39	Informes	14.000	19.670	141	59.555	16.427
2	1	7		825	Cédulas de Identidad Entregadas		15.541.030.207	14.373.704.607	92	C.I.	720.000	890.371	124	21.585	16.144
2	1	7		931	Libretas de Pasaporte Entregados		5.719.043.938	4.212.616.010	74	Pasaportes	40.000	61.663	154	142.976	68.317
2	1	7		970	Prontuarios Penales Procesados		691.118.914	117.684.080	17	Documentos	6.000	2.157	36	115.186	54.559
2	1	8			Seguridad Ciudadana	65.100.284.728	62.843.421.288	58.783.883.270	94						
2	1	8		1181	Servicios Administrativos para Generación Valor Público		62.843.421.288	58.783.883.270	94	Actividad	250	250	100	251.373.685	235.135.533
2	2				Empleo y Protección Social	53.320.588.980	53.320.588.980	17.397.591.203	33						
2	2			477	Atención Médica - Odontológica a Asegurados		53.320.588.980	17.397.591.203	33	Pacientes	300.000	269.254	90	177.735	64.614
2	3				Igualdad de Oportunidades en un Mundo Globalizado	36.867.905.697	34.662.081.979	26.634.838.648	77						
2	3			640	Registro Documentado de Flujo Migratorio		15.258.577.039	8.950.282.318	59	Personas	7.200.000	4.750.216	66	2.119	1.884
2	3			881	Carnets de Radicación Emitidas		19.403.504.940	17.684.556.330	91	Unidad	6.000	13.056	218	3.233.917	1.354.516

Fuente: SIAF al 6/03/2017 , en guaraníes

MRP