



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DEL INTERIOR

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

AL 31/03/2017



CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DEL INTERIOR
AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 2,28 billones
✓ EJECUCIÓN G. 520,58 mil millones
23%

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

TABLERO DE CONTROL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017

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	2.282.673.256.231	2.282.038.869.800	520.577.745.125	23						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	143.260.911.190	142.768.562.599	20.269.067.290	14						
1	1				Administración General del Ministerio del Interior	43.760.862.919	43.724.562.919	8.778.391.542	20						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		43.724.562.919	8.778.391.542	20	%	100	0	0	Muestran Ejecución Financiera pero No se Visualiza la Ejecución Productiva. No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
1	2				Administración General de la Policía Nacional	99.500.048.271	99.043.999.680	11.490.675.748	12						
1	2		1	1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		99.043.999.680	11.490.675.748	12	%	100	0	0		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.139.412.345.041	2.139.270.307.201	500.308.677.835	23						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	2.049.223.850.364	2.049.103.146.939	486.334.474.691	24						
2	1	1			Implementación del Plan Estratégico Policial	1.899.449.272.521	1.899.449.272.521	463.172.743.048	24						
2	1	2		908	Hechos Punibles mas Resaltantes Atendidos		1.896.576.007.757	463.052.693.869	24	Casos	19.550	0	0		97.011.560
2	1	2		1377	Operaciones Especializadas Realizadas		2.873.264.764	120.049.179	4	Operaciones	20.385	0	0		140.950
2	1	2			Investigación de Hechos Punibles	717.204.287	717.204.287	30.273.447	4						
2	1	2		252	Investigación de Hechos Punibles Realizados		717.204.287	30.273.447	4	Informes	13.680	0	0		52.427
2	1	3			Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia 911	355.352.152	355.352.152	82.003.882	23						
2	1	3		935	Llamadas Atendidas y Despachadas		355.352.152	82.003.882	23	Llamados	262.106	0	0		1.356
2	1	4			Unidad Especial Anti Secuestro de Personas	1.411.921.331	1.411.921.331	350.169.961	25						
2	1	4		1069	Servicio de Prevención e Investigación Realizado		1.411.921.331	350.169.961	25	Servicios	726	0	0		1.944.795
2	1	5			Equipamiento para la Policía Nacional	43.872.550.648	43.872.550.648	9.531.294.026	22						
2	1	5		875	Equipamiento Policial Entregado		43.872.550.648	9.531.294.026	22	Insumos	68.348	0	0		641.900
2	1	6			Formación y Capacitación	13.354.633.796	13.354.633.796	2.220.712.367	17						
2	1	6		19	Oficiales y Suboficiales Capacitados		11.345.371.106	1.870.796.954	16	Alumnos	1.450	0	0		7.824.394
2	1	6		82	Oficiales de Policías Formados		1.083.187.690	319.108.853	29	Alumnos	475	0	0		2.280.395
2	1	7		135	Sub Oficiales de la Policía Formados		926.075.000	30.806.560	3	Alumnos	880	0	0		1.052.358
2	1	7			Servicios de Identificación de Personas	24.962.630.901	24.962.630.901	5.463.373.506	22						
2	1	7		203	Certificado de Antecedentes Expedidos		1.953.580.214	92.627.000	5	Certific	702.500	0	0		2.781
2	1	7		628	Informes de Oficios Judiciales Procesados		690.489.605	39.792.000	6	Informes	14.000	0	0		49.321
2	1	7		825	Cédulas de Identidad Entregadas		13.641.796.937	2.922.885.399	21	C.I.	815.000	0	0		16.738
2	1	7		931	Libretas de Pasaporte Entregados		8.333.822.063	2.401.287.107	29	Pasaportes	40.000	0	0		208.346
2	1	7		970	Prontuarios Penales Procesados		342.942.082	6.782.000	2	Documentos	6.000	0	0		57.157
2	1	8			Seguridad Ciudadana	65.100.284.728	64.979.581.303	5.483.904.454	8						
2	1	8		1181	Servicios Administrativos para Generación Valor Público		64.979.581.303	5.483.904.454	8	Actividad	250	0	0		259.918.325
2	2				Empleo y Protección Social	53.320.588.980	53.320.588.980	8.485.266.364	16						
2	2			477	Atención Médica - Odontológica a Asegurados		53.320.588.980	8.485.266.364	16	Pacientes	300.000	0	0		177.735
2	3				Igualdad de Oportunidades en un Mundo Globalizado	36.867.905.697	36.846.571.282	5.488.936.780	15						
2	3			640	Registro Documentado de Flujo Migratorio		18.034.400.757	1.467.464.303	8	Personas	7.200.000	1.359.658	19		2.505
2	3			881	Camets de Radicación Emitidas		18.812.170.525	4.021.472.477	21	Unidad	14.000	2.239	16		1.796.102

Fuente: SIAF al 24/04/2017 , en guaraníes

MRP