



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DEL INTERIOR

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

AL 30/06/2017



CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DEL INTERIOR
AL 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 2,44 billones
✓ EJECUCIÓN G. 1,07 billones
44%

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

TABLERO DE CONTROL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12	03				MINISTERIO DEL INTERIOR	2.436.857.025.285	2.436.222.638.854	1.074.656.276.427	44						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	143.262.737.066	142.770.388.475	49.366.304.936	35						
1	1				Administración General del Ministerio del Interior	43.762.688.795	43.726.388.795	16.912.949.193	39						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		43.726.388.795	16.912.949.193	39	%	100	0	0	No se puede Obtener el Costo Unitario por que la Unidad de Medida está en %	Sin Avance de Producción
1	2				Administración General de la Policía Nacional	99.500.048.271	99.043.999.680	32.453.355.743	33						
1	2		1	1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		99.043.999.680	32.453.355.743	33	%	100	33	33	No se puede Obtener el Costo Unitario por que la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.293.594.288.219	2.293.452.250.379	1.025.289.971.491	45						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	2.203.405.793.542	2.203.285.090.117	995.747.272.348	45						
2	1	1			Implementación del Plan Estratégico Policial	2.052.856.508.909	2.052.856.508.909	949.792.495.154	46						
2	1	2		908	Hechos Punibles mas Resaltantes Atendidos		2.049.983.244.145	949.642.230.975	46	Casos	19.550	8.853	45	104.858.478	107.267.845
2	1	2		1377	Operaciones Especializadas Realizadas		2.873.264.764	150.264.179	5	Operaciones	20.385	9.916	49	140.950	15.154
2	1	2			Investigación de Hechos Punibles	717.204.287	717.204.287	62.046.894	9						
2	1	2		252	Investigación de Hechos Punibles Realizados		717.204.287	62.046.894	9	Informes	13.680	6.649	49	52.427	9.332
2	1	3			Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia 911	355.352.152	355.352.152	164.007.855	46						
2	1	3		935	Llamadas Atendidas y Despachadas		355.352.152	164.007.855	46	Llamados	262.106	118.910	45	1.356	1.379
2	1	4			Unidad Especial Anti Secuestro de Personas	1.411.921.331	1.411.921.331	700.321.497	50						
2	1	4		1069	Servicio de Prevención e Investigación Realizado		1.411.921.331	700.321.497	50	Servicios	726	1.295	178	1.944.795	540.789
2	1	5			Equipamiento para la Policía Nacional	43.872.550.648	43.872.550.648	18.572.542.339	42						
2	1	5		875	Equipamiento Policial Entregado		43.872.550.648	18.572.542.339	42	Insumos	68.348	1.367	2	641.900	13.586.351
2	1	6			Formación y Capacitación	14.129.340.586	14.129.340.586	5.214.518.439	37						
2	1	6		19	Oficiales y Suboficiales Capacitados		12.085.077.896	4.597.480.145	38	Alumnos	1.450	0	0	8.334.536	Sin Avance de Producción
2	1	6		82	Oficiales de Policías Formados		1.078.937.690	555.522.399	51	Alumnos	475	0	0	2.271.448	
2	1	7		135	Sub Oficiales de la Policía Formados		965.325.000	61.515.895	6	Alumnos	880	0	0	1.096.960	
2	1	7			Servicios de Identificación de Personas	24.962.630.901	24.962.630.901	11.583.900.018	46						
2	1	7		203	Certificado de Antecedentes Expedidos		1.923.223.151	216.746.269	11	Certific	702.500	370.590	53	2.738	585
2	1	7		628	Informes de Oficios Judiciales Procesados		681.395.069	85.089.250	12	Informes	14.000	9.747	70	48.671	8.730
2	1	7		825	Cédulas de Identidad Entregadas		13.674.502.193	5.804.944.738	42	C.I.	815.000	482.301	59	16.779	12.036
2	1	7		931	Libretas de Pasaporte Entregados		8.329.604.700	5.458.380.761	66	Pasaportes	40.000	32.467	81	208.240	168.121
2	1	7		970	Prontuarios Penales Procesados		353.905.788	18.739.000	5	Documentos	6.000	1.562	26	58.984	11.997
2	1	8			Seguridad Ciudadana	65.100.284.728	64.979.581.303	9.657.440.152	15						
2	1	8		1181	Servicios Administrativos para Generación Valor Público		64.979.581.303	9.657.440.152	15	Actividad	250	130	52	259.918.325	74.288.001
2	2				Empleo y Protección Social	53.320.588.980	53.320.588.980	17.449.965.722	33						
2	2			477	Atención Médica - Odontológica a Asegurados		53.320.588.980	17.449.965.722	33	Pacientes	300.000	128.123	43	177.735	136.197
2	3				Igualdad de Oportunidades en un Mundo Globalizado	36.867.905.697	36.846.571.282	12.092.733.421	33						
2	3			640	Registro Documentado de Flujo Migratorio		18.611.681.280	4.172.080.531	22	Personas	7.200.000	2.356.174	33	2.585	1.771
2	3			881	Camets de Radicación Emitidas		18.234.890.002	7.920.652.890	43	Unidad	14.000	5.776	41	1.302.492	1.371.304
3					PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0					No cuenta con Presupuesto Tipo 3 Programa de Inversión, sin embargo aparece la Programación Presupuestaria sin Plan Financiero y sin cuantificar la Meta Inicial	
3	1				Desarrollo Social Equitativo	0	0	0	0						
3	1		1		Mejoramiento Sist. Nac. De Identif. Y Emis. Cédulas y Pasap. Elec. Py	0	0	0	0						
3	1	1		1181	Servicios Administrativos para Generación Valor Público		0	0	0	Actividad	0	0	0		
3	1	2			Mejoramiento p/ la Gest. De la Seg. Ciudadana	0	0	0	0						
3	1	2		634	Consultorías Varias		0	0	0	Informes	0	0	0		
				1137	Aplicación de Tecnología, Información y Comunicación en Proyectos		0	0	0	%	0	0	0		
3	1	3			Prevención Int. De la Violencia s/ Jóvenes y Mujeres	0	0	0	0						
3	1	3		61	Formación de Profesionales		0	0	0	Alumnos	0	0	0		
3	1	3		634	Consultorías Varias		0	0	0	Informes	0	0	0		
3	1	3		852	Construcciones Realizadas		0	0	0	Unidades	0	0	0		