



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de
Evaluación y Seguimiento de la Gestión
Presupuestaria*

Tablero de Control

**Evaluación Financiera,
Productiva del
Ministerio del Interior**

Al 30/06/2017



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

INDICE

INDICE2

1. FINANCIERO3

2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR4

2.1 EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR4

2.2 EVALUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LA POLICÍA NACIONAL4

2.3 SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.....5

2.4 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL6

2.5 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO6

2.6 ATENCIÓN MÉDICA-ODONTOLÓGICA A ASEGURADOS.....7

2.7 SERVICIO DE IDENTIFICACIONES7

[Ir al Indice](#)

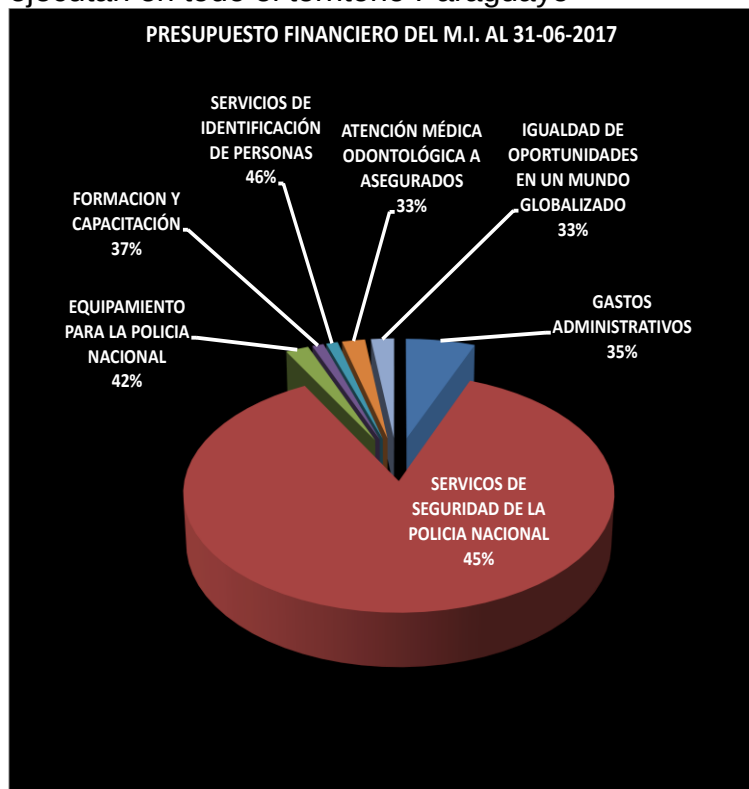
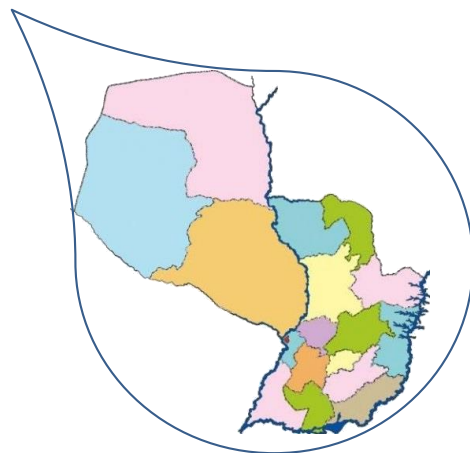


MINISTERIO DEL INTERIOR AL 30-06-2017

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

PRESUPUESTO: US\$ 442 millones
EJECUTÓ : US\$ 195 millones

El Ministerio del Interior no cuenta con un Presupuesto Geográfico por lo que resulta difícil mostrar la Ejecución Presupuestaria Financiera, Productiva por Área Geográfica, es responsable de los Programas del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional donde los Programas se ejecutan en la capital Asunción y los Programas de la Policía Nacional se ejecutan en todo el territorio Paraguay



Para dar cumplimiento a los Servicios de Seguridad Interna cuenta con los siguientes programas:

- **Servicios de Seguridad de la Policía Nacional** Se utilizó Gs. 961,30 mil millones equivalente a 45% del Presupuesto Financiero asignado para el presente año.
- **Equipamiento para la Policía Nacional** Se utilizó Gs. 18,57mil millones equivalente a 42% del Presupuesto Financiero asignado para el presente año.
- **Gastos Administrativos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional** Se utilizó Gs. 49,37mil millones equivalente a 35% del Presupuesto Financiero asignado para el presente año
- **Servicio de Atención Médica-Odontológica a Asegurados** obligaron Gs. 17,45 mil millones correspondiente al 33% de su Presupuesto Financiero asignado
- **Igualdad de Oportunidades en un Mundo Globalizado** obligaron Gs.12,09 mil millones correspondiente al 33% de su Presupuesto Financiero asignado
- **Servicios de Identificación de Personas** obligaron Gs. 11,58 mil millones correspondiente al 46% de su Presupuesto Financiero asignado
- **Formación y Capacitación del Personal Policial** obligaron Gs. 5,21 mil millones correspondiente al 37% de su Presupuesto Financiero asignado

[Ir al Indice](#)



2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

2.1. SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

TABLERO DE CONTROL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL	2.120.441.271.407	2.122.805.045.752	961.302.687.798	45	Servicios	593.209	272.607	46	368.914.910	182.673.999
Hechos Punibles mas Resaltantes Atendidos	2.049.983.244.145	2.049.983.244.145	949.642.230.975	46	Casos	19.550	8.853	45	104.858.478	107.267.845
Operaciones Especializadas Realizadas	2.873.264.764	2.873.264.764	150.264.179	5	Operaciones	20.385	9.916	49	140.950	15.154
Investigación de Hechos Punibles	717.204.287	717.204.287	62.046.894	9	Informes	13.680	6.649	49	52.427	9.332
Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia 911	355.352.152	355.352.152	164.007.855	46	Llamados	262.106	118.910	45	1.356	1.379
Servicio de Prevención e Investigación de Secuestro de Personas	1.411.921.331	1.411.921.331	700.321.497	50	Servicios	726	1.295	178	1.944.795	540.789
Seguridad Ciudadana	65.100.284.728	64.979.581.303	9.657.440.152	15	Actividad	250	130	52	259.918.325	74.288.001

El Presupuesto del Ministerio del Interior es centralizado y tradicional, se distingue en todos los Programas y Subprogramas a Nivel Nacional.

El Presupuesto Financiero al 30-06-2017 de los Programas de Servicios de Seguridad de la Policía Nacional tuvo una ejecución de Gs. 961,30 mil millones equivalente al 45% del Presupuesto Financiero asignado para el presente año.

2.2. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

TABLERO DE CONTROL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
GASTOS ADMINISTRATIVOS	143.262.737.066	142.770.388.475	49.366.304.936	35						
Administración General del Ministerio del Interior	43.762.688.795	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
Administración General de la Policía Nacional	99.500.048.271	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 %	

El Ministerio del Interior ejecutó en Gastos Administrativos Gs 16,91 mil millones, sin Avance de Producción.

La Policía Nacional ejecutó en Gastos Administrativos Gs. 32,45 mil millones, No se puede calcular el costo unitario por que la Unidad de Medida está en porcentaje.



2.3. EVALUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LA POLICÍA NACIONAL

TABLERO DE CONTROL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
EQUIPAMIENTO PARA LA POLICÍA NACIONAL	43.872.550.648	43.872.550.648	18.572.542.339	42	Insumos	68.348	1.367	2	641.900	13.586.351
Equipamiento Policial Entregado	43.872.550.648	43.872.550.648	18.572.542.339	42	Insumos	68.348	1.367	2	641.900	13.586.351

La Policía Nacional al 30-06-2017 tuvo una Ejecución Financiera de Gs. 18,57mil millones para la adquisición de 1.367 insumos sin detallar, teniendo un costo promedio por insumo Gs. 13,59 millones.

2.4. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL

TABLERO DE CONTROL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	14.129.340.586	14.129.340.586	5.214.518.439	37	Alumnos	2.805	0	0	11.702.944	Sin Avance de Producción
Oficiales y Suboficiales Capacitados	12.085.077.896	12.085.077.896	4.597.480.145	38		1.450	0	0	8.334.536	
Oficiales de Policías Formados	1.078.937.690	1.078.937.690	555.522.399	51		475	0	0	2.271.448	
Sub Oficiales de la Policía Formados	965.325.000	965.325.000	61.515.895	6		880	0	0	1.096.960	

El Programa de Formación y Capacitación del Personal de la Policía Nacional para la Capacitación de Oficiales y Suboficiales, Formación de Oficiales de Policías, Formación de Suboficiales de la Policía, a junio del presente año han programado formar a 2.805 alumnos, sin embargo la Ejecución Productiva muestra no tener Avance de Producción hasta el primer semestre del año.

3.5. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

TABLERO DE CONTROL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO	36.846.571.282	36.846.571.282	12.092.733.421	33		7.214.000	2.361.950	33	1.305.077	1.373.075
Registro Documentado de Flujo Migratorio	18.611.681.280	18.611.681.280	4.172.080.531	22	Personas	7.200.000	2.356.174	33	2.585	1.771
Carnets de Radicación Emitidas	18.234.890.002	18.234.890.002	7.920.652.890	43	Unidad	14.000	5.776	41	1.302.492	1.371.304

Al 30 de junio, los Servicios de Migraciones tuvieron una Ejecución Financiera de Gs. 12,09 mil millones equivalente al 33% del Presupuesto asignado, la Ejecución Productiva nos muestra un avance de:

- El Registro Documentado de Flujo Migratorio tuvo un avance de 2.356.174 personas a un Costo Unitario de Gs. 1.771.
- 5.776 Carnets de Radicación emitidas con un Costo Unitario de Gs.1.371.304.



3.6. ATENCIÓN MÉDICA-ODONTOLÓGICA A ASEGURADOS

TABLERO DE CONTROL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ATENCIÓN MÉDICA-ODONTOLÓGICA A ASEGURADOS	53.320.588.980	53.320.588.980	17.449.965.722	33	Pacientes	300.000	128.123	43	177.735	136.197

Con respecto a los Servicios de Atención Médica y Odontológicas a Asegurados del Policlínico Policial, ejecutaron al 30 de junio el 33% de su Presupuesto Financiero equivalente a Gs. 17,45 mil millones, muestran un Avance de Producción de atención a 128.123 pacientes, teniendo un costo promedio por paciente atendido Gs. 136.197.

3.7. SERVICIO DE IDENTIFICACIONES

TABLERO DE CONTROL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	24.962.630.901	24.962.630.901	11.583.900.018	46	Servicios	1.577.500	896.667	57	335.412	201.468
Certificado de Antecedentes Expedidos	1.923.223.151	1.923.223.151	216.746.269	11	Certific	702.500	370.590	53	2.738	585
Informes de Oficios Judiciales Procesados	681.395.069	681.395.069	85.089.250	12	Informes	14.000	9.747	70	48.671	8.730
Cédulas de Identidad Entregadas	13.674.502.193	13.674.502.193	5.804.944.738	42	C.I.	815.000	482.301	59	16.779	12.036
Libretas de Pasaporte Entregados	8.329.604.700	8.329.604.700	5.458.380.761	66	Pasaportes	40.000	32.467	81	208.240	168.121
Prontuarios Penales Procesados	353.905.788	353.905.788	18.739.000	5	Documentos	6.000	1.562	26	58.984	11.997

Los Servicios de Identificaciones de la Policía Nacional han ejecutado Gs. 11,58 mil millones de su Presupuesto Financiero equivalente al 46%. Productivamente tuvieron el siguiente Avance:

- 370.590 **Certificados de Antecedentes** con un Costo Unitario de Gs. 585
- 9.747 **Informes de Oficios Judiciales** con un Costo Unitario de Gs. 8.730.
- 482.301 **Cédulas de Identidad** entregadas con un Costo Unitario de Gs. 12.036.
- 32.467 **Libretas de Pasaportes** con un Costo Unitario de Gs. 168.121.
- 1.562 **Prontuarios Penales** con un Costo Unitario de Gs. 11.997.