



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL

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

AL 30/11/2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
AL 30/11/2017

MINISTERIO
DEL INTERIOR

✓ Presupuesto G. 2,50 billones
✓ Ejecución G. 1,99 billones
80 %

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

TABLERO DE CONTROL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2017															
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	2.495.958.544.301	2.495.327.174.537	1.987.927.400.946	80						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	135.790.424.025	135.298.075.434	107.232.522.587	79						
1	1				Administración General del Ministerio del Interior	43.715.022.129	43.678.722.129	30.925.149.607	71						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		43.678.722.129	30.925.149.607	71	%	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	92.075.401.896	91.619.353.305	76.307.372.980	83						
1	2	1		1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		91.619.353.305	76.307.372.980	83	%	100	69	69	No se puede Obtener el Costo Unitario por que la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.306.690.120.276	2.306.551.099.103	1.880.694.878.359	82						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	2.213.551.625.599	2.213.433.938.841	1.827.474.996.727	83						
2	1	1			Implementación del Plan Estratégico Policial	2.060.265.763.617	2.060.268.780.284	1.728.954.504.357	84						
2	1	2		908	Hechos Punibles mas Resaltantes Atendidos		2.057.395.515.520	1.728.804.240.178	84	Casos	19.550	15.000	77	105.237.622	115.253.616
2	1	2		1377	Operaciones Especializadas Realizadas		2.873.264.764	150.264.179	5	Operaciones	20.385	14.853	73	140.950	10.117
2	1	2			Investigación de Hechos Punibles	717.204.287	717.204.287	447.213.672	62						
2	1	2		252	Investigación de Hechos Punibles Realizados		717.204.287	447.213.672	62	Informes	13.680	11.160	82	52.427	40.073
2	1	3			Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia 911	355.352.152	355.352.152	300.682.301	85						
2	1	3		935	Llamadas Atendidas y Despachadas		355.352.152	300.682.301	85	Llamados	262.106	206.260	79	1.356	1.458
2	1	4			Unidad Especial Anti Secuestro de Personas	1.411.921.331	1.411.921.331	1.363.955.743	97						
2	1	4		1069	Servicio de Prevención e Investigación Realizado		1.411.921.331	1.363.955.743	97	Servicios	726	2.132	294	1.944.795	639.754
2	1	5			Equipamiento para la Policía Nacional	43.902.550.648	43.902.550.648	38.631.983.902	88						
2	1	5		875	Equipamiento Policial Entregado		43.902.550.648	38.631.983.902	88	Insumos	68.348	6.636	10	642.338	5.821.577
2	1	6			Formación y Capacitación	14.382.479.115	14.382.479.115	10.284.299.248	72						
2	1	6		19	Oficiales y Suboficiales Capacitados		12.085.077.896	8.926.943.205	74	Alumnos	1.450	0	0	8.334.536	Sin Avance de Producción
2	1	6		82	Oficiales de Policías Formados		1.332.076.219	935.288.102	70	Alumnos	475	0	0	2.804.371	
2	1	7		135	Sub Oficiales de la Policía Formados		965.325.000	422.067.941	44	Alumnos	880	0	0	1.096.960	

Fuente: SIAF al 04/12/2017 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	1	7			Servicios de Identificación de Personas	27.416.069.721	27.416.069.721	20.385.242.233	74						
2	1	7		203	Certificado de Antecedentes Expedidos		1.923.223.151	841.569.837	44	Certific	702.500	604.661	86	2.738	1.392
2	1	7		628	Informes de Oficios Judiciales Procesados		681.395.069	241.817.673	35	Informes	14.000	18.056	129	48.671	13.393
2	1	7		825	Cédulas de Identidad Entregadas		15.127.936.013	11.684.075.740	77	C.I.	815.000	759.521	93	18.562	15.383
2	1	7		931	Libretas de Pasaporte Entregados		9.329.609.700	7.553.757.644	81	Pasaportes	40.000	53.471	134	233.240	141.268
2	1	7		970	Prontuarios Penales Procesados		353.905.788	64.021.339	18	Documentos	6.000	3.014	50	58.984	21.241
2	1	8			Seguridad Ciudadana	65.100.284.728	64.979.581.303	27.107.115.271	42						
2	1	8		1181	Servicios Administrativos para Generación Valor Público		64.979.581.303	27.107.115.271	42	Actividad	250	220	88	259.918.325	123.214.160
2	2				Empleo y Protección Social	53.320.588.980	53.320.588.980	26.586.308.865	50						
2	2			477	Atención Médica - Odontológica a Asegurados		53.320.588.980	26.586.308.865	50	Pacientes	300.000	194.660	65	177.735	136.578
2	3				Igualdad de Oportunidades en un Mundo Globalizado	39.817.905.697	39.796.571.282	26.633.572.767	67						
2	3			640	Registro Documentado de Flujo Migratorio		19.035.706.280	12.444.483.895	65	Personas	7.200.000	4.271.788	59	2.644	2.913
2	3			881	Camets de Radicación Emitidas		20.760.865.002	14.189.088.872	68	Unidad	14.000	10.765	77	1.482.919	1.318.076
3					PROGRAMAS DE INVERSION	53.478.000.000	53.478.000.000	0	0					Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1				Desarrollo Social Equitativo	53.478.000.000	53.478.000.000	0	0						
3	1	1			Mejoramiento Sist. Nac. De Identif. Y Emis. Cédulas y Pasap. Elec. Py	53.478.000.000	53.478.000.000	0	0						
3	1	1	1181		Servicios Administrativos para Generación Valor Público		53.478.000.000	0	0	Actividad	0	0	0		
3	1	2			Mejoramiento p/ la Gest. De la Seg. Ciudadana		0	0	0						
3	1	2	634		Consultorías Varias		0	0	0	Informes	0	0	0		
			1137		Aplicación de Tecnología, Información y Comucicación en Proyectos		0	0	0	%	0	0	0		
			1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		0	0	0	Actividad	0	0	0		
3	1	3			Prevención Int. De la Violencia s/ Jóvenes y Mujeres		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		
3	1	3	1181		Servicios Administrativos para generaciòn de Valor Público		0	0	0	Actividad					

Fuente: SIAF al 04/12/2017 , en guaraníes

MRP

