



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGGCP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

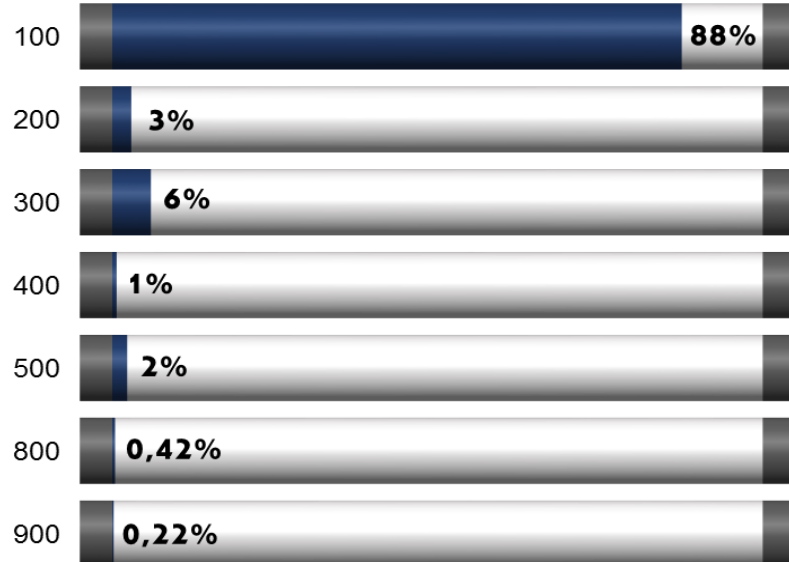
MINISTERIO DEL INTERIOR

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2023**



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria



Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	2.935.555.746.379	2.935.555.746.379	2.054.578.488.939	70%
200 Servicios No Personales	98.330.818.020	98.330.818.020	58.090.346.836	59%
300 Bienes de Consumo e Insumos	198.289.461.651	198.289.461.651	124.894.838.203	63%
400 Bienes de Cambios	22.503.012.620	22.503.012.620	21.999.980.000	98%
500 Inversión Física	77.079.417.699	75.279.417.699	23.099.800.291	31%
800 Transferencias	14.012.911.406	14.012.911.406	10.397.116.014	74%
900 Otros Gastos	7.432.087.079	7.432.087.079	4.970.601.906	67%
TOTAL ENTIDAD	3.353.203.454.854	3.351.403.454.854	2.298.031.172.189	69%

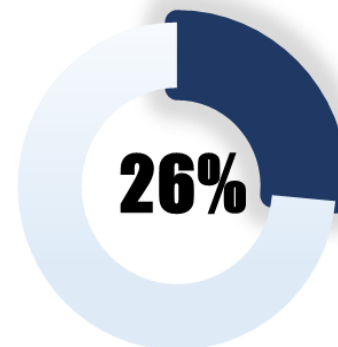
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



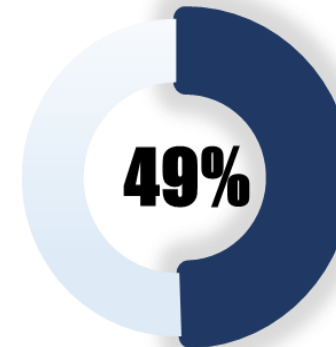
Presupuesto: ₡ 3.156.973.778.741
Ejecutado: ₡ 2.209.512.324.370

Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ₡ 37.094.000.000
Ejecutado: ₡ 9.817.392.039

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 159.135.676.113
Ejecutado: ₡ 78.701.455.780

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	3.345.697.367.681	3.343.897.367.681	2.292.829.400.300	69%	1.504.963.616.681	787.865.783.619
01	Gestión Administrativa para la Seguridad Ciudadana	77.081.648.708	75.281.648.708	46.259.154.898	61%	37.388.647.884	8.870.507.014
100 Servicios Personales		32.497.235.758	32.497.235.758	21.735.124.118	67%	14.228.620.527	7.506.503.591
200 Servicios No Personales		16.336.738.902	16.336.738.902	10.486.057.192	64%	9.832.714.946	653.342.246
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.116.113.271	2.116.113.271	475.951.012	22%	398.756.080	77.194.932
500 Inversión Física		18.727.480.344	16.927.480.344	7.051.587.847	42%	6.418.121.602	633.466.245
800 Transferencias		3.924.080.433	3.924.080.433	3.917.919.149	99,84%	3.917.919.149	0
900 Otros Gastos		3.480.000.000	3.480.000.000	2.592.515.580	74%	2.592.515.580	0
02	Gestión de los Recursos - Policía Nacional	2.969.343.794.192	2.969.343.794.192	2.072.241.148.501	70%	1.322.120.191.657	750.120.956.844
100 Servicios Personales		2.856.361.608.415	2.856.361.608.415	2.002.273.036.690	70%	1.259.947.922.285	742.325.114.405
200 Servicios No Personales		25.824.844.835	25.824.844.835	18.920.763.274	73%	17.142.578.029	1.778.185.245
300 Bienes de Consumo e Insumos		67.313.047.840	67.313.047.840	41.776.074.533	62%	36.877.301.915	4.898.772.618
500 Inversión Física		17.009.093.102	17.009.093.102	6.970.565.078	41%	6.019.524.877	951.040.201
800 Transferencias		955.200.000	955.200.000	866.400.000	91%	866.400.000	0
900 Otros Gastos		1.880.000.000	1.880.000.000	1.434.308.926	76%	1.266.464.551	167.844.375

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
04	Prevención de Hechos Punibles	71.569.693.683	71.569.693.683	62.397.985.956	87%	57.007.522.440	5.390.463.516
100 Servicios Personales		344.691.587	344.691.587	238.430.000	69%	79.070.000	159.360.000
200 Servicios No Personales		9.025.600.000	9.025.600.000	5.961.438.066	66%	5.171.992.448	789.445.618
300 Bienes de Consumo e Insumos		57.199.402.096	57.199.402.096	54.965.061.261	96%	51.456.459.992	3.508.601.269
500 Inversión Física		5.000.000.000	5.000.000.000	1.233.056.629	25%	300.000.000	933.056.629
05	Investigación de Hechos Punibles	5.600.630.519	5.600.630.519	3.340.626.108	60%	2.774.256.770	566.369.338
100 Servicios Personales		1.538.416.799	1.538.416.799	1.048.033.941	68%	926.561.292	121.472.649
200 Servicios No Personales		1.294.866.000	1.294.866.000	701.284.564	54%	623.535.216	77.749.348
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.293.493.648	1.293.493.648	790.634.603	61%	503.487.262	287.147.341
500 Inversión Física		513.854.072	513.854.072	80.673.000	16%	80.673.000	0
900 Otros Gastos		960.000.000	960.000.000	720.000.000	75%	640.000.000	80.000.000

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
06	Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales	30.086.581.829	30.086.581.829	17.830.611.565	59%	6.856.778.920	10.973.832.645
100 Servicios Personales		22.646.062.625	22.646.062.625	14.823.775.090	65%	4.425.100.918	10.398.674.172
200 Servicios No Personales		1.884.172.404	1.884.172.404	901.191.139	48%	677.440.109	223.751.030
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.079.685.000	3.079.685.000	1.774.524.669	58%	1.578.958.393	195.566.276
500 Inversión Física		2.188.661.800	2.188.661.800	115.903.167	5%	0	115.903.167
900 Otros Gastos		288.000.000	288.000.000	215.217.500	75%	175.279.500	39.938.000
07	Asistencia Integral al Personal Policial	91.691.092.554	91.691.092.554	35.089.484.106	38%	31.043.552.314	4.045.931.792
100 Servicios Personales		8.530.225.937	8.530.225.937	5.040.750.366	59%	4.471.996.995	568.753.371
200 Servicios No Personales		20.688.712.143	20.688.712.143	11.138.054.436	54%	10.097.105.289	1.040.949.147
300 Bienes de Consumo e Insumos		53.613.318.657	53.613.318.657	18.112.386.932	34%	16.031.307.658	2.081.079.274
500 Inversión Física		8.558.835.815	8.558.835.815	789.732.472	9%	434.582.472	355.150.000
900 Otros Gastos		300.000.002	300.000.002	8.559.900	3%	8.559.900	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
08	Servicios de Identificación de Personas	39.783.500.180	39.783.500.180	30.706.724.139	77%	30.192.767.106	513.957.033
100 Servicios Personales		1.700.000.003	1.700.000.003	1.174.813.000	69%	1.045.807.000	129.006.000
200 Servicios No Personales		5.614.500.000	5.614.500.000	1.927.983.589	34%	1.747.235.880	180.747.709
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.852.718.120	2.852.718.120	1.150.816.750	40%	946.613.426	204.203.324
400 Bienes de Cambio		22.503.012.620	22.503.012.620	21.999.980.000	98%	21.999.980.000	0
500 Inversión Física		6.589.182.360	6.589.182.360	4.453.130.800	68%	4.453.130.800	0
900 Otros Gastos		524.087.077	524.087.077	0	0%	0	0
09	Servicios de Operaciones Especiales y de Contención	18.132.323.571	18.132.323.571	11.201.842.435	62%	9.591.195.002	1.610.647.433
100 Servicios Personales		921.500.000	921.500.000	620.257.462	67%	204.810.968	415.446.494
200 Servicios No Personales		8.854.418.886	8.854.418.886	6.565.493.433	74%	5.802.366.136	763.127.297
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.604.795.261	4.604.795.261	2.542.240.561	55%	2.210.166.919	332.073.642
500 Inversión Física		3.751.609.424	3.751.609.424	1.473.850.979	39%	1.373.850.979	100.000.000

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10	Operaciones contra Grupos Criminales	21.107.102.445	21.107.102.445	12.201.294.994	58%	6.428.176.990	5.773.118.004
100 Servicios Personales		11.016.005.255	11.016.005.255	7.624.268.272	69%	2.536.061.169	5.088.207.103
200 Servicios No Personales		1.520.000.522	1.520.000.522	1.269.878.840	84%	1.069.878.840	200.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		6.216.887.758	6.216.887.758	3.307.147.882	53%	2.822.236.981	484.910.901
500 Inversión Física		2.354.208.910	2.354.208.910	0	0%	0	0
11	Mejoramiento para la Gestión de la Seguridad Ciudadana Nacional	9.797.007.402	9.797.007.402	644.305.429	7%	644.305.429	0
200 Servicios No Personales		5.436.251.730	5.436.251.730	208.683.053	4%	208.683.053	0
500 Inversión Física		2.733.211.872	2.733.211.872	24.597.400	1%	24.597.400	0
800 Transferencias		1.627.543.800	1.627.543.800	411.024.976	25%	411.024.976	0
12	Prevención Integral de la Violencia sobre Jóvenes y Mujeres	11.496.992.598	11.496.992.598	916.222.169	8%	916.222.169	0
200 Servicios No Personales		1.843.712.598	1.843.712.598	9.519.250	1%	9.519.250	0
500 Inversión Física		9.653.280.000	9.653.280.000	906.702.919	9%	906.702.919	0
13	Mejoramiento del Sistema Nacional de Identificaciones	7.000.000	7.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		7.000.000	7.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		3.345.697.367.681	3.343.897.367.681	2.292.829.400.300	69%	1.504.963.616.681	787.865.783.619

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	7.506.087.173	7.506.087.173	5.201.771.889	69%	3.735.858.591	1.465.913.298
01	Transferencias Consolidsbles	7.506.087.173	7.506.087.173	5.201.771.889	69%	3.735.858.591	1.465.913.298
800 Transferencias		7.506.087.173	7.506.087.173	5.201.771.889	69%	3.735.858.591	1.465.913.298
SUBTOTAL		7.506.087.173	7.506.087.173	5.201.771.889	69%	3.735.858.591	1.465.913.298
TOTAL ENTIDAD		3.353.203.454.854	3.351.403.454.854	2.298.031.172.189	69%	1.508.699.475.272	789.331.696.917

FUENTE MH - SIAF, al 30/09/2023

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Propósito:

*"Contribuir a la convivencia armónica
y el desarrollo sostenible del país".*

Misión:

*"Legislar y controlar en
representación del pueblo para la
consolidación del estado social de
derecho".*

Visión:

*"Un Poder Legislativo fortalecido y
comprometido con la sociedad".*



Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py