



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DEL INTERIOR

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

AL 31/03/2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL INTERIOR
AL 31/03/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 2, 73 billones

✓ EJECUCIÓN Gs. 409,57mil millones

16 %

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

MINISTERIO DEL INTERIOR
AL 31/03/2018

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2018															
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	2.729.327.026.919	2.541.365.803.470	409.570.102.390	16						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	154.465.734.115	151.377.336.863	10.098.477.038	7						
1	1				Administración General del Ministerio del Interior	43.037.163.482	43.037.163.482	4.015.776.682	9					Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		43.037.163.482	4.015.776.682	9	%	100	0	0		
1	2				Administración General de la Policía Nacional	111.428.570.633	108.340.173.381	6.082.700.356	6						
1	2		1	1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		108.340.173.381	6.082.700.356	6	%	100	0	0		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.427.761.947.858	2.389.988.466.607	399.471.625.352	17						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	2.317.896.930.393	2.280.123.449.142	380.855.141.371	17						
2	1	1			Implementación del Plan Estratégico Policial	2.155.995.816.676	2.153.085.591.431	366.687.097.989	17						
2	1	2		908	Hechos Punibles mas Resaltantes Atendidos		2.153.085.591.431	366.687.097.989	17	Casos	19.140	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	1	2			Investigación de Hechos Punibles	4.905.385.087	4.905.385.087	21.182.298	0						
2	1	2		203	Certificado de Antecedentes Expedidos		2.997.270.350	0	0	Certific.	51.464	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	1	2		252	Investigación de Hechos Punibles Realizados		1.908.114.737	21.182.298	1	Informes	17.400	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	1	3			Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia 911	355.352.152	355.352.152	54.669.463	15						
2	1	3		935	Llamadas Atendidas y Despachadas		355.352.152	54.669.463	15	Llamados	251.728	0	0		
2	1	4			Unidad Especial Anti Secuestro de Personas	1.292.314.431	1.292.314.431	213.467.097	17						
2	1	4		1069	Servicio de Prevención e Investigación Realizado		1.292.314.431	213.467.097	17	Servicios	2.115	0	0		
2	1	5			Servicio de Apoyo Táctico y Tecnológico	27.318.585.209	22.296.129.203	88.653.944	0						
2	1	5		551	Apoyo Táctico a las Dependencias Policiales realizadas		20.668.416.342	88.653.944	0	Servicios	9.600	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	1	5		1238	Servicio Tecnológico Entregado		1.627.712.861	0	0	Servicios	5	0	0		
2	1	6			Formación y Capacitación	15.558.474.455	15.558.474.455	1.695.829.083	11					Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	1	6		19	Oficiales y Suboficiales Capacitados		3.613.207.959	1.100.800.504	30	Alumnos	1.024	0	0		
2	1	6		82	Oficiales de Policías Formados		5.001.103.396	305.506.147	6	Alumnos	517	0	0		
2	1	6		135	Sub Oficiales de la Policía Formados		6.944.163.100	289.522.432	4	Alumnos	833	0	0		

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL INTERIOR
AL 31/03/2018

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2018																
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	30.527.500.000	30.527.500.000	12.094.241.497	40						
2	1	7			203	Certificado de Antecedentes Expedidos		1.536.611.636	54.662.482	4	Certific	705.000	135.360	19	2.180	404
2	1	7			628	Informes de Oficios Judiciales Procesados		544.870.643	18.028.583	3	Informes	17.000	1.932	11	32.051	9.332
2	1	7			825	Cédulas de Identidad Entregadas		20.152.337.687	8.744.335.866	43	C.I.	840.000	142.294	17	23.991	61.453
2	1	7			931	Libretas de Pasaporte Entregados		7.926.948.258	3.270.039.510	41	Pasaportes	61.000	13.256	22	129.950	246.684
2	1	7			970	Prontuarios Penales Procesados		366.731.776	7.175.056	2	Documentos	6.000	650	11	61.122	11.039
2	1	8				Seguridad Ciudadana	58.111.203.851	31.111.203.851	0	0					Sin Ejecución Presupuestaria	
2	1	8			1181	Servicios Administrativos para Generación Valor Público		31.111.203.851	0	0	Actividad	240	0	0		
2	1	9				Fuerza de Tarea Conjunta Policia Nacional	20.082.296.650	18.441.496.650	0	0						
2	1	9			1391	Servicio de Seguridad Interna		18.441.496.650	0	0	Actividad	5.724	0	0		
2	1	10				Direc. c/ Hechos Punib. Econ. Y Financieros	3.750.001.882	2.550.001.882	0	0						
2	1	10			251	Investigacion de Hechos Punibles		2.550.001.882	0	0	Casos	819	0	0		
2	2					Empleo y Protección Social	71.719.899.853	71.719.899.853	14.288.087.738	20						
2	2				477	Atención Médica - Odontológica a Asegurados		71.719.899.853	14.288.087.738	20	Pacientes	300.000	45.622	15	239.066	313.184
2	3					Igualdad de Oportunidades en un Mundo Globalizado	38.145.117.612	38.145.117.612	4.328.396.243	11						
2	3				640	Registro Documentado de Flujo Migratorio		17.975.697.364	961.328.926	5	Personas	7.200.000	1.099.229	15	2.497	875
2	3				881	Carnets de Radicación Emitidas		20.169.420.248	3.367.067.317	17	Unidad	14.000	3.373	24	1.440.673	998.241
3						PROGRAMAS DE INVERSION	147.099.344.946	0	0	0						
3	1					Desarrollo Social Equitativo	147.099.344.946	0	0	0						
3	1				1	Mejoramiento del Sistema Nacional de Identificaciones	147.099.344.946	0	0	0						
3	1				1	1181	Servicios Administrativos para Generación Valor Público		0	0	0	Actividad	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes

MRP

