



# 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 31/12/2017**



PODER LEGISLATIVO  
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL INTERIOR  
AL 31/12/2017

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 2, 50 billones  
✓ EJECUCIÓN Gs. 2, 30 billones

92%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2017

| 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                                 | 2.500.423.950.968    | 2.499.075.397.870 | 2.302.159.929.670 | 92  |                      |              |         |     |                  |             |
| 1      |    |   |      |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                             | 135.790.424.025      | 135.298.075.434   | 121.072.434.845   | 89  |                      |              |         |     |                  |             |
| 1      | 1  |   |      |      | Administración General del Ministerio del Interior      | 43.715.022.129       | 43.678.722.129    | 36.673.056.825    | 84  |                      |              |         |     |                  |             |
| 1      | 1  |   | 1213 |      | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público |                      | 43.678.722.129    | 36.673.056.825    | 84  | %                    | 100          | 100     | 100 | 436.787.221      | 366.730.568 |
| 1      | 2  |   |      |      | Administración General de la Policía Nacional           | 92.075.401.896       | 91.619.353.305    | 84.399.378.020    | 92  |                      |              |         |     |                  |             |
| 1      | 2  | 1 | 1213 |      | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público |                      | 91.619.353.305    | 84.399.378.020    | 92  | %                    | 100          | 100     | 100 | 916.193.533      | 843.993.780 |
| 2      |    |   |      |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                     | 2.310.404.286.943    | 2.309.548.082.436 | 2.181.087.494.825 | 94  |                      |              |         |     |                  |             |
| 2      | 1  |   |      |      | Servicios Sociales de Calidad                           | 2.217.265.792.266    | 2.216.430.922.174 | 2.116.579.369.012 | 95  |                      |              |         |     |                  |             |
| 2      | 1  | 1 |      |      | Implementación del Plan Estratégico Policial            | 2.063.265.763.617    | 2.063.265.763.617 | 1.997.635.681.519 | 97  |                      |              |         |     |                  |             |
| 2      | 1  | 2 | 908  |      | Hechos Punibles mas Resaltantes Atendidos               |                      | 2.060.392.498.853 | 1.997.014.985.814 | 97  | Casos                | 19.550       | 18.244  | 93  | 105.390.921      | 109.461.466 |
| 2      | 1  | 2 | 1377 |      | Operaciones Especializadas Realizadas                   |                      | 2.873.264.764     | 620.695.705       | 22  | Operaciones          | 20.385       | 19.800  | 97  | 140.950          | 31.348      |
| 2      | 1  | 2 |      |      | Investigación de Hechos Punibles                        | 717.204.287          | 717.204.287       | 697.208.544       | 97  |                      |              |         |     |                  |             |
| 2      | 1  | 2 | 252  |      | Investigación de Hechos Punibles Realizados             |                      | 717.204.287       | 697.208.544       | 97  | Informes             | 13.680       | 13.680  | 100 | 52.427           | 50.966      |
| 2      | 1  | 3 |      |      | Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia 911       | 355.352.152          | 355.352.152       | 355.351.076       | 100 |                      |              |         |     |                  |             |
| 2      | 1  | 3 | 935  |      | Llamadas Atendidas y Despachadas                        |                      | 355.352.152       | 355.351.076       | 100 | Llamados             | 262.106      | 252.271 | 96  | 1.356            | 1.409       |
| 2      | 1  | 4 |      |      | Unidad Especial Anti Secuestro de Personas              | 1.411.921.331        | 1.411.921.331     | 1.411.921.331     | 100 |                      |              |         |     |                  |             |
| 2      | 1  | 4 | 1069 |      | Servicio de Prevención e Investigación Realizado        |                      | 1.411.921.331     | 1.411.921.331     | 100 | Servicios            | 726          | 2.115   | 291 | 1.944.795        | 667.575     |
| 2      | 1  | 5 |      |      | Equipamiento para la Policía Nacional                   | 43.902.550.648       | 43.902.550.648    | 41.346.158.802    | 94  |                      |              |         |     |                  |             |
| 2      | 1  | 5 | 875  |      | Equipamiento Policial Entregado                         |                      | 43.902.550.648    | 41.346.158.802    | 94  | Insumos              | 68.348       | 16.135  | 24  | 642.338          | 2.562.514   |
| 2      | 1  | 6 |      |      | Formación y Capacitación                                | 15.096.645.782       | 14.382.479.115    | 12.336.169.107    | 86  |                      |              |         |     |                  |             |
| 2      | 1  | 6 | 19   |      | Oficiales y Suboficiales Capacitados                    |                      | 12.085.077.896    | 10.416.884.318    | 86  | Alumnos              | 1.450        | 1.690   | 117 | 8.334.536        | 6.163.837   |
| 2      | 1  | 6 | 82   |      | Oficiales de Policías Formados                          |                      | 1.332.076.219     | 1.062.380.864     | 80  | Alumnos              | 475          | 133     | 28  | 2.804.371        | 7.987.826   |
| 2      | 1  | 7 | 135  |      | Sub Oficiales de la Policía Formados                    |                      | 965.325.000       | 856.903.925       | 89  | Alumnos              | 880          | 310     | 35  | 1.096.960        | 2.764.206   |

Fuente: SIAF al 08/02/2018 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO  
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL INTERIOR  
AL 31/12/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2017

| 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      |
| 2      | 1 | 7 |    |      | Servicios de Identificación de Personas                               | 27.416.069.721       | 27.416.069.721  | 22.475.947.745 | 82 |                      |              |           |     |                              |             |
| 2      | 1 | 7 |    | 203  | Certificado de Antecedentes Expedidos                                 |                      | 1.923.223.151   | 1.132.022.310  | 59 | Certific             | 702.500      | 703.866   | 100 | 2.738                        | 1.608       |
| 2      | 1 | 7 |    | 628  | Informes de Oficios Judiciales Procesados                             |                      | 681.395.069     | 287.589.248    | 42 | Informes             | 14.000       | 22.028    | 157 | 48.671                       | 13.056      |
| 2      | 1 | 7 |    | 825  | Cédulas de Identidad Entregadas                                       |                      | 15.127.936.013  | 12.606.283.362 | 83 | C.I.                 | 815.000      | 935.635   | 115 | 18.562                       | 13.474      |
| 2      | 1 | 7 |    | 931  | Libretas de Pasaporte Entregados                                      |                      | 9.329.609.700   | 8.329.333.686  | 89 | Pasaportes           | 40.000       | 62.844    | 157 | 233.240                      | 132.540     |
| 2      | 1 | 7 |    | 970  | Prontuarios Penales Procesados                                        |                      | 353.905.788     | 120.719.139    | 34 | Documentos           | 6.000        | 3.944     | 66  | 58.984                       | 30.608      |
| 2      | 1 | 8 |    |      | Seguridad Ciudadana                                                   | 65.100.284.728       | 64.979.581.303  | 40.320.930.888 | 62 |                      |              |           |     |                              |             |
| 2      | 1 | 8 |    | 1181 | Servicios Administrativos para Generación Valor Público               |                      | 64.979.581.303  | 40.320.930.888 | 62 | Actividad            | 250          | 250       | 100 | 259.918.325                  | 161.283.724 |
| 2      | 2 |   |    |      | Empleo y Protección Social                                            | 53.320.588.980       | 53.320.588.980  | 32.882.528.996 | 62 |                      |              |           |     |                              |             |
| 2      | 2 |   |    | 477  | Atención Médica - Odontológica a Asegurados                           |                      | 53.320.588.980  | 32.882.528.996 | 62 | Pacientes            | 300.000      | 238.397   | 79  | 177.735                      | 137.932     |
| 2      | 3 |   |    |      | Igualdad de Oportunidades en un Mundo Globalizado                     | 39.817.905.697       | 39.796.571.282  | 31.625.596.817 | 79 |                      |              |           |     |                              |             |
| 2      | 3 |   |    | 640  | Registro Documentado de Flujo Migratorio                              |                      | 19.700.706.280  | 14.800.270.344 | 75 | Personas             | 7.200.000    | 4.708.060 | 65  | 2.736                        | 3.144       |
| 2      | 3 |   |    | 881  | Carnets de Radicación Emitidas                                        |                      | 20.095.865.002  | 16.825.326.473 | 84 | Unidad               | 14.000       | 11.488    | 82  | 1.435.419                    | 1.464.600   |
| 3      |   |   |    |      | PROGRAMAS DE INVERSION                                                | 54.229.240.000       | 54.229.240.000  | 0              | 0  |                      |              |           |     | SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |             |
| 3      | 1 |   |    |      | Desarrollo Social Equitativo                                          | 54.229.240.000       | 54.229.240.000  | 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            | 1            | 0         |     |                              |             |
| 3      | 1 | 2 |    |      | Mejoramiento p/ la Gest. De la Seg. Ciudadana                         | 612.400.000          | 612.400.000     | 0              | 0  |                      |              |           |     |                              |             |
| 3      | 1 | 2 |    | 634  | Consultorías Varias                                                   |                      | 0               | 0              | 0  | Informes             | 0            | 0         |     |                              |             |
|        |   |   |    | 1137 | Aplicación de Tecnología, Información y Comunicación en Proyectos     |                      | 0               | 0              | 0  | %                    | 0            | 0         |     |                              |             |
|        |   |   |    | 1181 | Servicios Administrativos para Generación Valor Público               |                      | 612.400.000     | 0              |    | Actividad            |              |           |     |                              |             |
| 3      | 1 | 3 |    |      | Prevención Int. De la Violencia s/ Jóvenes y Mujeres                  | 138.840.000          | 138.840.000     | 0              | 0  |                      |              |           |     |                              |             |
| 3      | 1 | 3 |    | 61   | Formación de Profesionales                                            |                      | 0               | 0              | 0  | Alumnos              | 0            | 0         |     |                              |             |
| 3      | 1 | 3 |    | 634  | Consultorías Varias                                                   |                      | 0               | 0              | 0  | Informes             | 0            | 0         |     |                              |             |
| 3      | 1 | 3 |    | 852  | Construcciones Realizadas                                             |                      | 0               | 0              | 0  | Unidades             | 0            | 0         |     |                              |             |
| 3      | 1 | 3 |    | 1181 | Servicios Administrativos para generación de Valor Público            |                      | 138.840.000     | 0              | 0  | Actividad            | 0            | 0         |     |                              |             |

Fuente: SIAF al 08/02/2018 , en guaraníes

MRP

MRP



14 de Mayo y Avda. República  
Cámara de Senadores 1° Piso  
Tel: 414-5860/5925

3