



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 30/06/2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL INTERIOR
AL 30/06/2018

- ✓ Presupuesto Aprobado por Ley N° 6026/2017
 - ✓ Plan Financiero Aprobado Por Decreto N° 8577/2018
 - ✓ Diferencia que No Podrá ser Ejecutado
 - ✓ Ejecución Presupuestaria Financiera al 30/06/18
 - ✓ Saldo Presupuestario
- Gs. 2,729,28 mil millones
Gs. 2,729,28 mil millones
Gs. 0
Gs. 1,156,87 mil millones
Gs. 1,572.41 mil millones

Que Representa el 42%

1. SERVICIOS DE SEGURIDAD – 200
- 1.1. SEGURIDAD INTERIOR - 220
- 1.1.1. ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR - 221

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROVADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	COSTO POR UNIDAD	Obligado	%	Avance	%	COSTO POR UNIDAD
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	2.426.253.490.053	2.426.253.490.053				1.089.058.654.557	45%			
Administración General del Ministerio del Interior	43.037.163.482	43.037.163.482				18.278.659.392	42%			Gastos Administrativos del Ministerio del Interior
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		43.037.163.482	%	100		18.278.659.392	42%	0	0%	
Administración General de la Policía Nacional	111.428.570.633	111.428.570.633				27.948.977.022	25%			Gastos Administrativos de la Policía Nacional
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		111.428.570.633	%	100		27.948.977.022	25%	25	25%	
Servicios Sociales de Calidad	2.271.787.755.938	2.271.787.755.938				1.042.831.018.143	46%			
Implementación del Plan Estratégico Policial	2.156.522.616.676	2.156.522.616.676				1.003.566.634.262	47%			
Hechos Punibles mas Resaltantes Atendidos		2.156.522.616.676	Casos	19.140	112.670.983	1.003.566.634.262	47%	33.840	177%	29.656.224
Investigación de Hechos Punibles	4.744.026.287	4.744.026.287				199.397.494	4%			
Certificado de Antecedentes Expedidos		2.997.270.350	Certif.	51.464	58.240	146.275.600	5%	18.872	37%	7.751
Investigación de Hechos Punibles Realizados		1.746.755.937	Informes	17.400	100.388	53.121.894	3%	6.179	36%	8.597
Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia 911	355.352.152	355.352.152				164.000.381	46%			
Llamadas Atendidas y Despachadas		355.352.152	Llamados	251.728	1.412	164.000.381	46%	133.653	53%	1.227
Unidad Especial Anti Secuestro de Personas	1.292.314.431	1.292.314.431				640.505.108	50%			
Servicio de Prevención e Investigación Realizado		1.292.314.431	Servicios	2.115	611.023	640.505.108	50%	39	2%	16.423.208
Servicio de Apoyo Táctico y Tenológico	26.768.585.209	26.768.585.209				8.254.717.847	31%			
Apoyo táctico a las Dependencias Policiales realizadas		16.082.731.070	Servicios	9.600	1.675.284	3.987.965.963	25%	1.016	11%	3.925.163
Servicio Tecnológico Entregado		10.685.854.139	Servicios	5	2.137.170.828	4.266.751.884	40%	0	0%	
Seguridad Ciudadana	58.111.203.851	58.111.203.851				24.734.108.024	43%			
Servicios Administrativos para Generación Valor Público		58.111.203.851	Actividad	240	242.130.016	24.734.108.024	43%	53	22%	466.681.283
Fuerza de Tarea Conjunta Policía Nacional	20.082.296.650	20.082.296.650				5.076.806.464	25%			
Servicio de Seguridad Interna		20.082.296.650	Actividad	5.724	3.508.438	5.076.806.464	25%	65	1%	78.104.715
Direc. c/ Hechos Punib. Econ. Y Financieros	3.911.360.682	3.911.360.682				194.848.563	5%			
Investigación de Hechos Punibles		3.911.360.682	Casos	819	4.775.776	194.848.563	5%	333	41%	585.131

Fuente: SIAF al 09/07/2018 , en guaraníes

MRP



MINISTERIO DEL INTERIOR
AL 30/06/2018

1.1.2. MIGRACIONES - 222

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROVADO POR LEY Nº 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	COSTO POR UNIDAD	Obligado	%	Avance	%	COSTO POR UNIDAD
Igualdad de Oportunidades en un Mundo Globalizado	38.121.609.279	38.192.609.279				15.673.690.033	41%			
Registro Documentado de Flujo Migratorio		17.975.697.364	Personas	7.200.000	2.497	7.420.613.301	41%	2.657.745	37%	2.792
Carnets de Radicación Emitidas		20.216.911.915	Unidad	14.000	1.444.065	8.253.076.732	41%	12.865	92%	641.514

Fuente: SIAF al 09/07/2018 , en guaraníes

MRP

1.1.3. IDENTIFICACIONES - 225

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROVADO POR LEY Nº 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	COSTO POR UNIDAD	Obligado	%	Avance	%	COSTO POR UNIDAD
Servicios de Identificación de Personas	30.527.500.000	30.527.500.000				19.010.764.661	62%			
Certificado de Antecedentes Expedidos		1.539.961.636	Certific	705.000	2.184	123.012.482	8%	388.978	55%	316
Informes de Oficios Judiciales Procesados		576.200.643	Informes	17.000	33.894	54.088.583	9%	8.245	49%	6.560
Cédulas de Identidad Entregadas		20.096.237.687	C.I.	840.000	23.924	13.837.079.820	69%	477.702	57%	28.966
Libretas de Pasaporte Entregados		7.926.448.258	Pasaportes	61.000	129.942	4.984.309.720	63%	34.939	57%	142.657
Prontuarios Penales Procesados		388.651.776	Documentos	6.000	64.775	12.274.056	3%	2.493	42%	4.923
Desarrollo Social Equitativo	147.099.344.946	147.099.344.946				0	0%			Sin Ejecución Presupuestaria
Mejoramiento Sist. Nac. De Identif. Y Emis. Cédulas y Pasap. Elec. Py	147.099.344.946	147.099.344.946				0	0%			
Servicios Administrativos para Generación Valor Público		147.099.344.946	Actividad	100	0	0	0%	0		

Fuente: SIAF al 09/07/2018 , en guaraníes

MRP

2. SERVICIOS SOCIALES - 300

2.1. SALUD - 310

2.1.1. ATENCIÓN MÉDICA - 311

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROVADO POR LEY Nº 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	COSTO POR UNIDAD	Obligado	%	Avance	%	COSTO POR UNIDAD
Empleo y Protección Social (Policlínico Policial)	71.719.899.853	71.719.899.853				27.443.495.145	38%			
Atención Médica - Odontológica a Asegurados		71.719.899.853	Pacientes	300.000	239.066	27.443.495.145	38%	145.318	48%	188.851

Fuente: SIAF al 09/07/2018 , en guaraníes

MRP



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL INTERIOR

AL 30/06/2018

2.2. EDUCACIÓN Y CULTURA - 340

2.2.1 EDUCACIÓN Y CULTURA SIN DISCRIMINAR - 349

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROVADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	COSTO POR UNIDAD	Obligado	%	Avance	%	COSTO POR UNIDAD
Formación y Capacitación	15.558.474.455	15.558.474.455				5.682.372.871	37%			Sin Producción
Oficiales y Suboficiales Capacitados		3.654.591.210	Alumnos	1.024	3.568.937	1.890.244.604	52%	0	0%	
Oficiales de Policías Formados		4.979.220.145	Alumnos	517	9.630.987	1.680.219.906	34%	0	0%	
Sub Oficiales de la Policía Formados		6.924.663.100	Alumnos	833	8.312.921	2.111.908.361	30%	0	0%	

Fuente: SIAF al 09/07/2018 , en guaraníes

MRP

