



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 15/08/2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL INTERIOR AL 15/08/2018

- ✓ Presupuesto Aprobado por Ley N° 6026/2017 Gs. 2,729,28 mil millones
- ✓ Plan Financiero Aprobado Por Decreto N° 8577/2018 Gs. 2,729,28 mil millones
- ✓ Ejecución Presupuestaria Financiera al 15/08/18 Gs. 1,420,83 mil millones
- ✓ Saldo Presupuestario Gs. 1,307,48 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 15/08/2018

DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO 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	2.426.253.506.720	2.426.272.206.720				1.344.455.902.587	55%			
Administración General del Ministerio del Interior	43.071.463.482	43.071.463.482				21.770.930.975	51%			Gastos Administrativos del Ministerio del Interior
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		43.071.463.482	%	100		21.770.930.975	51%	0	0%	
Administración General de la Policía Nacional	111.428.570.633	111.428.570.633				31.830.130.464	29%			Gastos Administrativos de la Policía Nacional
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		111.428.570.633	%	100		31.830.130.464	29%	25	25%	
Servicios Sociales de Calidad	2.271.753.472.605	2.271.772.172.605				1.290.854.841.148	57%			
Implementación del Plan Estratégico Policial	2.156.488.333.343	2.156.507.033.343				1.237.328.804.006	57%			
Hechos Punibles mas Resaltantes Atendidos		2.156.507.033.343	Casos	19.140	112.670.169	1.237.328.804.006	57%	8.863	46%	139.606.093
Investigación de Hechos Punibles	4.744.026.287	4.744.026.287				278.821.686	6%			
Certificado de Antecedentes Expedidos		2.997.270.350	Certif.	51.464	58.240	187.508.643	6%	18.872	37%	9.936
Investigación de Hechos Punibles Realizados		1.746.755.937	Informes	17.400	100.388	91.313.043	5%	7.371	42%	12.388
Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia 911	355.352.152	355.352.152				187.008.417	53%			
Llamadas Atendidas y Despachadas		355.352.152	Llamados	251.728	1.412	187.008.417	53%	133.653	53%	1.399
Unidad Especial Anti Secuestro de Personas	1.292.314.431	1.292.314.431				747.267.876	58%			
Servicio de Prevención e Investigación Realizado		1.292.314.431	Servicios	2.115	611.023	747.267.876	58%	39	2%	19.160.715
Servicio de Apoyo Táctico y Tecnológico	26.768.585.209	26.768.585.209				12.352.060.515	46%			
Apoyo táctico a las Dependencias Policiales realizadas		14.882.731.070	Servicios	9.600	1.550.284	5.956.050.224	40%	1.475	15%	4.038.000
Servicio Tecnológico Entregado		11.885.854.139	Servicios	5	2.377.170.828	6.396.010.291	54%	0	0%	
Seguridad Ciudadana	58.111.203.851	58.111.203.851				31.905.032.562	55%			
Servicios Administrativos para Generación Valor Público		58.111.203.851	Actividad	240	242.130.016	31.905.032.562	55%	53	22%	601.981.746
Fuerza de Tarea Conjunta Policía Nacional	20.082.296.650	20.082.296.650				7.324.332.321	36%			
Servicio de Seguridad Interna		20.082.296.650	Actividad	5.724	3.508.438	7.324.332.321	36%	65	1%	112.682.036
Direc. c/ Hechos Punib. Econ. Y Financieros	3.911.360.682	3.911.360.682				731.513.765	19%			
Investigación de Hechos Punibles		3.911.360.682	Casos	819	4.775.776	731.513.765	19%	333	41%	2.196.738

Fuente: SIAF al 16/08/2018 , en guaraníes

MRP



MINISTERIO DEL INTERIOR
AL 15/08/2018

1.1.2. MIGRACIONES - 222

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018										
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	38.121.609.279				17.202.280.969	45%			
Registro Documentado de Flujo Migratorio		17.834.697.364	Personas	7.200.000	2.477	7.810.824.909	44%	3.438.647	48%	2.271
Carnets de Radicación Emitidas		20.286.911.915	Unidad	14.000	1.449.065	9.391.456.060	46%	14.471	103%	648.985

Fuente: SIAF al 16/08/2018 , 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 15/08/2018										
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				20.880.894.440	68%			
Certificado de Antecedentes Expedidos		1.539.961.636	Certific	705.000	2.184	263.262.482	17%	388.978	55%	677
Informes de Oficios Judiciales Procesados		576.200.643	Informes	17.000	33.894	61.728.583	11%	8.245	49%	7.487
Cédulas de Identidad Entregadas		20.096.237.687	C.I.	840.000	23.924	15.278.265.599	76%	477.702	57%	31.983
Libretas de Pasaporte Entregados		7.926.448.258	Pasaportes	61.000	129.942	5.263.753.720	66%	34.939	57%	150.656
Prontuarios Penales Procesados		388.651.776	Documentos	6.000	64.775	13.884.056	4%	2.493	42%	5.569
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 16/08/2018 , 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 15/08/2018										
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				31.171.698.239	43%			
Atención Médica - Odontológica a Asegurados		71.719.899.853	Pacientes	300.000	239.066	31.171.698.239	43%	145.318	48%	214.507

Fuente: SIAF al 16/08/2018 , en guaraníes

MRP



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL INTERIOR

AL 15/08/2018

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 15/08/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROVADO POR LEY Nº 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	COSTO POR UNIDAD	Obligado	%	Avance	%	COSTO POR UNIDAD
Formación y Capacitación	15.558.474.455	15.558.474.455				7.119.356.625	46%			Sin Producción
Oficiales y Suboficiales Capacitados		3.654.591.210	Alumnos	1.024	3.568.937	2.186.050.089	60%	0	0%	
Oficiales de Policías Formados		4.979.220.145	Alumnos	517	9.630.987	2.166.987.449	44%	0	0%	
Sub Oficiales de la Policía Formados		6.924.663.100	Alumnos	833	8.312.921	2.766.319.087	40%	0	0%	

Fuente: SIAF al 16/08/2018 , en guaraníes

MRP

