

MINISTERIO DEL INTERIOR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/03/2020



Cámara de Senadores 1º Piso
14 de Mayo e/ Avda. República

 Tel: (414) 5890/5925

 dgcgp@senado.gov.py



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

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	2.945.055.190.104	2.945.055.190.104	678.449.070.743	23%	381.862.969.262	296.586.101.481
01	Gestión Administrativa para la Seguridad Ciudadana	83.871.832.959	83.871.832.959	17.179.606.175	20%	2.640.981.810	14.538.624.365
100 Servicios Personales		32.101.126.907	32.101.126.907	6.942.081.376	22%	481.327.866	6.460.753.510
200 Servicios No Personales		17.418.885.498	17.418.885.498	1.833.035.711	11%	20.828.550	1.812.207.161
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.472.440.300	2.472.440.300	124.759.988	5%	16.235.510	108.524.478
500 Inversión Física		27.298.333.454	27.298.333.454	7.439.729.100	27%	1.562.589.884	5.877.139.216
800 Transferencias		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		3.581.046.800	3.581.046.800	840.000.000	23%	560.000.000	280.000.000
02	Gestión de los Recursos - Policía Nacional	2.452.696.329.687	2.452.696.329.687	591.450.211.572	24%	332.223.692.718	259.226.518.854
100 Servicios Personales		2.344.666.329.699	2.344.666.329.699	579.855.332.917	25%	327.030.717.474	252.824.615.443
200 Servicios No Personales		47.051.513.460	47.051.513.460	3.528.971.756	8%	524.638.043	3.004.333.713
300 Bienes de Consumo e Insumos		55.958.486.528	55.958.486.528	7.352.959.247	13%	4.380.337.201	2.972.622.046
500 Inversión Física		2.640.000.000	2.640.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		900.000.000	900.000.000	358.000.000	40%	58.000.000	300.000.000
900 Otros Gastos		1.480.000.000	1.480.000.000	354.947.652	24%	230.000.000	124.947.652

 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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Control Migratorio en el Territorio Nacional	45.481.172.841	45.481.172.841	6.147.473.051	14%	2.205.082.163	3.942.390.888
100 Servicios Personales		26.058.646.000	26.058.646.000	5.366.829.883	21%	2.030.459.372	3.336.370.511
200 Servicios No Personales		7.584.367.174	7.584.367.174	727.690.568	10%	121.670.191	606.020.377
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.941.668.000	1.941.668.000	3.172.000	0,16%	3.172.000	0
500 Inversión Física		6.246.491.667	6.246.491.667	0	0%	0	0
800 Transferencias		3.550.000.000	3.550.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		100.000.000	100.000.000	49.780.600	50%	49.780.600	0
04	Prevención de Hechos Punibles	80.281.216.355	80.281.216.355	16.980.613.434	21%	7.121.367.918	9.859.245.516
100 Servicios Personales		344.691.587	344.691.587	79.538.700	23%	0	79.538.700
200 Servicios No Personales		9.289.904.068	9.289.904.068	1.885.100.000	20%	367.400.000	1.517.700.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		57.939.520.700	57.939.520.700	10.938.142.075	19%	2.676.135.259	8.262.006.816
500 Inversión Física		12.707.100.000	12.707.100.000	4.077.832.659	32%	4.077.832.659	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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Investigación de Hechos Punibles	5.988.482.404	5.988.482.404	743.500.179	12%	425.692.984	317.807.195
100 Servicios Personales		998.665.647	998.665.647	172.230.754	17%	77.461.538	94.769.216
200 Servicios No Personales		1.700.053.457	1.700.053.457	190.949.999	11%	141.366.666	49.583.333
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.213.769.620	1.213.769.620	140.319.426	12%	46.864.780	93.454.646
500 Inversión Física		1.115.993.680	1.115.993.680	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		960.000.000	960.000.000	240.000.000	25%	160.000.000	80.000.000
06	Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales	26.911.583.885	26.911.583.885	5.181.144.095	19%	3.143.382.202	2.037.761.893
100 Servicios Personales		18.915.917.261	18.915.917.261	1.897.836.575	10%	407.384.092	1.490.452.483
200 Servicios No Personales		1.516.899.913	1.516.899.913	349.698.135	23%	223.847.137	125.850.998
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.525.459.702	3.525.459.702	622.193.676	18%	401.423.264	220.770.412
500 Inversión Física		2.883.307.009	2.883.307.009	2.275.461.709	79%	2.095.437.709	180.024.000
900 Otros Gastos		70.000.000	70.000.000	35.954.000	51%	15.290.000	20.664.000

 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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Asistencia Integral al Personal Policial	70.037.745.334	70.037.745.334	20.054.258.158	29%	18.188.553.604	1.865.704.554
100 Servicios Personales		8.011.306.361	8.011.306.361	1.525.288.691	19%	1.029.415.800	495.872.891
200 Servicios No Personales		15.301.942.709	15.301.942.709	3.090.764.528	20%	3.057.623.028	33.141.500
300 Bienes de Consumo e Insumos		33.971.449.230	33.971.449.230	10.580.739.455	31%	9.459.134.085	1.121.605.370
500 Inversión Física		11.553.047.034	11.553.047.034	4.857.465.484	42%	4.642.380.691	215.084.793
900 Otros Gastos		1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
08	Servicios de Identificación de Personas	43.900.000.000	43.900.000.000	13.163.347.178	30%	12.732.090.121	431.257.057
100 Servicios Personales		1.560.000.000	1.560.000.000	380.526.300	24%	254.622.900	125.903.400
200 Servicios No Personales		5.563.000.000	5.563.000.000	874.934.052	16%	684.304.022	190.630.030
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.465.806.820	3.465.806.820	382.323.493	11%	267.599.866	114.723.627
400 Bienes de Cambio		30.680.000.000	30.680.000.000	11.525.563.333	38%	11.525.563.333	0
500 Inversión Física		2.616.250.000	2.616.250.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		14.943.180	14.943.180	0	0%	0	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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
09	Servicios de Operaciones Especiales y de Contención	18.753.288.766	18.753.288.766	1.706.007.703	9%	462.071.350	1.243.936.353
100 Servicios Personales		921.500.000	921.500.000	212.069.402	23%	0	212.069.402
200 Servicios No Personales		9.104.157.465	9.104.157.465	1.366.348.301	15%	334.481.350	1.031.866.951
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.808.735.000	2.808.735.000	127.590.000	5%	127.590.000	0
500 Inversión Física		5.918.896.301	5.918.896.301	0	0%	0	0
10	Operaciones contra Grupos Criminales	18.222.769.063	18.222.769.063	5.321.495.536	29%	2.707.054.392	2.614.441.144
100 Servicios Personales		11.016.005.250	11.016.005.250	3.376.533.479	31%	2.430.981.334	945.552.145
200 Servicios No Personales		2.150.000.000	2.150.000.000	778.712.841	36%	0	778.712.841
300 Bienes de Consumo e Insumos		5.056.763.813	5.056.763.813	1.166.249.216	23%	276.073.058	890.176.158

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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
11	Mejoramiento para la Gestión de la Seguridad Ciudadana Nacional	25.097.820.300	25.097.820.300	39.000.000	0,16%	13.000.000	26.000.000
200 Servicios No Personales		9.093.730.946	9.093.730.946	39.000.000	0,43%	13.000.000	26.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.131.975.340	1.131.975.340	0	0%	0	0
500 Inversión Física		14.872.114.014	14.872.114.014	0	0%	0	0
12	Prevención Integral de la Violencia sobre Jóvenes y Mujer	35.812.948.510	35.812.948.510	482.413.662	1%	0	482.413.662
200 Servicios No Personales		11.090.288.590	11.090.288.590	9.447.750	0,09%	0	9.447.750
500 Inversión Física		24.339.739.920	24.339.739.920	472.965.912	2%	0	472.965.912
800 Transferencias		382.920.000	382.920.000	0	0%	0	0
13	Mejoramiento del Sistema Nacional de Identificaciones	38.000.000.000	38.000.000.000	0	0%	0	0
400 Bienes de Cambio		27.949.779.000	27.949.779.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		10.050.221.000	10.050.221.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		2.945.055.190.104	2.945.055.190.104	678.449.070.743	23%	381.862.969.262	296.586.101.481

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 31/03/2020

-  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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Misión:

“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

Visión:

“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5890/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

