



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DEL INTERIOR

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

AL 30/09/2016



MINISTERIO DEL INTERIOR
AL 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 2,26 billones
✓ EJECUCIÓN G. 1,03 billones
46%

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

TABLERO DE CONTROL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016

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	2.262.087.483.732	2.243.124.796.574	1.032.916.705.302	46,05						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	124.664.522.120	124.664.522.120	66.249.526.184	53,14						
1	1				Administración General del Ministerio del Interior	40.747.806.718	40.747.806.718	17.294.292.916	42,44						
1	1		1		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	0	0,00	Mismo Producto para Códigos Diferentes	
1	1		1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		40.747.806.718	17.294.292.916	42,44	%	100	0	0,00	407.478.067	Sin Avance de Producción
1	2				Administración General de la Policía Nacional	83.916.715.402	83.916.715.402	48.955.233.268	58,34						
1	2	1	1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		83.916.715.402	48.955.233.268	58,34	%	100	70	70,00	839.167.154	699.360.475
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.137.422.961.612	2.118.460.274.454	966.667.179.118	45,63						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	2.047.234.466.935	2.030.477.603.495	945.642.420.655	46,57						
2	1	1			Implementación del Plan Estratégico Policial	1.899.454.222.521	1.891.683.646.790	883.525.030.391	46,71						
2	1	2	908		Hechos Punibles mas Resaltantes Atendidos		1.888.865.791.360	882.521.840.998	46,72	Casos	18.106	8.868	48,98	104.322.644	99.517.573
2	1	2	1377		Operaciones Especializadas Realizadas		2.817.855.430	1.003.189.393	35,60	Operaciones	21.891	9.519	43,48	128.722	105.388
2	1	2			Investigación de Hechos Punibles	717.204.287	717.204.287	70.320.668	9,80						
2	1	2	252		Investigación de Hechos Punibles Realizados		717.204.287	70.320.668	9,80	Informes	13.680	7.980	58,33	52.427	8.812
2	1	3			Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia 911	355.352.152	355.352.152	218.678.246	61,54						
2	1	3	935		Llamadas Atendidas y Despachadas		355.352.152	218.678.246	61,54	Llamados	228.871	167.632	73,24	1.553	1.305
2	1	4			Unidad Especial Anti Secuestro de Personas	1.411.921.331	1.411.921.331	811.586.177	57,48						
2	1	4	1069		Servicio de Prevención e Investigación Realizado		1.411.921.331	811.586.177	57,48	Servicios	5.400	2.247	41,61	261.467	361.187
2	1	5			Equipamiento para la Policía Nacional	44.165.866.864	42.436.442.595	20.937.948.598	49,34						
2	1	5	875		Equipamiento Policial Entregado		42.436.442.595	20.937.948.598	49,34	Insumos	68.348	4.687	6,86	620.888	4.467.239
2	1	6			Formación y Capacitación	13.061.317.580	13.061.317.580	4.911.193.395	37,60						
2	1	6	19		Oficiales y Suboficiales Capacitados		11.057.408.724	4.378.521.749	39,60	Alumnos	550	0	0,00	20.104.379	Sin Avance de Producción
2	1	6	82		Oficiales de Policías Formados		1.088.694.109	436.014.940	40,05	Alumnos	273	0	0,00	3.987.891	
2	1	7	135		Sub Oficiales de la Policía Formados		915.214.747	96.656.706	10,56	Alumnos	490	0	0,00	1.867.785	
2	1	7			Servicios de Identificación de Personas	21.949.066.271	21.949.066.271	11.714.512.414	53,37						
2	1	7	203		Certificado de Antecedentes Expedidos		2.133.774.629	399.824.338	18,74	Certific	705.000	446.341	63,31	3.027	896
2	1	7	628		Informes de Oficios Judiciales Procesados		811.828.088	119.703.304	14,74	Informes	14.000	14.175	101,25	57.988	8.445
2	1	7	825		Cédulas de Identidad Entregadas		13.030.523.909	8.605.768.932	66,04	C.I.	720.000	461.795	64,14	18.098	18.635
2	1	7	931		Libretas de Pasaporte Entregados		5.303.765.772	2.519.558.089	47,51	Pasaportes	40.000	35.540	88,85	132.594	70.894
2	1	7	970		Prontuarios Penales Procesados		669.173.873	69.657.751	10,41	Documentos	6.000	1.081	18,02	111.529	64.438
2	1	8			Seguridad Ciudadana	66.119.515.929	58.862.652.489	23.453.150.766	39,84						
2	1	8	1181		Servicios Administrativos para Generación Valor Público		58.862.652.489	23.453.150.766	39,84	Actividad	250	130	52,00	235.450.610	180.408.852
2	2				Empleo y Protección Social	53.320.588.980	53.320.588.980	4.223.039.873	7,92						
2	2		477		Atención Médica - Odontológica a Asegurados		53.320.588.980	4.223.039.873	7,92	Pacientes	300.000	185.491	61,83	177.735	22.767
2	3				Igualdad de Oportunidades en un Mundo Globalizado	36.867.905.697	34.662.081.979	16.801.718.590	48,47						
2	3		640		Registro Documentado de Flujo Migratorio		15.205.144.327	5.532.401.737	36,39	Personas	7.200.000	3.087.865	42,89	2.112	1.792
2	3		881		Carnets de Radicación Emitidas		19.456.937.652	11.269.316.853	57,92	Unidad	6.000	400.474	6.674,57	3.242.823	28.140

Fuente: SIAF al 04 /10/2016 , en guaraníes

MRP