



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

SERVICIOS DE SEGURIDAD

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva

AÑO 2014

INDICE

INDICE2

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD3

2. SERVICIOS DE SEGURIDAD4

2.1 SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL5

2.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERIOR8

2.3 SERVICIOS DE RECLUSION Y CORRECCIÓN10

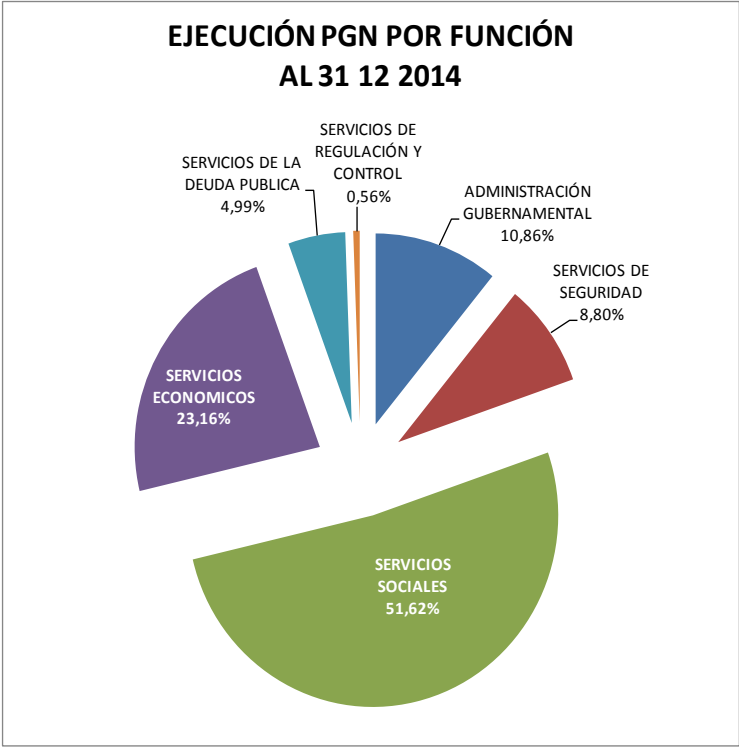
2.4 SERVICIOS DE INVERSIÓN EN SEGURIDAD11

2.5 SERVICIOS DE SEGURIDAD SIN DISCRIMINAR12

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL							
EJECUCIÓN DEL PGN POR FINALIDADES Y FUNCIONES AL 31/12/2014							
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	% DE PARTICIPACIÓN DEL PRESUP.	OBLIGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN DE LA EJEC.
100	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	5.680.693	8,57%	4.421.878	78%	1.258.815	10,86%
200	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.878.746	5,85%	3.585.696	92%	293.050	8,80%
300	SERVICIOS SOCIALES	26.710.051	40,28%	21.022.882	79%	5.687.169	51,62%
400	SERVICIOS ECONOMICOS	27.115.733	40,89%	9.430.710	35%	17.685.023	23,16%
500	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	2.619.079	3,95%	2.032.468	78%	586.611	4,99%
600	SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL	304.386	0,46%	229.992	76%	74.394	0,56%
Total en millones de guaraníes		66.308.688	100%	40.723.626	61%	25.585.062	100%
Total en millones de dólares		14.735		9.050	61%		

Fuente SIAF, fecha 02/02/2015, en millones de guaraníes,TC G. 4500



Los Gastos por Finalidades y Funciones muestra la distribución, que por cada G. 100 que gastó al 31/12/2014, destinó:

Gs. 10,86 Administración Gubernamental,

Gs. 8,80 SERVICIOS DE SEGURIDAD,

Gs. 51,62 Servicios Sociales,

Gs. 23,16 Servicios Económicos,

Gs. 4,99 Servicios de la Deuda Pública.

Gs. 0,56 Servicios de Regulación y Control.

SERVICIOS DE SEGURIDAD: Se ejecutó G. 3,59 billones, que representa el 92% de su presupuesto, con una participación del 8,80 %.

[Ir al Indice](#)



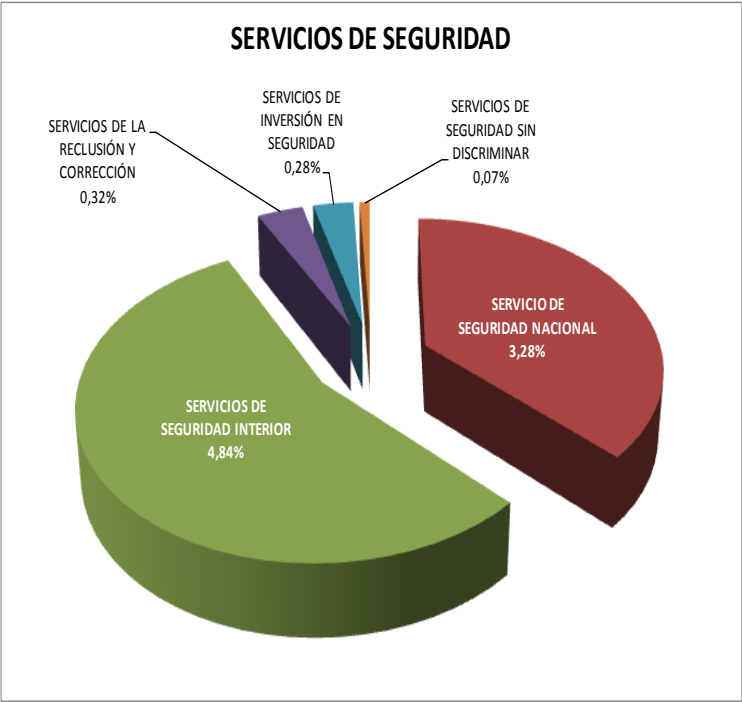
2. SERVICIOS DE SEGURIDAD

Gastos inherentes a la defensa nacional y al mantenimiento del orden público interno, reclusión y corrección por condenas definitivas y reclusión preventiva de los procesados. Incluye la seguridad física del Presidente de la República. No incluye servicios policiales especiales, tales como: los de sanidad, aduanera, ni las actividades de asistencia social, educación, salud y vivienda, cualquiera sea su destino final.

Esta finalidad del Estado se cumple a través de las siguientes funciones:

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL						
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD AL 31/12/2014						
Función	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTO	% DE PARTICIPACIÓN
200	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.878.746.313.749	3.585.696.071.423	92%	293.050.242.326	8,80%
210	SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL	1.456.909.100.166	1.334.472.859.459	92%	122.436.240.707	3,28%
220	SEGURIDAD INTERIOR	2.087.619.941.760	1.973.911.333.556	95%	113.708.608.204	4,84%
230	RECLUSIÓN Y CORRECCION	161.756.438.168	132.190.731.224	82%	29.565.706.944	0,32%
240	INVERSIÓN EN SEGURIDAD.	140.136.010.831	116.122.380.342	83%	24.013.630.489	0,28%
290	SEGURIDAD SIN DISCRIMINAR	32.324.822.824	28.998.766.842	90%	3.326.055.982	0,07%
En millones de dólares		861.943.625	796.821.349	92%	65.122.276	8,80%

Fuente SIAF, fecha 2/02/2015, en millones de guaraníes,TC G. 4.500



La Ejecución Presupuestaria muestra la distribución del gasto que por cada G. 100 que gastó al 31/12/2014, destinó **G. 8,80 en SERVICIOS DE SEGURIDAD** distribuido de la siguiente manera:

- G. 3,28 Servicio de Seguridad Nacional,
- G. 4,84 Seguridad Interior,
- G 0,32 Reclusión y Corrección,
- G. 0,28 Inversión en Seguridad,
- G. 0,07 Seguridad sin Discriminar,

En los puntos 2.1 al 2.5 se observan los organismos y las Entidades del Estado responsables de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva desarrolladas a través de los programas de Servicios de Seguridad.



2.1 SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL

Gastos inherentes a la organización, gestión, coordinación, planeamiento, control, asesoramiento y administración de los programas de defensa nacional y de operaciones de las fuerzas armadas: terrestres, aéreas, navales y servicios de apoyo, tales como: los de ingeniería, transporte, comunicaciones, informaciones, intendencias, sanidad, así como las unidades de servicios de agregados militares acreditados en el extranjero y el abastecimiento de equipo y estructuras militares. Incluye los servicios de salud prestados por los hospitales de campaña. No incluye los servicios de educación prestados por las instituciones de instrucción y formación militar con alto contenido académico, los cuales se clasifican en la sub-función 3.54 Servicios Científicos y Tecnológicos y los servicios de hospitales y de atención médica general a los que tienen acceso los familiares del personal militar, que se clasifican en el numeral 3.11 Atención médica.

2.1.1. El cuadro muestra las Entidades responsables de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva de los Programas de Servicios de Seguridad Nacional:

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL AL 31/12/2014								
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTO	% DE PARTICIPACIÓN
210			SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL	1.456.909.100.166	1.334.472.859.459	92%	122.436.240.707	3,28%
211	12	1	Presidencia de la República	28.521.071.976	26.087.370.443	91%	2.433.701.533	0,06%
211	12	5	Ministerio de Defensa Nacional	1.428.388.028.190	1.308.385.489.016	92%	120.002.539.174	3,21%

Fuente SIAF, fecha 02/02/2015, en millones de guaraníes, TC G. 4500

2.1.2. El siguiente cuadro muestra la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva comparativo con el costo por unidad de los productos utilizados dentro de los Programas del **SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL**.

Se Ejecutó Gs. 1,33 billones; que constituye el 92% de su presupuesto; con un costo unitario de meta de producción de Gs. 974,68 mil millones y el avance de producción muestra un costo unitario de Gs. 974,38 mil millones.



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERO Y PRODUCTIVO DE SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL AÑO 2014										
	PRODUCTOS	PLAN FINANCIERO	EJECUTADO	% EJE	METAS DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
					UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
211	SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL	1.456.909.100.165	1.334.472.859.459	92					974.676.292.589	974.377.040.580
	APOYO LOGISTICO	1.151.276.339.361	1.101.891.925.822	96					969.906.699.848	968.861.866.090
1	Gestión Administrativa	998.569.573.358	965.425.158.074	97	%	100	97	97	965.425.158.074	965.425.158.074
544	Apoyo Logístico a las Unidades de Fuerzas Terrestres	1.179.990.170	858.357.157	73	%	100	100	100	11.799.902	8.583.572
109	Apoyo Logístico a las Operaciones del Personal Militar	101.057.885.739	94.111.563.520	93	Hombres	6.000	3.304	55	16.842.981	28.484.129
111	Apoyo Logístico a las Operaciones del Personal Militar	10.726.425.121	9.552.495.693	89	Actividad	365	365	100	29.387.466	26.171.221
667	Equipamiento y Apoyo a las Fuerzas Armadas	17.277.939.426	13.105.793.623	76	Unid. Oper	4	4	100	4.319.484.857	3.276.448.406
703	Reparacion de Buques de la Armada Paraguaya	6.033.268.139	4.437.244.044	74	Buques	129	129	100	46.769.520	34.397.241
722	Servicio de Trabajo de Impresión	50.000.000	39.536.982	79	Sevicios	250	4	2	200.000	9.884.246
720	Servicio de Identificaciones (Cedula Militar)	25.110.000	25.104.000	100	Unidad	1.674	874	52	15.000	28.723
738	Servicio y Abastecimiento	9.398.366.551	8.513.688.565	91	Dias	365	365	100	25.748.949	23.325.174
833	Comunicación Integral en las Operaciones del Ejercicio	511.705.486	442.037.287	86	Ord. Not.	120	86	72	4.264.212	5.139.968
1000	Vehículos Mantenidos y Reparados	646.885.490	594.307.651	92	Ord. Not.	290	250	86	2.230.640	2.377.231
910	Impresión de Mapas	638.792.765	292.158.955	46	Mapas	12.800	12.644	99	49.906	23.107
976	Racionalización de la Operaciones	4.609.783.111	4.166.612.283	90	Operativos	400	400	100	23.048.916	20.833.061
997	Transporte, Capacitación, Manten. de Serv. Hidrograficos	550.614.005	327.867.988	60	Servicios	324	324	100	1.699.426	1.011.938
	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO BELICO	30.901.741.489	19.126.335.539	62					75.093.552	68.051.077
1141	Monitoreo de Material Belico	460.116.182	436.490.347	95	%	100	107	107	4.601.162	4.079.349
893	Expedición de Registros de Tenencia de Armas y otros	2.470.441.533	1.664.285.402	67	Registros	44.712	62.788	140	55.252	26.506
831	Comercialización y Control de Explosivos, Accesorios y Afines	20.929.939.335	14.717.652.826	70	Insumos	847.600	1.760.446	208	24.693	8.360
977	Rectivacion de la Fabrica de Municiones	6.513.508.723	2.289.468.514	35	%	100	38	38	65.135.087	60.249.171
1006	Mantenimiento en Condiciones Operativas el Parque de Guerra de las FFAA NN	527.735.716	18.438.450	3	%	100	5	5	5.277.357	3.687.690
	OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ	108.036.776.120	86.194.779.825	80					1.153.818.134	1.025.674.168
960	Personal para Operaciones y Depliege de Una CIA. para Oper. de Mant. de Paz	22.015.691.467	19.483.967.691	89	Hombres	265	216	82	83.078.081	90.203.554
437	Oficiales y sub Oficiales entrenados en Operaciones de Mantenimiento de Paz	367.317.630	300.307.546	82	Alumnos	150	120	80	2.448.784	2.502.563
950	Operaciones Anfibas, Ribereñas y de Tipo Política Militar	459.691.330	390.030.651	85	Actividad	360	360	100	1.276.920	1.083.418
951	Operaciones Militares Conducidas	57.668.516.027	49.270.042.190	85	Ord. Not.	120	88	73	480.570.967	559.886.843
540	Apoyo de Artilleria a Operaciones Militares	435.351.610	376.727.150	87	Ord. Not.	120	86	72	3.627.930	4.380.548
436	Oficiales y Sub Oficiales Entrenados en Fuerzas Especiales	1.293.763.537	1.267.062.540	98	Personas	150	150	100	8.625.090	8.447.084
446	Planeamiento, Organización y Control	23.850.303.014	13.509.293.092	57	Planes	63	63	100	378.576.238	214.433.224
1093	Planes de Políticas y Estrategias	390.964.408	289.161.688	74	Planes	2	2	100	195.482.204	144.580.844
892	Evangelizacion y Formacion Religiosa en las FFAA	1.095.828.541	917.899.996	84	Personas	22.542	19.425	86	48.613	47.254
827	Ciudadanos Incorporados al SMO	459.348.556	390.287.281	85	Personas	5.514	3.586	65	83.306	108.836
	DEFENSA AEREA	50.741.759.043	39.101.468.522	77					364.396.021	310.054.227
160	Formar y Entrenar Pilotos Aviadores y Técnicos de Aeronaves p/realizar Operaciones Aereas	10.019.536.938	7.478.783.208	75	HS/VLOS	3.700	3.700	100	2.707.983	2.021.293
641	Controlar, Vigilar y Neutralizar Vectores Aéreos cuya amenaza sea inminente para los Inter. Nac	33.545.956.555	26.275.028.980	78	HS/VLOS	565	565	100	59.373.374	46.504.476
958	Patrullera Aereas	596.203.621	249.187.145	42	HS/VLOS	2400	2.400	100	248.418	103.828
751	Vigilar y Controlar las Bases e Instalaciones Aéreas	955.296.430	689.321.240	72	Actividad	365	365	100	2.617.250	1.888.551
714	Serv. de Navegacion Aerea	4.178.631.950	3.069.941.915	73	Vuelos	45	45	100	92.858.488	68.220.931
816	Bases Aéreas en Condiciones Operativas y Protecc del Medio Ambiente en el Area de Influencia	1.446.133.549	1.339.206.034	93	Un Militar	7	7	100	206.590.507	191.315.148

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERO Y PRODUCTIVO DE SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL AÑO 2014										
	PRODUCTOS	PLAN FINANCIERO	EJECUTADO	% EJE	METAS DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
					UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
	SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL	1.456.909.100.165	1.334.472.859.459	92					974.676.292.589	974.377.040.580
	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A MILITARES	11.907.367.380	8.133.830.784	68	Alumnos	3.816	3.663	96	3.120.379	2.220.538
48	Capacitacion del Personal Naval	1.141.553.222	889.351.326	78	Alumnos	839	839	100	1.360.612	1.060.013
72	Formación de Cadetes Especializados y Capacitación de Sub Oficiales del Arma de	18.181.190	5.017.680	28	Alumnos	100	91	91	181.812	55.139
162	Formar Aereas en Condiciones Operativas y Protecc. del Medio Ambiente en el Area Influencia	819.326.665	773.973.198	94	Alumnos	518	518	100	1.581.712	1.494.157
164	Formar y Capacitar Músicos Militares	171.636.436	153.741.102	90	Alumnos	200	200	100	858.182	768.706
217	Profesionales Militares Agropecuarios Capacitados	166.194.265	161.733.148	97	Alumnos	60	60	100	2.769.904	2.695.552
220	Profesor de Educación Fisica	358.508.395	272.050.240	76	Alumnos	45	40	89	7.966.853	6.801.256
431	Oficiales de Reserva y Estudiantes del Nivel Medio con Instrucción Militar	81.253.600	69.642.110	86	Alumnos	1.000	1.000	100	81.254	69.642
432	Oficiales Profesionales de Carrera	3.197.541.942	3.075.744.622	96	Alumnos	103	103	100	31.044.097	29.861.598
433	Oficiales Subalternos en Operaciones Militares	290.694.914	253.624.083	87	Alumnos	50	45	90	5.813.898	5.636.091
434	Oficiales Superiores Diplomados de Estado Mayor	292.066.424	285.263.337	98	Alumnos	45	40	89	6.490.365	7.131.583
435	Oficiales y Sub Oficiales con Conocimiento de Idiomas Extranjeros	109.716.300	87.464.585	80	Alumnos	90	75	83	1.219.070	1.166.194
438	Oficiales y sub Oficiales Especialista en Inteligencia Militar	123.370.110	105.223.080	85	Alumnos	25	20	80	4.934.804	5.261.154
439	Oficiales y Sub Oficiales Instruidos en Equitación	3.262.319.042	667.354.592	20	Alumnos	45	30	67	72.495.979	22.245.153
814	Bachilleres Científicos y Oficiales de Reserva	260.213.750	197.216.215	76	Alumnos	200	195	98	1.301.069	1.011.365
959	Personal de Infanteria Entrenados y Especializados	754.601.305	440.418.258	58	Alumnos	250	180	72	3.018.405	2.446.768
993	Sub Oficiales Profesionales de Carrera	451.044.480	376.737.430	84	Alumnos	96	92	96	4.698.380	4.094.972
998	Tropas Especiales del Ejercicio	409.145.340	319.275.778	78	Alumnos	150	135	90	2.727.636	2.365.006
	ATENCIÓN MEDICA	16.528.880.225	13.390.967.712	81	Pacientes	108.600	82.092	76	152.200	163.121
476	Asistencia Medica, Hospitalaria y Ambulatoria	448.789.000	374.180.740	83	Pacientes	1.200	842	70	373.991	444.395
735	Servicio Medicos	450.000.000	386.112.114	86	Pacientes	2400	2.400	100	187.500	160.880
953	Pacientes Atendidos	15.630.091.225	12.630.674.858	81	Pacientes	105.000	78.850	75	148.858	160.186
	CONTROL FRONTERA	11.497.386.238	9.401.810.627	82	KM	18.584	18.584	100	618.671	505.909
712	Seguridad Fronteriza	6.173.342.269	4.478.885.768	73	KM	3.584	3.584	100	1.722.473	1.249.689
642	Patrulla Fluvial para Control de Fronteras	4.450.326.356	4.164.119.960	94	KM	6.000	6.000	100	741.721	694.020
899	Frontera Fluvial y Medio Ambiente Custodiados	531.848.270	453.139.492	85	KM	6000	6.000	100	88.641	75.523
936	Localización y Control de Zonas de Seguridad Fronterizas	341.869.343	305.665.407	89	KM	3.000	3.000	100	113.956	101.888
	SERVICIO DE SEGURIDAD	52.800.908.313	49.212.894.543	93					488.858.941	525.592.455
710	Seguridad a Dignatarios	13.442.409.783	12.522.852.298	93	Servicios	1.040	1.040	100	12.925.394	12.041.204
756	Provisión de Seguridad	28.521.071.976	26.087.370.443	91	Servicios	365	210	58	78.139.923	124.225.574
727	Servicio de Agregadurías Militares en el Exterior	10.606.815.241	10.422.143.023	98	Agreg. Mil	27	27	100	392.845.009	386.005.297
729	Servicios de Ceremonial Militar	76.222.313	51.218.137	67	Eventos	70	90	129	1.088.890	569.090
863	Custodia y Guarda del Personal Interno	154.389.000	129.310.642	84	Internos	40	47	118	3.859.725	2.751.290
	OBRAS Y MANTENIMIENTOS	22.061.867.400	7.074.705.995	32					2.639.507.838	3.547.265.288
789	Obras y Construcccion	15.480.248.400	6.997.943.407	45	Obras	6	2	33	2.580.041.400	3.498.971.704
1043	Mantenimiento de Edificio	124.875.000	76.762.588	61	M2	500	450	90	249.750	170.584
578	Construcción de Caminos Viales	6.456.744.000	0	0	KM	Sin meta de producción, sin ejecución presupuestaria				
	CONTROL Y AUDITORIA	1.156.074.596	944.140.090	82				100	44.027.005	35.647.706
810	Auditoría	182.276.204	149.703.543	82	informes	12	12	100	15.189.684	12.475.295
925	Institutos Militares de Ejercito Controlados	260.445.504	207.655.158	80	Controles	12	12	100	21.703.792	17.304.597
1001	Juicios Incorporados en la Justicia Militar	713.352.888	586.781.389	82	Casos	100	100	100	7.133.529	5.867.814
Fuente: SIAF, fecha 02/02/2015, en guaraníes										MP



2 2. SEGURIDAD INTERIOR

Gastos inherentes a la organización, coordinación, reglamentación, asesoramiento, gestión, control y administración de los servicios de seguridad y orden público de la República tendientes a preservar la seguridad de la población y de sus bienes. Además, atender la vigilancia de los límites fronterizos, hitos, mojones del país, registro y control de inmigrantes extranjeros en el país, servicios de documentación e identificaciones de la población, servicios de registro del estado civil de las personas y expedición de certificados. Incluye las dependencias administrativas que dirigen y supervisan a las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional, los servicios policiales de puertos, fronteras y otras especiales.

2.2.1 El cuadro muestra las Entidades responsables de la Ejecución de los Programas de Servicios de Seguridad Interior:

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERIOR AL 31/12/2014								
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTO	% DE PARTICIPACIÓN
220			SEGURIDAD INTERIOR	2.087.619.941.760	1.973.911.333.556	95%	113.708.608.204	4,84%
221			ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	1.990.613.524.451	1.901.375.327.568	96%	89.238.196.883	4,67%
221	12	1	Presidencia de la República	61.528.243.821	54.664.254.527	89%	6.863.989.294	0,13%
221	12	3	Ministerio del Interior	1.929.085.280.630	1.846.711.073.041	96%	82.374.207.589	4,53%
222			MIGRACIONES	29.620.349.467	24.679.750.135	83%	4.940.599.332	0,06%
222	12	3	Ministerio del Interior	29.620.349.467	24.679.750.135	83%	4.940.599.332	0,06%
225			IDENTIFICACIONES	41.436.725.623	27.407.578.749	66%	14.029.146.874	0,07%
225	12	3	Ministerio del Interior	41.436.725.623	27.407.578.749	66%	14.029.146.874	0,07%
226			REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS	25.949.342.219	20.448.677.104	79%	5.500.665.115	0,05%
226	12	9	Ministerio de Justicia y Trabajo	25.949.342.219	20.448.677.104	79%	5.500.665.115	0,05%

Fuente SIAF, fecha 2/02/2015, en millones de guaraníes,TC G. 4.500



CONGRESO NACIONAL

2.2.2 El cuadro muestra la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva comparativo con el costo por unidad de los productos utilizados dentro de los Programas del **SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERIOR**.

Se Ejecutó Gs. 1,97 billones; que constituye el 95% de su presupuesto; con un costo unitario de meta de producción de Gs. 1,12 mil millones y el avance de producción muestra un costo unitario de Gs. 1,09 mil millones.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERIOR AL 31/12/2014										
Producto	CONCEPTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	% EJE	METAS DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
					UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
220	SEGURIDAD INTERIOR	2.087.619.941.760	1.973.911.333.556	95					1.123.352.792	1.089.610.243
221	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	1.990.613.524.451	1.901.375.327.568	96					1.117.052.073	1.085.867.862
1	Gestión Administrativa	89.362.159.725	78.624.713.208	88	%	100	89	89	893.621.597	883.423.744
21	Capacitacion	153.500.000	140.847.099	92	Actividad	650	1.463	225	236.154	96.273
83	Capacitaciones Integrales	7.030.903.365	6.581.973.499	94	Personas	100	100	100	70.309.034	65.819.735
251	Investigación de Hechos Punibles	1.189.285.605	1.148.728.511	97	Casos	13.680	13.680	100	86.936	83.971
551	Apoyo Táctico a las Dependencias Policiales	6.684.156.601	5.083.868.847	76	Servicios	20.336	21.891	108	328.686	232.236
559	Inscripciones ingresadas y registradas	522.971.601	185.052.831	35	Inscrip.	7.550	0	0	69.268	SIN AVANCE DE PRODUCCION
626	Informes de Análisis Financieros basados en Report. sospechosos remitidos p/ los Sujet. Obli.	7.870.861.225	7.227.311.026	92	Analisis	500	3.003	601	15.741.722	2.406.697
752	Provision de Alimentos	36.067.429.284	35.755.207.511	99	Raciones	157.752	151.861	96	228.634	235.447
757	Provision de Vestuarios	6.275.612.120	2.724.461.570	43	Personas	24.700	14.079	57	254.073	193.512
874	Dotación de Equipos de Seguridad a la Policía Nacional	77.905.138.603	53.987.217.202	69	Equipos	6.000	3.300	55	12.984.190	16.359.763
875	Dotación de Insumos a la Policía Nacional	49.337.835.787	37.361.592.374	76	Insumos	559.000	226.349	40	88.261	165.062
908	Hechos Punibles mas Resaltantes	1.684.555.297.695	1.652.788.776.028	98	Casos	17.938	18.106	101	93.909.873	91.284.037
935	Llamadas Atendidas y Despachadas	1.318.166.937	1.174.168.708	89	Llamados	231.834	231.311	100	5.686	5.076
1069	Servicios de Prevencion e Investigacion de Secuestro de Personas	1.601.529.500	1.598.377.694	100	Servicios	5.940	4.633	78	269.618	344.998
1.181	Servicios Administrativos para Generacion de Valor Publico	20.738.676.403	16.993.031.460	82	Actividad	1.325	1.275	96	28.918.342	25.217.310
222	MIGRACIONES	29.620.349.467	24.679.750.135	83					5.564.851	3.042.328
640	Control y Registro del Flujo Migratorio	12.941.974.715	9.826.464.692	76	Personas	7.200.000	4.200.000	58	1.797	2.340
881	Emision de Camets de Radicacion	16.678.374.752	14.853.285.443	89	Unidad	6.000	9.787	163	2.779.729	1.517.655
225	IDENTIFICIONES	41.436.725.623	27.407.578.749	66					600.822	378.323
203	Certificado de Antecedentes	4.146.709.877	2.029.759.191	49	Certificados	675.000	686.268	102	6.143	2.958
628	Informes Oficios Judiciales	1.440.068.711	626.758.256	44	Informes	12.000	14.877	124	120.006	42.129
825	Cédulas de Identidad Entregadas	22.309.053.307	15.703.963.494	70	C.I.	889.990	782.249	88	25.067	20.075
931	Libretas de Pasaporte	12.292.239.651	8.611.879.302	70	Pasaportes	50.900	40.108	79	241.498	214.717
970	Prontuarios Penales	1.248.654.077	435.218.506	35	Documentos	6.000	4.421	74	208.109	98.443
226	REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS	25.949.342.219	20.448.677.104	79					135.045	321.730
556	Inscripción de Hechos Vitales y Estado Civil de Personas	25.949.342.219	20.448.677.104	79	Inscripc.	1.207.148	768.186	64	135.045	321.730

Fuente: SIAF, fecha 2/02/2015, en millones de guaraníes, TC G. 4.500



2.3 SERVICIOS DE RECLUSIÓN Y CORRECCIÓN

Gastos destinados al mantenimiento y a la reclusión de personas en cumplimiento de órdenes de prisión preventiva o de condena, incluso el mantenimiento o mejora de la salud espiritual de los reclusos, la promoción, orientación y readaptación de reclusos menores y adultos y su reinserción a la sociedad.

2.3.1 El cuadro muestra las Entidades responsables de la Ejecución de los Programas de Servicios de Reclusión y Corrección:

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS DE RECLUSIÓN Y CORRECCIÓN AL 31/12/2014								
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTO	% DE PARTICIPACIÓN
230			RECLUSIÓN Y CORRECCION	161.756.438.168	132.190.731.224	82%	29.565.706.944	0,32%
231			RECLUSIÓN PENAL	157.569.037.916	128.753.090.607	82%	28.815.947.309	0,32%
231	12	9	Ministerio de Justicia y Trabajo	157.569.037.916	128.753.090.607	82%	28.815.947.309	0,32%
233			PROMOCIÓN Y ACCION CORRECTIVA	4.187.400.252	3.437.640.617	82%	749.759.635	0,01%
233	15	2	Comisión Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	4.187.400.252	3.437.640.617	82%	749.759.635	0,01%

Fuente SIAF, fecha 2/02/2015, en millones de guaraníes,TCG. 4.500

2.3.2 El siguiente cuadro muestra la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva comparativo con el costo por unidad de los productos utilizados dentro de los Programas del SERVICIOS DE RECLUSIÓN Y CORRECCIÓN.

Se Ejecutó Gs. 132,19 mil millones; que constituye el 82% de su presupuesto; con un costo unitario de meta de producción de Gs. 180,1millones y el avance de producción muestra un costo unitario de Gs. 92,64 millones.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE SERVICIO DE RECLUSIÓN Y CORRECCIÓN AÑO 2014										
Producto	CONCEPTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	% EJE	METAS DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
					UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
230	RECLUSIÓN Y CORRECCIÓN	161.756.438.168	132.190.731.224	82					180.099.144	92.639.547
231	RECLUSIÓN PENAL	157.569.037.916	128.753.090.607	82					169.672.801	73.107.498
255	Asistencia y Rehabilitación a Internas Adultos Privados de su Libertad	3.004.386.176	2.038.970.936	68	Persona	260	545	210	11.555.331	3.741.231
258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad	51.244.401.970	41.775.836.066	82	Persona	6.980	9.619	138	147.857.025	73.539.950
359	Asistencia a Menores Infractores	15.963.934.760	12.699.170.066	80	Persona	250	356	142	63.855.739	35.671.826
1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público	87.356.315.010	72.239.113.539	83	Actividad	100	94	94	873.563.150	768.501.208
1186	Construcción de Penitenciaria	0	0	0	%	100	0	0	0	0
233	PROMOCIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA	4.187.400.252	3.437.640.617	82					20426342,69	19532048,96
1181	Servicios Administrativos Para Generacion de Valor Público	4.187.400.252	3.437.640.617	82	Actividad	205	176	86	20.426.343	19.532.049

Fuente SIAF, fecha 2/02/2015, en millones de guaraníes,TC G. 4.500

MP

[Ir al Indice](#)

2.4 SERVICIOS DE INVERSIÓN EN SEGURIDAD

Comprende los gastos de capital o inversiones del sector de seguridad.

2.4.1. El cuadro muestra la Entidad responsable de la Ejecución de los Programas de Servicios de Inversión en Seguridad:

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN EN SEGURIDAD AL 31/12/2014								
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTO	% DE PARTICIPACIÓN
240			INVERSIÓN EN SEGURIDAD	140.136.010.831	116.122.380.342	83%	24.013.630.489	0,28%
241	12	16	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	140.136.010.831	116.122.380.342	83%	24.013.630.489	0,28%

Fuente SIAF, fecha 2/02/2015, en millones de guaraníes,TC G. 4.500

2.4.2 El siguiente cuadro muestra la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva comparativo con el costo por unidad de los productos utilizados dentro de los Programas del SERVICIOS DE INVERSIÓN EN SEGURIDAD.

Se Ejecutó Gs. 116,12 mil millones; que constituye el 83% de su presupuesto; con un costo unitario de meta de producción de Gs. 276,96 millones y el avance de producción muestra un costo unitario de Gs. 307,73 millones.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN EN SEGURIDAD AL 31/12/2014										
Producto	CONCEPTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	% DE EJEC	METAS DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
					UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
240	INVERSIÓN EN SEGURIDAD	140.136.010.831	116.122.380.342	83					276.956.583	307.729.018
1	Gestion Administrativa	21.503.449.397	16.578.787.973	77	%	100	77	77	215.034.494	215.308.935
1211	Cursos de Formacion Profesional para Personas en Edad de Trabajar	118.632.561.434	99.543.592.369	84	Cursos	6.693	6.242	93	61.922.089	92.420.083

Fuente SIAF, fecha 2/02/2015, en millones de guaraníes,TC G. 4.500

MP



2.5 SERVICIOS DE SEGURIDAD SIN DISCRIMINAR

Comprende los gastos generales y administrativos no identificables en una función específica de la finalidad seguridad.

2.5.1 El cuadro muestra la Entidad responsable de la Ejecución de los Programas de Servicios de Seguridad sin Discriminar:

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SIN DISCRIMINAR AL 31/12/2014								
Función	Nivel	Entidad	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTO	% DE PARTICIPACIÓN
290			SEGURIDAD SIN DISCRIMINAR	32.324.822.824	28.998.766.842	90%	3.326.055.982	0,07%
291	12	9	Ministeri de Justicia y Trabajo	32.324.822.824	28.998.766.842	90%	3.326.055.982	0,07%

Fuente SIAF, fecha 2/02/2015, en millones de guaraníes,TC G. 4.500

2.5.2 El siguiente cuadro muestra la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva comparativo con el costo por unidad de los productos utilizados dentro de los Programas del SERVICIOS DE SEGURIDAD SIN DISCRIMINAR.

Se Ejecutó Gs. 40,19 mil millones; que constituye el 92% de su presupuesto; con un costo unitario de meta de producción de Gs. 436,74 millones y el avance de producción muestra un costo unitario de Gs. 441,60 millones.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SIN DISCRIMAR AL 31/12/2014										
Producto	CONCEPTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	% EJE	METAS DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
					UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
290	SEGURIDAD SIN DISCRIMINAR	43.673.627.766	40.185.174.916	92%					436.736.278	441.595.329
1	Gestión Administrativa	43.673.627.766	40.185.174.916	92	%	100	91	91	436.736.278	441.595.328,75

Fuente SIAF, fecha 2/02/2015, en millones de guaraníes,TC G. 4.500

MP