

MINISTERIO DEL INTERIOR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/09/2020



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	3.042.666.636.336	3.042.666.636.336	1.929.176.050.665	63%	1.537.516.634.328	391.659.416.337
01	Gestión Administrativa para la Seguridad Ciudadana	103.832.962.524	103.832.962.524	54.373.302.109	52%	31.856.562.231	22.516.739.878
100 Servicios Personales		32.101.126.907	32.101.126.907	19.310.882.769	60%	8.612.579.120	10.698.303.649
200 Servicios No Personales		17.418.885.498	17.418.885.498	6.887.149.395	40%	5.639.183.913	1.247.965.482
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.472.440.300	2.472.440.300	604.869.427	24%	375.699.300	229.170.127
500 Inversión Física		45.747.463.019	45.747.463.019	24.965.863.318	55%	14.692.461.298	10.273.402.020
800 Transferencias		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		5.093.046.800	5.093.046.800	2.604.537.200	51%	2.536.638.600	67.898.600
02	Gestión de los Recursos - Policía Nacional	2.452.173.559.772	2.452.173.559.772	1.674.339.551.872	68%	1.334.971.620.044	339.367.931.828
100 Servicios Personales		2.344.143.559.784	2.344.143.559.784	1.636.799.064.438	70%	1.302.055.918.343	334.743.146.095
200 Servicios No Personales		45.952.769.052	45.952.769.052	8.584.029.624	19%	8.044.368.958	539.660.666
300 Bienes de Consumo e Insumos		56.544.586.375	56.544.586.375	27.423.847.458	48%	23.364.312.991	4.059.534.467
500 Inversión Física		3.152.644.561	3.152.644.561	0	0%	0	0
800 Transferencias		900.000.000	900.000.000	457.000.000	51%	439.000.000	18.000.000
900 Otros Gastos		1.480.000.000	1.480.000.000	1.075.610.352	73%	1.068.019.752	7.590.600

 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	20.100.140.140	44%	15.584.940.849	4.515.199.291
100 Servicios Personales		26.058.646.000	26.058.646.000	15.232.104.850	58%	11.243.911.060	3.988.193.790
200 Servicios No Personales		7.584.367.174	7.584.367.174	3.434.227.385	45%	3.060.805.884	373.421.501
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.941.668.000	1.941.668.000	1.105.551.187	57%	1.011.967.187	93.584.000
500 Inversión Física		7.306.491.667	7.306.491.667	60.000.000	1%	0	60.000.000
800 Transferencias		2.490.000.000	2.490.000.000	200.000.000	8%	200.000.000	0
900 Otros Gastos		100.000.000	100.000.000	68.256.718	68%	68.256.718	0
04	Prevención de Hechos Punibles	95.981.216.355	95.981.216.355	60.625.640.868	63%	46.821.565.950	13.804.074.918
100 Servicios Personales		344.691.587	344.691.587	238.558.700	69%	159.038.700	79.520.000
200 Servicios No Personales		9.289.904.068	9.289.904.068	7.311.326.614	79%	7.051.533.442	259.793.172
300 Bienes de Consumo e Insumos		57.939.520.700	57.939.520.700	33.419.304.620	58%	23.954.473.274	9.464.831.346
500 Inversión Física		28.407.100.000	28.407.100.000	19.656.450.934	69%	15.656.520.534	3.999.930.400

● 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	8.423.482.404	8.423.482.404	3.590.242.345	43%	3.252.961.172	337.281.173
100 Servicios Personales		998.665.647	998.665.647	534.219.917	53%	435.466.470	98.753.447
200 Servicios No Personales		2.168.053.457	2.168.053.457	974.763.998	45%	945.064.998	29.699.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.213.769.620	1.213.769.620	760.015.430	63%	682.429.704	77.585.726
500 Inversión Física		3.082.993.680	3.082.993.680	601.243.000	20%	550.000.000	51.243.000
900 Otros Gastos		960.000.000	960.000.000	720.000.000	75%	640.000.000	80.000.000
06	Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales	36.481.583.885	36.481.583.885	18.506.829.795	51%	13.000.460.644	5.506.369.151
100 Servicios Personales		18.915.917.261	18.915.917.261	10.833.579.009	57%	5.737.610.771	5.095.968.238
200 Servicios No Personales		1.591.899.913	1.591.899.913	1.150.512.043	72%	1.103.324.287	47.187.756
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.705.459.702	3.705.459.702	2.127.970.402	57%	1.864.757.245	263.213.157
500 Inversión Física		12.163.307.009	12.163.307.009	4.296.533.341	35%	4.196.533.341	100.000.000
900 Otros Gastos		105.000.000	105.000.000	98.235.000	94%	98.235.000	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
07	Asistencia Integral al Personal Policial	120.037.745.334	120.037.745.334	45.209.766.246	38%	43.352.105.952	1.857.660.294
100 Servicios Personales		8.011.306.361	8.011.306.361	4.806.835.598	60%	4.243.936.372	562.899.226
200 Servicios No Personales		27.013.431.972	27.013.431.972	9.558.529.775	35%	9.215.319.845	343.209.930
300 Bienes de Consumo e Insumos		60.760.959.967	60.760.959.967	18.692.222.367	31%	18.151.879.777	540.342.590
500 Inversión Física		23.052.047.034	23.052.047.034	12.152.178.506	53%	11.740.969.958	411.208.548
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	26.587.151.899	61%	26.051.589.131	535.562.768
100 Servicios Personales		1.560.000.000	1.560.000.000	1.167.356.900	75%	1.035.328.400	132.028.500
200 Servicios No Personales		4.813.000.000	4.813.000.000	2.796.684.222	58%	2.508.198.054	288.486.168
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.560.806.820	3.560.806.820	1.668.724.777	47%	1.624.521.677	44.203.100
400 Bienes de Cambio		32.730.000.000	32.730.000.000	20.729.676.000	63%	20.729.676.000	0
500 Inversión Física		1.221.250.000	1.221.250.000	224.710.000	18%	153.865.000	70.845.000
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	9.919.686.999	53%	7.764.098.966	2.155.588.033
100 Servicios Personales		921.500.000	921.500.000	631.125.454	68%	421.079.204	210.046.250
200 Servicios No Personales		9.001.757.465	9.001.757.465	5.989.335.675	67%	5.048.655.675	940.680.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.808.735.000	2.808.735.000	1.248.734.677	44%	806.736.737	441.997.940
500 Inversión Física		6.021.296.301	6.021.296.301	2.050.491.193	34%	1.487.627.350	562.863.843
10	Operaciones contra Grupos Criminales	18.690.855.645	18.690.855.645	13.803.971.655	74%	12.898.228.252	905.743.403
100 Servicios Personales		11.484.091.832	11.484.091.832	8.520.399.041	74%	8.092.891.668	427.507.373
200 Servicios No Personales		2.150.000.000	2.150.000.000	1.757.457.950	82%	1.757.457.950	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		5.056.763.813	5.056.763.813	3.526.114.664	70%	3.047.878.634	478.236.030

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	876.502.642	3%	748.637.042	127.865.600
200 Servicios No Personales		9.093.730.946	9.093.730.946	876.502.642	10%	748.637.042	127.865.600
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	1.243.264.095	3%	1.213.864.095	29.400.000
200 Servicios No Personales		11.090.288.590	11.090.288.590	704.247.750	6%	674.847.750	29.400.000
500 Inversión Física		24.339.739.920	24.339.739.920	539.016.345	2%	539.016.345	0
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		3.042.666.636.336	3.042.666.636.336	1.929.176.050.665	63%	1.537.516.634.328	391.659.416.337

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 30/09/2020

● 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

