

MINISTERIO DEL INTERIOR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/11/2020



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	3.042.659.536.336	3.042.659.536.336	2.377.655.269.455	78%	1.906.597.575.199	471.057.694.256
01	Gestión Administrativa para la Seguridad Ciudadana	103.832.962.524	103.832.962.524	76.358.054.474	74%	56.182.337.947	20.175.716.527
100 Servicios Personales		32.101.126.907	32.101.126.907	23.521.977.529	73%	15.826.070.190	7.695.907.339
200 Servicios No Personales		11.103.219.517	11.103.219.517	8.478.720.458	76%	6.352.492.072	2.126.228.386
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.564.367.837	2.564.367.837	714.234.214	28%	628.381.135	85.853.079
500 Inversión Física		51.971.201.463	51.971.201.463	38.966.585.073	75%	30.210.857.350	8.755.727.723
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	4.676.537.200	92%	3.164.537.200	1.512.000.000
02	Gestión de los Recursos - Policía Nacional	2.452.466.459.772	2.452.466.459.772	2.040.221.157.117	83%	1.628.661.093.530	411.560.063.587
100 Servicios Personales		2.344.136.459.784	2.344.136.459.784	1.988.863.981.828	85%	1.589.931.505.563	398.932.476.265
200 Servicios No Personales		45.838.577.460	45.838.577.460	10.771.677.327	23%	8.744.278.765	2.027.398.562
300 Bienes de Consumo e Insumos		56.544.586.375	56.544.586.375	38.363.717.026	68%	28.301.698.850	10.062.018.176
500 Inversión Física		3.566.836.153	3.566.836.153	300.000.000	8%	0	300.000.000
800 Transferencias		900.000.000	900.000.000	493.000.000	55%	493.000.000	0
900 Otros Gastos		1.480.000.000	1.480.000.000	1.428.780.936	97%	1.190.610.352	238.170.584

 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	26.970.595.428	59%	20.128.423.591	6.842.171.837
100 Servicios Personales		26.058.646.000	26.058.646.000	18.647.698.215	72%	14.723.017.132	3.924.681.083
200 Servicios No Personales		7.684.367.174	7.684.367.174	4.658.341.978	61%	3.840.200.865	818.141.113
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.841.668.000	1.841.668.000	1.315.019.153	71%	1.236.232.653	78.786.500
500 Inversión Física		7.306.491.667	7.306.491.667	2.080.563.141	28%	60.000.000	2.020.563.141
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	68.972.941	69%	68.972.941	0
04	Prevención de Hechos Punibles	95.981.216.355	95.981.216.355	72.066.181.206	75%	63.352.362.778	8.713.818.428
100 Servicios Personales		344.691.587	344.691.587	291.578.700	85%	185.538.700	106.040.000
200 Servicios No Personales		9.289.904.068	9.289.904.068	8.306.973.756	89%	7.728.802.809	578.170.947
300 Bienes de Consumo e Insumos		57.939.520.700	57.939.520.700	40.835.977.816	70%	33.686.370.335	7.149.607.481
500 Inversión Física		28.407.100.000	28.407.100.000	22.631.650.934	80%	21.751.650.934	880.000.000

 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
05	Investigación de Hechos Punibles	8.423.482.404	8.423.482.404	4.642.148.917	55%	4.047.808.462	594.340.455
100 Servicios Personales		998.665.647	998.665.647	660.002.215	66%	591.397.619	68.604.596
200 Servicios No Personales		2.168.053.457	2.168.053.457	1.293.033.998	60%	1.111.033.998	182.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.213.769.620	1.213.769.620	1.091.134.704	90%	907.398.845	183.735.859
500 Inversión Física		3.082.993.680	3.082.993.680	637.978.000	21%	637.978.000	0
900 Otros Gastos		960.000.000	960.000.000	960.000.000	100%	800.000.000	160.000.000
06	Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales	36.181.583.885	36.181.583.885	27.624.756.508	76%	18.625.365.526	8.999.390.982
100 Servicios Personales		18.915.917.261	18.915.917.261	13.848.397.867	73%	7.282.333.374	6.566.064.493
200 Servicios No Personales		1.591.899.913	1.591.899.913	1.291.484.899	81%	1.242.963.921	48.520.978
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.705.459.702	3.705.459.702	2.571.617.598	69%	2.406.794.890	164.822.708
500 Inversión Física		11.863.307.009	11.863.307.009	9.808.256.144	83%	7.588.273.341	2.219.982.803
900 Otros Gastos		105.000.000	105.000.000	105.000.000	100%	105.000.000	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	58.578.482.362	49%	53.168.458.692	5.410.023.670
100 Servicios Personales		8.011.306.361	8.011.306.361	5.912.641.092	74%	5.350.626.304	562.014.788
200 Servicios No Personales		26.608.431.972	26.608.431.972	13.392.909.560	50%	12.465.659.532	927.250.028
300 Bienes de Consumo e Insumos		60.760.959.967	60.760.959.967	23.932.228.944	39%	21.954.891.313	1.977.337.631
500 Inversión Física		23.457.047.034	23.457.047.034	14.687.538.366	63%	13.397.281.543	1.290.256.823
900 Otros Gastos		1.200.000.000	1.200.000.000	653.164.400	54%	0	653.164.400
08	Servicios de Identificación de Personas	43.900.000.000	43.900.000.000	36.722.253.786	84%	32.751.687.579	3.970.566.207
100 Servicios Personales		1.560.000.000	1.560.000.000	1.429.478.400	92%	1.299.287.500	130.190.900
200 Servicios No Personales		4.730.857.252	4.730.857.252	3.521.149.897	74%	3.146.548.893	374.601.004
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.642.949.568	3.642.949.568	2.585.033.489	71%	2.123.845.186	461.188.303
400 Bienes de Cambio		32.730.000.000	32.730.000.000	28.869.112.000	88%	25.907.376.000	2.961.736.000
500 Inversión Física		1.221.250.000	1.221.250.000	317.480.000	26%	274.630.000	42.850.000
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	16.056.742.249	86%	12.412.799.879	3.643.942.370
100 Servicios Personales		921.500.000	921.500.000	768.749.798	83%	493.349.138	275.400.660
200 Servicios No Personales		9.001.757.465	9.001.757.465	8.271.191.761	92%	6.669.760.975	1.601.430.786
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.808.735.000	2.808.735.000	1.826.875.996	65%	1.362.600.840	464.275.156
500 Inversión Física		6.021.296.301	6.021.296.301	5.189.924.694	86%	3.887.088.926	1.302.835.768
10	Operaciones contra Grupos Criminales	18.690.855.645	18.690.855.645	15.944.642.764	85%	15.024.470.478	920.172.286
100 Servicios Personales		11.484.091.832	11.484.091.832	9.378.451.853	82%	9.378.451.853	0
200 Servicios No Personales		2.150.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000	100%	1.942.542.050	207.457.950
300 Bienes de Consumo e Insumos		5.056.763.813	5.056.763.813	4.416.190.911	87%	3.703.476.575	712.714.336

 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	1.207.390.549	5%	999.502.642	207.887.907
200 Servicios No Personales		9.093.730.946	9.093.730.946	1.207.390.549	13%	999.502.642	207.887.907
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	1.262.864.095	4%	1.243.264.095	19.600.000
200 Servicios No Personales		11.090.288.590	11.090.288.590	723.847.750	7%	704.247.750	19.600.000
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		3.042.659.536.336	3.042.659.536.336	2.377.655.269.455	78%	1.906.597.575.199	471.057.694.256

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 30/11/2020

 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

