

MINISTERIO DEL INTERIOR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2020



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	2.761.011.856.465	91%	2.532.530.704.366	228.481.152.099
01	Gestión Administrativa para la Seguridad Ciudadana	103.832.962.524	103.832.962.524	89.597.013.387	86%	73.189.953.142	16.407.060.245
100 Servicios Personales		32.101.126.907	32.101.126.907	27.860.990.821	87%	25.784.582.050	2.076.408.771
200 Servicios No Personales		11.103.219.517	11.103.219.517	9.376.837.148	84%	7.390.594.271	1.986.242.877
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.564.367.837	2.564.367.837	965.425.203	38%	689.384.439	276.040.764
500 Inversión Física		51.971.201.463	51.971.201.463	46.417.223.015	89%	35.860.855.182	10.556.367.833
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	4.976.537.200	98%	3.464.537.200	1.512.000.000
02	Gestión de los Recursos - Policía Nacional	2.452.466.459.772	2.452.466.459.772	2.359.105.403.354	96%	2.189.909.159.514	169.196.243.840
100 Servicios Personales		2.344.136.459.784	2.344.136.459.784	2.300.179.198.009	98%	2.145.403.007.352	154.776.190.657
200 Servicios No Personales		45.838.577.460	45.838.577.460	12.271.004.509	27%	10.697.498.090	1.573.506.419
300 Bienes de Consumo e Insumos		56.544.586.375	56.544.586.375	43.752.644.000	77%	31.568.873.136	12.183.770.864
500 Inversión Física		3.566.836.153	3.566.836.153	912.775.900	26%	300.000.000	612.775.900
800 Transferencias		900.000.000	900.000.000	511.000.000	57%	511.000.000	0
900 Otros Gastos		1.480.000.000	1.480.000.000	1.478.780.936	100%	1.428.780.936	50.000.000

 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
03	Control Migratorio en el Territorio Nacional	45.481.172.841	45.481.172.841	33.855.520.126	74%	25.597.256.696	8.258.263.430
100 Servicios Personales		26.058.646.000	26.058.646.000	22.209.127.417	85%	18.271.210.763	3.937.916.654
200 Servicios No Personales		7.684.367.174	7.684.367.174	5.976.486.374	78%	4.669.391.198	1.307.095.176
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.841.668.000	1.841.668.000	1.410.645.253	77%	1.324.638.653	86.006.600
500 Inversión Física		7.306.491.667	7.306.491.667	2.490.288.141	34%	1.063.043.141	1.427.245.000
800 Transferencias		2.490.000.000	2.490.000.000	1.700.000.000	68%	200.000.000	1.500.000.000
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	80.875.345.457	84%	67.321.123.973	13.554.221.484
100 Servicios Personales		344.691.587	344.691.587	344.682.758	100%	238.562.758	106.120.000
200 Servicios No Personales		9.289.904.068	9.289.904.068	8.784.448.401	95%	7.750.502.809	1.033.945.592
300 Bienes de Consumo e Insumos		57.939.520.700	57.939.520.700	45.614.563.364	79%	33.740.277.472	11.874.285.892
500 Inversión Física		28.407.100.000	28.407.100.000	26.131.650.934	92%	25.591.780.934	539.870.000

● 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	6.248.860.853	74%	5.850.221.984	398.638.869
100 Servicios Personales		998.665.647	998.665.647	784.199.338	79%	713.595.069	70.604.269
200 Servicios No Personales		2.168.053.457	2.168.053.457	1.853.042.155	85%	1.798.042.155	55.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.213.769.620	1.213.769.620	1.128.117.235	93%	1.116.090.235	12.027.000
500 Inversión Física		3.082.993.680	3.082.993.680	1.523.502.125	49%	1.262.494.525	261.007.600
900 Otros Gastos		960.000.000	960.000.000	960.000.000	100%	960.000.000	0
06	Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales	36.181.583.885	36.181.583.885	32.958.224.264	91%	26.963.592.417	5.994.631.847
100 Servicios Personales		18.915.917.261	18.915.917.261	16.490.558.534	87%	10.603.302.893	5.887.255.641
200 Servicios No Personales		1.591.899.913	1.591.899.913	1.469.416.881	92%	1.436.917.781	32.499.100
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.705.459.702	3.705.459.702	3.116.047.680	84%	3.076.930.574	39.117.106
500 Inversión Física		11.863.307.009	11.863.307.009	11.777.201.169	99%	11.741.441.169	35.760.000
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	78.662.474.948	66%	72.068.462.420	6.594.012.528
100 Servicios Personales		8.011.306.361	8.011.306.361	7.002.457.896	87%	6.830.067.983	172.389.913
200 Servicios No Personales		26.608.431.972	26.608.431.972	17.300.746.070	65%	16.286.276.518	1.014.469.552
300 Bienes de Consumo e Insumos		60.760.959.967	60.760.959.967	31.903.485.174	53%	29.998.132.286	1.905.352.888
500 Inversión Física		23.457.047.034	23.457.047.034	21.802.621.408	93%	18.300.821.233	3.501.800.175
900 Otros Gastos		1.200.000.000	1.200.000.000	653.164.400	54%	653.164.400	0
08	Servicios de Identificación de Personas	43.900.000.000	43.900.000.000	40.955.008.997	93%	40.824.928.097	130.080.900
100 Servicios Personales		1.560.000.000	1.560.000.000	1.559.559.300	100%	1.429.478.400	130.080.900
200 Servicios No Personales		4.730.857.252	4.730.857.252	3.790.399.073	80%	3.790.399.073	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.642.949.568	3.642.949.568	2.836.459.624	78%	2.836.459.624	0
400 Bienes de Cambio		32.730.000.000	32.730.000.000	32.144.981.000	98%	32.144.981.000	0
500 Inversión Física		1.221.250.000	1.221.250.000	623.610.000	51%	623.610.000	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	18.040.486.485	96%	13.178.375.285	4.862.111.200
100 Servicios Personales		921.500.000	921.500.000	921.433.388	100%	633.239.952	288.193.436
200 Servicios No Personales		9.001.757.465	9.001.757.465	8.962.097.472	100%	6.765.168.850	2.196.928.622
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.808.735.000	2.808.735.000	2.507.430.931	89%	1.622.153.096	885.277.835
500 Inversión Física		6.021.296.301	6.021.296.301	5.649.524.694	94%	4.157.813.387	1.491.711.307
10	Operaciones contra Grupos Criminales	18.690.855.645	18.690.855.645	18.215.363.950	97%	15.157.676.194	3.057.687.756
100 Servicios Personales		11.484.091.832	11.484.091.832	11.369.156.731	99%	9.378.451.853	1.990.704.878
200 Servicios No Personales		2.150.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000	100%	2.004.915.900	145.084.100
300 Bienes de Consumo e Insumos		5.056.763.813	5.056.763.813	4.696.207.219	93%	3.774.308.441	921.898.778

 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	1.235.290.549	5%	1.207.090.549	28.200.000
200 Servicios No Personales		9.093.730.946	9.093.730.946	1.235.290.549	14%	1.207.090.549	28.200.000
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	1.262.864.095	4%	1.262.864.095	0
200 Servicios No Personales		11.090.288.590	11.090.288.590	723.847.750	7%	723.847.750	0
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	2.761.011.856.465	91%	2.532.530.704.366	228.481.152.099

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 31/12/2020

 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

