



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DEL INTERIOR

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

AL 31/10/2016



CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DEL INTERIOR
AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 2,28 billones
✓ EJECUCIÓN G. 1,07 billones
47%

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

TABLERO DE CONTROL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016

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	2.282.684.381.231	2.260.437.553.712	1.071.371.625.448	47						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	143.267.086.190	140.247.854.989	85.678.183.023	61						
1	1				Administración General del Ministerio del Interior	43.767.037.919	40.747.806.718	17.294.292.916	42						
1	1			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0	%	100	0	0	Mismo Producto para Códigos Diferentes	
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		40.747.806.718	17.294.292.916	42	%	100	0	0	Muestran Ejecución Financiera pero No se Visualiza la Ejecución Productiva	
1	2				Administración General de la Policía Nacional	99.500.048.271	99.500.048.271	68.383.890.107	69						
1	2		1	1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		99.500.048.271	68.383.890.107	69	%	100	92	92	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.139.417.295.041	2.120.189.698.723	985.693.442.425	46						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	2.049.228.800.364	2.032.207.027.764	955.910.540.076	47						
2	1	1			Implementación del Plan Estratégico Policial	1.899.454.222.521	1.891.683.646.790	883.525.030.391	47						
2	1	2		908	Hechos Punibles mas Resaltantes Atendidos		1.888.865.791.360	882.521.840.998	47	Casos	18.106	8.868	49	104.322.644	99.517.573
2	1	2		1377	Operaciones Especializadas Realizadas		2.817.855.430	1.003.189.393	36	Operaciones	21.891	9.519	43	128.722	105.388
2	1	2			Investigación de Hechos Punibles	717.204.287	717.204.287	461.908.590	64						
2	1	2		252	Investigación de Hechos Punibles Realizados		717.204.287	461.908.590	64	Informes	13.680	11.400	83	52.427	40.518
2	1	3			Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia 911	355.352.152	355.352.152	273.347.810	77						
2	1	3		935	Llamadas Atendidas y Despachadas		355.352.152	273.347.810	77	Llamados	228.871	215.777	94	1.553	1.267
2	1	4			Unidad Especial Anti Secuestro de Personas	1.411.921.331	1.411.921.331	1.183.483.591	84						
2	1	4		1069	Servicio de Prevención e Investigación Realizado		1.411.921.331	1.183.483.591	84	Servicios	5.400	2.402	44	261.467	492.708
2	1	5			Equipamiento para la Policía Nacional	44.165.866.864	44.165.866.864	30.387.913.119	69						
2	1	5		875	Equipamiento Policial Entregado		44.165.866.864	30.387.913.119	69	Insumos	68.348	14.300	21	646.191	2.125.029
2	1	6			Formación y Capacitación	13.061.317.580	13.061.317.580	4.911.193.395	38						
2	1	6		19	Oficiales y Suboficiales Capacitados		11.057.408.724	4.378.521.749	40	Alumnos	550	0	0	20.104.379	Sin Avance de Producción
2	1	6		82	Oficiales de Policías Formados		1.088.694.109	436.014.940	40	Alumnos	273	0	0	3.987.891	
2	1	7		135	Sub Oficiales de la Policía Formados		915.214.747	96.656.706	11	Alumnos	490	0	0	1.867.785	
2	1	7			Servicios de Identificación de Personas	24.962.630.901	21.949.066.271	11.714.512.414	53						
2	1	7		203	Certificado de Antecedentes Expedidos		2.133.774.629	399.824.338	19	Certific	705.000	446.341	63	3.027	896
2	1	7		628	Informes de Oficios Judiciales Procesados		811.828.088	119.703.304	15	Informes	14.000	14.175	101	57.988	8.445
2	1	7		825	Cédulas de Identidad Entregadas		13.030.523.909	8.605.768.932	66	C.I.	720.000	461.795	64	18.098	18.635
2	1	7		931	Libretas de Pasaporte Entregados		5.303.765.772	2.519.558.089	48	Pasaportes	40.000	35.540	89	132.594	70.894
2	1	7		970	Prontuarios Penales Procesados		669.173.873	69.657.751	10	Documentos	6.000	1.081	18	111.529	64.438
2	1	8			Seguridad Ciudadana	65.100.284.728	58.862.652.489	23.453.150.766	40						
2	1	8		1181	Servicios Administrativos para Generación Valor Público		58.862.652.489	23.453.150.766	40	Actividad	250	130	52	235.450.610	180.408.852
2	2				Empleo y Protección Social	53.320.588.980	53.320.588.980	8.241.999.706	15						
2	2			477	Atención Médica - Odontológica a Asegurados		53.320.588.980	8.241.999.706	15	Pacientes	300.000	227.922	76	177.735	36.161
2	3				Igualdad de Oportunidades en un Mundo Globalizado	36.867.905.697	34.662.081.979	21.540.902.643	62						
2	3			640	Registro Documentado de Flujo Migratorio		15.258.577.039	7.533.191.379	49	Personas	7.200.000	3.766.539	52	2.119	2.000
2	3			881	Carnets de Radicación Emitidas		19.403.504.940	14.007.711.264	72	Unidad	6.000	402.285	6.705	3.233.917	34.820

Fuente: SIAF al 28/11/2016 , en guaraníes

MRP