



CONGRESO NACIONAL

ALIANZA PARLAMENTO ABIERTO

**MINISTERIO DEL
INTERIOR**

**Ejecución Presupuestaria
Geográfica, Financiera,
Productiva y
Costo por Unidad**

AL 30-09-2016



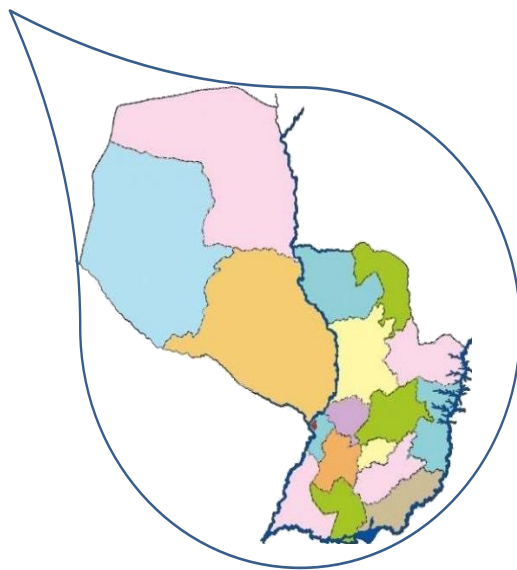
MINISTERIO DEL INTERIOR

1. FINANCIERO

- **PRESUPUESTO: US\$ 408 millones**
- **EJECUTÓ : US\$ 274 millones**

El Ministerio del Interior no cuenta con un Presupuesto por Área Geográfica.

Este Ministerio es responsable de los Programas Administrativos de la Policía Nacional, donde los Programas se ejecutan en todo el territorio paraguayo. Resultando difícil mostrar la Ejecución Presupuestaria Financiera, Productiva por Área Geográfica.



Ministerio del Interior para dar cumplimiento a los Servicios de Seguridad Interna cuenta con los siguientes programas:



- **Servicios de Seguridad de la Policía Nacional** que cuenta con el 87% del Presupuesto Financiero que es de Gs. 1,96 billones.
- **Equipamiento para la Policía Nacional** que cuenta con el 2% del Presupuesto Financiero que es de Gs. 44 mil millones.
- **Gastos Administrativos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional** que representa el 6% del Presupuesto Financiero que es de Gs. 125 mil millones.

- **Atención Médica-Odontológica** que representa el 2% del Presupuesto Financiero que es de Gs. 53 mil millones.
- **Igualdad de Oportunidades en un Mundo Globalizado** representando el 2% del Presupuesto Financiero que es de Gs. 37 mil millones
- **Servicios de Identificación de Personas** que representa el 1% del Presupuesto Financiero es de Gs. 22 mil millones.
- **Formación y Capacitación del Personal Policial** que representa el 1% del Presupuesto Financiero que es de Gs. 13 mil millones.



2. SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA al 30-09-2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				Ejecución Productiva				Costo Por Unidad	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA POLICIA NACIONAL	1.958.766.147.266	1.953.030.777.049	908.078.766.248	46,50	Servicios	270.092	187.508	46,48	7.230.983	4.842.880
Hechos Punibles mas Resaltantes Atendidos		1.888.865.791.360	882.521.840.998	46,72	Casos	18.106	8.868	48,98	104.322.644	99.517.573
Operaciones Especializadas Realizadas		2.817.855.430	1.003.189.393	35,60	Operaciones	21.891	9.519	43,48	128.722	105.388
Investigación de Hechos Punibles	717.204.287	717.204.287	70.320.668	9,80	Informes	13.680	7.980	58,33	52.427	8.812
Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia 911	355.352.152	355.352.152	218.678.246	61,54	Llamados	228.871	167.632	73,24	1.553	1.305
Servicios de Prevención e Investigación de Secuestro de Personas	1.411.921.331	1.411.921.331	811.586.177	57,48	Servicios	5.400	2.247	41,61	261.467	361.187
Seguridad Ciudadana	66.119.515.929	58.862.652.489	23.453.150.766	39,84	Actividad	250	130	52,00	235.450.610	180.408.852

MRP

La Policía Nacional presta **SERVICIOS DE SEGURIDAD NACIONAL** en toda la República del Paraguay, para dicho efecto cuenta con oficinas de apoyo técnico en las Dependencias Policiales, Investigación de Hechos Punibles, Atención y Despacho de Llamadas de Emergencias 911, Servicios de Prevención e Investigación de Secuestro de Personas y para el Servicio de Seguridad Ciudadana la Policía Nacional cuenta con 986 centros de Atención de Seguridad Interna en todo el territorio paraguayo, el gráfico muestra la distribución:

512 Comisarías,

143 Puestos Policiales,

318 Sub Comisarías y

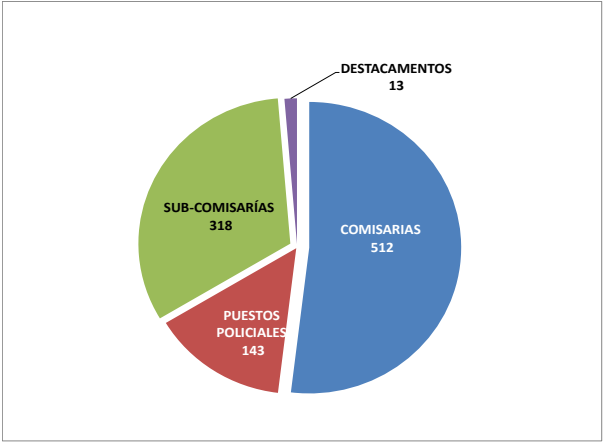
13 Destacamentos Policiales.

Sin embargo el Presupuesto Financiero y Productivo es a nivel Nacional, sin permitir identificar la Ejecución Presupuestaria Financiera, Productiva por Área Geográfica de las Comisarías, Puestos Policiales, Sub-comisarías y Destacamentos Policiales.

El cuadro muestra que: por cada **Hecho Punible** atendido, le costó al Estado Paraguay Gs. 100 millones.

Cada **Llamada de Emergencia** al 911 le costó al Estado Paraguay Gs. 1.305, sin embargo al observar la Ejecución Presupuestaria Financiera no cuenta con el Sub Grupo de Gastos de Servicios Básicos donde deben ser registrados los Gastos de llamadas telefónicas.

Cada actividad de **Seguridad Ciudadana** costó Gs. 180 millones, en esta actividad se encuentran el Presupuesto de los 986 Centros de Atención de Seguridad.





CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016

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	2.262.087.483.732	2.243.124.796.574	1.032.916.705.302	46,05						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	124.664.522.120	124.664.522.120	66.249.526.184	53,14						
1	1				Administración General del Ministerio del Interior	40.747.806.718	40.747.806.718	17.294.292.916	42,44						
1	1			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	0	0,00	Mismo Producto para Códigos Diferentes	
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		40.747.806.718	17.294.292.916	42,44	%	100	0	0,00	407.478.067	Sin Avance de Producción
1	2				Administración General de la Policía Nacional	83.916.715.402	83.916.715.402	48.955.233.268	58,34						
1	2		1	1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		83.916.715.402	48.955.233.268	58,34	%	100	70	70,00	839.167.154	699.360.475
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.137.422.961.612	2.118.460.274.454	966.667.179.118	45,63						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	2.047.234.466.935	2.030.477.603.495	945.642.420.655	46,57						
2	1	1			Implementación del Plan Estratégico Policial	1.899.454.222.521	1.891.683.646.790	883.525.030.391	46,71						
2	1	2		908	Hechos Punibles mas Resaltantes Atendidos		1.888.865.791.360	882.521.840.998	46,72	Casos	18.106	8.868	48,98	104.322.644	99.517.573
2	1	2		1377	Operaciones Especializadas Realizadas		2.817.855.430	1.003.189.393	35,60	Operaciones	21.891	9.519	43,48	128.722	105.388
2	1	2			Investigación de Hechos Punibles	717.204.287	717.204.287	70.320.668	9,80						
2	1	2		252	Investigación de Hechos Punibles Realizados		717.204.287	70.320.668	9,80	Informes	13.680	7.980	58,33	52.427	8.812
2	1	3			Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia 911	355.352.152	355.352.152	218.678.246	61,54						
2	1	3		935	Llamadas Atendidas y Despachadas		355.352.152	218.678.246	61,54	Llamados	228.871	167.632	73,24	1.553	1.305
2	1	4			Unidad Especial Anti Secuestro de Personas	1.411.921.331	1.411.921.331	811.586.177	57,48						
2	1	4		1069	Servicio de Prevención e Investigación Realizado		1.411.921.331	811.586.177	57,48	Servicios	5.400	2.247	41,61	261.467	361.187
2	1	5			Equipamiento para la Policía Nacional	44.165.866.864	42.436.442.595	20.937.948.598	49,34						
2	1	5		875	Equipamiento Policial Entregado		42.436.442.595	20.937.948.598	49,34	Insumos	68.348	4.687	6,86	620.888	4.467.239
2	1	6			Formación y Capacitación	13.061.317.580	13.061.317.580	4.911.193.395	37,60						
2	1	6		19	Oficiales y Suboficiales Capacitados		11.057.408.724	4.378.521.749	39,60	Alumnos	550	0	0,00	20.104.379	Sin Avance de Producción
2	1	6		82	Oficiales de Policías Formados		1.088.694.109	436.014.940	40,05	Alumnos	273	0	0,00	3.987.891	
2	1	7		135	Sub Oficiales de la Policía Formados		915.214.747	96.656.706	10,56	Alumnos	490	0	0,00	1.867.785	
2	1	7			Servicios de Identificación de Personas	21.949.066.271	21.949.066.271	11.714.512.414	53,37						
2	1	7		203	Certificado de Antecedentes Expedidos		2.133.774.629	399.824.338	18,74	Certific	705.000	446.341	63,31	3.027	896
2	1	7		628	Informes de Oficios Judiciales Procesados		811.828.088	119.703.304	14,74	Informes	14.000	14.175	101,25	57.988	8.445
2	1	7		825	Cédulas de Identidad Entregadas		13.030.523.909	8.605.768.932	66,04	C.I.	720.000	461.795	64,14	18.098	18.635
2	1	7		931	Libretas de Pasaporte Entregados		5.303.765.772	2.519.558.089	47,51	Pasaportes	40.000	35.540	88,85	132.594	70.894
2	1	7		970	Prontuarios Penales Procesados		669.173.873	69.657.751	10,41	Documentos	6.000	1.081	18,02	111.529	64.438
2	1	8			Seguridad Ciudadana	66.119.515.929	58.862.652.489	23.453.150.766	39,84						
2	1	8		1181	Servicios Administrativos para Generación Valor Público		58.862.652.489	23.453.150.766	39,84	Actividad	250	130	52,00	235.450.610	180.408.852
2	2				Empleo y Protección Social	53.320.588.980	53.320.588.980	4.223.039.873	7,92						
2	2			477	Atención Médica - Odontológica a Asegurados		53.320.588.980	4.223.039.873	7,92	Pacientes	300.000	185.491	61,83	177.735	22.767
2	3				Igualdad de Oportunidades en un Mundo Globalizado	36.867.905.697	34.662.081.979	16.801.718.590	48,47						
2	3			640	Registro Documentado de Flujo Migratorio		15.205.144.327	5.532.401.737	36,39	Personas	7.200.000	3.087.865	42,89	2.112	1.792
2	3			881	Carnets de Radicación Emitidas		19.456.937.652	11.269.316.853	57,92	Unidad	6.000	400.474	6.674,57	3.242.823	28.140

Fuente: SIAF al 04 /10/2016 , en guaraníes

MRP



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA al 30-09-2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				Ejecución Productiva				Costo Por Unidad	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
GASTOS ADMINISTRATIVOS	124.664.522.120	124.664.522.120	66.249.526.184	53,14						
Gastos Administrativos del Ministerio de Interior	40.747.806.718	40.747.806.718	17.294.292.916	42,44	%	100	0	0,00	407.478.067	0
Gastos Administrativos de la Policía Nacional	83.916.715.402	83.916.715.402	48.955.233.268	58,34	%	100	70	70,00	839.167.154	699.360.475

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA al 30-09-2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				Ejecución Productiva				Costo Por Unidad	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA NACIONAL	44.165.866.864	42.436.442.595	20.937.948.598	49,34	Insumos	68.348	4.687	6,86	620.888	4.467.239

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA al 30-09-2016											
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				Ejecución Productiva				Costo Por Unidad		
	Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
FORMACION Y CAPACITACIÓN	13.061.317.580		13.061.317.580	4.911.193.395	37,60	Alumnos	1.313	0	0,00	9.947.690	SIN MOSTRAR PRODUCTIVIDAD
Ociales y Suboficiales Capacitados			11.057.408.724	4.378.521.749	39,60		550	0	0,00	20.104.379	
Oficiales de Policía Formados			1.088.694.109	436.014.940	40,05		273	0	0,00	3.987.891	
Suboficiales de la Policía Formados			915.214.747	96.656.706	10,56		490	0	0,00	1.867.785	

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA al 30-09-2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				Ejecución Productiva				Costo Por Unidad	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	21.949.066.271	21.949.066.271	11.714.512.414	53,37	Identificacio	1.485.000	958.932	64,57	14.781	12.216
Certificado de Antecedentes Expedidos		2.133.774.629	399.824.338	18,74	Certif.	705.000	446.341	63,31	3.027	896
Informes Oficios Judiciales		811.828.088	119.703.304	14,74	Informes	14.000	14.175	101,25	57.988	8.445
Cédula de Identidad Entregadas		13.030.523.909	8.605.768.932	66,04	C.I.	720.000	461.795	64,14	18.098	18.635
Libretas de Pasaporte		5.303.765.772	2.519.558.089	47,51	Pasaportes	40.000	35.540	88,85	132.594	70.894
Prontuarios Penales		669.173.873	69.657.751	10,41	Documentos	6.000	1.081	18,02	111.529	64.438

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA al 30-09-2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				Ejecución Productiva				Costo Por Unidad	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ATENCIÓN MÉDICA - ODONTOLÓGICA A ASEGURADOS	53.320.588.980	53.320.588.980	4.223.039.873	7,92	Pacientes	300.000	185.491	61,83	177.735	22.767

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA al 30-09-2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				Ejecución Productiva				Costo Por Unidad	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO	36.867.905.697	34.662.081.979	16.801.718.590	48,47	Personas	7.206.000	3.488.339	48,41	4.810	4.817
Registro Documentado de Flujo Migratorio		15.205.144.327	5.532.401.737	36,39	Personas	7.200.000	3.087.865	42,89	2.112	1.792
Carnets de Radicación Emitidas		19.456.937.652	11.269.316.853	57,92	Unidad	6.000	400.474	6.674,57	3.242.823	28.140

Fuente: SIAF, Fecha: 4/10/2016, en guaraníes.