



CONGRESO NACIONAL

ALIANZA PARLAMENTO ABIERTO

**MINISTERIO DEL
INTERIOR**

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

AL 31-10-2016



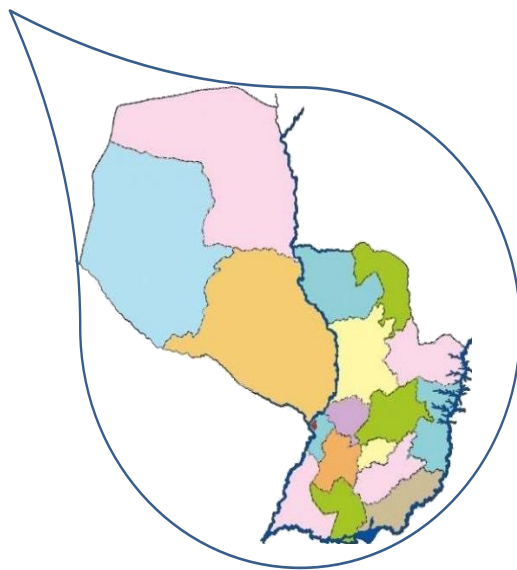
MINISTERIO DEL INTERIOR

1. FINANCIERO

- **PRESUPUESTO: US\$ 399 millones**
- **EJECUTÓ : US\$ 187 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 86% 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. 143 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. 25 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

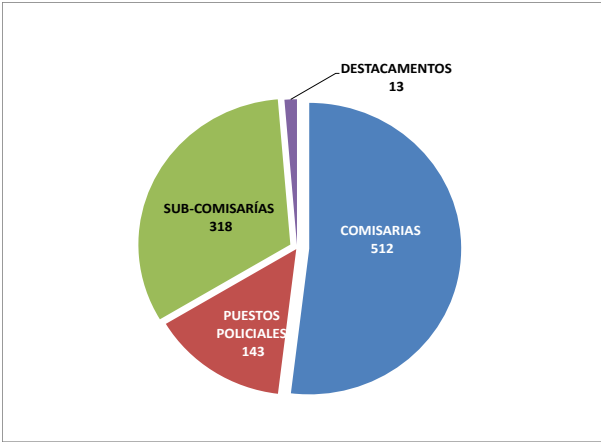
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA al 31-10-2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				Ejecución Productiva				Costo Por Unidad	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA POLICIA NACIONAL	1.958.766.147.266	1.953.030.777.049	908.896.921.148	47	Servicios	270.092	239.228	47	7.230.983	3.799.292
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
Operaciones Especializadas Realizadas		2.817.855.430	1.003.189.393	36	Operaciones	21.891	9.519	43	128.722	105.388
Investigación de Hechos Punibles	717.204.287	717.204.287	461.908.590	64	Informes	13.680	11.400	83	52.427	40.518
Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia 911	355.352.152	355.352.152	273.347.810	77	Llamados	228.871	215.777	94	1.553	1.267
Servicios de Prevención e Investigación de Secuestro de Personas	1.411.921.331	1.411.921.331	1.183.483.591	84	Servicios	5.400	2.402	44	261.467	492.708
Seguridad Ciudadana	65.100.284.728	58.862.652.489	23.453.150.766	40	Actividad	250	130	52	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. 1.267, 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 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



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA al 31-10-2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				Ejecución Productiva				Costo Por Unidad	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
GASTOS ADMINISTRATIVOS	143.267.086.190	140.247.854.989	85.678.183.023	61						
Gastos Administrativos del Ministerio de Interior	43.767.037.919	40.747.806.718	17.294.292.916	42	%	100	0	0	407.478.067	0
Gastos Administrativos de la Policía Nacional	99.500.048.271	99.500.048.271	68.383.890.107	69	%	100	92	92	995.000.483	743.303.153

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA al 31-10-2016										
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	44.165.866.864	30.387.913.119	69	Insumos	68.348	14.300	21	646.191	2.125.029

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA al 31-10-2016										
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	38	Alumnos	1.313	0	0	9.947.690	SIN MOSTRAR PRODUCTIVIDAD
Oiciales y Suboficiales Capacitados		11.057.408.724	4.378.521.749	40		550	0	0	20.104.379	
Oficiales de Policía Formados		1.088.694.109	436.014.940	40		273	0	0	3.987.891	
Suboficiales de la Policía Formados		915.214.747	96.656.706	11		490	0	0	1.867.785	

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA al 31-10-2016										
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	24.962.630.901	21.949.066.271	11.714.512.414	53	Identific.	1.485.000	958.932	65	14.781	12.216
Certificado de Antecedentes Expedidos		2.133.774.629	399.824.338	19	Certif.	705.000	446.341	63	3.027	896
Informes Oficios Judiciales		811.828.088	119.703.304	15	Informes	14.000	14.175	101	57.988	8.445
Cédula de Identidad Entregadas		13.030.523.909	8.605.768.932	66	C.I.	720.000	461.795	64	18.098	18.635
Libretas de Pasaporte		5.303.765.772	2.519.558.089	48	Pasaportes	40.000	35.540	89	132.594	70.894
Prontuarios Penales		669.173.873	69.657.751	10	Documentos	6.000	1.081	18	111.529	64.438

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA al 31-10-2016										
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	8.241.999.706	15	Pacientes	300.000	227.922	76	177.735	36.161

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA al 31-10-2016										
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	21.540.902.643	62	Personas	7.206.000	4.168.824	58	4.810	5.167
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
Camets de Radicación Emitidas		19.403.504.940	14.007.711.264	72	Unidad	6.000	402.285	6.705	3.233.917	34.820