



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión
Presupuestaria*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO PÚBLICO

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

30/09/2017



MINISTERIO PÚBLICO
AL 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 620,28 mil millones
✓ EJECUCIÓN G. 393,75 mil millones
63%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA			COSTO POR UNIDAD		
TP	P	SP	P y	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
13 03					MINISTERIO PÚBLICO	620.282.392.422	620.282.392.422	393.750.884.111	63						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	108.998.537.734	108.998.537.734	73.775.770.736	68						
1	1				Administración General	108.998.537.734	108.998.537.734	73.775.770.736	68						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		108.998.537.734	73.775.770.736	68	%	100	53	53	No se puede obtener el Costo Unitario por que la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	510.443.854.688	510.443.854.688	319.601.819.375	63						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	499.187.223.937	499.187.223.937	312.467.480.654	63						
2	1	1			Acciones en el Área Penal	466.986.759.523	466.986.759.523	293.268.742.673	63						
2	1	1		302	Atención a Litigios Judiciales		466.986.759.523	293.268.742.673	63	Ca Imput.	58.154	33.903	58	8.030.174	8.650.230
2	1	2			Centro de Entrenamiento	5.578.284.841	5.578.284.841	3.356.460.158	60						
2	1	2		35	Capacitación de los Funcionarios		5.578.284.841	3.356.460.158	60	Alumnos	3.000	1.750	58	1.859.428	1.917.977
2	1	3			Programa Nacional de Invest Forense y Crimin	26.622.179.573	26.622.179.573	15.842.277.823	60						
2	1	3		252	Investigación de Hechos Punibles		26.622.179.573	15.842.277.823	60	Informes	3.800	2.050	54	7.005.837	7.727.940
2	2				Desarrollo Social Equitativo	11.256.630.751	11.256.630.751	7.134.338.721	63						
2	2			2	Acción Penal Pública en Defensa del Niño, del Medio Ambiente, Otros		11.256.630.751	7.134.338.721	63	Casos Jud	1.700	950	56	6.621.548	7.509.830
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	840.000.000	840.000.000	373.294.000	44						
4	1				Servicio de la Deuda Pública	840.000.000	840.000.000	373.294.000	44						
4	1			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		840.000.000	373.294.000	44	%	100	50	50	No se puede obtener el Costo Unitario por que la Unidad de Medida está en %	

Fuente: SIAF, al 12/10/2017 en guaraníes

VSM