



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Control
de la Gestión Pública*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO PÚBLICO

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

AL 30/11/2017

Dirección General de Control de la Gestión Pública
MINISTERIO PÚBLICO AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs 620,28 mil millones
✓ EJECUCIÓN Gs. 489,56 mil millones
79%

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 30/11/2017															
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
13 03					MINISTERIO PÚBLICO	620.282.392.422	620.282.392.422	489.558.704.085	79						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	109.306.136.024	109.306.136.024	90.713.020.185	83						
1	1				Administración General	109.306.136.024	109.306.136.024	90.713.020.185	83						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		109.306.136.024	90.713.020.185	83	%	100	80	80	No se puede obtener el Costo Unitario por que la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	510.136.256.398	510.136.256.398	398.090.575.844	78						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	498.879.625.647	498.879.625.647	389.320.641.435	78						
2	1	1			Acciones en el Área Penal	466.631.773.733	466.631.773.733	364.751.309.273	78						
2	1	1		302	Atención a Litigios Judiciales		466.631.773.733	364.751.309.273	78	Ca Imput.	58.154	48.446	83	8.024.070	7.529.028
2	1	2			Centro de Entrenamiento	5.578.284.841	5.578.284.841	4.545.045.951	81						
2	1	2		35	Capacitación de los Funcionarios		5.578.284.841	4.545.045.951	81	Alumnos	3.000	2.500	83	1.859.428	1.818.018
2	1	3			Programa Nacional de Invest Forense y Crimin	26.669.567.073	26.669.567.073	20.024.286.211	75						
2	1	3		252	Investigación de Hechos Punibles		26.669.567.073	20.024.286.211	75	Informes	3.800	3.100	82	7.018.307	6.459.447
2	2				Desarrollo Social Equitativo	11.256.630.751	11.256.630.751	8.769.934.409	78						
2	2			2	Acción Penal Pública en Defensa del Niño, del Medio Ambiente, Otros		11.256.630.751	8.769.934.409	78	Casos Jud	1.700	1.400	82	6.621.548	6.264.239
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	840.000.000	840.000.000	755.108.056	90						
4	1				Servicio de la Deuda Pública	840.000.000	840.000.000	755.108.056	90						
4	1			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		840.000.000	755.108.056	90	%	100	50	50	No se puede obtener el Costo Unitario por que la Unidad de Medida está en %	

Fuente: SIAF, al 04/12/2017 en guaraníes

VSM

