



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO PÚBLICO

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

AL 30/09/2016



MINISTERIO PÚBLICO
AL 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 620,22 mil millones
✓ EJECUCIÓN G. 336,29 mil millones
54%

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 30/09/2016															
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
13 03					MINISTERIO PÚBLICO	620.223.779.265	620.223.779.265	336.285.564.114	54,22						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	103.327.868.903	103.327.868.903	60.244.801.045	58,30						
1	1				Administración General	103.327.868.903	103.327.868.903	60.244.801.045	58,30						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		103.327.868.903	60.244.801.045	58,30	%	100	61	61,00	1.033.278.689	987.619.689
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	516.055.910.362	516.055.910.362	275.633.127.603	53,41						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	504.776.388.393	504.776.388.393	269.302.631.034	53,35						
2	1	1			Acciones en el Área Penal	470.745.704.246	470.745.704.246	253.198.735.958	53,79						
2	1	1		302	Atención a Litigios Judiciales		470.745.704.246	253.198.735.958	53,79	Ca Imput.	58.154	38.750	66,63	8.094.812	6.534.161
2	1	2			Centro de Entrenamiento	6.140.004.574	6.140.004.574	3.131.333.762	51,00						
2	1	2		35	Capacitación de los Funcionarios		6.140.004.574	3.131.333.762	51,00	Alumnos	3.000	2.000	66,67	2.046.668	1.565.667
2	1	3			Programa Nacional de Invest Forense y Crimin	27.890.679.573	27.890.679.573	12.972.561.314	46,51						
2	1	3		252	Investigación de Hechos Punibles		27.890.679.573	12.972.561.314	46,51	Informes	3.000	2.000	66,67	9.296.893	6.486.281
2	2				Desarrollo Social Equitativo	11.279.521.969	11.279.521.969	6.330.496.569	56,12						
2	2			2	Acción Penal Pública en Defensa del Niño, del Medio Ambiente, Otros		11.279.521.969	6.330.496.569	56,12	Casos Jud	1.700	1.100	64,71	6.635.013	5.754.997
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	840.000.000	840.000.000	407.635.466	48,53						
4	1				Servicio de la Deuda Pública	840.000.000	840.000.000	407.635.466	48,53						
4	1			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		840.000.000	407.635.466	48,53	%	100	50	50,00	8.400.000	8.152.709

Fuente: SIAF, al 4-10-2016 en guaraníes

MRP