



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
PARAGUARI**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR
ÁREA GEOGRÁFICA, FINANCIERA,
PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO**

AL 31/03/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI

AL 31/03/2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

✓ PresupuestoUS\$. 10,1 millones

✓ Plan FinancieroUS\$. 9,8 millones

✓ EjecuciónUS\$. 791 mil

✓ % de Eiecución8%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ	56.128.443.184	54.190.780.122	4.374.407.411	8						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	9.319.818.354	9.319.818.354	1.827.600.519	20						
Administración Ejecutiva Departamental	8.832.615.194	8.832.615.194	1.778.373.479	20						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.832.615.194	1.778.373.479	20	%	100	23	23	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	487.203.160	487.203.160	49.227.040	10						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		487.203.160	49.227.040	10	%	100	19	19		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	46.808.624.830	44.870.961.768	2.546.806.892	6						
Desarrollo Social Equitativo	46.808.624.830	44.870.961.768	2.546.806.892	6						
Desarrollo Social	1.002.920.929	1.002.920.929	59.150.000	6						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		850.320.013	45.000.000	5	Familias	2.770	220	8	306.975	204.545
Promoción de Turismo Rural en el Territorio Nacional		25.000.000	0	0	Actividad	12	3	25	2.083.333	0
Comites de Mujeres Asistidas		87.600.916	14.150.000	16	Comités	17	3	18	5.152.995	4.716.667
Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos		40.000.000	0	0	Personas	600	0	0	66.667	Sin Avance de Producción
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	2.909.923.219	2.713.419.270	442.529.650	16						
Comités de Productores Asistidos		150.000.000	77.000.000	51	Comités	16	5	31	9.375.000	15.400.000
Agricultura Familiar Asistida		2.533.259.270	365.529.650	14	Productor	3.350	750	22	756.197	487.373
Difusión sobre Educación Ambiental		30.160.000	0	0	Actividad	12	3	25	Se Visualiza la Ejecución Productiva pero no la Ejecución Financiera	
Sector Educativo	28.228.226.110	27.951.836.260	905.579.047	3						
Becas Otorgadas		772.368.270	0	0	Estudiante	772	0	0	1.000.477	Sin Avance de Producción
Técnicos Agropecuarios Formados		453.835.446	0	0	Alumnos	75	75	100	6.051.139	0
Aulas Construidas		2.739.756.722	653.779.047	24	Aulas	27	0	0	101.472.471	Sin Avance de Producción
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		926.816.231	251.800.000	27	Instituc	89	25	28	10.413.666	10.072.000
Alimento Escolar Provisto		23.059.059.591	0	0	Alumnos	31.100	0	0	741.449	Sin Avance de Producción
Sector Salud	3.122.894.917	2.122.894.917	15.600.000	1						
Puestos de Salud Ampliados y Reparados		1.557.782.424	15.600.000	1	Establec	32	1	3	48.680.701	15.600.000
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos		565.112.493	0	0	Personas	6.000	1.246	21	94.185	Sin Ejecución Presupuestaria
Sector de Obras Públicas	11.544.659.655	11.079.890.392	1.123.948.195	10						
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		2.255.000.000	462.700.000	21	Locales	104	24	23	21.682.692	19.279.167
Cobertura de Agua Potable en el Departamento Ampliada		2.603.950.986	559.200.000	21	Comisiones	124	21	17	20.999.605	26.628.571
Caminos Mantenidos y Reparados		1.994.773.759	12.048.195	1	KM	2.400	600	25	831.156	20.080
Empedrados Construidos		3.699.767.819	0	0	M2	44.650	0	0	82.862	Sin Avance de Producción
Puentes Construidos		526.397.828	90.000.000	17	Puentes	3	1	33	175.465.943	90.000.000
TOTAL EN DOLARES	10.149.809	9.799.418	791.032	8						

Fuente: SIAF, 24/04/2017 T.C.G. 5.530

MABM