



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ALTO PARANA**

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

AL 31/03/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANA

AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto

US\$. 22,6 millones

✓ Plan Financiero

US\$. 21,2 millones

✓ Ejecución

US\$. 1,2 millones

✓ % de Eiecución

6%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ	124.744.678.522	117.414.137.356	6.847.601.305	6						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	17.134.700.955	16.950.436.468	2.327.385.493	14						
Administración Ejecutiva Departamental	12.642.823.275	12.458.558.788	2.223.685.868	18						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		12.458.558.788	2.223.685.868	18	%	100	0	0	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	4.491.877.680	4.491.877.680	103.699.625	2						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		4.491.877.680	103.699.625	2	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	107.609.977.567	100.463.700.888	4.520.215.812	4						
Desarrollo Social Equitativo	107.609.977.567	100.463.700.888	4.520.215.812	4						
Sector Salud	3.331.686.870	3.331.686.870	637.299.469	19						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		3.331.686.870	637.299.469	19	Personas	10.000	2.250	23	333.169	283.244
Sector de Obras Públicas	31.544.069.499	29.442.607.806	1.773.573.039	6						
Pavimentación Asfáltica		6.500.000.000	0	0	Km	25	6	24	260.000.000	Sin Ejecución Presupuestaria
Espacios Públicos Mejorados		22.942.607.806	1.773.573.039	8	Comunidad	100	23	23	229.426.078	77.111.871
Sector Educativo	60.287.712.854	55.242.897.868	1.212.907.176	2						
Becas Otorgadas		786.804.000	227.129.500	29	Estudiante	300	30	10	2.622.680	7.570.983
Construcciones Educativas		9.086.360.057	0	0	Obras	88	19	22	103.254.092	Sin Ejecución Presupuestaria
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		8.513.023.222	985.777.676	12	Instituc	65	11	17	130.969.588	89.616.152
Alimento Escolar Provisto		36.856.710.589	0	0	Alumnos	106.000	106.000	100	347.705	Sin Ejecución Presupuestaria
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	6.011.861.946	6.011.861.946	2.957.425	0						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		6.011.861.946	2.957.425	0	Personas	150	40	27	40.079.080	73.936
Sector Desarrollo Social	5.974.646.398	5.974.646.398	892.345.333	15						
Actividades Culturales y Deportivas Realizadas		2.142.390.473	670.000.000	31	Actividad	42	14	33	51.009.297	47.857.143
Asistencia Social		3.832.255.925	222.345.333	6	Personas	1.000	270	27	3.832.256	823.501
Industria, Comercio, Turismo y Relaciones Exteriores	460.000.000	460.000.000	1.133.370	0						
Fortalecimiento de Proyectos Industriales		460.000.000	1.133.370	0	Actividad	19	3	16	24.210.526	377.790
TOTAL EN DOLARES	22.557.808	21.232.213	1.238.264	6						

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

MABM