



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ALTO PARAGUAY**

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

AL 31/03/2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 7,8 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 6,7 millones
- ✓ Ejecución US\$. 366 mil
- ✓ % de Ejecución 5%

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 PARAGUAY	42.943.400.852	37.264.832.041	2.021.467.742	5						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.193.517.868	5.955.182.919	589.659.537	10						
Administración Ejecutiva Departamental	4.802.738.637	4.564.403.688	368.502.625	8						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.564.403.688	368.502.625	8	%	100	0	0	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.390.779.231	1.390.779.231	221.156.912	16						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.390.779.231	221.156.912	16	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	36.749.882.984	31.309.649.122	1.431.808.205	5						
Desarrollo Social y Equitativo	36.749.882.984	31.309.649.122	1.431.808.205	5						
Sector Educativo	14.445.042.452	12.869.341.406	133.425.439	1						
Becas Otorgadas		364.591.021	0	0	Estudiante	360	0	0	1.012.753	Sin Avance de Producción
Construcciones Educativas		2.505.424.833	133.425.439	5	Obras	3	0	0	835.141.611	
Alimento Escolar Provisto		9.999.325.552	0	0	Alumnos	4.364	0	0	2.291.321	
Sector Salud	843.793.258	843.793.258	0	0						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		50.000.000	0	0	Personas	350	0	0	142.857	
Puestos de Salud Construidos		793.793.258	0	0	Centros	2	0	0	396.896.629	
Sector Social	1.048.236.292	1.028.236.292	4.150.000	0						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		906.508.531	0	0	Familias	250	0	0	3.626.034	
Comunidades Indígenas Asistidas		121.727.761	4.150.000	3	Comunidad	10	0	0	12.172.776	
Sector Obras Públicas y Viales	20.050.068.528	16.205.535.712	1.290.837.016	8						
Caminos Mantenidos y Reparados		2.473.776.040	225.310.000	9	KM	400	0	0	6.184.440	
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		2.127.084.050	430.032.875	20	KM	100	0	0	21.270.841	
Espacios Públicos Construidos		11.604.675.622	635.494.141	5	Obras	5	0	0	2.320.935.124	
Sector Productivo	362.742.454	362.742.454	3.395.750	1						
Asistencia a Emprendimientos Productivos		362.742.454	3.395.750	1	Personas	250	0	0	1.450.970	
TOTAL EN DOLARES	7.765.534	6.738.668	365.546	5						

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

MABM