



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y  
Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

**TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL  
DE  
PARAGUARI**

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA  
Y COSTO POR UNIDAD**

**AL 30/09/2017**



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ 30/09/2017

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 56,17 mil millones  
✓ Ejecución Gs. 30,95 mil millones  
56%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2017

| DESCRIPCIÓN                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |     | META DE PRODUCCIÓN |              |        |     | COSTO POR UNIDAD                                                           |             |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----|--------------------|--------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                         | PRESUPUESTO VIGENTE  | PLAN FINANCIERO | OBLIGADO       | %   | UNIDAD             | META INICIAL | AVANCE | %   | META INICIAL                                                               | AVANCE      |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ                     | 56.173.669.820       | 54.809.940.949  | 30.948.738.391 | 56  |                    |              |        |     |                                                                            |             |
| PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                             | 9.501.413.490        | 9.501.413.490   | 5.422.494.306  | 57  |                    |              |        |     |                                                                            |             |
| Administración Ejecutiva Departamental                  | 9.014.210.330        | 9.014.210.330   | 5.191.646.196  | 58  |                    |              |        |     |                                                                            |             |
| Gestión Administrativa para Generación de Valor Público |                      | 9.014.210.330   | 5.191.646.196  | 58  | %                  | 100          | 61     | 61  | No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % |             |
| Gestión Legislativa Departamental                       | 487.203.160          | 487.203.160     | 230.848.110    | 47  |                    |              |        |     |                                                                            |             |
| Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental       |                      | 487.203.160     | 230.848.110    | 47  | %                  | 100          | 64     | 64  |                                                                            |             |
| PROGRAMAS DE ACCIÓN                                     | 46.672.256.330       | 45.308.527.459  | 25.526.244.085 | 56  |                    |              |        |     |                                                                            |             |
| Desarrollo Social Equitativo                            | 46.672.256.330       | 45.308.527.459  | 25.526.244.085 | 56  |                    |              |        |     |                                                                            |             |
| Desarrollo Social                                       | 958.120.929          | 958.120.929     | 671.935.000    | 70  |                    |              |        |     |                                                                            |             |
| Asistencia Social a Sectores Vulnerables                |                      | 870.520.013     | 620.985.000    | 71  | Familias           | 2.770        | 2.329  | 84  | 314.267                                                                    | 266.632     |
| Promoción de Turismo Rural en el Territorio Nacional    |                      | 0               | 0              | 0   | Actividad          | 12           | 8      | 67  | Se Visualiza la Ejecución Productiva pero no la Ejecución Financiera       |             |
| Comites de Mujeres Asistidas                            |                      | 87.600.916      | 50.950.000     | 58  | Comités            | 17           | 8      | 47  |                                                                            |             |
| Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos       |                      | 0               | 0              | 0   | Personas           | 600          | 0      | 0   | Sin Ejecución Presupuestaria                                               |             |
| Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente           | 2.863.205.224        | 2.733.205.224   | 2.361.057.550  | 86  |                    |              |        |     |                                                                            |             |
| Comités de Productores Asistidos                        |                      | 150.000.000     | 131.000.000    | 87  | Comités            | 16           | 10     | 63  | 9.375.000                                                                  | 13.100.000  |
| Agricultura Familiar Asistida                           |                      | 2.573.045.224   | 2.230.057.550  | 87  | Productor          | 3.350        | 2.150  | 64  | 768.073                                                                    | 1.037.236   |
| Difusión sobre Educación Ambiental                      |                      | 10.160.000      | 0              | 0   | Actividad          | 12           | 8      | 67  | Se Visualiza la Ejecución Productiva pero no la Ejecución Financiera       |             |
| Sector Educativo                                        | 28.308.505.610       | 28.032.115.760  | 14.977.888.414 | 53  |                    |              |        |     |                                                                            |             |
| Becas Otorgadas                                         |                      | 772.368.270     | 235.000.000    | 30  | Estudiante         | 772          | 1.017  | 132 | 1.000.477                                                                  | 231.072     |
| Técnicos Agropecuarios Formados                         |                      | 443.835.446     | 205.740.000    | 46  | Alumnos            | 75           | 75     | 100 | 5.917.806                                                                  | 2.743.200   |
| Aulas Construidas                                       |                      | 2.739.756.722   | 1.395.868.678  | 51  | Aulas              | 27           | 6      | 22  | 101.472.471                                                                | 232.644.780 |
| Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas  |                      | 936.816.231     | 667.160.000    | 71  | Instituc           | 89           | 85     | 96  | 10.526.025                                                                 | 7.848.941   |
| Alimento Escolar Provisto                               |                      | 23.139.339.091  | 12.474.119.736 | 54  | Alumnos            | 31.100       | 30.300 | 97  | 744.030                                                                    | 411.687     |
| Sector Salud                                            | 3.122.894.917        | 2.604.555.896   | 1.764.758.600  | 68  |                    |              |        |     |                                                                            |             |
| Puestos de Salud Ampliados y Reparados                  |                      | 2.039.443.403   | 1.284.460.000  | 63  | Establec           | 32           | 14     | 44  | 63.732.606                                                                 | 91.747.143  |
| Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos         |                      | 565.112.493     | 480.298.600    | 85  | Personas           | 6.000        | 5.089  | 85  | 94.185                                                                     | 94.380      |
| Sector de Obras Públicas                                | 11.419.529.650       | 10.980.529.650  | 5.750.604.521  | 52  |                    |              |        |     |                                                                            |             |
| Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas          |                      | 2.435.000.000   | 940.906.700    | 39  | Locales            | 104          | 72     | 69  | 23.413.462                                                                 | 13.068.149  |
| Cobertura de Agua Potable en el Departamento Ampliada   |                      | 3.179.720.249   | 2.591.899.200  | 82  | Comisiones         | 124          | 90     | 73  | 25.642.905                                                                 | 28.798.880  |
| Caminos Mantenidos y Reparados                          |                      | 1.869.643.754   | 991.175.021    | 53  | KM                 | 2.400        | 1.600  | 67  | 779.018                                                                    | 619.484     |
| Empedrados Construidos                                  |                      | 3.256.165.647   | 986.623.600    | 30  | M2                 | 44.650       | 19.823 | 44  | 72.926                                                                     | 49.772      |
| Puentes Construidos                                     |                      | 240.000.000     | 240.000.000    | 100 | Puentes            | 3            | 2      | 67  | 80.000.000                                                                 | 120.000.000 |
| TOTAL EN DOLARES                                        | 9.995.315            | 9.752.659       | 5.506.893      | 56  |                    |              |        |     |                                                                            |             |

Fuente: SIAF, 11/10/2017 T.C.G. 5.620

MABM