



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
ALTO PARANÁ**

**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 ALTO PARANÁ 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 124,78 mil millones
✓ Ejecución Gs. 57,67 mil millones
49%

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 ALTO PARANÁ	124.779.198.618	117.632.921.939	57.666.935.192	49						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	17.167.566.723	17.167.566.723	6.865.151.621	40						
Administración Ejecutiva Departamental	12.675.689.043	12.675.689.043	6.046.677.180	48						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		12.675.689.043	6.046.677.180	48	%	100	47	47	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	818.474.441	18						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		4.491.877.680	818.474.441	18	%	100	19	19		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	107.611.631.895	100.465.355.216	50.801.783.571	51						
Desarrollo Social Equitativo	107.611.631.895	100.465.355.216	50.801.783.571	51						
Sector Salud	3.315.644.480	3.315.644.480	2.091.039.157	63						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		3.315.644.480	2.091.039.157	63	Personas	10.000	6.000	60	331.564	348.507
Sector de Obras Públicas	33.043.515.250	30.942.053.557	15.528.315.332	50						
Pavimentación Asfáltica		5.211.780.263	1.990.822.642	38	Km	25	16	64	208.471.211	124.426.415
Espacios Públicos Mejorados		25.730.273.294	13.537.492.690	53	Comunidad	100	60	60	257.302.733	225.624.878
Sector Educativo	59.226.110.472	54.181.295.486	26.632.780.029	49						
Becas Otorgadas		786.804.000	406.879.500	52	Estudiante	300	186	62	2.622.680	2.187.524
Construcciones Educativas		8.255.056.355	1.025.553.486	12	Obras	88	23	26	93.807.459	44.589.282
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		8.282.724.542	3.397.356.759	41	Instituc	65	15	23	127.426.531	226.490.451
Alimento Escolar Provisto		36.856.710.589	21.802.990.284	59	Alumnos	106.000	106.000	100	347.705	205.689
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	5.682.438.267	5.682.438.267	3.214.554.479	57						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		5.682.438.267	3.214.554.479	57	Personas	150	90	60	37.882.922	35.717.272
Sector Desarrollo Social	5.883.923.426	5.883.923.426	3.187.960.076	54						
Actividades Culturales y Deportivas Realizadas		1.699.462.521	1.538.489.460	91	Actividad	42	34	81	40.463.393	45.249.690
Asistencia Social		4.184.460.905	1.649.470.616	39	Personas	1.000	689	69	4.184.461	2.394.007
Industria, Comercio, Turismo y Relaciones Exteriores	460.000.000	460.000.000	147.134.498	32						
Fortalecimiento de Proyectos Industriales		460.000.000	147.134.498	32	Actividad	19	10	53	24.210.526	14.713.450
TOTAL EN DOLARES	22.202.704	20.931.125	10.261.020	49						

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

MABM