



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 PARAGUAY**

**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 PARAGUAY 30/09/2017

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 42,99 mil millones  
✓ Ejecución Gs. 20,42 mil millones  
54%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2017

| 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                 | 42.998.383.923       | 38.115.882.186  | 20.417.597.337 | 54 |                    |              |        |     |                                                                            |                          |
| PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                             | 6.193.517.868        | 6.193.427.868   | 3.331.760.947  | 54 |                    |              |        |     |                                                                            |                          |
| Administración Ejecutiva Departamental                  | 4.802.738.637        | 4.802.648.637   | 2.488.151.671  | 52 |                    |              |        |     |                                                                            |                          |
| Gestión Administrativa para Generación de Valor Público |                      | 4.802.648.637   | 2.488.151.671  | 52 | %                  | 100          | 73     | 73  | 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   | 843.609.276    | 61 |                    |              |        |     |                                                                            |                          |
| Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental       |                      | 1.390.779.231   | 843.609.276    | 61 | %                  | 100          | 73     | 73  |                                                                            |                          |
| PROGRAMAS DE ACCIÓN                                     | 36.804.866.055       | 31.922.454.318  | 17.085.836.390 | 54 |                    |              |        |     |                                                                            |                          |
| Desarrollo Social y Equitativo                          | 36.804.866.055       | 31.922.454.318  | 17.085.836.390 | 54 |                    |              |        |     |                                                                            |                          |
| Sector Educativo                                        | 14.445.042.452       | 12.869.341.406  | 7.483.636.551  | 58 |                    |              |        |     |                                                                            |                          |
| Becas Otorgadas                                         |                      | 364.591.021     | 166.500.000    | 46 | Estudiante         | 360          | 0      | 0   | 1.012.753                                                                  | Sin Avance de Producción |
| Construcciones Educativas                               |                      | 2.505.424.833   | 782.725.439    | 31 | Obras              | 3            | 0      | 0   | 835.141.611                                                                |                          |
| Alimento Escolar Provisto                               |                      | 9.999.325.552   | 6.534.411.112  | 65 | Alumnos            | 4.364        | 4.364  | 100 | 2.291.321                                                                  | 1.497.344                |
| 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   | Sin Ejecución Presupuestaria                                               |                          |
| Puestos de Salud Construidos                            |                      | 793.793.258     | 0              | 0  | Centros            | 2            | 0      | 0   |                                                                            |                          |
| Sector Social                                           | 1.048.236.292        | 1.048.236.292   | 863.197.641    | 82 |                    |              |        |     |                                                                            |                          |
| Asistencia Social a Sectores Vulnerables                |                      | 906.508.531     | 781.392.641    | 86 | Familias           | 250          | 0      | 0   | 3.626.034                                                                  | Sin Avance de Producción |
| Comunidades Indígenas Asistidas                         |                      | 141.727.761     | 81.805.000     | 58 | Comunidad          | 10           | 0      | 0   | 14.172.776                                                                 |                          |
| Sector Obras Públicas y Viales                          | 20.105.051.599       | 16.798.340.908  | 8.649.715.895  | 51 |                    |              |        |     |                                                                            |                          |
| Caminos Mantenidos y Reparados                          |                      | 3.011.598.165   | 1.058.489.877  | 35 | KM                 | 400          | 223    | 56  | 7.528.995                                                                  | 4.746.591                |
| Gestión Administrativa para Generación de Valor Público |                      | 2.182.067.121   | 1.342.189.283  | 62 | KM                 | 100          | 73     | 73  | 21.820.671                                                                 | 18.386.155               |
| Espacios Públicos Construidos                           |                      | 11.604.675.622  | 6.249.036.735  | 54 | Obras              | 5            | 0      | 0   | 2.320.935.124                                                              | Sin Avance de Producción |
| Sector Productivo                                       | 362.742.454          | 362.742.454     | 89.286.303     | 25 |                    |              |        |     |                                                                            |                          |
| Asistencia a Emprendimientos Productivos                |                      | 362.742.454     | 89.286.303     | 25 | Personas           | 250          | 0      | 0   | 1.450.970                                                                  |                          |
| TOTAL EN DOLARES                                        | 7.650.958            | 6.782.185       | 3.633.024      | 54 |                    |              |        |     |                                                                            |                          |

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

MABM