



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

DE

PARAGUARÍ

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

AL 30/11/2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 56,42 mil millones
 ✓ Ejecución G. 44,30 mil millones
 81%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2017

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	56.418.453.814	54.809.940.949	44.301.799.842	81						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	9.501.413.490	9.501.413.490	6.913.825.433	73						
Administración Ejecutiva Departamental	9.014.210.330	9.014.210.330	6.613.023.461	73						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		9.014.210.330	6.613.023.461	73	%	100	79	79	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	487.203.160	487.203.160	300.801.972	62						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		487.203.160	300.801.972	62	%	100	82	82		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	46.917.040.324	45.308.527.459	37.387.974.409	83						
Desarrollo Social Equitativo	46.917.040.324	45.308.527.459	37.387.974.409	83						
Desarrollo Social	958.120.929	958.120.929	934.130.000	97						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		893.520.471	870.880.000	97	Familias	2.770	2.938	106	322.571	296.419
Promoción de Turismo Rural en el Territorio Nacional		0	0	0	Actividad	12	10	83	Con Ejecución Productiva pero no presentan la Ejecución Financiera	
Comités de Mujeres Asistidas		64.600.458	63.250.000	98	Comités	17	11	65	3.800.027	5.750.000
Niños y Jóvenes 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	2.516.507.550	92						
Comités de Productores Asistidos		167.460.000	164.500.000	98	Comités	16	13	81	10.466.250	12.653.846
Agricultura Familiar Asistida		2.565.745.224	2.352.007.550	92	Productor	3.350	2.550	76	765.894	922.356
Difusión sobre Educación Ambiental		0	0	0	Actividad	12	10	83	Con Ejecución Productiva pero no presentan la Ejecución Financiera	
Sector Educativo	28.553.289.604	28.032.115.760	23.171.478.291	83						
Becas Otorgadas		772.368.270	483.250.000	63	Estudiante	772	1.017	132	1.000.477	475.172
Técnicos Agropecuarios Formados		443.835.446	289.755.000	65	Alumnos	75	75	100	5.917.806	3.863.400
Aulas Construidas		2.739.756.722	1.573.507.678	57	Aulas	27	6	22	101.472.471	262.251.280
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		936.816.231	773.560.000	83	Instituc	89	100	112	10.526.025	7.735.600
Alimento Escolar Provisto		23.139.339.091	20.051.405.613	87	Alumnos	31.100	30.300	97	744.030	661.763
Sector Salud	3.122.894.917	2.604.555.896	1.968.572.600	76						
Puestos de Salud Ampliados y Reparados		2.039.443.403	1.488.274.000	73	Establec	32	17	53	63.732.606	87.545.529
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos		565.112.493	480.298.600	85	Personas	6.000	6.191	103	94.185	77.580
Sector de Obras Públicas	11.419.529.650	10.980.529.650	8.797.285.968	80						
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		2.507.591.854	1.908.140.013	76	Locales	104	91	88	24.111.460	20.968.572
Cobertura de Agua Potable en el Departamento Ampliada		3.169.728.395	2.871.699.200	91	Comisiones	124	95	77	25.562.326	30.228.413
Caminos Mantenidos y Reparados		1.869.643.754	1.277.001.755	68	KM	2.400	1.800	75	779.018	709.445
Empedrados Construidos		3.193.565.647	2.500.445.000	78	M2	44.650	19.823	44	71.524	126.139
Puentes Construidos		240.000.000	240.000.000	100	Puentes	3	2	67	80.000.000	120.000.000

Fuente: SIAF al 04/12/2017, en guaraníes

MABM - SMRC



14 de Mayo e/ Avda. República
 Cámara de Senadores 1º Piso
 Tel. (021) 414-5860 – (021) 414-45925

M.A.B.M.