



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

DE

ALTO PARANÁ

**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 ALTO PARANÁ AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 124,78 mil millones
✓ Ejecución G. 84,23 mil millones
72%

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 ALTO PARANÁ	124.779.198.618	117.632.921.939	84.225.938.071	72						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	17.167.566.723	17.167.566.723	9.659.937.943	56						
Administración Ejecutiva Departamental	12.675.689.043	12.675.689.043	8.187.913.254	65						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		12.675.689.043	8.187.913.254	65	%	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	1.472.024.689	33						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		4.491.877.680	1.472.024.689	33	%	100	19	19		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	107.611.631.895	100.465.355.216	74.566.000.128	74						
Desarrollo Social Equitativo	107.611.631.895	100.465.355.216	74.566.000.128	74						
Sector Salud	3.315.644.480	3.315.644.480	2.601.602.586	78						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		3.315.644.480	2.601.602.586	78	Personas	10.000	6.000	60	331.564	433.600
Sector de Obras Públicas	33.043.515.250	30.942.053.557	22.733.825.273	73						
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	20.743.002.631	81	Comunidad	100	60	60	257.302.733	345.716.711
Sector Educativo	59.389.536.972	54.344.721.986	40.310.586.878	74						
Becas Otorgadas		786.804.000	742.929.500	94	Estudiante	300	186	62	2.622.680	3.994.245
Construcciones Educativas		8.255.056.355	6.579.757.685	80	Obras	88	23	26	93.807.459	286.076.421
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		8.446.151.042	4.412.887.253	52	Instituc	65	15	23	129.940.785	294.192.484
Alimento Escolar Provisto		36.856.710.589	28.575.012.440	78	Alumnos	106.000	106.000	100	347.705	269.576
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	5.632.438.267	5.632.438.267	4.622.264.470	82						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		5.632.438.267	4.622.264.470	82	Personas	150	90	60	37.549.588	51.358.494
Sector Desarrollo Social	5.770.496.926	5.770.496.926	4.088.360.881	71						
Actividades Culturales y Deportivas Realizadas		1.699.462.521	1.648.489.460	97	Actividad	42	34	81	40.463.393	48.484.984
Asistencia Social		4.071.034.405	2.439.871.421	60	Personas	1.000	689	69	4.071.034	3.541.178
Industria, Comercio, Turismo y Relaciones Exteriores	460.000.000	460.000.000	209.360.040	46						
Fortalecimiento de Proyectos Industriales		460.000.000	209.360.040	46	Actividad	19	10	53	24.210.526	20.936.004

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.