



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

DE

ALTO PARAGUAY

**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 PARAGUAY AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 43,51 mil millones
 ✓ Ejecución G. 24,49 mil millones
 63%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

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	43.514.785.797	38.632.284.060	24.493.565.251	63						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.193.517.868	6.193.427.868	3.879.205.563	63						
Administración Ejecutiva Departamental	4.802.738.637	4.802.648.637	2.857.064.355	59						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.802.648.637	2.857.064.355	59	%	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	1.022.141.208	73						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.390.779.231	1.022.141.208	73	%	100	73	73		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	37.321.267.929	32.438.856.192	20.614.359.688	64						
Desarrollo Social y Equitativo	37.321.267.929	32.438.856.192	20.614.359.688	64						
Sector Educativo	14.585.042.452	13.009.341.406	8.828.301.251	68						
Becas Otorgadas		504.591.021	166.500.000	33	Estudiante	360	0	0	1.401.642	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	7.879.075.812	79	Alumnos	4.364	4.364	100	2.291.321	
Sector Salud	843.793.258	843.793.258	333.394.880	40						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		50.000.000	33.394.880	67	Personas	350	0	0	142.857	Sin Avance de Producción
Puestos de Salud Construidos		793.793.258	300.000.000	38	Centros	2	0	0	396.896.629	
Sector Social	969.508.531	969.508.531	876.462.931	90						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		859.508.531	781.690.931	91	Familias	250	0	0	3.438.034	Sin Avance de Producción
Comunidades Indígenas Asistidas		110.000.000	94.772.000	86	Comunidad	10	0	0	11.000.000	
Sector Obras Públicas y Viales	20.570.181.234	17.263.470.543	10.413.754.699	60						
Caminos Mantenidos y Reparados		2.528.598.165	1.434.339.056	57	KM	400	223	56	6.321.495	6.432.014
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		2.182.067.121	1.494.038.099	68	KM	100	73	73	21.820.671	20.466.275
Espacios Públicos Construidos		12.552.805.257	7.485.377.544	60	Obras	5	0	0	2.510.561.051	Sin Avance de Producción
Sector Productivo	352.742.454	352.742.454	162.445.927	46						
Asistencia a Emprendimientos Productivos		352.742.454	162.445.927	46	Personas	250	0	0	1.410.970	

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.