



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

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 31/12/ 2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY AÑO 2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 43,51 mil millones
✓ Ejecución G. 36,95 mil millones
96%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

CÓDIGO						EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
22 17						GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY	43.514.785.797	38.632.284.060	36.948.537.040	96					
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.193.517.868	6.193.427.868	6.170.750.943	100						
1	1				Administración Ejecutiva Departamental	4.802.738.637	4.802.648.637	4.800.979.683	100						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.802.648.637	4.800.979.683	100	%	100	73	73	No permite obtener el Costo	
1	2				Gestión Legislativa Departamental	1.390.779.231	1.390.779.231	1.369.771.260	98						
1	2			350	Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.390.779.231	1.369.771.260	98	%	100	73	73		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	37.321.267.929	32.438.856.192	30.777.786.097	95						
2	1				Desarrollo Social y Equitativo	37.321.267.929	32.438.856.192	30.777.786.097	95						
2	1	1			Sector Educativo	14.585.042.452	13.009.341.406	13.009.249.963	100						
2	1	1		18	Becas Otorgadas		504.591.021	504.500.000	100	Estudiante	360	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	1	1		228	Construcciones Educativas		2.505.424.833	2.505.424.833	100	Obras	3	0	0		
2	1	1		1312	Alimento Escolar Provisto		9.999.325.552	9.999.325.130	100	Alumnos	4.364	4.364	100	2.291.321	2.291.321
2	1	2			Sector Salud	843.793.258	843.793.258	843.793.258	100						
2	1	2		475	Atención Médica con Provisión de Medicamentos		50.000.000	50.000.000	100	Personas	350	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	1	2		607	Puestos de Salud Construidos		793.793.258	793.793.258	100	Centros	2	0	0		
2	1	3			Sector Social	969.508.531	969.508.531	953.900.691	98						
2	1	3		337	Asistencia Social a Sectores Vulnerables		859.508.531	843.900.691	98	Familias	250	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	1	3		341	Comunidades Indígenas Asistidas		110.000.000	110.000.000	100	Comunidad	10	0	0		
2	1	4			Sector Obras Públicas y Viales	20.570.181.234	17.263.470.543	15.618.099.778	90						
2	1	4		290	Caminos Mantenidos y Reparados		2.528.598.165	2.477.561.276	98	KM	400	223	56	6.321.495	11.110.140
2	1	4		1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		2.182.067.121	2.182.019.152	100	KM	100	73	73	21.820.671	29.890.673
2	1	4		1241	Espacios Públicos Construidos		12.552.805.257	10.958.519.350	87	Obras	5	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	1	5			Sector Productivo	352.742.454	352.742.454	352.742.407	100						
2	1	5		335	Asistencia a Emprendimientos Productivos		352.742.454	352.742.407	100	Personas	250	0	0		

Fuente: SIAF, 29/01/2018

SMRC

