



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

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 31/12/ 2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ AÑO 2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 56,42 mil millones
✓ Ejecución G. 52,90 mil millones
97%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
22 09					GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ	56.418.453.814	54.809.940.949	52.897.310.227	97						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	9.501.413.490	9.501.413.490	8.962.095.744	94						
1	1				Administración Ejecutiva Departamental	9.014.210.330	9.014.210.330	8.527.591.790	95						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		9.014.210.330	8.527.591.790	95	%	100	100	100	No permite obtener el Costo	
1	2				Gestión Legislativa Departamental	487.203.160	487.203.160	434.503.954	89						
1	2			350	Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		487.203.160	434.503.954	89	%	100	100	100		
2	2				PROGRAMAS DE ACCIÓN	46.917.040.324	45.308.527.459	43.935.214.483	97						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	46.917.040.324	45.308.527.459	43.935.214.483	97						
2	1	1			Desarrollo Social	958.120.929	958.120.929	940.070.000	98						
2	1	1		337	Asistencia Social a Sectores Vulnerables		893.520.471	876.820.000	98	Familias	2.770	2.964	107	322.571	295.823
2	1	1		1184	Promoción de Turismo Rural en el Territorio Nacional		0	0	0	Actividad	12	10	83	Con Ejecución Productiva pero sin Ejecución Financiera	
2	1	1		1236	Comites de Mujeres Asistidas		64.600.458	63.250.000	98	Comités	17	11	65	3.800.027	5.750.000
2	1	1		1237	Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos		0	0	0	Personas	600	0	0	Sin Presupuesto	
2	1	2			Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	2.863.205.224	2.733.205.224	2.711.397.550	99						
2	1	2		340	Comités de Productores Asistidos		167.460.000	164.500.000	98	Comités	16	13	81	10.466.250	12.653.846
2	1	2		553	Agricultura Familiar Asistida		2.565.745.224	2.546.897.550	99	Productor	3.350	2.900	87	765.894	878.241
2	1	2		655	Difusión sobre Educación Ambiental		0	0	0	Actividad	12	12	100	Con Ejecución Productiva pero sin Ejecución Financiera	
2	1	3			Sector Educativo	28.553.289.604	28.032.115.760	27.387.039.895	98						
2	1	3		18	Becas Otorgadas		772.368.270	766.500.000	99	Estudiante	772	1.017	132	1.000.477	753.687
2	1	3		139	Técnicos Agropecuarios Formados		443.835.446	412.833.000	93	Alumnos	75	75	100	5.917.806	5.504.440
2	1	3		218	Aulas Construidas		2.739.756.722	2.531.054.778	92	Aulas	27	9	33	101.472.471	281.228.309
2	1	3		234	Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		936.816.231	890.560.000	95	Instituc	89	116	130	10.526.025	7.677.241
2	1	3		1312	Alimento Escolar Provisto		23.139.339.091	22.786.092.117	98	Alumnos	31.100	30.300	97	744.030	752.016
2	1	4			Sector Salud	3.122.894.917	2.604.555.896	2.456.290.313	94						
2	1	4		300	Puestos de Salud Ampliados y Reparados		2.039.443.403	1.891.179.500	93	Establec	32	24	75	63.732.606	78.799.146
2	1	4		395	Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos		565.112.493	565.110.813	100	Personas	6.000	7.691	128	94.185	73.477
2	1	5			Sector de Obras Públicas	11.419.529.650	10.980.529.650	10.440.416.725	95						
2	1	5		84	Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		2.507.591.854	2.427.500.546	97	Locales	104	105	101	24.111.460	23.119.053
2	1	5		91	Cobertura de Agua Potable en el Departamento Ampliada		3.169.728.395	3.163.499.200	100	Comisiones	124	120	97	25.562.326	26.362.493
2	1	5		290	Caminos Mantenidos y Reparados		1.869.643.754	1.793.427.979	96	KM	2.400	2.400	100	779.018	747.262
2	1	5		581	Empedrados Construidos		3.193.565.647	2.815.989.000	88	M2	44.650	31.025	69	71.524	90.765
2	1	5		602	Puentes Construidos		240.000.000	240.000.000	100	Puentes	3	2	67	80.000.000	120.000.000

Fuente: SIAF, 29/01/2018

SMRC

