



**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 31/03/ 2018**



PODER LEGISLATIVO  
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ AL 31/03/2018

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente      G. 56,17 mil millones  
 ✓ Ejecución                      G. 1,34 mil millones  
                                                  2%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                        |                      |                 |               |     |                    |              |        |      |                              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----|--------------------|--------------|--------|------|------------------------------|------------|
| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2018 |                      |                 |               |     |                    |              |        |      |                              |            |
| 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                                             | 56.173.669.820       | 55.974.527.143  | 1.334.027.030 | 2%  |                    |              |        |      |                              |            |
| SERVICIOS SOCIALES                                                              | 56.173.669.820       | 55.974.527.143  | 1.334.027.030 | 2%  |                    |              |        |      |                              |            |
| SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES               | 56.173.669.820       | 55.974.527.143  | 1.334.027.030 | 2%  |                    |              |        |      |                              |            |
| Administración Ejecutiva Departamental                                          | 8.995.554.018        | 8.995.554.018   | 1.201.858.270 | 13% |                    |              |        |      | GASTOS ADMINISTRATIVOS       |            |
| Gestión Administrativa para Generación de Valor Público                         |                      | 8.995.554.018   | 1.201.858.270 | 13% | %                  | 100          | 18     | 18%  |                              |            |
| Gestión Legislativa Departamental                                               | 515.570.696          | 515.570.696     | 33.668.760    | 7%  |                    |              |        |      |                              |            |
| Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental                               |                      | 515.570.696     | 33.668.760    | 7%  | %                  | 100          | 16     | 16%  |                              |            |
| SERVICIOS EDUCATIVOS                                                            | 29.371.949.350       | 29.320.949.350  | 0             | 0%  |                    |              |        |      |                              |            |
| Técnicos Agropecuarios Formados                                                 |                      | 436.835.446     | 0             | 0%  | Alumnos            | 75           | 75     | 100% | ¿Cómo se Financio?           |            |
| Becas Otorgadas                                                                 |                      | 721.368.270     | 0             | 0%  | Estudiante         | 1.000        | 0      | 0%   | Sin Ejecución Presupuestaria |            |
| Aulas Construidas                                                               |                      | 3.016.146.572   | 0             | 0%  | Aulas              | 30           | 0      | 0%   |                              |            |
| Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas                          |                      | 925.052.050     | 0             | 0%  | Instituc           | 91           | 0      | 0%   |                              |            |
| Alimento Escolar Provisto                                                       |                      | 24.221.547.012  | 0             | 0%  | Alumnos            | 31.000       | 0      | 0%   |                              |            |
| SERVICIOS DE SALUD                                                              | 2.645.267.760        | 2.645.267.760   | 0             | 0%  |                    |              |        |      |                              |            |
| Puestos de Salud Ampliados y Reparados                                          |                      | 2.080.155.267   | 0             | 0%  | Establec           | 40           | 0      | 0%   | ¿Cómo se Financio?           |            |
| Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos                                 |                      | 565.112.493     | 0             | 0%  | Personas           | 6.000        | 553    | 9%   |                              |            |
| PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL                                                       | 963.933.960          | 963.933.960     | 0             | 0%  |                    |              |        |      |                              |            |
| Promoción de Turismo Rural en el Territorio Nacional                            |                      | 1.000.000       | 0             | 0%  | Actividad          | 12           | 2      | 17%  |                              |            |
| Asistencia Social a Sectores Vulnerables                                        |                      | 903.777.513     | 0             | 0%  | Familias           | 2.775        | 0      | 0%   | Sin Ejecución Presupuestaria |            |
| Comites de Mujeres Asistidas                                                    |                      | 56.156.447      | 0             | 0%  | Comités            | 16           | 0      | 0%   |                              |            |
| Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos                               |                      | 3.000.000       | 0             | 0%  | Personas           | 100          | 0      | 0%   |                              |            |
| SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS                                                     | 11.166.835.942       | 11.078.693.265  | 70.000.000    | 1%  |                    |              |        |      |                              |            |
| Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas                                  |                      | 2.729.850.922   | 70.000.000    | 3%  | Locales            | 115          | 2      | 2%   | 23.737.834                   | 35.000.000 |
| Caminos Mantenidos y Reparados                                                  |                      | 1.833.643.754   | 0             | 0%  | KM                 | 2.400        | 400    | 17%  | ¿Cómo se Financio?           |            |
| Cobertura de Agua Potable en el Departamento Ampliada                           |                      | 2.039.643.135   | 0             | 0%  | Comisiones         | 105          | 0      | 0%   | Sin Ejecución Presupuestaria |            |
| Empedrados Construidos                                                          |                      | 4.225.555.454   | 0             | 0%  | M2                 | 42.232       | 0      | 0%   |                              |            |
| Puentes Construidos                                                             |                      | 250.000.000     | 0             | 0%  | Puentes            | 4            | 0      | 0%   |                              |            |
| SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DE PRODUCCIÓN                                     | 2.514.558.094        | 2.454.558.094   | 28.500.000    | 1%  |                    |              |        |      |                              |            |
| Comités de Productores Asistidos                                                |                      | 150.000.000     | 0             | 0%  | Comités            | 15           | 0      | 0%   | ¿Cómo se Financio?           |            |
| Agricultura Familiar Asistida                                                   |                      | 2.274.558.094   | 28.500.000    | 1%  | Productor          | 1.510        | 200    | 13%  |                              |            |
| Difusión sobre Educación Ambiental                                              |                      | 30.000.000      | 0             | 0%  | Actividad          | 12           | 2      | 17%  |                              |            |
|                                                                                 |                      |                 |               |     |                    |              |        |      |                              |            |

Fuente: SIAF, 09/04/2018

SMRC

