



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 30/06/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ AL 30/06/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 56,17 mil millones
✓ Ejecución G. 21,80 mil millones
39%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo de Unidad
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ	56.173.669.820	55.974.527.143				21.797.577.600	39%			
SERVICIOS SOCIALES	56.173.669.820	55.974.527.143				21.797.577.600	39%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	56.173.669.820	55.974.527.143				21.797.577.600	39%			
Administración Ejecutiva Departamental	8.995.554.018	8.995.554.018				3.736.008.699	42%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.995.554.018	%	100	89.955.540	3.736.008.699	42%	34	34%	
Gestión Legislativa Departamental	515.570.696	515.570.696				164.152.691	32%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		515.570.696	%	100	5.155.707	164.152.691	32%	34	34%	
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	963.933.960	963.933.960				660.579.000	69%			
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		903.777.513	Familias	2.775	325.686	609.724.000	67%	826	30%	325.686
Promoción de Turismo Rural en el Territorio Nacional		1.000.000	Actividad	12	83.333	0	0%	4	33%	COMO SE FINANCIO?
Niños y Jóvenes de Sectores Vulnerables Asistidos		3.000.000	Personas	100	30.000	0	0%	0	0%	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Comités de Mujeres Asistidas		56.156.447	Comités	16	3.509.778	50.855.000	91%	2	13%	3.509.778
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DE PRODUCCIÓN	2.514.558.094	2.454.558.094				1.897.841.000	77%			
Comités de Productores Asistidos		150.000.000	Comités	15	10.000.000	145.500.000	97%	8	53%	10.000.000
Agricultura Familiar Asistida		2.304.558.094	Productor	1.510	1.526.197	1.752.341.000	76%	800	53%	1.526.197
Difusión sobre Educación Ambiental		0	Actividad	12	0	0	0%	4	33%	COMO SE FINANCIO?
SERVICIOS EDUCATIVOS	29.371.949.350	29.320.949.350				11.548.648.000	39%			
Becas Otorgadas		721.368.270	Estudiante	1.000	721.368	0	0%	0	0%	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Técnicos Agropecuarios Formados		386.835.446	Alumnos	75	5.157.806	23.280.000	6%	75	100%	5.157.806
Aulas Construidas		3.016.146.572	Aulas	30	100.538.219	0	0%	0	0%	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		975.052.050	Instituc	91	10.714.858	806.200.000	83%	27	30%	10.714.858
Alimento Escolar Provisto		24.221.547.012	Alumnos	31.000	781.340	10.719.168.000	44%	15.888	51%	781.340
SERVICIOS DE SALUD	2.645.267.760	2.645.267.760				156.500.000	6%			
Puestos de Salud Ampliados y Reparados		2.080.155.267	Establec	40	52.003.882	156.500.000	8%	3	8%	52.003.882
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos		565.112.493	Personas	6.000	94.185	0	0%	1.705	28%	COMO SE FINANCIO?
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	11.166.835.942	11.078.693.265				3.633.848.210	33%			
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		2.687.350.922	Locales	115	23.368.269	720.584.479	27%	17	15%	23.368.269
Cobertura de Agua Potable en el Departamento Ampliada		2.296.143.135	Comisiones	105	21.868.030	1.020.100.000	44%	20	19%	21.868.030
Caminos Mantenidos y Reparados		1.833.643.754	KM	2.400	764.018	671.585.731	37%	800	33%	764.018
Empedrados Construidos		4.011.555.454	M2	42.232	94.989	1.071.578.000	27%	12.143	29%	94.989
Puentes Construidos		250.000.000	Puentes	4	62.500.000	150.000.000	60%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN

Fuente: SIAF, 09/07/2018

SMRC



Dirección General de Control de la Gestión Pública

