



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 30/06/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY AL 30/06/ 2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 48,70 mil millones
✓ Ejecución G. 9,16 mil millones
21%

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 ALTO PARAGUAY	48.698.383.923	42.666.683.217				9.162.836.079	21%			
SERVICIOS SOCIALES	48.698.383.923	42.666.683.217				9.162.836.079	21%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	48.698.383.923	42.666.683.217				9.162.836.079	21%			
Administración Ejecutiva Departamental	9.501.467.099	6.301.467.099				1.860.936.835	30%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.301.467.099	%	100	63.014.671	1.860.936.835	30%	37	37%	
Gestión Legislativa Departamental	1.293.905.938	1.293.905.938				402.608.135	31%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.293.905.938	%	100	12.939.059	402.608.135	31%	37	37%	
SERVICIOS EDUCATIVOS	16.172.414.746	16.172.414.746				3.178.727.076	20%			
Becas Otorgadas		364.591.021	Estudiante	360	1.012.753	6.900.000	2%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Construcciones Educativas		3.490.237.987	Obras	3	1.163.412.662	764.016.992	22%	0	0%	
Alimento Escolar Provisto		12.317.585.738	Alumnos	4.364	2.822.545	2.407.810.084	20%	4.364	100%	2.822.545
SERVICIOS DE SALUD	843.793.258	843.793.258				162.027.893	19%			
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		50.000.000	Personas	350	142.857	0	0%	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria
Puestos de Salud Construidos		793.793.258	Centros	2	396.896.629	162.027.893	20%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	1.024.438.181	1.024.438.181				72.630.972	7%			
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		897.055.972	Familias	250	3.588.224	22.055.972	2%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Comunidades Indígenas Asistidas		127.382.209	Comunidad	10	12.738.221	50.575.000	40%	0	0%	
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	19.542.773.100	16.711.072.394				3.444.786.457	21%			
Caminos Mantenidos y Reparados		2.883.912.633	KM	400	7.209.782	614.095.600	21%	0	0%	
Espacios Públicos Construidos		13.827.159.761	Obras	5	2.765.431.952	2.830.690.857	20%	0	0%	
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	319.591.601	319.591.601				41.118.711	13%			
Asistencia a Emprendimientos Productivos		319.591.601	Personas	250	1.278.366	41.118.711	13%	0	0%	

Fuente: SIAF, 09/07/2018

SMRC

