



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 15/08/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ AL 15/08/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 56,17 mil millones
 ✓ Ejecución G. 28,39 mil millones
 51%

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 15/08/2018										
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	56.181.510.458	55.982.367.781				28.391.044.140	51%			
SERVICIOS SOCIALES	56.181.510.458	55.982.367.781				28.391.044.140	51%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	56.181.510.458	55.982.367.781				28.391.044.140	51%			
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	9.511.124.714	9.511.124.714				4.563.847.935	48%			
Administración Ejecutiva Departamental	8.995.554.018	8.995.554.018				4.367.695.244	49%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.995.554.018	%	100	89.955.540	4.367.695.244	49%	50	50%	
Gestión Legislativa Departamental	515.570.696	515.570.696				196.152.691	38%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		515.570.696	%	100	5.155.707	196.152.691	38%	50	50%	
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	963.933.960	963.933.960				775.826.500	80%			
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		903.777.513	Familias	2.775	325.686	724.971.500	80%	1.726	62%	420.030
Promoción de Turismo Rural en el Territorio Nacional		1.000.000	Actividad	12	83.333	0	0%	6	50%	COMO SE FINANCIÓ?
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%	25.427.500
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DE PRODUCCIÓN	2.514.558.094	2.454.558.094				2.015.739.550	82%			
Comités de Productores Asistidos		150.000.000	Comités	15	10.000.000	145.500.000	97%	8	53%	18.187.500
Agricultura Familiar Asistida		2.304.558.094	Productor	1.510	1.526.197	1.870.239.550	81%	1.250	83%	1.496.192
Difusión sobre Educación Ambiental		0	Actividad	12	0	0	0%	6	50%	COMO SE FINANCIÓ?
SERVICIOS EDUCATIVOS	29.375.869.669	29.324.869.669				15.492.174.775	53%			
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	88.441.800	23%	75	100%	1.179.224
Aulas Construidas		3.016.146.572	Aulas	30	100.538.219	119.558.055	4%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		975.052.050	Instituc	91	10.714.858	932.400.000	96%	55	60%	16.952.727
Alimento Escolar Provisto		24.225.467.331	Alumnos	31.000	781.467	14.351.774.920	59%	15.888	51%	903.309
SERVICIOS DE SALUD	2.645.267.760	2.645.267.760				718.796.550	27%			
Puestos de Salud Ampliados y Reparados		2.080.155.267	Establec	40	52.003.882	318.500.000	15%	10	25%	31.850.000
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos		565.112.493	Personas	6.000	94.185	400.296.550	71%	2.735	46%	146.361
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	11.170.756.261	11.082.613.584				4.824.658.830	44%			
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		2.687.350.922	Locales	115	23.368.269	939.139.259	35%	46	40%	20.416.071
Cobertura de Agua Potable en el Departamento Ampliada		2.296.143.135	Comisiones	105	21.868.030	1.374.580.000	60%	38	36%	36.173.158
Caminos Mantenidos y Reparados		1.833.643.754	KM	2.400	764.018	813.771.451	44%	1.200	50%	678.143
Empedrados Construidos		4.015.475.773	M2	42.232	95.081	1.547.168.120	39%	13.143	31%	117.718
Puentes Construidos		250.000.000	Puentes	4	62.500.000	150.000.000	60%	1	25%	150.000.000

Fuente: SIAF, 16/08/2018

MABM

