



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 15/08/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY AL 15/08/ 2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 48,70 mil millones
✓ Ejecución G. 15,74 mil millones
37%

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 ALTO PARAGUAY	48.698.383.923	42.666.683.217				15.737.341.505	37%			
SERVICIOS SOCIALES	48.698.383.923	42.666.683.217				15.737.341.505	37%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	48.698.383.923	42.666.683.217				15.737.341.505	37%			
Administración Ejecutiva Departamental	9.501.467.099	6.301.467.099				2.580.038.844	41%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.301.467.099	%	100	63.014.671	2.580.038.844	41%	46	46%	
Gestión Legislativa Departamental	1.293.905.938	1.293.905.938				471.529.648	36%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.293.905.938	%	100	12.939.059	471.529.648	36%	46	46%	
SERVICIOS EDUCATIVOS	16.172.414.746	16.172.414.746				6.630.268.625	41%			
Becas Otorgadas		364.591.021	Estudiante	360	1.012.753	135.850.000	37%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Construcciones Educativas		3.490.237.987	Obras	3	1.163.412.662	1.250.016.992	36%	0	0%	
Alimento Escolar Provisto		12.317.585.738	Alumnos	4.364	2.822.545	5.244.401.633	43%	4.364	100%	1.201.742
SERVICIOS DE SALUD	843.793.258	843.793.258				182.027.893	22%			
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		50.000.000	Personas	350	142.857	20.000.000	40%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Puestos de Salud Construidos		793.793.258	Centros	2	396.896.629	162.027.893	20%	0	0%	
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	1.024.438.181	1.024.438.181				150.971.197	15%			
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		897.055.972	Familias	250	3.588.224	24.346.197	3%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Comunidades Indígenas Asistidas		127.382.209	Comunidad	10	12.738.221	126.625.000	99%	0	0%	
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	19.542.773.100	16.711.072.394				5.672.502.249	34%			
Caminos Mantenidos y Reparados		2.883.912.633	KM	400	7.209.782	1.167.918.392	40%	200	50%	
Espacios Públicos Construidos		13.827.159.761	Obras	5	2.765.431.952	4.504.583.857	33%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	319.591.601	319.591.601				50.003.049	16%			
Asistencia a Emprendimientos Productivos		319.591.601	Personas	250	1.278.366	50.003.049	16%	0	0%	

Fuente: SIAF, 16/08/2018

MABM

