



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CAAGUAZÚ**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR
ÁREA GEOGRÁFICA, FINANCIERA,
PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO**

AL 31/03/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ

AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 14,0 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 13,3 millones
- ✓ Ejecución US\$. 1,1 millones
- ✓ % de Eiecución 8%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ	77.516.111.001	73.692.479.531	6.035.626.656	8						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.019.898.372	7.019.898.372	1.520.764.858	22						
Administración Ejecutiva Departamental	6.690.012.872	6.690.012.872	1.473.816.653	22						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.690.012.872	1.473.816.653	22	%	100	0	0	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	329.885.500	329.885.500	46.948.205	14						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		329.885.500	46.948.205	14	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	70.496.212.629	66.672.581.159	4.514.861.798	7						
Desarrollo Social Equitativo	70.496.212.629	66.672.581.159	4.514.861.798	7						
Sector Educativo, Cultura y Deporte	43.443.819.439	40.888.571.839	468.630.229	1						
Becas Otorgadas		399.652.033	62.486.834	16	Estudiantes	150	0	0	2.664.347	Sin Avance de Producción
Construcciones Educativas		6.061.780.562	295.054.595	5	Obras	30	0	0	202.059.352	
Aulas Mantenidas y Reparadas		2.523.462.162	111.088.800	4	Aulas	30	0	0	84.115.405	
Alimento Escolar Provisto		31.903.677.082	0	0	Alumnos	81.000	0	0	393.873	
Sector Salud	4.269.760.699	4.269.760.699	753.233.530	18						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		864.714.487	450.749.530	52	Personas	300	0	0	2.882.382	
Puestos de Salud Construidos		1.008.872.512	302.484.000	30	Centros	3	0	0	336.290.837	
Puestos de Salud Equipados		2.396.173.700	0	0	Locales	10	0	0	239.617.370	
Sector de Obras Públicas	16.457.957.120	15.590.548.604	2.732.659.685	18						
Caminos Mantenidos y Reparados		4.022.370.075	1.122.442.897	28	Km	1.500	0	0	2.681.580	
Obras de Infraestructuras Entregadas		8.613.194.837	486.616.788	6	Obras	80	0	0	107.664.935	
Pozos Construidos		179.179.440	0	0	Pozos	15	0	0	11.945.296	
Caminos Construidos		2.775.804.252	1.123.600.000	40	Km	10	0	0	277.580.425	
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	3.231.876.486	2.830.901.132	318.760.162	11						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		886.155.705	318.760.162	36	Personas	300	0	0	2.953.852	
Comites de Productores Asistidos		1.944.745.427	0	0	Comités	120	0	0	16.206.212	
Sector Desarrollo Social	3.092.798.885	3.092.798.885	241.578.192	8						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.547.204.511	138.720.134	9	Familias	300	0	0	5.157.348	
Comunidades Indigenas Asistidas		1.545.594.374	102.858.058	7	Comunidad	50	0	0	30.911.887	
TOTAL EN DOLARES	14.017.380	13.325.946	1.091.433	8						

Fuente: SIAF, 24/04/2017 T.C.G. 5.530

MABM