



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CAAZAPÁ**

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

AL 31/03/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ

AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto

US\$. 8,9 millones

✓ Plan Financiero

US\$. 8,9 millones

✓ Ejecución

US\$. 954 mil

✓ % de Eiecución

11%

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 CAAZAPÁ	49.692.852.349	49.692.852.349	5.275.962.943	11						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.648.495.250	6.648.495.250	1.294.508.948	19						
Administración Ejecutiva Departamental	4.597.500.601	4.597.500.601	947.692.671	21						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.597.500.601	947.692.671	21	%	100	21	21	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	2.050.994.649	2.050.994.649	346.816.277	17						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		2.050.994.649	346.816.277	17	%	100	18	18		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	43.044.357.099	43.044.357.099	3.981.453.995	9						
Desarrollo Social Equitativo	43.044.357.099	43.044.357.099	3.981.453.995	9						
Apoyo al Sector Educativo	28.117.620.669	28.117.620.669	1.441.308.279	5						
Becas Otorgadas		500.862.653	0	0	Estudiante	155	0	0	3.231.372	Sin Avance de Producción
Aulas Mantenidas y Reparadas		4.527.848.234	1.441.308.279	32	Aulas	75	0	0	60.371.310	
Aulas Construidas		1.190.618.435	0	0	Aulas	6	0	0	198.436.406	
Alimento Escolar Provisto		21.898.291.347	0	0	Alumnos	30.313	0	0	722.406	
Apoyo al Sector Salud	860.438.024	860.438.024	230.812.648	27						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		360.438.024	4.000.000	1	Personas	228	3	1	1.580.869	1.333.333
Puestos de Salud Construidos		500.000.000	226.812.648	45	Centros	2	0	0	250.000.000	Sin Avance de Producción
Apoyo al Sector Desarrollo Social	1.201.013.878	1.201.013.878	205.026.544	17						
Aportes a Entidades sin Fines de Lucro		180.000.000	86.000.000	48	Entidades	3	2	67	60.000.000	43.000.000
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		307.830.004	4.329.232	1	Familias	176	1	1	1.749.034	4.329.232
Asistencia Integrada a Comunidades Indigenas		325.000.000	50.000.000	15	Comunidad	8	1	13	40.625.000	50.000.000
Mitigación en Casos de Emergencia		388.183.874	64.697.312	17	Familias	360	60	17	1.078.289	1.078.289
Apoyo al Sector Productivo	933.034.300	933.034.300	50.000.000	5						
Comités de Productores Asistidos		491.034.300	50.000.000	10	Comités	8	1	13	61.379.288	50.000.000
Infraestructura para Mejorar la Producción		442.000.000	0	0	Comités	8	0	0	55.250.000	Sin Avance de Producción
Apoyo al Sector de Obras Públicas	11.932.250.228	11.932.250.228	2.054.306.524	17						
Caminos Mantenidos y Reparados		6.729.082.359	378.558.414	6	Km	850	135	16	7.916.567	2.804.136
Espacios Públicos Construidos		5.203.167.869	1.675.748.110	32	Obras	24	0	0	216.798.661	Sin Avance de Producción
TOTAL EN DOLARES	8.986.049	8.986.049	954.062	11						

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