



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ITAPÚA**

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

AL 31/03/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PresupuestoUS\$. 19,6 millones

✓ Plan FinancieroUS\$. 17,7 millones

✓ EjecuciónUS\$. 2,9 millones

✓ % de Eiecución16%

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 ITAPÚA	108.418.172.475	97.717.493.958	15.836.222.938	16						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	11.177.005.394	11.177.005.394	2.299.598.416	21						
Administración Ejecutiva Departamental	7.822.914.893	7.822.914.893	1.677.263.098	21						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		7.822.914.893	1.677.263.098	21	%	100	0	0	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	3.354.090.501	3.354.090.501	622.335.318	19						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		3.354.090.501	622.335.318	19	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	97.241.167.081	86.540.488.564	13.536.624.522	16						
Desarrollo Social Equitativo	97.241.167.081	86.540.488.564	13.536.624.522	16						
Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	6.762.749.320	6.046.031.307	552.602.511	9						
Personas Asistidas en Técnicas de Producción		5.555.528.706	401.729.311	7	Personas	3.572	2.217	62	1.555.299	181.204
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		490.502.601	150.873.200	31	Personas	5.161	1.851	36	95.040	81.509
Sector Educativo	62.431.923.178	55.842.670.634	10.448.826.942	19						
Becas Otorgadas		253.662.555	20.000.000	8	Estudiante	213	20	9	1.190.904	1.000.000
Jovenes Rurales Formados		1.657.001.746	552.558.202	33	Alumnos	154	154	100	10.759.752	3.588.040
Técnicos Agropecuarios Formados		789.418.319	68.296.010	9	Alumnos	140	140	100	5.638.702	487.829
Asistencia Educativa		14.721.648.346	1.248.375.620	8	Benefic	41.483	23.127	56	354.884	53.979
Alimento Escolar Provisto		38.420.939.668	8.559.597.110	22	Alumnos	62.158	62.158	100	618.117	137.707
Sector Salud	12.161.886.905	8.796.117.068	1.651.079.611	19						
Sistemas de Agua Potable Construido		3.936.330.971	1.239.891.822	31	Sistemas	8	0	0	492.041.371	Sin Avance de Producción
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		4.859.786.097	411.187.789	8	Personas	18.769	3.630	19	258.926	113.275
Sector de Obras Públicas	14.060.473.562	14.031.535.439	798.916.263	6						
Asistencia Técnica		10.569.667.093	552.774.263	5	Asist Tec	24	6	25	440.402.796	92.129.044
Obras de Infraestructura Entregados		3.461.868.346	246.142.000	7	Obras	6	0	0	576.978.058	Sin Avance de Producción
Desarrollo Social	1.824.134.116	1.824.134.116	85.199.195	5						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.386.004.456	41.399.195	3	Familias	600	60	10	2.310.007	689.987
Mitigación en Casos de Emergencia		438.129.660	43.800.000	10	Familias	400	40	10	1.095.324	1.095.000
TOTAL EN DOLARES	19.605.456	17.670.433	2.863.693	16						

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

MABM