



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CANINDEYÚ**

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

AL 31/03/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ

AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PresupuestoUS\$. 12,5 millones

✓ Plan FinancieroUS\$. 11,7 millones

✓ EjecuciónUS\$. 382 mil

✓ % de Eiecución3%

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 CANINDEYÚ	69.265.553.748	64.803.730.503	2.110.113.403	3						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	4.382.679.167	4.382.679.167	540.163.347	12						
Administración Ejecutiva Departamental	3.976.776.411	3.976.776.411	486.763.347	12						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		3.976.776.411	486.763.347	12	%	100	0	0	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	405.902.756	405.902.756	53.400.000	13						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		405.902.756	53.400.000	13	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	64.882.874.581	60.421.051.336	1.569.950.056	3						
Desarrollo Social Equitativo	64.882.874.581	60.421.051.336	1.569.950.056	3						
Apoyo al Sector Salud	3.239.037.727	3.099.037.727	58.203.030	2						
Sistemas de Aguas Construidos		573.653.003	0	0	Unidad	6	0	0	95.608.834	Sin Avance de Producción
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos		932.207.895	58.203.030	6	Personas	3.000	0	0	310.736	
Puestos de Salud Construidos		1.593.176.829	0	0	Centros	2	0	0	796.588.415	
Apoyo al Sector Educativo	34.509.131.153	34.218.731.153	493.751.294	1						
Becas Otorgadas		350.000.000	0	0	Estudiante	250	0	0	1.400.000	
Técnicos Formados		826.272.973	60.912.294	7	Alumnos	100	0	0	8.262.730	
Aulas Construidas		12.502.427.381	432.839.000	3	Aulas	80	0	0	156.280.342	
Alimento Escolar Provisto		20.540.030.799	0	0	Alumnos	43.000	10.000	23	477.675	
Apoyo al Sector de Obras Públicas	22.178.649.087	18.722.045.157	950.866.668	5						
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		7.246.876.253	686.000.000	9	Locales	60	0	0	120.781.271	
Caminos Mantenidos y Reparados		8.025.207.054	134.866.668	2	Km	200	0	0	40.126.035	
Empedrados Construidos		2.949.961.850	100.000.000	3	M2	70.000	0	0	42.142	
Puentes Construidos		500.000.000	30.000.000	6	Puentes	10	0	0	50.000.000	
Apoyo al Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	2.792.040.576	2.567.889.593	53.061.588	2						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		6.746.020	0	0	Personas	10	0	0	674.602	
Comités de Productores Asistidos		2.539.586.557	49.745.124	2	Comités	80	0	0	31.744.832	
Comunidades Indígenas Asistidas		21.557.016	3.316.464	15	Comunidad	5	0	0	4.311.403	
Apoyo al Desarrollo Social	2.164.016.038	1.813.347.706	14.067.476	1						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.813.347.706	14.067.476	1	Familias	5.000	0	0	362.670	
TOTAL EN DOLARES	12.525.417	11.718.577	381.576	3						

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

MABM