



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y
Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CAAGUAZÚ**

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y
COSTO POR UNIDAD**

AL 30/09/2017



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 77,55 mil millones
✓ Ejecución Gs. 23,08 mil millones
31%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2017										
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	77.551.009.436	73.727.377.966	23.076.820.610	31						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.054.796.807	7.054.796.807	4.020.790.739	57						
Administración Ejecutiva Departamental	6.724.911.307	6.724.911.307	3.883.636.464	58						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.724.911.307	3.883.636.464	58	%	100	65	65	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	329.885.500	329.885.500	137.154.275	42						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		329.885.500	137.154.275	42	%	100	58	58		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	70.496.212.629	66.672.581.159	19.056.029.871	29						
Desarrollo Social Equitativo	70.496.212.629	66.672.581.159	19.056.029.871	29						
Sector Educativo, Cultura y Deporte	43.443.819.439	40.888.571.839	8.129.944.307	20						
Becas Otorgadas		399.652.033	273.351.027	68	Estudiantes	150	150	100	2.664.347	1.822.340
Construcciones Educativas		6.061.780.562	1.195.154.679	20	Obras	30	21	70	202.059.352	56.912.128
Aulas Mantenidas y Reparadas		2.523.462.162	587.658.569	23	Aulas	30	24	80	84.115.405	24.485.774
Alimento Escolar Provisto		31.903.677.082	6.073.780.032	19	Alumnos	81.000	81.000	100	393.873	74.985
Sector Salud	4.269.760.699	4.269.760.699	1.367.709.770	32						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		864.714.487	550.961.849	64	Personas	300	166	55	2.882.382	3.319.047
Puestos de Salud Construidos		1.008.872.512	363.013.921	36	Centros	3	3	100	336.290.837	121.004.640
Puestos de Salud Equipados		2.396.173.700	453.734.000	19	Locales	10	6	60	239.617.370	75.622.333
Sector de Obras Públicas	16.457.957.120	15.590.548.604	7.229.011.545	46						
Caminos Mantenidos y Reparados		4.022.370.075	1.711.610.948	43	Km	1.500	880	59	2.681.580	1.945.012
Obras de Infraestructuras Entregadas		8.613.194.837	4.230.524.597	49	Obras	80	61	76	107.664.935	69.352.862
Pozos Construidos		179.179.440	67.876.000	38	Pozos	15	10	67	11.945.296	6.787.600
Caminos Construidos		2.775.804.252	1.219.000.000	44	Km	10	6	60	277.580.425	203.166.667
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	3.231.876.486	2.830.901.132	1.369.663.552	48						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		886.155.705	351.123.147	40	Personas	300	148	49	2.953.852	2.372.454
Comites de Productores Asistidos		1.944.745.427	1.018.540.405	52	Comités	120	73	61	16.206.212	13.952.608
Sector Desarrollo Social	3.092.798.885	3.092.798.885	959.700.697	31						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.547.204.511	704.042.369	46	Familias	300	174	58	5.157.348	4.046.221
Comunidades Indígenas Asistidas		1.545.594.374	255.658.328	17	Comunidad	50	36	72	30.911.887	7.101.620
TOTAL EN DOLARES	13.799.112	13.118.751	4.106.196	31						

Fuente: SIAF, 11/10/2017 T.C.G. 5.620

MABM