



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
CAAZAPÁ**

**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 CAAZAPÁ 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 49,71 mil millones
✓ Ejecución Gs. 17,68 mil millones
36%

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 CAAZAPÁ	49.714.762.861	49.714.762.861	17.677.940.053	36						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.670.405.762	6.670.405.762	3.485.144.048	52						
Administración Ejecutiva Departamental	4.613.933.485	4.613.933.485	2.528.020.248	55						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.613.933.485	2.528.020.248	55	%	100	56	56	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	2.056.472.277	2.056.472.277	957.123.800	47						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		2.056.472.277	957.123.800	47	%	100	48	48		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	43.044.357.099	43.044.357.099	14.192.796.005	33						
Desarrollo Social Equitativo	43.044.357.099	43.044.357.099	14.192.796.005	33						
Apoyo al Sector Educativo	28.117.620.669	28.117.620.669	6.728.852.156	24						
Becas Otorgadas		500.862.653	172.000.000	34	Estudiante	155	96	62	3.231.372	1.791.667
Aulas Mantenidas y Reparadas		4.527.848.234	2.365.255.992	52	Aulas	75	0	0	60.371.310	Sin Avance de Producción
Aulas Construidas		1.190.618.435	985.000.000	83	Aulas	6	1	17	198.436.406	985.000.000
Alimento Escolar Provisto		21.898.291.347	3.206.596.164	15	Alumnos	30.313	29.975	99	722.406	106.976
Apoyo al Sector Salud	860.438.024	860.438.024	554.412.648	64						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		360.438.024	327.600.000	91	Personas	228	148	65	1.580.869	2.213.514
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	944.865.226	79						
Aportes a Entidades sin Fines de Lucro		180.000.000	116.000.586	64	Entidades	3	3	100	60.000.000	38.666.862
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		307.830.004	245.075.392	80	Familias	176	105	60	1.749.034	2.334.051
Asistencia Integrada a Comunidades Indígenas		325.000.000	325.000.000	100	Comunidad	8	8	100	40.625.000	40.625.000
Mitigación en Casos de Emergencia		388.183.874	258.789.248	67	Familias	360	240	67	1.078.289	1.078.289
Apoyo al Sector Productivo	933.034.300	933.034.300	887.074.300	95						
Comités de Productores Asistidos		491.034.300	445.074.300	91	Comités	8	7	88	61.379.288	63.582.043
Infraestructura para Mejorar la Producción		442.000.000	442.000.000	100	Comités	8	5	63	55.250.000	88.400.000
Apoyo al Sector de Obras Públicas	11.932.250.228	11.932.250.228	5.077.591.675	43						
Caminos Mantenidos y Reparados		6.729.082.359	1.928.291.675	29	Km	850	560	66	7.916.567	3.443.378
Espacios Públicos Construidos		5.203.167.869	3.149.300.000	61	Obras	24	3	13	216.798.661	1.049.766.667
TOTAL EN DOLARES	9.022.643	9.022.643	3.208.338	36						

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

MABM