



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 ITAPÚA

**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 ITAPÚA 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 108,44 mil millones
✓ Ejecución Gs. 60,72 mil millones
62%

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 ITAPÚA	108.440.082.987	97.739.404.470	60.718.905.970	62						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	11.198.915.906	11.198.915.906	6.339.359.070	57						
Administración Ejecutiva Departamental	7.844.825.405	7.844.825.405	4.534.617.700	58						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		7.844.825.405	4.534.617.700	58	%	100	43	43	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	1.804.741.370	54						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		3.354.090.501	1.804.741.370	54	%	100	39	39		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	97.241.167.081	86.540.488.564	54.379.546.900	63						
Desarrollo Social Equitativo	97.241.167.081	86.540.488.564	54.379.546.900	63						
Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	7.047.994.191	6.331.276.178	4.372.886.334	69						
Personas Asistidas en Técnicas de Producción		5.840.773.577	3.996.158.900	68	Personas	3.572	3.387	95	1.635.155	1.179.852
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		490.502.601	376.727.434	77	Personas	5.161	4.374	85	95.040	86.129
Sector Educativo	62.300.821.859	55.711.569.315	33.918.622.726	61						
Becas Otorgadas		253.662.555	253.662.555	100	Estudiante	213	228	107	1.190.904	1.112.555
Jovenes Rurales Formados		1.613.336.226	1.012.236.820	63	Alumnos	154	154	100	10.476.209	6.572.966
Técnicos Agropecuarios Formados		737.220.011	401.818.775	55	Alumnos	140	140	100	5.265.857	2.870.134
Asistencia Educativa		14.686.410.855	7.233.576.487	49	Benefic	41.483	40.448	98	354.034	178.836
Alimento Escolar Provisto		38.420.939.668	25.017.328.089	65	Alumnos	62.158	62.158	100	618.117	402.480
Sector Salud	11.032.030.150	7.666.260.313	5.876.643.256	77						
Sistemas de Agua Potable Construido		3.936.330.971	3.429.266.391	87	Sistemas	8	0	0	492.041.371	Sin Avance de Producción
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		3.729.929.342	2.447.376.865	66	Personas	18.769	15.906	85	198.728	153.865
Sector de Obras Públicas	15.051.012.405	15.022.074.282	9.214.270.016	61						
Asistencia Técnica		6.616.680.657	4.946.309.376	75	Asist Tec	24	18	75	275.695.027	274.794.965
Obras de Infraestructura Entregados		8.405.393.625	4.267.960.640	51	Obras	6	0	0	1.400.898.938	Sin Avance de Producción
Desarrollo Social	1.809.308.476	1.809.308.476	997.124.568	55						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.371.178.816	690.524.568	50	Familias	600	420	70	2.285.298	1.644.106
Mitigación en Casos de Emergencia		438.129.660	306.600.000	70	Familias	400	280	70	1.095.324	1.095.000
TOTAL EN DOLARES	19.295.388	17.391.353	10.804.076	62						

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

MABM