



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
CANINDEYÚ**

**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 CANINDEYÚ 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 69,31 mil millones
✓ Ejecución Gs. 27,30 mil millones
42%

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 CANINDEYÚ	69.305.723.020	65.334.568.107	27.298.316.968	42						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	4.411.893.183	4.411.893.183	2.563.482.646	58						
Administración Ejecutiva Departamental	4.005.990.427	4.005.990.427	2.349.522.615	59						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.005.990.427	2.349.522.615	59	%	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	213.960.031	53						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		405.902.756	213.960.031	53	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	64.893.829.837	60.922.674.924	24.734.834.322	41						
Desarrollo Social Equitativo	64.893.829.837	60.922.674.924	24.734.834.322	41						
Apoyo al Sector Salud	3.239.037.727	3.239.037.727	964.316.952	30						
Sistemas de Aguas Construidos		573.653.003	226.211.000	39	Unidad	6	0	0	95.608.834	Sin Avance de Producción
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos		1.072.207.895	323.168.120	30	Personas	3.000	1.500	50	357.403	215.445
Puestos de Salud Construidos		1.593.176.829	414.937.832	26	Centros	2	0	0	796.588.415	Sin Avance de Producción
Apoyo al Sector Educativo	34.509.131.153	34.218.731.153	9.841.702.291	29						
Becas Otorgadas		350.000.000	151.000.000	43	Estudiante	250	100	40	1.400.000	1.510.000
Técnicos Formados		826.272.973	405.318.565	49	Alumnos	100	0	0	8.262.730	Sin Avance de Producción
Aulas Construidas		12.502.427.381	1.735.383.726	14	Aulas	80	0	0	156.280.342	Sin Avance de Producción
Alimento Escolar Provisto		20.540.030.799	7.550.000.000	37	Alumnos	43.000	32.000	74	477.675	235.938
Apoyo al Sector de Obras Públicas	22.178.649.087	18.722.045.157	12.407.336.711	66						
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		7.246.876.253	5.275.568.990	73	Locales	60	0	0	120.781.271	Sin Avance de Producción
Caminos Mantenidos y Reparados		8.025.207.054	3.889.103.986	48	Km	200	0	0	40.126.035	
Empedrados Construidos		2.949.961.850	2.871.663.735	97	M2	70.000	20.148	29	42.142	142.528
Puentes Construidos		500.000.000	371.000.000	74	Puentes	10	0	0	50.000.000	Sin Avance de Producción
Apoyo al Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	2.802.995.832	2.578.844.849	802.717.196	31						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		6.746.020	0	0	Personas	10	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Comités de Productores Asistidos		2.550.541.813	789.451.340	31	Comités	80	0	0	31.881.773	Sin Avance de Producción
Comunidades Indígenas Asistidas		21.557.016	13.265.856	62	Comunidad	5	0	0	4.311.403	
Apoyo al Desarrollo Social	2.164.016.038	2.164.016.038	718.761.172	33						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		2.164.016.038	718.761.172	33	Familias	5.000	0	0	432.803	
TOTAL EN DOLARES	12.331.979	11.625.368	4.857.352	42						

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

MABM