



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

DE

CAAGUAZÚ

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

AL 30/11/2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 77,91 mil millones
✓ Ejecución G. 45,60 mil millones

62%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2017

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	77.908.316.735	74.084.685.265	45.603.412.229	62						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.054.796.807	7.054.796.807	5.086.636.649	72						
Administración Ejecutiva Departamental	6.724.911.307	6.724.911.307	4.909.059.177	73						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.724.911.307	4.909.059.177	73	%	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	177.577.472	54						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		329.885.500	177.577.472	54	%	100	58	58		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	70.853.519.928	67.029.888.458	40.516.775.580	60						
Desarrollo Social Equitativo	70.853.519.928	67.029.888.458	40.516.775.580	60						
Sector Educativo, Cultura y Deporte	43.622.473.088	41.067.225.488	22.596.900.015	55						
Becas Otorgadas		399.652.033	322.312.544	81	Estudiantes	150	150	100	2.664.347	2.148.750
Construcciones Educativas		6.240.434.211	2.543.554.394	41	Obras	30	21	70	208.014.474	121.121.638
Aulas Mantenidas y Reparadas		2.523.462.162	1.326.869.613	53	Aulas	30	24	80	84.115.405	55.286.234
Alimento Escolar Provisto		31.903.677.082	18.404.163.464	58	Alumnos	81.000	81.000	100	393.873	227.212
Sector Salud	4.448.414.349	4.448.414.349	2.824.579.998	63						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		864.714.487	792.572.882	92	Personas	300	166	55	2.882.382	4.774.535
Puestos de Salud Construidos		1.187.526.162	418.253.921	35	Centros	3	3	100	395.842.054	139.417.974
Puestos de Salud Equipados		2.396.173.700	1.613.753.195	67	Locales	10	6	60	239.617.370	268.958.866
Sector de Obras Públicas	15.839.671.925	14.972.263.409	11.855.914.371	79						
Caminos Mantenidos y Reparados		3.902.370.075	2.796.104.716	72	Km	1.500	880	59	2.601.580	3.177.392
Obras de Infraestructuras Entregadas		8.114.909.642	6.927.285.155	85	Obras	80	61	76	101.436.371	113.562.052
Pozos Construidos		179.179.440	108.876.000	61	Pozos	15	10	67	11.945.296	10.887.600
Caminos Construidos		2.775.804.252	2.023.648.500	73	Km	10	6	60	277.580.425	337.274.750
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	3.730.161.681	3.329.186.327	1.515.748.771	46						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		886.155.705	364.068.341	41	Personas	300	148	49	2.953.852	2.459.921
Comites de Productores Asistidos		2.443.030.622	1.151.680.430	47	Comités	120	73	61	20.358.589	15.776.444
Sector Desarrollo Social	3.212.798.885	3.212.798.885	1.723.632.425	54						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.667.204.511	1.303.121.541	78	Familias	300	174	58	5.557.348	7.489.204
Comunidades Indígenas Asistidas		1.545.594.374	420.510.884	27	Comunidad	50	36	72	30.911.887	11.680.858

Fuente: SIAP al 04/12/2017, en guaraníes

MABM - SMRC



14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel. (021) 414-5860 – (021) 414-45925

M.A.B.M.