



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

DE

CAAZAPÁ

**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 CAAZAPÁ AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 56,12 mil millones
 ✓ Ejecución G. 31,45 mil millones
 56%

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 CAAZAPÁ	56.122.937.019	56.122.937.019	31.451.145.689	56						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.670.405.762	6.670.405.762	4.832.978.965	72						
Administración Ejecutiva Departamental	4.613.933.485	4.613.933.485	3.499.462.774	76						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.613.933.485	3.499.462.774	76	%	100	70	70	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	1.333.516.191	65						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		2.056.472.277	1.333.516.191	65	%	100	61	61		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	49.452.531.257	49.452.531.257	26.618.166.724	54						
Desarrollo Social Equitativo	49.452.531.257	49.452.531.257	26.618.166.724	54						
Apoyo al Sector Educativo	31.123.708.967	31.123.708.967	14.733.423.681	47						
Becas Otorgadas		500.862.653	353.000.000	70	Estudiante	155	129	83	3.231.372	2.736.434
Aulas Mantenidas y Reparadas		6.562.037.780	3.025.047.983	46	Aulas	75	0	0	87.493.837	Sin Avance de Producción
Aulas Construidas		1.542.003.459	1.349.389.254	88	Aulas	6	1	17	257.000.577	1.349.389.254
Alimento Escolar Provisto		22.518.805.075	10.005.986.444	44	Alumnos	30.313	29.975	99	742.876	333.811
Apoyo al Sector Salud	1.453.269.038	1.453.269.038	847.200.000	58						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		360.438.024	347.200.000	96	Personas	228	156	68	1.580.869	2.225.641
Puestos de Salud Construidos		1.092.831.014	500.000.000	46	Centros	2	0	0	546.415.507	Sin Avance de Producción
Apoyo al Sector Desarrollo Social	1.433.883.824	1.433.883.824	1.398.609.786	98						
Aportes a Entidades sin Fines de Lucro		412.869.946	412.869.946	100	Entidades	3	3	100	137.623.315	137.623.315
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		307.830.004	304.904.624	99	Familias	176	122	69	1.749.034	2.499.218
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	355.835.216	92	Familias	360	300	83	1.078.289	1.186.117
Apoyo al Sector Productivo	1.103.034.300	1.103.034.300	1.074.074.300	97						
Comités de Productores Asistidos		491.034.300	462.074.300	94	Comités	8	8	100	61.379.288	57.759.288
Infraestructura para Mejorar la Producción		612.000.000	612.000.000	100	Comités	8	5	63	76.500.000	122.400.000
Apoyo al Sector de Obras Públicas	14.338.635.128	14.338.635.128	8.564.858.957	60						
Caminos Mantenidos y Reparados		6.729.082.359	3.900.961.021	58	Km	850	730	86	7.916.567	5.343.782
Espacios Públicos Construidos		7.609.552.769	4.663.897.936	61	Obras	24	3	13	317.064.699	1.554.632.645

Fuente: SIAF 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.