



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

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 ITAPÚA AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 112,32 mil millones
✓ Ejecución G. 77,73 mil millones
76%

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 ITAPÚA	112.315.949.893	101.615.271.376	77.730.165.401	76						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	11.450.915.906	11.450.915.906	8.942.144.783	78						
Administración Ejecutiva Departamental	7.844.825.405	7.844.825.405	6.169.477.708	79						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		7.844.825.405	6.169.477.708	79	%	100	43	43	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	3.606.090.501	3.606.090.501	2.772.667.075	77						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		3.606.090.501	2.772.667.075	77	%	100	39	39		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	100.865.033.987	90.164.355.470	68.788.020.618	76						
Desarrollo Social Equitativo	100.865.033.987	90.164.355.470	68.788.020.618	76						
Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	7.138.962.482	6.422.244.469	4.937.351.920	77						
Personas Asistidas en Técnicas de Producción		5.931.741.868	4.558.878.086	77	Personas	3.572	3.483	98	1.660.622	1.308.894
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		490.502.601	378.473.834	77	Personas	5.161	4.653	90	95.040	81.340
Sector Educativo	63.974.719.402	57.385.466.858	45.214.099.163	79						
Becas Otorgadas		253.662.555	253.662.555	100	Estudiante	213	228	107	1.190.904	1.112.555
Jovenes Rurales Formados		1.541.336.226	1.058.737.414	69	Alumnos	154	154	100	10.008.677	6.874.918
Técnicos Agropecuarios Formados		683.720.011	461.271.770	67	Alumnos	140	140	100	4.883.714	3.294.798
Asistencia Educativa		16.485.808.398	8.028.092.591	49	Benefic	41.483	41.436	100	397.411	193.747
Alimento Escolar Provisto		38.420.939.668	35.412.334.833	92	Alumnos	62.158	62.158	100	618.117	569.715
Sector Salud	11.370.546.283	8.004.776.446	6.736.541.521	84						
Sistemas de Agua Potable Construido		3.936.330.971	3.641.534.328	93	Sistemas	8	0	0	492.041.371	Sin Avance de Producción
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		4.068.445.475	3.095.007.193	76	Personas	18.769	18.330	98	216.764	168.849
Sector de Obras Públicas	16.571.497.344	16.542.559.221	10.439.950.557	63						
Asistencia Técnica		8.380.665.581	5.528.056.029	66	Asist Tec	24	22	92	349.194.399	251.275.274
Obras de Infraestructura Entregados		8.161.893.640	4.911.894.528	60	Obras	6	0	0	1.360.315.607	Sin Avance de Producción
Desarrollo Social	1.809.308.476	1.809.308.476	1.460.077.457	81						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.371.178.816	1.109.547.797	81	Familias	600	540	90	2.285.298	2.054.718
Mitigación en Casos de Emergencia		438.129.660	350.529.660	80	Familias	400	360	90	1.095.324	973.694

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.