



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

DE

CANINDEYÚ

**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 CANINDEYÚ AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 72,63 mil millones
✓ Ejecución G. 39,80 mil millones
58%

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 CANINDEYÚ	72.635.820.237	68.664.665.324	39.803.867.637	58						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	4.411.893.183	4.411.893.183	3.506.292.759	79						
Administración Ejecutiva Departamental	4.005.990.427	4.005.990.427	3.213.957.659	80						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.005.990.427	3.213.957.659	80	%	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	292.335.100	72						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		405.902.756	292.335.100	72	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	68.223.927.054	64.252.772.141	36.297.574.878	56						
Desarrollo Social Equitativo	68.223.927.054	64.252.772.141	36.297.574.878	56						
Apoyo al Sector Salud	3.339.037.727	3.339.037.727	1.690.498.817	51						
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		1.172.207.895	457.244.665	39	Personas	3.000	2.600	87	390.736	175.863
Puestos de Salud Construidos		1.593.176.829	1.007.043.152	63	Centros	2	0	0	796.588.415	Sin Avance de Producción
Apoyo al Sector Educativo	32.309.131.153	32.018.731.153	15.629.619.009	49						
Becas Otorgadas		450.000.000	450.000.000	100	Estudiante	250	100	40	1.800.000	4.500.000
Técnicos Formados		826.272.973	548.032.206	66	Alumnos	100	0	0	8.262.730	Sin Avance de Producción
Aulas Construidas		10.202.427.381	3.781.586.803	37	Aulas	80	0	0	127.530.342	Sin Avance de Producción
Alimento Escolar Provisto		20.540.030.799	10.850.000.000	53	Alumnos	43.000	35.667	83	477.675	304.203
Apoyo al Sector de Obras Públicas	27.378.649.087	23.922.045.157	15.744.609.909	66						
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		12.446.876.253	6.530.736.285	52	Locales	60	0	0	207.447.938	Sin Avance de Producción
Caminos Mantenidos y Reparados		8.025.207.054	5.921.209.889	74	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	421.000.000	84	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	1.532.460.757	59						
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	1.514.220.205	59	Comités	80	0	0	31.881.773	Sin Avance de Producción
Comunidades Indígenas Asistidas		21.557.016	18.240.552	85	Comunidad	5	0	0	4.311.403	
Apoyo al Desarrollo Social	2.394.113.255	2.394.113.255	1.700.386.386	71						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		2.394.113.255	1.700.386.386	71	Familias	5.000	0	0	478.823	

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.