



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

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 31/12/ 2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ AÑO 2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 77,91 mil millones
✓ Ejecución G. 68,53 mil millones
92%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
22 05					GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ	77.908.316.735	74.084.685.265	68.527.810.745	92						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.054.796.807	7.054.796.807	6.968.634.988	99						
1	1				Administración Ejecutiva Departamental	6.724.911.307	6.724.911.307	6.654.349.488	99						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.724.911.307	6.654.349.488	99	%	100	99	99	No permite obtener el Costo	
1	2				Gestión Legislativa Departamental	329.885.500	329.885.500	314.285.500	95						
1	2			350	Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		329.885.500	314.285.500	95	%	100	99	99		
2	2				PROGRAMAS DE ACCIÓN	70.853.519.928	67.029.888.458	61.559.175.757	92						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	70.853.519.928	67.029.888.458	61.559.175.757	92						
2	1	1			Sector Educativo, Cultura y Deporte	43.622.473.088	41.067.225.488	35.995.279.533	88						
2	1	1		18	Becas Otorgadas		399.652.033	399.652.033	100	Estudiantes	150	150	100	2.664.347	2.664.347
2	1	1		228	Construcciones Educativas		6.240.434.211	5.769.637.035	92	Obras	30	30	100	208.014.474	192.321.235
				1017	Aulas Mantenidas y Reparadas		2.523.462.162	2.461.397.195	98	Aulas	30	30	100	84.115.405	82.046.573
2	1	1		1312	Alimento Escolar Provisto		31.903.677.082	27.364.593.270	86	Alumnos	81.000	81.000	100	393.873	337.834
2	1	2			Sector Salud	4.448.414.349	4.448.414.349	4.437.868.906	100						
2	1	2		475	Atención Médica con Provisión de Medicamentos		864.714.487	864.714.487	100	Personas	300	300	100	2.882.382	2.882.382
2	1	2		607	Puestos de Salud Construidos		1.187.526.162	1.176.981.303	99	Centros	3	3	100	395.842.054	392.327.101
2	1	2		849	Puestos de Salud Equipados		2.396.173.700	2.396.173.116	100	Locales	10	10	100	239.617.370	239.617.312
2	1	3			Sector de Obras Públicas	15.839.671.925	14.972.263.409	14.941.291.441	100						
2	1	3		290	Caminos Mantenidos y Reparados		3.902.370.075	3.902.370.075	100	Km	1.500	1.500	100	2.601.580	2.601.580
2	1	3		786	Obras de Infraestructuras Entregadas		8.114.909.642	8.084.909.642	100	Obras	80	80	100	101.436.371	101.061.371
2	1	3		854	Pozos Construidos		179.179.440	178.287.609	100	Pozos	15	14	93	11.945.296	12.734.829
2	1	3		1144	Caminos Construidos		2.775.804.252	2.775.724.115	100	Km	10	10	100	277.580.425	277.572.412
2	1	4			Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	3.730.161.681	3.329.186.327	2.972.762.682	89						
2	1	4		328	Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		886.155.705	630.878.202	71	Personas	300	300	100	2.953.852	2.102.927
2	1	4		340	Comites de Productores Asistidos		2.443.030.622	2.341.884.480	96	Comités	120	120	100	20.358.589	19.515.704
2	1	5			Sector Desarrollo Social	3.212.798.885	3.212.798.885	3.211.973.195	100						
2	1	5		337	Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.667.204.511	1.667.204.511	100	Familias	300	300	100	5.557.348	5.557.348
2	1	5		341	Comunidades Indigenas Asistidas		1.545.594.374	1.544.768.684	100	Comunidad	50	50	100	30.911.887	30.895.374

Fuente: SIAF, 29/01/2018

SMRC

