



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

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 31/12/ 2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ AÑO 2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 56,12 mil millones
✓ Ejecución G. 51,45 mil millones
92%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2017

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 06					GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ	56.122.937.019	56.122.937.019	51.445.022.680	92						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.670.405.762	6.670.405.762	6.075.655.913	91						
1	1				Administración Ejecutiva Departamental	4.613.933.485	4.613.933.485	4.384.441.452	95						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.613.933.485	4.384.441.452	95	%	100	96	96	No permite obtener el Costo	
1	3				Gestión Legislativa Departamental	2.056.472.277	2.056.472.277	1.691.214.461	82						
1	3			350	Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		2.056.472.277	1.691.214.461	82	%	100	85	85		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	49.452.531.257	49.452.531.257	45.369.366.767	92						
2	2				Desarrollo Social Equitativo	49.452.531.257	49.452.531.257	45.369.366.767	92						
2	2	1			Apoyo al Sector Educativo	31.123.708.967	31.123.708.967	29.210.047.984	94						
2	2	1		18	Becas Otorgadas		500.862.653	500.862.653	100	Estudiante	155	155	100	3.231.372	3.231.372
2	2	1		1017	Aulas Mantenidas y Reparadas		6.562.037.780	5.350.445.120	82	Aulas	75	88	117	87.493.837	60.800.513
2	2	1		1098	Aulas Construidas		1.542.003.459	1.505.094.971	98	Aulas	6	5	83	257.000.577	301.018.994
2	2	1		1312	Alimento Escolar Provisto		22.518.805.075	21.853.645.240	97	Alumnos	30.313	29.975	99	742.876	729.062
2	2	2			Apoyo al Sector Salud	1.453.269.038	1.453.269.038	1.438.231.945	99						
2	2	2		475	Atención Médica con Provisión de Medicamentos		360.438.024	351.131.945	97	Personas	228	158	69	1.580.869	2.222.354
2	2	2		607	Puestos de Salud Construidos		1.092.831.014	1.087.100.000	99	Centros	2	4	200	546.415.507	271.775.000
2	2	3			Apoyo al Sector Desarrollo Social	1.433.883.824	1.433.883.824	1.433.483.824	100						
2	2	3		194	Aportes a Entidades sin Fines de Lucro		412.869.946	412.869.946	100	Entidades	3	3	100	137.623.315	137.623.315
2	2	3		337	Asistencia Social a Sectores Vulnerables		307.830.004	307.430.004	100	Familias	176	130	74	1.749.034	2.364.846
2	2	3		391	Asistencia Integrada a Comunidades Indígenas		325.000.000	325.000.000	100	Comunidad	8	8	100	40.625.000	40.625.000
2	2	3		427	Mitigación en Casos de Emergencia		388.183.874	388.183.874	100	Familias	360	360	100	1.078.289	1.078.289
2	2	4			Apoyo al Sector Productivo	1.103.034.300	1.103.034.300	1.078.034.300	98						
2	2	4		340	Comités de Productores Asistidos		491.034.300	466.034.300	95	Comités	8	9	113	61.379.288	51.781.589
2	2	4		195	Infraestructura para Mejorar la Producción		612.000.000	612.000.000	100	Comités	8	6	75	76.500.000	102.000.000
2	2	5			Apoyo al Sector de Obras Públicas	14.338.635.128	14.338.635.128	12.209.568.714	85						
2	2	5		290	Caminos Mantenidos y Reparados		6.729.082.359	5.817.218.888	86	Km	850	850	100	7.916.567	6.843.787
2	2	5		1241	Espacios Públicos Construidos		7.609.552.769	6.392.349.826	84	Obras	24	35	146	317.064.699	182.638.566

Fuente: SIAF, 29/01/2018

SMRC

