



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

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 31/12/ 2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ AÑO 2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 72,64 mil millones
✓ Ejecución G. 64,92 mil millones
95%

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 14					GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ	72.635.820.237	68.664.665.324	64.916.133.819	95						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	4.411.893.183	4.411.893.183	4.228.605.889	96						
1	1				Administración Ejecutiva Departamental	4.005.990.427	4.005.990.427	3.873.982.745	97						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.005.990.427	3.873.982.745	97	%	100	100	100	No permite obtener el Costo	
1	2				Gestión Legislativa Departamental	405.902.756	405.902.756	354.623.144	87						
1	2			350	Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		405.902.756	354.623.144	87	%	100	92	92		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	68.223.927.054	64.252.772.141	60.687.527.930	94						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	68.223.927.054	64.252.772.141	60.687.527.930	94						
2	1	1			Apoyo al Sector Salud	3.339.037.727	3.339.037.727	2.708.480.527	81						
2	1	1		93	Sistemas de Aguas Construidos		573.653.003	226.211.000	39	Unidad	6	3	50	95.608.834	75.403.667
2	1	1		475	Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos		1.172.207.895	1.068.485.895	91	Personas	3.000	3.000	100	390.736	356.162
2	1	1		607	Puestos de Salud Construidos		1.593.176.829	1.413.783.632	89	Centros	2	4	200	796.588.415	353.445.908
2	1	2			Apoyo al Sector Educativo	32.309.131.153	32.018.731.153	30.024.752.064	94						
2	1	2		18	Becas Otorgadas		450.000.000	450.000.000	100	Estudiante	250	350	140	1.800.000	1.285.714
2	1	2		142	Técnicos Formados		826.272.973	824.286.900	100	Alumnos	100	100	100	8.262.730	8.242.869
2	1	2		1098	Aulas Construidas		10.202.427.381	9.845.545.664	97	Aulas	80	61	76	127.530.342	161.402.388
2	1	2		1312	Alimento Escolar Provisto		20.540.030.799	18.904.919.500	92	Alumnos	43.000	35.667	83	477.675	530.040
2	1	3			Apoyo al Sector de Obras Públicas	27.378.649.087	23.922.045.157	23.191.815.462	97						
2	1	3		84	Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		12.446.876.253	11.881.482.141	95	Locales	60	57	95	207.447.938	208.447.055
2	1	3		290	Caminos Mantenidos y Reparados		8.025.207.054	7.880.158.391	98	Km	200	200	100	40.126.035	39.400.792
2	1	3		581	Empedrados Construidos		2.949.961.850	2.930.264.855	99	M2	70.000	68.000	97	42.142	43.092
2	1	3		602	Puentes Construidos		500.000.000	499.910.075	100	Puentes	10	10	100	50.000.000	49.991.008
2	1	4			Apoyo al Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	2.802.995.832	2.578.844.849	2.559.621.015	99						
2	1	4		328	Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		6.746.020	0	0	Personas	10	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	1	4		340	Comités de Productores Asistidos		2.550.541.813	2.538.063.999	100	Comités	80	80	100		
2	1	4		341	Comunidades Indígenas Asistidas		21.557.016	21.557.016	100	Comunidad	5	5	100		
2	1	5			Apoyo al Desarrollo Social	2.394.113.255	2.394.113.255	2.202.858.862	92						
2	1	5		337	Asistencia Social a Sectores Vulnerables		2.394.113.255	2.202.858.862	92	Familias	5.000	5.000	100	478.823	440.572

Fuente: SIAF, 29/01/2018

SMRC

