



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 31/03/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ AL 31/03/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 77,56 mil millones
 ✓ Ejecución G. 800,18 millones
 1%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ	77.551.009.436	68.578.019.933	800.177.539	1%						
SERVICIOS SOCIALES	77.551.009.436	68.578.019.933	800.177.539	1%						
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	77.551.009.436	68.578.019.933	800.177.539	1%						
Administración Ejecutiva Departamental	6.770.905.766	6.516.368.365	453.638.002	7%					GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.516.368.365	453.638.002	7%	%	100	0	0%		
Gestión Legislativa Departamental	284.156.475	267.052.475	15.045.000	6%						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		267.052.475	15.045.000	6%	%	100	0	0%		
SERVICIOS EDUCATIVOS	47.347.536.634	43.201.754.717	22.222.884	0,05%						
Becas Otorgadas		373.152.033	22.222.884	6%	Estudiantes	100	0	0%	Con Ejec. Financiera sin Ejec Productiva	
Construcciones Educativas		3.545.815.604	0	0%	Obras	20	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Aulas Mantenidas y Reparadas		763.312.809	0	0%	Aulas	30	0	0%		
Alimento Escolar Provisto		38.519.474.271	0	0%	Alumnos	81.000	0	0%		
SERVICIOS DE SALUD	2.993.827.630	1.709.939.810	7.133.183	0,42%						
Puestos de Salud Construidos		601.098.796	0	0%	Centros	20	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Puestos de Salud Equipados		284.126.527	0	0%	Locales	16	0	0%		
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		824.714.487	7.133.183	1%	Personas	550	0	0%		
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	2.158.259.409	925.968.302	24.391.560	3%					Con Ejec. Financiera, pero sin Ejecución Productiva	
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		833.274.812	24.391.560	3%	Familias	300	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Comunidades Indígenas Asistidas		92.693.490	0	0%	Comunidad	50	0	0%		
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	14.774.486.434	12.773.307.383	59.762.237	0,47%						
Obras de Infraestructuras Entregadas		579.345.556	0	0%	Obras	50	0	0%		
Pozos Construidos		1.000.719.327	0	0%	Pozos	50	0	0%		
Caminos Construidos		4.552.236.185	0	0%	Km	1.500	0	0%		
Caminos Mantenidos y Reparados		6.641.006.315	59.762.237	1%	Km	1.200	0	0%	Con Ejec. Financiera, pero sin Ejecución Productiva	
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DE PRODUCCIÓN	3.221.837.088	3.183.628.881	217.984.673	7%						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		2.646.511.083	217.984.673	8%	Personas	50	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Comites de Productores Asistidos		537.117.798	0	0%	Comités	80	0	0%		

Fuente: SIAF, 09/04/2018

SMRC

//

