



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 31/03/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ AL 31/03/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 49,72 mil millones
✓ Ejecución G. 1,09 mil millones
2%

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 CAAZAPÁ	49.714.762.861	48.909.157.854	1.092.712.538	2%						
SERVICIOS SOCIALES	49.714.762.861	48.909.157.854	1.092.712.538	2%						
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	49.714.762.861	48.909.157.854	1.092.712.538	2%						
Administración Ejecutiva Departamental	4.477.188.390	4.477.188.390	617.295.820	14%					GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.477.188.390	617.295.820	14%	%	100	14	14%		
Gestión Legislativa Departamental	1.997.209.101	1.997.209.101	249.180.946	12%						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.997.209.101	249.180.946	12%	%	100	12	12%		
SERVICIOS EDUCATIVOS	29.044.998.800	28.706.293.417	0	0%					Sin Ejecución Presupuestaria	
Becas Otorgadas		625.862.653	0	0%	Estudiante	155	0	0%		
Aulas Mantenidas y Reparadas		4.799.055.569	0	0%	Aulas	80	0	0%		
Aulas Construidas		395.705.717	0	0%	Aulas	6	0	0%		
Alimento Escolar Provisto		22.885.669.478	0	0%	Alumnos	30.313	0	0%		
SERVICIOS DE SALUD	860.438.024	860.438.024	0	0%						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		360.438.024	0	0%	Personas	228	0	0%		
Puestos de Salud Construidos		500.000.000	0	0%	Centros	2	0	0%		
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	1.201.013.878	1.201.013.878	64.697.312	5%						
Aportes a Entidades sin Fines de Lucro		180.000.000	0	0%	Entidades	4	0	0%		
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		307.830.004	0	0%	Familias	176	0	0%		
Asistencia Integrada a Comunidades Indígenas		325.000.000	0	0%	Comunidad	9	0	0%		
Mitigación en Casos de Emergencia		388.183.874	64.697.312	17%	Familias	360	60	17%	1.078.289	1.078.289
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	11.265.895.228	10.798.995.604	161.538.460	1%						
Caminos Mantenidos y Reparados		5.495.827.735	161.538.460	3%	Km	850	50	6%	6.465.680	3.230.769
Espacios Públicos Construidos		5.303.167.869	0	0%	Obras	26	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	868.019.440	868.019.440	0	0%						
Comités de Productores Asistidos		426.019.440	0	0%	Comités	8	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Infraestructura para Mejorar la Producción		442.000.000	0	0%	Comités	8	0	0%		

Fuente: SIAF, 09/04/2018

SMRC

