



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 30/06/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ AL 30/06/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 77,55 mil millones
 ✓ Ejecución G. 30,09 millones
 40%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018

DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo de Unidad
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ	77.551.009.436	74.465.296.237				30.091.322.574	40%			
SERVICIOS SOCIALES	77.551.009.436	74.465.296.237				30.091.322.574	40%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	77.551.009.436	74.465.296.237				30.091.322.574	40%			
Administración Ejecutiva Departamental	6.770.905.766	6.669.132.679				3.049.941.130	46%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.669.132.679	%	100	66.691.327	3.049.941.130	46%	25	25%	
Gestión Legislativa Departamental	284.156.475	284.156.475				104.645.000	37%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		284.156.475	%	100	2.841.565	104.645.000	37%	25	25%	
SERVICIOS EDUCATIVOS	47.347.536.634	44.967.920.648				15.670.828.312	35%			
Becas Otorgadas		373.152.033	Estudiantes	100	3.731.520	127.637.304	34%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Construcciones Educativas		3.809.825.499	Obras	20	190.491.275	592.033.453	16	7	35%	190.491.275
Aulas Mantenidas y Reparadas		2.265.468.845	Aulas	30	75.515.628	1.196.606.000	53%	14	47%	75.515.628
Alimento Escolar Provisto		38.519.474.271	Alumnos	81.000	475.549	13.754.551.555	36%	81.000	100%	475.549
SERVICIOS DE SALUD	2.993.827.630	2.898.827.630				1.360.462.079	47%			
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		824.714.487	Personas	550	1.499.481	524.262.079	64%	150	27%	1.499.481
Puestos de Salud Construidos		1.599.836.447	Centros	20	79.991.822	775.000.000	48%	4	20%	79.991.822
Puestos de Salud Equipados		474.276.696	Locales	16	29.642.294	61.200.000	13%	2	13%	29.642.294
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	14.774.486.434	14.517.242.925				8.289.905.657	57%			
Caminos Mantenidos y Reparados		6.863.958.622	Km	1.200	5.719.966	4.953.244.434	72%	240	20%	5.719.966
Obras de Infraestructuras Entregadas		668.533.165	Obras	50	13.370.663	343.807.800	51%	10	20%	13.370.663
Pozos Construidos		1.000.719.327	Pozos	50	20.014.387	634.940.770	63%	10	20%	20.014.387
Caminos Construidos		5.984.031.811	Km	1.500	3.989.355	2.357.912.653	39%	300	20%	3.989.355
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DE PRODUCCIÓN	3.221.837.088	3.221.837.088				882.265.638	27%			
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		2.684.719.290	Personas	50	53.694.386	847.408.038	32%	10	20%	53.694.386
Comites de Productores Asistidos		537.117.798	Comités	80	6.713.972	34.857.600	6%	16	20%	6.713.972
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	2.158.259.409	1.906.178.792				733.274.758	38%			
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.763.885.302	Familias	300	5.879.618	723.274.758	41%	70	23%	5.879.618
Comunidades Indígenas Asistidas		142.293.490	Comunidad	50	2.845.870	10.000.000	7%	12	24%	2.845.870

Fuente: SIAF, 09/07/2018

SMRC

//

