



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 30/06/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ AL 30/06/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 49,71 mil millones
✓ Ejecución G. 14,32 mil millones
29%

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 CAAZAPÁ	49.714.762.861	48.909.157.854				14.321.096.192	29%			
SERVICIOS SOCIALES	49.714.762.861	48.909.157.854				14.321.096.192	29%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	49.714.762.861	48.909.157.854				14.321.096.192	29%			
Administración Ejecutiva Departamental	4.477.188.390	4.477.188.390				1.867.544.938	42%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.477.188.390	%	100	44.771.884	1.867.544.938	42%	35	35%	
Gestión Legislativa Departamental	1.997.209.101	1.997.209.101				776.979.024	39%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.997.209.101	%	100	19.972.091	776.979.024	39%	30	30%	
SERVICIOS EDUCATIVOS	29.044.998.800	28.706.293.417				6.322.133.262	22%			
Becas Otorgadas		625.862.653	Estudiante	155	4.037.824	0	0%	0	0%	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Aulas Mantenidas y Reparadas		4.799.055.569	Aulas	80	59.988.195	2.535.380.542	53%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Aulas Construidas		395.705.717	Aulas	6	65.950.953	120.000.000	30%	1	17%	65.950.953
Alimento Escolar Provisto		22.885.669.478	Alumnos	30.313	754.979	3.666.752.720	16%	29.976	99%	754.979
SERVICIOS DE SALUD	860.438.024	860.438.024				73.373.988	9%			
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		360.438.024	Personas	228	1.580.869	73.373.988	20%	3	1%	1.580.869
Puestos de Salud Construidos		500.000.000	Centros	2	250.000.000	0	0%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	1.201.013.878	1.201.013.878				693.395.400	58%			
Aportes a Entidades sin Fines de Lucro		180.000.000	Entidades	4	45.000.000	34.000.000	19%	1	25%	45.000.000
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		307.830.004	Familias	176	1.749.034	140.303.464	46%	1	1%	1.749.034
Asistencia Integrada a Comunidades Indígenas		325.000.000	Comunidad	9	36.111.111	325.000.000	100%	4	44%	36.111.111
Mitigación en Casos de Emergencia		388.183.874	Familias	360	1.078.289	194.091.936	50%	150	42%	1.078.289
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	868.019.440	868.019.440				425.000.000	49%			
Comités de Productores Asistidos		426.019.440	Comités	8	53.252.430	180.000.000	42%	3	38%	53.252.430
Infraestructura para Mejorar la Producción		442.000.000	Comités	8	55.250.000	245.000.000	55%	1	13%	55.250.000
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	11.265.895.228	10.798.995.604				4.162.669.580	39%			
Caminos Mantenidos y Reparados		5.495.827.735	Km	850	6.465.680	1.074.615.380	20%	305	36%	6.465.680
Espacios Públicos Construidos		5.303.167.869	Obras	26	203.967.995	3.088.054.200	58%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN

Fuente: SIAF, 09/07/2018

SMRC

