



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 15/08/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ AL 15/08/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

G. 77,55 mil millones

✓ Ejecución

G. 34,74 millones

47%

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 15/08/2018										
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				34.744.940.503	47%			
SERVICIOS SOCIALES	77.551.009.436	74.465.296.237				34.744.940.503	47%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	77.551.009.436	74.465.296.237				34.744.940.503	47%			
Administración Ejecutiva Departamental	6.770.905.766	6.669.132.679				3.547.153.073	53%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.669.132.679	%	100	66.691.327	3.547.153.073	53%	25	25%	
Gestión Legislativa Departamental	284.156.475	284.156.475				119.595.000	42%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		284.156.475	%	100	2.841.565	119.595.000	42%	25	25%	
SERVICIOS EDUCATIVOS	47.347.536.634	44.967.920.648				18.313.029.571	41%			
Becas Otorgadas		373.152.033	Estudiantes	100	3.731.520	151.550.902	41%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Construcciones Educativas		3.809.825.499	Obras	20	190.491.275	773.518.869	20%	7	35%	110.502.696
Aulas Mantenidas y Reparadas		2.265.468.845	Aulas	30	75.515.628	1.847.070.000	82%	14	47%	131.933.571
Alimento Escolar Provisto		38.519.474.271	Alumnos	81.000	475.549	15.540.889.800	40%	81.000	100%	191.863
SERVICIOS DE SALUD	2.993.827.630	2.898.827.630				1.553.046.694	54%			
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		824.714.487	Personas	550	1.499.481	540.696.694	66%	150	27%	3.604.645
Puestos de Salud Construidos		1.599.836.447	Centros	20	79.991.822	934.150.000	58%	4	20%	233.537.500
Puestos de Salud Equipados		474.276.696	Locales	16	29.642.294	78.200.000	16%	2	13%	39.100.000
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	14.774.486.434	14.517.242.925				9.364.865.136	65%			
Caminos Mantenidos y Reparados		6.863.958.622	Km	1.200	5.719.966	5.465.700.149	80%	240	20%	22.773.751
Obras de Infraestructuras Entregadas		668.533.165	Obras	50	13.370.663	536.164.020	80%	10	20%	53.616.402
Pozos Construidos		1.000.719.327	Pozos	50	20.014.387	729.888.902	73%	10	20%	72.988.890
Caminos Construidos		5.984.031.811	Km	1.500	3.989.355	2.633.112.065	44%	300	20%	8.777.040
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DE PRODUCCIÓN	3.221.837.088	3.221.837.088				913.584.711	28%			
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		2.684.719.290	Personas	50	53.694.386	851.392.711	32%	10	20%	85.139.271
Comites de Productores Asistidos		537.117.798	Comités	80	6.713.972	62.192.000	12%	16	20%	3.887.000
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	2.158.259.409	1.906.178.792				933.666.318	49%			
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.763.885.302	Familias	300	5.879.618	923.666.318	52%	70	23%	13.195.233
Comunidades Indígenas Asistidas		142.293.490	Comunidad	50	2.845.870	10.000.000	7%	12	24%	833.333

Fuente: SIAF, 16/08/2018

MABM

