



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 15/08/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ AL 15/08/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 49,71 mil millones
✓ Ejecución G. 22,15 mil millones
22%

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 CAAZAPÁ	49.714.762.861	48.909.157.854				22.152.687.275	45%			
SERVICIOS SOCIALES	49.714.762.861	48.909.157.854				22.152.687.275	45%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	49.714.762.861	48.909.157.854				22.152.687.275	45%			
Administración Ejecutiva Departamental	4.477.188.390	4.477.188.390				2.236.648.747	50%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.477.188.390	%	100	44.771.884	2.236.648.747	50%	42	42%	
Gestión Legislativa Departamental	1.997.209.101	1.997.209.101				934.893.091	47%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.997.209.101	%	100	19.972.091	934.893.091	47%	37	37%	
SERVICIOS EDUCATIVOS	29.044.998.800	28.706.293.417				11.733.227.418	41%			
Becas Otorgadas		625.862.653	Estudiante	155	4.037.824	50.000.000	8%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Aulas Mantenidas y Reparadas		4.799.055.569	Aulas	80	59.988.195	3.492.612.668	73%	0	0%	
Aulas Construidas		395.705.717	Aulas	6	65.950.953	168.000.000	42%	2	33%	84.000.000
Alimento Escolar Provisto		22.885.669.478	Alumnos	30.313	754.979	8.022.614.750	35%	29.976	99%	267.635
SERVICIOS DE SALUD	860.438.024	860.438.024				188.873.988	22%			
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		360.438.024	Personas	228	1.580.869	188.873.988	52%	40	18%	4.721.850
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				828.073.288	69%			
Aportes a Entidades sin Fines de Lucro		180.000.000	Entidades	4	45.000.000	67.000.000	37%	2	50%	33.500.000
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		307.830.004	Familias	176	1.749.034	209.632.696	68%	57	32%	3.677.767
Asistencia Integrada a Comunidades Indígenas		325.000.000	Comunidad	9	36.111.111	325.000.000	100%	5	56%	65.000.000
Mitigación en Casos de Emergencia		388.183.874	Familias	360	1.078.289	226.440.592	58%	180	50%	1.258.003
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	868.019.440	868.019.440				550.000.000	63%			
Comités de Productores Asistidos		426.019.440	Comités	8	53.252.430	275.000.000	65%	5	63%	55.000.000
Infraestructura para Mejorar la Producción		442.000.000	Comités	8	55.250.000	275.000.000	62%	2	25%	137.500.000
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	11.265.895.228	10.798.995.604				5.680.970.743	53%			
Caminos Mantenidos y Reparados		5.495.827.735	Km	850	6.465.680	1.536.924.610	28%	390	46%	3.940.832
Espacios Públicos Construidos		5.303.167.869	Obras	26	203.967.995	4.144.046.133	78%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN

Fuente: SIAF, 16/08/2018

MABM

