

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ



**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
Al 31/12/2018**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
TOTAL	6.519.066.683	6.519.066.683	6.213.244.410	95 %
Administración Ejecutiva Departamental	4.477.188.390	4.477.188.390	4.240.854.514	95 %
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.477.188.390	4.240.854.514	95 %
Gestión Legislativa Departamental	2.041.878.293	2.041.878.293	1.972.389.896	97 %
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		2.041.878.293	1.972.389.896	97 %
PROGRAMAS DE ACCIÓN				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
TOTAL	43.240.365.370	42.434.760.363	35.333.903.604	83 %
SERVICIOS EDUCATIVOS	29.044.998.800	28.706.293.417	23.272.686.368	81 %
Becas Otorgadas		625.862.653	139.000.000	22 %
Aulas Mantenidas y Reparadas		4.799.055.569	3.671.982.448	77 %
Aulas Construidas		395.705.717	235.500.000	60 %
Alimento Escolar Provisto		22.885.669.478	19.226.203.920	84 %
SERVICIOS DE SALUD	860.438.024	860.438.024	851.350.975	99 %
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		360.438.024	351.350.975	97 %
Puestos de Salud Construidos		500.000.000	500.000.000	100 %
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	1.201.013.878	1.201.013.878	1.132.013.220	94 %
Aportes a Entidades sin Fines de Lucro		180.000.000	113.540.000	63 %
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		307.830.004	307.638.004	100 %
Asistencia Integrada a Comunidades Indígenas		325.000.000	325.000.000	100 %
Mitigación en Casos de Emergencia		388.183.874	385.835.216	99 %
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	868.019.440	868.019.440	841.019.440	97 %
Comités de Productores Asistidos		426.019.440	401.019.440	94 %
Infraestructura para Mejorar la Producción		442.000.000	440.000.000	100 %
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	11.265.895.228	10.798.995.604	9.236.833.601	86 %
Caminos Mantenidos y Reparados		5.495.827.735	4.037.133.601	73 %
Espacios Públicos Construidos		5.303.167.869	5.199.700.000	98 %
TOTAL DE ENTIDAD	49.759.432.053	48.953.827.046	41.547.148.014	85 %

Fuente: MH-SIAF; Al 31/12/2018

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

Ley N° 6.026/18 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018"
Decreto Reglamentario N° 8.452/18