



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CONCEPCIÓN**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR
ÁREA GEOGRÁFICA, FINANCIERA,
PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO**

AL 31/03/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PresupuestoUS\$. 8,9 millones

✓ Plan FinancieroUS\$. 8,4 millones

✓ EjecuciónUS\$. 943 mil

✓ % de Eiecución11%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN	51.136.792.160	48.598.071.317	5.406.221.603	11						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	8.781.622.892	8.673.229.182	1.649.076.741	19						
Administración Ejecutiva Departamental	6.977.389.000	6.868.995.290	1.261.214.552	18						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.868.995.290	1.261.214.552	18	%	100	0	0	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.804.233.892	1.804.233.892	387.862.189	21						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.804.233.892	387.862.189	21	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	42.355.169.268	39.924.842.135	3.757.144.862	9						
Desarrollo Social Equitativo	42.355.169.268	39.924.842.135	3.757.144.862	9						
Sector Educativo	24.875.800.396	24.383.878.240	1.302.306.152	5						
Becas Otorgadas		272.437.745	23.000.000	8	Estudiante	300	0	0	908.126	Sin Avance de Producción
Construcciones Educativas		3.610.179.545	688.584.970	19	Obras	10	0	0	361.017.955	
Asistencia a Instituciones Educativas del Departamento		228.524.903	68.627.056	30	Instituc	484	0	0	472.159	
Alimento Escolar Provisto		20.272.736.047	522.094.126	3	Alumnos	30.059	0	0	674.431	
Sector Salud	1.632.543.612	1.632.543.612	163.189.758	10						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		513.025.970	163.189.758	32	Personas	1.300	0	0	394.635	
Puestos de Salud Construidos		1.119.517.642	0	0	Centros	4	0	0	279.879.411	
Sector Social	427.771.692	427.771.692	26.475.444	6						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		219.877.223	14.565.444	7	Familias	500	0	0	439.754	
Comunidades Indígenas Asistidas		207.894.469	11.910.000	6	Comunidad	10	0	0	20.789.447	
Sector Obras Públicas	13.358.039.830	11.419.634.853	1.793.698.404	16						
Caminos Mantenidos y Reparados		5.158.265.032	355.534.147	7	Km	900	0	0	5.731.406	
Espacios Públicos Construidos		6.261.369.821	1.438.164.257	23	Obras	10	0	0	626.136.982	
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	2.061.013.738	2.061.013.738	471.475.104	23						
Asistencia a Emprendimientos Productivos		2.008.940.738	464.875.104	23	Personas	1.000	0	0	2.008.941	
Difusión sobre Educación Ambiental		52.073.000	6.600.000	13	Actividad	5	0	0	10.414.600	
TOTAL EN DOLARES	8.924.397	8.481.339	943.494	11						

Fuente: SIAF, 24/04/2017 T.C.G. 5.530

MABM