



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
SAN PEDRO**

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

AL 31/03/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PresupuestoUS\$. 9,9 millones

✓ Plan FinancieroUS\$. 8,7 millones

✓ EjecuciónUS\$. 517 mil

✓ % de Eiecución6%

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 SAN PEDRO	54.615.666.144	48.268.349.866	2.861.157.596	6						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.170.488.804	6.980.712.059	1.211.899.474	17						
Administración Ejecutiva Departamental	4.462.424.124	4.272.647.379	696.315.443	16						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.272.647.379	696.315.443	16	%	100	14	14	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	2.708.064.680	2.708.064.680	515.584.031	19						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		2.708.064.680	515.584.031	19	%	100	19	19		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	47.445.177.340	41.287.637.807	1.649.258.122	4						
Desarrollo Social Equitativo	47.445.177.340	41.287.637.807	1.649.258.122	4						
Sector Educativo	23.797.623.033	22.310.776.573	737.764.586	3						
Becas Otorgadas		481.278.400	31.408.378	7	Estudiante	250	0	0	1.925.114	Sin Avance de Producción
Aulas Construidas		3.870.362.450	626.356.208	16	Aulas	20	0	0	193.518.123	
Aulas Mantenidas y Reparadas		1.937.521.614	80.000.000	4	Aulas	20	0	0	96.876.081	
Alimento Escolar Provisto		16.021.614.109	0	0	Alumnos	63.249	0	0	253.310	
Sector Salud	4.660.018.099	4.534.106.251	133.076.400	3						
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		542.626.748	13.076.400	2	Personas	2.000	0	0	271.313	
Construcción de Puestos de Salud		3.991.479.503	120.000.000	3	Centros	1	0	0	3.991.479.503	
Sector de Obras Públicas	12.257.310.210	8.672.275.396	168.842.629	2						
Caminos Mantenidos y Reparados		4.198.135.520	168.842.629	4	Km	1.650	0	0	2.544.325	
Empedrados Construidos		3.823.929.345	0	0	M2	13.250	0	0	288.598	
Espacios Publicos Construidos		650.210.531	0	0	Obras	1	0	0	650.210.531	
Sector de Desarrollo Productivo	4.719.789.495	3.809.427.559	466.500.000	12						
Comites de Productores Asistidos		3.809.427.559	466.500.000	12	Comites	150	0	0	25.396.184	
Sector de Desarrollo Social	2.010.436.503	1.961.052.028	143.074.507	7						
Personas en Situación de Riesgos Asistidas		989.825.900	73.074.507	7	Personas	8.000	0	0	123.728	
Asistencia Integrada a Comunidades Indigenas		795.356.534	50.000.000	6	Comunidad	30	0	0	26.511.884	
Comites de Mujeres Asistidas		175.869.594	20.000.000	11	Comités	100	0	0	1.758.696	
TOTAL EN DOLARES	9.876.251	8.728.454	517.388	6						

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

MABM