



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
GUAIRÁ**

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

AL 31/03/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PresupuestoUS\$. 8,8 millones

✓ Plan FinancieroUS\$. 8,0 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 GUAIRÁ	48.478.666.970	44.465.662.081	2.856.516.023	6						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.692.908.768	7.692.908.768	1.726.840.912	22						
Gestión Legislativa Departamental	356.311.172	356.311.172	55.271.895	16						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		356.311.172	55.271.895	16	%	100	10	10	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Administración Ejecutiva Departamental	7.336.597.596	7.336.597.596	1.671.569.017	23						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		7.336.597.596	1.671.569.017	23	%	100	15	15		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	40.785.758.202	36.772.753.313	1.129.675.111	3						
Desarrollo Social Equitativo	40.785.758.202	36.772.753.313	1.129.675.111	3						
Sector Desarrollo Social	356.396.450	356.396.450	34.070.000	10						
Familias Carentiadas Asistidas		356.396.450	34.070.000	10	Personas	120	8	7	2.969.970	4.258.750
Sector Educativo	20.663.281.061	19.916.510.544	432.669.475	2						
Construcciones Educativas		4.028.900.385	432.669.475	11	Escuelas	20	1	5	201.445.019	432.669.475
Alimento Escolar Provisto		15.887.610.159	0	0	Alumnos	25.500	0	0	623.044	Sin Avance de Producción
Sector Salud	1.920.477.536	1.920.477.536	128.483.750	7						
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		1.920.477.536	128.483.750	7	Personas	5.000	281	6	384.096	457.238
Sector Productivo, Rec Nat y M Ambiente	4.073.811.026	4.073.811.026	4.200.000	0						
Comites de Productores Asistidos		4.073.811.026	4.200.000	0	Comites	10	0	0	407.381.103	Sin Avance de Producción
Sector Obras Públicas	13.771.792.129	10.505.557.757	530.251.886	5						
Obras de Infraestructura Construidas		10.505.557.757	530.251.886	5	M2	8	0	0	1.313.194.720	Sin Avance de Producción
TOTAL EN DOLARES	8.766.486	8.040.807	516.549	6						

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

MABM