



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CENTRAL**

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

AL 31/03/2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 27,9 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 26,6 millones
- ✓ Ejecución US\$. 1,0 millones
- ✓ % de Eiecución 4%

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 CENTRAL	154.764.180.328	146.943.316.489	5.543.148.385	4						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	13.350.571.581	13.350.571.581	1.485.024.790	11						
Administración Ejecutiva Departamental	8.177.343.421	8.177.343.421	871.137.505	11						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.177.343.421	871.137.505	11	%	100	0	0	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	5.173.228.160	5.173.228.160	613.887.285	12						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		5.173.228.160	613.887.285	12	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	141.413.608.747	133.592.744.908	4.058.123.595	3						
Desarrollo Social Equitativo	141.413.608.747	133.592.744.908	4.058.123.595	3						
Sector Educativo	86.782.159.774	81.620.500.984	1.854.443.909	2						
Fortalecimiento de los Centros Educativos Dptales, Municipales - CEDM		3.180.000.000	600.000.000	19	Centros	19	0	0	167.368.421	Sin Avance de Producción
Emprendimientos Educativos y Culturales Realizados		3.107.464.605	511.715.195	16	Actividad	40	0	0	77.686.615	
Infraestructura de Inst Educativas Mejoradas		5.072.576.733	742.728.714	15	Instituc	45	0	0	112.723.927	
Alimento Escolar Provisto		69.453.459.646	0	0	Alumnos	182.000	0	0	381.612	
Infraestructura Educativa Instalada		807.000.000	0	0	Obras	1	0	0	807.000.000	
Sector Salud	9.825.199.509	9.825.199.509	1.076.830.229	11						
Puestos de Salud Ampliados y Reparados		1.324.900.000	95.000.000	7	Establec	40	0	0	33.122.500	
Personas en situación de Riesgos Asistidas		1.017.400.000	169.830.229	17	Personas	190.000	0	0	5.355	
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		6.449.390.000	732.000.000	11	Personas	195.000	0	0	33.074	
Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos		1.033.509.509	80.000.000	8	Personas	80.000	0	0	12.919	
Sector Obras Públicas	26.394.411.863	24.150.406.814	466.790.000	2						
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		10.413.298.613	42.790.000	0	Locales	73	0	0	142.647.926	
Sistema de Agua Potable Construido		1.488.500.000	57.500.000	4	Familias	30	0	0	49.616.667	
Caminos Mantenidos y Reparados		2.937.419.548	75.000.000	3	KM	4	0	0	734.354.887	
Caminos Construidos		9.311.188.653	291.500.000	3	KM	22	0	0	423.235.848	
Desarrollo Productivo y Económico	6.239.820.000	5.824.620.000	402.000.000	7						
Pymes Asistidas Tecnicamente		1.316.000.000	146.000.000	11	Asist Tec	25	0	0	52.640.000	
Productores Asistidos		4.508.620.000	256.000.000	6	Productor	6.500	0	0	693.634	
Sector Medio Ambiente	1.989.805.000	1.989.805.000	0	0						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		1.989.805.000	0	0	Personas	4.000	0	0	497.451	
Desarrollo Social	10.182.212.601	10.182.212.601	258.059.457	3						
Otorgamiento de Becas		4.782.000.000	0	0	Estudiante	1.500	0	0	3.188.000	
Asistencia Social		4.300.212.601	258.059.457	6	Personas	25.300	0	0	169.969	
Mitigación en Caso de Emergencia		1.100.000.000	0	0	Familias	1.100	0	0	1.000.000	
TOTAL EN DOLARES	27.986.289	26.572.028	1.002.378	4						

Fuente: SIAF, 28/11/2016 T.C.G. 5.530

MABM