



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ÑEEMBUCÚ**

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

AL 31/03/2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

- ✓ Presupuesto US\$. 13,0 millones
- ✓ Plan Financiero US\$. 12,5 millones
- ✓ Ejecución US\$. 2,6 millones
- ✓ % de Eiecución 21%

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 ÑEEMBUCÚ	72.110.546.162	68.873.496.141	14.246.464.434	21						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.653.639.429	6.650.811.855	1.271.313.246	19						
Administración Ejecutiva Departamental	5.092.274.254	5.092.274.254	961.563.328	19						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.092.274.254	961.563.328	19	%	100	0	0	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.561.365.175	1.558.537.601	309.749.918	20						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.558.537.601	309.749.918	20	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	65.456.906.733	62.222.684.286	12.975.151.188	21						
Desarrollo Social Equitativo	65.456.906.733	62.222.684.286	12.975.151.188	21						
Sector Educativo	21.027.916.998	19.244.967.506	4.310.032.542	22						
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		6.935.628.673	3.908.508.925	56	Instituc	50	0	0	138.712.573	Sin Avance de Producción
Alimento Escolar Provisto		12.309.338.833	401.523.617	3	Alumnos	10.168	0	0	1.210.596	
Sector Salud	915.245.870	915.245.870	16.395.486	2						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		665.245.870	16.395.486	2	Personas	12.500	0	0	53.220	
Puestos de Salud Equipados		250.000.000	0	0	Locales	12	0	0	20.833.333	
Sector de Obras Públicas	41.395.928.492	39.944.655.537	8.619.722.799	22						
Caminos Mantenidos y Reparados		3.946.021.041	132.097.600	3	Km	1.800	0	0	2.192.234	
Caminos Construidos		25.975.682.835	8.246.197.320	32	Km	70	0	0	371.081.183	
Espacios Públicos Construidos		10.022.951.661	241.427.879	2	Obras	5	0	0	2.004.590.332	
Sector de Desarrollo Social	404.000.000	404.000.000	5.999.825	1						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		404.000.000	5.999.825	1	Familias	500	0	0	808.000	
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	1.610.815.373	1.610.815.373	16.547.202	1						
Comités de Productores Asistidos		1.610.815.373	16.547.202	1	Comités	100	0	0	16.108.154	
Cooperación para el Desarrollo	103.000.000	103.000.000	6.453.334	6						
Convenios y Acuerdos Realizados		103.000.000	6.453.334	6	Convenios	20	0	0	5.150.000	
TOTAL EN DOLARES	13.039.882	12.454.520	2.576.214	21						

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

MABM