



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
AMAMBAY**

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

AL 31/03/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto

US\$. 8,9 millones

✓ Plan Financiero

US\$. 8,3 millones

✓ Ejecución

US\$. 816 mil

✓ % de Eiecución

10%

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 AMAMBAY	49.768.284.446	45.949.177.978	4.513.966.612	10						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	10.604.007.894	10.453.549.121	1.860.492.866	18						
Administración Ejecutiva Departamental	9.003.370.450	8.852.911.677	1.532.139.418	17						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.852.911.677	1.532.139.418	17	%	100	0	0	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.600.637.444	1.600.637.444	328.353.448	21						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.600.637.444	328.353.448	21	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	39.164.276.552	35.495.628.857	2.653.473.746	7						
Desarrollo Social Equitativo	39.164.276.552	35.495.628.857	2.653.473.746	7						
Apoyo al Sector Educativo	19.746.936.298	18.246.329.072	937.434.735	5						
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		1.198.610.248	37.292.575	3	Instituc	25	0	0	47.944.410	Sin Avance de Producción
Aulas Construidas		2.557.332.816	732.515.056	29	M2	5	0	0	511.466.563	
Alimento Escolar Provisto		14.490.386.008	167.627.104	1	Alumnos	26.230	0	0	552.436	
Apoyo al Sector Salud	5.520.624.442	5.111.105.200	330.732.068	6						
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		5.111.105.200	330.732.068	6	Personas	88.000	0	0	58.081	
Apoyo de Infraestructura	12.283.907.130	10.778.664.087	1.385.306.943	13						
Caminos Mantenidos y Reparados		5.548.098.811	773.333.333	14	KM	150	0	0	36.987.325	
Caminos Construidos		5.230.565.276	611.973.610	12	KM	100	0	0	52.305.653	
Apoyo al Sector Agropecuario	1.432.808.682	1.179.530.498	0	0						
Comités de Productores Asistidos		1.179.530.498	0	0	Comités	50	0	0	23.590.610	
Apoyo al Sector Medio Ambiental	180.000.000	180.000.000	0	0						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		180.000.000	0	0	Familias	1.000	0	0	180.000	
TOTAL EN DOLARES	8.999.690	8.309.074	816.269	10						

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

MABM