



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
BOQUERON**

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

AL 31/03/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERON

AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto

US\$. 10,7 millones

✓ Plan Financiero

US\$. 8,4 millones

✓ Ejecución

US\$. 1,2 millones

✓ % de Eiecución

14%

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 BOQUERON	59.126.236.424	46.569.055.037	6.633.347.470	14						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	8.472.046.562	8.355.426.951	1.938.642.305	23						
Gestión Ejecutiva Departamental	6.947.019.002	6.830.399.391	1.705.463.285	25						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.830.399.391	1.705.463.285	25	%	100	0	0	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.525.027.560	1.525.027.560	233.179.020	15						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.525.027.560	233.179.020	15	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	50.654.189.862	38.213.628.086	4.694.705.165	12						
Desarrollo Social Equitativo	50.654.189.862	38.213.628.086	4.694.705.165	12						
Sector Educativo	22.262.244.932	17.700.263.078	1.506.491.658	9						
Becas Otorgadas		327.722.409	0	0	Estudiante	300	0	0	1.092.408	Sin Avance de Producción
Formación de Alumnos		1.529.140.489	8.000.000	1	Alumnos	1.000	0	0	1.529.140	
Construcciones Educativas		3.356.407.384	0	0	Obras	7	0	0	479.486.769	
Asistencia a Instituciones Educativas del Departamento		2.366.628.431	1.495.491.658	63	Instituc	5	0	0	473.325.686	
Alimento Escolar Provisto		10.120.364.365	3.000.000	0	Alumnos	11.020	0	0	918.363	
Sector Salud	3.766.161.480	3.729.053.603	479.579.124	13						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		3.264.499.972	479.579.124	15	Personas	10.000	0	0	326.450	
Puestos de Salud Construidos		464.553.631	0	0	Centros	2	0	0	232.276.816	
Sector Social	4.357.117.341	4.231.347.746	806.207.683	19						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.060.305.323	6.710.000	1	Familias	5.000	0	0	212.061	
Comunidades Indígenas Asistidas		3.171.042.423	799.497.683	25	Comunidad	20	0	0	158.552.121	
Sector Obras Públicas y Viales	18.334.046.880	10.618.344.430	1.672.883.589	16						
Caminos Mantenidos y Reparados		6.422.393.134	1.672.883.589	26	KM	5.000	0	0	1.284.479	
Espacios Públicos Construidos		4.195.951.296	0	0	Obras	5	0	0	839.190.259	
Sector Productivo y Medio Ambiente	1.934.619.229	1.934.619.229	229.543.111	12						
Asistencia a Emprendimientos Productivos		1.894.900.020	229.543.111	12	Personas	2.000	0	0	947.450	
Difusión sobre Educación Ambiental		39.719.209	0	0	Actividad	10	0	0	3.971.921	
TOTAL EN DOLARES	10.691.905	8.421.167	1.199.520	14						

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

MABM