



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y
Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y
COSTO POR UNIDAD**

AL 30/09/2017



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 51,16 mil millones
✓ Ejecución Gs. 30,92 mil millones
60%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2017

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN	51.162.354.424	51.162.354.424	30.919.420.740	60						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	8.807.185.156	8.807.185.156	5.954.105.159	68						
Administración Ejecutiva Departamental	7.002.951.264	7.002.951.264	4.760.093.785	68						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		7.002.951.264	4.760.093.785	68	%	100	73	73	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.804.233.892	1.804.233.892	1.194.011.374	66						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.804.233.892	1.194.011.374	66	%	100	73	73		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	42.355.169.268	42.355.169.268	24.965.315.581	59						
Desarrollo Social Equitativo	42.355.169.268	42.355.169.268	24.965.315.581	59						
Sector Educativo	24.875.800.396	24.875.800.396	15.590.061.238	63						
Becas Otorgadas		272.437.745	192.650.000	71	Estudiante	300	0	0	908.126	Sin Avance de Producción
Construcciones Educativas		3.955.300.043	2.315.175.639	59	Obras	10	0	0	395.530.004	
Asistencia a Instituciones Educativas del Departamento		271.575.361	248.443.990	91	Instituc	484	0	0	561.106	
Alimento Escolar Provisto		20.376.487.247	12.833.791.609	63	Alumnos	30.059	30.059	100	677.883	
Sector Salud	1.632.543.612	1.632.543.612	539.064.718	33						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		513.025.970	417.887.016	81	Personas	1.300	0	0	394.635	Sin Avance de Producción
Puestos de Salud Construidos		1.119.517.642	121.177.702	11	Centros	4	0	0	279.879.411	
Sector Social	427.771.692	427.771.692	269.760.388	63						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		219.877.223	73.172.849	33	Familias	500	0	0	439.754	
Comunidades Indígenas Asistidas		207.894.469	196.587.539	95	Comunidad	10	0	0	20.789.447	
Sector Obras Públicas	13.358.039.830	13.358.039.830	6.884.624.113	52						
Caminos Mantenidos y Reparados		5.760.752.534	2.448.652.023	43	Km	900	0	0	6.400.836	
Espacios Públicos Construidos		7.597.287.296	4.435.972.090	58	Obras	10	0	0	759.728.730	
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	2.061.013.738	2.061.013.738	1.681.805.124	82						
Asistencia a Emprendimientos Productivos		2.008.940.738	1.645.385.191	82	Personas	1.000	0	0	2.008.941	
Difusión sobre Educación Ambiental		52.073.000	36.419.933	70	Actividad	5	0	0	10.414.600	
TOTAL EN DOLARES	9.103.622	9.103.622	5.501.676	60						

Fuente: SIAF, 11/10/2017 T.C.G. 5.620