



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
SAN PEDRO**

**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 SAN PEDRO 30/09/2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA	✓ Presupuesto	Gs. 54,66 mil millones
	✓ Ejecución	Gs. 26,19 mil millones
		50%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD



CONGRESO NACIONAL

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

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 SAN PEDRO	54.664.964.796	52.150.247.333	26.191.464.548	50						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.219.787.456	7.219.787.456	4.691.626.365	65						
Administración Ejecutiva Departamental	4.511.722.776	4.511.722.776	2.841.010.341	63						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.511.722.776	2.841.010.341	63	%	100	56	56	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	2.708.064.680	2.708.064.680	1.850.616.024	68						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		2.708.064.680	1.850.616.024	68	%	100	64	64		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	47.445.177.340	44.930.459.877	21.499.838.183	48						
Desarrollo Social Equitativo	47.445.177.340	44.930.459.877	21.499.838.183	48						
Sector Educativo	23.797.623.033	23.797.623.033	11.476.381.836	48						
Becas Otorgadas		481.278.400	95.166.948	20	Estudiante	250	0	0	1.925.114	Sin Avance de Producción
Aulas Construidas		4.799.641.488	1.855.615.168	39	Aulas	20	0	0	239.982.074	
Aulas Mantenidas y Reparadas		1.937.521.614	876.625.000	45	Aulas	20	0	0	96.876.081	
Alimento Escolar Provisto		16.579.181.531	8.648.974.720	52	Alumnos	63.249	63.249	100	262.126	136.745
Sector Salud	4.849.348.786	4.849.348.786	1.700.576.094	35						
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		305.236.696	133.495.872	44	Personas	2.000	0	0	152.618	Sin Avance de Producción
Construcción de Puestos de Salud		4.544.112.090	1.567.080.222	34	Centros	1	0	0	4.544.112.090	
Sector de Obras Públicas	12.257.310.210	10.652.954.683	4.955.858.423	47						
Caminos Mantenidos y Reparados		5.309.048.240	3.054.221.123	58	Km	1.650	0	0	3.217.605	
Empedrados Construidos		4.693.695.912	1.394.803.200	30	M2	13.250	0	0	354.241	
Espacios Públicos Construidos		650.210.531	506.834.100	78	Obras	1	0	0	650.210.531	
Sector de Desarrollo Productivo	4.530.458.808	3.620.096.872	2.329.084.090	64						
Comites de Productores Asistidos		3.620.096.872	2.329.084.090	64	Comites	150	0	0	24.133.979	
Sector de Desarrollo Social	2.010.436.503	2.010.436.503	1.037.937.740	52						
Personas en Situación de Riesgos Asistidas		1.039.210.375	668.737.740	64	Personas	8.000	0	0	129.901	
Asistencia Integrada a Comunidades Indigenas		795.356.534	220.200.000	28	Comunidad	30	0	0	26.511.884	
Comites de Mujeres Asistidas		175.869.594	149.000.000	85	Comités	100	0	0	1.758.696	
TOTAL EN DOLARES	9.726.862	9.279.403	4.660.403	50						

Fuente: SIAF, 11/10/2017 T.C.G. 5.610

MABM