



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 GUAIRÁ

**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 GUAIRÁ 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 48,51 mil millones
✓ Ejecución Gs. 21, 66 mil millones
47%

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 GUAIRÁ	48.509.706.862	46.429.067.099	21.657.633.257	47						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.723.948.660	7.723.948.660	4.692.831.223	61						
Gestión Legislativa Departamental	356.311.172	356.311.172	143.321.263	40						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		356.311.172	143.321.263	40	%	100	40	40	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Administración Ejecutiva Departamental	7.367.637.488	7.367.637.488	4.549.509.960	62						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		7.367.637.488	4.549.509.960	62	%	100	62	62		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	40.785.758.202	38.705.118.439	16.964.802.034	44						
Desarrollo Social Equitativo	40.785.758.202	38.705.118.439	16.964.802.034	44						
Sector Desarrollo Social	356.396.450	356.396.450	274.294.547	77						
Familias Carenciadas Asistidas		356.396.450	274.294.547	77	Personas	120	93	78	2.969.970	2.949.404
Sector Educativo	20.663.281.061	19.916.510.544	8.749.818.345	44						
Construcciones Educativas		4.028.900.385	1.349.813.151	34	Obras	20	7	35	201.445.019	192.830.450
Alimento Escolar Provisto		15.887.610.159	7.400.005.194	47	Alumnos	25.500	3.131	12	623.044	2.363.464
Sector Salud	2.269.759.854	2.269.759.854	1.978.714.954	87						
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		2.269.759.854	1.978.714.954	87	Personas	5.000	4.683	94	453.952	422.531
Sector Productivo, Rec Nat y M Ambiente	4.073.811.026	4.073.811.026	1.012.264.921	25						
Comites de Productores Asistidos		4.073.811.026	1.012.264.921	25	Comites	10	2	20	407.381.103	506.132.461
Sector Obras Públicas	13.422.509.811	12.088.640.565	4.949.709.267	41						
Obras de Infraestructura Construidas		12.088.640.565	4.949.709.267	41	Unidades	8	2	25	1.511.080.071	2.474.854.634
TOTAL EN DOLARES	8.631.620	8.261.400	3.853.671	47						

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