



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
CENTRAL**

**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 CENTRAL 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 154,79 mil millones
✓ Ejecución Gs. 73,57 mil millones
49%

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 CENTRAL	154.792.392.759	149.941.396.037	73.574.196.216	49						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	13.373.306.384	13.373.306.384	6.019.798.806	45						
Administración Ejecutiva Departamental	8.190.948.844	8.190.948.844	3.473.322.562	42						
Administración Ejecutiva Departamental		8.190.948.844	3.473.322.562	42	%	100	60	60	81.909.488	57.888.709
Gestión Legislativa Departamental	5.182.357.540	5.182.357.540	2.546.476.244	49						
Gestión Legislativa Departamental		5.182.357.540	2.546.476.244	49	%	100	50	50	51.823.575	50.929.525
PROGRAMAS DE ACCIÓN	141.419.086.375	136.568.089.653	67.554.397.410	49						
Desarrollo Social Equitativo	141.419.086.375	136.568.089.653	67.554.397.410	49						
Sector Educativo	86.787.637.402	84.131.100.122	48.361.703.310	57						
Fortalecimiento de los Centros Educativos Dptales, Municipales - CEDM		3.180.000.000	2.099.990.400	66	Centros	19	19	100	167.368.421	110.525.811
Emprendimientos Educativos y Culturales Realizados		4.492.942.233	2.786.611.885	62	Actividad	40	45	113	112.323.556	61.924.709
Infraestructura de Inst Educativas Mejoradas		5.372.576.733	3.182.398.927	59	Instituc	45	47	104	119.390.594	67.710.615
Alimento Escolar Provisto		70.278.581.156	39.931.395.450	57	Alumnos	182.000	131.193	72	386.146	304.371
Infrestructura Educativa Instalada		807.000.000	361.306.648	45	Obras	1	0	0	807.000.000	Sin Avance de Producción
Sector Salud	9.825.199.509	9.825.199.509	5.244.770.675	53						
Puestos de Salud Ampliados y Reparados		1.324.900.000	600.000.000	45	Establec	40	22	55	33.122.500	27.272.727
Personas en situación de Riesgos Asistidas		1.017.400.000	690.766.229	68	Personas	190.000	7.046	4	5.355	98.037
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		6.449.390.000	3.365.844.182	52	Personas	195.000	118.723	61	33.074	28.350
Niños y Jóvenes de Sectores Vulnerables Asistidos		1.033.509.509	588.160.264	57	Personas	80.000	9.662	12	12.919	60.874
Sector Obras Públicas	26.394.411.863	24.497.056.869	7.421.377.502	30						
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		10.459.948.668	2.720.044.343	26	Locales	73	12	16	143.286.968	226.670.362
Sistema de Agua Potable Construido		1.488.500.000	283.020.224	19	Familias	30	0	0	49.616.667	Sin Avance de Producción
Caminos Mantenidos y Reparados		2.937.419.548	1.072.544.868	37	KM	4	4	100	734.354.887	268.136.217
Caminos Construidos		9.611.188.653	3.345.768.067	35	KM	22	0	0	436.872.212	Sin Avance de Producción
Desarrollo Productivo y Económico	6.239.820.000	5.942.715.552	3.173.512.500	53						
Pymes Asistidas Tecnicamente		1.339.500.000	949.500.000	71	Asist Tec	25	20	80	53.580.000	47.475.000
Productores Asistidos		4.603.215.552	2.224.012.500	48	Productor	6.500	4.885	75	708.187	455.274
Sector Medio Ambiente	1.989.805.000	1.989.805.000	453.426.606	23						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		1.989.805.000	453.426.606	23	Personas	4.000	0	0	497.451	Sin Avance de Producción
Desarrollo Social	10.182.212.601	10.182.212.601	2.899.606.817	28						
Otorgamiento de Becas		4.782.000.000	985.605.000	21	Estudiante	1.500	540	36	3.188.000	1.825.194
Asistencia Social		4.300.212.601	1.914.001.817	45	Personas	25.300	24.208	96	169.969	79.065
Mitigación en Caso de Emergencia		1.100.000.000	0	0	Familias	1.100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
TOTAL EN DOLARES	27.543.130	26.679.964	13.091.494	49						

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

MABM