



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
AMAMBAY**

**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 AMAMBAY 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 51,15 mil millones
✓ Ejecución Gs. 24,24 mil millones
51%

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 AMAMBAY	51.151.715.503	47.771.187.723	24.241.493.685	51							
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	10.893.538.399	10.645.825.748	5.341.663.915	50							
Administración Ejecutiva Departamental	9.285.597.451	9.037.884.800	4.421.221.408	49							
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		9.037.884.800	4.421.221.408	49	%	100	50	50	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
Gestión Legislativa Departamental	1.607.940.948	1.607.940.948	920.442.507	57							
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.607.940.948	920.442.507	57	%	100	100	100			
PROGRAMAS DE ACCIÓN	40.258.177.104	37.125.361.975	18.899.829.770	51							
Desarrollo Social Equitativo	40.258.177.104	37.125.361.975	18.899.829.770	51							
Apoyo al Sector Educativo	19.755.060.596	18.630.406.633	11.185.578.502	60							
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		1.328.431.012	523.654.984	39	Instituc	25	25	100	53.137.240	20.946.199	
Aulas Construidas		2.716.243.314	2.554.164.816	94	M2	5	5	100	543.248.663	510.832.963	
Alimento Escolar Provisto		14.585.732.307	8.107.758.702	56	Alumnos	26.230	0	0	556.071	Sin Avance de Producción	
Apoyo al Sector Salud	6.591.514.281	5.520.624.442	1.542.307.485	28							
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		5.520.624.442	1.542.307.485	28	Personas	88.000	1.000	1	62.734	1.542.307	
Apoyo de Infraestructura	12.179.228.101	11.369.646.516	5.010.613.285	44							
Caminos Mantenidos y Reparados		6.139.081.240	2.009.422.015	33	KM	150	100	67	40.927.208	20.094.220	
Caminos Construidos		5.230.565.276	3.001.191.270	57	KM	100	0	0	52.305.653	Sin Avance de Producción	
Apoyo al Sector Agropecuario	1.552.374.126	1.424.684.384	1.161.330.498	82							
Comités de Productores Asistidos		1.424.684.384	1.161.330.498	82	Comités	50	20	40	28.493.688	58.066.525	
Apoyo al Sector Medio Ambiental	180.000.000	180.000.000	0	0							
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		180.000.000	0	0	Familias	1.000	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria		
TOTAL EN DOLARES	9.101.729	8.500.211	4.313.433	51							

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

MABM