



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

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

AL 30/11/2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 51,16 mil millones
 ✓ Ejecución G. 43,18 mil millones
 84%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2017

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	43.177.724.471	84						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	8.807.185.156	8.807.185.156	6.930.797.819	79						
Administración Ejecutiva Departamental	7.002.951.264	7.002.951.264	5.575.794.236	80						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		7.002.951.264	5.575.794.236	80	%	100	82	82	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	1.355.003.583	75						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.804.233.892	1.355.003.583	75	%	100	82	82		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	42.355.169.268	42.355.169.268	36.246.926.652	86						
Desarrollo Social Equitativo	42.355.169.268	42.355.169.268	36.246.926.652	86						
Sector Educativo	24.845.800.396	24.845.800.396	21.678.253.219	87						
Becas Otorgadas		242.437.745	210.300.000	87	Estudiante	300	0	0	808.126	Sin Avance de Producción
Construcciones Educativas		3.955.300.043	3.048.567.849	77	Obras	10	0	0	395.530.004	
Asistencia a Instituciones Educativas del Departamento		271.575.361	265.736.657	98	Instituc	484	0	0	561.106	
Alimento Escolar Provisto		20.376.487.247	18.153.648.713	89	Alumnos	30.059	30.059	100	677.883	603.934
Sector Salud	1.622.568.612	1.622.568.612	1.526.671.145	94						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		503.050.970	448.858.503	89	Personas	1.300	0	0	386.962	Sin Avance de Producción
Puestos de Salud Construidos		1.119.517.642	1.077.812.642	96	Centros	4	0	0	279.879.411	
Sector Social	423.621.692	423.621.692	409.580.938	97						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		215.727.223	201.686.469	93	Familias	500	0	0	431.454	
Comunidades Indígenas Asistidas		207.894.469	207.894.469	100	Comunidad	10	0	0	20.789.447	
Sector Obras Públicas	13.406.979.630	13.406.979.630	10.804.971.561	81						
Caminos Mantenidos y Reparados		6.325.068.349	4.762.519.867	75	Km	900	0	0	7.027.854	
Espacios Públicos Construidos		7.081.911.281	6.042.451.694	85	Obras	10	0	0	708.191.128	
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	2.056.198.938	2.056.198.938	1.827.449.789	89						
Asistencia a Emprendimientos Productivos		2.004.125.938	1.782.598.594	89	Personas	1.000	0	0	2.004.126	
Difusión sobre Educación Ambiental		52.073.000	44.851.195	86	Actividad	5	0	0	10.414.600	

Fuente: SIAF al 04/12/2017, en guaraníes

MABM - SMRC



14 de Mayo e/ Avda. República
 Cámara de Senadores 1º Piso
 Tel. (021) 414-5860 – (021) 414-45925

M.A.B.M.