



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

DE

SAN PEDRO

**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 SAN PEDRO AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 56,26 mil millones
 ✓ Ejecución G. 37,91 mil millones
 71%

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 SAN PEDRO	56.262.810.615	53.748.093.152	37.912.937.352	71						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.219.787.456	7.219.787.456	5.644.751.018	78						
Administración Ejecutiva Departamental	4.511.722.776	4.511.722.776	3.358.331.109	74						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.511.722.776	3.358.331.109	74	%	100	64	64	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	2.286.419.909	84						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		2.708.064.680	2.286.419.909	84	%	100	71	71		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	49.043.023.159	46.528.305.696	32.268.186.334	69						
Desarrollo Social Equitativo	49.043.023.159	46.528.305.696	32.268.186.334	69						
Sector Educativo	23.797.623.033	23.797.623.033	17.092.049.992	72						
Becas Otorgadas		481.278.400	180.582.850	38	Estudiante	250	0	0	1.925.114	Sin Avance de Producción
Aulas Construidas		4.799.641.488	2.011.178.037	42	Aulas	20	0	0	239.982.074	
Aulas Mantenidas y Reparadas		1.937.521.614	1.015.125.000	52	Aulas	20	0	0	96.876.081	
Alimento Escolar Provisto		16.579.181.531	13.885.164.105	84	Alumnos	63.249	63.249	100	262.126	219.532
Sector Salud	4.876.737.810	4.876.737.810	2.229.227.386	46						
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		305.236.696	201.509.144	66	Personas	2.000	0	0	152.618	Sin Avance de Producción
Construcción de Puestos de Salud		4.571.501.114	2.027.718.242	44	Centros	1	0	0	4.571.501.114	
Sector de Obras Públicas	12.965.792.807	11.361.437.280	7.768.184.847	68						
Caminos Mantenidos y Reparados		6.017.530.837	4.574.912.042	76	Km	1.650	0	0	3.646.988	
Empedrados Construidos		4.693.695.912	2.570.262.205	55	M2	13.250	0	0	354.241	
Espacios Públicos Construidos		650.210.531	623.010.600	96	Obras	1	0	0	650.210.531	
Sector de Desarrollo Productivo	5.019.566.585	4.109.204.649	3.149.627.067	77						
Comites de Productores Asistidos		4.109.204.649	3.149.627.067	77	Comites	150	0	0	27.394.698	
Sector de Desarrollo Social	2.383.302.924	2.383.302.924	2.029.097.042	85						
Personas en Situación de Riesgos Asistidas		1.412.076.796	1.323.373.080	94	Personas	8.000	0	0	176.510	
Asistencia Integrada a Comunidades Indígenas		795.356.534	533.723.962	67	Comunidad	30	0	0	26.511.884	
Comites de Mujeres Asistidas		175.869.594	172.000.000	98	Comités	100	0	0	1.758.696	

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.