



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CENTRAL**

**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 CENTRAL AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 156,54 mil millones
 ✓ Ejecución G. 107,47 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 CENTRAL	156.543.521.372	151.692.524.650	107.467.760.069	71						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	13.373.306.384	13.373.306.384	8.443.556.528	63						
Administración Ejecutiva Departamental	8.190.948.844	8.190.948.844	4.721.759.428	58						
Administración Ejecutiva Departamental		8.190.948.844	4.721.759.428	58	%	100	60	60	81.909.488	78.695.990
Gestión Legislativa Departamental	5.182.357.540	5.182.357.540	3.721.797.100	72						
Gestión Legislativa Departamental		5.182.357.540	3.721.797.100	72	%	100	50	50	51.823.575	74.435.942
PROGRAMAS DE ACCIÓN	143.170.214.988	138.319.218.266	99.024.203.541	72						
Desarrollo Social Equitativo	143.170.214.988	138.319.218.266	99.024.203.541	72						
Sector Educativo	88.538.766.015	85.882.228.735	72.939.995.263	85						
Fortalecimiento de los Centros Educativos Dptales, Municipales - CEDM		3.180.000.000	2.699.999.400	85	Centros	19	19	100	167.368.421	142.105.232
Emprendimientos Educativos y Culturales Realizados		4.492.942.233	3.570.709.462	79	Actividad	40	45	113	112.323.556	79.349.099
Infraestructura de Inst Educativas Mejoradas		5.372.576.733	4.169.483.798	78	Instituc	45	47	104	119.390.594	88.712.421
Alimento Escolar Provisto		72.029.709.769	61.999.802.603	86	Alumnos	182.000	131.193	72	395.768	472.585
Infreestructura Educativa Instalada		807.000.000	500.000.000	62	Obras	1	0	0	807.000.000	Sin Avance de Producción
Sector Salud	9.825.199.509	9.825.199.509	7.489.584.096	76						
Puestos de Salud Ampliados y Reparados		1.324.900.000	764.900.000	58	Establec	40	22	55	33.122.500	34.768.182
Personas en situación de Riesgos Asistidas		1.017.400.000	773.936.229	76	Personas	190.000	7.046	4	5.355	109.841
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		6.449.390.000	5.107.587.603	79	Personas	195.000	118.723	61	33.074	43.021
Niños y Jóvenes de Sectores Vulnerables Asistidos		1.033.509.509	843.160.264	82	Personas	80.000	9.662	12	12.919	87.266
Sector Obras Públicas	26.394.411.863	24.497.056.869	10.060.881.473	41						
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		10.459.948.668	3.826.975.695	37	Locales	73	12	16	143.286.968	318.914.641
Sistema de Agua Potable Construido		1.488.500.000	388.500.000	26	Familias	30	0	0	49.616.667	Sin Avance de Producción
Caminos Mantenidos y Reparados		2.937.419.548	1.814.239.583	62	KM	4	4	100	734.354.887	453.559.896
Caminos Construidos		9.611.188.653	4.031.166.195	42	KM	22	0	0	436.872.212	Sin Avance de Producción
Desarrollo Productivo y Económico	6.239.820.000	5.942.715.552	4.164.730.886	70						
Pymes Asistidas Tecnicamente		1.339.500.000	1.049.500.000	78	Asist Tec	25	20	80	53.580.000	52.475.000
Productores Asistidos		4.603.215.552	3.115.230.886	68	Productor	6.500	4.885	75	708.187	637.714
Sector Medio Ambiente	1.989.805.000	1.989.805.000	737.006.606	37						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		1.989.805.000	737.006.606	37	Personas	4.000	0	0	497.451	Sin Avance de Producción
Desarrollo Social	10.182.212.601	10.182.212.601	3.632.005.217	36						
Otorgamiento de Becas		4.782.000.000	994.105.000	21	Estudiante	1.500	540	36	3.188.000	1.840.935
Asistencia Social		4.300.212.601	2.637.900.217	61	Personas	25.300	24.208	96	169.969	108.968
Mitigación en Caso de Emergencia		1.100.000.000	0	0	Familias	1.100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

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.