



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

DE

AMAMBAY

**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 AMAMBAY AL 30/11/2017

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA**

✓ Presupuesto Vigente G. 52,62 mil millones
✓ Ejecución G. 37,46 mil millones
74%

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 AMAMBAY	52.620.054.638	50.581.140.061	37.464.306.391	74						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	10.893.538.399	10.893.538.399	7.873.649.222	72						
Administración Ejecutiva Departamental	9.295.597.451	9.295.597.451	6.601.543.776	71						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		9.295.597.451	6.601.543.776	71	%	100	100	100	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.597.940.948	1.597.940.948	1.272.105.446	80						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.597.940.948	1.272.105.446	80	%	100	100	100		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	41.726.516.239	39.687.601.662	29.590.657.169	75						
Desarrollo Social Equitativo	41.726.516.239	39.687.601.662	29.590.657.169	75						
Apoyo al Sector Educativo	20.427.998.336	19.303.344.373	15.787.753.272	82						
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		1.428.431.012	696.591.106	49	Instituc	25	25	100	57.137.240	27.863.644
Aulas Construidas		2.716.243.314	2.713.075.314	100	M2	5	5	100	543.248.663	542.615.063
Alimento Escolar Provisto		15.158.670.047	12.378.086.852	82	Alumnos	26.230	26.230	100	577.913	471.906
Apoyo al Sector Salud	6.791.514.281	6.791.514.281	4.886.229.491	72						
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		6.791.514.281	4.886.229.491	72	Personas	88.000	25.000	28	77.176	195.449
Apoyo de Infraestructura	12.106.290.361	11.192.029.747	7.322.065.724	65						
Caminos Mantenidos y Reparados		4.490.096.678	2.396.422.757	53	KM	150	125	83	29.933.978	19.171.382
Caminos Construidos		6.701.933.069	4.925.642.967	73	KM	100	50	50	67.019.331	98.512.859
Apoyo al Sector Agropecuario	2.070.713.261	2.070.713.261	1.414.608.682	68						
Comités de Productores Asistidos		2.070.713.261	1.414.608.682	68	Comités	50	35	70	41.414.265	40.417.391
Apoyo al Sector Medio Ambiental	330.000.000	330.000.000	180.000.000	55						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		330.000.000	180.000.000	55	Familias	1.000	0	0	330.000	Sin Avance de Producción

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.