



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

DE

BOQUERÓN

**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 PRESIDENTE HAYES AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 63,43 mil millones
 ✓ Ejecución G. 41,50 mil millones
 69%

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 BOQUERON	63.432.285.231	60.137.747.491	41.498.281.857	69						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	8.537.778.098	8.537.778.098	6.951.025.160	81						
Gestión Ejecutiva Departamental	7.012.750.538	7.012.750.538	5.661.596.490	81						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		7.012.750.538	5.661.596.490	81	%	100	73	73	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.525.027.560	1.525.027.560	1.289.428.670	85						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.525.027.560	1.289.428.670	85	%	100	73	73		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	54.894.507.133	51.599.969.393	34.547.256.697	67						
Desarrollo Social Equitativo	54.894.507.133	51.599.969.393	34.547.256.697	67						
Sector Educativo	24.849.118.117	23.885.652.762	16.197.987.003	68						
Becas Otorgadas		327.722.409	327.722.409	100	Estudiante	300	0	0	1.092.408	Sin Avance de Producción
Formación de Alumnos		2.979.140.489	1.274.142.600	43	Alumnos	1.000	0	0	2.979.140	
Construcciones Educativas		5.607.744.117	2.647.579.500	47	Obras	7	0	0	801.106.302	
Asistencia a Instituciones Educativas del Departamento		2.366.628.431	2.366.358.431	100	Instituc	5	0	0	473.325.686	
Alimento Escolar Provisto		12.604.417.316	9.582.184.063	76	Alumnos	11.020	11.020	100	1.143.777	869.527
Sector Salud	4.234.917.241	4.197.809.364	2.767.208.128	66						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		3.733.255.733	2.767.208.128	74	Personas	10.000	0	0	373.326	Sin Avance de Producción
Puestos de Salud Construidos		464.553.631	0	0	Centros	2	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Sector Social	4.169.739.964	4.043.970.369	3.636.941.019	90						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.060.305.323	733.170.643	69	Familias	5.000	0	0	212.061	Sin Avance de Producción
Comunidades Indígenas Asistidas		2.983.665.046	2.903.770.376	97	Comunidad	20	0	0	149.183.252	
Sector Obras Públicas y Viales	19.737.130.491	17.568.935.578	10.502.044.336	60						
Caminos Mantenidos y Reparados		10.105.922.322	7.325.806.664	72	KM	5.000	0	0	2.021.184	
Espacios Públicos Construidos		7.463.013.256	3.176.237.672	43	Obras	5	0	0	1.492.602.651	
Sector Productivo y Medio Ambiente	1.903.601.320	1.903.601.320	1.443.076.211	76						
Asistencia a Emprendimientos Productivos		1.863.882.111	1.410.765.711	76	Personas	2.000	0	0	931.941	
Difusión sobre Educación Ambiental		39.719.209	32.310.500	81	Actividad	10	0	0	3.971.921	

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.