



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

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 31/12/ 2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY AÑO 2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 52,62 mil millones
✓ Ejecución G. 47,51 mil millones
94%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
22 13					GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY	52.620.054.638	50.581.140.061	47.511.630.097	94						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	10.893.538.399	10.893.538.399	10.168.903.151	93						
1	1				Administración Ejecutiva Departamental	9.295.597.451	9.295.597.451	8.600.853.149	93						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		9.295.597.451	8.600.853.149	93	%	100	100	100	No permite obtener el Costo	
1	2				Gestión Legislativa Departamental	1.597.940.948	1.597.940.948	1.568.050.002	98						
1	2			350	Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.597.940.948	1.568.050.002	98	%	100	100	100		
2	2				PROGRAMAS DE ACCIÓN	41.726.516.239	39.687.601.662	37.342.726.946	94						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	41.726.516.239	39.687.601.662	37.342.726.946	94						
2	1	1			Apoyo al Sector Educativo	20.427.998.336	19.303.344.373	18.802.351.084	97						
2	1	1		234	Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		1.428.431.012	1.327.616.936	93	Instituc	25	25	100	57.137.240	53.104.677
2	1	1		1098	Aulas Construidas		2.716.243.314	2.713.075.314	100	M2	5	5	100	543.248.663	542.615.063
2	1	1		1312	Alimento Escolar Provisto		15.158.670.047	14.761.658.834	97	Alumnos	26.230	26.230	100	577.913	562.778
2	1	2			Apoyo al Sector Salud	6.791.514.281	6.899.514.281	6.062.316.507	88						
2	1	2		375	Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		6.899.514.281	6.062.316.507	88	Personas	88.000	88.000	100	78.404	68.890
2	1	3			Apoyo de Infraestructura	12.106.290.361	11.204.335.178	10.197.727.227	91						
2	1	3		290	Caminos Mantenidos y Reparados		4.918.664.548	4.052.526.409	82	KM	150	150	100	32.791.097	27.016.843
2	1	3		1144	Caminos Construidos		6.285.670.630	6.145.200.818	98	KM	100	100	100	62.856.706	61.452.008
2	1	4			Apoyo al Sector Agropecuario	2.070.713.261	1.950.407.830	1.950.332.128	100						
2	1	4		340	Comités de Productores Asistidos		1.950.407.830	1.950.332.128	100	Comités	50	50	100	39.008.157	39.006.643
2	1	5			Apoyo al Sector Medio Ambiental	330.000.000	330.000.000	330.000.000	100						
2	1	5		337	Asistencia Social a Sectores Vulnerables		330.000.000	330.000.000	100	Familias	1.000	1.000	100	330.000	330.000

Fuente: SIAF, 29/01/2018

SMRC

