



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

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 31/12/ 2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL AÑO 2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 156,54 mil millones
✓ Ejecución G. 124,01 mil millones
82%

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 11					GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL	156.543.521.372	151.692.524.650	124.005.092.176	82						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	13.373.306.384	13.373.306.384	10.647.993.430	80						
1	1				Administración Ejecutiva Departamental	8.190.948.844	8.190.948.844	5.721.646.915	70						
1	1			1213	Administración Ejecutiva Departamental		8.190.948.844	5.721.646.915	70	%	100	100	100	No permite obtener el Costo	
1	2				Gestión Legislativa Departamental	5.182.357.540	5.182.357.540	4.926.346.515	95						
1	2			350	Gestión Legislativa Departamental		5.182.357.540	4.926.346.515	95	%	100	100	100		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	143.170.214.988	138.319.218.266	113.357.098.746	82						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	143.170.214.988	138.319.218.266	113.357.098.746	82						
2	1	1			Sector Educativo	88.538.766.015	85.882.228.735	79.018.604.715	92						
2	1	1		281	Fortalecimiento de los Centros Educativos Dptales, Municipales - CEDM		3.180.000.000	3.179.999.400	100	Centros	19	19	100	167.368.421	167.368.389
2	1	1		510	Emprendimientos Educativos y Culturales Realizados		4.492.942.233	4.219.157.854	94	Actividad	40	66	165	112.323.556	63.926.634
2	1	1		1051	Infraestructura de Inst Educativas Mejoradas		5.372.576.733	4.560.732.481	85	Instituc	45	87	193	119.390.594	52.422.212
2	1	1		1312	Alimento Escolar Provisto		72.029.709.769	66.389.714.980	92	Alumnos	182.000	145.038	80	395.768	457.740
2	1	1		1322	Infreestructura Educativa Instalada		807.000.000	669.000.000	83	Obras	1	1	100	807.000.000	669.000.000
2	1	2			Sector Salud	9.825.199.509	9.825.199.509	8.799.570.774	90						
2	1	2		300	Puestos de Salud Ampliados y Reparados		1.324.900.000	864.900.000	65	Establec	40	30	75	33.122.500	28.830.000
2	1	2		364	Personas en situación de Riesgos Asistidas		1.017.400.000	1.017.400.000	100	Personas	190.000	7.466	4	5.355	136.271
2	1	2		375	Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		6.449.390.000	5.960.601.001	92	Personas	195.000	196.660	101	33.074	30.309
2	1	2		1237	Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos		1.033.509.509	956.669.773	93	Personas	80.000	11.869	15	12.919	80.602
2	1	3			Sector Obras Públicas	26.394.411.863	24.497.056.869	13.425.428.604	55						
2	1	3		84	Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		10.459.948.668	5.044.162.724	48	Locales	73	41	56	143.286.968	123.028.359
2	1	3		87	Sistema de Agua Potable Construido		1.488.500.000	388.500.000	26	Familias	30	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	1	3		290	Caminos Mantenidos y Reparados		2.937.419.548	2.020.019.263	69	KM	4	7	175	734.354.887	288.574.180
2	1	3		1144	Caminos Construidos		9.611.188.653	5.972.746.617	62	KM	22	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	1	4			Desarrollo Productivo y Económico	6.239.820.000	5.942.715.552	5.278.024.452	89						
2	1	4		319	Pymes Asistidas Tecnicamente		1.339.500.000	1.249.004.870	93	Asist Tec	25	25	100	53.580.000	49.960.195
2	1	4		366	Productores Asistidos		4.603.215.552	4.029.019.582	88	Productor	6.500	5.592	86	708.187	720.497
2	1	5			Sector Medio Ambiente	1.989.805.000	1.989.805.000	1.394.433.606	70						
2	1	5		328	Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		1.989.805.000	1.394.433.606	70	Personas	4.000	1.500	38	497.451	929.622
2	1	6			Desarrollo Social	10.182.212.601	10.182.212.601	5.441.036.595	53						
2	1	6		18	Otorgamiento de Becas		4.782.000.000	1.623.900.000	34	Estudiante	1.500	1.330	89	3.188.000	1.220.977
2	1	6		405	Asistencia Social		4.300.212.601	3.817.136.595	89	Personas	25.300	37.152	147	169.969	102.744
2	1	6		427	Mitigación en Caso de Emergencia		1.100.000.000	0	0	Familias	1.100	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	

Fuente: SIAF, 29/01/2018

SMRC

