



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE
CONCEPCIÓN**

**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 CONCEPCIÓN AÑO 2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 51,16 mil millones
✓ Ejecución G. 48,89 mil millones
96%

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 01					GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN	51.162.354.424	51.162.354.424	48.888.408.483	96						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	8.807.185.156	8.807.185.156	8.564.217.368	97						
1	1				Administración Ejecutiva Departamental	7.002.951.264	7.002.951.264	6.765.060.272	97						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		7.002.951.264	6.765.060.272	97	%	100	82	82	No permite obtener el Costo	
1	2				Gestión Legislativa Departamental	1.804.233.892	1.804.233.892	1.799.157.096	100						
1	2			350	Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.804.233.892	1.799.157.096	100	%	100	82	82		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	42.355.169.268	42.355.169.268	40.324.191.115	95						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	42.355.169.268	42.355.169.268	40.324.191.115	95						
2	1	1			Sector Educativo	24.845.800.396	24.842.800.396	23.546.620.394	95						
2	1	1		18	Becas Otorgadas		215.787.745	215.787.745	100	Estudiante	300	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	1	1		228	Construcciones Educativas		3.955.300.043	3.582.286.632	91	Obras	10	0	0		
2	1	1		484	Asistencia a Instituciones Educativas del Departamento		295.225.361	295.225.361	100	Instituc	484	0	0		
2	1	1		1312	Alimento Escolar Provisto		20.376.487.247	19.453.320.656	95	Alumnos	30.059	30.059	100	677.883	647.171
2	1	2			Sector Salud	1.622.568.612	1.622.568.612	1.592.568.612	98						
2	1	2		475	Atención Médica con Provisión de Medicamentos		503.050.970	503.050.970	100	Personas	1.300	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	1	2		607	Puestos de Salud Construidos		1.119.517.642	1.089.517.642	97	Centros	4	0	0		
2	1	3			Sector Social	423.621.692	423.621.692	423.615.743	100						
2	1	3		337	Asistencia Social a Sectores Vulnerables		215.727.223	215.721.274	100	Familias	500	0	0		
2	1	3		341	Comunidades Indigenas Asistidas		207.894.469	207.894.469	100	Comunidad	10	0	0		
2	1	4			Sector Obras Públicas	13.406.979.630	13.409.979.630	12.742.572.668	95						
2	1	4		290	Caminos Mantenidos y Reparados		6.328.068.349	6.265.971.478	99	Km	900	0	0		
2	1	4		1241	Espacios Públicos Construidos		7.081.911.281	6.476.601.190	91	Obras	10	0	0		
2	1	5			Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	2.056.198.938	2.056.198.938	2.018.813.698	98						
2	1	5		335	Asistencia a Emprendimientos Productivos		2.004.125.938	1.966.740.698	98	Personas	1.000	0	0		
2	1	5		655	Difusión sobre Educación Ambiental		52.073.000	52.073.000	100	Actividad	5	0	0		

Fuente: SIAF, 29/01/2018

SMRC

