



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE
GUAIRÁ**

**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 GUAIRÁ AÑO 2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 49,03 mil millones
✓ Ejecución G. 26,77 mil millones
58%

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 04					GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ	49.030.067.438	46.429.067.099	26.768.499.445	58						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.723.948.660	7.723.948.660	6.072.958.772	79						
1	3				Gestión Legislativa Departamental	356.311.172	356.311.172	182.821.263	51						
1	3			350	Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		356.311.172	182.821.263	51	%	100	48	48	No permite obtener el Costo	
1	4				Administración Ejecutiva Departamental	7.367.637.488	7.367.637.488	5.890.137.509	80						
1	4			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		7.367.637.488	5.890.137.509	80	%	100	74	74		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	41.306.118.778	38.705.118.439	20.695.540.673	53						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	41.306.118.778	38.705.118.439	20.695.540.673	53						
2	1	1			Sector Desarrollo Social	356.396.450	356.396.450	288.994.547	81						
2	1	1		365	Familias Carenciadas Asistidas		356.396.450	288.994.547	81	Personas	120	97	81	2.969.970	2.979.325
2	1	2			Sector Educativo	20.663.281.061	19.916.510.544	9.702.873.125	49						
2	1	2		228	Construcciones Educativas		4.028.900.385	1.388.613.151	34	Obras	20	7	35	201.445.019	198.373.307
2	1	2		1312	Alimento Escolar Provisto		15.887.610.159	8.314.259.974	52	Alumnos	25.500	2.650	10	623.044	3.137.457
2	1	3			Sector Salud	2.790.120.430	2.269.759.854	1.999.914.954	88						
2	1	3		375	Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		2.269.759.854	1.999.914.954	88	Personas	5.000	4.723	94	453.952	423.442
2	1	4			Sector Productivo, Rec Nat y M Ambiente	4.073.811.026	4.073.811.026	2.274.093.531	56						
2	1	4		340	Comites de Productores Asistidos		4.073.811.026	2.274.093.531	56	Comites	10	5	50	407.381.103	454.818.706
2	1	5			Sector Obras Públicas	13.422.509.811	12.088.640.565	6.429.664.516	53						
2	1	5		1344	Obras de Infraestructura Construidas		12.088.640.565	6.429.664.516	53	Unidades	8	3	38	1.511.080.071	2.143.221.505

Fuente: SIAF, 29/01/2018

SMRC

