



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN
PEDRO**

**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 SAN PEDRO AÑO 2017

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA**

✓ Presupuesto Vigente G. 56,26 mil millones
✓ Ejecución G. 50,21 mil millones

93%

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 02					GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO	56.262.810.615	53.748.093.152	50.214.615.664	93						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.219.787.456	7.219.787.456	5.179.531.722	72						
1	1				Administración Ejecutiva Departamental	4.511.722.776	4.511.722.776	2.487.210.113	55						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.511.722.776	2.487.210.113	55	%	100	95	95	No permite obtener el Costo	
1	2				Gestión Legislativa Departamental	2.708.064.680	2.708.064.680	2.692.321.609	99						
1	2			350	Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		2.708.064.680	2.692.321.609	99	%	100	98	98		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	49.043.023.159	46.528.305.696	45.035.083.942	97						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	49.043.023.159	46.528.305.696	45.035.083.942	97						
2	1	1			Sector Educativo	23.797.623.033	23.797.623.033	23.083.773.717	97						
2	1	1		18	Becas Otorgadas		481.278.400	467.687.737	97	Estudiante	250	250	100	1.925.114	1.870.751
2	1	1		218	Aulas Construidas		4.799.641.488	4.544.319.774	95	Aulas	20	20	100	239.982.074	227.215.989
2	1	1		1017	Aulas Mantenidas y Reparadas		1.937.521.614	1.932.797.126	100	Aulas	20	20	100	96.876.081	96.639.856
2	1	1		1312	Alimento Escolar Provisto		16.579.181.531	16.138.969.080	97	Alumnos	63.249	63.249	100	262.126	255.166
2	1	2			Sector Salud	4.876.737.810	4.876.737.810	4.550.411.774	93						
2	1	2		375	Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		305.236.696	277.757.196	91	Personas	2.000	2.000	100	152.618	138.879
2	1	2		607	Construcción de Puestos de Salud		4.571.501.114	4.272.654.578	93	Centros	1	1	100	4.571.501.114	4.272.654.578
2	1	3			Sector de Obras Públicas	12.965.792.807	11.361.437.280	11.081.496.081	98						
2	1	3		290	Caminos Mantenidos y Reparados		6.017.530.837	5.867.708.478	98	Km	1.650	1.650	100	3.646.988	3.556.187
2	1	3		581	Empedrados Construidos		4.693.695.912	4.579.078.177	98	M2	13.250	13.250	100	354.241	345.591
2	1	3		1241	Espacios Publicos Construidos		650.210.531	634.709.426	98	Obras	1	1	100	650.210.531	634.709.426
2	1	4			Sector de Desarrollo Productivo	5.019.566.585	4.109.204.649	4.007.406.912	98						
2	1	4		340	Comites de Productores Asistidos		4.109.204.649	4.007.406.912	98	Comites	150	150	100	27.394.698	26.716.046
2	1	5			Sector de Desarrollo Social	2.383.302.924	2.383.302.924	2.311.995.458	97						
2	1	5		364	Personas en Situación de Riesgos Asistidas		1.412.076.796	1.403.831.936	99	Personas	8.000	8.000	100	176.510	175.479
2	1	5		391	Asistencia Integrada a Comunidades Indigenas		795.356.534	732.555.495	92	Comunidad	30	30	100	26.511.884	24.418.517
2	1	5		1236	Comites de Mujeres Asistidas		175.869.594	175.608.027	100	Comités	100	100	100	1.758.696	1.756.080

Fuente: SIAF, 29/01/2018

SMRC

