



**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 31/03/ 2018**



PODER LEGISLATIVO  
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY AL 31/03/2018

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente      G. 49,81 mil millones  
 ✓ Ejecución                      G. 1,19 mil millones  
                                                  2%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                        |                      |                 |               |       |                    |              |        |    |                                                        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-------|--------------------|--------------|--------|----|--------------------------------------------------------|--------|
| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2018 |                      |                 |               |       |                    |              |        |    |                                                        |        |
| DESCRIPCIÓN                                                                     | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |       | META DE PRODUCCIÓN |              |        |    | COSTO POR UNIDAD                                       |        |
|                                                                                 | PRESUPUESTO VIGENTE  | PLAN FINANCIERO | OBLIGADO      | %     | UNIDAD             | META INICIAL | AVANCE | %  | META INICIAL                                           | AVANCE |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY                                               | 49.810.102.300       | 48.605.315.379  | 1.185.484.221 | 2%    |                    |              |        |    |                                                        |        |
| SERVICIOS SOCIALES                                                              | 49.810.102.300       | 48.605.315.379  | 1.185.484.221 | 2%    |                    |              |        |    |                                                        |        |
| SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES               | 49.810.102.300       | 48.605.315.379  | 1.185.484.221 | 2%    |                    |              |        |    |                                                        |        |
| Administración Ejecutiva Departamental                                          | 9.037.567.050        | 8.955.253.069   | 795.300.692   | 9%    |                    |              |        |    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 |        |
| Gestión Administrativa para Generación de Valor Público                         |                      | 8.955.253.069   | 795.300.692   | 9%    | %                  | 100          | 0      | 0% |                                                        |        |
| Gestión Legislativa Departamental                                               | 1.576.608.990        | 1.576.608.990   | 214.783.226   | 14%   |                    |              |        |    |                                                        |        |
| Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental                               |                      | 1.576.608.990   | 214.783.226   | 14%   | %                  | 100          | 0      | 0% |                                                        |        |
| SERVICIOS EDUCATIVOS                                                            | 20.141.516.884       | 20.141.516.884  | 57.575.303    | 0,29% |                    |              |        |    |                                                        |        |
| Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas                          |                      | 1.498.901.804   | 17.975.303    | 1%    | Instituc           | 3            | 0      | 0% | Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva |        |
| Aulas Construidas                                                               |                      | 3.278.570.296   | 0             | 0%    | M2                 | 10           | 0      | 0% | Sin Ejecución Presupuestaria                           |        |
| Alimento Escolar Provisto                                                       |                      | 15.364.044.784  | 39.600.000    | 0,26% | Alumnos            | 26.486       | 0      | 0% | Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva |        |
| SERVICIOS DE SALUD                                                              | 5.165.844.922        | 4.165.844.922   | 117.825.000   | 3%    |                    |              |        |    |                                                        |        |
| Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos                                |                      | 4.165.844.922   | 117.825.000   | 3%    | Personas           | 60.400       | 0      | 0% |                                                        |        |
| SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS                                                     | 12.283.880.070       | 12.161.407.130  | 0             | 0%    |                    |              |        |    |                                                        |        |
| Caminos Mantenidos y Reparados                                                  |                      | 3.699.563.395   | 0             | 0%    | KM                 | 15           | 0      | 0% | Sin Ejecución Presupuestaria                           |        |
| Caminos Construidos                                                             |                      | 8.461.843.735   | 0             | 0%    | KM                 | 5            | 0      | 0% |                                                        |        |
| SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                                         | 1.424.684.384        | 1.424.684.384   | 0             | 0%    |                    |              |        |    |                                                        |        |
| Comités de Productores Asistidos                                                |                      | 1.424.684.384   | 0             | 0%    | Comités            | 50           | 0      | 0% |                                                        |        |
| SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE                                                     | 180.000.000          | 180.000.000     | 0             | 0%    |                    |              |        |    |                                                        |        |
| Asistencia Social a Sectores Vulnerables                                        |                      | 180.000.000     | 0             | 0%    | Familias           | 2.000        | 0      | 0% |                                                        |        |

Fuente: SIAF, 09/04/2018

SMRC

