



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 31/03/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL AL 31/03/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 154,80 mil millones
✓ Ejecución G. 1,56 mil millones
1%

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 CENTRAL	154.795.938.782	153.196.200.768	1.556.625.404	1%						
SERVICIOS SOCIALES	154.795.938.782	153.196.200.768	1.556.625.404	1%						
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	154.795.938.782	153.196.200.768	1.556.625.404	1%						
Administración Ejecutiva Departamental	9.263.576.142	9.263.576.142	641.170.350	7%					GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Administración Ejecutiva Departamental		9.263.576.142	641.170.350	7%	%	100	0	0%		
Gestión Legislativa Departamental	5.154.786.143	5.154.786.143	414.910.470	8%						
Gestión Legislativa Departamental		5.154.786.143	414.910.470	8%	%	100	0	0%		
SERVICIOS EDUCATIVOS	87.410.816.759	87.410.816.759	406.784.584	0,47%						
Fortalecimiento de los Centros Educativos Dptales, Municipales - CEDM		3.990.000.000	120.000.000	3%	Centros	19	0	0%	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
Emprendimientos Educativos y Culturales Realizados		4.896.426.974	286.784.584	6%	Actividad	55	0	0%		
Infraestructura de Inst Educativas Mejoradas		6.626.922.024	0	0%	Instituc	45	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Alimento Escolar Provisto		71.097.533.273	0	0%	Alumnos	182.000	0	0%		
Infrestructura Educativa Instalada		799.934.488	0	0%	Obras	1	0	0%		
SERVICIOS DE SALUD	9.824.249.509	9.824.249.509	16.600.000	0,17%						
Puestos de Salud Ampliados y Reparados		1.360.000.000	0	0%	Establec	40	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Personas en situación de Riesgos Asistidas		1.798.290.000	0	0%	Personas	195.000	0	0%		
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		4.743.050.000	6.600.000	0,14%	Personas	200.000	0	0%	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos		1.922.909.509	10.000.000	1%	Personas	83.000	0	0%		
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	10.114.612.601	10.114.612.601	0	0%						
Otorgamiento de Becas		4.725.000.000	0	0%	Estudiante	1.500	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Asistencia Social		4.389.612.601	0	0%	Personas	25.300	0	0%		
Mitigación en Caso de Emergencia		1.000.000.000	0	0%	Familias	1.100	0	0%		
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	24.586.772.628	22.987.034.614	54.330.000	0,24%						
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		13.297.418.720	0	0%	Locales	73	0	0%	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
Sistema de Agua Potable Construido		1.228.342.913	0	0%	Familias	1.012	0	0%		
Caminos Mantenidos y Reparados		3.765.604.135	47.730.000	1%	KM	4	0	0%		
Caminos Construidos		4.695.668.846	6.600.000	0,14%	KM	22	0	0%		
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	6.239.820.000	6.239.820.000	6.000.000	0,10%						
Pymes Asistidas Tecnicamente		1.332.400.000	6.000.000	0,45%	Asist Tec	23	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Productores Asistidos		4.907.420.000	0	0%	Productor	5.200	0	0%		
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE	2.201.305.000	2.201.305.000	16.830.000	1%						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		2.201.305.000	16.830.000	1%	Personas	4.000	0	0%	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	

Fuente: SIAF, 09/04/2018

SMRC

