



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 31/03/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN AL 31/03/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 51,16 mil millones
 ✓ Ejecución G. 2,66 mil millones
 5%

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 CONCEPCIÓN	51.162.354.424	49.254.576.158	2.659.362.867	5%						
SERVICIOS SOCIALES	51.162.354.424	49.254.576.158	2.659.362.867	5%						
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	51.162.354.424	49.254.576.158	2.659.362.867	5%						
Administración Ejecutiva Departamental	6.471.578.120	6.471.578.120	2.111.760.443	33%					GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.471.578.120	2.111.760.443	33%	%	100	10	10%		
Gestión Legislativa Departamental	1.765.553.837	1.755.953.837	260.505.136	15%						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.755.953.837	260.505.136	15%	%	100	10	10%		
SERVICIOS EDUCATIVOS	25.785.885.629	25.458.166.800	72.425.207	0,28%						
Becas Otorgadas		272.437.745	3.800.000	1%	Estudiante	300	0	0%	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
Construcciones Educativas		3.482.914.801	10.500.000	0,30%	Obras	10	0	0%		
Asistencia a Instituciones Educativas del Departamento		162.698.358	58.125.207	36%	Instituc	484	0	0%		
Alimento Escolar Provisto		21.540.115.896	0	0%	Alumnos	30.059	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
SERVICIOS DE SALUD	1.606.919.401	1.385.454.942	58.665.433	4%						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		265.937.300	58.665.433	22%	Personas	1.300	0	0%	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
Puestos de Salud Construidos		1.119.517.642	0	0%	Centros	4	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	333.507.201	333.507.201	21.395.000	6%					Sin Ejecución Productiva pero con Ejecución Financiera	
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		125.612.732	17.295.000	14%	Familias	500	0	0%		
Comunidades Indígenas Asistidas		207.894.469	4.100.000	2%	Comunidad	10	0	0%		
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	13.204.080.891	12.453.595.123	127.453.984	1%						
Caminos Mantenidos y Reparados		5.458.941.763	127.453.984	2%	Km	900	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Espacios Públicos Construidos		6.994.653.360	0	0%	Obras	10	0	0%		
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DE PRODUCCIÓN	1.994.829.345	1.396.320.135	7.157.664	1%					Sin Ejecución Productiva pero con Ejec Financiera	
Asistencia a Emprendimientos Productivos		1.344.247.135	4.357.664	0,32%	Personas	1.000	0	0%		
Difusión sobre Educación Ambiental		52.073.000	2.800.000	5%	Actividad	5	0	0%		

Fuente: SIAF, 09/04/2018

SMRC

