



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 30/06/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN AL 30/06/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 51,16 mil millones
✓ Ejecución G. 19,84 mil millones
39%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo de Unidad
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN	51.162.354.424	50.631.384.985				19.836.686.888	39%			
SERVICIOS SOCIALES	51.162.354.424	50.631.384.985				19.836.686.888	39%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	51.162.354.424	50.631.384.985				19.836.686.888	39%			
Administración Ejecutiva Departamental	6.471.578.120	6.471.578.120				4.082.227.892	63%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.471.578.120	%	100	64.715.781	4.082.227.892	63%	33	33%	
Gestión Legislativa Departamental	1.765.553.837	1.755.953.837				778.558.503	44%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.755.953.837	%	100	17.559.538	778.558.503	44%	37	37%	
SERVICIOS EDUCATIVOS	25.785.885.629	25.785.885.629				7.852.921.871	30%			
Becas Otorgadas		272.437.745	Estudiante	300	908.126	137.926.000	51%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Construcciones Educativas		3.701.756.627	Obras	10	370.175.663	905.192.169	24%	0	0%	
Asistencia a Instituciones Educativas del Departamento		271.575.361	Instituc	484	561.106	256.696.092	95%	0	0%	
Alimento Escolar Provisto		21.540.115.896	Alumnos	30.059	716.595	6.553.107.610	30%	30.059	100%	218.008
SERVICIOS DE SALUD	1.606.919.401	1.606.919.401				503.858.769	31%			SIN PRODUCCIÓN
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		487.401.759	Personas	1.300	374.924	404.009.019	83%	0	0%	
Puestos de Salud Construidos		1.119.517.642	Centros	4	279.879.411	99.849.750	9%	0	0%	
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	333.507.201	333.507.201				172.215.434	52%			
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		125.612.732	Familias	500	251.225	108.198.335	86%	0	0%	
Comunidades Indígenas Asistidas		207.894.469	Comunidad	10	20.789.447	64.017.099	31%	0	0%	
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	13.204.080.891	12.682.711.452				4.907.604.603	39%			
Camino Mantenidos y Reparados		5.688.058.092	Km	900	6.320.065	1.321.003.171	23%	0	0%	
Espacios Públicos Construidos		6.994.653.360	Obras	10	699.465.336	3.586.601.432	51%	0	0%	
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN	1.994.829.345	1.994.829.345				1.539.299.816	77%			
Asistencia a Emprendimientos Productivos		1.942.756.345	Personas	1.000	1.942.756	1.491.412.616	77%	0	0%	
Difusión sobre Educación Ambiental		52.073.000	Actividad	5	10.414.600	47.887.200	92%	0	0%	

Fuente: SIAF, 09/07/2018

SMRC

