



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 30/06/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL AL 30/06/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 154,80 mil millones
 ✓ Ejecución G. 44,11 mil millones
 29%

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 CENTRAL	154.795.938.782	153.196.203.768				44.112.004.353	29%			
SERVICIOS SOCIALES	154.795.938.782	153.196.203.768				44.112.004.353	29%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	154.795.938.782	153.196.203.768				44.112.004.353	29%			
Administración Ejecutiva Departamental	9.263.576.142	9.263.576.142				2.528.365.121	27%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Administración Ejecutiva Departamental		9.263.576.142	%	100	92.635.761	2.528.365.121	27%	40	40%	
Gestión Legislativa Departamental	5.154.786.143	5.154.789.143				1.436.773.827	28%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Gestión Legislativa Departamental		5.154.789.143	%	100	51.547.891	1.436.773.827	28%	40	40%	
SERVICIOS EDUCATIVOS	87.410.816.759	87.410.816.759				24.766.657.205	28%			
Fortalecimiento de los Centros Educativos Dptales, Municipales - CEDM		3.990.000.000	Centros	19	210.000.000	1.182.000.000	30%	19	100%	210.000.000
Emprendimientos Educativos y Culturales Realizados		4.896.426.974	Actividad	55	89.025.945	1.692.053.752	35%	33	60%	89.025.945
Infraestructura de Inst Educativas Mejoradas		6.626.922.024	Instituc	45	147.264.934	152.750.000	2%	1	2%	147.264.934
Alimento Escolar Provisto		71.097.533.273	Alumnos	182.000	390.646	21.739.853.453	31%	51.968	29%	390.646
Infrestructura Educativa Instalada		799.934.488	Obras	1	799.934.488	0	0%	0	0%	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SERVICIOS DE SALUD	9.824.249.509	9.824.249.509				2.451.694.656	25%			
Puestos de Salud Ampliados y Reparados		1.360.000.000	Establec	40	34.000.000	81.268.500	6%	2	5%	34.000.000
Personas en situación de Riesgos Asistidas		1.798.290.000	Personas	195.000	9.222	901.980.400	50%	43.500	22%	9.222
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		4.743.050.000	Personas	200.000	23.715	868.970.000	18%	46.137	23%	23.715
Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos		1.922.909.509	Personas	83.000	23.168	599.475.756	31%	8.500	10%	23.168
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	24.586.772.628	22.987.034.614				7.445.278.161	32%			
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		13.297.418.720	Locales	73	182.156.421	4.313.206.348	32%	6	8%	182.156.421
Sistema de Agua Potable Construido		1.228.342.913	Familias	1.012	1.213.778	0	0%	0	0%	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Caminos Mantenidos y Reparados		3.765.604.135	KM	4	941.401.034	1.635.663.934	43%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Caminos Construidos		4.695.668.846	KM	22	213.439.493	1.496.407.879	32%	0	0%	
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	6.239.820.000	6.239.820.000				2.152.135.000	34%			
Pymes Asistidas Tecnicamente		1.332.400.000	Asist Tec	23	57.930.435	416.000.000	31%	6	26%	57.930.435
Productores Asistidos		4.907.420.000	Productor	5.200	943.735	1.736.135.000	35%	4.097	79%	943.735
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE	2.201.305.000	2.201.305.000				201.100.383	9%			
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		2.201.305.000	Personas	4.000	550.326	201.100.383	9%	1.700	43%	550.326
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	10.114.612.601	10.114.612.601				3.130.000.000	31%			
Otorgamiento de Becas		4.725.000.000	Estudiante	1.500	3.150.000	1.550.000.000	33%	237	16%	3.150.000
Asistencia Social		4.389.612.601	Personas	25.300	173.502	1.380.000.000	31%	7.281	29%	173.502
Mitigación en Caso de Emergencia		1.000.000.000	Familias	1.100	909.091	200.000.000	20%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN

Fuente: SIAF, 09/07/2018

SMRC

