



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 15/08/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN AL 15/08/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 51,67 mil millones
✓ Ejecución G. 33,95 mil millones
66%

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 15/08/2018										
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	51.668.857.762	51.137.888.323				33.945.905.584	66%			
SERVICIOS SOCIALES	51.668.857.762	51.137.888.323				33.945.905.584	66%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	51.668.857.762	51.137.888.323				33.945.905.584	66%			
Administración Ejecutiva Departamental	6.471.578.120	6.471.578.120				4.800.535.907	0%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.471.578.120	%	100	64.715.781	4.800.535.907	0%	42	42%	
Gestión Legislativa Departamental	1.765.553.837	1.755.953.837				950.353.261	54%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.755.953.837	%	100	17.559.538	950.353.261	54%	46	46%	
SERVICIOS EDUCATIVOS	26.020.888.321	26.020.888.321				16.266.216.701	63%			
Becas Otorgadas		272.437.745	Estudiante	300	908.126	182.967.123	67%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Construcciones Educativas		3.683.507.650	Obras	10	368.350.765	1.703.012.011	46%	0	0%	
Asistencia a Instituciones Educativas del Departamento		271.575.361	Instituc	484	561.106	265.287.047	98%	0	0%	
Alimento Escolar Provisto		21.793.367.565	Alumnos	30.059	725.020	14.114.950.520	65%	30.059	100%	469.575
SERVICIOS DE SALUD	1.606.919.401	1.606.919.401				1.491.266.709	93%			SIN PRODUCCIÓN
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		487.401.759	Personas	1.300	374.924	423.677.019	87%	0	0%	
Puestos de Salud Construidos		1.119.517.642	Centros	4	279.879.411	1.067.589.690	95%	0	0%	
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	333.507.201	333.507.201				174.820.784	52%			
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		125.612.732	Familias	500	251.225	110.803.685	88%	0	0%	
Comunidades Indígenas Asistidas		207.894.469	Comunidad	10	20.789.447	64.017.099	31%	0	0%	
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	13.494.236.722	12.972.867.283				8.606.007.373	66%			
Caminos Mantenidos y Reparados		5.479.486.204	Km	900	6.088.318	2.858.372.985	52%	0	0%	
Espacios Públicos Construidos		7.493.381.079	Obras	10	749.338.108	5.747.634.388	77%	0	0%	
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN	1.976.174.160	1.976.174.160				1.656.704.849	84%			
Asistencia a Emprendimientos Productivos		1.924.101.160	Personas	1.000	1.924.101	1.608.087.999	84%	0	0%	
Difusión sobre Educación Ambiental		52.073.000	Actividad	5	10.414.600	48.616.850	93%	0	0%	

Fuente: SIAF, 16/08/2018

MABM

