



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 15/08/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL AL 15/08/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 154,80 mil millones
 ✓ Ejecución G. 57,79 mil millones
 38%

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 CENTRAL	154.795.938.782	153.196.203.768				57.787.746.697	38%			
SERVICIOS SOCIALES	154.795.938.782	153.196.203.768				57.787.746.697	38%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	154.795.938.782	153.196.203.768				57.787.746.697	38%			
Administración Ejecutiva Departamental	9.263.576.142	9.263.576.142				3.109.840.638	34%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Administración Ejecutiva Departamental		9.263.576.142	%	100	92.635.761	3.109.840.638	34%	50	50%	
Gestión Legislativa Departamental	5.154.786.143	5.154.789.143				1.756.404.141	34%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Gestión Legislativa Departamental		5.154.789.143	%	100	51.547.891	1.756.404.141	34%	50	50%	
SERVICIOS EDUCATIVOS	87.410.816.759	87.410.816.759				30.719.365.018	35%			
Fortalecimiento de los Centros Educativos Dptales, Municipales - CEDM		3.990.000.000	Centros	19	210.000.000	1.522.000.000	38%	19	100%	80.105.263
Emprendimientos Educativos y Culturales Realizados		4.896.426.974	Actividad	55	89.025.945	1.915.498.958	39%	51	93%	37.558.803
Infraestructura de Inst Educativas Mejoradas		6.626.922.024	Instituc	45	147.264.934	152.750.000	2%	2	4%	76.375.000
Alimento Escolar Provisto		71.097.533.273	Alumnos	182.000	390.646	27.129.116.060	38%	108.769	60%	249.420
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				4.775.500.156	49%			
Puestos de Salud Ampliados y Reparados		1.360.000.000	Establec	40	34.000.000	81.268.500	6%	2	5%	40.634.250
Personas en situación de Riesgos Asistidas		1.798.290.000	Personas	195.000	9.222	1.164.120.400	65%	44.784	23%	25.994
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		4.743.050.000	Personas	200.000	23.715	2.589.287.500	55%	72.237	36%	35.844
Niños y Jóvenes de Sectores Vulnerables Asistidos		1.922.909.509	Personas	83.000	23.168	940.823.756	49%	16.800	20%	56.001
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	24.586.772.628	22.987.034.614				10.396.680.361	45%			
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		13.297.418.720	Locales	73	182.156.421	6.424.871.343	48%	8	11%	803.108.918
Sistema de Agua Potable Construido		1.228.342.913	Familias	1.012	1.213.778	0	0%	0	0%	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Camino Mantenidos y Reparados		3.765.604.135	KM	4	941.401.034	2.192.053.934	58%	4	100%	548.013.484
Camino Construidos		4.695.668.846	KM	22	213.439.493	1.779.755.084	38%	1	5%	1.779.755.084
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	6.239.820.000	6.239.820.000				2.870.615.000	46%			
Pymes Asistidas Tecnicamente		1.332.400.000	Asist Tec	23	57.930.435	665.000.000	50%	8	35%	83.125.000
Productores Asistidos		4.907.420.000	Productor	5.200	943.735	2.205.615.000	45%	4.811	93%	458.453
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE	2.201.305.000	2.201.305.000				308.675.383	14%			
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		2.201.305.000	Personas	4.000	550.326	308.675.383	14%	2.200	55%	140.307
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	10.114.612.601	10.114.612.601				3.850.666.000	38%			
Otorgamiento de Becas		4.725.000.000	Estudiante	1.500	3.150.000	1.830.680.000	39%	473	32%	3.870.359
Asistencia Social		4.389.612.601	Personas	25.300	173.502	1.819.986.000	41%	8.290	33%	219.540
Mitigación en Caso de Emergencia		1.000.000.000	Familias	1.100	909.091	200.000.000	20%	200	18%	1.000.000

Fuente: SIAF, 16/08/2018

MABM

