



**CONGRESO NACIONAL**

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL  
DE  
CORDILLERA**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR  
ÁREA GEOGRÁFICA, FINANCIERA,  
PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO**

**AL 31/03/2017**



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

AL 31/03/2017

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ Presupuesto

US\$. 10,1 millones

✓ Plan Financiero

US\$. 9,8 millones

✓ Ejecución

US\$. 247 mil

✓ % de Eiecución

3%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017

| DESCRIPCIÓN                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |    | META DE PRODUCCIÓN |              |        |    | COSTO POR UNIDAD                                                           |                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|----|--------------------|--------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                            | PRESUPUESTO VIGENTE  | PLAN FINANCIERO | OBLIGADO      | %  | UNIDAD             | META INICIAL | AVANCE | %  | META INICIAL                                                               | AVANCE                   |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA                       | 55.890.277.901       | 54.256.198.924  | 1.363.772.900 | 3  |                    |              |        |    |                                                                            |                          |
| PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                | 7.512.864.694        | 7.512.864.694   | 1.194.122.900 | 16 |                    |              |        |    |                                                                            |                          |
| Administración Ejecutiva Departamental                     | 5.846.057.168        | 5.846.057.168   | 1.080.495.967 | 18 |                    |              |        |    |                                                                            |                          |
| Gestión Administrativa para Generación de Valor Público    |                      | 5.846.057.168   | 1.080.495.967 | 18 | %                  | 100          | 18     | 18 | No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % |                          |
| Gestión Legislativa Departamental                          | 1.666.807.526        | 1.666.807.526   | 113.626.933   | 7  |                    |              |        |    |                                                                            |                          |
| Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental          |                      | 1.666.807.526   | 113.626.933   | 7  | %                  | 100          | 7      | 7  |                                                                            |                          |
| PROGRAMAS DE ACCIÓN                                        | 48.377.413.207       | 46.743.334.230  | 169.650.000   | 0  |                    |              |        |    |                                                                            |                          |
| Desarrollo Social Equitativo                               | 48.377.413.207       | 46.743.334.230  | 169.650.000   | 0  |                    |              |        |    |                                                                            |                          |
| Asistencia en el Area de Salud y Acción Social             | 2.054.672.792        | 2.054.672.792   | 42.850.000    | 2  |                    |              |        |    |                                                                            |                          |
| Sistemas de Agua Construidos                               |                      | 555.071.500     | 0             | 0  | Unidad             | 5            | 0      | 0  | 111.014.300                                                                | Sin Avance de Producción |
| Asistencia Social a Sectores Vulnerables                   |                      | 444.264.000     | 18.250.000    | 4  | Familias           | 600          | 24     | 4  | 740.440                                                                    | 760.417                  |
| Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos           |                      | 649.250.421     | 24.600.000    | 4  | Personas           | 15.000       | 568    | 4  | 43.283                                                                     | 43.310                   |
| Mitigación en Casos de Emergencia                          |                      | 200.000.000     | 0             | 0  | Familias           | 480          | 0      | 0  | 416.667                                                                    | Sin Avance de Producción |
| Puestos de Salud Construidos                               |                      | 206.086.871     | 0             | 0  | Centros            | 5            | 0      | 0  | 41.217.374                                                                 |                          |
| Puestos de Salud Equipados                                 |                      | 0               | 0             | 0  | Locales            | 5            | 0      | 0  | 0                                                                          |                          |
| Asistencia en el Area de Educación, Cultura y Deportes     | 36.339.425.417       | 34.705.346.440  | 16.700.000    | 0  |                    |              |        |    |                                                                            |                          |
| Becas Otorgadas                                            |                      | 572.000.000     | 0             | 0  | Estudiante         | 580          | 0      | 0  | 986.207                                                                    | Sin Avance de Producción |
| Aulas Mantenidas y Reparadas                               |                      | 770.282.044     | 16.700.000    | 2  | Aulas              | 120          | 3      | 3  | 6.419.017                                                                  | 5.566.667                |
| Aulas Construidas                                          |                      | 8.909.712.696   | 0             | 0  | M2                 | 670          | 0      | 0  | 13.298.079                                                                 | Sin Avance de Producción |
| Alimento Escolar Provisto                                  |                      | 24.453.351.700  | 0             | 0  | Alumnos            | 43.428       | 0      | 0  | 563.078                                                                    | Sin Avance de Producción |
| Desarrollo de Obras Públicas - Viales                      | 7.965.625.340        | 7.965.625.340   | 110.100.000   | 1  |                    |              |        |    |                                                                            |                          |
| Caminos Mantenidos y Reparados                             |                      | 2.028.540.639   | 110.100.000   | 5  | Km                 | 3.000        | 163    | 5  | 676.180                                                                    | 675.460                  |
| Empedrados Construidos                                     |                      | 4.934.914.768   | 0             | 0  | M2                 | 48.600       | 0      | 0  | 101.541                                                                    | Sin Avance de Producción |
| Puentes Construidos                                        |                      | 1.002.169.933   | 0             | 0  | Puentes            | 5            | 0      | 0  | 200.433.987                                                                | Sin Avance de Producción |
| Asistencia al Sector Productivo y Ambiental                | 1.624.024.659        | 1.624.024.659   | 0             | 0  |                    |              |        |    |                                                                            |                          |
| Asistencia Técnica a Agricultores y sus Organizaciones     |                      | 1.172.033.459   | 0             | 0  | Productor          | 528          | 0      | 0  | 2.219.760                                                                  | Sin Avance de Producción |
| Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente |                      | 451.991.200     | 0             | 0  | Personas           | 20           | 0      | 0  | 22.599.560                                                                 | Sin Avance de Producción |
| Asistencia en el Area de la Mujer Niñez y Adolescencia     | 393.664.999          | 393.664.999     | 0             | 0  |                    |              |        |    |                                                                            |                          |
| Comités de Mujeres Asistidas                               |                      | 349.567.593     | 0             | 0  | Comités            | 26           | 0      | 0  | 13.444.907                                                                 | Sin Avance de Producción |
| Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos          |                      | 44.097.406      | 0             | 0  | Personas           | 600          | 0      | 0  | 73.496                                                                     | Sin Avance de Producción |
| TOTAL EN DOLARES                                           | 10.106.741           | 9.811.248       | 246.614       | 3  |                    |              |        |    |                                                                            |                          |

Fuente: SIAF, 24/04/2017 T.C.G. 5.530

MABM