



CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
PRESIDENTE HAYES**

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

AL 31/03/2017



Congreso Nacional

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto

US\$. 8,1 millones

✓ Plan Financiero

US\$. 6,8 millones

✓ Ejecución

US\$. 636 mil

✓ % de Eiecución

9%

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 PRESIDENTE HAYES	44.739.630.718	37.515.186.798	3.515.685.374	9						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	5.059.488.683	5.056.988.683	967.392.684	19						
Gestión Legislativa Departamental	383.280.514	380.780.514	79.757.202	21						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		380.780.514	79.757.202	21	%	100	10	10	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Administración Ejecutiva Departamental	4.676.208.169	4.676.208.169	887.635.482	19						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.676.208.169	887.635.482	19	%	100	10	10		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	39.680.142.035	32.458.198.115	2.548.292.690	8						
Desarrollo Social Equitativo	39.680.142.035	32.458.198.115	2.548.292.690	8						
Sector Educativo y Deportes	24.153.861.411	20.822.813.913	1.407.178.119	7						
Becas Otorgadas		502.041.247	10.400.000	2	Estudiante	830	0	0	604.869	Sin Avance de Producción
Instituciones Deportivas Asistidas		3.328.880.932	890.039.382	27	Entidades	37	6	16	89.969.755	148.339.897
Aulas Mantenidas y Reparadas		4.771.710.388	458.622.465	10	Aulas	26	0	0	183.527.323	Sin Avance de Producción
Alimento Escolar Provisto		12.220.181.346	48.116.272	0	Alumnos	26.607	26.607	100	459.284	1.808
Sector Salud	3.852.371.641	1.816.124.703	308.533.527	17						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		1.139.408.386	112.327.455	10	Personas	24.000	5.000	21	47.475	22.465
Puestos de Salud Equipados		676.716.317	196.206.072	29	Locales	3	0	0	225.572.106	Sin Avance de Producción
Sector Obras Públicas	9.600.378.666	8.165.729.182	560.814.764	7						
Caminos Mantenidos y Reparados		6.828.420.565	514.314.764	8	KM	700	100	14	9.754.887	5.143.148
Caminos Construidos		1.337.308.617	46.500.000	3	KM	200	0	0	6.686.543	Sin Avance de Producción
Sector de Desarrollo Social	1.135.859.899	1.015.859.899	238.441.304	23						
Personas de Escasos Recursos Asistidas		21.700.000	20.030.000	92	Personas	5.000	500	10	4.340	40.060
Asistencia Integrada a Comunidades Indígenas		422.458.972	58.661.304	14	Comunidad	15.000	3.000	20	28.164	19.554
Mitigación en Caso de Emergencia		571.700.927	159.750.000	28	Familias	50.000	10.000	20	11.434	15.975
Sector Desarrollo Productivo	937.670.418	637.670.418	33.324.976	5						
Asistencia Técnica a Productores		637.670.418	33.324.976	5	Productor	15.060	2.000	13	42.342	16.662
TOTAL EN DOLARES	8.090.349	6.783.940	635.748	9						

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

MABM