



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y
Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CORDILLERA**

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y
COSTO POR UNIDAD**

AL 30/09/2017



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 56,11 mil millones
✓ Ejecución Gs. 21,51 mil millones
39%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2017

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	56.111.324.968	54.477.245.991	21.509.043.160	39						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.581.161.761	7.581.161.761	4.044.193.828	53						
Administración Ejecutiva Departamental	5.894.354.235	5.894.354.235	3.351.305.170	57						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.894.354.235	3.351.305.170	57	%	100	56	56	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.686.807.526	1.686.807.526	692.888.658	41						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.686.807.526	692.888.658	41	%	100	41	41		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	48.530.163.207	46.896.084.230	17.464.849.332	37						
Desarrollo Social Equitativo	48.530.163.207	46.896.084.230	17.464.849.332	37						
Asistencia en el Area de Salud y Acción Social	2.054.672.792	2.054.672.792	1.010.421.151	49						
Sistemas de Agua Construidos		555.071.500	187.449.426	34	Unidad	5	2	40	111.014.300	93.724.713
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		444.264.000	248.000.000	56	Familias	600	334	56	740.440	742.515
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		649.250.421	479.794.525	74	Personas	15.000	11.085	74	43.283	43.283
Mitigación en Casos de Emergencia		200.000.000	95.177.200	48	Familias	480	230	48	416.667	413.814
Puestos de Salud Construidos		0	0		Centros	5	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Puestos de Salud Equipados		206.086.871	0	0	Locales	5	0	0		
Asistencia en el Area de Educación, Cultura y Deportes	36.339.425.417	34.705.346.440	12.627.659.412	36						
Becas Otorgadas		572.000.000	0	0	Estudiante	580	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Aulas Mantenidas y Reparadas		770.282.044	380.417.153	49	Aulas	120	59	49	6.419.017	6.447.748
Aulas Construidas		8.909.712.696	2.432.290.178	27	M2	670	183	27	13.298.079	13.291.203
Alimento Escolar Provisto		24.453.351.700	9.814.952.081	40	Alumnos	43.428	43.428	100	563.078	226.005
Desarrollo de Obras Públicas - Viales	7.965.625.340	7.965.625.340	3.277.673.919	41						
Caminos Mantenidos y Reparados		2.028.540.639	903.620.070	45	Km	3.000	1.336	45	676.180	676.362
Empedrados Construidos		4.934.914.768	2.195.479.472	44	M2	48.600	21.622	44	101.541	101.539
Puentes Construidos		1.002.169.933	178.574.377	18	Puentes	5	1	20	200.433.987	178.574.377
Asistencia al Sector Productivo y Ambiental	1.776.774.659	1.776.774.659	453.757.000	26						
Asistencia Técnica a Agricultores y sus Organizaciones		1.324.783.459	353.757.000	27	Productor	528	141	27	2.509.060	2.508.915
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		451.991.200	100.000.000	22	Personas	50	11	22	9.039.824	9.090.909
Asistencia en el Area de la Mujer Niñez y Adolescencia	393.664.999	393.664.999	95.337.850	24						
Comités de Mujeres Asistidas		349.567.593	93.308.000	27	Comités	26	7	27	13.444.907	13.329.714
Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos		44.097.406	2.029.850	5	Personas	600	28	5	73.496	72.495
TOTAL EN DOLARES	9.984.222	9.693.460	3.827.232	39						

Fuente: SIAF, 11/10/2017 T.C.G. 5.620