



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
PRESIDENTE HAYES**

**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 PRESIDENTE HAYES 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 44,77 mil millones
✓ Ejecución Gs. 20,84 mil millones
50%

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 PRESIDENTE HAYES	44.767.018.858	42.015.459.718	20.837.982.535	50						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	5.086.876.823	5.084.376.823	2.864.379.471	56						
Gestión Legislativa Departamental	383.280.514	380.780.514	196.779.367	52						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		380.780.514	196.779.367	52	%	100	55	55	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Administración Ejecutiva Departamental	4.703.596.309	4.703.596.309	2.667.600.104	57						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.703.596.309	2.667.600.104	57	%	100	60	60		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	39.680.142.035	36.931.082.895	17.973.603.064	49						
Desarrollo Social Equitativo	39.680.142.035	36.931.082.895	17.973.603.064	49						
Sector Educativo y Deportes	24.153.861.411	21.434.802.271	10.833.834.570	51						
Becas Otorgadas		662.041.247	158.877.931	24	Estudiante	830	280	34	797.640	567.421
Instituciones Deportivas Asistidas		3.442.093.598	2.110.461.948	61	Entidades	37	26	70	93.029.557	81.171.613
Aulas Mantenidas y Reparadas		5.060.486.080	2.839.197.011	56	Aulas	26	18	69	194.634.080	157.733.167
Alimento Escolar Provisto		12.270.181.346	5.725.297.680	47	Alumnos	26.607	26.607	100	461.164	215.180
Sector Salud	3.852.371.641	3.852.371.641	2.135.554.966	55						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		1.819.408.386	1.027.690.126	56	Personas	24.000	19.000	79	75.809	54.089
Puestos de Salud Equipados		2.032.963.255	1.107.864.840	54	Locales	3	0	0	677.654.418	Sin Avance de Producción
Sector Obras Públicas	9.600.378.666	9.600.378.666	3.747.594.147	39						
Caminos Mantenidos y Reparados		8.203.523.332	3.261.087.430	40	KM	700	600	86	11.719.319	5.435.146
Caminos Construidos		1.396.855.334	486.506.717	35	KM	200	150	75	6.984.277	3.243.378
Sector de Desarrollo Social	1.135.859.899	1.105.859.899	668.604.353	60						
Personas de Escasos Recursos Asistidas		111.700.000	49.730.000	45	Personas	5.000	3.000	60	22.340	16.577
Asistencia Integrada a Comunidades Indígenas		422.458.972	200.151.804	47	Comunidad	15.000	10.500	70	28.164	19.062
Mitigación en Caso de Emergencia		571.700.927	418.722.549	73	Familias	50.000	29.300	59	11.434	14.291
Sector Desarrollo Productivo	937.670.418	937.670.418	588.015.028	63						
Asistencia Técnica a Productores		937.670.418	588.015.028	63	Productor	15.060	10.000	66	62.262	58.802
TOTAL EN DOLARES	7.965.662	7.476.060	3.707.826	50						

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

MABM