



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

DE

CORDILLERA

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

AL 30/11/2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 57,57 mil millones
 ✓ Ejecución G. 27,61 mil millones
 49%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2017

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	57.569.723.547	55.935.644.570	27.606.293.687	49						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.581.161.761	7.581.161.761	5.099.087.685	67						
Administración Ejecutiva Departamental	5.894.354.235	5.894.354.235	4.152.955.943	70						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.894.354.235	4.152.955.943	70	%	100	64	64	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	946.131.742	56						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.686.807.526	946.131.742	56	%	100	53	53		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	49.988.561.786	48.354.482.809	22.507.206.002	47						
Desarrollo Social Equitativo	49.988.561.786	48.354.482.809	22.507.206.002	47						
Asistencia en el Area de Salud y Acción Social	2.054.672.792	2.054.672.792	1.352.370.151	66						
Sistemas de Agua Construidos		555.071.500	420.699.426	76	Unidad	5	3	60	111.014.300	140.233.142
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		444.264.000	257.750.000	58	Familias	600	348	58	740.440	740.661
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		649.250.421	494.094.525	76	Personas	15.000	11.247	75	43.283	43.931
Mitigación en Casos de Emergencia		200.000.000	179.826.200	90	Familias	480	431	90	416.667	417.230
Puestos de Salud Construidos		0	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	37.560.867.404	35.926.788.427	16.598.321.734	46						
Becas Otorgadas		572.000.000	526.500.000	92	Estudiante	580	534	92	986.207	985.955
Aulas Mantenidas y Reparadas		970.282.044	674.966.153	70	Aulas	120	71	59	8.085.684	9.506.566
Aulas Construidas		8.909.712.696	2.576.141.678	29	M2	670	194	29	13.298.079	13.279.081
Alimento Escolar Provisto		25.474.793.687	12.820.713.903	50	Alumnos	43.428	43.428	100	586.598	295.218
Desarrollo de Obras Públicas - Viales	8.202.581.932	8.202.581.932	3.738.038.936	46						
Camino Mantenidos y Reparados		2.265.497.231	1.231.173.031	54	Km	3.000	1.411	47	755.166	872.554
Empedrados Construidos		4.934.914.768	2.328.291.528	47	M2	48.600	22.929	47	101.541	101.544
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	544.372.331	31						
Asistencia Técnica a Agricultores y sus Organizaciones		1.324.783.459	392.256.990	30	Productor	528	151	29	2.509.060	2.597.728
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		451.991.200	152.115.341	34	Personas	50	14	28	9.039.824	10.865.382
Asistencia en el Area de la Mujer Niñez y Adolescencia	393.664.999	393.664.999	274.102.850	70						
Comités de Mujeres Asistidas		349.567.593	272.073.000	78	Comités	26	13	50	13.444.907	20.928.692
Niños y Jóvenes de Sectores Vulnerables Asistidos		44.097.406	2.029.850	5	Personas	600	28	5	73.496	72.495

Fuente: SIAF al 04/12/2017, en guaraníes

MABM - SMRC



14 de Mayo e/ Avda. República
 Cámara de Senadores 1º Piso
 Tel. (021) 414-5860 – (021) 414-45925

M.A.B.M.