



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE**

PRESIDENTE HAYES

**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 PRESIDENTE HAYES AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 50,75 mil millones
✓ Ejecución G. 27,82 mil millones
58%

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 PRESIDENTE HAYES	50.753.581.740	48.002.022.600	27.817.605.370	58						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	5.736.876.823	5.734.376.823	3.912.401.150	68						
Gestión Legislativa Departamental	383.280.514	380.780.514	233.350.771	61						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		380.780.514	233.350.771	61	%	100	55	55	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Administración Ejecutiva Departamental	5.353.596.309	5.353.596.309	3.679.050.379	69						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.353.596.309	3.679.050.379	69	%	100	60	60		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	45.016.704.917	42.267.645.777	23.905.204.220	57						
Desarrollo Social Equitativo	45.016.704.917	42.267.645.777	23.905.204.220	57						
Sector Educativo y Deportes	26.582.071.925	23.863.012.785	14.413.944.351	60						
Becas Otorgadas		662.041.247	221.757.931	33	Estudiante	830	280	34	797.640	791.993
Instituciones Deportivas Asistidas		4.518.917.561	2.388.647.192	53	Entidades	37	26	70	122.132.907	91.871.046
Aulas Mantenidas y Reparadas		5.593.975.487	3.357.085.845	60	Aulas	26	18	69	215.152.903	186.504.769
Alimento Escolar Provisto		13.088.078.490	8.446.453.383	65	Alumnos	26.607	26.607	100	491.904	317.452
Sector Salud	4.688.170.951	4.688.170.951	2.603.983.724	56						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		1.955.207.696	1.277.164.526	65	Personas	24.000	19.000	79	81.467	67.219
Puestos de Salud Equipados		2.732.963.255	1.326.819.198	49	Locales	3	0	0	910.987.752	Sin Avance de Producción
Sector Obras Públicas	9.670.378.666	9.670.378.666	5.190.442.817	54						
Caminos Mantenidos y Reparados		8.223.523.332	4.468.736.100	54	KM	700	600	86	11.747.890	7.447.894
Caminos Construidos		1.446.855.334	721.706.717	50	KM	200	150	75	7.234.277	4.811.378
Sector de Desarrollo Social	1.280.412.957	1.250.412.957	844.584.353	68						
Personas de Escasos Recursos Asistidas		111.700.000	88.980.000	80	Personas	5.000	3.000	60	22.340	29.660
Asistencia Integrada a Comunidades Indígenas		472.458.972	353.781.804	75	Comunidad	15.000	10.500	70	31.497	33.694
Mitigación en Caso de Emergencia		666.253.985	401.822.549	60	Familias	50.000	29.300	59	13.325	13.714
Sector Desarrollo Productivo	2.795.670.418	2.795.670.418	852.248.975	30						
Asistencia Técnica a Productores		2.795.670.418	852.248.975	30	Productor	15.060	10.000	66	185.635	85.225

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.



Dirección General de Control de la Gestión Pública



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

M.A.B.M.