



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

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 31/12/ 2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA AÑO 2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 57,57 mil millones
✓ Ejecución G. 53,78 mil millones
96%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod			PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
22 03						GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA	57.569.723.547	55.935.644.570	53.775.688.471	96						
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	7.581.161.761	7.581.161.761	6.888.071.621	91						
1	1					Administración Ejecutiva Departamental	5.894.354.235	5.894.354.235	5.343.022.905	91						
1	1			1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.894.354.235	5.343.022.905	91	%	100	91	91	No permite obtener el Costo	
1	3					Gestión Legislativa Departamental	1.686.807.526	1.686.807.526	1.545.048.716	92						
1	3			350		Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.686.807.526	1.545.048.716	92	%	100	92	92		
2						PROGRAMAS DE ACCIÓN	49.988.561.786	48.354.482.809	46.887.616.850	97						
2	1					Desarrollo Social Equitativo	49.988.561.786	48.354.482.809	46.887.616.850	97						
2	1	1				Asistencia en el Area de Salud y Acción Social	2.054.672.792	2.054.672.792	1.889.975.026	92						
2	1	1		93		Sistemas de Agua Construidos		555.071.500	554.977.555	100	Unidad	5	5	100	111.014.300	110.995.511
2	1	1		337		Asistencia Social a Sectores Vulnerables		444.264.000	329.450.000	74	Familias	600	445	74	740.440	740.337
2	1	1		375		Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		649.250.421	619.634.400	95	Personas	15.000	14.316	95	43.283	43.283
2	1	1		427		Mitigación en Casos de Emergencia		200.000.000	179.826.200	90	Familias	480	431	90	416.667	417.230
2	1	1		607		Puestos de Salud Construidos		0	0	0	Centros	5	0	0	Sin Presupuesto	
2	1	1		849		Puestos de Salud Equipados		206.086.871	206.086.871	0	Locales	5	3	60	41.217.374	68.695.624
2	1	2				Asistencia en el Area de Educación, Cultura y Deportes	37.560.867.404	35.926.788.427	34.940.648.345	97						
2	1	2		18		Becas Otorgadas		572.000.000	571.500.000	100	Estudiante	580	421	73	986.207	1.357.482
2	1	2		1017		Aulas Mantenidas y Reparadas		970.282.044	936.972.386	97	Aulas	120	116	97	8.085.684	8.077.348
2	1	2		1098		Aulas Construidas		8.909.712.696	7.960.229.109	89	M2	670	598	89	13.298.079	13.311.420
2	1	2		1312		Alimento Escolar Provisto		25.474.793.687	25.471.946.850	100	Alumnos	43.428	43.428	100	586.598	586.533
2	1	3				Desarrollo de Obras Públicas - Viales	8.202.581.932	8.202.581.932	8.048.311.258	98						
2	1	3		290		Caminos Mantenidos y Reparados		2.265.497.231	2.144.822.113	95	Km	3.000	2.840	95	755.166	755.219
2	1	3		581		Empedrados Construidos		4.934.914.768	4.924.914.768	100	M2	48.600	48.503	100	101.541	101.538
2	1	3		602		Puentes Construidos		1.002.169.933	978.574.377	98	Puentes	5	5	100	200.433.987	195.714.875
2	1	4				Asistencia al Sector Productivo y Ambiental	1.776.774.659	1.776.774.659	1.634.549.534	92						
2	1	4		308		Asistencia Técnica a Agricultores y sus Organizaciones		1.324.783.459	1.289.477.193	97	Productor	528	514	97	2.509.060	2.508.710
2	1	4		328		Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		451.991.200	345.072.341	76	Personas	50	38	76	9.039.824	9.080.851
2	1	5				Asistencia en el Area de la Mujer Niñez y Adolescencia	393.664.999	393.664.999	374.132.687	95						
2	1	5		1236		Comités de Mujeres Asistidas		349.567.593	349.565.000	100	Comités	26	26	100	13.444.907	13.444.808
2	1	5		1237		Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos		44.097.406	24.567.687	56	Personas	600	335	56	73.496	73.336

Fuente: SIAF, 29/01/2018

SMRC

