



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

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 31/12/ 2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES AÑO 2017

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA**

✓ Presupuesto Vigente G. 50,75 mil millones
✓ Ejecución G. 39,44 mil millones
82%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2017

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 15					GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES	50.753.581.740	48.002.022.600	39.442.912.447	82						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	5.736.876.823	5.734.376.823	4.992.397.627	87						
1	2				Gestión Legislativa Departamental	383.280.514	380.780.514	327.247.421	86						
1	2			350	Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		380.780.514	327.247.421	86	%	100	85	85	No permite obtener el Costo	
1	15				Administración Ejecutiva Departamental	5.353.596.309	5.353.596.309	4.665.150.206	87						
1	15			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.353.596.309	4.665.150.206	87	%	100	90	90		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	45.016.704.917	42.267.645.777	34.450.514.820	82						
2	15				Desarrollo Social Equitativo	45.016.704.917	42.267.645.777	34.450.514.820	82						
2	15	1			Sector Educativo y Deportes	26.582.071.925	23.863.012.785	20.483.566.358	86						
2	15	1		18	Becas Otorgadas		662.041.247	478.097.931	72	Estudiante	830	560	67	797.640	853.746
2	15	1		345	Instituciones Deportivas Asistidas		4.518.917.561	3.546.381.653	78	Entidades	37	37	100	122.132.907	95.848.153
2	15	1		1017	Aulas Mantenidas y Reparadas		5.593.975.487	3.688.676.903	66	Aulas	26	26	100	215.152.903	141.872.189
2	15	1		1312	Alimento Escolar Provisto		13.088.078.490	12.770.409.871	98	Alumnos	26.607	26.607	100	491.904	479.964
2	15	2			Sector Salud	4.688.170.951	4.688.170.951	3.457.267.478	74						
2	15	2		475	Atención Médica con Provisión de Medicamentos		1.955.207.696	1.434.259.831	73	Personas	24.000	24.000	100	81.467	59.761
2	15	2		849	Puestos de Salud Equipados		2.732.963.255	2.023.007.647	74	Locales	3	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	15	3			Sector Obras Públicas	9.670.378.666	9.670.378.666	6.984.080.395	72						
2	15	3		290	Caminos Mantenidos y Reparados		8.223.523.332	5.978.580.345	73	KM	700	700	100	11.747.890	8.540.829
2	15	3		1144	Caminos Construidos		1.446.855.334	1.005.500.050	69	KM	200	200	100	7.234.277	5.027.500
2	15	4			Sector de Desarrollo Social	1.280.412.957	1.250.412.957	1.043.918.423	83						
2	15	4		363	Personas de Escasos Recursos Asistidas		111.700.000	111.160.000	100	Personas	5.000	4.500	90	22.340	24.702
2	15	4		390	Asistencia Integrada a Comunidades Indígenas		472.458.972	440.175.874	93	Comunidad	15.000	15.000	100	31.497	29.345
2	15	4		427	Mitigación en Caso de Emergencia		666.253.985	492.582.549	74	Familias	50.000	44.300	89	13.325	11.119
2	15	5			Sector Desarrollo Productivo	2.795.670.418	2.795.670.418	2.481.682.166	89						
2	15	5		317	Asistencia Técnica a Productores		2.795.670.418	2.481.682.166	89	Productor	15.060	13.060	87	185.635	190.022

Fuente: SIAF, 29/01/2018

SMRC

