



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 31/03/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA AL 31/03/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 56,11 mil millones
 ✓ Ejecución G. 2,78 mil millones
 5%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2018										
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	56.111.324.968	52.263.952.005	2.786.755.531	5%						
SERVICIOS SOCIALES	56.111.324.968	52.263.952.005	2.786.755.531	5%						
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	56.111.324.968	52.263.952.005	2.786.755.531	5%						
Administración Ejecutiva Departamental	5.850.234.765	5.850.234.765	689.743.621	12%					GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.850.234.765	689.743.621	12%	%	100	0	0%		
Gestión Legislativa Departamental	1.496.967.450	1.496.967.450	77.697.977	5%						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.496.967.450	77.697.977	5%	%	100	0	0%		
SERVICIOS EDUCATIVOS	36.925.845.946	33.577.072.498	1.911.613.933	6%						
Becas Otorgadas		572.000.000	0	0%	Estudiante	586	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Aulas Construidas		6.020.653.376	0	0%	M2	780	0	0%		
Aulas Mantenidas y Reparadas		473.158.124	4.400.000	1%	Aulas	140	0	0%	Con Ejec. Financiera sin Ejec Productiva	
Alimento Escolar Provisto		26.511.260.998	1.907.213.933	7%	Alumnos	43.428	0	0%		
SERVICIOS DE SALUD	2.054.595.892	2.054.595.892	28.600.000	1%						
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		649.207.771	28.600.000	4%	Personas	20.000	0	0%	Con Ejec. Financiera sin Ejec Productiva	
Sistemas de Agua Construidos		531.071.500	0	0%	Unidad	10	0	0%		
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		444.229.750	0	0%	Familias	700	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Mitigación en Casos de Emergencia		200.000.000	0	0%	Familias	600	0	0%		
Puestos de Salud Construidos		206.086.871	0	0%	Centros	8	0	0%		
Puestos de Salud Equipados		24.000.000	0	0%	Locales	8	0	0%		
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	370.439.999	370.439.999	0	0%						
Comités de Mujeres Asistidas		326.342.593	0	0%	Comités	16	0	0%		
Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos		44.097.406	0	0%	Personas	600	0	0%		
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	7.636.472.780	7.137.873.265	79.100.000	1%						
Caminos Mantenidos y Reparados		1.968.195.796	79.100.000	4%	Km	3.400	0	0%	Con Ejec. Financiera sin Ejec Productiva	
Empedrados Construidos		4.167.507.536	0	0%	M2	52.000	0	0%		
Puentes Construidos		1.002.169.933	0	0%	Puentes	6	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DE PRODUCCIÓN	1.776.768.136	1.776.768.136	0	0%						
Asistencia Técnica a Agricultores y sus Organizaciones		1.324.776.936	0	0%	Productor	600	0	0%		
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		451.991.200	0	0%	Personas	40	0	0%		

Fuente: SIAF, 09/04/2018

SMRC

