



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 30/06/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA AL 30/06/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 56,11 mil millones
✓ Ejecución G. 11,80 mil millones
23%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo de Unidad
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA	56.111.324.968	52.263.952.005				11.797.469.364	23%			
SERVICIOS SOCIALES	56.111.324.968	52.263.952.005				11.797.469.364	23%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	56.111.324.968	52.263.952.005				11.797.469.364	23%			
Administración Ejecutiva Departamental	5.850.234.765	5.850.234.765				2.246.456.800	38%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.850.234.765	%	100	58.502.348	2.246.456.800	38%	38	38%	
Gestión Legislativa Departamental	1.496.967.450	1.496.967.450				365.411.738	24%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.496.967.450	%	100	14.969.675	365.411.738	24%	24	24%	
SERVICIOS DE SALUD	2.054.595.892	2.054.595.892				800.749.260	39%			
Sistemas de Agua Construidos		531.071.500	Unidad	10	53.107.150	87.020.000	16%	2	20%	53.107.150
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		444.229.750	Familias	700	634.614	199.648.000	45%	315	45%	634.614
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		649.207.771	Personas	20.000	32.460	514.081.260	79%	15.838	79%	32.460
Mitigación en Casos de Emergencia		200.000.000	Familias	600	333.333	0	0%	0	0%	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Puestos de Salud Construidos		206.086.871	Centros	8	25.760.859	0	0%	0	0%	
Puestos de Salud Equipados		24.000.000	Locales	8	3.000.000	0	0%	0	0%	
SERVICIOS EDUCATIVOS	36.925.845.946	33.577.072.498				6.896.236.549	21%			
Becas Otorgadas		572.000.000	Estudiante	586	976.109	0	0%	0	0%	
Aulas Mantenidas y Reparadas		473.158.124	Aulas	140	3.379.701	15.845.000	3%	5	4%	3.379.701
Aulas Construidas		6.020.653.376	M2	780	7.718.786	998.768.899	17%	129	17%	7.718.786
Alimento Escolar Provisto		26.511.260.998	Alumnos	43.428	610.465	5.881.622.650	22%	43.428	100%	610.465
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	7.636.472.780	7.137.873.265				1.130.476.167	16%			
Caminos Mantenidos y Reparados		1.968.195.796	Km	3.400	578.881	463.377.366	24%	801	24%	578.881
Empedrados Construidos		4.167.507.536	M2	52.000	80.144	555.128.711	13%	6.926	13%	80.144
Puentes Construidos		1.002.169.933	Puentes	6	167.028.322	111.970.090	11%	1	17%	167.028.322
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DE PRODUCCIÓN	1.776.768.136	1.776.768.136				341.376.850	19%			
Asistencia Técnica a Agricultores y sus Organizaciones		1.486.776.936	Productor	600	2.477.962	341.376.850	23%	138	23%	2.477.962
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		289.991.200	Personas	40	7.249.780	0	0%	0	0%	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	370.439.999	370.439.999				16.762.000	5%			
Comités de Mujeres Asistidas		326.342.593	Comités	16	20.396.412	5.000.000	2%	1	6%	20.396.412
Niños y Jovenes de Sectores Vulnerables Asistidos		44.097.406	Personas	600	73.496	11.762.000	27%	160	27%	73.496

Fuente: SIAF, 09/07/2018

SMRC

