



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 30/06/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES AL 30/06/ 2018

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA**

✓ Presupuesto Vigente G. 44,77 mil millones
✓ Ejecución G. 11,29 mil millones
26%

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 PRESIDENTE HAYES	44.767.018.858	43.319.923.821				11.289.519.327	26%			
SERVICIOS SOCIALES	44.767.018.858	43.319.923.821				11.289.519.327	26%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	44.767.018.858	43.319.923.821				11.289.519.327	26%			
Gestión Legislativa Departamental	370.199.319	364.199.319				156.646.216	43%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		364.199.319	%	100	3.641.993	156.646.216	43%	30	30%	
Administración Ejecutiva Departamental	4.822.612.836	4.694.446.842				1.763.415.450	38%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		4.694.446.842	%	100	46.944.468	1.763.415.450	38%	26	26%	
SERVICIOS EDUCATIVOS	24.219.881.626	24.219.881.626				5.834.072.118	24%			
Becas Otorgadas		1.186.209.106	Estudiante	500	2.372.418	315.216.949	27%	250	50%	2.372.418
Aulas Mantenidas y Reparadas		9.741.383.043	Aulas	30	324.712.768	2.716.508.542	28%	4	13%	324.712.768
Alimento Escolar Provisto		13.292.289.477	Alumnos	26.607	499.579	2.802.346.627	21%	26.607	100%	499.579
SERVICIOS DE SALUD	3.824.783.623	3.794.122.751				1.097.063.283	29%			
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		3.794.122.751	Personas	24.000	158.088	1.097.063.283	29%	1.500	6%	158.088
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	9.521.188.297	8.238.920.754				1.417.990.298	17%			
Caminos Mantenidos y Reparados		8.238.920.754	KM	700	11.769.887	1.417.990.298	17%	200	29%	11.769.887
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	1.082.815.156	1.082.814.528				779.364.893	72%			
Personas de Escasos Recursos Asistidas		1.082.814.528	Personas	5.000	216.563	779.364.893	72%	1.000	20%	216.563
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	925.538.001	925.538.001				240.967.069	26%			
Asistencia Técnica a Productores		925.538.001	Productor	14.000	66.110	240.967.069	26%	2.500	18%	66.110

Fuente: SIAF, 09/07/2018

SMRC

