



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 15/08/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA AL 15/08/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 56,61 mil millones
 ✓ Ejecución G. 14,66 mil millones
 28%

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 15/08/2018										
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	56.608.474.034	52.761.101.071				14.658.300.365	28%			
SERVICIOS SOCIALES	56.608.474.034	52.761.101.071				14.658.300.365	28%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	56.608.474.034	52.761.101.071				14.658.300.365	28%			
Administración Ejecutiva Departamental	5.850.234.765	5.850.234.765				2.767.671.194	47%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.850.234.765	%	100	58.502.348	2.767.671.194	47%	46	46%	
Gestión Legislativa Departamental	1.496.967.450	1.496.967.450				561.244.930	37%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.496.967.450	%	100	14.969.675	561.244.930	37%	31	31%	
SERVICIOS DE SALUD	2.054.595.892	2.054.595.892				874.419.260	43%			
Sistemas de Agua Construidos		531.071.500	Unidad	10	53.107.150	136.790.000	26%	3	30%	45.596.667
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		444.229.750	Familias	700	634.614	217.948.000	49%	343	49%	635.417
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		649.207.771	Personas	20.000	32.460	519.681.260	80%	16.010	80%	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	37.174.420.479	33.825.647.031				7.400.257.390	22%			
Becas Otorgadas		572.000.000	Estudiante	586	976.109	0	0%	0	0%	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Aulas Mantenidas y Reparadas		473.158.124	Aulas	140	3.379.701	18.045.000	4%	6	4%	
Aulas Construidas		6.020.653.376	M2	780	7.718.786	1.200.589.740	20%	143	18%	
Alimento Escolar Provisto		26.759.835.531	Alumnos	43.428	616.189	6.181.622.650	23%	43.428	100%	
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	7.885.047.313	7.386.447.798				2.126.268.541	29%			
Caminos Mantenidos y Reparados		2.216.770.329	Km	3.400	651.991	808.676.920	36%	954	28%	847.670
Empedrados Construidos		4.167.507.536	M2	52.000	80.144	1.125.829.531	27%	13.463	26%	83.624
Puentes Construidos		1.002.169.933	Puentes	6	167.028.322	191.762.090	19%	2	33%	95.881.045
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DE PRODUCCIÓN	1.776.768.136	1.776.768.136				908.376.850	51%			
Asistencia Técnica a Agricultores y sus Organizaciones		1.486.776.936	Productor	600	2.477.962	908.376.850	61%	367	61%	2.475.141
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				20.062.200	5%			
Comités de Mujeres Asistidas		326.342.593	Comités	16	20.396.412	5.000.000	2%	1	6%	5.000.000
Niños y Jóvenes de Sectores Vulnerables Asistidos		44.097.406	Personas	600	73.496	15.062.200	34%	205	34%	73.474

Fuente: SIAF, 16/08/2018

MABM

