



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y
Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA
Y COSTO POR UNIDAD**

AL 30/09/2017



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 75,37 mil millones
✓ Ejecución Gs. 39,58 mil millones
56%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	75.368.443.518	70.476.916.331	39.580.483.215	56						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	5.655.713.745	5.655.713.745	3.466.156.501	61						
Administración Ejecutiva Departamental	4.800.519.110	4.800.519.110	2.910.049.032	61						
Administración Ejecutiva Departamental		4.800.519.110	2.910.049.032	61	%	100	29	29	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	855.194.635	855.194.635	556.107.469	65						
Gestión Legislativa Departamental		855.194.635	556.107.469	65	%	100	24	24		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	69.712.729.773	64.821.202.586	36.114.326.714	56						
Desarrollo Social Equitativo	69.712.729.773	64.821.202.586	36.114.326.714	56						
Sector de Obras Públicas	29.001.286.167	26.588.406.923	12.874.335.085	48						
Servicios Prestados		44.000.000	14.258.632	32	Servicios	100	13	13	440.000	1.096.818
Empedrados Construidos		729.368.890	525.594.850	72	M2	5.500	1.127	20	132.613	466.366
Obras de Infraestructura Entregadas		21.459.909.214	11.266.679.818	53	Obras	98	17	17	218.978.665	662.745.872
Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Deportiva		2.998.754.578	294.575.781	10	M2	6.000	155	3	499.792	1.900.489
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.356.374.241	773.226.004	57	%	100	23	23	13.563.742	33.618.522
Sector Educativo	33.891.353.420	31.412.705.477	19.550.933.052	62						
Becas Otorgadas		1.584.000.000	1.584.000.000	100	Estudiante	1.320	0	0	1.200.000	Sin Avance de Producción
Obras de Infraestructura Entregadas		8.603.343.223	5.674.874.037	66	Obras	50	15	30	172.066.864	378.324.936
Aulas Mantenidas y Reparadas		1.599.690.111	1.226.726.327	77	Aulas	85	17	20	18.819.884	72.160.372
Alimento Escolar Provisto		19.625.672.143	11.065.332.688	56	Alumnos	15.000	1.387	9	1.308.378	7.977.889
Sector Salud	1.232.973.150	1.232.973.150	391.805.965	32						
Obras de Infraestructura Entregadas		1.047.556.939	268.245.965	26	Obras	4	0	0	261.889.235	Sin Avance de Producción
Puestos de Salud Equipados		185.416.211	123.560.000	67	Locales	10	1	10	18.541.621	123.560.000
Sector Producción	3.495.642.961	3.495.642.961	1.650.003.537	47						
Comites de Productores Asistidos		1.833.276.749	1.120.678.407	61	Comites	100	11	11	18.332.767	101.879.855
Obras de Infraestructura Entregadas		1.662.366.212	529.325.130	32	Obras	20	9	45	83.118.311	58.813.903
Sector Desarrollo Social	2.091.474.075	2.091.474.075	1.647.249.075	79						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.270.077.541	959.098.675	76	Familias	400	91	23	3.175.194	959.098.766
Comites de Mujeres Asistidas		821.396.534	688.150.400	84	Comites	90	11	12	9.126.628	688.150.411
TOTAL EN DOLARES	13.410.755	12.540.377	7.042.791	56						

Fuente: SIAF, 11/10/2017 T.C.G. 5.620