



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

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

AL 30/11/2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 75,56 mil millones
✓ Ejecución G. 55,04 mil millones
73%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2017

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	75.564.713.392	75.368.443.518	55.042.187.956	73						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	5.655.713.745	5.655.713.745	4.308.505.014	76						
Administración Ejecutiva Departamental	4.800.519.110	4.800.519.110	3.619.556.732	75						
Administración Ejecutiva Departamental		4.800.519.110	3.619.556.732	75	%	100	76	76	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	855.194.635	855.194.635	688.948.282	81						
Gestión Legislativa Departamental		855.194.635	688.948.282	81	%	100	78	78		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	69.908.999.647	69.712.729.773	50.733.682.942	73						
Desarrollo Social Equitativo	69.908.999.647	69.712.729.773	50.733.682.942	73						
Sector de Obras Públicas	29.097.556.041	28.901.286.167	19.353.675.047	67						
Servicios Prestados		44.000.000	19.648.632	45	Servicios	100	42	42	440.000	467.825
Empedrados Construidos		729.368.890	610.494.850	84	M2	5.500	4.545	83	132.613	134.322
Obras de Infraestructura Entregadas		24.072.788.458	15.756.058.139	65	Obras	98	73	74	245.640.699	215.836.413
Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Deportiva		2.698.754.578	1.904.575.781	71	M2	6.000	1.830	31	449.792	1.040.752
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.356.374.241	1.062.897.645	78	%	100	79	79	13.563.742	13.454.401
Sector Educativo	33.891.353.420	33.891.353.420	26.139.194.021	77						
Becas Otorgadas		1.584.000.000	1.584.000.000	100	Estudiante	1.320	1.320	100	1.200.000	1.200.000
Obras de Infraestructura Entregadas		11.081.991.166	6.739.156.566	61	Obras	50	38	76	221.639.823	177.346.225
Aulas Manteneridas y Reparadas		1.599.690.111	1.518.040.327	95	Aulas	85	71	84	18.819.884	21.380.850
Alimento Escolar Provisto		19.625.672.143	16.297.997.128	83	Alumnos	15.000	1.307	9	1.308.378	12.469.776
Sector Salud	1.032.973.150	1.032.973.150	634.393.554	61						
Obras de Infraestructura Entregadas		847.556.939	489.233.554	58	Obras	4	2	50	211.889.235	244.616.777
Puestos de Salud Equipados		185.416.211	145.160.000	78	Locales	10	10	100	18.541.621	14.516.000
Sector Producción	3.645.642.961	3.645.642.961	2.460.139.807	67						
Comites de Productores Asistidos		1.833.276.749	1.386.850.337	76	Comites	100	71	71	18.332.767	19.533.103
Obras de Infraestructura Entregadas		1.812.366.212	1.073.289.470	59	Obras	20	14	70	90.618.311	76.663.534
Sector Desarrollo Social	2.241.474.075	2.241.474.075	2.146.280.513	96						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.420.077.541	1.325.630.113	93	Familias	400	453	113	3.550.194	1.325.630.566
Comites de Mujeres Asistidas		821.396.534	820.650.400	100	Comites	90	87	97	9.126.628	820.650.487

Fuente: SIAF al 04/12/2017, en guaraníes

MABM - SMRC



14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel. (021) 414-5860 – (021) 414-45925

M.A.B.M.