



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

DE

ÑEEMBUCÚ

**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 ÑEEMBUCÚ AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 72,31 mil millones
✓ Ejecución G. 58,86 mil millones

82%

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 ÑEEMBUCÚ	72.309.366.063	72.125.977.348	58.858.762.138	82						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.671.898.189	6.669.070.615	5.091.238.167	76						
Administración Ejecutiva Departamental	5.108.707.138	5.108.707.138	3.883.982.667	76						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.108.707.138	3.883.982.667	76	%	100	50	50	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.563.191.051	1.560.363.477	1.207.255.500	77						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.560.363.477	1.207.255.500	77	%	100	50	50		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	65.637.467.874	65.456.906.733	53.767.523.971	82						
Desarrollo Social Equitativo	65.637.467.874	65.456.906.733	53.767.523.971	82						
Sector Educativo	23.820.261.923	23.639.700.782	21.481.899.050	91						
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		10.425.149.816	9.231.877.337	89	Instituc	50	42	84	208.502.996	219.806.603
Alimento Escolar Provisto		13.214.550.966	12.250.021.713	93	Alumnos	10.168	10.168	100	1.299.621	1.204.762
Sector Salud	915.245.870	915.245.870	846.632.629	93						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		665.245.870	596.632.629	90	Personas	12.500	9.684	77	53.220	61.610
Puestos de Salud Equipados		250.000.000	250.000.000	100	Locales	12	7	58	20.833.333	35.714.286
Sector de Obras Públicas	38.784.144.708	38.784.144.708	29.680.722.423	77						
Camino Mantenidos y Reparados		3.965.521.041	3.057.026.637	77	Km	1.800	1.147	64	2.203.067	2.665.237
Camino Construidos		24.795.672.006	19.207.439.785	77	Km	70	45	64	354.223.886	426.831.995
Espacios Públicos Construidos		10.022.951.661	7.416.256.001	74	Obras	5	4	80	2.004.590.332	1.854.064.000
Sector de Desarrollo Social	404.000.000	404.000.000	314.766.366	78						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		404.000.000	314.766.366	78	Familias	500	332	66	808.000	948.091
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	1.610.815.373	1.610.815.373	1.356.953.776	84						
Comités de Productores Asistidos		1.610.815.373	1.356.953.776	84	Comités	100	57	57	16.108.154	23.806.207
Cooperación para el Desarrollo	103.000.000	103.000.000	86.549.727	84						
Convenios y Acuerdos Realizados		103.000.000	86.549.727	84	Convenios	20	6	30	5.150.000	14.424.955

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.