



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE
ALTO PARANÁ**

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

AL 31/12/ 2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ AÑO 2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 124,78 mil millones
✓ Ejecución G. 109,63 mil millones
93%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
22 10					GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ	124.779.198.618	117.632.921.939	109.626.141.707	93						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	17.167.566.723	17.167.566.723	13.646.702.542	79						
1		1			Administración Ejecutiva Departamental	12.675.689.043	12.675.689.043	10.626.729.411	84						
1		1		1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		12.675.689.043	10.626.729.411	84	%	100	100	100	No permite obtener el Costo	
1		3			Gestión Legislativa Departamental	4.491.877.680	4.491.877.680	3.019.973.131	67						
1		3		350	Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		4.491.877.680	3.019.973.131	67	%	100	67	67		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	107.611.631.895	100.465.355.216	95.979.439.165	96						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	107.611.631.895	100.465.355.216	95.979.439.165	96						
2	1	1			Sector Salud	3.315.644.480	3.315.644.480	3.010.497.471	91						
2	1	1		475	Atención Médica con Provisión de Medicamentos		3.315.644.480	3.010.497.471	91	Personas	10.000	10.000	100	331.564	301.050
2	1	2			Sector de Obras Públicas	33.043.515.250	30.942.053.557	30.304.926.957	98						
2	1	2		440	Pavimentación Asfáltica		5.211.780.263	5.129.553.866	98	Km	25	25	100	208.471.211	205.182.155
2	1	2		1056	Espacios Públicos Mejorados		25.730.273.294	25.175.373.091	98	Comunidad	100	100	100	257.302.733	251.753.731
2	1	3			Sector Educativo	59.389.536.972	54.344.721.986	52.259.691.571	96						
2	1	3		18	Becas Otorgadas		786.804.000	785.583.500	100	Estudiante	300	300	100	2.622.680	2.618.612
2	1	3		228	Construcciones Educativas		8.255.056.355	8.060.668.018	98	Obras	88	88	100	93.807.459	91.598.500
2	1	3		234	Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		8.446.151.042	6.725.566.449	80	Instituc	65	65	100	129.940.785	103.470.253
2	1	3		1312	Alimento Escolar Provisto		36.856.710.589	36.687.873.604	100	Alumnos	106.000	106.000	100	347.705	346.112
2	1	4			Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	5.632.438.267	5.632.438.267	5.449.536.837	97						
2	1	4		328	Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		5.632.438.267	5.449.536.837	97	Personas	150	150	100	37.549.588	36.330.246
2	1	5			Sector Desarrollo Social	5.770.496.926	5.770.496.926	4.675.210.341	81						
2	1	5		117	Actividades Culturales y Deportivas Realizadas		1.699.462.521	1.661.489.460	98	Actividad	42	42	100	40.463.393	39.559.273
2	1	5		405	Asistencia Social		4.071.034.405	3.013.720.881	74	Personas	1.000	1.000	100	4.071.034	3.013.721
2	1	6			Industria, Comercio, Turismo y Relaciones Exteriores	460.000.000	460.000.000	279.575.988	61						
2	1	6		285	Fortalecimiento de Proyectos Industriales		460.000.000	279.575.988	61	Actividad	19	19	100	24.210.526	14.714.526

Fuente: SIAF, 29/01/2018

SMRC

