



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE
ITAPÚA**

**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 ITAPÚA AÑO 2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 112,32 mil millones
✓ Ejecución G. 92,29 mil millones
91%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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 07					GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA	112.315.949.893	101.615.271.376	92.266.831.767	91						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	11.450.915.906	11.450.915.906	10.799.123.449	94						
1	7				Administración Ejecutiva Departamental	7.844.825.405	7.844.825.405	7.382.259.311	94						
1	7			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		7.844.825.405	7.382.259.311	94	%	100	94	94	No permite obtener el Costo	
1	8				Gestión Legislativa Departamental	3.606.090.501	3.606.090.501	3.416.864.138	95						
1	8			350	Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		3.606.090.501	3.416.864.138	95	%	100	94	94		
2	8				PROGRAMAS DE ACCIÓN	100.865.033.987	90.164.355.470	81.467.708.318	90						
2	7				Desarrollo Social Equitativo	100.865.033.987	90.164.355.470	81.467.708.318	90						
2	7	2			Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	7.138.962.482	6.422.244.469	6.165.492.708	96						
2	7	2		66	Personas Asistidas en Técnicas de Producción		5.931.741.868	5.675.928.254	96	Personas	3.572	3.572	100	1.660.622	1.589.006
2	7	2		328	Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		490.502.601	489.564.454	100	Personas	5.161	5.161	100	95.040	94.858
2	7	3			Sector Educativo	63.974.719.402	57.385.466.858	50.000.198.808	87						
2	7	3		18	Becas Otorgadas		253.662.555	253.662.555	100	Estudiante	213	228	107	1.190.904	1.112.555
2	7	3		78	Jovenes Rurales Formados		1.541.336.226	1.490.294.104	97	Alumnos	154	154	100	10.008.677	9.677.234
2	7	3		139	Técnicos Agropecuarios Formados		683.720.011	666.876.706	98	Alumnos	140	140	100	4.883.714	4.763.405
2	7	3		378	Asistencia Educativa		16.485.808.398	10.528.961.110	64	Benefic	41.483	41.483	100	397.411	253.814
2	7	3		1312	Alimento Escolar Provisto		38.420.939.668	37.060.404.333	96	Alumnos	62.158	62.158	100	618.117	596.229
2	7	4			Sector Salud	11.370.546.283	8.004.776.446	7.891.330.985	99						
2	7	4		95	Sistemas de Agua Potable Construido		3.936.330.971	3.936.330.971	100	Sistemas	8	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución	
2	7	4		475	Atención Médica con Provisión de Medicamentos		4.068.445.475	3.955.000.014	97	Personas	18.769	18.769	100	216.764	210.720
2	7	5			Sector de Obras Públicas	16.571.497.344	16.542.559.221	15.660.332.260	95						
2	7	5		306	Asistencia Técnica		8.380.665.581	8.133.768.707	97	Asist Tec	24	24	100	349.194.399	338.907.029
2	7	5		786	Obras de Infraestructura Entregados		8.161.893.640	7.526.563.553	92	Obras	6	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución	
2	7	6			Desarrollo Social	1.809.308.476	1.809.308.476	1.750.353.557	97						
2	7	6		337	Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.371.178.816	1.312.223.897	96	Familias	600	600	100	2.285.298	2.187.040
2	7	6		427	Mitigación en Casos de Emergencia		438.129.660	438.129.660	100	Familias	400	400	100	1.095.324	1.095.324

Fuente: SIAF, 29/01/2018

SMRC

