



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

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 31/12/ 2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ AÑO 2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 72,31 mil millones
✓ Ejecución G. 69,34 mil millones
96%

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 12					GOBIERNO DEPARTAMENTAL ÑEEMBUCÚ	72.309.366.063	72.125.977.348	69.340.136.805	96						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.671.898.189	6.669.070.615	6.104.330.630	92						
1	1				Administración Ejecutiva Departamental	5.108.707.138	5.108.707.138	4.626.933.291	91						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.108.707.138	4.626.933.291	91	%	100	100	100	No permite obtener el Costo	
1	2				Gestión Legislativa Departamental	1.563.191.051	1.560.363.477	1.477.397.339	95						
1	2			350	Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.560.363.477	1.477.397.339	95	%	100	100	100		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	65.637.467.874	65.456.906.733	63.235.806.175	97						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	65.637.467.874	65.456.906.733	63.235.806.175	97						
2	1	1			Sector Educativo	23.820.261.923	23.639.700.782	23.327.092.964	99						
2	1	1		234	Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		10.425.149.816	10.205.087.605	98	Instituc	50	43	86	208.502.996	237.327.619
2	1	1		1312	Alimento Escolar Provisto		13.214.550.966	13.122.005.359	99	Alumnos	10.168	10.168	100	1.299.621	1.290.520
2	1	2			Sector Salud	915.245.870	915.245.870	870.045.279	95						
2	1	2		475	Atención Médica con Provisión de Medicamentos		665.245.870	620.045.279	93	Personas	12.500	11.768	94	53.220	52.689
2	1	2		849	Puestos de Salud Equipados		250.000.000	250.000.000	100	Locales	12	7	58	20.833.333	35.714.286
2	1	3			Sector de Obras Públicas	38.784.144.708	38.784.144.708	37.110.308.390	96						
2	1	3		290	Caminos Mantenidos y Reparados		3.965.521.041	3.813.327.100	96	Km	1.800	1.466	81	2.203.067	2.601.178
2	1	3		1144	Caminos Construidos		24.795.672.006	24.795.672.006	100	Km	70	57	81	354.223.886	435.011.790
2	1	3		1241	Espacios Públicos Construidos		10.022.951.661	8.501.309.284	85	Obras	5	5	100	2.004.590.332	1.700.261.857
2	1	4			Sector de Desarrollo Social	404.000.000	404.000.000	385.844.236	96						
2	1	4		337	Asistencia Social a Sectores Vulnerables		404.000.000	385.844.236	96	Familias	500	409	82	808.000	943.384
2	1	5			Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	1.610.815.373	1.610.815.373	1.440.948.729	89						
2	1	5		340	Comités de Productores Asistidos		1.610.815.373	1.440.948.729	89	Comités	100	74	74	16.108.154	19.472.280
2	1	6			Cooperación para el Desarrollo	103.000.000	103.000.000	101.566.577	99						
2	1	6		123	Convenios y Acuerdos Realizados		103.000.000	101.566.577	99	Convenios	20	7	35	5.150.000	14.509.511

Fuente: SIAF, 29/01/2018

SMRC

