



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

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 31/12/ 2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES AÑO 2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 75,56 mil millones
✓ Ejecución G. 74,18 mil millones
98%

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 08					GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	75.564.713.392	75.368.443.518	74.179.115.249	98						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	5.655.713.745	5.655.713.745	5.464.475.756	97						
1	1				Administración Ejecutiva Departamental	4.800.519.110	4.800.519.110	4.624.257.171	96						
1	1		1213		Administración Ejecutiva Departamental		4.800.519.110	4.624.257.171	96	%	100	98	98	No permite obtener el Costo	
1	2				Gestión Legislativa Departamental	855.194.635	855.194.635	840.218.585	98						
1	2		350		Gestión Legislativa Departamental		855.194.635	840.218.585	98	%	100	97	97		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	69.908.999.647	69.712.729.773	68.714.639.493	99						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	69.908.999.647	69.712.729.773	68.714.639.493	99						
2	1	1			Sector de Obras Públicas	29.097.556.041	28.901.286.167	28.837.660.903	100						
2	1	1	451		Servicios Prestados		44.000.000	32.825.509	75	Servicios	100	74	74	440.000	443.588
2	1	1	581		Empedrados Construidos		729.368.890	727.594.850	100	M2	5.500	5.488	100	132.613	132.579
2	1	1	786		Obras de Infraestructura Entregadas		24.072.788.458	24.071.997.986	100	Obras	98	98	100	245.640.699	245.632.633
2	1	1	794		Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Deportiva		2.698.754.578	2.686.983.847	100	M2	6.000	5.376	90	449.792	499.811
1	1		1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.356.374.241	1.318.258.711	97	%	100	99	99	13.563.742	13.315.745
2	1	2			Sector Educativo	33.891.353.420	33.891.353.420	33.452.841.579	99						
2	1	2	18		Becas Otorgadas		1.584.000.000	1.584.000.000	100	Estudiante	1.320	1.320	100	1.200.000	1.200.000
2	1	2	786		Obras de Infraestructura Entregadas		11.081.991.166	10.731.474.390	97	Obras	50	50	100	221.639.823	214.629.488
2	1	2	1017		Aulas Mantenidas y Reparadas		1.599.690.111	1.583.040.965	99	Aulas	85	85	100	18.819.884	18.624.011
2	1	2	1312		Alimento Escolar Provisto		19.625.672.143	19.554.326.224	100	Alumnos	15.000	1.390	9	1.308.378	14.067.861
2	1	3			Sector Salud	1.032.973.150	1.032.973.150	825.860.507	80						
2	1	3	786		Obras de Infraestructura Entregadas		847.556.939	640.461.881	76	Obras	4	3	75	211.889.235	213.487.294
2	1	3	849		Puestos de Salud Equipados		185.416.211	185.398.626	100	Locales	10	12	120	18.541.621	15.449.886
2	1	4			Sector Producción	3.645.642.961	3.645.642.961	3.384.632.588	93						
2	1	4	340		Comites de Productores Asistidos		1.833.276.749	1.582.549.605	86	Comites	100	86	86	18.332.767	18.401.740
2	1	4	786		Obras de Infraestructura Entregadas		1.812.366.212	1.802.082.983	99	Obras	20	20	100	90.618.311	90.104.149
2	1	5			Sector Desarrollo Social	2.241.474.075	2.241.474.075	2.213.643.916	99						
2	1	5	337		Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.420.077.541	1.392.493.516	98	Familias	400	400	100	3.550.194	1.392.493.916
2	1	5	1236		Comites de Mujeres Asistidas		821.396.534	821.150.400	100	Comites	90	90	100	9.126.628	821.150.490

Fuente: SIAF, 29/01/2018

SMRC

