



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 31/03/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ AL 31/03/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 124,78 mil millones
 ✓ Ejecución G. 1,54 mil millones
 1%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2018

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ	124.787.166.682	123.755.380.927	1.537.619.354	1%						
SERVICIOS SOCIALES	124.787.166.682	123.755.380.927	1.537.619.354	1%						
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	124.787.166.682	123.755.380.927	1.537.619.354	1%						
Administración Ejecutiva Departamental	15.231.278.483	15.231.278.483	627.124.334	4%					GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		15.231.278.483	627.124.334	4%	%	100	0	0%		
Gestión Legislativa Departamental	4.888.277.680	4.888.277.680	17.796.220	0,36%						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		4.888.277.680	17.796.220	0,36%	%	100	0	0%		
SERVICIOS EDUCATIVOS	58.534.010.430	57.681.241.227	29.092.440	0,05%						
Becas Otorgadas		786.804.000	0	0%	Estudiante	300	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Construcciones Educativas		12.268.238.991	0	0%	Obras	88	0	0%		
Alimento Escolar Provisto		37.678.640.866	0	0%	Alumnos	106.000	0	0%		
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		6.947.557.370	29.092.440	0,42%	Instituc	65	0	0%	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
SERVICIOS DE SALUD	3.299.912.872	3.299.912.872	122.688.660	4%						
Medicamentos de calidad garantizados a la población		3.299.912.872	122.688.660	4%	Actividad	3	0	0%		
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	5.599.015.314	5.599.015.314	653.149.380	12%						
Actividades Culturales y Deportivas Realizadas		1.490.256.447	640.000.000	43%	Actividad	42	0	0%	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
Asistencia Social		4.108.758.867	13.149.380	0,32%	Personas	1.000	0	0%		
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	31.201.329.653	31.022.313.101	85.944.265	0,28%						
Pavimentación Asfáltica		9.124.626.035	0	0%	Km	25	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Espacios Públicos Mejorados		21.897.687.066	85.944.265	0%	Comunidad	100	0	0%	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DE PRODUCCIÓN	5.573.342.250	5.573.342.250	1.824.055	0,03%						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		5.573.342.250	1.824.055	0,03%	Personas	150	0	0%		
SERVICIOS DE INDUSTRIA	460.000.000	460.000.000	0	0%						
Fortalecimiento de Proyectos Industriales		460.000.000	0	0%	Actividad	19	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF, 09/04/2018

SMRC

