



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 31/03/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA AL 31/03/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 108,44 mil millones
✓ Ejecución G. 9,99 mil millones
9%

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 ITAPÚA	108.440.082.987	107.551.214.158	9.991.367.012	9%						
SERVICIOS SOCIALES	108.440.082.987	107.551.214.158	9.991.367.012	9%						
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	108.440.082.987	107.551.214.158	9.991.367.012	9%						
Administración Ejecutiva Departamental	8.165.831.935	8.165.831.935	1.048.151.738	13%					GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.165.831.935	1.048.151.738	13%	%	100	0	0%		
Gestión Legislativa Departamental	3.306.592.061	3.306.592.061	388.254.780	12%						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		3.306.592.061	388.254.780	12%	%	100	0	0%		
SERVICIOS EDUCATIVOS	63.911.608.812	63.911.608.812	6.844.852.652	11%						
Becas Otorgadas		253.662.555	0	0%	Estudiante	270	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Jovenes Rurales Formados		1.686.943.506	47.789.495	3%	Alumnos	154	154	100%	10.954.179	310.321
Técnicos Agropecuarios Formados		1.238.644.795	196.419.330	16%	Alumnos	140	140	100%	8.847.463	1.402.995
Asistencia Educativa		18.974.013.305	854.658.483	5%	Benefic	41.378	1.075	3%	458.553	795.031
Alimento Escolar Provisto		41.758.344.651	5.745.985.344	14%	Alumnos	62.037	0	0%	Con Ejec. Financiera sin Ejec Productiva	
SERVICIOS DE SALUD	11.176.714.570	11.176.714.570	379.354.875	3%						
Sistemas de Agua Potable Construido		6.220.022.645	0	0%	Sistemas	8	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		4.956.691.925	379.354.875	8%	Personas	18.769	1.984	11%	264.089	191.207
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	1.818.649.582	1.818.649.582	114.716.495	6%						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.380.519.922	23.916.495	2%	Familias	600	50	8%	2.300.867	478.330
Mitigación en Casos de Emergencia		438.129.660	90.800.000	21%	Familias	400	40	10%	1.095.324	2.270.000
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	13.312.563.376	13.264.549.751	489.777.946	4%						
Asistencia Técnica		5.336.285.660	373.059.346	7%	Asist Tec	24	4	17%	222.345.236	93.264.837
Obras de Infraestructura Entregados		7.928.264.091	116.718.600	1%	Obras	6	0	0%	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DE PRODUCCIÓN	6.748.122.651	5.907.267.447	726.258.526	12%						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		488.355.204	0	0%	Personas	5.161	1.057	20%	¿Cómo se Financio?	
Personas Asistidas en Técnicas de Producción		5.907.267.447	726.258.526	12%	Personas	3.572	198	6%	1.653.770	3.667.972

Fuente: SIAF, 09/04/2018

SMRC

