



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 31/03/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES AL 31/03/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 70,50 mil millones
 ✓ Ejecución G. 972,31 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 MISIONES	70.496.836.491	69.461.233.086	972.313.640	1%						
SERVICIOS SOCIALES	70.496.836.491	69.461.233.086	972.313.640	1%						
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	70.496.836.491	69.461.233.086	972.313.640	1%						
Administración Ejecutiva Departamental	5.421.877.882	5.421.877.882	664.711.948	12%					GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Administración Ejecutiva Departamental		5.421.877.882	664.711.948	12%	%	100	0	0%		
Gestión Legislativa Departamental	769.662.241	769.662.241	57.795.876	8%						
Gestión Legislativa Departamental		769.662.241	57.795.876	8%	%	100	0	0%		
SERVICIOS EDUCATIVOS	32.350.486.230	32.350.486.230	60.052.829	0,19%						
Aulas Mantenidas y Reparadas		2.494.631.703	60.052.829	2%	Aulas	85	0	0%	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
Becas Otorgadas		1.980.000.000	0	0%	Estudiante	1.320	0	0%		
Obras de Infraestructura Entregadas		7.851.468.647	0	0%	Obras	50	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Alimento Escolar Provisto		20.024.385.880	0	0%	Alumnos	15.000	0	0%		
SERVICIOS DE SALUD	1.226.384.625	547.729.600	2.041.123	0,37%						
Puestos de Salud Equipados		224.898.617	0	0%	Locales	10	0	0%	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
Obras de Infraestructura Entregadas		547.729.600	2.041.123	0,37%	Obras	4	0	0%		
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	1.944.514.259	1.944.514.259	69.175.719	4%						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		745.825.176	14.175.719	2%	Familias	400	0	0%		
Comites de Mujeres Asistidas		1.198.689.083	55.000.000	5%	Comites	90	0	0%		
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	25.348.866.793	24.991.918.413	103.953.899	0%					Sin Ejecución Presupuestaria	
Servicios Prestados		885.483.301	103.953.899	12%	Servicios	100	0	0%		
Empedrados Construidos		1.252.379.134	0	0%	M2	5.500	0	0%		
Obras de Infraestructura Entregadas		22.854.055.978	0	0%	Obras	98	0	0%		
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.435.044.461	3.435.044.461	14.582.246	0,42%						
Obras de Infraestructura Entregadas		677.087.483	0	0%	Obras	20	0	0%	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
Comites de Productores Asistidos		2.757.956.978	14.582.246	1%	Comites	100	0	0%		

Fuente: SIAF, 09/04/2018

SMRC

