



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 30/06/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA AL 30/06/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 108,44 mil millones
✓ Ejecución G. 37,04 mil millones
34%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo de Unidad
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA	108.440.082.987	108.039.569.362				37.036.634.957	34%			
SERVICIOS SOCIALES	108.440.082.987	108.039.569.362				37.036.634.957	34%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	108.440.082.987	108.039.569.362				37.036.634.957	34%			
Administración Ejecutiva Departamental	8.165.831.935	8.165.831.935				3.570.089.045	44%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.165.831.935	%	100	81.658.319	3.570.089.045	44%	50	50%	
Gestión Legislativa Departamental	3.306.592.061	3.306.592.061				1.278.003.878	39%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		3.306.592.061	%	100	33.065.921	1.278.003.878	39%	50	50%	
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN	6.748.122.651	6.395.622.651				2.209.037.883	35%			
Personas Asistidas en Técnicas de Producción		5.907.267.447	Personas	3.572	1.653.770	1.906.403.723	32%	2.675	75%	1.653.770
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		488.355.204	Personas	5.161	94.624	302.634.160	62%	3.786	73%	94.624
SERVICIOS EDUCATIVOS	63.911.608.812	63.911.608.812				25.921.225.814	41%			
Becas Otorgadas		253.662.555	Estudiante	270	939.491	118.880.000	47%	129	48%	939.491
Jovenes Rurales Formados		1.686.943.506	Alumnos	154	10.954.179	265.828.918	16%	154	100%	10.954.179
Técnicos Agropecuarios Formados		1.238.644.795	Alumnos	140	8.847.463	396.802.773	32%	140	100%	8.847.463
Asistencia Educativa		18.974.013.305	Benefic	41.378	458.553	2.661.914.171	14%	26.937	65%	458.553
Alimento Escolar Provisto		41.758.344.651	Alumnos	62.037	673.120	22.477.799.952	54%	32.057	52%	673.120
SERVICIOS DE SALUD	11.176.714.570	11.176.714.570				2.136.349.931	19%			
Sistemas de Agua Potable Construido		6.220.022.645	Sistemas	8	777.502.831	0	0%	0	0%	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		4.956.691.925	Personas	18.769	264.089	2.136.349.931	43%	13.229	70%	264.089
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	13.312.563.376	13.264.549.751				1.451.935.917	11%			
Asistencia Técnica		5.336.285.660	Asist Tec	24	222.345.236	1.335.217.317	25%	12	50%	222.345.236
Obras de Infraestructura Entregados		7.928.264.091	Obras	6	1.321.377.349	116.718.600	1%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	1.818.649.582	1.818.649.582				469.992.489	26%			
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.380.519.922	Familias	600	2.300.867	242.992.489	18%	270	45%	2.300.867
Mitigación en Casos de Emergencia		438.129.660	Familias	400	1.095.324	227.000.000	52%	184	46%	1.095.324

Fuente: SIAF, 09/07/2018

SMRC

