



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 30/06/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES AL 30/06/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 70,50 mil millones
✓ Ejecución G. 22,62 mil millones
32%

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 MISIONES	70.496.836.491	69.686.131.703				22.624.401.000	32%			
SERVICIOS SOCIALES	70.496.836.491	69.686.131.703				22.624.401.000	32%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	70.496.836.491	69.686.131.703				22.624.401.000	32%			
Administración Ejecutiva Departamental	5.421.877.882	5.421.877.882				2.478.707.424	46%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Administración Ejecutiva Departamental		5.421.877.882	%	100	54.218.779	2.478.707.424	46%	18	18%	
Gestión Legislativa Departamental	769.662.241	769.662.241				258.897.446	34%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Gestión Legislativa Departamental		769.662.241	%	100	7.696.622	258.897.446	34%	14	14%	
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	25.348.866.793	24.991.918.413				7.321.304.728	29%			
Servicios Prestados		885.483.301	Servicios	100	8.854.833	407.355.395	46%	20	20%	8.854.833
Empedrados Construidos		1.252.379.134	M2	5.500	227.705	471.900.000	38%	768	14%	227.705
Obras de Infraestructura Entregadas		22.854.055.978	Obras	98	233.204.653	6.442.049.333	28%	1	1%	233.204.653
SERVICIOS EDUCATIVOS	32.350.486.230	32.350.486.230				9.941.167.589	31%			
Becas Otorgadas		1.980.000.000	Estudiante	1.320	1.500.000	0	0%	0	0%	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Aulas Mantenidas y Reparadas		2.494.631.703	Aulas	85	29.348.608	1.098.592.968	44%	12	14%	
Obras de Infraestructura Entregadas		7.851.468.647	Obras	50	157.029.373	1.185.393.531	15%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Alimento Escolar Provisto		20.024.385.880	Alumnos	15.000	1.334.959	7.657.181.090	38%	0	0%	
SERVICIOS DE SALUD	1.226.384.625	772.628.217				119.838.615	16%			
Obras de Infraestructura Entregadas		547.729.600	Obras	4	136.932.400	10.205.615	2%	0	0%	
Puestos de Salud Equipados		224.898.617	Locales	10	22.489.862	109.633.000	49%	1	10%	22.489.862
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.435.044.461	3.435.044.461				1.274.143.314	37%			
Comites de Productores Asistidos		2.757.956.978	Comites	100	27.579.570	1.274.143.314	46%	4	4%	27.579.570
Obras de Infraestructura Entregadas		677.087.483	Obras	20	33.854.374	0	0%	0	0%	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	1.944.514.259	1.944.514.259				1.230.341.884	63%			
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		745.825.176	Familias	400	1.864.563	290.744.314	39%	50	13%	1.864.563
Comites de Mujeres Asistidas		1.198.689.083	Comites	90	13.318.768	939.597.570	78%	17	19%	13.318.768

Fuente: SIAF, 09/07/2018

SMRC

