



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 30/06/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ AL 30/06/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 124,79 mil millones
✓ Ejecución G. 34,84 mil millones
28%

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 ALTO PARANÁ	124.787.166.682	123.755.380.927				34.839.946.986	28%			
SERVICIOS SOCIALES	124.787.166.682	123.755.380.927				34.839.946.986	28%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	124.787.166.682	123.755.380.927				34.839.946.986	28%			
Administración Ejecutiva Departamental	15.231.278.483	15.231.278.483				4.909.037.553	32%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		15.231.278.483	%	100	152.312.785	4.909.037.553	32%	16	16%	
Gestión Legislativa Departamental	4.888.277.680	4.888.277.680				603.578.494	12%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		4.888.277.680	%	100	48.882.777	603.578.494	12%	8	8%	
SERVICIOS DE SALUD	3.299.912.872	3.299.912.872				940.437.165	28%			
Medicamentos de calidad garantizados a la población		3.299.912.872	Actividad	3	1.099.970.957	940.437.165	28%	1	33%	1.099.970.957
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	31.201.329.653	31.022.313.101				9.063.045.327	29%			
Pavimentación Asfáltica		9.124.626.035	Km	25	364.985.041	2.231.243.326	24%	1	4%	364.985.041
Espacios Públicos Mejorados		21.897.687.066	Comunidad	100	218.976.871	6.831.802.001	31%	1	1%	218.976.871
SERVICIOS EDUCATIVOS	58.534.010.430	57.681.241.227				15.887.060.062	28%			
Becas Otorgadas		786.804.000	Estudiante	300	2.622.680	125.236.611	16%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Construcciones Educativas		12.268.238.991	Obras	88	139.411.807	3.532.936.579	29%	2	2%	139.411.807
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		6.947.557.370	Instituc	65	106.885.498	1.399.694.640	20%	2	3%	106.885.498
Alimento Escolar Provisto		37.678.640.866	Alumnos	106.000	355.459	10.829.192.232	29%	106.000	100%	355.459
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DE PRODUCCIÓN	5.573.342.250	5.573.342.250				1.897.607.401	34%			
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		5.573.342.250	Personas	150	37.155.615	1.897.607.401	34%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	5.599.015.314	5.599.015.314				1.474.538.664	26%			
Actividades Culturales y Deportivas Realizadas		1.490.256.447	Actividad	42	35.482.296	782.000.000	52%	2	5%	35.482.296
Asistencia Social		4.108.758.867	Personas	1.000	4.108.759	692.538.664	17%	250	25%	4.108.759
SERVICIOS DE INDUSTRIA	460.000.000	460.000.000				64.642.320	14%			
Fortalecimiento de Proyectos Industriales		460.000.000	Actividad	19	24.210.526	64.642.320	14%	6	32%	24.210.526

Fuente: SIAF, 09/07/2018

SMRC

