



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE
ÑEEMBUCÚ**

**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 ÑEEMBUCÚ AL 30/06/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 72,18 mil millones
✓ Ejecución G. 32,77 mil millones
46%

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 ÑEEMBUCÚ	72.178.304.922	71.454.085.641				32.770.008.332	46%			
SERVICIOS SOCIALES	72.178.304.922	71.454.085.641				32.770.008.332	46%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	72.178.304.922	71.454.085.641				32.770.008.332	46%			
Administración Ejecutiva Departamental	5.353.950.004	5.353.950.004				1.893.264.164	35%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.353.950.004	%	100	53.539.500	1.893.264.164	35%	0	0%	
Gestión Legislativa Departamental	1.500.048.432	1.500.048.432				684.190.458	46%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.500.048.432	%	100	15.000.484	684.190.458	46%	0	0%	
SERVICIOS EDUCATIVOS	25.922.439.851	25.922.439.851				11.911.330.060	46%			
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		9.167.037.616	Instituc	50	183.340.752	5.160.113.030	56%	10	20%	183.340.752
Alimento Escolar Provisto		16.755.402.235	Alumnos	10.168	1.647.856	6.751.217.030	40%	10.168	100%	1.647.856
SERVICIOS DE SALUD	855.245.870	855.245.870				463.579.699	54%			
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		605.245.870	Personas	12.500	48.420	413.329.699	68%	4.291	34%	48.420
Puestos de Salud Equipados		250.000.000	Locales	12	20.833.333	50.250.000	20%	5	42%	20.833.333
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	36.549.912.120	35.825.692.839				17.226.719.199	48%			
Caminos Mantenidos y Reparados		3.614.233.201	Km	1.800	2.007.907	952.069.649	26%	637	35%	2.007.907
Caminos Construidos		32.098.139.670	Km	70	458.544.852	16.217.183.890	51%	22	31%	458.544.852
Espacios Públicos Construidos		113.319.968	Obras	5	22.663.994	57.465.660	51%	2	40%	22.663.994
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	545.200.000	545.200.000				98.876.818	18%			
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		545.200.000	Familias	500	1.090.400	98.876.818	18%	165	33%	1.090.400
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DE PRODUCCIÓN	1.402.008.645	1.402.008.645				489.692.782	35%			
Comités de Productores Asistidos		1.352.508.645	Comités	100	13.525.086	489.692.782	36%	25	25%	13.525.086
Convenios y Acuerdos Realizados		49.500.000	Convenios	20	2.475.000	2.355.152	5%	4	20%	2.475.000

Fuente: SIAF, 09/07/2018

SMRC

