



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 15/08/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA AL 15/08/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 108,44 mil millones
✓ Ejecución G. 44,05 mil millones
41%

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 15/08/2018										
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				44.052.439.579	41%			
SERVICIOS SOCIALES	108.440.082.987	108.039.569.362				44.052.439.579	41%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	108.440.082.987	108.039.569.362				44.052.439.579	41%			
Administración Ejecutiva Departamental	8.165.831.935	8.165.831.935				4.164.832.423	51%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.165.831.935	%	100	81.658.319	4.164.832.423	51%	50	50%	
Gestión Legislativa Departamental	3.306.592.061	3.306.592.061				1.520.996.180	46%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		3.306.592.061	%	100	33.065.921	1.520.996.180	46%	50	50%	
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN	6.748.122.651	6.395.622.651				2.533.279.130	40%			
Personas Asistidas en Técnicas de Producción		5.907.267.447	Personas	3.572	1.653.770	2.213.186.377	37%	2.809	79%	787.891
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		488.355.204	Personas	5.161	94.624	320.092.753	66%	3.793	73%	84.390
SERVICIOS EDUCATIVOS	63.911.608.812	63.911.608.812				27.703.831.109	43%			
Becas Otorgadas		253.662.555	Estudiante	270	939.491	173.760.000	69%	192	71%	905.000
Jovenes Rurales Formados		1.686.943.506	Alumnos	154	10.954.179	465.782.588	28%	154	100%	3.024.562
Técnicos Agropecuarios Formados		1.238.644.795	Alumnos	140	8.847.463	742.502.640	60%	140	100%	5.303.590
Asistencia Educativa		18.974.013.305	Benefic	41.378	458.553	3.843.985.929	20%	27.894	67%	137.807
Alimento Escolar Provisto		41.758.344.651	Alumnos	62.037	673.120	22.477.799.952	54%	37.102	60%	605.838
SERVICIOS DE SALUD	11.176.714.570	11.176.714.570				3.530.373.095	32%			
Sistemas de Agua Potable Construido		6.220.022.645	Sistemas	8	777.502.831	432.691.554	7%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		4.956.691.925	Personas	18.769	264.089	3.097.681.541	62%	13.229	70%	234.158
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	13.312.563.376	13.264.549.751				3.677.850.330	28%			
Asistencia Técnica		5.336.285.660	Asist Tec	24	222.345.236	2.380.159.865	45%	14	58%	170.011.419
Obras de Infraestructura Entregados		7.928.264.091	Obras	6	1.321.377.349	1.297.690.465	16%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	1.818.649.582	1.818.649.582				921.277.312	51%			
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		1.380.519.922	Familias	600	2.300.867	603.147.652	44%	325	54%	1.855.839
Mitigación en Casos de Emergencia		438.129.660	Familias	400	1.095.324	318.129.660	73%	220	55%	1.446.044

Fuente: SIAF, 16/08/2018

MABM

