



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 15/08/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES AL 15/08/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 70,87 mil millones
✓ Ejecución G. 32,25 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 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 MISIONES	70.872.490.449	70.061.785.661				32.249.264.334	46%			
SERVICIOS SOCIALES	70.872.490.449	70.061.785.661				32.249.264.334	46%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	70.872.490.449	70.061.785.661				32.249.264.334	46%			
Administración Ejecutiva Departamental	5.421.877.882	5.421.877.882				3.011.764.942	56%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Administración Ejecutiva Departamental		5.421.877.882	%	100	54.218.779	3.011.764.942	56%	55	55%	
Gestión Legislativa Departamental	769.662.241	769.662.241				342.333.625	44%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Gestión Legislativa Departamental		769.662.241	%	100	7.696.622	342.333.625	44%	44	44%	
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	25.536.693.772	25.179.745.392				12.302.548.454	49%			
Servicios Prestados		885.483.301	Servicios	100	8.854.833	492.399.521	56%	55	55%	8.952.719
Empedrados Construidos		1.252.379.134	M2	5.500	227.705	833.407.754	67%	3.573	65%	233.252
Obras de Infraestructura Entregadas		23.041.882.957	Obras	98	235.121.255	10.976.741.179	48%	38	39%	288.861.610
SERVICIOS EDUCATIVOS	32.538.313.209	32.538.313.209				13.491.105.043	41%			
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	1.679.711.803	67%	53	62%	31.692.676
Obras de Infraestructura Entregadas		7.851.468.647	Obras	50	157.029.373	2.250.212.150	29%	14	28%	160.729.439
Alimento Escolar Provisto		20.212.212.859	Alumnos	15.000	1.347.481	9.561.181.090	47%	1.576	11%	6.066.739
SERVICIOS DE SALUD	1.226.384.625	772.628.217				246.922.186	32%			
Obras de Infraestructura Entregadas		547.729.600	Obras	4	136.932.400	50.246.738	9%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Puestos de Salud Equipados		224.898.617	Locales	10	22.489.862	196.675.448	87%	7	70%	28.096.493
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.435.044.461	3.435.044.461				1.375.516.481	40%			
Comites de Productores Asistidos		2.757.956.978	Comites	100	27.579.570	1.375.516.481	50%	50	50%	27.510.330
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				1.479.073.603	76%			
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		745.825.176	Familias	400	1.864.563	344.220.033	46%	106	27%	3.247.359
Comites de Mujeres Asistidas		1.198.689.083	Comites	90	13.318.768	1.134.853.570	95%	71	79%	15.983.853

Fuente: SIAF, 16/08/2018

MABM

