



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 15/08/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ AL 15/08/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 124,79 mil millones
 ✓ Ejecución G. 54,43 mil millones
 44%

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 ALTO PARANÁ	124.787.166.682	123.755.380.927				54.437.749.966	44%			
SERVICIOS SOCIALES	124.787.166.682	123.755.380.927				54.437.749.966	44%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	124.787.166.682	123.755.380.927				54.437.749.966	44%			
Administración Ejecutiva Departamental	15.231.278.483	15.231.278.483				6.519.353.387	43%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		15.231.278.483	%	100	152.312.785	6.519.353.387	43%	16	16%	
Gestión Legislativa Departamental	4.888.277.680	4.888.277.680				1.696.541.634	35%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		4.888.277.680	%	100	48.882.777	1.696.541.634	35%	8	8%	
SERVICIOS DE SALUD	3.299.912.872	3.299.912.872				1.638.150.408	50%			
Medicamentos de calidad garantizados a la población		3.299.912.872	Actividad	3	1.099.970.957	1.638.150.408	50%	1	33%	1.638.150.408
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	31.201.329.653	31.022.313.101				14.560.588.377	47%			
Pavimentación Asfáltica		8.564.696.507	Km	25	342.587.860	3.772.065.120	44%	1	4%	3.772.065.120
Espacios Públicos Mejorados		22.457.616.594	Comunidad	100	224.576.166	10.788.523.257	48%	1	1%	10.788.523.257
SERVICIOS EDUCATIVOS	58.534.010.430	57.681.241.227				25.766.196.367	45%			
Becas Otorgadas		786.804.000	Estudiante	300	2.622.680	128.236.611	16%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Construcciones Educativas		12.934.061.428	Obras	88	146.977.971	5.942.555.336	46%	2	2%	2.971.277.668
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		6.767.311.033	Instituc	65	104.112.477	1.474.942.453	22%	2	3%	737.471.227
Alimento Escolar Provisto		37.193.064.766	Alumnos	106.000	350.878	18.220.461.967	49%	106.000	100%	171.891
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DE PRODUCCIÓN	5.573.342.250	5.573.342.250				2.059.234.841	37%			
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		5.573.342.250	Personas	150	37.155.615	2.059.234.841	37%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	5.599.015.314	5.599.015.314				1.899.249.272	34%			
Actividades Culturales y Deportivas Realizadas		1.490.256.447	Actividad	42	35.482.296	824.500.000	55%	2	5%	412.250.000
Asistencia Social		4.108.758.867	Personas	1.000	4.108.759	1.074.749.272	26%	250	25%	4.298.997
SERVICIOS DE INDUSTRIA	460.000.000	460.000.000				298.435.680	65%			
Fortalecimiento de Proyectos Industriales		460.000.000	Actividad	19	24.210.526	298.435.680	65%	6	32%	49.739.280

Fuente: SIAF, 16/08/2018

MABM

