



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 15/08/ 2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ AL 15/08/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 72,13 mil millones
✓ Ejecución G. 41,06 mil millones
58%

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 ÑEEMBUCÚ	72.128.804.922	71.404.585.641				41.065.833.867	58%			
SERVICIOS SOCIALES	72.128.804.922	71.404.585.641				41.065.833.867	58%			
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	72.128.804.922	71.404.585.641				41.065.833.867	58%			
Administración Ejecutiva Departamental	5.353.950.004	5.353.950.004				2.266.879.895	42%			ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.353.950.004	%	100	53.539.500	2.266.879.895	42%	50	50%	
Gestión Legislativa Departamental	1.500.048.432	1.500.048.432				796.592.051	53%			GESTIÓN LEGISLATIVA
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.500.048.432	%	100	15.000.484	796.592.051	53%	50	50%	
SERVICIOS EDUCATIVOS	25.922.439.851	25.922.439.851				15.551.156.312	60%			
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		9.167.037.616	Instituc	50	183.340.752	5.174.243.942	56%	14	28%	369.588.853
Alimento Escolar Provisto		16.755.402.235	Alumnos	10.168	1.647.856	10.376.912.370	62%	10.168	100%	1.020.546
SERVICIOS DE SALUD	855.245.870	855.245.870				483.009.702	56%			
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		605.245.870	Personas	12.500	48.420	432.759.702	72%	5.416	43%	79.904
Puestos de Salud Equipados		250.000.000	Locales	12	20.833.333	50.250.000	20%	5	42%	10.050.000
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	36.549.912.120	35.825.692.839				21.378.841.254	60%			
Caminos Mantenidos y Reparados		3.614.233.201	Km	1.800	2.007.907	1.530.866.479	42%	794	44%	1.928.043
Caminos Construidos		32.098.139.670	Km	70	458.544.852	19.772.145.233	62%	27	39%	732.301.675
Espacios Públicos Construidos		113.319.968	Obras	5	22.663.994	75.829.542	67%	2	40%	37.914.771
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%	203	41%	487.078
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DE PRODUCCIÓN	1.352.508.645	1.402.008.645				488.122.683	35%			
Comités de Productores Asistidos		1.352.508.645	Comités	100	13.525.086	488.122.683	36%	33	33%	14.791.596
Convenios y Acuerdos Realizados		49.500.000	Convenios	20	2.475.000	2.355.152	5%	5	25%	471.030

Fuente: SIAF, 16/08/2018

MABM

