



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva y
Costo por Unidad**

AL 31/12/2016



MINISTERIO DE EDUCACIÓN AL 31/12/2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

✓ Presupuesto

✓ Ejecución

89 %

G. 6,74 billones

G. 5,94 billones

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ,PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 07					MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	6.740.255.821.045	6.650.295.319.491	5.940.655.574.253	89						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	2.344.204.930.344	2.254.921.773.730	2.074.087.236.593	92						
1	1				Administración General	2.344.204.930.344	2.254.921.773.730	2.074.087.236.593	92						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		2.254.921.773.730	2.074.087.236.593	92	%	100	93	93	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida esta en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.900.155.745.355	3.899.478.400.415	3.764.772.743.491	97						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	3.900.155.745.355	3.899.478.400.415	3.764.772.743.491	97						
2	1	1			Educación Inicial y Escolar Básica	2.596.554.237.560	2.596.554.237.560	2.526.933.264.545	97						
2	1	1		36	Canastas Básicas de Útiles Escolares entregadas		73.425.265.483	70.311.084.109	96	Canasta	1.188.386	1.188.386	100	61.786	59.165
2	1	1		38	Textos y Guías Didácticas entregadas		4.859.169.151	4.778.787.053	98	Textos	302.140	0	0	16.083	Sin Avance de Producción
				336	Asistencia a Niños/as		4.406.813.480	1.186.960.939	27	Niños/as	154.651	154.651	100	28.495	7.675
2	1	1		563	Niños y Niñas Matriculados		2.382.583.375.352	2.326.632.739.833	98	Alumnos	1.033.717	1.188.368	115	2.304.870	1.957.839
2	1	1		1032	Transferencias Monetarias a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro.		26.847.500.000	26.847.500.000	100	Benefic	7.200	7.171	99	3.728.819	3.743.899
2	1	1		1312	Alimento Escolar Provisto		96.629.329.837	95.772.085.660	99	Alumnos	76.034	73.683	99	1.270.870	1.299.785
2	1	1		1318	Instituciones Educativas Reparadas		6.249.184.801	322.382.451	5	Obras	7.158	0	0	873.035	Sin Avance de Producción
2	1	1		1322	Infraestructura Educativa Instalada		1.553.599.456	1.081.724.500	70	Obras	14	0	0	110.971.390	
2	1	2			Educación Media	945.634.064.137	944.956.719.197	912.169.314.146	97						
2	1	2		36	Canastas Básicas de Útiles Escolares entregadas		15.801.189.465	15.801.189.465	100	Canasta	217.325	218.725	101	72.708	72.242
2	1	2		561	Alumnos Matriculados		901.588.787.661	870.864.493.718	97	Alumnos	255.544	256.049	101	3.528.116	3.401.163
2	1	2		1032	Transferencias Monetarias a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro.		22.478.390.800	22.478.390.800	100	Benefic	2.035	2.105	103	11.045.892	10.678.570
		2		1117	Aula tematica instalada		0	0	0	Aulas	30	30	100	No se Visualiza Plan Financiero, pero presentan Ejecución Productiva	
	1	2		1312	Alimento Escolar Provisto		2.607.020.000	2.607.020.000	100	Alumnos	5.710	5.710	100	456.571	456.571
2	1	2		1322	Infraestructura Educativa Instalada		2.481.331.271	418.220.163	17	Obras	6	1	17	413.555.212	418.220.163
2	1	3			Educación Superior	38.292.895.813	38.292.895.813	32.528.998.823	85						
2	1	3		24	Docentes Capacitados		1.723.352.419	1.591.352.667	92	Docentes	13.000	46.628	359	132.566	34.129
2	1	3		561			36.558.443.394	30.931.646.156	85	Alumnos	13.100	20.599	157	2.790.721	1.501.609
2	1	3		1224	Docentes Evaluados		11.100.000	6.000.000	54	Docentes	18.800	11.315	60	590	530
				1225	Institución de Formacin Docente evaluada		0	0	0	Intitut	6	5	83	No se Visualiza Plan Financiero, pero presentan Ejecución Productiva	
2	1	4			Formación de Músicos en los Distintos Géneros de Música	10.053.604.227	10.053.604.227	8.076.132.817	80						
2	1	4		61	Formación de Profesionales		10.053.604.227	8.076.132.817	80	Alumnos	1.800	1.129	63	5.585.336	7.153.351
2	1	5			Investigación Educativa	635.628.786	635.628.786	450.367.184	71						
2	1	5		1230	Investigaciones Educativas Difundidas		635.628.786	450.367.184	71	Investig	10	7	70	63.562.879	64.338.169
2	1	6			Instituto Superior de Bellas Artes	6.812.971.314	6.812.971.314	5.803.780.927	85						
2	1	6		61	Formación de Profesionales		6.812.971.314	5.803.780.927	85	Alumnos	1.417	1.123	79	4.808.025	5.168.104
2	1	7			Instituto Superior de Educación	14.679.357.322	14.679.357.322	9.736.843.335	66						
2	1	7		61	Formación de Profesionales		14.679.357.322	9.736.843.335	66	Alumnos	1.500	1.045	70	9.786.238	9.317.553
2	1	8			Formación de Personas Jovenes y Adultas	215.955.464.297	215.955.464.297	205.658.117.094	95						
2	1	8		36	Canastas Básicas de Útiles Escolares Entregadas		2.662.579.459	2.662.579.459	100	Canasta	78.500	75.757	97	33.918	35.146
2	1	8		38	Textos y Guías Didácticas Entregadas		1.935.226.721	977.696.737	51	Textos	9.001	0	0	215.001	Sin Avance de Producción
2	1	8		77	Jovenes,Adultos y Personas con necesidades Capacitadas		205.766.565.218	197.059.063.965	96	Personas	97.000	67.492	70	2.121.305	2.919.740
2	1	8		1158	Programas de Alfabetización y Post Alfabetización Implementado.		5.591.092.899	4.958.776.933	89	Personas	103.500	64.546	62	54.020	76.825

Fuente: SIAF al 06 /03/2017 , en guaraníes



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ,PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	1	9			Servicios Educativos de los Centros Regionales	55.243.424.228	55.243.424.228	50.320.889.190	91						
2	1	9	561		Alumnos Matriculados		55.243.424.228	50.320.889.190	91	Alumnos	23.650	23.675	100	2.335.874	2.125.486
2	1	10			Educación Inclusiva	10.526.575.492	10.526.575.492	8.376.108.555	80						
2	1	10	561		Alumnos Matriculados		9.593.494.893	8.128.831.055	85	Alumnos	13.228	9.452	71	725.242	860.012
2	1	10	1210		Alumnos con Discapacidad Visual Atendidos Integralmente		933.080.599	247.277.500	27	Alumnos	605	489	81	1.542.282	505.680
2	1	11			Educación Escolar Indígena	2.736.559.580	2.736.559.580	2.309.301.382	84						
2	1	11	561		Alumnos Matriculados		2.736.559.580	2.309.301.382	84	Alumnos	32.304	33.400	103	84.713	69.141
2	1	14			Planificación Monitoreo y Evaluación	809.561.555	809.561.555	436.102.268	54						
2	1	14	1228		Evaluación del Aprendizaje		809.561.555	436.102.268	54	Evaluación	333.201	0	0	2.430	Sin Avance de Producción
2	1	15			Consejo Nacional de Educación y Cultura	2.221.401.044	2.221.401.044	1.973.523.225	89						
2	1	15	1229		Informes de Evaluación del Sistema Educativo Nacional		2.221.401.044	1.973.523.225	89	Informes	3.000	3.000	100	740.467	657.841
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	495.895.145.346	495.895.145.346	101.795.594.169	21						
3	1				Desarrollo Social Equitativo	485.851.185.699	485.851.185.699	93.946.988.719	19						
3	1	1			SP Mejoramiento de la EEB- Escuela Viva II (BID- 1880/BL-PR)	70.659.042.080	70.659.042.080	35.217.941.732	50						
3	1	1	542		Apoyo Estratégico a las Acciones del MEC		32.572.739.696	20.558.692.256	63	Informes	50	38	76	651.454.794	541.018.217
3	1	1	926		Intervenciones Realizadas en las Escuelas		38.086.302.384	14.659.249.476	38	Escuelas	3.821	364	10	9.967.627	40.272.663
3	1	2			SP Const. Esp. Fis. Y Eq. P/ Ctros. Rec.Aprendizaje.Ley 3546/08	20.233.160.948	20.233.160.948		0						
3	1	1	39		Equipamiento de Aulas		20.233.160.948		0	Aulas	517	0	0	39.135.708	Sin Avance de Producción
3	1	3			Mejoramiento de la Atención Educativa en el Paraguay	16.875.293.271	16.875.293.271	7.855.198.887	47						
3	1	3	336		Asistencia a Niños/as		15.302.813.271	7.855.198.887	51	Niños/as	4.350	5.412	124	3.517.888	1.451.441
3	1	3	1312		Alimento Escolar Provisto		1.572.480.000		0	Alumnos	320	0	0	4.914.000	Sin Avance de Producción
3	1	4			Ampliación Rep. 111 Est. Educ. Asunción y 10 Depto. Geog.	27.947.023.078	27.947.023.078	1.704.966.529	6						
3	1	4	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		2.160.036.612	20.038.844	1	Actividad	2	1	50	1.080.018.306	20.038.844
3	1	4	1317		Instituciones Educativas Ampliadas		23.856.612.277	1.626.053.653	7	Obras	510	0	0	46.777.671	Sin Avance de Producción
3	1	4	1318		Instituciones Educativas Reparadas		1.930.374.189	58.874.032	3	Obras	172	0	0	11.223.106	
3	1	5			Ampliación y Rep.822 Est. Educ. Asu 17 Dptos	80.971.150.722	80.971.150.722	11.035.079.935	14						
3	1	5	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		2.442.136.000	895.840.317	37	Actividad	5	4	80	488.427.200	223.960.079
3	1	5	1317		Instituciones Educativas Ampliadas		59.280.575.722	8.742.929.397	15	Obras	834	0	0	71.079.827	Sin Avance de Producción
3	1	5	1318		Instituciones Educativas Reparadas		13.258.000.000	1.396.310.221	11	Obras	405	0	0	32.735.802	
3	1	5	1319		Instituciones Educativas Equipadas		5.990.439.000		0	Instituc.	284	0	0	21.093.095	Sin Avance de Producción
3	1	8			Capacitacion de los Educadores de Todos los Niveles y Modali.	76.862.430.927	76.862.430.927	16.807.619.515	22						
3	1	8	24		Docentes Capacitados		56.410.679.309	16.002.137.346	28	Docentes	28.711	900	3	1.964.776	17.780.153
3	1	8	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		5.765.297.696	805.482.169	14	Actividad	7	0	0	823.613.957	Sin Avance de Producción
3	1	8	1322		Infraestructura Educativa Instalada		14.686.453.922		0	Obras	29	0	0	506.429.446	
3	1	9			Ampliación en le Atención Educ. desde la Gest. Hasta 5 Años.	56.432.211.729	56.432.211.729	4.083.423.631	7						
3	1	9	336		Asistencia a Niños/as		56.432.211.729	4.083.423.631	7	Niños/as	7.410	1.686	23	7.615.683	2.421.959
3	1	9	1322		Infraestructura Educativa Instalada		0	0	0	Obras	0	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del informe	
3	1	10			Mejo. Condiciones Aprendizaje C/ La Incomp. De TIC	90.683.458.287	90.683.458.287	8.243.751.383	9						
3	1	10	24		Docentes Capacitados		26.228.311.990	3.485.271.383	13	Docentes	10.500	0	0	2.497.934	Sin Avance de Producción
3	1	10	1319		Instituciones Educativas Equipadas		64.455.146.297	4.758.480.000	7	Instituc.	350	200	57	184.157.561	23.792.400
3	1	11			Dotación Textos a estud. Y Guías Did. Docentes	45.187.414.657	45.187.414.657	8.999.007.107	20						
3	1	11	38		Textos y Guías Didácticas Entregadas		45.187.414.657	8.999.007.107	20	Textos	1.494.900	826.031	55	30.228	10.894
3	1	12			Capac. Apoyo ampliacion de la jornada Escolar		0	0	0						
		12	1181		Servicios Administrativos para generacion de valor publico		0	0	0	Actividad	0	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del informe	
3	2				Servicios Sociales de Calidad	10.043.959.647	10.043.959.647	7.848.605.450	78						
3	2	1			Censo Evaluación de Logros academicos a Estudiantes	5.452.438.923	5.452.438.923	5.060.267.317	93						
3	2	1	1181		Servicios Administrativos Para Generación de Valor Público		5.452.438.923	5.060.267.317	93	Actividad	18	18	100	302.913.274	281.125.962
3	2	2			Investigación Eval. Estandariz. De Desempeño a Estudiantes	4.591.520.724	4.591.520.724	2.788.338.133	61						
3	2	2	1181		Servicios Administrativos Para Generación de Valor Público		665.387.388	481.570.132	72	Actividad	2	3	150	332.693.694	160.523.377
3	2	2	1320		Alumnos Evaluados		1.798.301.682	796.012.720	44	Alumnos	2.000	2.301	115	899.151	345.942
3	2	2	1321		Centro Nacional de Evaluación Equipada		2.127.831.654	1.510.755.281	71	Centros	1	1	100	2.127.831.654	1.510.755.281

Fuente: SIAF al 06 /03/2017 , en guaraníes

MVC