CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA

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

AL 30/12/2016

MINISTERIO DE DEFENSA
AL 30/12/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 1,53 billones
- ✓ Ejecución G. 1,41 billones

93%

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	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 05					**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**	**1.533.056.842.893**	**1.517.871.179.771**	**1.414.403.068.558**	93						
1					**PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN**	**1.121.646.893.576**	**1.121.211.633.243**	**1.062.231.182.308**	95						
1	**1**				**Administración y Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional**	**19.097.437.821**	**19.097.437.821**	**18.170.593.335**	95						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		19.097.437.821	18.170.593.335	95	%	100	100	100	No se puede obtener el Costo Unitario por que la Unidad de Medida está en %	
1	**2**				**Administración y Finanzas del Comando en Jefe,**	**16.343.881.000**	**16.343.881.000**	**14.865.069.776**	91						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		16.343.881.000	14.865.069.776	91	%	100	100	100		
1	**3**				**Adm. Financiera de las Fuerzas Terrestres**	**642.681.875.423**	**642.681.875.423**	**618.208.601.402**	96						
1	**3**			**1**	**Gestión Administrativa para Generación de Valor Público**		**0**	**0**	**0**	**%**	**100**	**100**	**100**	Códigos diferentes para un mismo Producto a la fecha del Informe	
1	**3**			**1213**	**Gestión Administrativa para Generación de Valor Público**		642.681.875.423	618.208.601.402	96	%	100	**0**	**0**	No se puede obtener el Costo Unitario por que la Unidad de Medida está en %	
1	**4**				**Adm. Financiera de las Fuerzas Armadas de la Nación**	**55.365.159.152**	**55.365.159.152**	**48.291.587.038**	87						
1	4			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		55.365.159.152	48.291.587.038	87	%	100	100	100		
1	**5**				**Conducción Superior de la Fuerza Aerea**	**150.621.731.929**	**150.533.302.148**	**145.677.570.602**	97						
1	5			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		150.533.302.148	145.677.570.602	97	%	100	100	100		
1	**6**				**Administración Financiera de la Armada Paraguaya**	**204.608.898.858**	**204.364.406.187**	**185.733.556.516**	91						
1	6			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		204.364.406.187	185.733.556.516	91	%	100	91	91		
1	**7**				**Administración Financiera del Comando Logístico**	**32.927.909.393**	**32.825.571.512**	**31.284.203.639**	95						
1	7			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		32.825.571.512	31.284.203.639	95	%	100	100	100		
2					**PROGRAMAS DE ACCIÓN**	**411.409.949.317**	**396.659.546.528**	**352.171.886.250**	89						
2	**1**				**Competitividad e Innovación de la Armada Paraguaya**	**36.930.038.006**	**35.108.728.319**	**28.901.289.357**	82						
2	**1**	**1**			**Planeam. Org y Ctrol. de la Armada Paraguaya**	**14.724.001.623**	**12.902.691.936**	**10.270.206.749**	80						
2	1	1		446	Planeamiento, Organización y Control		12.902.691.936	10.270.206.749	80	Planes	72	57	79	179.204.055	180.179.066
2	**1**	**2**			**Planeam.Org. Ejec y Ctrol. de la Flota de Guerra**	**461.489.852**	**461.489.852**	**439.712.633**	95						
2	1	2		899	Frontera Fluvial y Medio Ambiente Custodiados		461.489.852	439.712.633	95	Km	6.000	5.716	95	76.915	76.927
2	**1**	**3**			**Planeam. , Org. y Ejec. de Act. de Infant. de Marina**	**501.033.610**	**501.033.610**	**496.015.721**	99						
2	1	3		950	Operaciones Militares, Fluviales, Ribereñas y Terrestres Ejecutados		501.033.610	496.015.721	99	Actividad	360	356	99	1.391.760	1.393.303
2	**1**	**4**			**Planeam. Ejecuc. Ctrol de Actividades Aeronavales**	**243.097.796**	**243.097.796**	**212.257.685**	87						
2	1	4		958	Espacio Aéreo Vigilado		243.097.796	212.257.685	87	HS/VLOS	2.400	2.095	87	101.291	101.316
2	**1**	**5**			**Planeam. , Org. y Ejec. de Act. del Material Naval**	**6.895.991.282**	**6.895.991.282**	**4.834.615.225**	70						
2	1	5		703	Buques de la Armada Paraguaya Reparados		6.895.991.282	4.834.615.225	70	Servicios	120	84	70	57.466.594	57.554.943
2	**1**	**6**			**Apoyo Logístico a las Fuerzas Navales**	**7.872.500.235**	**7.872.500.235**	**7.670.358.045**	97						
2	**1**	**6**		**1**	**Gestión Administrativa para Generación de Valor Público**		**0**	**0**	**0**	**%**	**120**	**0**	**0**	No se Visualiza Plan Financiero, Códigos diferentes para un mismo Producto a la fecha del Informe	
2	1	6		735	Servicios Médicos Realizados		450.000.000	352.161.904	78	Pacientes	2.400	1.878	78	187.500	187.520
2	1	6		738	Servicios de Abastecimiento Realizado		7.422.500.235	7.318.196.141	99	Servicios	365	360	99	20.335.617	20.328.323
2	**1**	**7**			**Control de Intereses Fluvio Marítimos**	**4.244.099.091**	**4.244.099.091**	**3.334.113.643**	79						
2	1	7		642	Control de Fronteras Fluviales Realizados		4.244.099.091	3.334.113.643	79	Km	6.000	4.727	79	707.350	705.334
2	**1**	**8**			**Planificación y Control de Apoyo al Combate**	**380.957.138**	**380.957.138**	**344.159.303**	90						
2	1	8		997	Operaciones Fluviales Ejecutadas		380.957.138	344.159.303	90	Servicios	240	217	90	1.587.321	1.585.988
2	**1**	**9**			**Formación y Capacitación del Personal Naval**	**1.606.867.379**	**1.606.867.379**	**1.299.850.353**	81						
2	1	9		48	Personal Naval Capacitado		1.606.867.379	1.299.850.353	81	Alumnos	839	255	30	1.915.217	5.097.452
2	**2**				**Competitividad e Innovación de la Fuerza Aérea Paraguaya**	**35.705.313.125**	**31.201.925.933**	**28.493.113.034**	91						
2	**2**	**1**			**Operaciones Aéreas**	**7.617.353.398**	**7.522.353.398**	**7.129.110.803**	95						
2	2	1		160	Pilotos y Técnicos de Aeronaves Formados		7.522.353.398	7.129.110.803	95	HS/VLOS	5.400	5.400	100	1.393.028	1.320.206
2	**2**	**2**			**Seguridad de Bases e Instalaciones**	**396.535.754**	**396.535.754**	**377.731.904**	95						
2	2	2		751	Vigilar y Controlar las Bases e Instalaciones Aéreas		396.535.754	377.731.904	95	Actividad	365	365	100	1.086.399	1.034.882
2	**2**	**3**			**Formación, Especializa. y Capacit. Integral del Personal FAP**	**564.772.173**	**560.772.173**	**486.495.411**	87						
2	2	3		162	Personal de la FAP Capacitado		560.772.173	486.495.411	87	Alumnos	775	775	100	723.577	627.736
2	**2**	**4**			**Infraest. de las Bases Aér. y Prot. del Medio Amb.**	**813.425.944**	**813.425.944**	**626.364.063**	77						
2	2	4		816	Bases Aéreas Operativas Controladas en Área de Influencia		813.425.944	626.364.063	77	Uni. Milit	7	7	100	116.203.706	89.480.580
2	**2**	**5**			**Soporte Logístico a las Operaciones Terrestres y Aéreas**	**8.407.756.514**	**8.319.756.514**	**7.520.544.878**	90						
2	2	5		111	Apoyo Logístico a las Operaciones del Personal Militar		8.319.756.514	7.520.544.878	90	Actividad	365	365	100	22.793.853	20.604.233
2	**2**	**6**			**Defensa Aérea**	**13.071.885.548**	**8.971.474.381**	**8.617.992.350**	96						
2	2	6		641	Espacio Aéreo Controlado y Vigilado		8.971.474.381	8.617.992.350	96	HS/VLOS	3.000	3.000	100	2.990.491	2.872.664

Fuente: SIAF al 04 /10/2016 , en guaranies

MINISTERIO DE DEFENSA
AL 30/12/2016

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				EJECUCIÒN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	**2**	**7**			**Servicios de Transporte Aereo Militar**	**3.493.440.822**	**3.359.440.822**	**2.573.693.410**	77						
2	2	7		714	Serv. de Navegación Aérea		3.359.440.822	2.573.693.410	77	Vuelos	144	144	100	23.329.450	17.872.871
2	**2**	**9**			**Dirección Estratégica del Comando de la Fuerza Aerea**	**1.340.142.972**	**1.258.166.947**	**1.161.180.215**	92						
2	2	9		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		1.258.166.947	1.161.180.215	92	Actividad	365	365	100	3.447.033	3.181.316
2	**3**				**Competitividad e Innovación del Comando en Jefe**	**62.094.665.039**	**58.838.817.909**	**56.212.035.800**	96						
2	**3**	**1**			**Conducción Estrátegica de las FFAA de la Nación**	**821.230.113**	**821.230.113**	**803.240.474**	98						
2	3	1		976	Operaciones Militares Racionalizadas		821.230.113	803.240.474	98	Operativo	200	170	85	4.106.151	4.724.944
2	**3**	**2**			**Agregadurías Militares en el Exterior**	**12.455.587.384**	**12.455.587.384**	**11.492.682.095**	92						
2	3	2		727	Servicio de Agregadurías Militares en el Exterior		12.455.587.384	11.492.682.095	92	Agreg. Mil	28	28	100	444.842.407	410.452.932
2	**3**	**3**			**Refacción y Mant. de Instalaciones y Cuarteles**	**124.875.000**	**124.875.000**	**2.294.335**	2						
2	3	3		1043	Mantenimiento de Edificio		124.875.000	2.294.335	2	M2	500	300	60	249.750	7.648
2	**3**	**4**			**Justicia Militar**	**1.244.416.462**	**1.176.681.655**	**1.112.624.971**	95						
2	3	4		863	Personal Interno Custodiados		186.752.294	173.133.591	93	Internos	40	40	100	4.668.807	4.328.340
2	3	4		1001	Juicios procesados en la Justicia Militar		989.929.361	939.491.380	95	Casos	100	94	94	9.899.294	9.994.589
2	**3**	**5**			**Seguridad e Inteligencia**	**6.581.199.547**	**6.213.119.598**	**6.093.219.370**	98						
2	3	5		710	Seguridad a Dignatarios		6.213.119.598	6.093.219.370	98	Servicios	1.040	1.017	98	5.974.153	5.991.366
2	**3**	**6**			**Obispado Castrense**	**535.353.762**	**535.353.762**	**457.842.209**	86						
2	3	6		892	Personal de las Fuerzas Armadas Evangelizadas		535.353.762	457.842.209	86	Personas	3.900	3.291	84	137.270	139.119
2	**3**	**7**			**Formación De Fuerzas Especiales**	**1.256.883.508**	**1.252.382.048**	**1.248.231.573**	100						
2	3	7		436	Oficiales y Sub Oficiales Entrenados en Fuerzas Especiales		1.252.382.048	1.248.231.573	100	Personas	150	150	100	8.349.214	8.321.544
2	**3**	**8**			**Apoyo Logístico y Oper. a Unidades Estrat. y Tácticas de FFAA**	**38.102.416.813**	**35.286.885.899**	**34.275.032.324**	97						
2	3	8		667	Unidades de las Fuerzas Armadas asistidas y Equipadas		35.286.885.899	34.275.032.324	97	Eventos	4	4	100	8.821.721.475	8.568.758.081
2	**3**	**9**			**Capellanía Nacional Evangélica**	**439.888.602**	**439.888.602**	**427.778.393**	97						
2	3	9		892	Personal de las Fuerzas Armadas Evangelizadas		439.888.602	427.778.393	97	Personas	8.242	7.985	97	53.372	53.573
2	**3**	**10**			**Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización**	**532.813.848**	**532.813.848**	**299.090.056**	56						
2	3	10		827	Ciudadanos Incorporados al SMO		532.813.848	299.090.056	56	Personas	5.514	4.214	76	96.629	70.975
2	**4**				**Competitividad e Innovación de las Fuerzas Militares**	**64.277.082.774**	**64.254.006.963**	**53.789.759.347**	84						
2	**4**	**1**			**Conducción Operativa Superior y Rel. Interinst.**	**41.906.330.652**	**41.883.254.841**	**37.230.777.406**	89						
2	4	1		720	Cédula Militar Entregada		27.615.000	0	0	Unidad	1.841	1.751	95	Sin Ejecución Financiera pero presenta Ejecución Productiva	
2	4	1		976	Operaciones Militares Racionalizadas		41.855.639.841	37.230.777.406	89	Operativos	200	182	91	209.278.199	204.564.711
2	**4**	**2**			**Comunicación Social de las FFAA de la Nación**	**460.034.102**	**460.034.102**	**428.291.543**	93						
2	4	2		722	Trabajo de Impresión Entregados		408.048.869	394.395.548	97	Sevicios	20	19	95	20.402.443	20.757.660
2	4	2		729	Servicios de Ceremonial Militar Realizados		51.985.233	33.895.995	65	Eventos	90	87	97	577.614	389.609
2	**4**	**7**			**Operaciones Militares en el Exterior del País**	**21.910.718.020**	**21.910.718.020**	**16.130.690.398**	74						
2	4	7		960	Operaciones de Mantenimiento de Paz Realizados		21.910.718.020	16.130.690.398	74	Hombres	265	256	97	82.681.955	63.010.509
2	**5**				**Competitividad e Innovación**	**8.195.819.259**	**7.453.226.039**	**5.837.928.253**	78						
2	**5**	**1**			**Apoyo Estratégico, Funcional y Operativo del MDN**	**7.642.493.957**	**6.916.053.666**	**5.601.530.763**	81						
2	5	1		543	Apoyo Funcional y Operativo		6.916.053.666	5.601.530.763	81	%	100	100	100	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2	**5**	**2**			**Localizaciòn y Ctrol de Zonas de Segur Fronteriza**	**215.568.734**	**209.275.752**	**84.801.871**	41						
2	5	2		936	Localización y Control de Zonas de Seguridad Fronteriza		209.275.752	84.801.871	41	Km	4.000	1.092	27	52.319	77.657
2	**5**	**3**			**Dirección General de Auditoria Interna**	**146.432.234**	**142.157.516**	**125.312.594**	88						
2	5	3		810	Auditoría Realizada		142.157.516	125.312.594	88	Informes	12	12	100	11.846.460	10.442.716
2	**5**	**4**			**Asistencia a Veteranos de la Guerra del Chaco**	**191.324.334**	**185.739.105**	**26.283.025**	14						
2	5	4		392	Veteranos y Herederos de la Guerra del Chaco Asistidos		185.739.105	26.283.025	14	Benefic	10.380	9.273	89	17.894	2.834
2	**6**				**Competitividad e Innovación - Capacitaciòn y Enseñanza**	**2.951.207.281**	**2.903.206.315**	**2.304.902.794**	79						
2	**6**	**1**			**Capacitación en Altos Estudios Estratégicos**	**2.495.443.112**	**2.447.442.146**	**2.026.434.306**	83						
2	6	1		878	Egresados en Curso en Capacitación de Altos Est.Estratégicos		2.447.442.146	2.026.434.306	83	Alumnos	300	296	99	8.158.140	6.846.062
2	**6**	**2**			**Enseñanza de Idiomas**	**455.764.169**	**455.764.169**	**278.468.488**	61						
2	6	2		41	Formación de Alumnos		455.764.169	278.468.488	61	Alumnos	1.300	1.315	101	350.588	211.763
2	**7**				**Competitividad e Innovación del Comando Logístico**	**127.559.500.555**	**123.643.659.461**	**117.352.825.543**	95						
2	**7**	**1**			**Apoyo Logístico a Unidades Terrestres**	**2.251.156.429**	**1.832.328.917**	**1.626.315.644**	89						
2	7	1		544	Apoyo Logístico a las Unidades de Fuerzas Terrestres		1.832.328.917	1.626.315.644	89	%	100	100	100	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	

Fuente: SIAF al 04 /10/2016 , en guaraníes

MINISTERIO DE DEFENSA
AL 30/12/2016

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	**7**	**3**			**Serv. de Repar. y Mant. del Parque Autom. de FFAA**	**783.460.887**	**700.008.716**	**619.003.658**	88						
2	7	3		1000	Vehículos Mantenidos y Reparados		700.008.716	619.003.658	88	Ord. Trab.	500	500	100	1.400.017	1.238.007
2	**7**	**4**			**Elaboración y Actualización Cartográfica**	**416.362.297**	**401.205.395**	**201.845.733**	50						
2	7	4		910	Impresión de Mapas		401.205.395	201.845.733	50	Mapas	24.000	7.360	31	16.717	27.425
2	**7**	**5**			**Formación de Profesionales Agropecuarios**	**190.547.986**	**158.841.451**	**141.037.544**	89						
2	7	5		217	Profesionales Militares Agropecuarios Capacitados		158.841.451	141.037.544	89	Alumnos	60	60	100	2.647.358	2.350.626
2	**7**	**6**			**Formación de Músicos de Bandas Militares**	**193.238.682**	**169.711.208**	**163.671.916**	96						
2	7	6		164	Músicos Militares Formados		169.711.208	163.671.916	96	Alumnos	200	200	100	848.556	818.360
2	**7**	**7**			**Atención Integral a la Salud y Servicio Social de Calidad**	**14.374.847.515**	**12.608.725.402**	**11.703.363.345**	93						
2	7	7		953	Pacientes Atendidos		12.608.725.402	11.703.363.345	93	Pacientes	105.000	97.461	93	120.083	120.083
2	**7**	**8**			**Servicio de Abastecimiento al Ejército**	**109.349.886.759**	**107.772.838.372**	**102.897.587.703**	95						
2	7	8		109	Personal Militar Abastecido		107.772.838.372	102.897.587.703	95	Hombres	6.000	5.391	90	17.962.140	19.086.920
2	**10**				**Competitividad e Innovaciòn del Ejército**	**29.686.491.110**	**29.296.413.422**	**23.330.239.613**	80						
2	**10**	**1**			**Conducción de las Operaciones Militares del Ejército**	**11.940.026.218**	**11.749.948.592**	**11.299.210.254**	96						
2	10	1		951	Operaciones Militares Conducidas		11.749.948.592	11.299.210.254	96	Ord.Trab.	120	92	77	97.916.238	122.817.503
2	**10**	**2**			**Conducción de Apoyo de la Artillería**	**416.028.480**	**416.028.480**	**399.528.398**	96						
2	10	2		540	Apoyo de Artillería a Operaciones Militares		416.028.480	399.528.398	96	Ord.Trab.	120	92	77	3.466.904	4.342.700
2	**10**	**3**			**Apoyo de Comunicaciones al Ejército**	**387.605.168**	**387.605.168**	**364.306.901**	94						
2	10	3		833	Comunicación Integral en las Operaciones del Ejército		387.605.168	364.306.901	94	Ord.Trab.	120	92	77	3.230.043	3.959.858
2	**10**	**4**			**Formación de Tropas Especiales del Ejército**	**442.550.000**	**442.550.000**	**418.396.034**	95						
2	10	4		998	Tropas Especiales del Ejército Formadas		442.550.000	418.396.034	95	Alumnos	100	100	100	4.425.500	4.183.960
2	**10**	**5**			**Asist. Médica, Hospi. Amb. de las Fzas. Terrestres**	**389.467.094**	**389.467.094**	**266.558.315**	68						
2	10	5		396	Asistencia Médica Integral		389.467.094	266.558.315	68	Personas	540	456	84	721.235	584.558
2	**10**	**6**			**Custodia de la Frontera Terrestre**	**5.811.225.150**	**5.711.225.088**	**4.634.485.076**	81						
2	10	6		712	Seguridad Fronteriza		5.711.225.088	4.634.485.076	81	Km	3.785	3.785	100	1.508.910	1.224.435
2	**10**	**7**			**Apoyo de Ingeniería del Ejército**	**10.299.589.000**	**10.199.589.000**	**5.947.754.635**	58						
2	10	7		789	Obras y Construcciones Realizadas		10.199.589.000	5.947.754.635	58	Obras	2	1	50	5.099.794.500	5.947.754.635
2	**15**				**Competitividad y Profesionalización de las Fuerzas Terrestres**	**8.263.746.802**	**8.213.746.801**	**7.130.415.569**	87						
2	**15**	**1**			**Ctrol. de la Enseñanza de los Institutos Militares**	**798.584.254**	**748.584.254**	**674.601.457**	90						
2	15	1		925	Institutos Militares de Ejército Controlados		748.584.254	674.601.457	90	Controles	12	12	100	62.382.021	56.216.788
2	**15**	**2**			**Capacitación de Oficiales Superiores del Ejército**	**326.322.956**	**326.322.956**	**276.159.477**	85						
2	15	2		434	Oficiales Superiores Formados		326.322.956	276.159.477	85	Alumnos	50	50	100	6.526.459	5.523.190
2	**15**	**3**			**Perfeccionamiento de Oficiales Subalternos**	**288.451.504**	**288.451.504**	**278.381.933**	97						
2	15	3		433	Oficiales Subalternos Master en Operaciones Militares Formados		288.451.504	278.381.933	97	Alumnos	50	50	100	5.769.030	5.567.639
2	**15**	**4**			**Formación de Oficiales Profesionales de Carrera**	**3.309.189.966**	**3.309.189.966**	**2.994.725.509**	90						
2	15	4		432	Oficiales de Carrera Formados		3.309.189.966	2.994.725.509	90	Alumnos	120	120	100	27.576.583	24.956.046
2	**15**	**5**			**Formación de Bachilleres y Oficiales de Infantería de Reserva**	**516.120.000**	**516.120.000**	**450.751.956**	87						
2	15	5		814	Oficiales de Reserva Formados		516.120.000	450.751.956	87	Alumnos	120	120	100	4.301.000	3.756.266
2	**15**	**6**			**Formación de Sub Oficiales Profesionales de Carrera**	**474.041.127**	**474.041.126**	**374.396.885**	79						
2	15	6		993	Sub Oficiales de Carrera Formados		474.041.126	374.396.885	79	Alumnos	320	320	100	1.481.379	1.169.990
2	**15**	**7**			**Escuela de Educación Física de las FF AA**	**373.481.300**	**373.481.300**	**243.404.890**	65						
2	15	7		220	Profesor de Educación Física		373.481.300	243.404.890	65	Alumnos	40	40	100	9.337.033	6.085.122
2	**15**	**8**			**Escuela De Infantería**	**765.388.794**	**765.388.794**	**627.491.322**	82						
2	15	8		959	Personal de Infantería Entrenados y Especializados		765.388.794	627.491.322	82	Alumnos	120	120	100	6.378.240	5.229.094
2	**15**	**9**			**Instr. Mil. para Estudiante y Form. De Ofic. Y Sub Ofic. de Reserva**	**169.077.925**	**169.077.925**	**86.504.851**	51						
2	15	9		431	Oficiales de Reserva y Estudiantes del Nivel Medio con Instrucción Militar		169.077.925	86.504.851	51	Alumnos	1.200	1.200	100	140.898	72.087
2	**15**	**10**			**Formación de Oficiales y SubOficiales en Equitación**	**534.024.604**	**534.024.604**	**525.571.725**	98						
2	15	10		439	Oficiales y Sub Oficiales Instruidos en Equitación		534.024.604	525.571.725	98	Alumnos	25	25	100	21.360.984	21.022.869
2	**15**	**11**			**Centro de Estudios y Traducción de Idiomas del Ejército**	**141.067.000**	**141.067.000**	**110.525.910**	78						
2	15	11		435	Oficiales y Sub Oficiales con Conoc. de Idiomas Extranjeros		141.067.000	110.525.910	78	Alumnos	50	50	100	2.821.340	2.210.518
2	**15**	**12**			**Escuela de Inteligencia Militar**	**171.505.000**	**171.505.000**	**140.041.768**	82						
2	15	12		438	Oficiales y Sub Oficiales Especialistas en Inteligencia Militar		171.505.000	140.041.768	82	Alumnos	25	25	100	6.860.200	5.601.671
2	**15**	**13**			**Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz**	**396.492.372**	**396.492.372**	**347.857.886**	88						
2	15	13		437	Oficiales y sub Oficiales Entrenados en Operaciones de Paz		396.492.372	347.857.886	88	Alumnos	150	150	100	2.643.282	2.319.053
2	**16**				**Competitividad e Innovación - Material Bélico**	**35.746.085.366**	**35.745.815.366**	**28.819.376.940**	81						
2	**16**	**1**			**Mantenimiento de Armamentos de las FFAA**	**381.161.354**	**381.161.354**	**175.044.470**	46						
2	16	1		72	Cadetes Formados en Material Bélico y Otros		11.137.344	6.582.460	59	Alumnos	100	100	100	111.373	65.825
2	16	1		1006	Instalaciones del Parque de Guerra de las FF. AA. Mantenidas		370.024.010	168.462.010	46	%	100	97	97	3.700.240	1.736.722
2	**16**	**2**			**Registros y Control de Armas , Explosivos y Afines**	**2.777.043.106**	**2.777.043.106**	**2.665.919.313**	96						
2	16	2		893	Registros de Tenencia de Armas y otros Expedidos		2.777.043.106	2.665.919.313	96	Registros	74.400	49.893	67	37.326	53.433
2	**16**	**3**			**Control Produc. y Comercial de Material Bélico**	**32.209.248.429**	**32.208.978.429**	**25.674.530.540**	80						
2	16	3		831	Comercialización y Control de Explosivos, Accesorios y Afines		31.561.854.621	25.674.530.540	81	Insumos	3.903.705	2.826.487	72	8.085	9.084
2	16	3		977	Reactivación de la Fábrica de Municiones		647.123.808	0	0	%	100	100	100	Sin Ejecución Financiera, pero presentan Ejecución Productiva.No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2	**16**	**4**			**Rastreo de Armas de Fuego,Municiones y Explosivos**	**378.632.477**	**378.632.477**	**303.882.617**	80						
2	16	4		1141	Material Bélico Monitoreado		378.632.477	303.882.617	80	%	100	95	95		
3					**Programas de Inversión**		**0**	**0**	**0**					No se Visualiza Plan Financiero	
3	1				Construcción de Obras Viales		**0**	**0**	**0**						
3	1		1		Rep y Mant Red Vial Dpto Concepción S. Pedro y Canindeyu		**0**	**0**	**0**						
3	1		1	290	Caminos Mantenidos y Reparados		**0**	**0**	**0**	**Km**	**0**	**0**	**0**		

Fuente: SIAF al 04 /10/2016 , en guaraníes