



CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
(M.S.P.B.S.)**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
GEOGRÁFICA, FINANCIERA, PRODUCTIVA
Y POR COSTO UNITARIO**

Año 2016

INDÍCE

1. GEOGRÁFICO	3
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR ÁREA GEOGRÁFICA	4
3.EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA GEOGRÁFICA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO	5
3.1. ASUNCIÓN	5
3.3. SAN PEDRO	5
3.4. CORDILLERA	6
3.5. GUAIRA	6
3.6. CAAGUAZÚ	6
3.7. CAAZAPÁ	6
3.8. ITAPÚA	6
3.9. MISIONES	7
3.10. PARAGUARÍ	7
3.11. ALTO PARANA	7
3.12. CENTRAL	8
3.13. ÑEEMBUCÚ	8
3.14. AMAMBAY	9
3.15. CANINDEYÚ	9
3.16. PRESIDENTE HAYES	9
3.17. BOQUERÓN	9
3.18. ALTO PARAGUAY	10
3.19. PRODUCTOS MAS RESALTANTES EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL SIN DISTINGUIR POR ÁREA GEOGRÁFICA (M.S.P.B.S.)	10
4. COMO SE FINANCIARON LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.	112

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (M.S.P.B.S.)

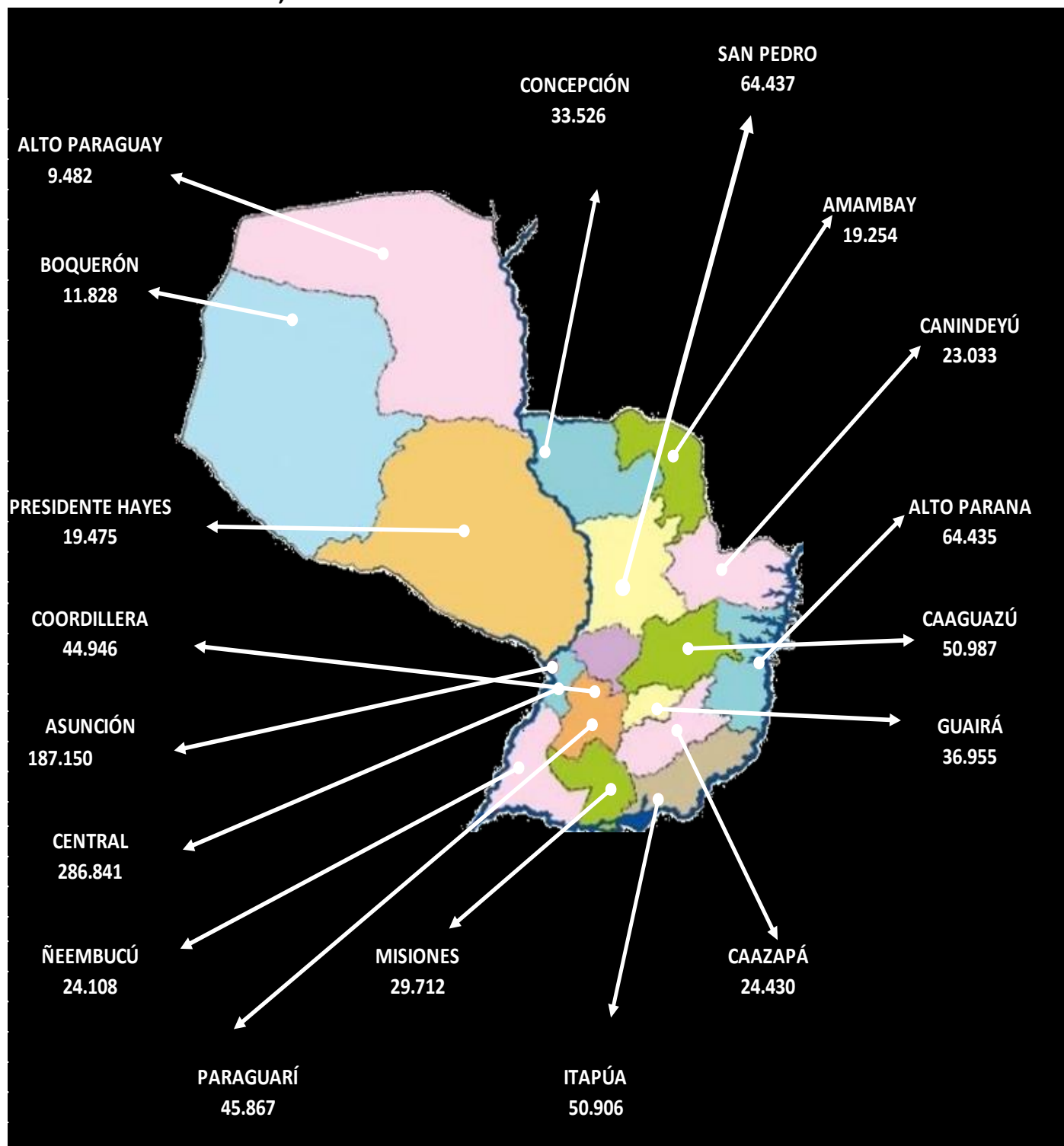
1. GEOGRÁFICO

- PRESUPUESTO: 807 U\$S MILLONES
- PLAN FINANCIERO: 805 U\$S MILLONES
- EJECUTO: 687 U\$S MILLONES

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA EJECUCION
FINANCIERA AÑO 2016

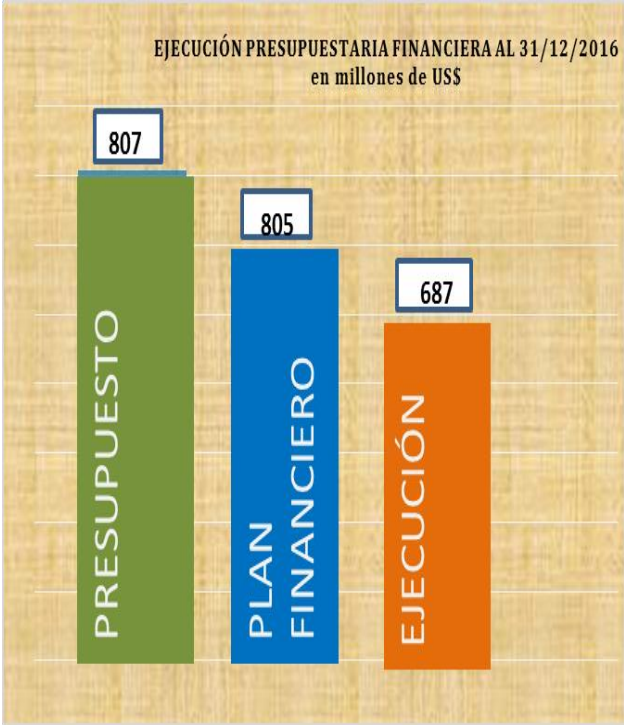
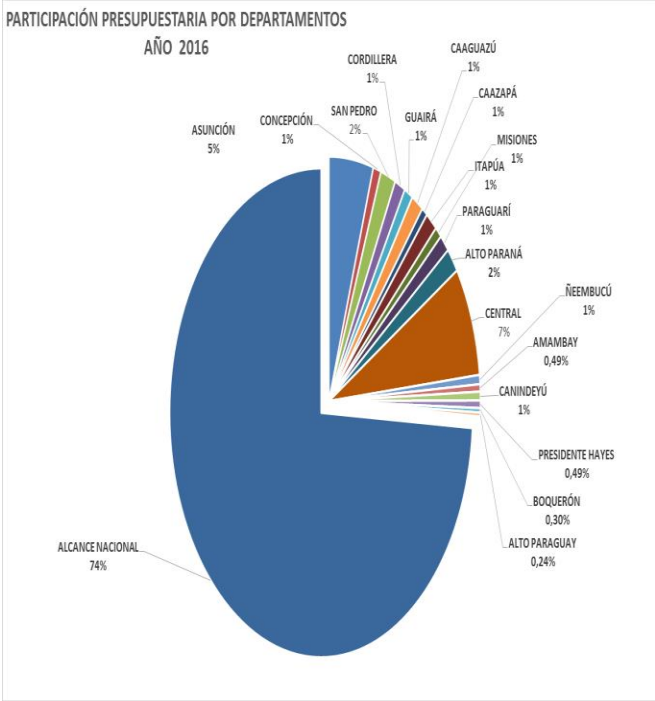
(en millones de guaraníes)

ALCANCE NACIONAL G.2,92 BILLONES



2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR ÁREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO								
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016							% DE PARTICIPACION	
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCION	SALDO PRESUP.	%	PRES.	EJEC
0	ASUNCION	204.078	204.078	187.150	16.928	92%	4%	5%
22 01	CONCEPCION	34.881	34.881	33.526	1.355	96%	1%	1%
22 02	SAN PEDRO	67.008	67.008	64.436	2.572	96%	1%	2%
22 03	CORDILLERA	48.096	48.096	44.946	3.150	93%	1%	1%
22 04	GUAIRA	38.877	38.877	36.955	1.922	95%	1%	1%
22 05	CAAGUAZU	53.723	53.723	50.987	2.736	95%	1%	1%
22 06	CAAZAPA	25.569	25.569	24.431	1.138	96%	1%	1%
22 07	ITAPUA	54.642	54.642	50.906	3.736	93%	1%	1%
22 08	MISIONES	31.944	31.944	29.712	2.232	93%	1%	1%
22 09	PARAGUARI	50.372	50.372	45.867	4.505	91%	1%	1%
22 10	ALTO PARANA	69.276	69.276	64.435	4.841	93%	1%	2%
22 11	CENTRAL	304.397	304.395	286.841	17.556	94%	7%	7%
22 12	ÑEEMBUCU	26.025	26.025	24.108	1.917	93%	1%	1%
22 13	AMAMBAY	21.221	21.221	19.254	1.967	91%	0,46%	0,49%
22 14	CANINDEYU	24.626	24.626	23.032	1.594	94%	1%	1%
22 15	PDTE HAYES	21.372	21.372	19.475	1.897	91%	0,46%	0,49%
22 16	BOQUERON	12.752	12.752	11.828	924	93%	0,27%	0,30%
22 17	ALTO PARAGUAY	10.950	10.950	9.482	1.468	87%	0,24%	0,24%
99	ALCANCE NACIONAL	3.541.539	3.530.396	2.924.401	2.924.400	83%	76%	74%
TOTAL EN GUARANÍES		4.641.348	4.630.203	3.951.772	2.996.838	85%	100%	100%
TOTAL EN DÓLARES		807	805	687	521			
Fuente: SIAF,06/03/16 T.C. 5.750							VMS	



3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA GEOGRÁFICA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO

3.1. ASUNCIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
0	ASUNCIÓN	181.446.570.796	181.446.570.596	164.960.469.417	91	Benefic.	488.732	560.450	115	371.260	294.336
467	18va Región Sanitaria - Capital	42.996.122.061	42.996.122.061	37.252.093.834	87		218.220	244.158	112	197.031	152.574
467	Hospital de Barrio Obrero	41.566.878.613	41.566.878.413	36.818.565.354	89		96.930	104.414	108	428.834	352.621
467	Hospital de Loma Pyta	17.042.730.085	17.042.730.085	16.019.988.807	94		60.471	73.818	122	281.833	217.020
467	Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	19.888.242.773	19.888.242.773	18.302.356.118	92		14.400	15.039	104	1.381.128	1.216.993
467	Materno Infantil Barrio San Pablo	36.607.671.095	36.607.671.095	34.590.823.319	94		59.190	80.024	135	618.477	432.256
467	Materno Infantil Santísima Trinidad	23.344.926.169	23.344.926.169	21.976.641.985	94		39.521	42.997	109	590.697	511.120

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	BANCO DE LECHE Y ATENCION CADIOVASCULARES	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
0	ASUNCIÓN	22.631.764.697	22.631.764.697	22.189.354.952	98		40.767	19.851	49	675.686	1.849.507
	Banco de Leche Humana - hospital San Pablo	86.359.087	86.359.087	5.451.600	6						
1156	Leche Materna Pasteurizada de Calidad		86.359.087	5.451.600	6	Actividad	6.757	7.852	116	12.781	694
	Hospital San Jorge	22.545.405.610	22.545.405.610	22.183.903.352	98						
471	Enfermedades Cardiovasculares		22.545.405.610	22.183.903.352	98	Personas	34.010	11.999	35	662.905	1.848.813

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en la Capital de la República del Paraguay se han beneficiado 560.450 personas con un costo total de G. 164,96 millones, lo que representa que se ha invertido en promedio por cada beneficiario G. 294.336.

El Programa de Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo muestra que se ha presupuestado G. 86 millones, ejecutando G. 5 millones, lo que representa el 6% de Ejecución, sin embargo muestra que se han beneficiado 7.852 personas con un costo de G. 694.

3.2. CONCEPCIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
1	CONCEPCIÓN	34.881.316.343	34.881.316.343	33.526.374.841							
	1ra Región Sanitaria - Concepción	34.881.316.343	34.881.316.343	33.526.374.841	96	Benefic.	114.116	106.990	94	305.665	313.360

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas se han beneficiado 106.990 personas con una ejecución de G. 34 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario en promedio G. 313.360

3.3. SAN PEDRO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	SAN PEDRO	67.008.414.213	67.008.414.213	64.436.737.857	96	Benefic.	418.698	333.553	80	160.040	193.183
	2da Región Sanitaria - San Pedro	48.024.697.570	48.024.697.570	45.788.951.556	95						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		48.024.697.570	45.788.951.556	95	Benefic.	351.045	296.051	84	136.805	154.666
	Hospital Santa Rosa del Aguaray	18.983.716.643	18.983.716.643	18.647.786.301	98						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		18.983.716.643	18.647.786.301	98	Benefic.	67.653	37.502	55	280.604	497.248

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de San Pedro se han beneficiado 333.553 personas con una ejecución total de G. 64 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 193.183.

3.4. CORDILLERA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	CORDILLERA	48.096.198.271	48.096.198.271	44.945.770.234	93	Benefic.	211.895	138.658	65	226.981	324.148
	3ra Región Sanitaria - Cordillera	48.096.198.271	48.096.198.271	44.945.770.234	93	Benefic.	211.895	154.133	73	226.981	291.604

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

En la Tercera Región Sanitaria del Departamento de Cordillera, la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas se han beneficiado 154.133 personas con una ejecución de G. 45 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 291.604.

3.5.GUAIRÁ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
4	GUAIRA	38.876.576.624	38.876.576.624	36.954.885.963	95						
	4ta Región Sanitaria - Guaira	38.876.576.624	38.876.576.624	36.954.885.963	95						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		38.876.576.624	36.954.885.963	95	Benefic.	173.068	170.225	98	224.632	217.094

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

En el departamento de Guaira se ha beneficiado 170.225 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 217.094 por cada beneficiario; ejecutando el 95% que asciende a G. 37 mil millones.

3.6.CAAGUAZÚ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
5	CAAGUAZÚ	53.722.986.376	53.722.986.376	50.987.248.752	95						
	5ta Región Sanitaria - Caaguazú	53.722.986.376	53.722.986.376	50.987.248.752	95						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		53.722.986.376	50.987.248.752	95	Benefic.	224.500	221.428	99	239.301	230.266

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Caaguazú se han beneficiado 221.428 personas, con una ejecución de G. 51 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 230.296.

3.7.CAAZAPÁ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
6	CAAZAPÁ	25.569.444.896	25.569.444.896	24.430.610.750	96						
	6ta Región Sanitaria - Caazapá	25.569.444.896	25.569.444.896	24.430.610.750	96						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.569.444.896	24.430.610.750	96	Benefic.	128.749	86.514	67	198.599	282.389

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas se han beneficiado 86.514 personas, con una ejecución de G. 24 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 282.389.

3.8. ITAPÚA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
7	ITAPÚA	54.641.933.858	54.641.933.858	50.905.693.347	93						
	7ta Región Sanitaria - Itapúa	54.641.933.858	54.641.933.858	50.905.693.347	93						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.641.933.858	50.905.693.347	93	Benefic.	465.155	459.224	99	117.470	110.852

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

En el Departamento de Itapúa se ha beneficiado 459.224 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 110.852 por cada beneficiario; ejecutando el 93 % que asciende a G. 51 mil millones.

3.9. MISIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
8	MISIONES	31.943.863.902	31.943.863.902	29.712.384.811	93						
	8va Región Sanitaria - Misiones	31.943.863.902	31.943.863.902	29.712.384.811	93						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		31.943.863.902	29.712.384.811	93	Benefic.	97.785	84.610	87	326.674	351.169

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

En la Octava Región Sanitaria del Departamento de Misiones, la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas fueron beneficiadas 84.610 personas, con una ejecución de G. 30 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 351.169.

Dentro del presupuesto de la Octava Región Sanitaria ya están incluidos los presupuestos de los Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud de los 10 Municipios del departamento de Misiones.

3.10. PARAGUARÍ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
9	PARAGUARI	50.371.611.861	50.371.611.861	45.867.373.121	91						
	9na Región Sanitaria - Paraguari	50.371.611.861	50.371.611.861	45.867.373.121	91						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		50.371.611.861	45.867.373.121	91	Benefic.	148.252	141.821	96	339.770	323.417

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Paraguari se han beneficiado 141.821 personas con una ejecución de G. 46 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 323.417.

3.11. ALTO PARANÁ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
10	ALTO PARANÁ	69.275.678.474	69.275.678.474	64.435.199.479	93						
	10ma Región Sanitaria - Alto Paraná	69.275.678.474	69.275.678.474	64.435.199.479	93						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		69.275.678.474	64.435.199.479	93	Benefic.	425.002	422.305	99	163.001	152.580

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

En el departamento de Alto Paraná se ha beneficiado 422.305 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 152.580 por cada beneficiario; ejecutando el 93% que asciende a G. 64mil millones.

3.12. CENTRAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
11	CENTRAL	304.396.577.005	304.394.547.005	286.840.636.715	94	Benefic.	1.761.705	1.454.526	83	3.691.227	197.206
467	11va Región Sanitaria - Central	44.578.841.997	44.578.841.997	41.753.090.211	94		524.209	316.121	60	85.040	132.079
467	Hospital de Lambare	25.311.048.630	25.311.048.630	23.591.229.610	93		151.202	98.401	65	167.399	239.746
467	Hospital de Fernando de la Mora	20.373.518.996	20.373.518.996	18.632.783.999	91		56.796	43.193	76	358.714	431.384
467	Hospital de Mariano Roque Alonso	21.513.774.690	21.513.774.690	20.362.976.421	95		70.152	75.152	107	306.674	270.957
467	Hospital de San Lorenzo	36.431.796.378	36.431.796.378	34.968.599.900	96		200.403	141.331	71	181.793	247.423
467	Hospital de Limpio	20.366.714.490	20.366.714.490	19.540.018.604	96		95.448	104.444	109	213.380	187.086
467	Hospital de Capiata	23.459.330.224	23.459.330.224	22.314.516.114	95		256.750	272.615	106	91.370	81.854
467	Hospital del Indigena	5.923.800.663	5.923.800.663	5.066.310.970	86		8.753	5.262	60	676.774	962.811
467	Hospital de Luque	39.190.338.599	39.190.338.599	37.711.831.397	96		119.130	152.169	128	328.971	247.829
467	Hospital de Nemby	22.055.919.985	22.053.889.985	20.801.322.062	94		86.308	48.791	57	255.525	426.335
467	Hospital de Ita	9.243.921.739	9.243.921.739	8.587.065.355	93		83.030	78.222	94	111.332	109.778
467	Hospital de Villeta	5.847.743.936	5.847.743.936	5.414.457.871	93		27.930	25.060	90	209.371	216.060
467	Hospital de Villa Elisa	25.598.863.801	25.598.863.801	23.921.351.821	93		43.669	44.606	102	586.202	536.281
467	Hospital de Itaugua	4.500.962.877	4.500.962.877	4.175.082.380	93		37.925	49.159	130	118.681	84.930

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento Central, en la Región Sanitaria y los Hospitales se han beneficiado 1.454.526 personas, con una ejecución de G. 287 mil millones, lo que representa que se ha invertido en promedio por cada beneficiario G. 197.206 con una ejecución financiera del 94 % y productivamente el 83%.

Se observa que el Costo por Unidad tiene una variación de G. 81.854 a G. 962.811; poniendo como ejemplo:

- Hospital de Capiatá G. 81.854 por cada beneficiario.
- Hospital de Itauguá G. 84.930 por cada beneficiario.
- Hospital de Villa Elisa G. 536.281 por cada beneficiario.
- Hospital del Indígena G. 962.811 por cada beneficiario.

3.13. ÑEEMBUCÚ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12	ÑEEMBUCÚ	26.024.773.041	26.024.773.041	24.108.079.506	93						
	12va Región Sanitaria - Ñeembucú	26.024.773.041	26.024.773.041	24.108.079.506	93						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.024.773.041	24.108.079.506	93	Benefic.	37.591	36.204	96	692.314	665.895

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

En el Departamento de Ñeembucú se ha beneficiado 36.204 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, con una ejecución de G. 24 mil millones, invirtiendo G. 665.895 por cada beneficiario, que asciende al 96 % de la ejecución productiva.

3.14 AMAMBAY

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
13	AMAMBAY	21.221.099.373	21.221.099.353	19.253.806.820	91						
	13ra Región Sanitaria - Amambay	21.221.099.373	21.221.099.353	19.253.806.820	91						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.221.099.353	19.253.806.820	91	Benefic.	80.812	73.799	91	262.598	260.895

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Amambay se han beneficiado 73.799 personas, con una ejecución financiera de G. 19 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 260.895.

3.14. CANINDEYÚ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
14	CANINDEYÚ	24.626.435.517	24.626.435.517	23.032.532.162	94						
	14ta Región Sanitaria - Canindeyu	24.626.435.517	24.626.435.517	23.032.532.162	94						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		24.626.435.517	23.032.532.162	94	Benefic.	99.600	132.929	133	247.253	173.269

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

En el Departamento de Canindeyú han sido beneficiados un total de 132.929 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 173.269 por cada beneficiario; la ejecución financiera es del el 94% que asciende a G. 23 mil millones.

3.15. PRESIDENTE HAYES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
15	PRESIDENTE HAYES	21.372.375.814	21.372.375.814	19.474.826.091	91						
	15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	21.372.375.814	21.372.375.814	19.474.826.091	91						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.372.375.814	19.474.826.091	91	Benefic.	97.785	74.135	76	218.565	262.694

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Presidente Hayes se han beneficiado 74.135 personas, con una ejecución de G. 19 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G262.694; con una ejecución financiera del 91%.

3.16. BOQUERÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
16	BOQUERÓN	12.751.574.547	12.751.574.547	11.827.741.834	93						
	16ta Región Sanitaria - Boqueron	12.751.574.547	12.751.574.547	11.827.741.834	93						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		12.751.574.547	11.827.741.834	93	Benefic.	60.442	51.435	85	210.972	229.955

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

En el departamento de Boquerón se ha beneficiado 51.435 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 229.955 por cada beneficiario; ejecutando el 93% que asciende a G. 12 mil millones.

3.17. ALTO PARAGUAY

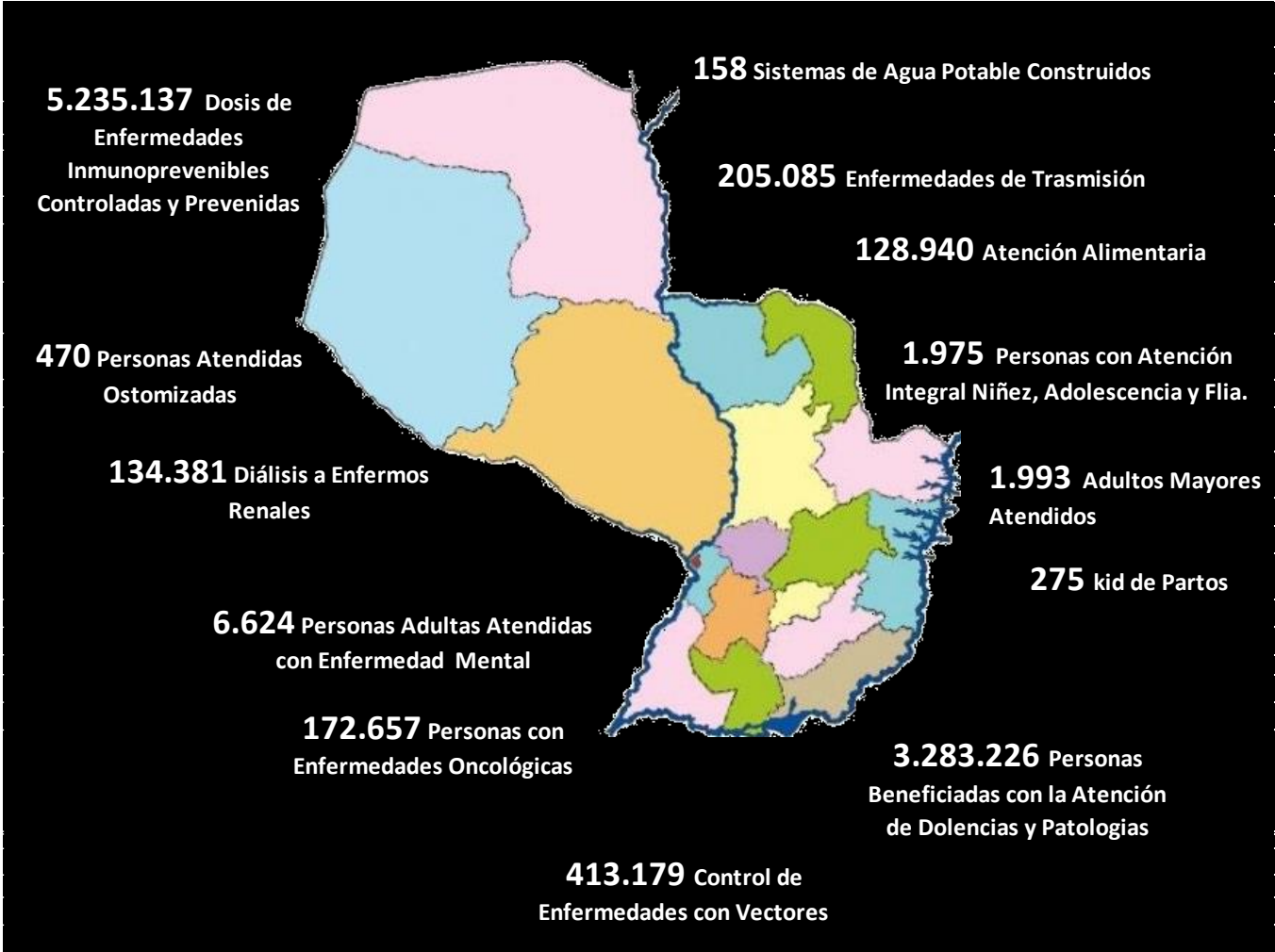
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
17	ALTO PARAGUAY	10.949.889.397	10.949.889.397	9.481.943.815	87						
	17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	10.949.889.397	10.949.889.397	9.481.943.815	87						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		10.949.889.397	9.481.943.815	87	Benefic.	8.790	8.695	99	1.245.721	1.090.505

Fuente: SIAF al 06 /03/2016

En la Décima Séptima Región Sanitaria del Departamento de Alto Paraguay en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas han sido beneficiadas 8.695 atendidos, con una ejecución de G 1.090.505 por cada beneficiario, con una ejecución de G. 9 mil millones que asciende al 87% de lo presupuestado.

3.18. PRODUCTOS MAS RESALTANTES EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL SIN DISTINGUIR POR ÁREA GEOGRÁFICA (M.S.P.B.S.)

ALCANCE NACIONAL G. 3,54 BILLONES





CONGRESO NACIONAL

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha ejecutado el Presupuesto a Nivel de Alcance Nacional por G. 3,54 billones, desarrollando las actividades más destacadas que se muestran en el gráfico.

Como también se han beneficiado 3,28 millones de personas con Dolencias y Patologías Atendidas a través de la Medicina Familiar, Programas de Salud, INERAM, Instituto de Medicina Tropical, Centro Nacional del Quemado, Hospital General Pediátrico, Hospital Nacional, Salud Bucodental, Centro de Emergencias Médicas y Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

De la misma forma se realizaron varias actividades como Investigación, Control, Implementación de Sistemas, Prevención de Enfermedades, Medicamentos Gestionados, Controlados y Entregados, Asistencia Alimentaria y Nutricional Controlada, Obtención y Distribución Oportuna de Sangre.

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA GEOGRÁFICA FINANCIERA Y PRODUCTIVA 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
12 08					MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	4.641.348.272.873	4.630.203.166.850	3.951.772.269.507	85						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.121.868.259.670	1.120.875.159.670	987.763.079.489	88						
1	1				Administración General	1.121.868.259.670	1.120.875.159.670	987.763.079.489	88						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.120.875.159.670	987.763.079.489	88	%	100	95	95	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.027.070.075.437	3.016.919.346.038	2.535.325.037.724	84						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	2.729.666.921.929	2.729.657.741.616	2.368.148.309.735	87						
2	1	1			APS Medicina Familiar	201.684.368.095	201.684.368.095	185.571.303.861	92						
2	1	1		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		201.684.368.095	185.571.303.861	92	Benefic.	2.577.706	2.378.884	92	78.242	78.008
2	1	7			Fondo de Equidad	52.652.884.525	52.645.984.525	40.528.515.475	77						
2	1	7		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		52.645.984.525	40.528.515.475	77	Actividad	3.091	1.106	36	17.032.023	36.644.227
2	1	8			Atención a Adultos de la Tercera Edad	2.020.791.502	2.020.791.412	943.891.257	47						
2	1	8		1151	Adultos Mayores Atendidos		787.610.501	194.162.739	25	Benefic.	2.750	1.993	72	286.404	97.422
2	1	8		1152	Derechos de Adultos Mayores Promovidos		1.233.180.911	749.728.518	61	Actividad	180	187	104	6.851.005	4.009.243
2	1	9			Instituto de Bienestar Social	20.764.990.696	20.764.990.696	17.705.457.881	85						
2	1	9		688	Entidades sin Fines de Lucro Registradas y Fiscalizadas		17.409.549.596	14.895.445.053	86	Entidades	725	393	54	24.013.172	37.901.896
2	1	9		737	Servicios Sociales de Atención Integral a la Niñez, la Adolescencia y la Familia		1.718.073.723	1.469.319.265	86	Personas	2.000	1.975	99	859.037	743.959
2	1	9		889	Promoción y Control de Políticas Públicas con Perspectiva de Género		1.637.367.377	1.340.693.563	82	Servicios	3.125	4.143	133	523.958	323.605
2	1	10			Salud Reproductiva y Sexual y Kit de Parto	17.661.197.879	17.661.197.879	12.893.665.968	73						
2	1	10		758	Medicamentos e Insumos de Planificación Familiar y Obstétricos Entregados y Gestionados		17.636.977.520	12.875.201.844	73	Eventos	296	275	93	59.584.384	46.818.916
2	1	10		1054	Capacidad Instalada en los Servicios con Énfasis en Salud Sexual y Reproductiva		24.220.359	18.464.124	76	Eventos	235	208	89	103.065	88.770
2	1	11			Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental	583.252.699	583.252.699	387.697.302	66						
2	1	11		773	Recién Nacidos Atendidos		583.252.699	387.697.302	66	Niños/as	90.000	85.630	95	6.481	4.528
2	1	12			Prog. Nac. Prev. Detec. Precoz y Tratamiento de Cáncer de Cuello	1.288.664.186	1.288.664.186	354.243.370	27						
2	1	12		861	Cáncer de Cuello Uterino y Mamas Prevenidos en Mujeres en Edad de Riesgo		1.288.664.186	354.243.370	27	Actividad	377	323	86	3.418.207	1.096.729

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

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	13			Programas de Salud	7.841.271.141	7.841.271.141	7.545.996.597	96						
2	1	13		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.528.748.209	5.303.281.895	96	Benefic.	25.400	25.756	101	217.667	205.905
2	1	13		944	Capacidad Instalada en los Servicios de Salud		2.312.522.932	2.242.714.702	97	Actividad	1.370	1.148	84	1.687.973	1.953.584
2	1	14			Programa At Int. a Personas con Enfermedades Lisosomales	7.000.000.000	7.000.000.000	3.280.452.209	47						
2	1	14		1153	Medicamentos para Enfermedades Lisosomales Entregados y Gestionados		7.000.000.000	3.280.452.209	47	Eventos	60	187	312	116.666.667	17.542.525
2	1	15			Programa para Pacientes Ostomizados	2.280.000.000	2.280.000.000	254.378.000	11						
2	1	15		1154	Asistencia Integradas a Personas Ostomizadas		2.280.000.000	254.378.000	11	Benefic.	450	470	104	5.066.667	541.230
2	1	17			Sist Nac de Provisión de Medicamentos e Insumos Médicos	479.195.998.637	479.195.998.637	375.629.840.355	78						
2	1	17		147	Servicios de Salud Abastecidos		479.195.998.637	375.629.840.355	78	Actividad	368	414	113	1.302.163.040	907.318.455
2	1	18			Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria	18.818.406.095	18.818.406.095	8.249.792.672	44						
2	1	18		650	Medicamentos de Calidad Garantizados a la Población		18.818.406.095	8.249.792.672	44	Actividad	104.653	120.951	116	179.817	68.208
2	1	19			Superintendencia de Salud	3.274.810.844	3.274.810.844	2.071.000.946	63						
2	1	19		689	Entidades Prestadoras de Servicios de Salud Controladas		3.274.810.844	2.071.000.946	63	Actividad	932	897	96	3.513.746	2.308.808
2	1	21			Programa Ampliado de Inmunizaciones	185.302.195.229	185.302.195.229	138.478.613.154	75						
2	1	21		639	Enfermedades Inmunoprevenibles Controladas y Prevenidas		185.302.195.229	138.478.613.154	75	Dosis	6.043.468	5.235.137	87	30.662	26.452
2	1	22			Instituto Nacional de Salud	359.467.054	359.467.054	52.795.539	15						
2	1	22		687	Capacitaciones Realizadas en el Area de la Salud		359.467.054	52.795.539	15	Actividad	28.593	11.568	40	12.572	4.564
2	1	23			Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual	2.480.111.122	2.480.111.122	2.236.582.747	90						
2	1	23		798	Personas Prevenidas del VIH/Sida y Otras ITS		2.480.111.122	2.236.582.747	90	Actividad	196.872	205.085	104	12.598	10.906

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



CONGRESO NACIONAL

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	%	%	Guaraníes
2	1	24			1ra Región Sanitaria - Concepción	34.881.316.343	34.881.316.343	33.526.374.841	96						
2	1	24		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		34.881.316.343	33.526.374.841	96	Benefic.	114.116	106.990	94	305.665	313.360
2	1	25			2da Región Sanitaria - San Pedro	48.024.697.570	48.024.697.570	45.788.951.556	95						
2	1	25		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		48.024.697.570	45.788.951.556	95	Benefic.	351.045	296.051	84	136.805	154.666
2	1	26			3ra Región Sanitaria - Cordillera	48.096.198.271	48.096.198.271	44.945.770.234	93						
2	1	26		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		48.096.198.271	44.945.770.234	93	Benefic.	211.895	154.133	73	226.981	291.604
2	1	27			4ta Región Sanitaria - Guaira	38.876.576.624	38.876.576.624	36.954.885.963	95						
2	1	27		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		38.876.576.624	36.954.885.963	95	Benefic.	173.068	170.225	98	224.632	217.094
2	1	28			5ta Región Sanitaria - Caaguazú	53.722.986.376	53.722.986.376	50.987.248.752	95						
2	1	28		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		53.722.986.376	50.987.248.752	95	Benefic.	224.500	221.428	99	239.301	230.266
2	1	29			6ta Región Sanitaria - Caazapá	25.569.444.896	25.569.444.896	24.430.610.750	96						
2	1	29		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.569.444.896	24.430.610.750	96	Benefic.	128.749	86.514	67	198.599	282.389
2	1	30			7ta Región Sanitaria - Itapúa	54.641.933.858	54.641.933.858	50.905.693.347	93						
2	1	30		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.641.933.858	50.905.693.347	93	Benefic.	465.155	459.224	99	117.470	110.852
2	1	31			8va Región Sanitaria - Misiones	31.943.863.902	31.943.863.902	29.712.384.811	93						
2	1	31		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		31.943.863.902	29.712.384.811	93	Benefic.	97.785	84.610	87	326.674	351.169
2	1	32			9na Región Sanitaria - Paraguari	50.371.611.861	50.371.611.861	45.867.373.121	91						
2	1	32		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		50.371.611.861	45.867.373.121	91	Benefic.	148.252	141.821	96	339.770	323.417
2	1	33			10ma Región Sanitaria - Alto Paraná	69.275.678.474	69.275.678.474	64.435.199.479	93						
2	1	33		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		69.275.678.474	64.435.199.479	93	Benefic.	425.002	422.305	99	163.001	152.580
2	1	34			11va Región Sanitaria - Central	44.578.841.997	44.578.841.997	41.753.090.211	94						
2	1	34		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		44.578.841.997	41.753.090.211	94	Benefic.	524.209	316.121	60	85.040	132.079

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



CONGRESO NACIONAL

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	%	%	Guaraníes
2	1	35			12va Región Sanitaria - Ñeembucú	26.024.773.041	26.024.773.041	24.108.079.506	93						
2	1	35		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.024.773.041	24.108.079.506	93	Benefic.	37.591	36.204	96	692.314	665.895
2	1	36			13ra Región Sanitaria - Amambay	21.221.099.373	21.221.099.353	19.253.806.820	91						
2	1	36		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.221.099.353	19.253.806.820	91	Benefic.	80.812	73.799	91	262.598	260.895
2	1	37			14ta Región Sanitaria - Canindeyu	24.626.435.517	24.626.435.517	23.032.532.162	94						
2	1	37		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		24.626.435.517	23.032.532.162	94	Benefic.	99.600	132.929	133	247.253	173.269
2	1	38			15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	21.372.375.814	21.372.375.814	19.474.826.091	91						
2	1	38		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.372.375.814	19.474.826.091	91	Benefic.	97.785	74.135	76	218.565	262.694
2	1	39			16ta Región Sanitaria - Boqueron	12.751.574.547	12.751.574.547	11.827.741.834	93						
2	1	39		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		12.751.574.547	11.827.741.834	93	Benefic.	60.442	51.435	85	210.972	229.955
2	1	40			17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	10.949.889.397	10.949.889.397	9.481.943.815	87						
2	1	40		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		10.949.889.397	9.481.943.815	87	Benefic.	8.790	8.695	99	1.245.721	1.090.505
2	1	41			18va Región Sanitaria - Capital	42.996.122.061	42.996.122.061	37.252.093.834	87						
2	1	41		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		42.996.122.061	37.252.093.834	87	Benefic.	218.220	244.158	112	197.031	152.574
2	1	42			Hospital de Barrio Obrero	41.566.878.613	41.566.878.413	36.818.565.354	89						
2	1	42		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		41.566.878.413	36.818.565.354	89	Benefic.	96.930	104.414	108	428.834	352.621
2	1	43			Hospital de Loma Pyta	17.042.730.085	17.042.730.085	16.019.988.807	94						
2	1	43		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		17.042.730.085	16.019.988.807	94	Benefic.	60.471	73.818	122	281.833	217.020
2	1	44			Hospital Santa Rosa del Aguaray	18.983.716.643	18.983.716.643	18.647.786.301	98						
2	1	44		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		18.983.716.643	18.647.786.301	98	Benefic.	67.653	37.502	55	280.604	497.248
2	1	45			Hospital de Lambare	25.311.048.630	25.311.048.630	23.591.229.610	93						
2	1	45		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.311.048.630	23.591.229.610	93	Benefic.	151.202	98.401	65	167.399	239.746

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



CONGRESO NACIONAL

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	%	%	Guaraníes
2	1	46			Hospital de Fernando de la Mora	20.373.518.996	20.373.518.996	18.632.783.999	91						
2	1	46		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		20.373.518.996	18.632.783.999	91	Benefic.	56.796	43.193	76	358.714	431.384
2	1	47			Hospital de Mariano Roque Alonso	21.513.774.690	21.513.774.690	20.362.976.421	95						
2	1	47		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.513.774.690	20.362.976.421	95	Benefic.	70.152	75.294	107	306.674	270.446
2	1	48			Hospital de San Lorenzo	36.431.796.378	36.431.796.378	34.968.599.900	96						
2	1	48		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		36.431.796.378	34.968.599.900	96	Benefic.	200.403	141.331	71	181.793	247.423
2	1	49			Hospital de Limpio	20.366.714.490	20.366.714.490	19.540.018.604	96						
2	1	49		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		20.366.714.490	19.540.018.604	96	Benefic.	95.448	104.444	109	213.380	187.086
2	1	50			Hospital de Capiata	23.459.330.224	23.459.330.224	22.314.516.114	95						
2	1	50		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.459.330.224	22.314.516.114	95	Benefic.	256.750	272.615	106	91.370	81.854
2	1	51			Hospital del Indígena	5.923.800.663	5.923.800.663	5.066.310.970	86						
2	1	51		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.923.800.663	5.066.310.970	86	Benefic.	8.753	5.262	60	676.774	962.811
2	1	52			Hospital de Luque	39.190.338.599	39.190.338.599	37.711.831.397	96						
2	1	52		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		39.190.338.599	37.711.831.397	96	Benefic.	119.130	152.169	128	328.971	247.829
2	1	53			Hospital de Ñemby	22.055.919.985	22.053.889.985	20.801.322.062	94						
2	1	53		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.053.889.985	20.801.322.062	94	Benefic.	86.308	48.791	57	255.525	426.335
2	1	54			Hospital de Ita	9.243.921.739	9.243.921.739	8.587.065.355	93						
2	1	54		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		9.243.921.739	8.587.065.355	93	Benefic.	83.030	78.222	94	111.332	109.778
2	1	55			Hospital de Villete	5.847.743.936	5.847.743.936	5.414.457.871	93						
2	1	55		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.847.743.936	5.414.457.871	93	Benefic.	27.930	25.060	90	209.371	216.060
2	1	56			Hospital de Villa Elisa	25.598.863.801	25.598.863.801	23.921.351.821	93						
2	1	56		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.598.863.801	23.921.351.821	93	Benefic.	43.669	44.606	102	586.202	536.281

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



CONGRESO NACIONAL

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	%	%	Guaraníes
2	1	57			Hospital de Itaugua	4.500.962.877	4.500.962.877	4.175.082.380	93						
2	1	57		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.500.962.877	4.175.082.380	93	Benefic.	37.925	49.159	130	118.681	84.930
2	1	58			Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	19.888.242.773	19.888.242.773	18.302.356.118	92						
2	1	58		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.888.242.773	18.302.356.118	92	Benefic.	14.400	15.039	104	1.381.128	1.216.993
2	1	59			Materno Infantil Barrio San Pablo	36.607.671.095	36.607.671.095	34.590.823.319	94						
2	1	59		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		36.607.671.095	34.590.823.319	94	Benefic.	59.190	80.024	135	618.477	432.256
2	1	60			Materno Infantil Santísima Trinidad	23.344.926.169	23.344.926.169	21.976.641.985	94						
2	1	60		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.344.926.169	21.976.641.985	94	Benefic.	39.521	42.997	109	590.697	511.120
2	1	61			Hospital San Jorge	22.545.405.610	22.545.405.610	22.183.903.352	98						
2	1	61		471	Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		22.545.405.610	22.183.903.352	98	Personas	34.010	11.999	35	662.905	1.848.813
2	1	62			INERAM	35.873.237.503	35.873.237.503	32.986.134.526	92						
2	1	62		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		24.526.300.199	21.724.609.329	89	Benefic.	36.000	39.633	110	681.286	548.144
2	1	62		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		11.346.937.304	11.261.525.197	99	Actividad	1.830	1.128	62	6.200.512	9.983.622
2	1	63			Instituto de Medicina Tropical	28.926.635.553	28.926.635.553	24.686.764.135	85						
2	1	63		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		17.771.945.746	16.017.667.622	90	Benefic.	147.674	182.453	124	120.346	87.791
2	1	63		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		11.154.689.807	8.669.096.513	78	Actividad	569	233	41	19.604.024	37.206.423
2	1	64			Instituto Nacional del Cáncer	43.113.427.565	43.113.427.565	37.732.963.719	88						
2	1	64		806	Enfermedades Oncológicas Prevenidas y Tratadas		43.113.427.565	37.732.963.719	88	Personas	153.849	172.657	112	280.232	218.543
2	1	65			Centro Nacional del Quemado	21.708.422.458	21.708.422.458	19.819.614.869	91						
2	1	65		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		15.590.114.686	14.292.869.160	92	Benefic.	2.998	2.718	91	5.200.172	5.258.598
2	1	65		687	Capacitaciones Realizadas en el Área de la Salud		6.118.307.772	5.526.745.709	90	Actividad	313	217	69	19.547.309	25.468.874
2	1	66			Hospital General Pediatrico	46.825.709.015	46.825.709.015	42.261.759.998	90						
2	1	66		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		35.070.839.993	31.416.705.772	90	Benefic.	63.000	91.696	146	556.680	342.618
2	1	66		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		11.754.869.022	10.845.054.226	92	Actividad	2.750	2.017	73	4.274.498	5.376.824

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



CONGRESO NACIONAL

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	%	%	Guaraníes
2	1	67			Hospital Nacional	193.143.108.552	193.143.108.552	178.512.718.119	92						
2	1	67		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		157.861.985.910	145.471.716.161	92	Benefic	295.371	265.418	90	534.453	548.085
2	1	67		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		35.281.122.642	33.041.001.958	94	Actividad	67.648	65.765	97	521.540	502.410
2	1	68			Hospital Psiquiátrico	29.424.024.014	29.424.024.014	24.502.357.697	83						
2	1	68		472	Población Adulta con Enfermedad Mental Atendida Integralmente		29.424.024.014	24.502.357.697	83	Personas	6.444	6.624	103	4.566.112	3.699.027
2	1	69			Centro Nacional de Control de Adicciones	5.591.267.960	5.591.267.960	4.806.400.699	86						
2	1	69		171	Personas con Problemas de Adicción Atendida		0	0	0	Personas	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
2	1	69		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.591.267.960	4.806.400.699	86	Benefic.	5.000	2.009	40	1.118.254	2.392.434
2	1	70			Instituto Nacional de Nefrología	10.650.497.129	10.650.497.129	7.048.231.998	66						
2	1	70		371	Enfermo Renal Asistido para mejorar su Calidad de Vida		10.650.497.129	7.048.231.998	66	Diálisis	156.000	134.381	86	68.272	52.450
2	1	71			Programa de Salud Ocular	5.226.745.331	5.226.495.331	3.273.071.238	63						
2	1	71		283	Servicios Oftalmológicos Fortalecidos		5.226.495.331	3.273.071.238	63	Actividad	120.000	100.346	84	43.554	32.618
2	1	72			Instituto Nacional de Ablación y Transplante	4.567.103.110	4.567.103.110	3.201.917.289	70						
2	1	72		552	Promoción del Transplante de Órganos y Tejidos Humanos		4.567.103.110	3.201.917.289	70	Actividad	564	688	122	8.097.701	4.653.950
2	1	73			Programa Nacional de Sangre	1.605.772.110	1.605.772.110	1.279.379.084	80						
2	1	73		948	Obtención y Distribución Oportuna de Sangre y Componentes Seguros a la Red		1.605.772.110	1.279.379.084	80	Actividad	3.753	3.837	102	427.864	333.432
2	1	74			Centro Nacional de Servicios de Sangre	4.012.275.058	4.012.275.058	3.422.773.608	85						
2	1	74		947	Obtención, Producción y Suministro de Sangre		4.012.275.058	3.422.773.608	85	Actividad	753.108	828.082	110	5.328	4.133
2	1	75			Banco de Leche Humana - Hospital San Pablo	86.359.087	86.359.087	5.451.600	6						
2	1	75		1156	Leche Materna Pasteurizada de Calidad		86.359.087	5.451.600	6	Actividad	6.757	7.852	116	12.781	694
2	1	76			Salud Bucodental	6.332.851.571	6.332.851.571	2.971.102.949	47						
2	1	76		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.332.851.571	2.971.102.949	47	Benefic	20.400	10.604	52	310.434	280.187
2	1	77			Centro de Emergencias Médicas	111.087.043.283	111.087.043.283	91.605.498.971	82						
2	1	77		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		111.087.043.283	91.605.498.971	82	Benefic	650.944	261.292	40	170.655	350.587

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



CONGRESO NACIONAL

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	%	%	Guaraníes
2	1	78			Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria	44.966.707.104	44.966.707.104	37.293.155.004	83						
2	1	78		464	Urgencias y Emergencias Atendidas y Prevenidas		44.966.707.104	37.293.155.004	83	Actividad	52.039	25.610	49	864.096	1.456.195
2	1	79			Laboratorio Central	13.374.028.614	13.374.028.614	11.413.216.782	85						
2	1	79		697	Área Laboratorial Regulados y Habilitados		8.218.169.228	6.784.511.337	83	Actividad	7.592	8.994	118	1.082.478	754.337
2	1	79		740	Servicios Laboratoriales		5.155.859.386	4.628.705.445	90	Determin	440.550	534.445	121	11.703	8.661
2	1	80			Centro Antirrábico Nacional	4.611.999.396	4.611.999.396	4.090.710.664	89						
2	1	80		749	Vigilancia Epidemiológica para el Control de la Zoonosis		4.611.999.396	4.090.710.664	89	Actividad	352.239	132.045	37	13.093	30.980
2	1	81			Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	2.072.657.719	2.072.657.719	1.825.304.405	88						
2	1	81		471	Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		2.072.657.719	1.825.304.405	88	Personas	34.200	24.400	71	60.604	74.808
2	1	82			Sistema Nacional de Informaciones en Salud	3.309.900.688	3.309.900.688	2.694.143.862	81						
2	1	82		250	Sistema de Información Implementado		3.309.900.688	2.694.143.862	81	Actividad	953	909	95	3.473.138	2.963.855
2	1	83			Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes	704.706.350	704.706.350	508.904.059	72						
2	1	83		570	Diabetes Mellitus Prevenidas y Controladas en la Población		704.706.350	508.904.059	72	Actividad	24.008	23.235	97	29.353	21.902
2	1	84			Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud	8.898.975.627	8.898.975.624	8.044.807.314	90						
2	1	84		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		7.099.549.698	6.482.669.537	91	Benefic	24.484	22.760	93	289.967	284.827
2	1	84		637	Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles Disminuidos en la Población		1.799.425.926	1.562.137.777	87	Actividad	3.865	3.466	90	465.569	450.703
2	1	85			Programa de Enfermedades no Transmisibles	622.331.510	622.331.510	611.480.946	98						
2	1	85		961	Población Educada en la Prevención de Enfermedades no Transmisibles		622.331.510	611.480.946	98	Actividad	388	251	65	1.603.947	2.436.179
2	2				Hábitat Adecuado y Sostenible	159.873.141.150	159.873.141.150	122.346.926.169	77						
2	2	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (SENASA)	36.927.625.570	36.927.625.570	29.191.781.870	79						
2	2	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		36.927.625.570	29.191.781.870	79	Actividad	873	865	99	42.299.686	33.747.725
2	2	2			Salud Ambiental	19.872.480.912	19.872.480.912	14.746.996.366	74						
2	2	2		746	Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		19.872.480.912	14.746.996.366	74	Actividad	4.885	2.416	49	4.068.062	6.103.889

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



CONGRESO NACIONAL

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	%	%	Guaraníes
2	2	3			Control y Vigilancia de Enferm Transmitidas por Vectores	103.073.034.668	103.073.034.668	78.408.147.933	76						
2	2	3		980	Enfermedades Transmitidas por Vectores Reducidas y Controladas		103.073.034.668	78.408.147.933	76	Actividad	430.029	413.179	96	239.689	189.768
2	3				Desarrollo Social Equitativo	137.530.012.358	127.388.463.272	44.829.801.820	35						
2	3	1			Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)	21.751.415.549	21.751.415.549	7.908.772.831	36						
2	3	1		747	Alimentos y Micronutrientes Controlados		20.715.245.896	7.136.034.216	34	Actividad	30.537	29.620	97	678.365	240.919
2	3	1		750	Estado Nutricional de la Población Vigilada		1.036.169.653	772.738.615	75	Actividad	141	128	91	7.348.721	6.037.020
2	3	2			Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI)	115.778.596.809	105.637.047.723	36.921.028.989	35						
2	3	2		1109	Asistencia Alimentaria y Nutricional		105.637.047.723	36.921.028.989	35	Benefic.	126.000	128.940	102	838.389	286.343
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	492.409.937.766	492.408.661.142	428.684.152.294	87						
3	1				Habitat Adecuado y Sostenible	136.606.623.515	136.606.623.515	107.510.896.235	79						
3	1	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental	89.270.964.733	89.270.964.733	74.620.236.037	84						
3	1	1	6		SP Modernizac. Sector Agua y Saneam. (BIRF-7710-PY)	12.866.743.614	12.866.743.614	6.212.669.933	48						
3	1	1	6	95	Sistema de Agua Potable Construido		12.866.743.614	6.212.669.933	48	Sistemas	15	0	0	857.782.908	Sin Avance de Producción
3	1	1	7		SP Agua Pot y San p/ Com Rur e Ind (BID 2222/OC-PR)	76.404.221.119	76.404.221.119	68.407.566.104	90						
3	1	1	7	95	Sistema de Agua Potable Construido		60.697.035.988	56.804.935.966	94	Sistemas	61	57	93	995.033.377	996.577.824
3	2	1	7	1077	Gestión Administrativa y Financiera		15.707.185.131	11.602.630.138	74	Actividad	274	274	100	57.325.493	42.345.365
3	1	2			Fortalecimiento Servicio Agua Potable y Saneamiento (SENASA)	47.335.658.782	47.335.658.782	32.890.660.198	69						
3	1	2	2		Sp Abast. Agua Pot. T San.Bas.Peq.Co.Ru e INDI(FOCEM)	13.993.060.963	13.993.060.963	678.226.785	5						
3	1	2	2	95	Sistema de Agua Potable Construido		3.354.107.669	579.692.940	17	Sistemas	13	7	54	258.008.282	Sin Avance de Producción
3	1	2	2	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		0	0	0	%	0	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del informe	
3	1	2	2	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		9.884.027.877	0	0	%	19	2	11	Sin Ejecución Financiera, pero presentan Ejecución Productiva	
3	1	2	2	1077	Gestión Administrativa y Financiera		754.925.417	98.533.845	13	Actividad	91	69	76	8.295.884	Sin Avance de Producción

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

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	%	%	Guaraníes
3	1	2	7		Construcción Semb. Oport.- 480 Sistema de Agua y Saneam.	33.342.597.819	33.342.597.819	32.212.433.413	97						
3	1	2	7	95	Sistema de agua Potable Construido		33.342.597.819	32.212.433.413	97	Sistemas	120	94	78	277.854.982	342.685.462
3	1	2	7	1076	Disposiciones Individuales Sanitarias Construidas		0	0	0	Baños	21.600	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del informe	
3	2				Competitividad e Innovación	8.641.383.846	8.640.107.222	637.772.151	7						
3	2	1			Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.641.383.846	8.640.107.222	637.772.151	7						
3	2	1	1		Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.641.383.846	8.640.107.222	637.772.151	7						
3	2	1	1	679	Investigaciones Científicas Realizadas		8.640.107.222	637.772.151	7	Actividad	45	25	56	192.002.383	25.510.886
3	3				Desarrollo Social Equitativo	21.526.461.769	21.526.461.769	6.990.830.099	32						
3	3	1			Desarrollo Infantil Temprano	21.526.461.769	21.526.461.769	6.990.830.099	32						
3	3	1	1		SP Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)	21.526.461.769	21.526.461.769	6.990.830.099	32						
3	3	1	1	1077	Gestión Administrativa y Financiera		21.526.461.769	6.990.830.099	32	Actividad	25	28	112	861.058.471	249.672.504
3	4				Servicios Sociales de Calidad	324.449.542.056	324.449.512.056	313.544.653.809	97						
3	4	1			Fortalecimiento de los Servicios de Salud	324.449.542.056	324.449.512.056	313.544.653.809	97						
3	4	1	1		Reposición Medicam, React e Insum Estrateg. P/ La Salud	276.044.375.772	276.044.345.772	269.992.398.883	98						
3	4	1	1	1116	Fortalecimiento Institucional		276.044.345.772	269.992.398.883	98	%	100	71	71	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	4	1	2		Equipamiento Fortal. Prog. Apoyo a al Atención Intg.Salud.	34.405.166.284	34.405.166.284	29.602.266.557	86						
3	4	1	2	116	Fortalecimiento Institucional		34.405.166.284	29.602.266.557	86	Actividad	100	52	52	344.051.663	569.274.357
3	4	1	3		Fortalecimiento Institucional	14.000.000.000	14.000.000.000	13.949.988.369	0						
3	4	1	3	116	Fortalecimiento Institucional		14.000.000.000	13.949.988.369	100	%	100	126	126	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	5	1			Servicios Sociales de Calidad	1.185.956.580	1.185.956.580	0	0					No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	5	1	1		Prog.Fort.en la Form. E Imp. Poli. Recursos Humanos	1.185.956.580	1.185.956.580	0	0						
3	5	1	1		Fort. Capac. En la Form. E Impl. De Políticas de RR HH	1.185.956.580	1.185.956.580	0	0						
3	5	1	1	944	Capacidad Instalada en los servicios de Salud		1.185.956.580	0	0	Actividad	25	0			

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

VSM

