



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Y
BIENESTAR SOCIAL**

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

AL 31/12/2016



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 31/12/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 4,64 billones

✓ EJECUCIÓN G 3,95 billones

85%

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 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
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



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
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	%	%	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 - Paraguarí	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
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
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

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



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
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	%	%	Guaraníes
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 Villeta	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
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 Pediátrico	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
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	Dialisis	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

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



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
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	%	Guaraníes
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	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	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	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	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	350.587
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	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	754.337
2	1	79		740	Senicios Laboratoriales		5.155.859.386	4.628.705.445	90	Determin	440.550	534.445	121	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	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	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	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	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	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	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	398	251	65	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	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	Senicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		19.872.480.912	14.746.996.366	74	Actividad	4.885	2.416	49	6.103.889
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	189.768

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



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 31/12/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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	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
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