



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 30/06/2017



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G.4,64 billones
✓ EJECUCIÓN G1,81billones
40%

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 30/06/2017																
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	4.641.332.221.548	4.591.003.239.940	1.813.779.469.863	40							
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.134.685.652.220	1.121.619.306.428	390.642.565.805	35							
1	1				Administración General	1.134.685.652.220	1.121.619.306.428	390.642.565.805	35							
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.121.619.306.428	390.642.565.805	35	%	100	16	16	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.002.836.631.562	3.000.398.062.100	1.245.199.820.953	42							
2	1				Servicios Sociales de Calidad	2.708.074.162.290	2.706.515.436.367	1.161.223.113.519	43							
2	1	1			APS Medicina Familiar	201.684.368.095	201.684.368.095	89.332.147.774	44							
2	1	1		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		201.684.368.095	89.332.147.774	44	Benefic.	2.577.706	694.251	27	78.242	128.674	
2	1	7			Fondo de Equidad	52.652.884.525	52.652.884.525	20.202.085.000	38							
2	1	7		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		52.652.884.525	20.202.085.000	38	Actividad	2.452	211	9	21.473.444	95.744.479	
2	1	8			Atención a Adultos de la Tercera Edad	1.168.824.363	1.168.824.363	169.074.242	14							
2	1	8		1151	Adultos Mayores Atendidos		1.100.569.867	169.074.242	15	Benefic.	1.860	1.664	89	591.704	101.607	
2	1	8		1152	Derechos de Adultos Mayores Promovidos		68.254.496		0	Actividad	2.000	224	11	Sin Ejecución Financiera, pero presentan Ejecución Productiva		
2	1	9			Instituto de Bienestar Social	20.658.534.332	20.658.534.332	9.410.890.820	46							
2	1	9		688	Entidades sin Fines de Lucro Registradas y Fiscalizadas		7.351.780.323	3.700.726.338	50	Entidades	1.514	96	6	4.855.865	38.549.233	
2	1	9		737	Servicios Sociales de Atención Integral a la Niñez, la Adolescencia y la Familia		7.372.865.434	3.528.708.739	48	Personas	2.336	1.388	59	3.156.192	2.542.297	
2	1	9		889	Promoción y Control de Políticas Públicas con Perspectiva de Género		5.933.888.575	2.181.455.743	37	Servicios	936	1.102	118	6.339.625	1.979.542	
2	1	10			Salud Reproductiva y Sexual y Kit de Parto	17.661.197.879	17.661.197.879	186.412.264	1							
2	1	10		758	Medicamentos e Insumos de Planificación Familiar y Obstétricos Entregados y Gestionados		16.964.235.471	112.007.815	1	Eventos	293	51	17	57.898.415	2.196.232	
2	1	10		1054	Capacidad Instalada en los Servicios con Énfasis en Salud Sexual y Reproductiva		696.962.408	74.404.449	11	Eventos	178	20	11	3.915.519	3.720.222	
2	1	11			Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental	583.252.699	583.252.699	184.850.626	32							
2	1	11		773	Recién Nacidos Atendidos		583.252.699	184.850.626	32	Niños/as	90.000	22.478	25	6.481	8.224	
2	1	12			Prog. Nac. Prev. Detec. Precoz y Tratamiento de Cáncer de Cuello	1.288.664.186	1.288.664.186	128.586.814	10							
2	1	12		861	Cáncer de Cuello Uterino y Mamas Prevenidos en Mujeres en Edad de Riesgo		1.288.664.186	128.586.814	10	Actividad	377	136	36	3.418.207	945.491	
2	1	13			Programas de Salud	6.673.275.123	6.673.275.123	2.683.856.867	40							
2	1	13		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		3.646.873.555	1.445.665.682	40	Benefic.	26.400	4.848	18	138.139	298.198	
2	1	13		944	Capacidad Instalada en los Servicios de Salud		3.026.401.568	1.238.191.185	41	Actividad	1.370	296	22	2.209.052	4.183.078	
2	1	14			Programa At Int. a Personas con Enfermedades Lisosomales	7.000.000.000	7.000.000.000		0	0					Sin Avance de Producción	
2	1	14		1153	Medicamentos para Enfermedades Lisosomales Entregados y Gestionados		7.000.000.000		0	0	Eventos	63	42	67		111.111.111
2	1	15			Programa para Pacientes Ostomizados	2.280.000.000	2.280.000.000		0	0						
2	1	15		1154	Asistencia Integradas a Personas Ostomizadas		2.280.000.000		0	0	Benefic.	450	248	55		5.066.667
2	1	17			Sist Nac de Provisión de Medicamentos e Insumos Médicos	457.035.094.568	457.035.094.568	219.400.435.603	48							
2	1	17		147	Servicios de Salud Abastecidos		457.035.094.568	219.400.435.603	48	Actividad	368	107	29	1.241.943.192	2.050.471.361	
2	1	18			Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria	18.712.074.498	18.712.074.498	2.901.011.512	16							
2	1	18		650	Medicamentos de Calidad Garantizados a la Población		18.712.074.498	2.901.011.512	16	Actividad	110.975	27.627	25	168.615	105.006	
2	1	19			Superintendencia de Salud	3.223.860.844	3.223.860.844	840.271.201	26							
2	1	19		689	Entidades Prestadoras de Servicios de Salud Controladas		3.223.860.844	840.271.201	26	Actividad	770	163	21	4.186.832	5.155.038	
2	1	21			Programa Ampliado de Inmunizaciones	185.302.195.229	185.302.195.229	58.265.300.097	31							
2	1	21		639	Enfermedades Inmunoprevenibles Controladas y Prevenidas		185.302.195.229	58.265.300.097	31	Dosis	6.043.468	1.081.906	18	30.662	53.854	
2	1	22			Instituto Nacional de Salud	146.917.615	146.917.615	9.184.460	6							
2	1	22		687	Capacitaciones Realizadas en el Area de la Salud		146.917.615	9.184.460	6	Actividad	9.411	541	6	15.611	16.977	
2	1	23			Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual	2.437.973.837	2.437.973.837	1.112.649.105	46				VSI			
2	1	23		798	Personas Prevenidas del VIH/Sida y Otras ITS		2.437.973.837	1.112.649.105	46	Actividad	196.872	56.796	29	12.384	19.590	

Fuente: SIAF al 05 /07/2017 , en guaraníes



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017

CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py		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	16.893.524.090	48						
2	1	24	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		34.881.316.343	16.893.524.090	48	Benefic.	114.116	32.630	29	305.665	517.730
2	1	25		2da Región Sanitaria - San Pedro	48.024.697.570	48.024.697.570	21.262.721.610	44						
2	1	25	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		48.024.697.570	21.262.721.610	44	Benefic.	351.045	93.540	27	136.805	227.312
2	1	26		3ra Región Sanitaria - Cordillera	48.079.546.899	48.079.546.899	22.603.174.042	47						
2	1	26	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		48.079.546.899	22.603.174.042	47	Benefic.	211.895	74.416	35	226.903	303.741
2	1	27		4ta Región Sanitaria - Guairá	38.837.119.964	38.807.335.638	18.698.462.532	48						
2	1	27	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		38.807.335.638	18.698.462.532	48	Benefic.	173.068	63.890	37	224.232	292.666
2	1	28		5ta Región Sanitaria - Caaguazú	53.722.986.376	53.722.986.376	26.115.496.413	49						
2	1	28	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		53.722.986.376	26.115.496.413	49	Benefic.	224.500	97.247	43	239.301	268.548
2	1	29		6ta Región Sanitaria - Caazapá	25.569.444.896	25.569.444.896	12.523.871.512	49						
2	1	29	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.569.444.896	12.523.871.512	49	Benefic.	128.749	49.043	38	198.599	255.365
2	1	30		7ta Región Sanitaria - Itapúa	54.633.793.868	54.625.183.838	26.674.232.905	49						
2	1	30	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.625.183.838	26.674.232.905	49	Benefic.	465.155	107.785	23	117.434	247.476
2	1	31		8va Región Sanitaria - Misiones	31.928.383.904	31.926.566.231	14.861.767.330	47						
2	1	31	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		31.926.566.231	14.861.767.330	47	Benefic.	97.785	35.483	36	326.498	418.842
2	1	32		9na Región Sanitaria - Paraguari	50.381.686.861	50.381.686.861	21.761.477.707	43						
2	1	32	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		50.381.686.861	21.761.477.707	43	Benefic.	148.252	55.373	37	339.838	392.998
2	1	33		10ma Región Sanitaria - Alto Paraná	68.937.000.284	68.392.723.826	31.958.805.960	47						
2	1	33	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		68.392.723.826	31.958.805.960	47	Benefic.	425.002	125.555	30	160.923	254.540
2	1	34		11va Región Sanitaria - Central	44.567.406.997	44.562.426.997	19.023.954.179	43						
2	1	34	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		44.562.426.997	19.023.954.179	43	Benefic.	524.209	75.213	14	85.009	252.934
2	1	35		12va Región Sanitaria - Ñeembucú	26.010.473.041	25.996.976.641	11.318.205.271	44						
2	1	35	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.996.976.641	11.318.205.271	44	Benefic.	37.591	23.843	63	691.574	474.697
2	1	36		13ra Región Sanitaria - Amambay	21.188.537.713	21.188.537.713	10.000.435.120	47						
2	1	36	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.188.537.713	10.000.435.120	47	Benefic.	80.812	31.649	39	262.195	315.979
2	1	37		14ta Región Sanitaria - Canindeyu	24.626.435.517	24.626.435.517	11.715.149.530	48						
2	1	37	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		24.626.435.517	11.715.149.530	48	Benefic.	99.600	60.727	61	247.253	192.915
2	1	38		15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	21.342.572.154	21.329.981.944	9.578.279.420	45						
2	1	38	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.329.981.944	9.578.279.420	45	Benefic.	95.342	34.470	36	223.721	277.873
2	1	39		16ta Región Sanitaria - Boqueron	12.750.338.246	12.750.338.246	6.019.605.376	47						
2	1	39	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		12.750.338.246	6.019.605.376	47	Benefic.	60.442	12.061	20	210.952	499.097
2	1	40		17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	10.949.889.397	10.949.889.397	4.224.010.767	39						
2	1	40	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		10.949.889.397	4.224.010.767	39	Benefic.	8.790	4.827	55	1.245.721	875.080
2	1	41		18va Región Sanitaria - Capital	42.948.427.861	42.936.497.861	16.512.409.081	38						
2	1	41	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		42.936.497.861	16.512.409.081	38	Benefic.	218.220	44.880	21	196.758	367.924
2	1	42		Hospital de Barrio Obrero	41.454.316.953	41.454.316.953	19.214.773.480	46						
2	1	42	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		41.454.316.953	19.214.773.480	46	Benefic.	98.869	32.624	33	419.285	588.977
2	1	43		Hospital de Loma Pyta	17.042.730.085	17.042.730.085	7.672.085.470	45						
2	1	43	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		17.042.730.085	7.672.085.470	45	Benefic.	60.491	18.107	30	281.740	423.708
2	1	44		Hospital Santa Rosa del Aguaray	18.920.096.643	18.919.054.143	9.885.823.992	52						
2	1	44	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		18.919.054.143	9.885.823.992	52	Benefic.	67.653	11.487	17	279.648	860.610
2	1	45		Hospital de Lambare	25.311.048.630	25.311.048.630	11.145.563.624	44						
2	1	45	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.311.048.630	11.145.563.624	44	Benefic.	151.202	25.151	17	167.399	443.146
2	1	46		Hospital de Fernando de la Mora	20.372.159.596	20.372.159.596	8.662.366.540	43						
2	1	46	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		20.372.159.596	8.662.366.540	43	Benefic.	56.796	10.462	18	358.690	827.984
2	1	47		Hospital de Mariano Roque Alonso	21.442.883.994	21.442.883.994	9.722.887.860	45						
2	1	47	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.442.883.994	9.722.887.860	45	Benefic.	70.152	12.466	18	305.663	779.952
2	1	48		Hospital de San Lorenzo	36.431.796.378	36.431.796.378	17.079.524.167	47						
2	1	48	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		36.431.796.378	17.079.524.167	47	Benefic.	179.589	50.402	28	202.862	338.866
2	1	49		Hospital de Limpio	20.366.714.490	20.366.714.490	9.100.993.148	45						
2	1	49	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		20.366.714.490	9.100.993.148	45	Benefic.	95.448	26.849	28	213.380	338.970



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017

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	23.453.105.224	23.453.105.224	10.565.414.040	45						
2	1	50	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.453.105.224	10.565.414.040	45	Benefic.	256.750	68.195	27	91.346	154.929
2	1	51			Hospital del Indígena	5.923.545.663	5.923.545.663	2.377.600.740	40						
2	1	51	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.923.545.663	2.377.600.740	40	Benefic.	8.753	2.100	24	676.745	1.132.191
2	1	52			Hospital de Luque	38.699.479.871	38.699.479.871	17.822.379.178	46						
2	1	52	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		38.699.479.871	17.822.379.178	46	Benefic.	187.000	43.505	23	206.949	409.663
2	1	53			Hospital de Ñemby	22.018.191.289	22.018.191.289	9.996.759.484	45						
2	1	53	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.018.191.289	9.996.759.484	45	Benefic.	86.308	10.560	12	255.112	946.663
2	1	54			Hospital de Ita	9.241.446.439	9.241.446.439	4.084.086.359	44						
2	1	54	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		9.241.446.439	4.084.086.359	44	Benefic.	83.030	19.851	24	111.302	205.737
2	1	55			Hospital de Villeta	5.831.349.938	5.831.349.938	2.661.897.312	46						
2	1	55	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.831.349.938	2.661.897.312	46	Benefic.	27.930	5.114	18	208.784	520.512
2	1	56			Hospital de Villa Elisa	25.598.863.801	25.598.863.801	10.720.402.878	42						
2	1	56	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.598.863.801	10.720.402.878	42	Benefic.	43.766	14.921	34	584.903	718.478
2	1	57			Hospital de Itaugua	4.500.962.877	4.500.962.877	2.104.804.075	47						
2	1	57	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.500.962.877	2.104.804.075	47	Benefic.	37.925	16.402	43	118.681	128.326
2	1	58			Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	19.888.242.773	19.888.242.773	8.549.494.706	43						
2	1	58	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.888.242.773	8.549.494.706	43	Benefic.	14.400	6.609	46	1.381.128	1.293.614
2	1	59			Materno Infantil Barrio San Pablo	36.603.570.095	36.603.570.095	16.058.259.066	44						
2	1	59	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		36.603.570.095	16.058.259.066	44	Benefic.	59.190	8.502	14	618.408	1.888.763
2	1	60			Materno Infantil Santísima Trinidad	23.330.217.671	23.330.217.671	10.629.341.985	46						
2	1	60	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.330.217.671	10.629.341.985	46	Benefic.	39.537	12.929	33	590.086	822.132
2	1	61			Hospital San Jorge	22.116.622.509	22.116.622.509	10.618.073.064	48						
2	1	61	471		Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		22.116.622.509	10.618.073.064	48	Personas	37.411	4.214	11	591.180	2.519.714
2	1	62			INERAM	35.870.437.503	35.870.437.503	15.298.894.427	43						
2	1	62	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		17.731.495.500	7.917.245.018	45	Benefic.	36.400	11.219	31	487.129	705.700
2	1	62	670		Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		18.138.942.003	7.381.649.409	41	Actividad	1.830	127	7	9.911.990	58.123.224
2	1	63			Instituto de Medicina Tropical	28.922.815.553	28.922.815.553	11.532.128.845	40						
2	1	63	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		14.338.346.851	5.783.224.326	40	Benefic.	160.817	17.656	11	89.159	327.550
2	1	63	670		Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		14.584.468.702	5.748.904.519	39	Actividad	569	264	46	25.631.755	21.776.153
2	1	64			Instituto Nacional del Cáncer	43.113.427.565	43.113.427.565	17.961.290.801	42						
2	1	64	806		Enfermedades Oncológicas Prevenidas y Tratadas		43.113.427.565	17.961.290.801	42	Personas	153.849	30.104	20	280.232	596.641
2	1	65			Centro Nacional del Quemado	21.708.422.458	21.708.422.458	9.612.640.676	44						
2	1	65	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		11.253.786.478	5.090.685.783	45	Benefic.	2.998	762	25	3.753.765	6.680.690
2	1	65	687		Capacitaciones Realizadas en el Área de la Salud		10.454.635.980	4.521.954.893	43	Actividad	313	37	12	33.401.393	122.214.997
2	1	66			Hospital General Pediátrico	46.480.221.702	46.480.221.702	16.759.359.494	36						
2	1	66	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.725.224.136	8.861.821.769	37	Benefic.	74.516	20.979	28	318.391	422.414
2	1	66	670		Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		22.754.997.566	7.897.537.725	35	Actividad	2.750	377	14	8.274.545	20.948.376
2	1	67			Hospital Nacional	191.761.641.951	191.761.641.951	82.113.114.545	43						
2	1	67	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		96.153.391.911	42.106.376.190	44	Benefic.	295.371	61.470	21	325.534	684.991
2	1	67	670		Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		95.608.250.040	40.006.738.355	42	Actividad	67.648	12.675	19	1.413.320	3.156.350
2	1	68			Hospital Psiquiátrico	29.421.217.782	29.421.217.782	11.554.663.968	39						
2	1	68	472		Población Adulta con Enfermedad Mental Atendida Integralmente		29.421.217.782	11.554.663.968	39	Personas	6.444	2.914	45	4.565.676	3.965.224
2	1	69			Centro Nacional de Control de Adicciones	5.560.845.229	5.560.845.229	2.233.690.573	40						
2	1	69	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.560.845.229	2.233.690.573	40	Benefic.	2.000	426	21	2.780.423	5.243.405
2	1	70			Instituto Nacional de Nefrología	19.090.843.036	19.090.843.036	9.491.403.333	50						
2	1	70	371		Enfermo Renal Asistido para mejorar su Calidad de Vida		19.090.843.036	9.491.403.333	50	Díalisis	156.000	34.110	22	122.377	278.259
2	1	71			Programa de Salud Ocular	5.111.477.388	5.111.477.388	902.498.236	18						
2	1	71	283		Servicios Oftalmológicos Fortalecidos		5.111.477.388	902.498.236	18	Actividad	100.000	19.083	19	51.115	47.293
2	1	72			Instituto Nacional de Ablación y Transplante	3.863.622.361	3.863.622.361	545.418.681	14						
2	1	72	552		Promoción del Transplante de Órganos y Tejidos Humanos		3.863.622.361	545.418.681	14	Actividad	564	308	55	6.850.394	1.770.840



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017

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	1.595.772.110	1.595.772.110	435.190.427	27					
2	1	73	948		Obtención y Distribución Oportuna de Sangre y Componentes Seguros a la Red		1.595.772.110	435.190.427	27	Actividad	3.753	481	13	904.762
2	1	74			Centro Nacional de Servicios de Sangre	4.012.275.058	4.012.275.058	1.551.753.257	39					
2	1	74	947		Obtención, Producción y Suministro de Sangre		4.012.275.058	1.551.753.257	39	Actividad	828.418	198.661	24	7.811
2	1	75			Banco de Leche Humana - Hospital San Pablo	86.359.087	86.359.087	14.600.000	17					
2	1	75	1156		Leche Materna Pasteurizada de Calidad		86.359.087	14.600.000	17	Actividad	6.757	1.271	19	11.487
2	1	76			Salud Bucodental	6.127.851.571	6.127.851.571	1.197.268.568	20					
2	1	76	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.127.851.571	1.197.268.568	20	Benefic	12.268	2.772	23	431.915
2	1	77			Centro de Emergencias Médicas	111.073.913.593	111.073.913.593	43.654.504.857	39					
2	1	77	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		111.073.913.593	43.654.504.857	39	Benefic	650.944	66.980	10	651.754
2	1	78			Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria	44.502.222.279	44.502.222.279	18.176.578.251	41					
2	1	78	464		Urgencias y Emergencias Atendidas y Prevenidas		44.502.222.279	18.176.578.251	41	Actividad	52.039	5.819	11	3.123.660
2	1	79			Laboratorio Central	13.269.543.863	13.269.543.863	5.536.796.023	42					
2	1	79	697		Área Laboratorial Regulados y Habilitados		6.607.749.872	2.787.241.436	42	Actividad	7.000	2.136	31	1.304.888
2	1	79	740		Servicios Laboratoriales		6.661.793.991	2.749.554.587	41	Determin	468.686	119.192	25	23.068
2	1	80			Centro Antirrábico Nacional	4.525.682.301	4.525.682.301	1.950.592.928	43					
2	1	80	749		Vigilancia Epidemiológica para el Control de la Zoonosis		4.525.682.301	1.950.592.928	43	Actividad	355.760	16.167	5	120.653
2	1	81			Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	2.038.078.059	2.038.078.059	827.783.060	41					
2	1	81	471		Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		2.038.078.059	827.783.060	41	Personas	20.392	5.534	27	149.581
2	1	82			Sistema Nacional de Informaciones en Salud	3.285.944.774	3.285.944.774	1.341.284.275	41					
2	1	82	250		Sistema de Información Implementado		3.285.944.774	1.341.284.275	41	Actividad	1.033	262	25	5.119.406
2	1	83			Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes	704.706.350	704.706.350	245.786.246	35					
2	1	83	570		Diabetes Mellitus Prevenidas y Controladas en la Población		704.706.350	245.786.246	35	Actividad	26.409	4.120	16	59.657
2	1	84			Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud	8.893.728.624	7.963.530.298	2.783.271.052	35					
2	1	84	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.717.497.348	1.336.354.587	28	Benefic	21.235	5.114	24	261.313
2	1	84	637		Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles Disminuidos en la Población		3.246.032.950	1.446.916.465	45	Actividad	3.540	501	14	2.888.057
2	1	85			Programa de Enfermedades no Transmisibles	616.591.490	616.591.490	257.730.598	42					
2	1	85	961		Población Educada en la Prevención de Enfermedades no Transmisibles		616.591.490	257.730.598	42	Actividad	362	31	9	8.313.890
2	2				Hábitat Adecuado y Sostenible	157.232.456.914	156.352.613.375	50.825.266.969	33					
2	2	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (SENASA)	36.927.625.570	36.927.625.570	12.446.975.770	34					
2	2	1	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		36.927.625.570	12.446.975.770	34	Actividad	873	200	23	62.234.879
2	2	2			Salud Ambiental	17.231.796.676	16.351.953.137	3.562.002.284	22					
2	2	2	746		Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		16.351.953.137	3.562.002.284	22	Actividad	2.890	570	20	6.249.127
2	2	3			Control y Vigilancia de Enferm Transmitidas por Vectores	103.073.034.668	103.073.034.668	24.851.288.915	34					
2	2	3	980		Enfermedades Transmitidas por Vectores Reducidas y Controladas		103.073.034.668	24.851.288.915	34	Actividad	430.029	108.049	25	322.227

Fuente: SIAF al 05 /07/2017 , en guaraníes



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017

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	137.530.012.358	33.151.440.465	24						
2	3	1			Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)	21.751.415.549	21.751.415.549	3.134.048.544	14						
2	3	1		747	Alimentos y Micronutrientes Controlados		10.880.588.806	1.699.545.399	16	Actividad	31.106	5.866	19	349.791	289.728
2	3	1		750	Estado Nutricional de la Población Vigilada		10.870.826.743	1.434.503.145	13	Actividad	166	17	10	65.486.908	84.382.538
2	3	2			Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI)	115.778.596.809	115.778.596.809	30.017.391.921	26						
2	3	2		1109	Asistencia Alimentaria y Nutricional		115.778.596.809	30.017.391.921	26	Benefic.	126.000	11.362	9	918.878	2.641.911
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	503.809.937.766	468.985.871.412	177.937.083.105	38						
3	1				Habitat Adecuado y Sostenible	136.606.623.515	136.546.623.515	28.263.993.967	21						
3	1	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental	89.270.964.733	89.210.964.733	19.917.354.416	22						
3	1	1	6		SP Modernizac. Sector Agua y Saneam. (BIRF-7710-PY)	12.866.743.614	12.806.743.614	2.033.843.496	16						
3	1	1	6	95	Sistema de Agua Potable Construido		12.806.743.614	2.033.843.496	16	Sistemas	31	0	0	413.120.762	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	17.883.510.920	23						
3	1	1	7	95	Sistema de Agua Potable Construido		60.570.925.313	14.062.768.584	23	Sistemas	57	0	0	1.062.647.813	Sin Avance de Producción
3	2	1	7	1077	Gestión Administrativa y Financiera		15.833.295.806	3.820.742.336	24	Actividad	440	100	23	35.984.763	38.207.423
3	1	2			Fortalecimiento Servicio Agua Potable y Saneamiento (SENASA)	47.335.658.782	47.335.658.782	8.346.639.551	18						
3	1	2	2		Sp Abast. Agua Pot. T San.Bas.Peq.Co.Ru e IND(FOCEM)	13.993.060.963	13.993.060.963	48.687.606	0						
3	1	2	2	95	Sistema de Agua Potable Construido		3.408.939.500	0	0	Sistemas	14	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	2	2	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		9.829.196.046	0	0	%	35	8	23	Sin Ejecución Financiera, pero presentan Ejecución Productiva	
3	1	2	2	1077	Gestión Administrativa y Financiera		754.925.417	48.687.606	6	Actividad	100	20	20	7.549.254	2.434.380
3	1	2	7		Construcción Semb. Oport.- 480 Sistema de Agua y Saneam.	33.342.597.819	33.342.597.819	8.297.951.945	25						
3	1	2	7	95	Sistema de agua Potable Construido		33.342.597.819	8.297.951.945	25	Sistemas	100	30	30	333.425.978	276.598.398
3	2				Competitividad e Innovación	8.641.383.846	8.641.383.846	949.054.156	11						
3	2	1			Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.641.383.846	8.641.383.846	949.054.156	11						
3	2	1	1		Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.641.383.846	8.641.383.846	949.054.156	11						
3	2	1	1	679	Investigaciones Científicas Realizadas		8.641.383.846	949.054.156	11	Actividad	45	8	18	192.030.752	118.631.770
3	3				Desarrollo Social Equitativo	32.926.461.769	32.926.461.769	2.853.620.755	9						
3	3	1			Desarrollo Infantil Temprano	32.926.461.769	32.926.461.769	2.853.620.755	9						
3	3	1	1		SP Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)	32.926.461.769	32.926.461.769	2.853.620.755	9						
3	3	1	1	1077	Gestión Administrativa y Financiera		32.926.461.769	2.853.620.755	9	Actividad	25	1	4	1.317.058.471	2.853.620.755
3	4				Servicios Sociales de Calidad	324.449.512.046	289.625.445.702	145.870.414.227	50						
3	4	1			Fortalecimiento de los Servicios de Salud	324.449.512.046	289.625.445.702	145.870.414.227	50						
3	4	1	1		Reposición Medicam, React e Insum Estrateg. P/ La Salud	276.044.345.772	255.170.267.787	130.252.076.384	51						
3	4	1	1	1116	Fortalecimiento Institucional		255.170.267.787	130.252.076.384	51	%	100	16	16	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.	34.405.166.274	34.405.166.284	15.618.326.212	45						
3	4	1	2	116	Fortalecimiento Institucional		34.405.166.284	15.618.326.212	45	Actividad	100	27	27	344.051.663	578.456.526
3	4	1	3		Fortalecimiento Institucional	14.000.000.000	50.011.631	11.631	0						
3	4	1	3	116	Fortalecimiento Institucional		50.011.631	11.631	0	%	100	16	16	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						
3	5	1	1		Prog.Fort en la Form. F Imp. Poli. Recursos Humanos	1.185.956.580	1.185.956.580	0	0						
3	5	1	1		Formación y Fortalecimiento de la Gestión y Seguimiento de la Gestión	1.185.956.580	1.185.956.580	0	0					VSM	
3	5	1	1	944	Capacidad Instalada en los servicios de Salud		1.185.956.580	0	0	Actividad	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

