



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión
Presupuestaria*

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 30/09/2017



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 4,64 billones
✓ EJECUCIÓN Gs. 2,73 billones
59%

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 30/09/2017															
CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD		
TP	P	S	P		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance	
12	08				MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	4.641.316.054.881	4.594.001.775.190	2.730.509.206.979	59						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.134.684.652.220	1.121.833.008.345	608.539.503.266	54						
1	1				Administración General	1.134.684.652.220	1.121.833.008.345	608.539.503.266	54						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.121.833.008.345	608.539.503.266	54	%	100	53	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.002.821.464.895	3.000.382.895.433	1.871.081.854.190	62						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	2.708.058.995.623	2.706.500.269.700	1.737.805.915.927	64						
2	1	1			APS Medicina Familiar	201.684.368.095	201.684.368.095	132.550.413.822	66						
2	1	1		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		201.684.368.095	132.550.413.822	66	Benefic.	2.577.706	1.990.802	77	78.242	66.581
2	1	7			Fondo de Equidad	52.652.884.525	52.652.884.525	27.910.585.000	53						
2	1	7		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		52.652.884.525	27.910.585.000	53	Actividad	2.452	1.146	47	21.473.444	24.354.786
2	1	8			Atención a Adultos de la Tercera Edad	409.314.814	409.314.814	197.346.029	48						
2	1	8		1151	Adultos Mayores Atendidos		341.060.318	197.346.029	58	Benefic.	1.860	1.667	90	183.366	118.384
2	1	8		1152	Derechos de Adultos Mayores Promovidos		68.254.496	0	0	Actividad	2.000	842	42	Sin Ejecución Financiera, pero presentan Ejecución Productiva	
2	1	9			Instituto de Bienestar Social	20.532.301.766	20.532.301.766	12.935.557.540	63						
2	1	9		688	Entidades sin Fines de Lucro Registradas y Fiscalizadas		7.225.547.757	4.863.703.805	67	Entidades	1.514	229	15	4.772.489	21.238.881
2	1	9		737	Servicios Sociales de Atención Integral a la Niñez, la Adolescencia y la Familia		7.372.865.434	4.725.300.377	64	Personas	2.336	1.526	65	3.156.192	3.096.527
2	1	9		889	Promoción y Control de Políticas Públicas con Perspectiva de Género		5.933.888.575	3.346.553.358	56	Servicios	936	1.329	142	6.339.625	2.518.099
2	1	10			Salud Reproductiva y Sexual y Kit de Parto	17.661.197.879	17.661.197.879	458.195.767	3						
2	1	10		758	Medicamentos e Insumos de Planificación Familiar y Obstétricos Entregados y Gestionados		16.964.235.471	345.573.737	2	Eventos	293	248	85	57.898.415	1.393.442
2	1	10		1054	Capacidad Instalada en los Servicios con Énfasis en Salud Sexual y Reproductiva		696.962.408	112.622.030	16	Eventos	178	124	70	3.915.519	908.242
2	1	11			Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental	583.252.699	583.252.699	293.930.859	50						
2	1	11		773	Recién Nacidos Atendidos		583.252.699	293.930.859	50	Niños/as	90.000	70.651	79	6.481	4.160
2	1	12			Prog. Nac. Prev. Detec. Precoz y Tratamiento de Cáncer de Cuello	1.288.664.186	1.288.664.186	211.337.754	16						
2	1	12		861	Cáncer de Cuello Uterino y Mamas Prevenidos en Mujeres en Edad de Riesgo		1.288.664.186	211.337.754	16	Actividad	377	337	89	3.418.207	627.115
2	1	13			Programas de Salud	6.598.779.572	6.598.779.572	4.009.562.516	61						
2	1	13		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		3.572.378.004	2.140.660.289	60	Benefic.	26.400	19.130	72	135.317	111.901
2	1	13		944	Capacidad Instalada en los Servicios de Salud		3.026.401.568	1.868.902.227	62	Actividad	1.370	1.176	86	2.209.052	1.589.203
2	1	14			Programa At Int. a Personas con Enfermedades Lisosomales	7.000.000.000	7.000.000.000	81.493.663	1						
2	1	14		1153	Medicamentos para Enfermedades Lisosomales Entregados y Gestionados		7.000.000.000	81.493.663	1	Eventos	63	85	135	111.111.111	958.749
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	623	138	Sin Ejecución Financiera, pero presentan Ejecución Productiva	
2	1	17			Sist Nac de Provisión de Medicamentos e Insumos Médicos	463.992.824.505	463.992.824.505	323.240.710.521	70						
2	1	17		147	Servicios de Salud Abastecidos		463.992.824.505	323.240.710.521	70	Actividad	368	298	81	1.260.850.067	1.084.700.371
2	1	18			Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria	18.376.094.930	18.376.094.930	5.018.364.794	27						
2	1	18		650	Medicamentos de Calidad Garantizados a la Población		18.376.094.930	5.018.364.794	27	Actividad	110.975	91.389	82	165.588	54.912
2	1	19			Superintendencia de Salud	3.201.660.844	3.201.660.844	1.303.067.421	41						
2	1	19		689	Entidades Prestadoras de Servicios de Salud Controladas		3.201.660.844	1.303.067.421	41	Actividad	770	734	95	4.158.001	1.775.296
2	1	21			Programa Ampliado de Inmunizaciones	181.412.037.565	181.412.037.565	85.278.035.541	47						
2	1	21		639	Enfermedades Inmunoprevenibles Controladas y Prevenidas		181.412.037.565	85.278.035.541	47	Dosis	6.043.468	3.980.139	66	30.018	21.426
2	1	22			Instituto Nacional de Salud	129.427.753	129.427.753	18.557.984	14						
2	1	22		687	Capacitaciones Realizadas en el Area de la Salud		129.427.753	18.557.984	14	Actividad	9.411	2.731	29	13.753	6.795
2	1	23			Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual	2.388.404.042	2.388.404.042	1.678.059.065	70						
2	1	23		798	Personas Prevenidas del VIH/Sida y Otras ITS		2.388.404.042	1.678.059.065	70	Actividad	196.872	175.249	89	12.132	9.575

Fuente: SIAF al 12 /10/2017 , en guaraníes



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 30/09/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA			COSTO POR UNIDAD	
T	P	S	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Guaraníes
2	1	24		1ra Región Sanitaria - Concepción	34.576.824.742	34.576.824.742	25.441.854.981	74					
2	1	24	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		34.576.824.742	25.441.854.981	74	Benefic.	114.116	86.812	76	302.997 293.068
2	1	25		2da Región Sanitaria - San Pedro	46.964.163.347	46.964.163.347	31.744.290.830	68					
2	1	25	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		46.964.163.347	31.744.290.830	68	Benefic.	351.045	238.364	68	133.784 133.176
2	1	26		3ra Región Sanitaria - Cordillera	47.619.058.699	47.619.058.699	33.856.574.839	71					
2	1	26	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		47.619.058.699	33.856.574.839	71	Benefic.	211.895	152.986	72	224.730 221.305
2	1	27		4ta Región Sanitaria - Guaira	39.092.450.044	39.062.665.718	27.882.866.819	71					
2	1	27	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		39.062.665.718	27.882.866.819	71	Benefic.	173.068	152.178	88	225.707 183.225
2	1	28		5ta Región Sanitaria - Caaguazú	53.674.742.702	53.674.742.702	39.144.039.019	73					
2	1	28	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		53.674.742.702	39.144.039.019	73	Benefic.	224.500	218.206	97	239.086 179.390
2	1	29		6ta Región Sanitaria - Caazapá	26.211.284.967	26.211.284.967	18.694.679.607	71					
2	1	29	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.211.284.967	18.694.679.607	71	Benefic.	128.749	86.158	67	203.584 216.981
2	1	30		7ta Región Sanitaria - Itapúa	54.509.646.568	54.501.036.538	39.512.230.859	72					
2	1	30	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.501.036.538	39.512.230.859	72	Benefic.	465.155	350.313	75	117.167 112.791
2	1	31		8va Región Sanitaria - Misiones	32.696.449.721	32.694.632.048	22.249.733.198	68					
2	1	31	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		32.694.632.048	22.249.733.198	68	Benefic.	97.785	80.103	82	334.352 277.764
2	1	32		9na Región Sanitaria - Paraguari	49.958.086.208	49.958.086.208	32.473.332.437	65					
2	1	32	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		49.958.086.208	32.473.332.437	65	Benefic.	148.252	115.257	78	336.981 281.747
2	1	33		10ma Región Sanitaria - Alto Paraná	68.559.814.093	68.015.537.635	47.626.264.428	70					
2	1	33	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		68.015.537.635	47.626.264.428	70	Benefic.	425.002	324.882	76	160.036 146.596
2	1	34		11va Región Sanitaria - Central	44.129.711.906	44.124.731.906	28.301.923.996	64					
2	1	34	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		44.124.731.906	28.301.923.996	64	Benefic.	524.209	276.318	53	84.174 102.425
2	1	35		12va Región Sanitaria - Neembucú	25.540.912.541	25.527.416.141	17.632.692.085	69					
2	1	35	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.527.416.141	17.632.692.085	69	Benefic.	37.591	39.182	104	679.083 450.020
2	1	36		13ra Región Sanitaria - Amambay	20.746.605.378	20.746.605.378	15.605.287.542	75					
2	1	36	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		20.746.605.378	15.605.287.542	75	Benefic.	80.812	78.946	98	256.727 197.670
2	1	37		14ta Región Sanitaria - Canindeyu	24.133.845.108	24.133.845.108	17.428.302.069	72					
2	1	37	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		24.133.845.108	17.428.302.069	72	Benefic.	99.600	130.121	131	242.308 133.939
2	1	38		15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	21.071.456.413	21.058.866.203	14.595.464.850	69					
2	1	38	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.058.866.203	14.595.464.850	69	Benefic.	95.342	71.664	75	220.877 203.665
2	1	39		16ta Región Sanitaria - Boqueron	12.198.523.757	12.198.523.757	9.004.344.196	74					
2	1	39	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		12.198.523.757	9.004.344.196	74	Benefic.	60.442	40.041	66	201.822 224.878
2	1	40		17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	10.818.645.745	10.818.645.745	7.558.025.470	70					
2	1	40	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		10.818.645.745	7.558.025.470	70	Benefic.	8.790	12.446	142	1.230.790 607.265
2	1	41		18va Región Sanitaria - Capital	42.854.314.097	42.842.384.097	24.765.527.630	58					
2	1	41	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		42.842.384.097	24.765.527.630	58	Benefic.	218.220	161.616	74	196.327 153.237
2	1	42		Hospital de Barrio Obrero	41.103.480.164	41.103.480.164	27.711.118.699	67					
2	1	42	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		41.103.480.164	27.711.118.699	67	Benefic.	98.869	81.482	82	415.737 340.089
2	1	43		Hospital de Loma Pyta	16.975.058.153	16.975.058.153	11.678.791.506	69					
2	1	43	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		16.975.058.153	11.678.791.506	69	Benefic.	60.491	52.807	87	280.621 221.160
2	1	44		Hospital Santa Rosa del Aguaray	18.731.819.459	18.730.776.959	14.645.399.040	78					
2	1	44	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		18.730.776.959	14.645.399.040	78	Benefic.	67.653	27.971	41	276.865 523.592
2	1	45		Hospital de Lambare	25.192.754.064	25.192.754.064	16.577.363.156	66					
2	1	45	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.192.754.064	16.577.363.156	66	Benefic.	151.202	72.626	48	166.617 228.257
2	1	46		Hospital de Fernando de la Mora	19.807.556.459	19.807.556.459	12.924.824.792	65					
2	1	46	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.807.556.459	12.924.824.792	65	Benefic.	56.796	31.066	55	348.749 416.044
2	1	47		Hospital de Mariano Roque Alonso	21.270.796.178	21.270.796.178	14.467.006.352	68					
2	1	47	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.270.796.178	14.467.006.352	68	Benefic.	70.152	46.467	66	303.210 311.339
2	1	48		Hospital de San Lorenzo	36.386.117.824	36.386.117.824	25.431.003.194	70					
2	1	48	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		36.386.117.824	25.431.003.194	70	Benefic.	179.589	146.488	82	202.608 173.605
2	1	49		Hospital de Limpio	20.084.608.550	20.084.608.550	13.600.885.385	68					
2	1	49	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		20.084.608.550	13.600.885.385	68	Benefic.	95.448	83.400	87	210.425 163.080

Fuente: SIAF al 12 /10/2017 , en guaraníes



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 30/09/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL													
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017													
CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA			COSTO POR UNIDAD	
T	P	S	P		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Guaraníes
2	1	50		Hospital de Capiata	23.382.481.965	23.382.481.965	15.698.119.445	67					
2	1	50	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.382.481.965	15.698.119.445	67	Benefic.	256.750	210.221	82	91.071 74.674
2	1	51		Hospital del Indígena	5.494.196.670	5.494.196.670	3.498.020.140	64					
2	1	51	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.494.196.670	3.498.020.140	64	Benefic.	8.753	5.269	60	627.693 663.887
2	1	52		Hospital de Luque	38.265.486.049	38.265.486.049	26.494.489.928	69					
2	1	52	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		38.265.486.049	26.494.489.928	69	Benefic.	187.000	129.849	69	204.628 204.041
2	1	53		Hospital de Ñemby	21.958.194.989	21.958.194.989	14.805.545.660	67					
2	1	53	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.958.194.989	14.805.545.660	67	Benefic.	86.308	31.194	36	254.417 474.628
2	1	54		Hospital de Ita	9.201.300.161	9.201.300.161	6.000.719.939	65					
2	1	54	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		9.201.300.161	6.000.719.939	65	Benefic.	83.030	66.094	80	110.819 90.791
2	1	55		Hospital de Villeta	5.831.149.978	5.831.149.978	3.889.782.872	67					
2	1	55	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.831.149.978	3.889.782.872	67	Benefic.	27.930	15.773	56	208.777 246.610
2	1	56		Hospital de Villa Elisa	24.070.053.593	24.070.053.593	15.991.316.335	66					
2	1	56	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		24.070.053.593	15.991.316.335	66	Benefic.	43.766	39.093	89	549.972 409.058
2	1	57		Hospital de Itaugua	4.441.945.312	4.441.945.312	3.140.679.978	71					
2	1	57	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.441.945.312	3.140.679.978	71	Benefic.	37.925	39.796	105	117.124 78.919
2	1	58		Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	19.888.242.773	19.888.242.773	12.680.036.039	64					
2	1	58	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.888.242.773	12.680.036.039	64	Benefic.	14.400	12.394	86	1.381.128 1.023.079
2	1	59		Materno Infantil Barrio San Pablo	36.104.024.888	36.104.024.888	23.936.460.166	66					
2	1	59	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		36.104.024.888	23.936.460.166	66	Benefic.	59.190	19.280	33	609.968 1.241.518
2	1	60		Materno Infantil Santísima Trinidad	23.172.801.806	23.172.801.806	15.851.302.402	68					
2	1	60	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.172.801.806	15.851.302.402	68	Benefic.	39.537	34.445	87	586.104 460.192
2	1	61		Hospital San Jorge	21.955.450.306	21.955.450.306	15.853.119.644	72					
2	1	61	471	Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		21.955.450.306	15.853.119.644	72	Personas	37.411	13.194	35	586.872 1.201.540
2	1	62		INERAM	35.160.629.513	35.160.629.513	22.681.749.599	65					
2	1	62	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		17.617.391.430	11.604.825.750	66	Benefic.	36.400	34.637	95	483.994 335.041
2	1	62	670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		17.543.238.083	11.076.923.849	63	Actividad	1.830	1.406	77	9.586.469 7.878.324
2	1	63		Instituto de Medicina Tropical	28.418.367.355	28.418.367.355	17.189.684.698	60					
2	1	63	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		14.032.693.057	8.691.103.984	62	Benefic.	160.817	60.492	38	87.259 143.674
2	1	63	670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		14.385.674.298	8.498.580.714	59	Actividad	569	730	128	25.282.380 11.641.891
2	1	64		Instituto Nacional del Cáncer	43.139.555.212	43.139.555.212	26.347.628.228	61					
2	1	64	806	Enfermedades Oncológicas Prevenidas y Tratadas		43.139.555.212	26.347.628.228	61	Personas	153.849	98.444	64	280.402 267.641
2	1	65		Centro Nacional del Quemado	21.336.550.741	21.336.550.741	14.325.869.015	67					
2	1	65	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		11.005.794.967	7.625.625.226	69	Benefic.	2.998	2.382	79	3.671.046 3.201.354
2	1	65	687	Capacitaciones Realizadas en el Área de la Salud		10.330.755.774	6.700.243.789	65	Actividad	313	268	86	33.005.610 25.000.910
2	1	66		Hospital General Pediatrico	46.274.682.686	46.274.682.686	30.068.338.293	65					
2	1	66	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.716.354.370	15.801.560.077	67	Benefic.	74.516	64.593	87	318.272 244.633
2	1	66	670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		22.558.328.316	14.266.778.216	63	Actividad	2.750	986	36	8.203.028 14.469.349
2	1	67		Hospital Nacional	191.363.859.159	191.363.859.159	122.841.723.379	64					
2	1	67	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		96.095.996.393	62.833.137.178	65	Benefic.	295.371	199.620	68	325.340 314.764
2	1	67	670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		95.267.862.766	60.008.586.201	63	Actividad	67.648	43.197	64	1.408.288 1.389.184
2	1	68		Hospital Psiquiátrico	28.041.601.091	28.041.601.091	17.802.649.993	63					
2	1	68	472	Población Adulta con Enfermedad Mental Atendida Integralmente		28.041.601.091	17.802.649.993	63	Personas	6.444	6.489	101	4.351.583 2.743.512
2	1	69		Centro Nacional de Control de Adicciones	5.560.556.689	5.560.556.689	3.475.568.105	63					
2	1	69	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.560.556.689	3.475.568.105	63	Benefic.	2.000	1.684	84	2.780.278 2.063.877
2	1	70		Instituto Nacional de Nefrología	22.378.078.077	22.378.078.077	14.548.447.027	65					
2	1	70	371	Enfermo Renal Asistido para mejorar su Calidad de Vida		22.378.078.077	14.548.447.027	65	Dialisis	156.000	107.748	69	143.449 135.023
2	1	71		Programa de Salud Ocular	3.478.338.648	3.478.338.648	1.306.893.579	38					
2	1	71	283	Servicios Oftalmológicos Fortalecidos		3.478.338.648	1.306.893.579	38	Actividad	100.000	73.633	74	34.783 17.749
2	1	72		Instituto Nacional de Ablación y Transplante	3.707.017.376	3.707.017.376	1.249.697.663	34					
2	1	72	552	Promoción del Transplante de Órganos y Tejidos Humanos		3.707.017.376	1.249.697.663	34	Actividad	564	427	76	6.572.726 2.926.692

Fuente: SIAF al 12/10/2017 , en guaraníes



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 30/09/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA			COSTO POR UNIDAD	
T	P	S	P		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Guaraníes
2	1	73		Programa Nacional de Sangre	1.568.922.404	1.568.922.404	689.354.101	44					
2	1	73	948	Obtención y Distribución Oportuna de Sangre y Componentes Seguros a la Red		1.568.922.404	689.354.101	44	Actividad	3.753	1.965	52	418.045 350.816
2	1	74		Centro Nacional de Servicios de Sangre	3.954.188.978	3.954.188.978	2.318.974.457	59					
2	1	74	947	Obtención, Producción y Suministro de Sangre		3.954.188.978	2.318.974.457	59	Actividad	828.418	632.534	76	4.773 3.666
2	1	75		Banco de Leche Humana - Hospital San Pablo	86.359.087	86.359.087	25.550.000	30					
2	1	75	1156	Leche Materna Pasteurizada de Calidad		86.359.087	25.550.000	30	Actividad	6.757	4.455	66	12.781 5.735
2	1	76		Salud Bucodental	5.715.017.283	5.715.017.283	2.025.867.341	35					
2	1	76	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.715.017.283	2.025.867.341	35	Benefic	12.268	9.431	77	465.848 214.809
2	1	77		Centro de Emergencias Médicas	110.297.955.193	110.297.955.193	70.072.719.647	64					
2	1	77	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		110.297.955.193	70.072.719.647	64	Benefic	650.944	132.439	20	169.443 529.094
2	1	78		Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria	42.931.598.788	42.931.598.788	24.935.833.185	58					
2	1	78	464	Urgencias y Emergencias Atendidas y Prevenidas		42.931.598.788	24.935.833.185	58	Actividad	52.039	17.842	34	824.989 1.397.592
2	1	79		Laboratorio Central	15.541.137.294	15.541.137.294	8.982.177.796	58					
2	1	79	697	Área Laboratorial Regulados y Habilitados		8.879.377.091	4.957.698.651	56	Actividad	7.000	5.941	85	1.268.482 834.489
2	1	79	740	Servicios Laboratoriales		6.661.760.203	4.024.479.145	60	Determin	468.686	360.784	77	14.214 11.155
2	1	80		Centro Antirrábico Nacional	4.524.990.239	4.524.990.239	2.924.457.248	65					
2	1	80	749	Vigilancia Epidemiológica para el Control de la Zoonosis		4.524.990.239	2.924.457.248	65	Actividad	355.760	108.106	30	12.719 27.052
2	1	81		Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	1.972.153.515	1.972.153.515	1.291.211.051	65					
2	1	81	471	Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		1.972.153.515	1.291.211.051	65	Personas	20.392	17.234	85	96.712 74.922
2	1	82		Sistema Nacional de Informaciones en Salud	3.278.756.877	3.278.756.877	1.764.109.024	54					
2	1	82	250	Sistema de Información Implementado		3.278.756.877	1.764.109.024	54	Actividad	1.033	764	74	3.174.014 2.309.043
2	1	83		Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes	700.974.600	700.974.600	374.893.679	53					
2	1	83	570	Diabetes Mellitus Prevenidas y Controladas en la Población		700.974.600	374.893.679	53	Actividad	26.409	14.352	54	26.543 26.121
2	1	84		Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud	19.152.442.645	18.222.244.319	6.595.178.733	36					
2	1	84	467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		15.030.298.891	4.431.945.601	29	Benefic	21.235	15.204	72	707.808 291.499
2	1	84	637	Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles Disminuidos en la Población		3.191.945.428	2.163.233.132	68	Actividad	3.540	1.697	48	901.679 1.274.740
2	1	85		Programa de Enfermedades no Transmisibles	609.993.621	609.993.621	388.702.283	64					
2	1	85	961	Población Educada en la Prevención de Enfermedades no Transmisibles		609.993.621	388.702.283	64	Actividad	362	235	65	1.685.065 1.654.052
2	2			Hábitat Adecuado y Sostenible	157.232.456.914	156.352.613.375	79.503.761.869	51					
2	2	1		Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (SENASA)	36.927.625.570	36.927.625.570	18.031.596.186	49					
2	2	1	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		36.927.625.570	18.031.596.186	49	Actividad	873	656	75	42.299.686 27.487.189
2	2	2		Salud Ambiental	17.231.796.676	16.351.953.137	8.530.666.287	52					
2	2	2	746	Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		16.351.953.137	8.530.666.287	52	Actividad	2.890	1.275	44	5.658.115 6.690.719
2	2	3		Control y Vigilancia de Enferm Transmitidas por Vectores	103.073.034.668	103.073.034.668	52.941.499.396	51					
2	2	3	980	Enfermedades Transmitidas por Vectores Reducidas y Controladas		103.073.034.668	52.941.499.396	51	Actividad	430.029	443.874	103	239.689 119.271

Fuente: SIAF al 12/10/2017 , en guaraníes



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 30/09/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA			COSTO POR UNIDAD		
T	P	S	P	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
2	3				Desarrollo Social Equitativo	137.530.012.358	137.530.012.358	53.772.176.394	39						
2	3	1			Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)	21.751.415.549	21.751.415.549	5.168.177.157	24						
2	3	1		747	Alimentos y Micronutrientes Controlados		10.995.151.476	3.054.883.799	28	Actividad	31.106	23.485	75	353.474	130.078
2	3	1		750	Estado Nutricional de la Población Vigilada		10.756.264.073	2.113.293.358	20	Actividad	166	79	48	64.796.772	26.750.549
2	3	2			Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI)	115.778.596.809	115.778.596.809	48.603.999.237	42						
2	3	2		1109	Asistencia Alimentaria y Nutricional		115.778.596.809	48.603.999.237	42	Benefic.	126.000	84.279	67	918.878	576.704
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	503.809.937.766	471.785.871.412	250.887.849.523	53						
3	1				Habitat Adecuado y Sostenible	136.606.623.515	136.606.623.515	44.299.031.053	32						
3	1	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental	89.270.964.733	89.270.964.733	35.714.825.977	40						
3	1	1	6		SP Modernizac. Sector Agua y Saneam. (BIRF-7710-PY)	16.866.743.614	16.866.743.614	6.383.437.394	38						
3	1	1	6	95	Sistema de Agua Potable Construido		16.866.743.614	6.383.437.394	38	Sistemas	31	0	0	544.088.504	Sin Avance de Producción
3	1	1	7		SP Agua Pot y San p/ Com Rur e Ind (BID 2222/OC-PR)	72.404.221.119	72.404.221.119	29.331.388.583	41						
3	1	1	7	95	Sistema de Agua Potable Construido		53.520.925.313	21.602.771.451	40	Sistemas	57	25	44	938.963.602	864.110.858
3	1	1	7	1077	Gestión Administrativa y Financiera		18.883.295.806	7.728.617.132	41	Actividad	440	350	80	42.916.581	22.081.763
3	1	1	8		Const Sist. Agua y San. Peq. Ciudades (BID3601/OC-PR)		0	0							
3	1	1	8	95	Sistema de Agua Potable Construido		0	0	0	Sistemas	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	1	2			Fortalecimiento Servicio Agua Potable y Saneamiento (SENASA)	47.335.658.782	47.335.658.782	8.584.205.076	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	221.316.675	2						
3	1	2	2	95	Sistema de Agua Potable Construido		3.408.939.500	0	0	Sistemas	14	3	21	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	2	2	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		9.745.272.446	0	0	%	35	33	94	Sin Ejecución Financiera, pero presentan Ejecución Productiva	
3	1	2	2	1077	Gestión Administrativa y Financiera		838.849.017	221.316.675	26	Actividad	100	72	72	8.388.490	3.073.843
3	1	2	7		Construcción Semb. Oport.- 480 Sistema de Agua y Saneam.	33.342.597.819	33.342.597.819	8.362.888.401	25						
3	1	2	7	95	Sistema de agua Potable Construido		33.342.597.819	8.362.888.401	25	Sistemas	100	80	80	333.425.978	104.536.105
3	2				Competitividad e Innovación	8.641.383.846	8.641.383.846	1.199.634.333	14						
3	2	1			Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.641.383.846	8.641.383.846	1.199.634.333	14						
3	2	1	1		Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.641.383.846	8.641.383.846	1.199.634.333	14						
3	2	1	1	679	Investigaciones Científicas Realizadas		8.641.383.846	1.199.634.333	14	Actividad	45	17	38	192.030.752	70.566.725
3	3				Desarrollo Social Equitativo	32.926.461.769	32.926.461.769	5.343.516.021	16						
3	3	1			Desarrollo Infantil Temprano	32.926.461.769	32.926.461.769	5.343.516.021	16						
3	3	1	1		SP Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)	32.926.461.769	32.926.461.769	5.343.516.021	16						
3	3	1	1	1077	Gestión Administrativa y Financiera		32.926.461.769	5.343.516.021	16	Actividad	25	17	68	1.317.058.471	314.324.472
3	4				Servicios Sociales de Calidad	324.449.512.056	292.425.445.702	200.045.668.116	68						
3	4	1			Fortalecimiento de los Servicios de Salud	324.449.512.056	292.425.445.702	200.045.668.116	68						
3	4	1	1		Reposición Medicam, React e Insum Estrateg. P/ La Salud	278.844.345.772	257.970.267.787	179.976.730.273	70						
3	4	1	1	1116	Fortalecimiento Institucional		257.970.267.787	179.976.730.273	70	%	100	55	55	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	20.068.926.212	58						
3	4	1	2	116	Fortalecimiento Institucional		34.405.166.284	20.068.926.212	58	Actividad	100	41	41	344.051.663	489.486.005
3	4	1	3		Fortalecimiento Institucional	11.200.000.000	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	4	1	4		Prog de Fort y Apoyo Int a los Serv de Salud Pública		0	0	0						
3	4	1	4	116	Fortalecimiento Institucional		0	0	0	%	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	5				Servicios Sociales de Calidad	1.185.956.580	1.185.956.580	0	0						
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	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF al 12 /10/2017 , en guaraníes

VMSM