



CONGRESO NACIONAL

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

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

Marzo 2017

INDÍCE

1. GEOGRÁFICO	3
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR ÁREA GEOGRÁFICA	4
3.EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA GEOGRÁFICA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO	4
3.1. ASUNCIÓN	5
3.3. SAN PEDRO	6
3.4. CORDILLERA	6
3.5. GUAIRA	6
3.6. CAAGUAZÚ	6
3.7. CAAZAPÁ	7
3.8. ITAPÚA	6
3.9. MISIONES	7
3.10. PARAGUARÍ	7
3.11. ALTO PARANA	8
3.12. CENTRAL	8
3.13. ÑEEMBUCÚ	9
3.14. AMAMBAY	9
3.15. CANINDEYÚ	9
3.16. PRESIDENTE HAYES	9
3.17. BOQUERÓN	10
3.18. ALTO PARAGUAY	10
3.19. PRODUCTOS MAS RESALTANTES EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL SIN DISTINGUIR POR ÁREA GEOGRÁFICA (M.S.P.B.S.)	11
4. COMO SE FINANCIARON LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.	11

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

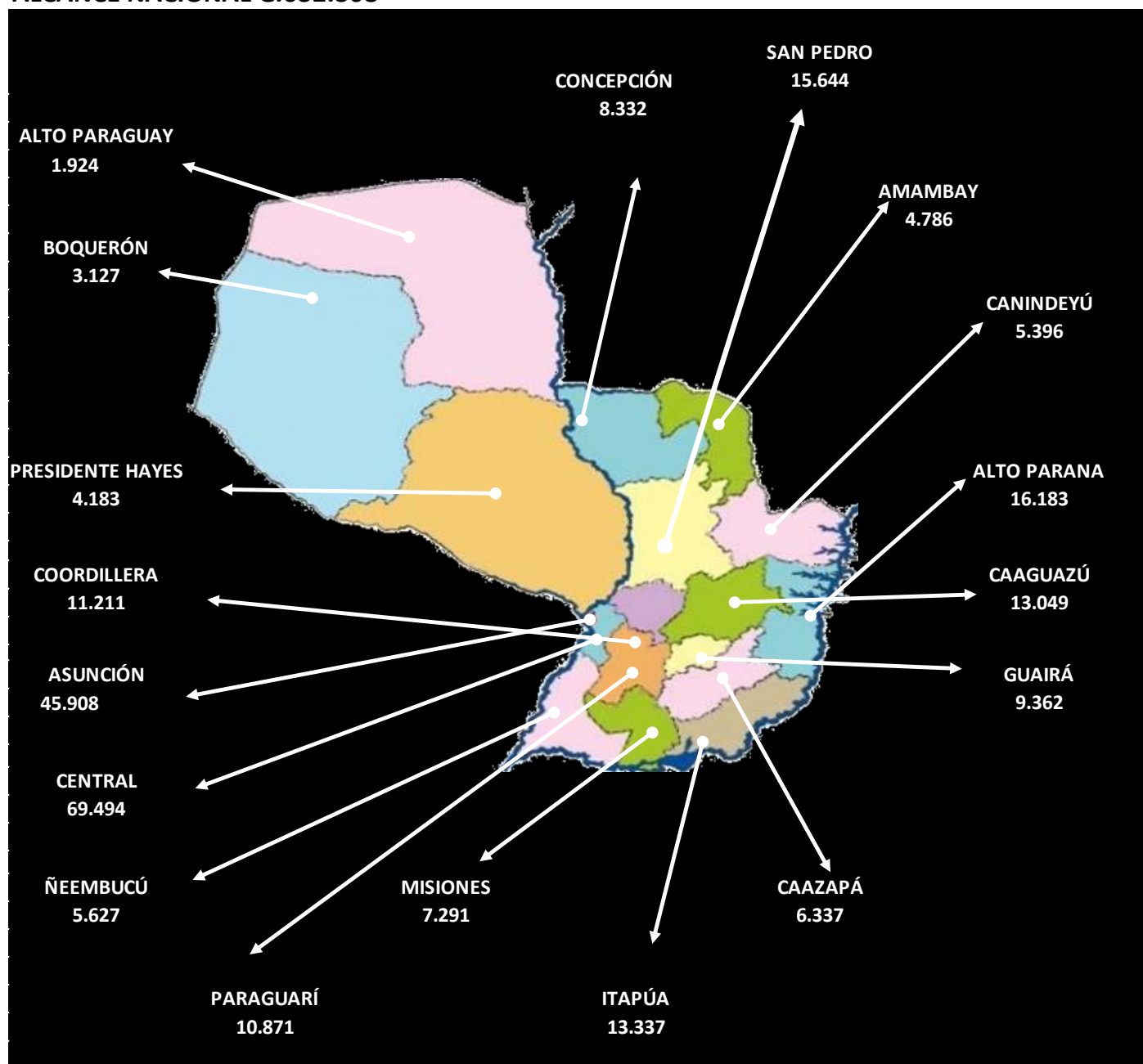
1. GEOGRÁFICO

- PRESUPUESTO: 839 U\$S MILLONES
- PLAN FINANCIERO: 829 U\$S MILLONES
- EJECUTO: 15 U\$S MILLONES

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA EJECUCION
FINANCIERA MARZO 2017

(en millones de guaraníes)

ALCANCE NACIONAL G.632.308

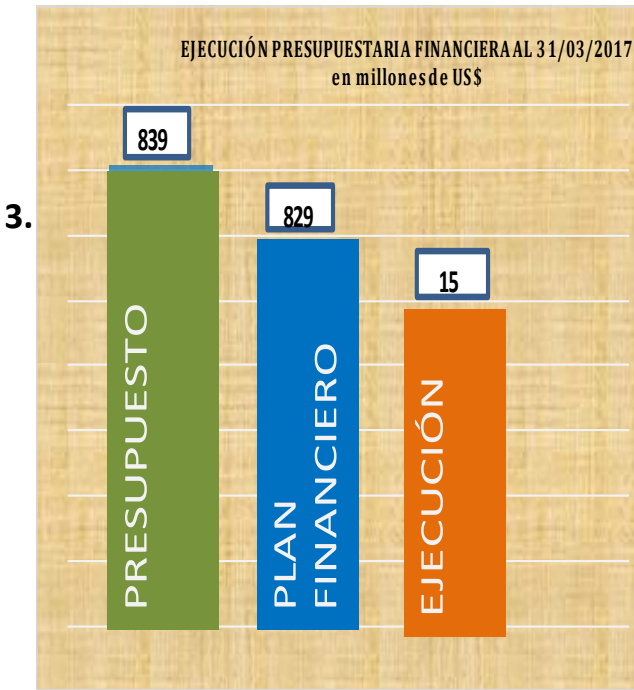
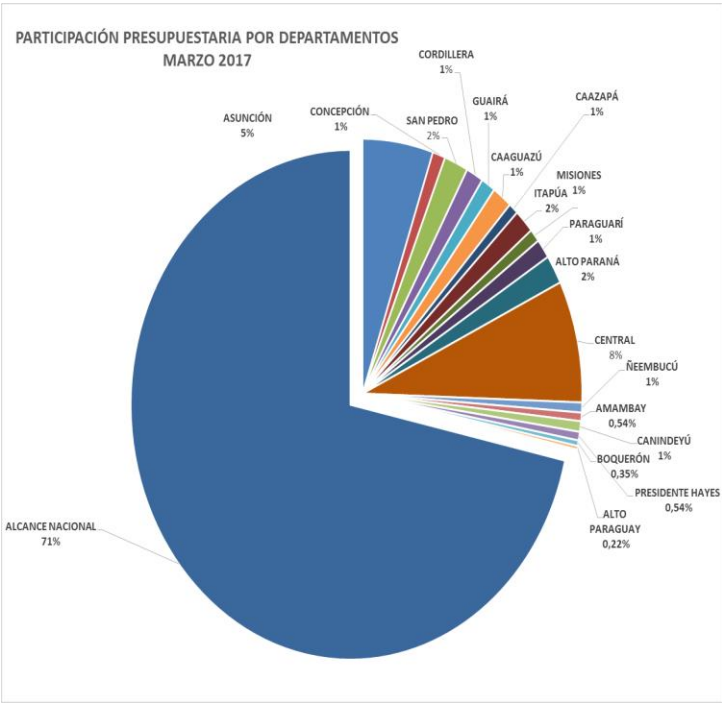


2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR ÁREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO								
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL AL 31 DE MARZO DE 2017							% DE PARTICIPACION	
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCION	SALDO PRESUP.	%	PRES.	EJEC
0	ASUNCION	204.078	203.453	45.908	158.170	22%	4%	5%
22 01	CONCEPCION	34.881	34.881	8.332	26.549	24%	1%	1%
22 02	SAN PEDRO	67.008	67.007	15.644	51.364	23%	1%	2%
22 03	CORDILLERA	48.096	48.096	11.211	36.885	23%	1%	1%
22 04	GUAIRA	38.877	38.847	9.362	29.515	24%	1%	1%
22 05	CAAGUAZU	53.723	53.723	13.049	40.674	24%	1%	1%
22 06	CAAZAPA	25.569	25.569	6.337	19.232	25%	1%	1%
22 07	ITAPUA	54.642	54.633	13.337	41.305	24%	1%	2%
22 08	MISIONES	31.944	31.942	7.291	24.653	23%	1%	1%
22 09	PARAGUARI	50.382	50.382	10.871	39.511	22%	1%	1%
22 10	ALTO PARANA	69.276	68.452	16.183	53.093	23%	1%	2%
22 11	CENTRAL	304.397	304.287	68.494	235.903	23%	7%	8%
22 12	ÑEEMBUCU	26.025	26.012	5.627	20.398	22%	1%	1%
22 13	AMAMBAY	21.221	21.221	4.786	16.435	23%	0,46%	0,54%
22 14	CANINDEYU	24.626	24.626	5.936	18.690	24%	1%	1%
22 15	PDTE HAYES	21.372	21.360	4.813	16.559	23%	0,46%	0,54%
22 16	BOQUERON	12.752	12.752	3.127	9.625	25%	0,27%	0,35%
22 17	ALTO PARAGUAY	10.950	10.950	1.924	9.026	18%	0,24%	0,22%
99	ALCANCE NACIONAL	3.541.498	3.486.134	632.308	2.924.400	18%	76%	71%
TOTAL EN GUARANÍES		4.641.317	4.584.327	884.540	3.771.987	19%	100%	100%
TOTAL EN DÓLARES		839	829	15	682			

Fuente: SIAF,31/03/17 T.C. 5.530

VMS



P

RESUPUESTARIA 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 31/03/2017											
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	181.171.244.846	40.506.149.708	22	Benefic.	490.707	123.651	25	369.205	327.584
467	18va Región Sanitaria - Capital	42.996.122.061	42.721.439.111	8.276.897.843	19		218.220	44.880	21	195.772	184.423
467	Hospital de Barrio Obrero	41.566.878.613	41.566.878.613	10.652.435.341	26		98.869	32.624	33	420.424	326.521
467	Hospital de Loma Pyta	17.042.730.085	17.042.730.085	3.808.909.967	22		60.491	18.107	30	281.740	210.356
467	Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	19.888.242.773	19.888.242.773	4.328.694.686	22		14.400	6.609	46	1.381.128	654.970
467	Materno Infantil Barrio San Pablo	36.607.671.095	36.607.028.095	8.091.761.227	22		59.190	8.502	14	618.466	951.748
467	Materno Infantil Santísima Trinidad	23.344.926.169	23.344.926.169	5.347.450.644	23		39.537	12.929	33	590.458	413.601

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017											
Cod	BANCO DE LECHE Y ATENCION CARDIOVASCULARES	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	22.281.764.697	5.402.444.575	24		44.168	5.485	12	606.067	1.284.029
	Banco de Leche Humana - hospital San Pablo	86.359.087	86.359.087	3.650.000	4						
1156	Leche Materna Pasteurizada de Calidad		86.359.087	3.650.000	4	Actividad	6.757	1.271	19	12.781	2.872
	Hospital San Jorge	22.545.405.610	22.195.405.610	5.398.794.575	24						
471	Enfermedades Cardiovasculares		22.195.405.610	5.398.794.575	24	Personas	37.411	4.214	11	593.286	1.281.157

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en la Capital de la República del Paraguay, se han beneficiado 123.651 personas con un costo total de G. 40,51 mil millones, lo que representa que se ha invertido en promedio por cada beneficiario G. 327.584

El Programa de Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo muestra que se ha presupuestado G. 86 millones, ejecutando G. 4 millones, lo que representa el 4% de Ejecución, sin embargo muestra que se han beneficiado 1.271personas con un costo de G. 2872 por cada beneficiario.

3.2. DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017											
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	8.331.802.575	24						
	1ra Región Sanitaria - Concepción	34.881.316.343	34.881.316.343	8.331.802.575	24	Benefic.	114.116	32.630	29	305.665	255.342

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Concepción, se han beneficiado 32.630 personas con una ejecución de G. 8 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario en promedio G. 255.342.

3.3. DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017											
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	67.007.371.713	15.644.202.367	23	Benefic.	418.698	105.027	25	160.037	148.954
	2da Región Sanitaria - San Pedro	48.024.697.570	48.024.697.570	10.612.954.405	22						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		48.024.697.570	10.612.954.405	22	Benefic.	351.045	93.540	27	136.805	113.459
	Hospital Santa Rosa del Aguaray	18.983.716.643	18.982.674.143	5.031.247.962	27						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		18.982.674.143	5.031.247.962	27	Benefic.	67.653	11.487	17	280.589	437.995

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de San Pedro, se han beneficiado 105.027 personas con una ejecución total de G. 16 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 148.954.

3.4. DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017											
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	11.211.115.172	23						
	3ra Región Sanitaria - Cordillera		48.096.198.271	11.211.115.172	23	Benefic.	211.895	74.416	35	226.981	150.655

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas, en la Tercera Región Sanitaria del Departamento de Cordillera, se han beneficiado 74.416 personas con una ejecución de G. 11 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 150.655.

3.5. DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017											
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	38.846.792.298	9.362.566.909	24						
	4ta Región Sanitaria - Guaira	38.876.576.624	38.846.792.298	9.362.566.909	24						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		38.846.792.298	9.362.566.909	24	Benefic.	173.068	63.890	37	224.460	146.542

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

En el departamento de Guairá, se ha beneficiado 63.890 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 146.542 por cada beneficiario; ejecutando el 24% que asciende a G. 9 mil millones.

3.6. DEPARTAMENTO CAAGUAZÚ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017											
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	13.049.244.097	24						
	5ta Región Sanitaria - Caaguazú	53.722.986.376	53.722.986.376	13.049.244.097	24						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		53.722.986.376	13.049.244.097	24	Benefic.	224.500	97.247	43	239.301	134.187

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Caaguazú, se han beneficiado 97.247 personas, con una ejecución de G. 13 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 134.187.

3.7. DEPARTAMENTO CAAZAPÁ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017											
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	6.337.009.536	25						
	6ta Región Sanitaria - Caazapá	25.569.444.896	25.569.444.896	6.337.009.536	25						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.569.444.896	6.337.009.536	25	Benefic.	128.749	49.043	38	198.599	129.213

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Caazapá, se han beneficiado 49.043 personas, con una ejecución de G. 6 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 129.213.

3.8. DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017											
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	54.633.323.828	13.337.583.237	24						
	7ta Región Sanitaria - Itapúa	54.641.933.858	54.633.323.828	13.337.583.237	24						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.633.323.828	13.337.583.237	24	Benefic.	465.155	107.785	23	117.452	123.742

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

En el Departamento de Itapúa, se ha beneficiado 107.785 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 123.742 por cada beneficiario; ejecutando el 24 % que asciende a G. 13 mil millones.

3.9. DEPARTAMENTO DE MISIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017											
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	31.942.046.229	7.290.769.081	23						
	8va Región Sanitaria - Misiones	31.943.863.902	31.942.046.229	7.290.769.081	23						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		31.942.046.229	7.290.769.081	23	Benefic.	97.785	35.483	36	326.656	205.472

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

En la Octava Región Sanitaria del Departamento de Misiones, la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas fueron beneficiadas 35.483 personas, con una ejecución de G. 7 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 205.472.

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. DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
9	PARAGUARI	50.381.686.861	50.381.686.861	10.870.656.748	22						
	9na Región Sanitaria - Paraguari	50.381.686.861	50.381.686.861	10.870.656.748	22						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		50.381.686.861	10.870.656.748	22	Benefic.	148.252	55.373	37	339.838	196.317

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Paraguari, se han beneficiado 55.373 personas con una ejecución de G. 11 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 196.317.

3.11. DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017											
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	68.451.908.816	16.182.903.015	24						
	10ma Región Sanitaria - Alto Paraná	69.275.678.474	68.451.908.816	16.182.903.015	24						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		68.451.908.816	16.182.903.015	24	Benefic.	425.002	125.555	30	161.063	128.891

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

En el departamento de Alto Paraná, se ha beneficiado 125.555 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 128.891 por cada beneficiario; ejecutando el 24% que asciende a G. 16mil millones.

3.12. DEPARTAMENTO CENTRAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017											
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	304.287.474.609	68.494.182.539	23	Benefic.	1.808.858	381.191	21	3.590.658	179.685
467	11va Región Sanitaria - Central	44.578.841.997	44.573.861.997	9.697.765.055	22		524.209	75.213	14	85.031	128.937
467	Hospital de Lambare	25.311.048.630	25.311.048.630	5.573.273.508	22		151.202	25.151	17	167.399	221.593
467	Hospital de Fernando de la Mora	20.373.518.996	20.373.518.996	4.348.854.418	21		56.796	10.462	18	358.714	415.681
467	Hospital de Mariano Roque Alonso	21.513.774.690	21.491.513.994	4.928.911.411	23		70.152	12.466	18	306.356	395.388
467	Hospital de San Lorenzo	36.431.796.378	36.431.796.378	8.714.972.950	24		179.589	50.402	28	202.862	172.909
467	Hospital de Limpio	20.366.714.490	20.366.714.490	4.597.846.147	23		95.448	26.849	28	213.380	171.248
467	Hospital de Capiatá	23.459.330.224	23.453.105.224	5.401.158.617	23		256.750	68.195	27	91.346	79.202
467	Hospital del Indígena	5.923.800.663	5.923.545.663	1.192.145.590	20		8.753	2.100	24	676.745	567.688
467	Hospital de Luque	39.190.338.599	39.136.995.899	9.121.567.023	23		187.000	43.505	23	209.289	209.667
467	Hospital de Ñemby	22.055.919.985	22.037.272.485	5.066.716.460	23		86.308	10.560	12	255.333	479.803
467	Hospital de Ita	9.243.921.739	9.242.329.239	2.017.812.663	22		83.030	19.851	24	111.313	101.648
467	Hospital de Villeta	5.847.743.936	5.845.944.936	1.354.557.684	23		27.930	5.114	18	209.307	264.872
467	Hospital de Villa Elisa	25.598.863.801	25.598.863.801	5.425.470.028	21		43.766	14.921	34	584.903	363.613
467	Hospital de Itaugua	4.500.962.877	4.500.962.877	1.053.130.985	23		37.925	16.402	43	118.681	64.207

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

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 381.191 personas, con una ejecución de G. 68 mil millones, lo que representa que se ha invertido en promedio por cada beneficiario G. 179.685 con una ejecución financiera del 23 % y productivamente el 21%.

Se observa que el Costo por Unidad tiene una variación de G. 79.202 a G. 567.688; poniendo como ejemplo:

- Hospital de Capiatá G. 79.202 por cada beneficiario.
- Hospital de Itauguá G. 64.207 por cada beneficiario.
- Hospital de Villa Elisa G. 363.613 por cada beneficiario.
- Hospital del Indígena G. 567.688 por cada beneficiario.

3.13. DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017											
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	26.011.276.641	5.626.846.582	22						
	12va Región Sanitaria - Ñeembucú	26.024.773.041	26.011.276.641	5.626.846.582	22						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.011.276.641	5.626.846.582	22	Benefic.	37.591	23.843	63	691.955	235.996

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

En el Departamento de Ñeembucú, se ha beneficiado 23.843 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, con una ejecución de G. 6 mil millones, invirtiendo G. 235.996 por cada beneficiario, que asciende al 63% de la ejecución productiva.

3.14 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017											
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	21.221.099.373	4.785.797.049	23						
	13ra Región Sanitaria - Amambay	21.221.099.373	21.221.099.373	4.785.797.049	23						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.221.099.373	4.785.797.049	23	Benefic.	80.812	31.649	39	262.598	151.215

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Amambay, se han beneficiado 31.649 personas, con una ejecución financiera de G. 5 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 151.215.

3.14. DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017											
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	5.936.521.771	24						
	14ta Región Sanitaria - Canindeyu	24.626.435.517	24.626.435.517	5.936.521.771	24						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		24.626.435.517	5.936.521.771	24	Benefic.	99.600	60.727	61	247.253	97.758

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

En el Departamento de Canindeyú, han sido beneficiados un total de 60.727 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 97.758 por cada beneficiario; la ejecución financiera es del el 24% que asciende a G. 6 mil millones.

3.15. DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017											
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	21.359.785.604	4.812.591.988	23						
	15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	21.372.375.814	21.359.785.604	4.812.591.988	23						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.359.785.604	4.812.591.988	23	Benefic.	95.342	34.470	36	224.033	139.617

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Presidente Hayes, se han beneficiado 34.470 personas, con una ejecución de G. 5 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 139.617; con una ejecución financiera del 23%.

3.16. DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
16	BOQUERON	12.751.574.547	12.751.574.547	3.126.933.841	25						
	16ta Región Sanitaria - Boqueron	12.751.574.547	12.751.574.547	3.126.933.841	25						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		12.751.574.547	3.126.933.841	25	Benefic.	60.442	12.061	20	210.972	259.260

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

En el departamento de Boquerón, se ha beneficiado 12.061 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 259.260 por cada beneficiario; ejecutando el 25% que asciende a G. 3 mil millones.

3.17. DEPARTAMENTO DEL ALTO PARAGUAY

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017											
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	1.923.748.609	18						
	17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	10.949.889.397	10.949.889.397	1.923.748.609	18						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		10.949.889.397	1.923.748.609	18	Benefic.	8.790	4.827	55	1.245.721	398.539

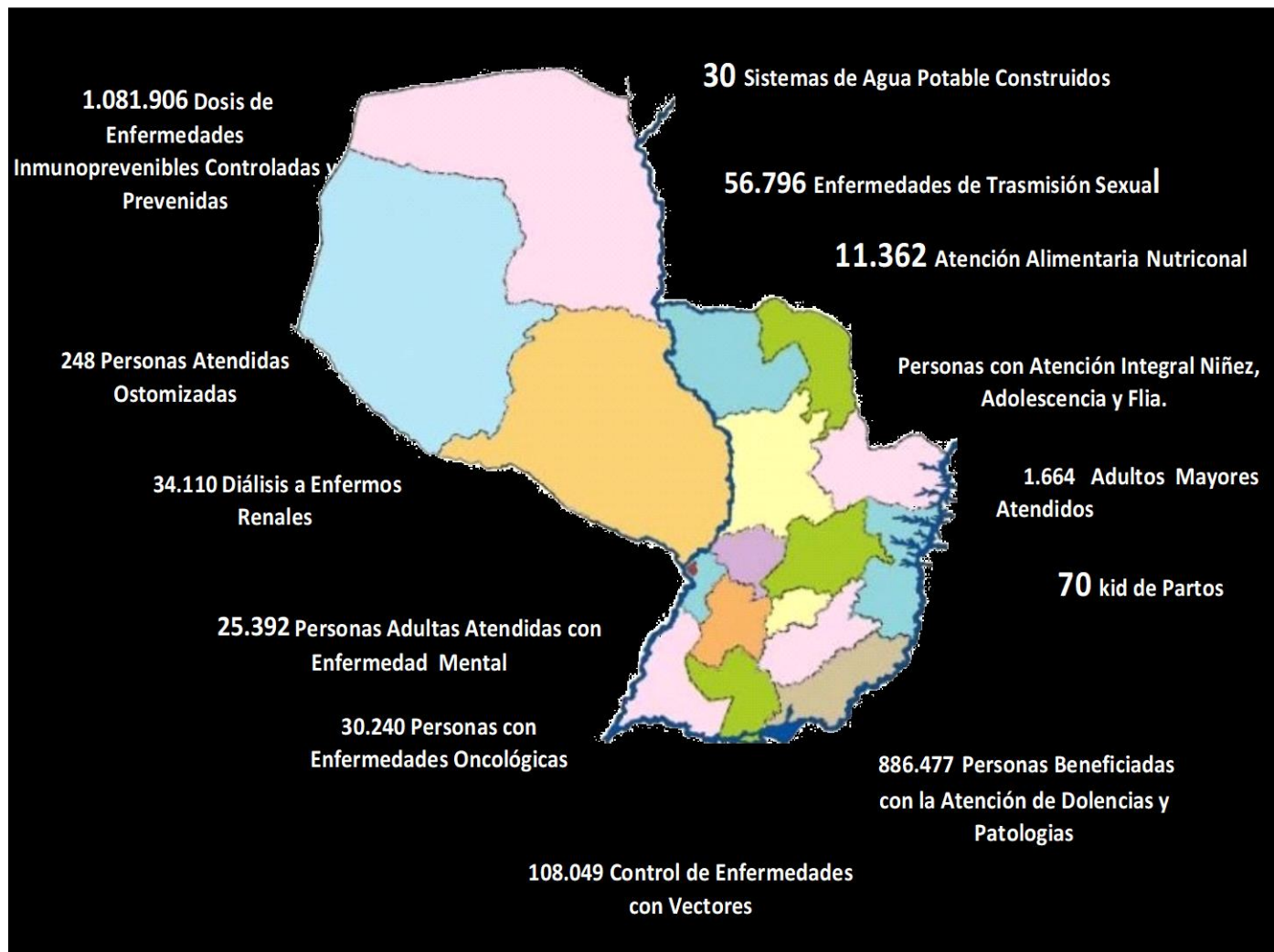
Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

0

En la Décima Séptima Región Sanitaria del Departamento de Alto Paraguay en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas han sido beneficiadas 4.827 personas, con una ejecución de G. 398.529 por cada beneficiario, con una ejecución de G. 2 mil millones que asciende al 18% 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. 632.307 MILLONES



El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha ejecutado el Presupuesto a Nivel de Alcance Nacional por G. 632.307 millones, desarrollando las actividades más destacadas que se muestran en el gráfico.

Como también se han beneficiado 886.477 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.



CONGRESO NACIONAL

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA GEOGRÁFICA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017															
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	4.641.317.614.540	4.584.327.202.394	884.540.911.689	19						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.121.819.401.337	1.121.604.699.420	177.894.964.825	16						
1	1				Administración General	1.121.819.401.337	1.121.604.699.420	177.894.964.825	16						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.121.604.699.420	177.894.964.825	16	%	100	16	16	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.027.088.275.437	3.017.988.275.437	603.921.967.800	20						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	2.729.685.121.929	2.721.464.965.468	557.628.042.654	20						
2	1	1			APS Medicina Familiar	201.684.368.095	201.684.368.095	44.672.132.861	22						
2	1	1		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		201.684.368.095	44.672.132.861	22	Benefic.	2.577.706	694.251	27	78.242	64.346
2	1	7			Fondo de Equidad	52.652.884.525	52.652.884.525	10.797.585.000	21						
2	1	7		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		52.652.884.525	10.797.585.000	21	Actividad	2.452	211	9	21.473.444	51.173.389
2	1	8			Atención a Adultos de la Tercera Edad	2.020.791.502	1.168.824.363	26.077.287	2						
2	1	8		1151	Adultos Mayores Atendidos		1.100.569.867	26.077.287	2	Benefic.	1.860	1.664	89	591.704	15.671
2	1	8		1152	Derechos de Adultos Mayores Promovidos		68.254.496	0	0	Actividad	2.000	224	11	Sin Ejecución Financiera, pero presentan Ejecución Productiva	
2	1	9			Instituto de Bienestar Social	20.764.990.696	19.510.034.332	4.564.520.479	23						
2	1	9		688	Entidades sin Fines de Lucro Registradas y Fiscalizadas		6.203.280.323	1.375.833.529	22	Entidades	1.514	96	6	4.097.279	14.331.599
2	1	9		737	Servicios Sociales de Atención Integral a la Niñez, la Adolescencia y la Familia		7.372.865.434	2.169.485.905	29	Personas	2.336	1.388	59	3.156.192	1.563.030
2	1	9		889	Promoción y Control de Políticas Públicas con Perspectiva de Género		5.933.888.575	1.019.201.045	17	Servicios	936	1.102	118	6.339.625	924.865
2	1	10			Salud Reproductiva y Sexual y Kit de Parto	17.661.197.879	17.661.197.879	98.677.982	1						
2	1	10		758	Medicamentos e Insumos de Planificación Familiar y Obstétricos Entregados y Gestionados		16.964.235.471	62.878.989	0	Eventos	293	51	17	57.898.415	1.232.921
2	1	10		1054	Capacidad Instalada en los Servicios con Énfasis en Salud Sexual y Reproductiva		696.962.408	35.798.993	5	Eventos	178	20	11	3.915.519	1.789.950
2	1	11			Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental	583.252.699	583.252.699	92.241.653	16						
2	1	11		773	Recién Nacidos Atendidos		583.252.699	92.241.653	16	Niños/as	90.000	22.478	25	6.481	4.104
2	1	12			Prog. Nac. Prev. Detec. Precoz y Tratamiento de Cáncer de Cuello	1.288.664.186	1.288.664.186	67.029.194	5						
2	1	12		861	Cáncer de Cuello Uterino y Mamas Prevenidos en Mujeres en Edad de Riesgo		1.288.664.186	67.029.194	5	Actividad	377	136	36	3.418.207	492.862

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017

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
2	1	13			Programas de Salud	7.841.271.141	7.823.275.123	1.373.445.999	18						
2	1	13	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.796.873.555	758.651.733	16	Benefic.	26.400	4.848	18	181.700	156.488
2	1	13	944		Capacidad Instalada en los Servicios de Salud		3.026.401.568	614.794.266	20	Actividad	1.370	296	22	2.209.052	2.077.008
2	1	14			Programa At Int. a Personas con Enfermedades Lisosomales	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0						
2	1	14	1153		Medicamentos para Enfermedades Lisosomales Entregados y Gestionados		7.000.000.000	0	0	Eventos	63	42	67	111.111.111	Sin Avance de Producción
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	470.236.757.919	479.195.998.637	101.942.031.527	21						
2	1	17	147		Servicios de Salud Abastecidos		479.195.998.637	101.942.031.527	21	Actividad	368	107	29	1.302.163.040	952.729.267
2	1	18			Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria	18.818.406.095	18.818.406.095	1.291.248.948	7						
2	1	18	650		Medicamentos de Calidad Garantizados a la Población		18.818.406.095	1.291.248.948	7	Actividad	110.975	27.627	25	169.573	46.739
2	1	19			Superintendencia de Salud	3.274.810.844	3.274.810.844	381.428.429	12						
2	1	19	689		Entidades Prestadoras de Servicios de Salud Controladas		3.274.810.844	381.428.429	12	Actividad	770	163	21	4.253.001	2.340.052
2	1	21			Programa Ampliado de Inmunizaciones	185.302.195.229	185.302.195.229	16.107.210.973	9						
2	1	21	639		Enfermedades Inmunoprevenibles Controladas y Prevenidas		185.302.195.229	16.107.210.973	9	Dosis	6.043.468	1.081.906	18	30.662	14.888
2	1	22			Instituto Nacional de Salud	359.467.054	359.467.054	574.002	0						
2	1	22	687		Capacitaciones Realizadas en el Area de la Salud		359.467.054	574.002	0	Actividad	9.411	541	6	38.196	1.061
2	1	23			Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual	2.480.111.122	2.480.111.122	530.971.027	21						
2	1	23	798		Personas Prevenidas del VIH/Sida y Otras ITS		2.480.111.122	530.971.027	21	Actividad	196.872	56.796	29	12.598	9.349

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017

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	24			1ra Región Sanitaria - Concepción	34.881.316.343	34.881.316.343	8.331.802.575	24						
2	1	24		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		34.881.316.343	8.331.802.575	24	Benefic.	114.116	32.630	29	305.665	255.342
2	1	25			2da Región Sanitaria - San Pedro	48.024.697.570	48.024.697.570	10.612.954.405	22						
2	1	25		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		48.024.697.570	10.612.954.405	22	Benefic.	351.045	93.540	27	136.805	113.459
2	1	26			3ra Región Sanitaria - Cordillera	48.096.198.271	48.096.198.271	11.211.115.172	23						
2	1	26		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		48.096.198.271	11.211.115.172	23	Benefic.	211.895	74.416	35	226.981	150.655
2	1	27			4ta Región Sanitaria - Guaira	38.876.576.624	38.846.792.298	9.362.566.909	24						
2	1	27		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		38.846.792.298	9.362.566.909	24	Benefic.	173.068	63.890	37	224.460	146.542
2	1	28			5ta Región Sanitaria - Caaguazú	53.722.986.376	53.722.986.376	13.049.244.097	24						
2	1	28		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		53.722.986.376	13.049.244.097	24	Benefic.	224.500	97.247	43	239.301	134.187
2	1	29			6ta Región Sanitaria - Caazapá	25.569.444.896	25.569.444.896	6.337.009.536	25						
2	1	29		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.569.444.896	6.337.009.536	25	Benefic.	128.749	49.043	38	198.599	129.213
2	1	30			7ta Región Sanitaria - Itapúa	54.641.933.858	54.633.323.828	13.337.583.237	24						
2	1	30		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.633.323.828	13.337.583.237	24	Benefic.	465.155	107.785	23	117.452	123.742
2	1	31			8va Región Sanitaria - Misiones	31.943.863.902	31.942.046.229	7.290.769.081	23						
2	1	31		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		31.942.046.229	7.290.769.081	23	Benefic.	97.785	35.483	36	326.656	205.472
2	1	32			9na Región Sanitaria - Paraguari	50.381.686.861	50.381.686.861	10.870.656.748	22						
2	1	32		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		50.381.686.861	10.870.656.748	22	Benefic.	148.252	55.373	37	339.838	196.317
2	1	33			10ma Región Sanitaria - Alto Paraná	69.275.678.474	68.451.908.816	16.182.903.015	24						
2	1	33		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		68.451.908.816	16.182.903.015	24	Benefic.	425.002	125.555	30	161.063	128.891

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017

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
2	1	34			11va Región Sanitaria - Central	44.578.841.997	44.573.861.997	9.697.765.055	22						
2	1	34		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		44.573.861.997	9.697.765.055	22	Benefic.	524.209	75.213	14	85.031	128.937
2	1	35			12va Región Sanitaria - Ñeembucú	26.024.773.041	26.011.276.641	5.626.846.582	22						
2	1	35		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.011.276.641	5.626.846.582	22	Benefic.	37.591	23.843	63	691.955	235.996
2	1	36			13ra Región Sanitaria - Amambay	21.221.099.373	21.221.099.373	4.785.797.049	23						
2	1	36		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.221.099.373	4.785.797.049	23	Benefic.	80.812	31.649	39	262.598	151.215
2	1	37			14ta Región Sanitaria - Canindeyu	24.626.435.517	24.626.435.517	5.936.521.771	24						
2	1	37		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		24.626.435.517	5.936.521.771	24	Benefic.	99.600	60.727	61	247.253	97.758
2	1	38			15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	21.372.375.814	21.359.785.604	4.812.591.988	23						
2	1	38		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.359.785.604	4.812.591.988	23	Benefic.	95.342	34.470	36	224.033	139.617
2	1	39			16ta Región Sanitaria - Boqueron	12.751.574.547	12.751.574.547	3.126.933.841	25						
2	1	39		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		12.751.574.547	3.126.933.841	25	Benefic.	60.442	12.061	20	210.972	259.260
2	1	40			17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	10.949.889.397	10.949.889.397	1.923.748.609	18						
2	1	40		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		10.949.889.397	1.923.748.609	18	Benefic.	8.790	4.827	55	1.245.721	398.539
2	1	41			18va Región Sanitaria - Capital	42.996.122.061	42.721.439.111	8.276.897.843	19						
2	1	41		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		42.721.439.111	8.276.897.843	19	Benefic.	218.220	44.880	21	195.772	184.423
2	1	42			Hospital de Barrio Obrero	41.566.878.613	41.566.878.613	10.652.435.341	26						
2	1	42		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		41.566.878.613	10.652.435.341	26	Benefic.	98.869	32.624	33	420.424	326.521
2	1	43			Hospital de Loma Pyta	17.042.730.085	17.042.730.085	3.808.909.967	22						
2	1	43		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		17.042.730.085	3.808.909.967	22	Benefic.	60.491	18.107	30	281.740	210.356
2	1	44			Hospital Santa Rosa del Aguaray	18.983.716.643	18.982.674.143	5.031.247.962	27						
2	1	44		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		18.982.674.143	5.031.247.962	27	Benefic.	67.653	11.487	17	280.589	437.995

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017

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
2	1	45			Hospital de Lambare	25.311.048.630	25.311.048.630	5.573.273.508	22						
2	1	45		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.311.048.630	5.573.273.508	22	Benefic.	151.202	25.151	17	167.399	221.593
2	1	46			Hospital de Fernando de la Mora	20.373.518.996	20.373.518.996	4.348.854.418	21						
2	1	46		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		20.373.518.996	4.348.854.418	21	Benefic.	56.796	10.462	18	358.714	415.681
2	1	47			Hospital de Mariano Roque Alonso	21.513.774.690	21.491.513.994	4.928.911.411	23						
2	1	47		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.491.513.994	4.928.911.411	23	Benefic.	70.152	12.466	18	306.356	395.388
2	1	48			Hospital de San Lorenzo	36.431.796.378	36.431.796.378	8.714.972.950	24						
2	1	48		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		36.431.796.378	8.714.972.950	24	Benefic.	179.589	50.402	28	202.862	172.909
2	1	49			Hospital de Limpio	20.366.714.490	20.366.714.490	4.597.846.147	23						
2	1	49		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		20.366.714.490	4.597.846.147	23	Benefic.	95.448	26.849	28	213.380	171.248
2	1	50			Hospital de Capiata	23.459.330.224	23.453.105.224	5.401.158.617	23						
2	1	50		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.453.105.224	5.401.158.617	23	Benefic.	256.750	68.195	27	91.346	79.202
2	1	51			Hospital del Indígena	5.923.800.663	5.923.545.663	1.192.145.590	20						
2	1	51		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.923.545.663	1.192.145.590	20	Benefic.	8.753	2.100	24	676.745	567.688
2	1	52			Hospital de Luque	39.190.338.599	39.136.995.899	9.121.567.023	23						
2	1	52		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		39.136.995.899	9.121.567.023	23	Benefic.	187.000	43.505	23	209.289	209.667
2	1	53			Hospital de Ñemby	22.055.919.985	22.037.272.485	5.066.716.460	23						
2	1	53		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.037.272.485	5.066.716.460	23	Benefic.	86.308	10.560	12	255.333	479.803
2	1	54			Hospital de Ita	9.243.921.739	9.242.329.239	2.017.812.663	22						
2	1	54		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		9.242.329.239	2.017.812.663	22	Benefic.	83.030	19.851	24	111.313	101.648
2	1	55			Hospital de Villaeta	5.847.743.936	5.845.944.936	1.354.557.684	23						
2	1	55		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.845.944.936	1.354.557.684	23	Benefic.	27.930	5.114	18	209.307	264.872

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	1	56			Hospital de Villa Elisa	25.598.863.801	25.598.863.801	5.425.470.028	21						
2	1	56		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.598.863.801	5.425.470.028	21	Benefic.	43.766	14.921	34	584.903	363.613
2	1	57			Hospital de Itaugua	4.500.962.877	4.500.962.877	1.053.130.985	23						
2	1	57		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.500.962.877	1.053.130.985	23	Benefic.	37.925	16.402	43	118.681	64.207
2	1	58			Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	19.888.242.773	19.888.242.773	4.328.694.686	22						
2	1	58		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.888.242.773	4.328.694.686	22	Benefic.	14.400	6.609	46	1.381.128	654.970
2	1	59			Materno Infantil Barrio San Pablo	36.607.671.095	36.607.028.095	8.091.761.227	22						
2	1	59		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		36.607.028.095	8.091.761.227	22	Benefic.	59.190	8.502	14	618.466	951.748
2	1	60			Materno Infantil Santísima Trinidad	23.344.926.169	23.344.926.169	5.347.450.644	23						
2	1	60		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.344.926.169	5.347.450.644	23	Benefic.	39.537	12.929	33	590.458	413.601
2	1	61			Hospital San Jorge	22.545.405.610	22.195.405.610	5.398.794.575	24						
2	1	61		471	Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		22.195.405.610	5.398.794.575	24	Personas	37.411	4.214	11	593.286	1.281.157
2	1	62			INERAM	35.873.237.503	35.870.437.503	7.770.793.291	22						
2	1	62		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		17.731.495.500	4.062.803.631	23	Benefic.	36.400	11.219	31	487.129	362.136
2	1	62		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		18.138.942.003	3.707.989.660	20	Actividad	1.830	127	7	9.911.990	29.196.769
2	1	63			Instituto de Medicina Tropical	28.926.635.553	28.922.815.553	6.021.580.263	21						
2	1	63		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		14.338.346.851	3.044.945.580	21	Benefic.	160.817	17.656	11	89.159	172.460
2	1	63		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		14.584.468.702	2.976.634.683	20	Actividad	569	264	46	25.631.755	11.275.131
2	1	64			Instituto Nacional del Cáncer	43.113.427.565	42.413.427.565	9.322.525.012	22						
2	1	64		806	Enfermedades Oncológicas Prevenidas y Tratadas		42.413.427.565	9.322.525.012	22	Personas	153.849	30.104	20	275.682	309.677
2	1	65			Centro Nacional del Quemado	21.708.422.458	21.708.422.458	4.424.747.163	20						
2	1	65		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		11.253.786.478	2.219.792.078	20	Benefic.	2.998	762	25	3.753.765	2.913.113
2	1	65		687	Capacitaciones Realizadas en el Área de la Salud		10.454.635.980	2.204.955.085	21	Actividad	313	37	12	33.401.393	59.593.381
2	1	66			Hospital General Pediátrico	46.825.709.015	46.480.221.702	8.231.910.802	18						
2	1	66		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.725.224.136	4.341.430.420	18	Benefic.	74.516	20.979	28	318.391	206.942
2	1	66		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		22.754.997.566	3.890.480.382	17	Actividad	2.750	377	14	8.274.545	10.319.577

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	1	67			Hospital Nacional	193.143.108.552	191.761.641.951	37.196.658.478	19						
2	1	67		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		96.153.391.911	19.098.715.711	20	Benefic	295.371	61.470	21	325.534	310.700
2	1	67		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		95.608.250.040	18.097.942.767	19	Actividad	67.648	12.675	19	1.413.320	1.427.846
2	1	68			Hospital Psiquiátrico	29.424.024.014	29.421.217.782	5.930.560.747	20						
2	1	68		472	Población Adulta con Enfermedad Mental Atendida Integralmente		29.421.217.782	5.930.560.747	20	Personas	6.444	2.914	45	4.565.676	2.035.196
2	1	69			Centro Nacional de Control de Adicciones	5.591.267.960	5.591.267.960	1.246.088.440	22						
2	1	69		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.591.267.960	1.246.088.440	22	Benefic.	2.000	426	21	2.795.634	2.925.090
2	1	70			Instituto Nacional de Nefrología	19.609.737.847	10.131.602.318	4.390.716.760	43						
2	1	70		371	Enfermo Renal Asistido para mejorar su Calidad de Vida		10.131.602.318	4.390.716.760	43	Diálisis	156.000	34.110	22	64.946	128.722
2	1	71			Programa de Salud Ocular	5.226.745.331	5.226.745.331	485.118.865	9						
2	1	71		283	Servicios Oftalmológicos Fortalecidos		5.226.745.331	485.118.865	9	Actividad	100.000	19.083	19	52.267	25.422
2	1	72			Instituto Nacional de Ablación y Transplante	4.567.103.110	4.547.956.110	254.991.852	6						
2	1	72		552	Promoción del Transplante de Órganos y Tejidos Humanos		4.547.956.110	254.991.852	6	Actividad	564	308	55	8.063.752	827.896
2	1	73			Programa Nacional de Sangre	1.605.772.110	1.595.772.110	189.613.734	12						
2	1	73		948	Obtención y Distribución Oportuna de Sangre y Componentes Seguros a la Red		1.595.772.110	189.613.734	12	Actividad	3.753	481	13	425.199	394.207
2	1	74			Centro Nacional de Servicios de Sangre	4.012.275.058	4.012.275.058	761.025.150	19						
2	1	74		947	Obtención, Producción y Suministro de Sangre		4.012.275.058	761.025.150	19	Actividad	828.418	198.661	24	4.843	3.831
2	1	75			Banco de Leche Humana - Hospital San Pablo	86.359.087	86.359.087	3.650.000	4						
2	1	75		1156	Leche Materna Pasteurizada de Calidad		86.359.087	3.650.000	4	Actividad	6.757	1.271	19	12.781	2.872
2	1	76			Salud Bucodental	6.332.851.571	6.332.851.571	573.901.914	9						
2	1	76		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.332.851.571	573.901.914	9	Benefic	12.268	2.772	23	516.209	207.035

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	1	77			Centro de Emergencias Médicas	111.095.168.283	111.095.168.283	19.685.381.477	18						
2	1	77		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		111.095.168.283	19.685.381.477	18	Benefic	650.944	66.980	10	170.668	293.899
2	1	78			Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria	44.966.707.104	44.562.222.279	10.325.406.907	23						
2	1	78		464	Urgencias y Emergencias Atendidas y Prevenidas		44.562.222.279	10.325.406.907	23	Actividad	52.039	5.819	11	856.324	1.774.430
2	1	79			Laboratorio Central	13.374.028.614	13.374.028.614	2.775.939.986	21						
2	1	79		697	Área Laboratorial Regulados y Habilitados		6.647.649.162	1.384.064.327	21	Actividad	7.000	2.136	31	949.664	647.970
2	1	79		740	Servicios Laboratoriales		6.726.379.452	1.391.875.659	21	Determin	468.686	119.192	25	14.352	11.678
2	1	80			Centro Antirrábico Nacional	4.611.999.396	4.525.682.301	974.665.941	22						
2	1	80		749	Vigilancia Epidemiológica para el Control de la Zoonosis		4.525.682.301	974.665.941	22	Actividad	355.760	16.167	5	12.721	60.287
2	1	81			Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	2.072.657.719	2.038.078.059	364.425.145	18						
2	1	81		471	Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		2.038.078.059	364.425.145	18	Personas	20.392	5.534	27	99.945	65.852
2	1	82			Sistema Nacional de Informaciones en Salud	3.309.900.688	3.285.944.774	961.293.406	29						
2	1	82		250	Sistema de Información Implementado		3.285.944.774	961.293.406	29	Actividad	1.033	262	25	3.180.973	3.669.059
2	1	83			Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes	704.706.350	704.706.350	112.688.688	16						
2	1	83		570	Diabetes Mellitus Prevenidas y Controladas en la Población		704.706.350	112.688.688	16	Actividad	26.409	4.120	16	26.684	27.352
2	1	84			Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud	8.898.975.627	7.968.777.301	1.322.508.835	17						
2	1	84		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.717.497.348	648.116.444	14	Benefic	21.235	5.114	24	222.157	126.734
2	1	84		637	Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles Disminuidos en la Población		3.251.279.953	674.392.391	21	Actividad	3.540	501	14	918.441	1.346.093
2	1	85			Programa de Enfermedades no Transmisibles	622.331.510	616.591.490	127.255.038	21						
2	1	85		961	Población Educada en la Prevención de Enfermedades no Transmisibles		616.591.490	127.255.038	21	Actividad	362	31	9	1.703.291	4.105.001
2	2				Hábitat Adecuado y Sostenible	159.873.141.150	158.993.297.611	25.280.189.632	16						
2	2	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (SENASA)	36.927.625.570	36.927.625.570	5.915.202.604	16						
2	2	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		36.927.625.570	5.915.202.604	16	Actividad	873	200	23	42.299.686	29.576.013

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017

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
2	2	2			Salud Ambiental	19.872.480.912	18.992.637.373	2.262.866.250	12						
2	2	2		746	Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		18.992.637.373	2.262.866.250	12	Actividad	2.890	570	20	6.571.847	3.969.941
2	2	3			Control y Vigilancia de Enferm Transmitidas por Vectores	103.073.034.668	103.073.034.668	17.102.120.778	17						
2	2	3		980	Enfermedades Transmitidas por Vectores Reducidas y Controladas		103.073.034.668	17.102.120.778	17	Actividad	430.029	108.049	25	239.689	158.281
2	3				Desarrollo Social Equitativo	137.530.012.358	137.530.012.358	21.013.735.514	15						
2	3	1			Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)	21.751.415.549	21.751.415.549	1.774.295.706	8						
2	3	1		747	Alimentos y Micronutrientes Controlados		10.880.588.806	997.812.698	9	Actividad	31.106	5.866	19	349.791	170.101
2	3	1		750	Estado Nutricional de la Población Vigilada		10.870.826.743	776.483.008	7	Actividad	166	17	10	65.486.908	45.675.471
2	3	2			Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI)	115.778.596.809	115.778.596.809	19.239.439.808	17						
2	3	2		1109	Asistencia Alimentaria y Nutricional		115.778.596.809	19.239.439.808	17	Benefic.	126.000	11.362	9	918.878	1.693.315
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	492.409.937.766	444.734.227.537	102.723.979.064	23						
3	1				Habitat Adecuado y Sostenible	136.606.623.515	136.606.623.515	15.795.246.527	12						
3	1	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental	89.270.964.733	89.270.964.733	7.940.392.866	9						
3	1	1	6		SP Modernizac. Sector Agua y Saneam. (BIRF-7710-PY)	12.866.743.614	12.866.743.614	218.723.634	2						
3	1	1	6	95	Sistema de Agua Potable Construido		12.866.743.614	218.723.634	2	Sistemas	31	0	0	415.056.246	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	7.721.669.232	10						
3	1	1	7	95	Sistema de Agua Potable Construido		60.570.925.313	6.915.062.011	11	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	806.607.221	5	Actividad	440	100	23	35.984.763	8.066.072
3	1	2			Fortalecimiento Servicio Agua Potable y Saneamiento (SENASA)	47.335.658.782	47.335.658.782	7.854.853.661	17						
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	10.989.358	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	10.989.358	1	Actividad	100	20	20	7.549.254	549.468

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

TABlero DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017

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
3	1	2	7		Construcción Semb. Oport.- 480 Sistema de Agua y Saneam.	33.342.597.819	33.342.597.819	7.843.864.303	24						
3	1	2	7	95	Sistema de agua Potable Construido		33.342.597.819	7.843.864.303	24	Sistemas	100	30	30	333.425.978	261.462.143
3	2				Competitividad e Innovación	8.641.383.846	8.641.383.846	141.031.565	2						
3	2	1			Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.641.383.846	8.641.383.846	141.031.565	2						
3	2	1	1		Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.641.383.846	8.641.383.846	141.031.565	2						
3	2	1	1	679	Investigaciones Científicas Realizadas		8.641.383.846	141.031.565	2	Actividad	45	8	18	192.030.752	17.628.946
3	3				Desarrollo Social Equitativo	21.526.461.769	21.526.461.769	635.675.401	3						
3	3	1			Desarrollo Infantil Temprano	21.526.461.769	21.526.461.769	635.675.401	3						
3	3	1	1		SP Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)	21.526.461.769	21.526.461.769	635.675.401	3						
3	3	1	1	1077	Gestión Administrativa y Financiera		21.526.461.769	635.675.401	3	Actividad	25	1	4	861.058.471	635.675.401
3	4				Servicios Sociales de Calidad	324.449.512.056	276.773.801.827	86.152.025.571	31						
3	4	1			Fortalecimiento de los Servicios de Salud	324.449.512.056	276.773.801.827	86.152.025.571	31						
3	4	1	1		Reposición Medicam, React e Insum Estrateg. P/ La Salud	276.044.345.772	242.318.623.912	71.026.406.580	29						
3	4	1	1	1116	Fortalecimiento Institucional		242.318.623.912	71.026.406.580	29	%	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.	34.405.166.284	34.405.166.284	15.125.607.360	44						
3	4	1	2	116	Fortalecimiento Institucional		34.405.166.284	15.125.607.360	44	Actividad	100	27	27	344.051.663	560.207.680
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					Sin Ejecución Presupuestaria	
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			

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

VMSM