



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Control
de la Gestión Pública*

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 30/11/2017

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 4,64 billones
✓ EJECUCIÓN Gs. 3,374 billones
72%

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 30/11/2017															
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	4.641.316.054.881	4.624.705.117.577	3.348.049.246.928	72						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	996.481.289.155	992.145.892.039	687.876.402.302	69						
1	1				Administración General	996.481.289.155	992.145.892.039	687.876.402.302	69						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		992.145.892.039	687.876.402.302	69	%	100	53	53	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.139.074.827.960	3.137.949.276.141	2.358.054.372.727	75						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	2.842.242.813.028	2.841.997.104.748	2.194.186.973.254	77						
2	1	1			APS Medicina Familiar	193.742.258.335	193.742.258.335	159.380.225.079	82						
2	1	1		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		193.742.258.335	159.380.225.079	82	Benefic.	2.577.706	1.990.802	77	75.161	80.058
2	1	7			Fondo de Equidad	43.774.445.000	43.774.445.000	33.340.585.000	76						
2	1	7		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		43.774.445.000	33.340.585.000	76	Actividad	2.452	1.146	47	17.852.547	29.093.006
2	1	8			Atención a Adultos de la Tercera Edad	409.314.814	409.314.814	203.346.029	50						
2	1	8		1151	Adultos Mayores Atendidos		341.060.318	203.346.029	60	Benefic.	1.860	1.667	90	183.366	121.983
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	21.370.797.991	21.370.797.991	16.201.076.500	76						
2	1	9		688	Entidades sin Fines de Lucro Registradas y Fiscalizadas		7.505.046.496	5.328.063.393	71	Entidades	1.514	229	15	4.957.098	23.266.652
2	1	9		737	Servicios Sociales de Atención Integral a la Niñez, la Adolescencia y la Familia		7.652.364.176	6.211.100.312	81	Personas	2.336	1.526	65	3.275.841	4.070.184
2	1	9		889	Promoción y Control de Políticas Públicas con Perspectiva de Género		6.213.387.319	4.661.912.795	75	Servicios	936	1.329	142	6.638.234	3.507.835
2	1	10			Salud Reproductiva y Sexual y Kit de Parto	17.661.197.879	17.661.197.879	9.032.138.446	51						
2	1	10		758	Medicamentos e Insumos de Planificación Familiar y Obstétricos Entregados y Gestionados		16.964.235.471	8.891.572.682	52	Eventos	293	248	85	57.898.415	35.853.116
2	1	10		1054	Capacidad Instalada en los Servicios con Énfasis en Salud Sexual y Reproductiva		696.962.408	140.565.764	20	Eventos	178	124	70	3.915.519	1.133.595
2	1	11			Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental	581.172.699	581.172.699	356.875.767	61						
2	1	11		773	Recién Nacidos Atendidos		581.172.699	356.875.767	61	Niños/as	90.000	70.651	79	6.457	5.051
2	1	12			Prog. Nac. Prev. Detec. Precoz y Tratamiento de Cáncer de Cuello	1.288.664.186	1.288.664.186	248.196.154	19						
2	1	12		861	Cáncer de Cuello Uterino y Mamas Prevenidos en Mujeres en Edad de Riesgo		1.288.664.186	248.196.154	19	Actividad	377	337	89	3.418.207	736.487
2	1	13			Programas de Salud	8.259.418.794	8.259.418.794	6.722.674.653	81						
2	1	13		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.358.656.158	4.550.116.078	85	Benefic.	26.400	19.130	72	202.979	237.852
2	1	13		944	Capacidad Instalada en los Servicios de Salud		2.900.762.636	2.172.558.575	75	Actividad	1.370	1.176	86	2.117.345	1.847.414



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

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	14			Programa At Int. a Personas con Enfermedades Lisosomales	7.000.000.000	7.000.000.000	1.781.493.663	25						
2	1	14		1153	Medicamentos para Enfermedades Lisosomales Entregados y Gestionados		7.000.000.000	1.781.493.663	25	Eventos	63	85	135	111.111.111	20.958.749
2	1	15			Programa para Pacientes Ostomizados	2.280.000.000	2.280.000.000	1.242.385.328	54						
2	1	15		1154	Asistencia Integrada a Personas Ostomizadas		2.280.000.000	1.242.385.328	54	Benefic.	450	623	138	5.066.667	1.994.198
2	1	17			Sist Nac de Provisión de Medicamentos e Insumos Médicos	468.453.801.272	468.453.801.272	381.908.373.707	82						
2	1	17		147	Servicios de Salud Abastecidos		468.453.801.272	381.908.373.707	82	Actividad	368	298	81	1.272.972.286	1.281.571.724
2	1	18			Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria	19.045.396.790	19.045.396.790	6.661.277.833	35						
2	1	18		650	Medicamentos de Calidad Garantizados a la Población		19.045.396.790	6.661.277.833	35	Actividad	110.975	91.389	82	171.619	72.889
2	1	19			Superintendencia de Salud	3.298.526.454	3.298.526.454	1.686.425.393	51						
2	1	19		689	Entidades Prestadoras de Servicios de Salud Controladas		3.298.526.454	1.686.425.393	51	Actividad	770	734	95	4.283.801	2.297.582
2	1	21			Programa Ampliado de Inmunizaciones	181.686.025.964	181.686.025.964	106.244.964.908	58						
2	1	21		639	Enfermedades Inmunoprevenibles Controladas y Prevenidas		181.686.025.964	106.244.964.908	58	Dosis	6.043.468	3.980.139	66	30.063	26.694
2	1	22			Instituto Nacional de Salud	129.402.753	129.402.753	18.884.042	15						
2	1	22		687	Capacitaciones Realizadas en el Area de la Salud		129.402.753	18.884.042	15	Actividad	9.411	2.731	29	13.750	6.915
2	1	23			Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual	2.388.404.042	2.388.404.042	2.034.514.095	85						
2	1	23		798	Personas Prevenidas del VIH/Sida y Otras ITS		2.388.404.042	2.034.514.095	85	Actividad	196.872	175.249	89	12.132	11.609
2	1	24			1ra Región Sanitaria - Concepción	39.100.595.225	39.100.595.225	32.683.367.046	84						
2	1	24		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		39.100.595.225	32.683.367.046	84	Benefic.	114.116	86.812	76	342.639	376.484
2	1	25			2da Región Sanitaria - San Pedro	53.654.681.955	53.654.681.955	42.538.978.544	79						
2	1	25		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		53.654.681.955	42.538.978.544	79	Benefic.	351.045	238.364	68	152.843	178.462
2	1	26			3ra Región Sanitaria - Cordillera	51.965.783.509	51.965.783.509	43.103.945.996	83						
2	1	26		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		51.965.783.509	43.103.945.996	83	Benefic.	211.895	152.986	72	245.243	281.751
2	1	27			4ta Región Sanitaria - Guaira	44.560.898.318	44.560.898.318	36.541.591.039	82						
2	1	27		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		44.560.898.318	36.541.591.039	82	Benefic.	173.068	152.178	88	257.476	240.124
2	1	28			5ta Región Sanitaria - Caaguazú	61.958.604.232	61.958.604.232	51.411.943.942	83						
2	1	28		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		61.958.604.232	51.411.943.942	83	Benefic.	224.500	218.206	97	275.985	235.612

Fuente: SIAF al 04/12/2017 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

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	29			6ta Región Sanitaria - Caazapá	30.089.986.917	30.089.986.917	24.574.369.065	82						
2	1	29	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		30.089.986.917	24.574.369.065	82	Benefic.	128.749	86.158	67	233.710	285.224
2	1	30			7ta Región Sanitaria - Itapúa	60.957.783.618	60.957.783.618	50.521.392.928	83						
2	1	30	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		60.957.783.618	50.521.392.928	83	Benefic.	465.155	350.313	75	131.048	144.218
2	1	31			8va Región Sanitaria - Misiones	35.660.561.798	35.660.561.798	28.510.232.121	80						
2	1	31	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		35.660.561.798	28.510.232.121	80	Benefic.	97.785	80.103	82	364.683	355.920
2	1	32			9na Región Sanitaria - Paraguari	57.120.444.056	57.120.444.056	43.333.420.930	76						
2	1	32	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		57.120.444.056	43.333.420.930	76	Benefic.	148.252	115.257	78	385.293	375.972
2	1	33			10ma Región Sanitaria - Alto Paraná	75.185.529.212	75.185.529.212	60.922.503.616	81						
2	1	33	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		75.185.529.212	60.922.503.616	81	Benefic.	425.002	324.882	76	176.906	187.522
2	1	34			11va Región Sanitaria - Central	53.733.157.314	53.733.157.314	41.036.969.448	76						
2	1	34	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		53.733.157.314	41.036.969.448	76	Benefic.	524.209	276.318	53	102.503	148.514
2	1	35			12va Región Sanitaria - Ñeembucú	29.434.354.371	29.434.354.371	22.815.494.904	78						
2	1	35	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		29.434.354.371	22.815.494.904	78	Benefic.	37.591	39.182	104	783.016	582.295
2	1	36			13ra Región Sanitaria - Amambay	24.970.501.328	24.970.501.328	20.122.339.903	81						
2	1	36	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		24.970.501.328	20.122.339.903	81	Benefic.	80.812	78.946	98	308.995	254.887
2	1	37			14ta Región Sanitaria - Canindeyu	27.740.863.778	27.740.863.778	22.679.668.640	82						
2	1	37	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		27.740.863.778	22.679.668.640	82	Benefic.	99.600	130.121	131	278.523	174.297
2	1	38			15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	23.711.747.753	23.711.747.753	18.934.552.290	80						
2	1	38	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.711.747.753	18.934.552.290	80	Benefic.	95.342	71.664	75	248.702	264.213
2	1	39			16ta Región Sanitaria - Boqueron	14.836.033.287	14.836.033.287	11.706.121.882	79						
2	1	39	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		14.836.033.287	11.706.121.882	79	Benefic.	60.442	40.041	66	245.459	292.353
2	1	40			17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	11.460.154.995	11.460.154.995	9.239.995.456	81						
2	1	40	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		11.460.154.995	9.239.995.456	81	Benefic.	8.790	12.446	142	1.303.772	742.407
2	1	41			18va Región Sanitaria - Capital	47.034.011.724	47.022.081.724	33.286.473.532	71						
2	1	41	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		47.022.081.724	33.286.473.532	71	Benefic.	218.220	161.616	74	215.480	205.960
2	1	42			Hospital de Barrio Obrero	42.566.754.694	42.566.754.694	34.766.445.038	82						
2	1	42	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		42.566.754.694	34.766.445.038	82	Benefic.	98.869	81.482	82	430.537	426.676



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

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	43			Hospital de Loma Pyta	19.155.162.053	19.155.162.053	15.125.240.079	79						
2	1	43		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.155.162.053	15.125.240.079	79	Benefic.	60.491	52.807	87	316.661	286.425
2	1	44			Hospital Santa Rosa del Aguaray	21.039.551.959	21.039.551.959	18.427.879.040	88						
2	1	44		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.039.551.959	18.427.879.040	88	Benefic.	67.653	27.971	41	310.992	658.821
2	1	45			Hospital de Lambare	26.378.369.064	26.378.369.064	21.274.127.542	81						
2	1	45		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.378.369.064	21.274.127.542	81	Benefic.	151.202	72.626	48	174.458	292.927
2	1	46			Hospital de Fernando de la Mora	20.634.671.459	20.634.671.459	16.504.927.775	80						
2	1	46		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		20.634.671.459	16.504.927.775	80	Benefic.	56.796	31.066	55	363.312	531.286
2	1	47			Hospital de Mariano Roque Alonso	22.724.307.736	22.724.307.736	18.447.136.327	81						
2	1	47		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.724.307.736	18.447.136.327	81	Benefic.	70.152	46.467	66	323.930	396.994
2	1	48			Hospital de San Lorenzo	39.709.014.674	39.709.014.674	32.342.489.867	81						
2	1	48		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		39.709.014.674	32.342.489.867	81	Benefic.	179.589	146.488	82	221.111	220.786
2	1	49			Hospital de Limpio	22.277.844.100	22.277.844.100	17.827.840.646	80						
2	1	49		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.277.844.100	17.827.840.646	80	Benefic.	95.448	83.400	87	233.403	213.763
2	1	50			Hospital de Capiata	26.620.206.965	26.620.206.965	20.854.448.490	78						
2	1	50		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.620.206.965	20.854.448.490	78	Benefic.	256.750	210.221	82	103.681	99.202
2	1	51			Hospital del Indígena	5.860.555.570	5.860.555.570	4.437.206.820	76						
2	1	51		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.860.555.570	4.437.206.820	76	Benefic.	8.753	5.269	60	669.548	842.135
2	1	52			Hospital de Luque	42.928.073.279	42.928.073.279	34.127.344.607	79						
2	1	52		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		42.928.073.279	34.127.344.607	79	Benefic.	187.000	129.849	69	229.562	262.823
2	1	53			Hospital de Ñemby	23.483.179.519	23.483.179.519	18.822.420.243	80						
2	1	53		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.483.179.519	18.822.420.243	80	Benefic.	86.308	31.194	36	272.086	603.399
2	1	54			Hospital de Ita	10.267.124.071	10.267.124.071	7.920.122.595	77						
2	1	54		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		10.267.124.071	7.920.122.595	77	Benefic.	83.030	66.094	80	123.656	119.831
2	1	55			Hospital de Villeta	6.873.665.088	6.873.665.088	5.238.335.214	76						
2	1	55		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.873.665.088	5.238.335.214	76	Benefic.	27.930	15.773	56	246.103	332.108
2	1	56			Hospital de Villa Elisa	22.739.314.226	22.739.314.226	18.642.503.476	82						
2	1	56		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.739.314.226	18.642.503.476	82	Benefic.	43.766	39.093	89	519.566	476.876
2	1	57			Hospital de Itaugua	5.258.171.962	5.258.171.962	4.199.491.989	80						
2	1	57		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.258.171.962	4.199.491.989	80	Benefic.	37.925	39.796	105	138.647	105.525





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

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	58			Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	21.020.312.773	21.020.312.773	15.982.763.019	76						
2	1	58		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.020.312.773	15.982.763.019	76	Benefic.	14.400	12.394	86	1.459.744	1.289.556
2	1	59			Materno Infantil Barrio San Pablo	37.882.955.607	37.882.955.607	30.229.231.161	80						
2	1	59		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		37.882.955.607	30.229.231.161	80	Benefic.	59.190	19.280	33	640.023	1.567.906
2	1	60			Materno Infantil Santísima Trinidad	25.721.601.806	25.721.601.806	20.204.720.302	79						
2	1	60		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.721.601.806	20.204.720.302	79	Benefic.	39.537	34.445	87	650.570	586.579
2	1	61			Hospital San Jorge	22.865.609.556	22.865.609.556	19.765.507.058	86						
2	1	61		471	Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		22.865.609.556	19.765.507.058	86	Personas	37.411	13.194	35	611.200	1.498.068
2	1	62			INERAM	36.762.453.098	36.762.453.098	28.722.913.599	78						
2	1	62		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		18.418.303.222	14.618.771.097	79	Benefic.	36.400	34.637	95	505.997	422.057
2	1	62		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		18.344.149.876	14.104.142.502	77	Actividad	1.830	1.406	77	10.024.126	10.031.396
2	1	63			Instituto de Medicina Tropical	29.636.791.910	29.636.791.910	22.096.664.289	75						
2	1	63		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		14.640.605.334	11.367.838.331	78	Benefic.	160.817	60.492	38	91.039	187.923
2	1	63		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		14.996.186.576	10.728.825.958	72	Actividad	569	730	128	26.355.337	14.697.022
2	1	64			Instituto Nacional del Cáncer	44.278.403.436	44.278.403.436	32.801.654.252	74						
2	1	64		806	Enfermedades Oncológicas Prevenidas y Tratadas		44.278.403.436	32.801.654.252	74	Personas	153.849	98.444	64	287.804	333.201
2	1	65			Centro Nacional del Quemado	22.712.192.081	22.712.192.081	18.199.951.537	80						
2	1	65		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		11.668.615.637	9.764.639.542	84	Benefic.	2.998	2.382	79	3.892.133	4.099.345
2	1	65		687	Capacitaciones Realizadas en el Área de la Salud		11.043.576.444	8.435.311.995	76	Actividad	313	268	86	35.282.992	31.475.045
2	1	66			Hospital General Pediátrico	49.621.604.676	49.621.604.676	37.530.656.579	76						
2	1	66		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.407.020.615	19.612.417.927	77	Benefic.	74.516	64.593	87	340.961	303.631
2	1	66		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		24.214.584.061	17.918.238.652	74	Actividad	2.750	986	36	8.805.303	18.172.656
2	1	67			Hospital Nacional	193.892.323.883	193.892.323.883	152.748.052.532	79						
2	1	67		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		96.871.506.067	78.063.259.719	81	Benefic.	295.371	199.620	68	327.966	391.059
2	1	67		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		97.020.817.816	74.684.792.813	77	Actividad	67.648	43.197	64	1.434.201	1.728.935
2	1	68			Hospital Psiquiátrico	28.630.388.876	28.630.388.876	22.261.113.361	78						
2	1	68		472	Población Adulta con Enfermedad Mental Atendida Integralmente		28.630.388.876	22.261.113.361	78	Personas	6.444	6.489	101	4.442.953	3.430.592
2	1	69			Centro Nacional de Control de Adicciones	6.438.206.689	6.438.206.689	4.758.202.869	74						
2	1	69		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.438.206.689	4.758.202.869	74	Benefic.	2.000	1.684	84	3.219.103	2.825.536
2	1	70			Instituto Nacional de Nefrología	24.324.080.508	24.324.080.508	19.436.277.630	80						
2	1	70		371	Enfermo Renal Asistido para mejorar su Calidad de Vida		24.324.080.508	19.436.277.630	80	Diálisis	156.000	107.748	69	155.924	180.386
2	1	71			Programa de Salud Ocular	3.478.338.648	3.478.338.648	1.543.406.600	44						
2	1	71		283	Servicios Oftalmológicos Fortalecidos		3.478.338.648	1.543.406.600	44	Actividad	100.000	73.633	74	34.783	20.961
2	1	72			Instituto Nacional de Ablación y Transplante	3.658.217.376	3.658.217.376	1.481.526.293	40						
2	1	72		552	Promoción del Transplante de Órganos y Tejidos Humanos		3.658.217.376	1.481.526.293	40	Actividad	564	427	76	6.486.201	3.469.617



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

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	1.642.137.654	1.642.137.654	998.647.922	61						
2	1	73		948	Obtención y Distribución Oportuna de Sangre y Componentes Seguros a la Red		1.642.137.654	998.647.922	61	Actividad	3.753	1.965	52	437.553	508.218
2	1	74			Centro Nacional de Servicios de Sangre	4.387.491.978	4.387.491.978	3.055.684.968	70						
2	1	74		947	Obtención, Producción y Suministro de Sangre		4.387.491.978	3.055.684.968	70	Actividad	828.418	632.534	76	5.296	4.831
2	1	75			Banco de Leche Humana - Hospital San Pablo	86.359.087	86.359.087	32.850.000	38						
2	1	75		1156	Leche Materna Pasteurizada de Calidad		86.359.087	32.850.000	38	Actividad	6.757	4.455	66	12.781	7.374
2	1	76			Salud Bucodental	5.712.937.283	5.712.937.283	2.361.283.728	41						
2	1	76		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.712.937.283	2.361.283.728	41	Benefic	12.268	9.431	77	465.678	250.375
2	1	77			Centro de Emergencias Médicas	115.753.291.450	115.753.291.450	88.519.649.880	76						
2	1	77		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		115.753.291.450	88.519.649.880	76	Benefic	650.944	132.439	20	177.824	668.381
2	1	78			Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria	42.673.137.098	42.673.137.098	32.693.513.834	77						
2	1	78		464	Urgencias y Emergencias Atendidas y Prevenidas		39.211.562.098	30.572.131.566	78	Actividad	52.039	17.842	34	753.503	1.713.492
2	1	78		467	Poblacion con Dolencia y Patologías Atendidas		3.461.575.000	2.121.382.268	61	Benefic	0	0	0	Presenta Ejecución Financiera pero sin Ejecución de Producción	
2	1	79			Laboratorio Central	17.830.040.162	17.830.040.162	12.504.514.367	70						
2	1	79		697	Área Laboratorial Regulados y Habilitados		10.023.828.525	7.087.231.326	71	Actividad	7.000	5.941	85	1.431.976	1.192.936
2	1	79		740	Servicios Laboratoriales		7.806.211.637	5.417.283.041	69	Determin	468.686	360.784	77	16.656	15.015
2	1	80			Centro Antirrábico Nacional	4.840.136.889	4.840.136.889	3.786.473.595	78						
2	1	80		749	Vigilancia Epidemiológica para el Control de la Zoonosis		4.840.136.889	3.786.473.595	78	Actividad	355.760	108.106	30	13.605	35.026
2	1	81			Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	2.009.553.515	2.009.553.515	1.571.484.979	78						
2	1	81		471	Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		2.009.553.515	1.571.484.979	78	Personas	20.392	17.234	85	98.546	91.185
2	1	82			Sistema Nacional de Informaciones en Salud	3.263.324.457	3.263.324.457	2.536.654.272	78						
2	1	82		250	Sistema de Información Implementado		3.263.324.457	2.536.654.272	78	Actividad	1.033	764	74	3.159.075	3.320.228





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

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	83			Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes	661.215.565	661.215.565	448.668.128	68						
2	1	83		570	Diabetes Mellitus Prevenidas y Controladas en la Población		661.215.565	448.668.128	68	Actividad	26.409	14.352	54	25.038	31.262
2	1	84			Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud	18.801.791.584	18.568.013.304	7.464.045.790	40						
2	1	84		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		15.202.058.460	4.808.324.004	32	Benefic	21.235	15.204	72	715.896	316.254
2	1	84		637	Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles Disminuidos en la Población		3.365.954.844	2.655.721.786	79	Actividad	3.540	1.697	48	950.835	1.564.951
2	1	85			Programa de Enfermedades no Transmisibles	597.428.601	597.428.601	466.103.083	78						
2	1	85		961	Población Educada en la Prevención de Enfermedades no Transmisibles		597.428.601	466.103.083	78	Actividad	362	235	65	1.650.355	1.983.417
2	2				Hábitat Adecuado y Sostenible	157.965.131.974	157.085.288.435	100.743.202.464	64						
2	2	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (SENASA)	37.273.524.630	37.273.524.630	22.073.094.736	59						
2	2	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		37.273.524.630	22.073.094.736	59	Actividad	873	656	75	42.695.905	33.648.010
2	2	2			Salud Ambiental	17.618.572.676	16.738.729.137	12.008.556.368	72						
2	2	2		746	Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		16.738.729.137	12.008.556.368	72	Actividad	2.890	1.275	44	5.791.948	9.418.476
2	2	3			Control y Vigilancia de Enferm Transmitidas por Vectores	103.073.034.668	103.073.034.668	66.661.551.360	65						
2	2	3		980	Enfermedades Transmitidas por Vectores Reducidas y Controladas		103.073.034.668	66.661.551.360	65	Actividad	430.029	443.874	103	239.689	150.181
2	3				Desarrollo Social Equitativo	138.866.882.958	138.866.882.958	63.124.197.009	45						
2	3	1			Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)	23.088.286.149	23.088.286.149	6.793.123.632	29						
2	3	1		747	Alimentos y Micronutrientes Controlados		11.663.586.776	3.886.868.262	33	Actividad	31.106	23.485	75	374.963	165.504
2	3	1		750	Estado Nutricional de la Población Vigilada		11.424.699.373	2.906.255.370	25	Actividad	166	79	48	68.823.490	36.788.043
2	3	2			Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI)	115.778.596.809	115.778.596.809	56.331.073.377	49						
2	3	2		1109	Asistencia Alimentaria y Nutricional		115.778.596.809	56.331.073.377	49	Benefic.	126.000	84.279	67	918.878	668.388
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	505.759.937.766	494.609.949.397	302.118.471.899	61						
3	1				Habitat Adecuado y Sostenible	136.606.623.515	136.606.623.515	56.378.939.289	41						
3	1	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental	89.270.964.733	89.270.964.733	47.033.958.849	53						
3	1	1	6		SP Modernizac. Sector Agua y Saneam. (BIRF-7710-PY)	16.866.743.614	16.866.743.614	9.769.621.699	58						
3	1	1	6	95	Sistema de Agua Potable Construido		16.866.743.614	9.769.621.699	58	Sistemas	31	0	0	544.088.504	Sin Avance de Producción





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
3	1	1	7		SP Agua Pot y San pl/ Com Rur e Ind (BID 2222/OC-PR)	72.404.221.119	72.404.221.119	37.264.337.150	51						
3	1	1	7	95	Sistema de Agua Potable Construido		53.520.925.313	26.889.030.835	50	Sistemas	57	25	44	938.963.602	1.075.561.233
3	1	1	7	1077	Gestión Administrativa y Financiera		18.883.295.806	10.375.306.315	55	Actividad	440	350	80	42.916.581	29.643.732
3	1	1	8		Const Sist. Agua y San. Peq. Ciudades (BID3601/OC-PR)		0	0	0						
3	1	1	8	95	Sistema de Agua Potable Construido		0	0	0	Sistemas	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	2			Fortalecimiento Servicio Agua Potable y Saneamiento (SENASA)	47.335.658.782	47.335.658.782	9.344.980.440	20						
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	377.465.915	3						
3	1	2	2	95	Sistema de Agua Potable Construido		3.408.939.500	0	0	Sistemas	14	3	21	Sin Ejecución Financiera, pero presentan Ejecución Productiva	
3	1	2	2	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		9.745.272.446	0	0	%	35	33	94		
3	1	2	2	1077	Gestión Administrativa y Financiera		838.849.017	377.465.915	45	Actividad	100	72	72	8.388.490	5.242.582
3	1	2	7		Construcción Semb. Oport.- 480 Sistema de Agua y Saneam.	33.342.597.819	33.342.597.819	8.967.514.525	27						
3	1	2	7	95	Sistema de agua Potable Construido		33.342.597.819	8.967.514.525	27	Sistemas	100	80	80	333.425.978	112.093.932
3	2				Competitividad e Innovación	8.641.383.846	8.641.383.846	1.356.896.332	16						
3	2	1			Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.641.383.846	8.641.383.846	1.356.896.332	16						
3	2	1	1		Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.641.383.846	8.641.383.846	1.356.896.332	16						
3	2	1	1	679	Investigaciones Científicas Realizadas		8.641.383.846	1.356.896.332	16	Actividad	45	17	38	192.030.752	79.817.431
3	3				Desarrollo Social Equitativo	34.876.461.769	34.876.461.769	5.996.766.438	17						
3	3	1			Desarrollo Infantil Temprano	34.876.461.769	34.876.461.769	5.996.766.438	17						
3	3	1	1		SP Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)	34.876.461.769	34.876.461.769	5.996.766.438	17						
3	3	1	1	1077	Gestión Administrativa y Financiera		34.876.461.769	5.996.766.438	17	Actividad	25	17	68	1.395.058.471	352.750.967
3	4				Servicios Sociales de Calidad	324.449.512.056	313.299.523.687	238.385.869.840	76						
3	4	1			Fortalecimiento de los Servicios de Salud	324.449.512.056	313.299.523.687	238.385.869.840	76						
3	4	1	1		Reposición Medicam, React e Insum Estrateg. Pl/ La Salud	278.844.345.772	278.844.345.772	218.216.931.997	78						
3	4	1	1	1116	Fortalecimiento Institucional		278.844.345.772	218.216.931.997	78	%	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	20.168.926.212	59						
3	4	1	2	116	Fortalecimiento Institucional		34.405.166.284	20.168.926.212	59	Actividad	100	41	41	344.051.663	491.925.030
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	Sin Presupuesto	
3	5				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	0		

Fuente: SIAF al 04/12/2017 , en guaraníes

VMSM

