



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

AL 30/11/2017

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AL 30/11/2017

MINISTERIO
DE DEFENSA
NACIONAL

✓ Presupuesto

✓ Ejecución

79 %

G. 1,64 billones
G. 1,30 billones

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	S	P	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12	05				MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.636.090.124.438	1.635.957.300.257	1.298.138.170.520	79						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.220.785.674.559	1.220.791.616.226	1.004.107.973.202	82						
1	1				Administración y Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional	19.699.425.026	19.699.425.026	15.722.971.492	80						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		19.699.425.026	15.722.971.492	80	%	100	83	83	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
1	2				Administración y Finanzas del Comando en Jefe,	16.990.760.279	16.990.760.279	12.669.011.030							

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AL 30/11/2017

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	S	P	Py	Prod	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance	
2	2					Competitividad e Innovación de la Fuerza Aérea Paraguaya	35.205.313.125	35.205.313.125	28.159.719.065	80						
2	2	1				Operaciones Aéreas	7.617.353.398	7.617.353.398	5.583.615.181	73						
2	2	1			160	Pilotos y Técnicos de Aeronaves Formados		7.617.353.398	5.583.615.181	73	HS/VLOS	5.400	3.800	70	1.410.621	1.469.372
2	2	2				Seguridad de Bases e Instalaciones	396.535.754	396.535.754	378.635.455	95						
2	2	2			751	Vigilar y Controlar las Bases e Instalaciones Aéreas		396.535.754	378.635.455	95	Actividad	365	181	50	1.086.399	2.091.909
2	2	3				Formación, Especializa. y Capacit. Integral del Personal FAP	564.772.173	564.772.173	501.824.390	89						
2	2	3			162	Personal de la FAP Capacitado		564.772.173	501.824.390	89	Alumnos	325	144	44	1.737.761	3.484.892
2	2	4				Infraest. de las Bases Aér. y Prot. del Medio Amb.	813.425.944	813.425.944	541.698.507	67						
2	2	4			816	Bases Aéreas Operativas Control										

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AL 30/11/2017

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	5				Competitividad e Innovación	8.195.819.259	8.175.484.065	5.932.402.351	73						
2	5	1			Apoyo Estratégico, Funcional y Operativo del MDN	7.642.493.957	7.640.558.763	5.630.877.519	74						
2	5	1		543	Apoyo Funcional y Operativo		7.640.558.763	5.630.877.519	74	%	100	83	83	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2	5	2			Localización y Ctról de Zonas de Segur Fronteriza	215.568.734	215.568.734	102.570.729	48						
2	5	2		936	Localización y Control de Zonas de Seguridad Fronteriza		215.568.734	102.570.729	48	Km	2.000	670	34	107.784	153.091
2	5	3			Dirección General de Auditoria Interna	146.432.234	144.032.234	122.405.036	85						
2	5	3		810	Auditoría Realizada		144.032.234	122.405.036	85	Informes	20	15	75	7.201.612	8.160.336
2	5	4			Asistencia a Veteranos de la Guerra del Chaco										

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AL 30/11/2017

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	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	15				Competitividad y Profesionalización de las Fuerzas Terrestres	8.156.368.702	8.156.368.702	6.785.746.872	83						
2	15	1			Ctrol. de la Enseñanza de los Institutos Militares	779.484.254	779.484.254	550.567.311	71						
2	15	1		925	Institutos Militares de Ejército Controlados		779.484.254	550.567.311	71	Controles	12	0	0	64.957.021	
2	15	2			Capacitación de Oficiales Superiores del Ejército	326.322.956	326.322.956	251.832.782	77						
2	15	2		434	Oficiales Superiores Formados		326.322.956	251.832.782	77	Alumnos	50	0	0	6.526.459	
2	15	3			Perfeccionamiento de Oficiales Subalternos	286.251.504	286.251.504	241.371.098	84						
2	15	3		433	Oficiales Subalternos Master en Operaciones Militares Formados		286.251.504	241.371.098	84	Alumnos	50	0	0	5.725.030	
2	15	4			Formación de Oficiales Profesionales de Carrera	3.282.089.966	3.282.089.966	2.978.995.776	91						