



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 31/12/2017

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 31/12/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 4,64 billones
✓ EJECUCIÓN Gs. 3, 94 billones
85%

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 31/12/2017															
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	4.635.855.078.946	3.939.710.276.126	85						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	995.690.782.774	991.355.385.658	821.974.416.927	83						
1	1				Administración General	995.690.782.774	991.355.385.658	821.974.416.927	83						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		991.355.385.658	821.974.416.927	83	%	100	70	70	No permite obtener el Costo	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.130.400.058.737	3.129.274.506.918	2.772.712.744.904	89						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	2.841.735.491.064	2.841.489.782.784	2.580.852.002.283	91						
2	1	1			APS Medicina Familiar	199.174.724.753	199.174.724.753	190.344.043.742	96						
2	1	1		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		199.174.724.753	190.344.043.742	96	Benefic.	2.577.706	2.599.917	101	77.268	73.212
2	1	7			Fondo de Equidad	38.186.085.000	38.186.085.000	36.044.585.000	94						
2	1	7		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		38.186.085.000	36.044.585.000	94	Actividad	2.452	1.415	58	15.573.444	25.473.205
2	1	8			Atención a Adultos de la Tercera Edad	409.314.814	409.314.814	219.206.029	54						
2	1	8		1151	Adultos Mayores Atendidos		341.060.318	219.206.029	64	Benefic.	1.860	1.674	90	183.366	130.947
2	1	8		1152	Derechos de Adultos Mayores Promovidos		68.254.496		0	Actividad	2.000	1.275	64	Sin Ejecución Financiera, pero presentan Ejecución Productiva	
2	1	9			Instituto de Bienestar Social	20.540.097.991	20.540.097.991	19.104.572.445	93						
2	1	9		688	Entidades sin Fines de Lucro Registradas y Fiscalizadas		7.228.146.496	6.278.870.673	87	Entidades	1.514	250	17	4.774.205	25.115.483
2	1	9		737	Servicios Sociales de Atención Integral a la Niñez, la Adolescencia y la Familia		7.375.464.176	7.075.036.699	96	Personas	2.336	1.627	70	3.157.305	4.348.517
2	1	9		889	Promoción y Control de Políticas Públicas con Perspectiva de Género		5.936.487.319	5.750.665.073	97	Servicios	936	1.606	172	6.342.401	3.580.738
2	1	10			Salud Reproductiva y Sexual y Kit de Parto	17.661.197.879	17.661.197.879	13.479.174.548	76						
2	1	10		758	Medicamentos e Insumos de Planificación Familiar y Obstétricos Entregados y Gestionados		16.964.235.471	12.901.650.615	76	Eventos	293	311	106	57.898.415	41.484.407
2	1	10		1054	Capacidad Instalada en los Servicios con Énfasis en Salud Sexual y Reproductiva		696.962.408	577.523.933	83	Eventos	178	170	96	3.915.519	3.397.200
2	1	11			Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental	581.172.699	581.172.699	416.652.010	72						
2	1	11		773	Recién Nacidos Atendidos		581.172.699	416.652.010	72	Niños/as	90.000	90.446	100	6.457	4.607
2	1	12			Prog. Nac. Prev. Detec. Precoz y Tratamiento de Cáncer de Cuello	1.288.664.186	1.288.664.186	686.330.070	53						
2	1	12		861	Cáncer de Cuello Uterino y Mamas Prevenidos en Mujeres en Edad de Riesgo		1.288.664.186	686.330.070	53	Actividad	377	417	111	3.418.207	1.645.875
2	1	13			Programas de Salud	8.259.418.794	8.259.418.794	7.286.527.171	88						
2	1	13		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.358.656.158	4.762.631.375	89	Benefic.	26.400	27.675	105	202.979	172.091
2	1	13		944	Capacidad Instalada en los Servicios de Salud		2.900.762.636	2.523.895.796	87	Actividad	1.370	1.725	126	2.117.345	1.463.128

Fuente: SIAF al 25 /01/2018 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 31/12/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017

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	2.681.493.663	38						
2	1	14		1153	Medicamentos para Enfermedades Lisosomales Entregados y Gestionados		7.000.000.000	2.681.493.663	38	Eventos	63	157	249	111.111.111	17.079.577
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 Integradas a Personas Ostomizadas		2.280.000.000	1.242.385.328	54	Benefic.	450	743	165	5.066.667	1.672.120
2	1	17			Sist Nac de Provisión de Medicamentos e Insumos Médicos	474.737.412.368	474.737.412.368	401.510.628.340	85						
2	1	17		147	Servicios de Salud Abastecidos		474.737.412.368	401.510.628.340	85	Actividad	368	394	107	1.290.047.316	1.019.062.508
2	1	18			Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria	18.714.096.844	18.714.096.844	8.337.162.625	45						
2	1	18		650	Medicamentos de Calidad Garantizados a la Población		18.714.096.844	8.337.162.625	45	Actividad	110.975	129.510	117	168.633	64.375
2	1	19			Superintendencia de Salud	2.664.126.454	2.664.126.454	2.089.336.473	78						
2	1	19		689	Entidades Prestadoras de Servicios de Salud Controladas		2.664.126.454	2.089.336.473	78	Actividad	770	926	120	3.459.904	2.256.303
2	1	21			Programa Ampliado de Inmunizaciones	179.578.658.515	179.578.658.515	137.753.971.763	77						
2	1	21		639	Enfermedades Inmunoprevenibles Controladas y Prevenidas		179.578.658.515	137.753.971.763	77	Dosis	6.043.468	4.864.375	80	29.715	28.319
2	1	22			Instituto Nacional de Salud	123.652.635	123.652.635	18.884.042	15						
2	1	22		687	Capacitaciones Realizadas en el Area de la Salud		123.652.635	18.884.042	15	Actividad	9.411	3.762	40	13.139	5.020
2	1	23			Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual	2.388.404.042	2.388.404.042	2.321.933.043	97						
2	1	23		798	Personas Prevenidas del VIH/Sida y Otras ITS		2.388.404.042	2.321.933.043	97	Actividad	196.872	229.095	116	12.132	10.135
2	1	24			1ra Región Sanitaria - Concepción	42.030.195.225	42.030.195.225	41.626.825.966	99						
2	1	24		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		42.030.195.225	41.626.825.966	99	Benefic.	114.116	116.905	102	368.311	356.074
2	1	25			2da Región Sanitaria - San Pedro	51.932.181.955	51.932.181.955	50.498.165.414	97						
2	1	25		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		51.932.181.955	50.498.165.414	97	Benefic.	351.045	314.190	90	147.936	160.725
2	1	26			3ra Región Sanitaria - Cordillera	55.025.483.509	55.025.483.509	51.589.920.320	94						
2	1	26		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		55.025.483.509	51.589.920.320	94	Benefic.	211.895	195.325	92	259.683	264.123
2	1	27			4ta Región Sanitaria - Guaira	48.460.698.318	48.460.698.318	47.616.206.249	98						
2	1	27		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		48.460.698.318	47.616.206.249	98	Benefic.	173.068	169.621	98	280.010	280.721
2	1	28			5ta Región Sanitaria - Caaguazú	66.945.226.172	66.945.226.172	64.145.902.677	96						
2	1	28		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		66.945.226.172	64.145.902.677	96	Benefic.	224.500	256.169	114	298.197	250.405
2	1	29			6ta Región Sanitaria - Caazapá	32.082.486.917	32.082.486.917	29.031.756.573	90						
2	1	29		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		32.082.486.917	29.031.756.573	90	Benefic.	128.749	97.161	75	249.186	298.801

Fuente: SIAF al 25 /01/2018 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 31/12/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017

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	30			7ta Región Sanitaria - Itapúa	67.420.383.618	67.420.383.618	58.699.707.095	87						
2	1	30	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		67.420.383.618	58.699.707.095	87	Benefic.	465.155	459.233	99	144.942	127.821
2	1	31			8va Región Sanitaria - Misiones	37.029.361.798	37.029.361.798	33.770.646.844	91						
2	1	31	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		37.029.361.798	33.770.646.844	91	Benefic.	97.785	97.433	100	378.681	346.604
2	1	32			9na Región Sanitaria - Paraguari	55.088.344.056	55.088.344.056	51.502.618.127	93						
2	1	32	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		55.088.344.056	51.502.618.127	93	Benefic.	148.252	135.252	91	371.586	380.790
2	1	33			10ma Región Sanitaria - Alto Paraná	77.495.229.212	77.495.229.212	74.996.517.042	97						
2	1	33	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		77.495.229.212	74.996.517.042	97	Benefic.	425.002	412.375	97	182.341	181.865
2	1	34			11va Región Sanitaria - Central	51.354.992.289	51.354.992.289	50.468.644.344	98						
2	1	34	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		51.354.992.289	50.468.644.344	98	Benefic.	524.209	381.590	73	97.967	132.259
2	1	35			12va Región Sanitaria - Ñeembucú	27.680.654.371	27.680.654.371	27.317.624.386	99						
2	1	35	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		27.680.654.371	27.317.624.386	99	Benefic.	37.591	40.843	109	736.364	668.845
2	1	36			13ra Región Sanitaria - Amanbay	26.325.201.328	26.325.201.328	23.373.365.781	89						
2	1	36	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.325.201.328	23.373.365.781	89	Benefic.	80.812	95.760	118	325.759	244.083
2	1	37			14ta Región Sanitaria - Canindeyu	29.435.423.778	29.435.423.778	26.209.847.319	89						
2	1	37	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		29.435.423.778	26.209.847.319	89	Benefic.	99.600	153.560	154	295.536	170.681
2	1	38			15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	22.548.147.753	22.548.147.753	21.856.932.620	97						
2	1	38	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.548.147.753	21.856.932.620	97	Benefic.	95.342	85.576	90	236.498	255.410
2	1	39			16ta Región Sanitaria - Boqueron	14.443.433.287	14.443.433.287	13.829.117.308	96						
2	1	39	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		14.443.433.287	13.829.117.308	96	Benefic.	60.442	57.286	95	238.964	241.405
2	1	40			17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	11.025.954.995	11.025.954.995	10.573.083.602	96						
2	1	40	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		11.025.954.995	10.573.083.602	96	Benefic.	8.790	15.338	174	1.254.375	689.339
2	1	41			18va Región Sanitaria - Capital	41.727.411.724	41.715.481.724	39.819.800.890	95						
2	1	41	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		41.715.481.724	39.819.800.890	95	Benefic.	218.220	222.169	102	191.163	179.232
2	1	42			Hospital de Barrio Obrero	40.656.954.694	40.656.954.694	40.010.196.127	98						
2	1	42	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		40.656.954.694	40.010.196.127	98	Benefic.	98.869	102.267	103	411.220	391.233
2	1	43			Hospital de Loma Pyta	18.462.262.053	18.462.262.053	18.040.434.023	98						
2	1	43	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		18.462.262.053	18.040.434.023	98	Benefic.	60.491	68.766	114	305.207	262.345
2	1	44			Hospital Santa Rosa del Aguaray	21.039.551.959	21.039.551.959	20.843.560.814	99						
2	1	44	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.039.551.959	20.843.560.814	99	Benefic.	67.653	35.114	52	310.992	593.597

Fuente: SIAF al 25 /01/2018 , en guaraníes



Dirección General de Control de la Gestión Pública
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 31/12/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017

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	24.995.169.064	24.995.169.064	24.661.118.601	99						
2	1	45		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		24.995.169.064	24.661.118.601	99	Benefic.	151.202	89.205	59	165.310	276.454
2	1	46			Hospital de Fernando de la Mora	19.584.271.459	19.584.271.459	19.212.537.467	98						
2	1	46		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.584.271.459	19.212.537.467	98	Benefic.	56.796	39.447	69	344.818	487.047
2	1	47			Hospital de Mariano Roque Alonso	22.303.107.736	22.303.107.736	22.048.578.434	99						
2	1	47		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.303.107.736	22.048.578.434	99	Benefic.	70.152	61.495	88	317.925	358.543
2	1	48			Hospital de San Lorenzo	38.398.614.674	38.398.614.674	38.195.656.313	99						
2	1	48		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		38.398.614.674	38.195.656.313	99	Benefic.	179.589	192.474	107	213.814	198.446
2	1	49			Hospital de Limpio	21.928.144.100	21.928.144.100	21.772.807.656	99						
2	1	49		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.928.144.100	21.772.807.656	99	Benefic.	95.448	107.808	113	229.739	201.959
2	1	50			Hospital de Capiata	25.936.406.965	25.936.406.965	25.539.681.224	98						
2	1	50		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.936.406.965	25.539.681.224	98	Benefic.	256.750	264.938	103	101.018	96.399
2	1	51			Hospital del Indígena	5.487.455.570	5.487.455.570	5.345.442.160	97						
2	1	51		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.487.455.570	5.345.442.160	97	Benefic.	8.753	6.627	76	626.923	806.616
2	1	52			Hospital de Luque	44.678.873.279	44.678.873.279	41.249.764.637	92						
2	1	52		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		44.678.873.279	41.249.764.637	92	Benefic.	187.000	173.564	93	238.924	237.663
2	1	53			Hospital de Ñemby	22.794.179.519	22.794.179.519	22.606.528.632	99						
2	1	53		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.794.179.519	22.606.528.632	99	Benefic.	86.308	41.182	48	264.103	548.942
2	1	54			Hospital de Ita	9.848.524.071	9.848.524.071	9.610.767.379	98						
2	1	54		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		9.848.524.071	9.610.767.379	98	Benefic.	83.030	86.994	105	118.614	110.476
2	1	55			Hospital de Villeta	6.712.465.088	6.712.465.088	6.548.630.529	98						
2	1	55		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.712.465.088	6.548.630.529	98	Benefic.	27.930	22.212	80	240.332	294.824
2	1	56			Hospital de Villa Elisa	22.228.414.226	22.228.414.226	22.068.743.020	99						
2	1	56		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.228.414.226	22.068.743.020	99	Benefic.	43.766	48.369	111	507.892	456.258
2	1	57			Hospital de Itaugua	5.258.171.962	5.258.171.962	5.101.657.801	97						
2	1	57		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.258.171.962	5.101.657.801	97	Benefic.	37.925	45.449	120	138.647	112.250

Fuente: SIAF al 25 /01/2018 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 31/12/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017

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	58			Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	20.034.912.773	20.034.912.773	19.083.920.297	95						
2	1	58		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		20.034.912.773	19.083.920.297	95	Benefic.	14.400	14.866	103	1.391.313	1.283.729
2	1	59			Materno Infantil Barrio San Pablo	36.831.255.607	36.831.255.607	36.149.625.236	98						
2	1	59		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		36.831.255.607	36.149.625.236	98	Benefic.	59.190	25.368	43	622.255	1.425.009
2	1	60			Materno Infantil Santísima Trinidad	24.924.701.806	24.924.701.806	24.160.716.231	97						
2	1	60		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		24.924.701.806	24.160.716.231	97	Benefic.	39.537	43.872	111	630.415	550.709
2	1	61			Hospital San Jorge	22.865.609.556	22.865.609.556	22.752.701.583	100						
2	1	61		471	Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		22.865.609.556	22.752.701.583	100	Personas	37.411	16.752	45	611.200	1.358.208
2	1	62			INERAM	35.458.553.098	35.458.553.098	34.477.327.633	97						
2	1	62		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		17.766.353.222	17.441.851.200	98	Benefic.	36.400	42.714	117	488.087	408.340
2	1	62		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		17.692.199.876	17.035.476.433	96	Actividad	1.830	1.935	106	9.667.869	8.803.864
2	1	63			Instituto de Medicina Tropical	28.833.391.910	28.833.391.910	26.555.154.200	92						
2	1	63		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		14.238.905.334	13.504.735.409	95	Benefic.	160.817	83.392	52	88.541	161.943
2	1	63		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		14.594.486.576	13.050.418.791	89	Actividad	569	982	173	25.649.361	13.289.632
2	1	64			Instituto Nacional del Cáncer	43.713.103.436	43.713.103.436	38.811.486.017	89						
2	1	64		806	Enfermedades Oncológicas Prevenidas y Tratadas		43.713.103.436	38.811.486.017	89	Personas	153.849	139.258	91	284.130	278.702
2	1	65			Centro Nacional del Quemado	24.275.792.081	24.275.792.081	21.126.288.490	87						
2	1	65		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		12.465.415.637	11.155.989.714	89	Benefic.	2.998	3.159	105	4.157.910	3.531.494
2	1	65		687	Capacitaciones Realizadas en el Área de la Salud		11.810.376.444	9.970.298.776	84	Actividad	313	368	118	37.732.832	27.093.203
2	1	66			Hospital General Pediátrico	49.313.504.676	49.313.504.676	44.592.885.487	90						
2	1	66		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.252.970.615	23.180.797.273	92	Benefic.	74.516	89.200	120	338.893	259.874
2	1	66		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		24.060.534.061	21.412.088.214	89	Actividad	2.750	1.339	49	8.749.285	15.991.104
2	1	67			Hospital Nacional	190.508.628.840	190.508.628.840	180.107.992.116	95						
2	1	67		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		95.376.061.024	92.038.577.582	97	Benefic	295.371	269.926	91	322.903	340.977
2	1	67		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		95.132.567.816	88.069.414.534	93	Actividad	67.648	58.183	86	1.406.288	1.513.662
2	1	68			Hospital Psiquiátrico	27.999.888.876	27.999.888.876	26.327.987.921	94						
2	1	68		472	Población Adulta con Enfermedad Mental Atendida Integralmente		27.999.888.876	26.327.987.921	94	Personas	6.444	6.928	108	4.345.110	3.800.229
2	1	69			Centro Nacional de Control de Adicciones	6.379.706.689	6.379.706.689	5.764.929.502	90						
2	1	69		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.379.706.689	5.764.929.502	90	Benefic	2.000	2.248	112	3.189.853	2.564.470
2	1	70			Instituto Nacional de Nefrología	25.854.035.522	25.854.035.522	22.226.874.524	86						
2	1	70		371	Enfermo Renal Asistido para mejorar su Calidad de Vida		25.854.035.522	22.226.874.524	86	Díálisis	156.000	147.738	95	165.731	150.448

Fuente: SIAF al 25 /01/2018 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 31/12/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017

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	71			Programa de Salud Ocular	3.478.338.648	3.478.338.648	3.418.365.153	98						
2	1	71		283	Servicios Oftalmológicos Fortalecidos		3.478.338.648	3.418.365.153	98	Actividad	100.000	99.160	99	34.783	34.473
2	1	72			Instituto Nacional de Ablación y Transplante	3.593.217.376	3.593.217.376	1.697.026.900	47						
2	1	72		552	Promoción del Transplante de Órganos y Tejidos Humanos		3.593.217.376	1.697.026.900	47	Actividad	564	506	90	6.370.953	3.353.808
2	1	73			Programa Nacional de Sangre	1.642.137.654	1.642.137.654	1.392.393.226	85						
2	1	73		948	Obtención y Distribución Oportuna de Sangre y Componentes Seguros a la Red		1.642.137.654	1.392.393.226	85	Actividad	3.753	2.671	71	437.553	521.300
2	1	74			Centro Nacional de Servicios de Sangre	3.962.391.978	3.962.391.978	3.798.960.834	96						
2	1	74		947	Obtención, Producción y Suministro de Sangre		3.962.391.978	3.798.960.834	96	Actividad	828.418	845.150	102	4.783	4.495
2	1	75			Banco de Leche Humana - Hospital San Pablo	86.359.087	86.359.087	39.541.667	46						
2	1	75		1156	Leche Materna Pasteurizada de Calidad		86.359.087	39.541.667	46	Actividad	6.757	6.042	89	12.781	6.544
2	1	76			Salud Bucodental	5.712.937.283	5.712.937.283	3.710.426.864	65						
2	1	76		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.712.937.283	3.710.426.864	65	Benefic	12.268	12.491	102	465.678	297.048
2	1	77			Centro de Emergencias Médicas	116.199.799.450	116.199.799.450	104.042.719.851	90						
2	1	77		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		116.199.799.450	104.042.719.851	90	Benefic	650.944	164.239	25	178.510	633.484
2	1	78			Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria	42.673.137.098	42.673.137.098	38.111.750.814	89						
2	1	78		464	Urgencias y Emergencias Atendidas y Prevenidas		39.211.562.098	34.674.459.657	88	Actividad	52.039	24.026	46	753.503	1.443.206
2	1	78		467	Poblacion con Dolencia y Patologías Atendidas		3.461.575.000	3.437.291.157	99	Benefic	0	0	0	Presenta Ejecución Financiera pero sin Ejecución de Producción	
2	1	79			Laboratorio Central	17.159.240.162	17.159.240.162	15.524.136.407	90						
2	1	79		697	Área Laboratorial Regulados y Habilitados		9.616.487.615	8.449.909.427	88	Actividad	7.000	8.043	115	1.373.784	1.050.592
2	1	79		740	Servicios Laboratoriales		7.542.752.547	7.074.226.980	94	Determin	468.686	466.287	99	16.093	15.171
2	1	80			Centro Antirrábico Nacional	4.682.836.889	4.682.836.889	4.519.405.605	97						
2	1	80		749	Vigilancia Epidemiológica para el Control de la Zoonosis		4.682.836.889	4.519.405.605	97	Actividad	355.760	136.996	39	13.163	32.989
2	1	81			Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	2.009.553.515	2.009.553.515	1.836.943.756	91						
2	1	81		471	Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		2.009.553.515	1.836.943.756	91	Personas	20.392	26.039	128	98.546	70.546
2	1	82			Sistema Nacional de Informaciones en Salud	3.263.324.457	3.263.324.457	2.873.390.149	88						
2	1	82		250	Sistema de Información Implementado		3.263.324.457	2.873.390.149	88	Actividad	1.033	1.041	101	3.159.075	2.760.221
2	1	83			Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes	661.215.565	661.215.565	546.603.080	83						
2	1	83		570	Diabetes Mellitus Prevenidas y Controladas en la Población		661.215.565	546.603.080	83	Actividad	26.409	20.226	77	25.038	27.025

Fuente: SIAF al 25 /01/2018 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR
AL 31/12/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017

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	84			Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud	17.070.084.733	16.836.306.453	13.325.280.095	79						
2	1	84		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		13.470.351.609	10.227.153.654	76	Benefic	21.235	21.657	102	634.347	472.233
2	1	84		637	Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles Disminuidos en la Población		3.365.954.844	3.098.126.441	92	Actividad	3.540	1.948	55	950.835	1.590.414
2	1	85			Programa de Enfermedades no Transmisibles	597.428.601	597.428.601	557.494.979	93						
2	1	85		961	Población Educada en la Prevención de Enfermedades no Transmisibles		597.428.601	557.494.979	93	Actividad	362	353	98	1.650.355	1.579.306
2	2				Hábitat Adecuado y Sostenible	155.138.831.974	154.258.988.435	120.129.858.362	78						
2	2	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (SENASA)	34.843.824.630	34.843.824.630	27.131.367.864	78						
2	2	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		34.843.824.630	27.131.367.864	78	Actividad	873	873	100	39.912.743	31.078.314
2	2	2			Salud Ambiental	17.251.972.676	16.372.129.137	13.713.582.199	84						
2	2	2		746	Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		16.372.129.137	13.713.582.199	84	Actividad	2.890	1.783	62	5.665.097	7.691.297
2	2	3			Control y Vigilancia de Enferm Transmitidas por Vectores	103.043.034.668	103.043.034.668	79.284.908.299	77						
2	2	3		980	Enfermedades Transmitidas por Vectores Reducidas y Controladas		103.043.034.668	79.284.908.299	77	Actividad	430.029	586.568	136	239.619	135.167
2	3				Desarrollo Social Equitativo	133.525.735.699	133.525.735.699	71.730.884.259	54						
2	3	1			Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)	17.747.138.890	17.747.138.890	10.281.007.282	58						
2	3	1		747	Alimentos y Micronutrientes Controlados		7.660.827.477	5.632.825.998	74	Actividad	31.106	33.135	107	246.281	169.996
2	3	1		750	Estado Nutricional de la Población Vigilada		10.086.311.413	4.648.181.284	46	Actividad	166	118	71	60.760.912	39.391.367
2	3	2			Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI)	115.778.596.809	115.778.596.809	61.449.876.977	53						
2	3	2		1109	Asistencia Alimentaria y Nutricional		115.778.596.809	61.449.876.977	53	Benefic.	126.000	99.865	79	918.878	615.329
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	515.225.213.370	515.225.186.370	345.023.114.295	67						
3	1				Habitat Adecuado y Sostenible	136.606.623.515	136.606.623.515	72.968.656.412	53						
3	1	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental	84.914.818.001	84.914.818.001	52.985.871.386	62						
3	1	1		6	SP Modernizac. Sector Agua y Saneam. (BIRF-7710-PY)	16.866.743.614	16.866.743.614	11.046.577.184	65						
3	1	1		95	Sistema de Agua Potable Construido		16.866.743.614	11.046.577.184	65	Sistemas	31	19	61	544.088.504	Sin Avance de Producción
3	1	1		7	SP Agua Pot y San pl ComRur e Ind (BID 2222/OC-PR)	68.048.074.387	68.048.074.387	41.939.294.202	62						
3	1	1		95	Sistema de Agua Potable Construido		48.164.778.581	29.831.635.975	62	Sistemas	57	39	68	844.996.115	764.913.743
3	1	1		1077	Gestión Administrativa y Financiera		19.883.295.806	12.107.658.227	61	Actividad	440	440	100	45.189.309	27.517.405
3	1	1		8	Const Sist. Agua y San. Peq. Ciudades (BID3601/OC-PR)		0	0	0						
3	1	1		95	Sistema de Agua Potable Construido		0	0	0	Sistemas	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF al 25/01/2018 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR
AL 31/12/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017

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			Fortalecimiento Servicio Agua Potable y Saneamiento (SENASA)	51.691.805.514	51.691.805.514	19.982.785.026	39						
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	2.016.579.347	14						
3	1	2	2	95	Sistema de Agua Potable Construido		3.408.939.500	1.023.390.874	30	Sistemas	14	3	21	243.495.679	341.130.291
3	1	2	2	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		9.745.272.446	536.077.282	6	%	35	33	94	278.436.356	16.244.766
3	1	2	2	1077	Gestión Administrativa y Financiera		838.849.017	457.111.191	54	Actividad	100	100	100	8.388.490	4.571.112
3	1	2	7		Construcción Semb. Oport.- 480 Sistema de Agua y Saneam.	37.698.744.551	37.698.744.551	17.966.205.679	48						
3	1	2	7	95	Sistema de agua Potable Construido		37.698.744.551	17.966.205.679	48	Sistemas	100	156	156	376.987.446	115.167.985
3	2				Competitividad e Innovación	8.641.383.846	8.641.383.846	1.583.158.110	18						
3	2	1			Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.641.383.846	8.641.383.846	1.583.158.110	18						
3	2	1	1		Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.641.383.846	8.641.383.846	1.583.158.110	18						
3	2	1	1	679	Investigaciones Científicas Realizadas		8.641.383.846	1.583.158.110	18	Actividad	45	23	51	192.030.752	68.832.961
3	3				Desarrollo Social Equitativo	34.876.461.769	34.876.461.769	8.352.107.295	24						
3	3	1			Desarrollo Infantil Temprano	34.876.461.769	34.876.461.769	8.352.107.295	24						
3	3	1	1		SP Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)	34.876.461.769	34.876.461.769	8.352.107.295	24						
3	3	1	1	1077	Gestión Administrativa y Financiera		34.876.461.769	8.352.107.295	24	Actividad	25	37	143	1.395.058.471	225.732.630
3	4				Servicios Sociales de Calidad	333.914.787.660	333.914.760.660	262.010.174.938	78						
3	4	1			Fortalecimiento de los Servicios de Salud	333.914.787.660	333.914.760.660	262.010.174.938	78						
3	4	1	1		Reposición Medicam, React e Insum Estrateg. PI La Salud	278.844.345.772	278.844.345.772	239.005.407.893	86						
3	4	1	1	1116	Fortalecimiento Institucional		278.844.345.772	239.005.407.893	86	%	100	76	76	No permite obtener el Costo	
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	44	44	344.051.663	458.384.687
3	4	1	3		Ampliación Fortalecimiento de los servicios asistenciales	50.011.631	50.011.631	11.631	0						
3	4	1	3	116	Fortalecimiento Institucional		50.011.631	11.631	0	%	100	16	16	No permite obtener el Costo	
3	4	1	4		Prog de Fort y Apoyo Int a los Serv de Salud Pública	20.615.263.973	20.615.236.973	2.835.829.202	14						
3	4	1	4	116	Fortalecimiento Institucional		20.615.236.973	2.835.829.202	14	%	100	0	0	Presenta Ejecución Financiera pero sin Ejecución de Producción	
3	5				Servicios Sociales de Calidad	1.185.956.580	1.185.956.580	109.017.540	9						
3	5	1	1		Prog.Fort.en la Form. E Imp. Poli. Recursos Humanos	1.185.956.580	1.185.956.580	109.017.540	9						
3	5	1	1		Fort. Capac. En la Form. E Impl. De Políticas de RR HH	1.185.956.580	1.185.956.580	109.017.540	9						
3	5	1	1	944	Capacidad Instalada en los servicios de Salud		1.185.956.580	109.017.540	9	Actividad	100	9	0	11.859.566	12.113.060

Fuente: SIAF al 25 /01/2018 , en guaraníes

VMSM

