



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA

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

AL 31/12/2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DEFENSA
AL 31/12/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 1, 64 billones

✓ EJECUCIÓN Gs. 1, 49 billones

91%

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	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 05					MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.636.090.124.438	1.635.951.358.590	1.493.330.904.602	91						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.220.785.674.559	1.220.785.674.559	1.159.467.388.630	95						
1	1				Administración y Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional	19.699.425.026	19.699.425.026	18.658.717.115	95						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		19.699.425.026	18.658.717.115	95	%	100	100	100	No permite obtener el Costo	
1	2				Administración y Finanzas del Comando en Jefe,	16.990.760.279	16.990.760.279	14.987.836.288	88						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		16.990.760.279	14.987.836.288	88	%	100	88	88		
1	3				Adm. Financiera de las Fuerzas Terrestres	708.865.541.530	708.865.541.530	681.824.063.406	96						
1	3			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0	%	0	0	0	Diferente Código para un mismo Producto	
1	3			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		708.865.541.530	681.824.063.406	96	%	100	100	100	No permite obtener el Costo	
1	4				Adm. Financiera de las Fuerzas Armadas de la Nación	43.088.414.083	43.088.414.083	42.434.288.995	98						
1	4			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		43.088.414.083	42.434.288.995	98	%	100	90	90		
1	5				Conducción Superior de la Fuerza Aerea	169.163.926.390	169.163.926.390	162.028.696.886	96						
1	5			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		169.163.926.390	162.028.696.886	96	%	100	100	100		
1	6				Administración Financiera de la Armada Paraguaya	228.627.240.819	228.627.240.819	207.471.456.893	91						
1	6			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		228.627.240.819	207.471.456.893	91	%	100	91	91		
1	7				Administración Financiera del Comando Logístico	34.350.366.432	34.350.366.432	32.062.329.047	93						
1	7			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		34.350.366.432	32.062.329.047	93	%	100	93	93		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	415.304.449.879	415.165.684.031	333.863.515.972	80						
2	1				Competitividad e Innovación de la Armada Paraguaya	36.938.216.006	36.938.216.003	29.051.687.221	79						
2	1	1			Planeam. Org y Ctról. de la Armada Paraguaya	14.377.632.123	14.377.632.123	10.199.313.498	71						
2	1	1		446	Planeamiento, Organización y Control		14.377.632.123	10.199.313.498	71	Planes	6.000	4.257	71	2.396.272	2.395.892
2	1	2			Planeam.Org. Ejec y Ctról. de la Flota de Guerra	460.089.852	460.089.852	423.753.335	92						
2	1	2		899	Frontera Fluvial y Medio Ambiente Custodiados		460.089.852	423.753.335	92	Km	6.000	5.526	92	76.682	76.684

Fuente: SIAF al 12/02/2018 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DEFENSA
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	S P	Py	Prod		Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	1	3			Planeam. , Org. y Ejec. de Act. de Infant. de Marina		501.033.610	501.033.610	445.570.529	89						
2	1	3		950	Operaciones Militares, Fluviales, Ribereñas y Terrestres Ejecutados			501.033.610	445.570.529	89	Actividad	365	325	89	1.372.695	1.370.986
2	1	4			Planeam. Ejecuc. Ctról de Actividades Aeronavales		243.097.796	243.097.793	199.165.738	82						
2	1	4		958	Espacio Aéreo Vigilado			243.097.793	199.165.738	82	HS/VLOS	2.400	1.966	82	101.291	101.305
2	1	5			Planeam. , Org. y Ejec. de Act. del Material Naval		7.105.991.282	7.105.991.282	4.778.659.521	67						
2	1	5		703	Buques de la Armada Paraguaya Reparados			7.105.991.282	4.778.659.521	67	Servicios	120	81	68	59.216.594	58.995.797
2	1	6			Apoyo Logístico a las Fuerzas Navales		8.025.251.735	8.025.251.735	7.889.968.857	98						
2	1	6		735	Servicios Médicos Realizados			450.000.000	411.212.983	91	Pacientes	2.400	2.193	91	187.500	187.512
2	1	6		738	Servicios de Abastecimiento Realizado			7.575.251.735	7.478.755.874	99	Servicios	365	360	99	20.754.114	20.774.322
2	1	7			Control de Intereses Fluvio Marítimos		4.237.295.091	4.237.295.091	3.379.550.420	80						
2	1	7		642	Control de Fronteras Fluviales Realizados			4.237.295.091	3.379.550.420	80	Km	72	57	79	58.851.321	59.290.358
2	1	8			Planificación y Control de Apoyo al Combate		380.957.138	380.957.138	312.735.843	82						
2	1	8		997	Operaciones Fluviales Ejecutadas			380.957.138	312.735.843	82	Servicios	240	197	82	1.587.321	1.587.492
2	1	9			Formación y Capacitación del Personal Naval		1.606.867.379	1.606.867.379	1.422.969.480	89						
2	1	9		48	Personal Naval Capacitado			1.606.867.379	1.422.969.480	89	Alumnos	3.500	3.100	89	459.105	459.022
2	2				Competitividad e Innovación de la Fuerza Aérea Paraguaya		35.205.313.125	35.205.313.125	31.021.645.827	88						
2	2	1			Operaciones Aéreas		7.617.353.398	7.617.353.398	6.994.553.072	92						
2	2	1		160	Pilotos y Técnicos de Aeronaves Formados			7.617.353.398	6.994.553.072	92	HS/VLOS	5.400	5.400	100	1.410.621	1.295.288
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	365	100	1.086.399	1.037.357
2	2	3			Formación, Especializa. y Capacit. Integral del Personal FAP		564.772.173	564.772.173	551.191.634	98						
2	2	3		162	Personal de la FAP Capacitado			564.772.173	551.191.634	98	Alumnos	325	325	100	1.737.761	1.695.974
2	2	4			Infraest. de las Bases Aér. y Prot. del Medio Amb.		813.425.944	813.425.944	613.120.930	75						
2	2	4		816	Bases Aéreas Operativas Controladas en Área de Influencia			813.425.944	613.120.930	75	Uni. Milit	7	7	100	116.203.706	87.588.704
2	2	5			Soporte Logístico a las Operaciones Terrestres y Aéreas		9.020.714.514	9.020.714.514	8.397.889.431	93						
2	2	5		111	Apoyo Logístico a las Operaciones del Personal Militar			9.020.714.514	8.397.889.431	93	Actividad	365	365	100	24.714.286	23.007.916
2	2	6			Defensa Aérea		12.617.677.548	12.617.677.548	10.787.943.628	85						
2	2	6		641	Espacio Aéreo Controlado y Vigilado			12.617.677.548	10.787.943.628	85	HS/VLOS	3.000	3.000	100	4.205.893	3.595.981
2	2	7			Servicios de Transporte Aereo Militar		3.016.690.822	3.016.690.822	2.217.345.953	74						
2	2	7		714	Serv. de Navegación Aérea			3.016.690.822	2.217.345.953	74	Vuelos	144	144	100	20.949.242	15.398.236
2	2	9			Dirección Estratégica del Comando de la Fuerza Aérea		1.158.142.972	1.158.142.972	1.080.965.724	93						
2	2	9		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público			1.158.142.972	1.080.965.724	93	Actividad	100	100	100	11.581.430	10.809.657
2	3				Competitividad e Innovación del Comando en Jefe		58.386.919.251	58.386.919.251	52.250.882.169	89						
2	3	1			Conducción Estratégica de las FFAA de la Nación		911.230.113	911.230.113	816.042.060	90						
2	3	1		976	Operaciones Militares Racionalizadas			911.230.113	816.042.060	90	Operativo	200	178	89	4.556.151	4.584.506

Fuente: SIAF al 12/02/2018 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DEFENSA
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	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	3	2			Agregadurías Militares en el Exterior	12.492.587.384	12.492.587.384	10.847.180.234	87						
2	3	2	727		Servicio de Agregadurías Militares en el Exterior		12.492.587.384	10.847.180.234	87	Agreg. Mil	28	24	86	446.163.835	451.965.843
2	3	3			Refacción y Mant. de Instalaciones y Cuarteles	124.875.000	124.875.000	0	0						
2	3	3	1043		Mantenimiento de Edificio		124.875.000	0	0	M2	500	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	3	4			Justicia Militar	1.209.416.462	1.209.416.462	1.096.777.878	91						
2	3	4	863		Personal Interno Custodiados		299.637.871	240.683.778	80	Internos	40	32	80	7.490.947	7.521.368
2	3	4	1001		Juicios procesados en la Justicia Militar		909.778.591	856.094.100	94	Casos	100	94	94	9.097.786	9.107.384
2	3	5			Seguridad e Inteligencia	6.581.199.547	6.581.199.547	6.187.907.706	94						
2	3	5	710		Seguridad a Dignatarios		6.581.199.547	6.187.907.706	94	Servicios	1.040	977	94	6.328.076	6.333.580
2	3	6			Obispado Castrense	530.174.762	530.174.762	378.569.087	71						
2	3	6	892		Personal de las Fuerzas Armadas Evangelizadas		530.174.762	378.569.087	71	Personas	3.900	2.769	71	135.942	136.717
2	3	7			Formación De Fuerzas Especiales	1.256.883.508	1.256.883.508	1.212.206.485	96						
2	3	7	436		Oficiales y Sub Oficiales Entrenados en Fuerzas Especiales		1.256.883.508	1.212.206.485	96	Personas	150	144	96	8.379.223	8.418.101
2	3	8			Apoyo Logístico y Oper. a Unidades Estrat. y Tácticas de FFAA	28.410.733.358	28.410.733.358	25.755.354.257	91						
2	3	8	667		Unidades de las Fuerzas Armadas asistidas y Equipadas		28.410.733.358	25.755.354.257	91	Eventos	5	5	100	5.682.146.672	5.151.070.851
2	3	9			Capellanía Nacional Evangélica	357.505.269	357.505.269	314.114.802	88						
2	3	9	892		Personal de las Fuerzas Armadas Evangelizadas		357.505.269	314.114.802	88	Personas	8.242	7.252	88	43.376	43.314
2	3	10			Dirección Gral de Reclutamiento,Reserva y Movilización	512.313.848	512.313.848	180.944.585	35						
2	3	10	827		Ciudadanos Incorporados al SMO		512.313.848	180.944.585	35	Personas	5.514	1.930	35	92.911	93.754
2	3	11			Fuerzas de Tareas Conjuntas - Comando en Jefe	6.000.000.000	6.000.000.000	5.461.785.075	91						
2	3	11	1391		Servicio de Seguridad Interna		6.000.000.000	5.461.785.075	91	Actividad	5.475	4.982	91	1.095.890	1.096.304
2	4				Competitividad e Innovación de las Fuerzas Militares	63.507.268.774	63.507.268.774	29.930.492.007	47						
2	4	1			Conducción Operativa Superior y Rel. Interinst.	41.136.516.652	41.136.516.652	17.785.189.261	43						
2	4	1	720		Cédula Militar Entregada		27.615.000	0	0	Unidad	1.841	1.500	81	Con Ejecución Productiva pero sin Ejecución Financiera	
2	4	1	976		Operaciones Militares Racionalizadas		41.108.901.652	17.785.189.261	43	Operativos	200	135	68	205.544.508	131.742.143
2	4	2			Comunicación Social de las FFAA de la Nación	460.034.102	460.034.102	357.801.286	78						
2	4	2	722		Trabajo de Impresión Entregados		58.248.869	54.047.563	93	Sevicios	20	18	90	2.912.443	3.002.642
2	4	2	729		Servicios de Ceremonial Militar Realizados		401.785.233	303.753.723	76	Eventos	90	68	76	4.464.280	4.466.967

Fuente: SIAF al 12/02/2018 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DEFENSA
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	4	7			Operaciones Militares en el Exterior del País	21.910.718.020	21.910.718.020	11.787.501.460	54						
2	4	7		960	Operaciones de Mantenimiento de Paz Realizados		21.910.718.020	11.787.501.460	54	Hombres	265	143	54	82.681.955	82.430.080
2	5				Competitividad e Innovación	8.195.819.259	8.175.484.065	7.429.427.222	91						
2	5	1			Apoyo Estratégico, Funcional y Operativo del MDN	7.642.493.957	7.640.558.763	6.978.405.110	91						
2	5	1		543	Apoyo Funcional y Operativo		7.640.558.763	6.978.405.110	91	%	100	100	100	No permite obtener el Costo	
2	5	2			Localización y Ctról de Zonas de Segur Fronteriza	215.568.734	215.568.734	175.163.804	81						
2	5	2		936	Localización y Control de Zonas de Seguridad Fronteriza		215.568.734	175.163.804	81	Km	2.000	1.265	63	107.784	138.469
2	5	3			Dirección General de Auditoria Interna	146.432.234	144.032.234	134.785.586	94						
2	5	3		810	Auditoría Realizada		144.032.234	134.785.586	94	Informes	20	20	100	7.201.612	6.739.279
2	5	4			Asistencia a Veteranos de la Guerra del Chaco	191.324.334	175.324.334	141.072.722	80						
2	5	4		392	Veteranos y Herederos de la Guerra del Chaco Asistidos		175.324.334	141.072.722	80	Benefic	9.273	8.510	92	18.907	16.577
2	6				Competitividad e Innovación - Capacitación y Enseñanza	2.987.498.948	2.869.068.297	1.996.276.921	70						
2	6	1			Capacitación en Altos Estudios Estratégicos	2.531.734.779	2.413.304.128	1.782.116.242	74						
2	6	1		878	Egresados en Curso en Capacitación de Altos Est.Estratégicos		2.413.304.128	1.782.116.242	74	Alumnos	252	252	100	9.576.604	7.071.890
2	6	2			Enseñanza de Idiomas	455.764.169	455.764.169	214.160.679	47						
2	6	2		41	Formación de Alumnos		455.764.169	214.160.679	47	Alumnos	1.315	1.363	104	346.589	157.124
2	7				Competitividad e Innovación del Comando Logístico	136.534.470.338	136.534.470.338	127.644.847.730	93						
2	7	1			Apoyo Logístico a Unidades Terrestres	3.422.871.838	3.422.871.838	3.174.200.756	93						
2	7	1		544	Apoyo Logístico a las Unidades de Fuerzas Terrestres		3.422.871.838	3.174.200.756	93	%	100	93	93	No permite obtener el Costo	
2	7	3			Serv. de Repar. y Mant. del Parque Autom. de FFAA	779.960.887	779.960.887	680.931.882	87						
2	7	3		1000	Vehículos Mantenidos y Reparados		779.960.887	680.931.882	87	Ord. Trab.	500	500	100	1.559.922	1.361.864
2	7	4			Elaboración y Actualización Cartográfica	436.104.036	436.104.036	250.941.052	58						
2	7	4		910	Impresión de Mapas		436.104.036	250.941.052	58	Mapas	5.500	5.595	102	79.292	44.851
2	7	5			Formación de Profesionales Agropecuarios	228.586.425	228.586.425	209.656.685	92						
2	7	5		217	Profesionales Militares Agropecuarios Capacitados		228.586.425	209.656.685	92	Alumnos	60	60	100	3.809.774	3.494.278
2	7	6			Formación de Músicos de Bandas Militares	216.277.120	216.277.120	192.052.800	89						
2	7	6		164	Músicos Militares Formados		216.277.120	192.052.800	89	Alumnos	200	200	100	1.081.386	960.264

Fuente: SIAF al 12/02/2018 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DEFENSA
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	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	7	7			Atención Integral a la Salud y Servicio Social de Calidad	15.208.038.646	15.208.038.646	13.648.255.025	90						
2	7	7	953		Pacientes Atendidos		15.208.038.646	13.648.255.025	90	Pacientes	105.000	94.500	90	144.838	144.426
2	7	8			Servicio de Abastecimiento al Ejército	116.242.631.386	116.242.631.386	109.488.809.530	94						
2	7	8	109		Personal Militar Abastecido		116.242.631.386	109.488.809.530	94	Hombres	6.000	5.263	88	19.373.772	20.803.498
2	10				Competitividad e Innovación del Ejército	29.646.490.110	29.646.490.110	23.092.525.363	78						
2	10	1			Conducción de las Operaciones Militares del Ejército	11.940.026.218	11.940.026.218	11.223.657.854	94						
2	10	1	951		Operaciones Militares Conducidas		11.940.026.218	11.223.657.854	94	Ord.Trab.	120	120	100	99.500.218	93.530.482
2	10	2			Conducción de Apoyo de la Artillería	403.303.480	403.303.480	392.554.270	97						
2	10	2	540		Apoyo de Artillería a Operaciones Militares		403.303.480	392.554.270	97	Ord.Trab.	120	120	100	3.360.862	3.271.286
2	10	3			Apoyo de Comunicaciones al Ejército	394.049.168	394.049.168	300.984.475	76						
2	10	3	833		Comunicación Integral en las Operaciones del Ejército		394.049.168	300.984.475	76	Ord.Trab.	120	120	100	3.283.743	2.508.204
2	10	4			Formación de Tropas Especiales del Ejército	442.550.000	442.550.000	413.910.446	94						
2	10	4	998		Tropas Especiales del Ejército Formadas		442.550.000	413.910.446	94	Alumnos	120	120	100	3.687.917	3.449.254
2	10	5			Asist. Médica, Hospi. Amb. de las Fzas. Terrestres	389.467.094	389.467.094	371.799.019	95						
2	10	5	396		Asistencia Médica Integral		389.467.094	371.799.019	95	Personas	540	540	100	721.235	688.517
2	10	6			Custodia de la Frontera Terrestre	5.788.630.150	5.788.630.150	4.970.269.956	86						
2	10	6	712		Seguridad Fronteriza		5.788.630.150	4.970.269.956	86	Km	3.785	3.785	100	1.529.361	1.313.149
2	10	7			Apoyo de Ingeniería del Ejército	10.288.464.000	10.288.464.000	5.419.349.343	53						
2	10	7	789		Obras y Construcciones Realizadas		10.288.464.000	5.419.349.343	53	Obras	2	2	100	5.144.232.000	2.709.674.672
2	15				Competitividad y Profesionalización de las Fuerzas Terrestres	8.156.368.702	8.156.368.702	7.576.434.071	93						
2	15	1			Ctol. de la Enseñanza de los Institutos Militares	779.484.254	779.484.254	743.609.241	95						
2	15	1	925		Institutos Militares de Ejército Controlados		779.484.254	743.609.241	95	Controles	12	12	100	64.957.021	61.967.437
2	15	2			Capacitación de Oficiales Superiores del Ejército	326.322.956	326.322.956	295.167.648	90						
2	15	2	434		Oficiales Superiores Formados		326.322.956	295.167.648	90	Alumnos	50	50	100	6.526.459	5.903.353
2	15	3			Perfeccionamiento de Oficiales Subalternos	286.251.504	286.251.504	264.490.799	92						
2	15	3	433		Oficiales Subalternos Master en Operaciones Militares Formados		286.251.504	264.490.799	92	Alumnos	50	50	100	5.725.030	5.289.816
2	15	4			Formación de Oficiales Profesionales de Carrera	3.282.089.966	3.282.089.966	3.223.849.707	98						
2	15	4	432		Oficiales de Carrera Formados		3.282.089.966	3.223.849.707	98	Alumnos	120	120	100	27.350.750	26.865.414
2	15	5			Formación de Bachilleres y Oficiales de Infantería de Reserva	499.120.000	499.120.000	474.074.172	95						
2	15	5	814		Oficiales de Reserva Formados		499.120.000	474.074.172	95	Alumnos	120	120	100	4.159.333	3.950.618
2	15	6			Formación de Sub Oficiales Profesionales de Carrera	474.041.127	474.041.127	443.105.829	93						
2	15	6	993		Sub Oficiales de Carrera Formados		474.041.127	443.105.829	93	Alumnos	300	300	100	1.580.137	1.477.019
2	15	7			Escuela de Educación Física de las FF AA	373.481.300	373.481.300	158.138.730	42						
2	15	7	220		Profesor de Educación Física Formado		373.481.300	158.138.730	42	Alumnos	40	40	100	9.337.033	3.953.468

Fuente: SIAF al 12/02/2018 , en guaraníes



MINISTERIO DE DEFENSA

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	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	15	8			Escuela De Infantería	749.378.794	749.378.794	706.147.417	94						
2	15	8		959	Personal de Infantería Entrenados y Especializados		749.378.794	706.147.417	94	Alumnos	120	120	100	6.244.823	5.884.562
2	15	9			Instr. Mil. para Estudiante y Form. de Ofic. y Sub Ofic. de Reserva	164.462.225	164.462.225	130.635.420	79						
2	15	9		431	Oficiales de Reserva y Estudiantes del Nivel Medio con Instrucción Militar		164.462.225	130.635.420	79	Alumnos	1.200	1.200	100	137.052	108.863
2	15	10			Formación de Oficiales y SubOficiales en Equitación	527.024.604	527.024.604	517.024.759	98						
2	15	10		439	Oficiales y Sub Oficiales Instruidos en Equitación		527.024.604	517.024.759	98	Alumnos	25	25	100	21.080.984	20.680.990
2	15	11			Centro de Estudios y Traducción de Idiomas del Ejército	141.067.000	141.067.000	94.805.140	67						
2	15	11		435	Oficiales y Sub Oficiales con Conoc. de Idiomas Extranjeros		141.067.000	94.805.140	67	Alumnos	50	50	100	2.821.340	1.896.103
2	15	12			Escuela de Inteligencia Militar	169.505.000	169.505.000	158.125.974	93						
2	15	12		438	Oficiales y Sub Oficiales Especialistas en Inteligencia Militar		169.505.000	158.125.974	93	Alumnos	25	25	100	6.780.200	6.325.039
2	15	13			Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz	384.139.972	384.139.972	367.259.235	96						
2	15	13		437	Oficiales y sub Oficiales Entrenados en Operaciones de Paz		384.139.972	367.259.235	96	Alumnos	150	150	100	2.560.933	2.448.395
2	16				Competitividad e Innovación - Material Bélico	35.746.085.366	35.746.085.366	23.869.297.441	67						
2	16	1			Mantenimiento de Armamentos de las FFAA	381.161.354	381.161.354	10.759.600	3						
2	16	1		72	Cadetes Formados en Material Bélico y Otros		7.769.856	4.080.740	53	Alumnos	100	74	74	77.699	55.145
2	16	1		1006	Instalaciones del Parque de Guerra de las FF. AA. Mantenidas		373.391.498	6.678.860	2	%	100	3	3	No permite obtener el Costo	
2	16	2			Registros y Control de Armas , Explosivos y Afines	2.773.038.696	2.773.038.696	1.784.044.714	64						
2	16	2		893	Registros de Tenencia de Armas y otros Expedidos		2.773.038.696	1.784.044.714	64	Registros	74.400	51.650	69	37.272	34.541
2	16	3			Control Produc. y Comercial de Material Bélico	32.233.059.277	32.233.059.277	21.725.017.529	67						
2	16	3		831	Comercialización y Control de Explosivos, Accesorios y Afines		31.227.561.956	21.379.507.292	68	Insumos	3.903.705	605.956	16	7.999	35.282
2	16	3		977	Reactivación de la Fábrica de Municiones		1.005.497.321	345.510.237	34	%	100	23	23	No permite obtener el Costo	
2	16	4			Rastreo de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos	358.826.039	358.826.039	349.475.598	97						
2	16	4		1141	Material Bélico Monitoreado		358.826.039	349.475.598	97	%	100	97	97	Sin Presupuesto	
3					Programas de Inversión		0	0	0						
3	1				Construcción de Obras Viales		0	0	0						
3	1		1		Rep y Mant Red Vial Dpto Concepción S.Pedro y Canindeyú		0	0	0						
3	1		1	290	Caminos Mantenidos y Reparados		0	0	0	Km	0	0	0		

Fuente: SIAF al 12/02/2018 , en guaraníes

MVC

