



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 31/03/2018

MINISTERIO DE DEFENSA

AL 31/03/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 1, 74 billones

✓ EJECUCIÓN Gs. 256 mil millones

15 %

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 31/03/2018															
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	1.741.565.975.702	1.691.504.889.312	256.344.139.051	15						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.294.495.695.322	1.247.707.953.659	213.391.937.553	17						
1	1				Administración y Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional	20.557.325.454	20.557.325.454	2.907.720.500	14						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		20.557.325.454	2.907.720.500	14	%	100	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
1	2				Administración y Finanzas del Comando en Jefe,	18.606.084.300	17.531.461.380	3.665.891.744	21						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		17.531.461.380	3.665.891.744	21	%	100	13	13	175.314.614	281.991.673
1	3				Adm. Financiera de las Fuerzas Terrestres	750.330.655.903	727.850.372.583	126.919.472.573	17						
1	3			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		727.850.372.583	126.919.472.573	17	%	100	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
1	4				Adm. Financiera de las Fuerzas Armadas de la Nación	48.052.420.326	46.246.240.447	5.292.115.593	11						
1	4			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		46.246.240.447	5.292.115.593	11	%	100	0	0		
1	5				Conducción Superior de la Fuerza Aerea	181.750.994.373	176.308.402.918	30.816.377.961	17						
1	5			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		176.308.402.918	30.816.377.961	17	%	100	0	0		
1	6				Administración Financiera de la Armada Paraguaya	237.195.429.519	223.679.289.370	38.487.144.155	17						
1	6			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		223.679.289.370	38.487.144.155	17	%	100	0	0		
1	7				Administración Financiera del Comando Logístico	38.002.785.447	35.534.861.507	5.303.215.027	15						
1	7			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		35.534.861.507	5.303.215.027	15	%	100	0	0		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	447.070.280.380	443.796.935.653	42.952.201.498	10						
2	1				Competitividad e Innovación de la Armada Paraguaya	42.586.815.533	42.586.815.533	1.484.567.935	3						
2	1	1			Planeam. Org y Ctról. de la Armada Paraguaya	16.592.020.380	16.592.020.380	371.870.083	2						
2	1	1		446	Planeamiento, Organización y Control		16.592.020.380	371.870.083	2	Planes	72	0	0		
2	1	2			Planeam.Org. Ejec y Ctról. de la Flota de Guerra	430.145.848	430.145.848	30.566.292	7						
2	1	2		899	Frontera Fluvial y Medio Ambiente Custodiados		430.145.848	30.566.292	7	Km	6.000	0	0		

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes



MINISTERIO DE DEFENSA
AL 31/03/2018

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018															
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
2	1	3			Planeam. , Org. y Ejec. de Act. de Infant. de Marina	459.438.780	459.438.780	31.606.916	7					Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	1	3		950	Operaciones Militares, Fluviales, Ribereñas y Terrestres Ejecutadas		459.438.780	31.606.916	7	Actividad	365	0	0		
2	1	4			Planeam. Ejecuc. Ctról de Actividades Aeronavales	1.411.128.803	1.411.128.803	23.324.125	2						
2	1	4		958	Espacio Aéreo Vigilado		1.411.128.803	23.324.125	2	HS/VLOS	2.400	0	0		
2	1	5			Planeam. , Org. y Ejec. de Act. del Material Naval	7.645.103.798	7.645.103.798	580.955.457	8						
2	1	5		703	Buques de la Armada Paraguaya Reparados		7.645.103.798	580.955.457	8	Servicios	120	0	0		
2	1	6			Apoyo Logístico a las Fuerzas Navales	7.706.811.692	7.706.811.692	75.213.262	1						
2	1	6		735	Servicios Médicos Realizados		485.000.000	35.261.630	7	Pacientes	2.400	0	0		
2	1	6		738	Servicios de Abastecimiento Realizado		7.221.811.692	39.951.632	1	Servicios	365	0	0		
2	1	7			Control de Intereses Fluvio Marítimos	4.854.653.772	4.854.653.772	259.932.800	5						
2	1	7		642	Control de Fronteras Fluviales Realizados		4.854.653.772	259.932.800	5	Km	6.000	0	0		
2	1	8			Planificación y Control de Apoyo al Combate	570.499.888	570.499.888	16.922.000	3						
2	1	8		997	Operaciones Fluviales Ejecutadas		570.499.888	16.922.000	3	Servicios	240	0	0		
2	1	9			Formación y Capacitación del Personal Naval	2.917.012.572	2.917.012.572	94.177.000	3						
2	1	9		48	Personal Naval Capacitado		2.917.012.572	94.177.000	3	Alumnos	3.500	0	0		
2	2				Competitividad e Innovación de la Fuerza Aérea Paraguaya	34.084.196.249	34.084.196.249	2.502.780.513	7						
2	2	1			Operaciones Aéreas	8.730.811.390	8.730.811.390	148.946.000	2						
2	2	1		160	Pilotos y Técnicos de Aeronaves Formados		8.730.811.390	148.946.000	2	HS/VLOS	5.400	0	0		
2	2	2			Seguridad de Bases e Instalaciones	376.519.254	376.519.254	0	0						
2	2	2		751	Vigilar y Controlar las Bases e Instalaciones Aéreas		376.519.254	0	0	Actividad	365	0	0		
2	2	3			Formación, Especializa. y Capacit. Integral del Personal FAP	546.639.525	546.639.525	30.355.350	6						
2	2	3		162	Personal de la FAP Capacitado		546.639.525	30.355.350	6	Alumnos	325	0	0		
2	2	4			Infraest. de las Bases Aér. y Prot. del Medio Amb.	616.490.643	616.490.643	16.603.800	3						
2	2	4		816	Bases Aéreas Operativas Controladas en Área de Influencia		616.490.643	16.603.800	3	Uni. Milit	7	0	0		
2	2	5			Soporte Logístico a las Operaciones Terrestres y Aéreas	9.031.623.061	9.031.623.061	0	0						
2	2	5		111	Apoyo Logístico a las Operaciones del Personal Militar		9.031.623.061	0	0	Actividad	365	0	0		
2	2	6			Defensa Aérea	10.145.227.425	10.145.227.425	2.155.761.417	21						
2	2	6		641	Espacio Aéreo Controlado y Vigilado		10.145.227.425	2.155.761.417	21	HS/VLOS	3.000	0	0		
2	2	7			Servicios de Transporte Aereo Militar	2.674.534.329	2.674.534.329	92.087.146	3						
2	2	7		714	Serv. de Navegación Aérea		2.674.534.329	92.087.146	3	Vuelos	144	0	0		
2	2	9			Dirección Estratégica del Comando de la Fuerza Aérea	1.962.350.622	1.962.350.622	59.026.800	3						
2	2	9		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		1.962.350.622	59.026.800	3	Actividad	100	0	0		
2	3				Competitividad e Innovación del Comando en Jefe	112.976.125.719	111.672.296.419	11.971.304.474	11						
2	3	1			Conducción Estratégica de las FFAA de la Nación	2.559.953.419	2.559.953.419	177.759.600	7						
2	3	1		976	Operaciones Militares Racionalizadas		2.559.953.419	177.759.600	7	Operativo	200	0	0		

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DEFENSA
AL 31/03/2018

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018																
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	3	2			Agregadurías Militares en el Exterior	15.845.127.344		15.845.127.344	4.153.784.348	26						
2	3	2		727	Servicio de Agregadurías Militares en el Exterior			15.845.127.344	4.153.784.348	26	Agreg. Mil	14	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
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	1.241.485.551		1.241.485.551	94.000.000	8						
2	3	4		863	Personal Interno Custodiados			190.172.800	0	0	Internos	100	3	3	Con Ejecución Productiva pero sin Ejecución Financiera	
2	3	4		1001	Juicios procesados en la Justicia Militar			1.051.312.751	94.000.000	9	Casos	100	10	10	10.513.128	9.400.000
2	3	5			Seguridad e Inteligencia	6.444.834.547		6.444.834.547	486.968.177	8						
2	3	5		710	Seguridad a Dignatarios			6.444.834.547	486.968.177	8	Servicios	1.040	77	7	6.196.956	6.324.262
2	3	6			Obispado Castrense	523.453.160		510.537.160	75.801.250	15						
2	3	6		892	Personal de las Fuerzas Armadas Evangelizadas			510.537.160	75.801.250	15	Personas	3.900	549	14	130.907	138.071
2	3	7			Formación De Fuerzas Especiales	1.240.367.778		1.240.367.778	52.000.000	4						
2	3	7		436	Oficiales y Sub Oficiales Entrenados en Fuerzas Especiales			1.240.367.778	52.000.000	4	Personas	150	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	3	8			Apoyo Logístico y Oper. a Unidades Estrat. y Tácticas de FFAA	20.468.892.473		19.177.979.173	26.040.000	0						
2	3	8		667	Unidades de las Fuerzas Armadas asistidas y Equipadas			19.177.979.173	26.040.000	0	Eventos	1	0	0		
2	3	9			Capellanía Nacional Evangélica	280.837.059		280.837.059	31.174.800	11						
2	3	9		892	Personal de las Fuerzas Armadas Evangelizadas			280.837.059	31.174.800	11	Personas	8.242	0	0		
2	3	10			Dirección Gral de Reclutamiento,Reserva y Movilización	352.259.388		352.259.388	11.462.000	3						
2	3	10		827	Ciudadanos Incorporados al SMO			352.259.388	11.462.000	3	Personas	5.514	0	0		
2	3	11			Fuerzas de Tareas Conjuntas - Comando en Jefe	63.894.040.000		63.894.040.000	6.862.314.299	11						
2	3	11		1391	Servicio de Seguridad Interna			63.894.040.000	6.862.314.299	11	Actividad	5.475	929	17		
2	4				Competitividad e Innovación de las Fuerzas Militares	37.292.416.250		36.792.416.250	2.761.229.766	8						
2	4	1			Conducción Operativa Superior y Rel. Interinst.	22.192.656.571		21.692.656.571	1.464.231.508	7						
2	4	1		720	Cédula Militar Entregada			30.000.000	0	0	Unidad	1.841	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	4	1		976	Operaciones Militares Racionalizadas			21.662.656.571	1.464.231.508	7	Operativos	200	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	4	2			Comunicación Social de las FFAA de la Nación	460.651.232		460.651.232	13.170.000	3						
2	4	2		722	Trabajo de Impresión Entregados			99.999.812	5.170.000	5	Sevicios	20	1	5	4.999.991	5.170.000
2	4	2		729	Servicios de Ceremonial Militar Realizados			360.651.420	8.000.000	2	Eventos	110	7	6	3.278.649	1.142.857

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DEFENSA
AL 31/03/2018

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																		
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018																		
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		
2	4	3			Regimiento de Caballería N° 4 - Escuela de Caballería	2.627.356.149		2.627.356.149	219.666.670	8								
2	4	3		439	Oficiales y Sub Oficiales Instruidos en Equitacion			2.627.356.149	219.666.670	8	Alumnos	160	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva			
2	4	5			Tecnología de la informacion y comunicación de las FFAA	324.599.279		324.599.279	11.059.032	3								
2	4	5		1137	Aplicación de Tecnología, Información y Comunicación en Proyectos			324.599.279	11.059.032	3	%	100	0	0				
2	4	6			Defensa del Ambiente	181.031.099		181.031.099	4.920.000	3								
2	4	6		746	Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental			181.031.099	4.920.000	3	Actividad	100	2	2	1.810.311	2.460.000		
2	4	7			Operaciones Militares en el Exterior del País	11.506.121.920		11.506.121.920	1.048.182.556	9					Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva			
2	4	7		960	Operaciones de Mantenimiento de Paz Realizados			11.506.121.920	1.048.182.556	9	Hombres	110	0	0				
2	5				Competitividad e Innovación	8.164.949.930		6.777.219.331	325.062.016	5								
2	5	1			Apoyo Estratégico, Funcional y Operativo del MDN	7.594.054.718		6.300.974.057	301.272.056	5								
2	5	1		543	Apoyo Funcional y Operativo			6.300.974.057	301.272.056	5	%	100	0	0				
2	5	2			Localización y Ctról de Zonas de Segur Fronteriza	201.118.734		160.693.868	1.382.450	1								
2	5	2		936	Localización y Control de Zonas de Seguridad Fronteriza			160.693.868	1.382.450	1	Km	2.000	0	0				
2	5	3			Dirección General de Auditoría Interna	205.198.344		184.053.477	22.407.510	12								
2	5	3		810	Auditoría Realizada			184.053.477	22.407.510	12	Informes	20	0	0				
2	5	4			Asistencia a Veteranos de la Guerra del Chaco	164.578.134		131.497.929	0	0								
2	5	4		392	Veteranos y Herederos de la Guerra del Chaco Asistidos			131.497.929	0	0	Benefic	9.273	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria			
2	6				Competitividad e Innovación - Capacitación y Enseñanza	3.248.949.192		3.167.164.364	204.769.894	6								
2	6	1			Capacitación en Altos Estudios Estratégicos	2.793.185.023		2.711.400.195	204.769.894	8								
2	6	1		878	Egresados en Curso en Capacitación de Altos Estudios Estratégicos			2.711.400.195	204.769.894	8	Alumnos	252	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva			
2	6	2			Enseñanza de Idiomas	455.764.169		455.764.169	0	0								
2	6	2		41	Formación de Alumnos			455.764.169	0	0	Alumnos	1.315	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria			
2	7				Competitividad e Innovación del Comando Logístico	144.890.134.675		144.890.134.675	21.096.653.669	15								
2	7	1			Apoyo Logístico a Unidades Terrestres	1.748.378.144		1.748.378.144	274.796.946	16					Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva			
2	7	1		544	Apoyo Logístico a las Unidades de Fuerzas Terrestres			1.748.378.144	274.796.946	16	%	100	0	0				
2	7	3			Serv. de Repar. y Mant. del Parque Autom. de FFAA	864.510.860		864.510.860	28.112.500	3								
2	7	3		1000	Vehículos Mantenidos y Reparados			864.510.860	28.112.500	3	Ord. Trab.	500	0	0				
2	7	4			Elaboración y Actualización Cartográfica	569.572.648		569.572.648	37.100.832	7								
2	7	4		910	Impresión de Mapas			569.572.648	37.100.832	7	Mapas	5.500	0	0				
2	7	5			Formación de Profesionales Agropecuarios	668.929.980		668.929.980	29.705.990	4								
2	7	5		217	Profesionales Militares Agropecuarios Capacitados			668.929.980	29.705.990	4	Alumnos	60	0	0				
2	7	6			Formación de Músicos de Bandas Militares	571.852.923		571.852.923	40.397.460	7								
2	7	6		164	Músicos Militares Formados			571.852.923	40.397.460	7	Alumnos	200	0	0				

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes

MVC





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DEFENSA
AL 31/03/2018

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018															
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
2	7	7			Atención Integral a la Salud y Servicio Social de Calidad	15.716.218.724	15.716.218.724	1.616.494.521	10					Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	7	7	953		Pacientes Atendidos		15.716.218.724	1.616.494.521	10	Pacientes	105.000	0	0		
2	7	8			Servicio de Abastecimiento al Ejército	124.750.671.396	124.750.671.396	19.070.045.420	15						
2	7	8	109		Personal Militar Abastecido		124.750.671.396	19.070.045.420	15	Hombres	6.000	0	0		
2	10				Competitividad e Innovación del Ejército	25.247.588.309	25.247.588.309	926.735.635	4						
2	10	1			Conducción de las Operaciones Militares del Ejército	12.099.514.494	12.099.514.494	712.401.287	6						
2	10	1	951		Operaciones Militares Conducidas		12.099.514.494	712.401.287	6	Ord.Trab.	120	0	0		
2	10	2			Conducción de Apoyo de la Artillería	392.029.330	392.029.330	23.068.328	6						
2	10	2	540		Apoyo de Artillería a Operaciones Militares		392.029.330	23.068.328	6	Ord.Trab.	120	0	0		
2	10	3			Apoyo de Comunicaciones al Ejército	365.766.667	365.766.667	8.635.924	2						
2	10	3	833		Comunicación Integral en las Operaciones del Ejército		365.766.667	8.635.924	2	Ord.Trab.	120	0	0		
2	10	4			Formación de Tropas Especiales del Ejército	392.949.830	392.949.830	0	0						
2	10	4	998		Tropas Especiales del Ejército Formadas		392.949.830	0	0	Alumnos	120	0	0		
2	10	5			Asist. Médica, Hospi. Amb. de las Fzas. Terrestres	395.074.804	395.074.804	32.818.896	8						
2	10	5	396		Asistencia Médica Integral		395.074.804	32.818.896	8	Personas	540	0	0		
2	10	6			Custodia de la Frontera Terrestre	4.819.211.942	4.819.211.942	79.611.200	2						
2	10	6	712		Seguridad Fronteriza		4.819.211.942	79.611.200	2	Km	3.785	0	0		
2	10	7			Apoyo de Ingeniería del Ejército	6.783.041.242	6.783.041.242	70.200.000	1						
2	10	7	789		Obras y Construcciones Realizadas		6.783.041.242	70.200.000	1	Obras	2	0	0		
2	15				Competitividad y Profesionalización de las Fuerzas Terrestres	7.430.900.054	7.430.900.054	87.908.562	1						
2	15	1			Ctrol. de la Enseñanza de los Institutos Militares	810.167.499	810.167.499	3.000.000	0						
2	15	1	925		Institutos Militares de Ejército Controlados		810.167.499	3.000.000	0	Controles	10	0	0		
2	15	2			Capacitación de Oficiales Superiores del Ejército	287.196.324	287.196.324	2.700.000	1						
2	15	2	434		Oficiales Superiores Formados		287.196.324	2.700.000	1	Alumnos	50	0	0		
2	15	3			Perfeccionamiento de Oficiales Subalternos	258.411.754	258.411.754	4.190.770	2						
2	15	3	433		Oficiales Subalternos Master en Operaciones Militares Formados		258.411.754	4.190.770	2	Alumnos	50	0	0		
2	15	4			Formación de Oficiales Profesionales de Carrera	3.321.522.215	3.321.522.215	10.585.218	0						
2	15	4	432		Oficiales de Carrera Formados		3.321.522.215	10.585.218	0	Alumnos	120	0	0		
2	15	5			Formación de Bachilleres y Oficiales de Infantería de Reserva	470.313.510	470.313.510	2.200.000	0						
2	15	5	814		Oficiales de Reserva Formados		470.313.510	2.200.000	0	Alumnos	85	0	0		
2	15	6			Formación de Sub Oficiales Profesionales de Carrera	448.303.927	448.303.927	12.828.000	3						
2	15	6	993		Sub Oficiales de Carrera Formados		448.303.927	12.828.000	3	Alumnos	280	0	0		
2	15	7			Escuela de Educación Física de las FF AA	313.940.000	313.940.000	0	0						
2	15	7	220		Profesor de Educación Física Formado		313.940.000	0	0	Alumnos	40	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DEFENSA
AL 31/03/2018

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018																
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	
2	15	8			Escuela De Infantería	718.957.843	718.957.843	33.925.874	5					Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva		
2	15	8		959	Personal de Infantería Entrenados y Especializados		718.957.843	33.925.874	5	Alumnos	120	0	0			
2	15	9			Instr. Mil. para Estudiante y Form. De Ofic. Y Sub Ofic. de Reserva	131.945.160	131.945.160	4.000.000	3							
2	15	9		431	Oficiales de Reserva y Estudiantes del Nivel Medio con Instrucción Militar		131.945.160	4.000.000	3	Alumnos	1.200	0	0			
2	15	11			Centro de Estudios y Traducción de Idiomas del Ejército	127.866.000	127.866.000	5.200.000	4							
2	15	11		435	Oficiales y Sub Oficiales con Conocimiento de Idiomas Extranjeros		127.866.000	5.200.000	4	Alumnos	50	0	0			
2	15	12			Escuela de Inteligencia Militar	162.375.250	162.375.250	6.000.000	4							
2	15	12		438	Oficiales y Sub Oficiales Especialistas en Inteligencia Militar		162.375.250	6.000.000	4	Alumnos	25	0	0			
2	15	13			Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz	379.900.572	379.900.572	3.278.700	1					Sin Ejecución Presupuestaria		
2	15	13		437	Oficiales y sub Oficiales Entrenados en Operaciones de Paz		379.900.572	3.278.700	1	Alumnos	150	0	0			
2	16				Competitividad e Innovación - Material Bélico	31.148.204.469	31.148.204.469	1.591.189.034	5							
2	16	1			Mantenimiento de Armamentos de las FFAA	21.887.866	21.887.866	0	0							
2	16	1		72	Cadetes Formados en Material Bélico y Otros		9.820.656	0	0	Alumnos	100	0	0			
2	16	1		1006	Instalaciones del Parque de Guerra de las FF. AA. Mantenidas		12.067.210	0	0	%	100	0	0			
2	16	2			Registros y Control de Armas , Explosivos y Afines	5.462.472.484	5.462.472.484	160.705.888	3							
2	16	2		893	Registros de Tenencia de Armas y otros Expedidos		5.462.472.484	160.705.888	3	Registros	74.400	7.681	10	73.420	20.923	
2	16	3			Control Produc. y Comercial de Material Bélico	25.288.338.731	25.288.338.731	1.410.073.108	6							
2	16	3		831	Comercialización y Control de Explosivos, Accesorios y Afines		25.288.338.731	1.410.073.108	6	Insumos	2.594.880	90.243	3	9.745	15.625	
2	16	4			Rastreo de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos	375.505.388	375.505.388	20.410.038	5							
2	16	4		1141	Material Bélico Monitoreado		375.505.388	20.410.038	5	%	100	5	5	No permite obtener el Costo		

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes

MVC

