



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Control
de la Gestión Pública*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES (M.O.P.C.)**

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA FINANCIERA,
PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD**

AL 31/03/2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDICE

1. SERVICIOS DE SEGURIDAD..... 3

2. SERVICIOS DE SALUD..... 4

3. SERVICIOS DE ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA 5

4. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 5

5. SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL 6

6. SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS 7

6.1. CON PRESUPUESTO, SIN PLAN FINANCIERO 7

6.2. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 8

6.2 SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 9

6.2 SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 10

6.3 CON EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, SIN EJECUCIÓN PRODUCTIVA..... 11

6.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA 12

6.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA 13

7. SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL..... 14

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
AL 31/03/18

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 4,23 billones
 - ✓ EJECUCIÓN Gs. 337,06 mil millones
- 8% de Ejecución Financiera

1. SERVICIOS DE SEGURIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS DE SEGURIDAD	133.470.000.000	133.470.000.000	0	0%					OBRAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.	
RECLUSIÓN Y CORRECCIÓN	133.470.000.000	133.470.000.000	0	0%						
RECLUSIÓN PENAL	133.470.000.000	133.470.000.000	0	0%						
SP Construcción del Cirs de Emboscada	66.622.500.000	66.622.500.000	0	0%						
Construcción de Penitenciaria		66.622.500.000	0	0%	%	20	0	0%	DURANTE EL AÑO 2018 TIENEN PREVISTO REALIZAR SOLO EL 20% DE LAS OBRAS PENITENCIARIAS, QUE RESULTARA DIFICIL MEDIR.	
SP Construcción Penitenciaria Ciudad del Este	66.847.500.000	66.847.500.000	0	0%						
Construcción de Penitenciaria		66.847.500.000	0	0%	%	20	0	0%		
SERVICIOS DE SEGURIDAD NACIONAL	197.281.975	197.281.975	0	0%					LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COMISARIA SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	197.281.975	197.281.975	0	0%						
Comisarias Construidas (Esto le corresponde a Servicios de Seguridad)		197.281.975	0	0%	Unidades	1	0	0%		

Fuente: SIAF 09/04/2018 , en guaraníes

MTMS



2. SERVICIOS DE SALUD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS SOCIALES	328.107.371.018	327.559.963.113	16.367.630.495	5%						
SERVICIOS DE SALUD	328.107.371.018	327.559.963.113	16.367.630.495	5%						
SANEAMIENTO AMBIENTAL	328.107.371.018	327.559.963.113	16.367.630.495	5%						
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	328.107.371.018	327.559.963.113	16.367.630.495	5%						
SP Proyecto Acueducto	45.349.612.052	45.049.612.052	825.945.679	2%						
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construidos		45.049.612.052	825.945.679	2%	%	100	0	0%		
SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	5.627.105.454	5.627.105.454	70.909.090	1%						
Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento		690.745.454	0	0%	Informes	1	1	100%		
Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado		4.936.360.000	70.909.090	1%	%	100	12	12%		
SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	188.311.408.375	188.064.000.470	14.286.360.601	8%						
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		89.836.258.594	5.995.675	0%	%	27	0	0%		
Estudio de Inversión		4.948.158.110	0	0%	Informes	12	0	0%		
Sistema de Distribución de Agua Potable Construido		93.279.583.766	14.280.364.926	15%	%	40	0	0%		
Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la bahia de Asunción	56.726.644.942	56.726.644.942	310.902.959	1%						
Sistema de Alcantarillado Sanitario Mejorado		56.726.644.942	310.902.959	1%	%	100	0	0%		
Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	32.092.600.195	32.092.600.195	873.512.166	3%						
Sistema de Alcantarillado Mejorado		32.092.600.195	873.512.166	3%	%	100	0	0%		

Para las Obras de Salud, Saneamiento Ambiental se destina G. 328 mil millones, al Primer Trimestre del Año se ejecutó financieramente el 5% que representa G. 16,37 mil millones.

Productivamente resulta sumamente difícil medir por que la medida de producción está en porcentaje de las 6 (seis) Obras en Ejecución 5(cinco) sin Producción en el Primer Trimestre del Año.

Fuente: SIAF 09 /04/2018 , en guaraníes



3. SERVICIOS DE ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS ECONÓMICOS	3.739.209.182.945	3.886.519.210.309	317.724.514.046	8%						
ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERÍA	6.344.313.346	6.344.313.346	398.487.364	6%					SERVICIOS DE CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES	
Gestión de los Recursos Naturales	6.344.313.346	6.344.313.346	398.487.364	6%						
Inspecciones de Canteras		1.422.955.314	59.385.270	4%	Unidades	36	3	8%	39.526.537	19.795.090
Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		3.498.402.735	327.240.094	9%	Unidades	19	6	32%	184.126.460	54.540.016
Mapas Geológicos Entregados		1.422.955.297	11.862.000	1%	Unidades	41	9	22%	34.706.227	1.318.000

Fuente: SIAF 09 /04/2018 , en guaraníes

MTMS

4. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
TRANSPORTE	203.795.848.061	202.795.848.061	24.479.913.552	12%						
TRANSPORTE TERRESTRE	58.883.494.854	58.883.494.854	5.673.654.962	10%					SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL	
Seguridad y Educación Vial	58.883.494.854	58.883.494.854	5.673.654.962	10%						
Controles Realizados a Conductores que circulan en la Red Vial Nacional.		58.612.424.354	5.670.514.762	10%	Operativos	11.035	4.056	37%	5.311.502	1.398.056
Capacitaciones Realizadas		271.070.500	3.140.200	1%	Capac.	237	7	3%	1.143.757	448.600

Fuente: SIAF 09 /04/2018 , en guaraníes

MTMS



5. SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
TRANSPORTE FLUVIAL	144.912.353.207	143.912.353.207	18.806.258.590	13%					REGULACION, PRESERVACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE FLUVIAL	
Regulación de la Marina Mercante	2.550.680.329	2.550.680.329	208.663.983	8%						
Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.578.603.701	208.663.983	13%	Fiscaliz.	107	36	34%	14.753.306	5.796.222
Embarcaciones Certificadas		632.708.116	0	0%	Certific.	2.400	619	26%	263.628	COMO SE FINANCIÓ?
Cargas Fluvio-Marítimas Certificadas		339.368.512	0	0%	Certific.	12.700	3.403	27%	26.722	
Preservación de Cursos Hídricos	92.337.312.878	92.337.312.878	18.597.594.607	20%						
Estudio de Inversión		7.826.000.000	5.398.920.000	69%	Informes	12	5	42%	652.166.667	1.079.784.000
Flujo Hídrico del Río Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión		84.511.312.878	13.198.674.607	16%	Km	300	0	0%	281.704.376	SIN PRODUCCIÓN
Control de Cursos Hídricos	50.024.360.000	49.024.360.000	0	0%						SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Causes Hídricos de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		21.024.360.000	0	0%	Metros	500	0	0%	42.048.720	
Áreas De Retención Temporal De Excedentes Hídricos Constuidos		28.000.000.000	0	0%	M2	3.000	0	0%	9.333.333	

Fuente: SIAF 09/04/2018, en guaraníes

MTMS



6. SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS ECONÓMICOS Y DE OBRAS PÚBLICAS	3.529.069.021.538	3.677.379.048.902	292.846.113.130	8%	Para Los Servicios de Obras Públicas se destina G. 3,53 billones, al Primer Trimestre del Año se ejecutó financieramente el 8% que representa G. 292,85 mil millones.					
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	3.529.069.021.538	3.677.379.048.902	292.846.113.130	8%						

6.1. CON PRESUPUESTO, SIN PLAN FINANCIERO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
1-CON PRESUPUESTO,SIN PLAN FINANCIERO	28.741.043.117	0	0	0%					CON UN PRESUPUESTO DE G.28,74 MIL MILLONES,SIN PLAN FINANCIERO Y SIN DETERMINAR LA META DE PRODUCCIÓN	
SP Const.de autopista Ñu Guazú Asunción -Luque 6,30 Km	12.000.000.000	0	0	0%						
Restauración Villa Inglesa con Ciclovía	12.000.000.000	0	0	0%						
Levantamiento de Datos y Diseño Ingeniería Caminos y Puentes	4.741.043.117	0	0	0%						

Fuente: SIAF 09/04/2018 , en guaraníes

MTMS

6.2. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2-SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1.107.535.971.628	1.104.103.407.885	0	0%						
SP Pav.Asf.Tram San Bernardino - Yukyry - Luque	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%						
Rutas Pavimentadas Construidas		5.000.000.000	0	0%	ML	1	0	0%		
Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	233.039.538.825	233.039.538.825	0	0%						
Rutas Pavimentadas Construidas		233.039.538.825	0	0%	Km	8	0	0%		
Análisis y Mejoramiento de Form. De Proyecto de DIPE	102.800.287.071	99.813.360.817	0	0%						
Administración y Supervisión De Programas/Proyectos		95.093.712.375	0	0%	%	100	0	0%		
Estudios de Inversión		4.719.648.442	0	0%	Informes	1	0	0%		
Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno- Empalme Ruta VI	86.840.000.000	86.840.000.000	0	0%						
Estudios de Inversión		3.600.000.000	0	0%	Informes	2	1	50%	COMO SE FINANCIÓ?	
Rutas Pavimentadas Construidas		83.240.000.000	0	0%	Km	102		0%		
Habilitación Tramo Remanso - Falcón	18.567.419.520	18.567.419.520	0	0%						
Estudio de Inversión		1.400.000.000	0	0%	Informes	3	0	0%		
Rutas Pavimentadas Construidas		17.167.419.520	0	0%	Km	100	0	0%		
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte	1.460.000.000	5.355.152.150	0	0%						
Rutas Pavimentadas Mantenidas		5.355.152.150	0	0%	Km	4.560	0	0%		
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este	1.000.000.000	5.049.910.720	0	0%						
Rutas Pavimentadas Mantenidas		5.049.910.720	0	0%	Km	5.436	0	0%		
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Centro	4.478.089.049	9.650.468.263	0	0%						
Rutas Pavimentadas Mantenidas		9.650.468.263	0	0%	km	4.584	0	0%		
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur	1.500.000.000	5.260.087.462	0	0%						
Rutas Pavimentadas Mantenidas		5.260.087.462	0	0%	kM	3.504	0	0%		
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco	1.414.942.490	5.389.743.325	0	0%						
Rutas Pavimentadas Mantenidas		5.389.743.325	0	0%	kM	3.600	0	0%		
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este	1.840.592.687	8.291.549.724	0	0%						
Rutas Pavimentadas Mantenidas		8.291.549.724	0	0%	kM	453		0%		
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte	1.780.000.000	6.577.038.039	0	0%						
Rutas Pavimentadas Mantenidas		6.577.038.039	0	0%	Km	380	0	0%		
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur	1.761.761.957	4.510.229.432	0	0%						
Rutas Pavimentadas Mantenidas		4.510.229.432	0	0%	Km	292	0	0%		

Fuente: SIAF 09 /04/2018 , en guaraníes

MTMS



6.2 SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Centro	6.311.715.766	6.624.010.962	0	0%					LOS SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS CON UN PRESUPUESTO DE G.1,11 BILLONES NO SE HA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, QUE REPRESENTA 40 PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES	
Rutas Pavimentadas Mantenidas		6.624.010.962	0	0%	Km	382	0	0%		
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sureste - CPE	3.337.581.232	4.910.102.655	0	0%						
Caminos de Todo Tiempo Construidos		4.910.102.655	0	0%	Km	13	0	0%		
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro - CPE	2.872.584.167	2.108.208.268	0	0%						
Caminos de Todo Tiempo Construidos		2.108.208.268	0	0%	Km	12	0	0%		
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro	45.948.497.185	40.209.942.211	0	0%						
Caminos de Todo Tiempo Construidos		40.209.942.211	0	0%	Km	25	0	0%		
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sur	24.727.212.350	21.675.522.052	0	0%						
Caminos de Todo Tiempo Construidos		21.675.522.052	0	0%	Km	20	0	0%		
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Este	29.467.959.003	25.127.246.040	0	0%						
Caminos de Todo Tiempo Construidos		25.127.246.040	0	0%	Km	19	0	0%		
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Norte	2.514.000.000	7.594.810.387	0	0%						
Caminos de Todo Tiempo Construidos		7.594.810.387	0	0%	Km	12	0	0%		
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Chaco	824.128.022	753.649.445	0	0%						
Rutas Pavimentadas Sobre Empedrado		753.649.445	0	0%	Km	11	0	0%		
Construcción Pavimento Tipo Adoquin - Región Sur	16.725.998.691	15.805.520.114	0	0%						
Rutas Pavimentadas Sobre Empedrado		15.805.520.114	0	0%	Km	15	0	0%		
Construcción de Puente de Hª Aª en Central	5.307.993.059	5.329.242.840	0	0%						
Puentes Construidos		5.329.242.840	0	0%	ML	50	0	0%		
Construcción de Puente de Hª Aª Región Norte	4.521.630.375	3.427.222.442	0	0%						
Puentes Construidos		3.427.222.442	0	0%	Km	11	0	0%		
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Norte	75.775.902.159	74.855.814.851	0	0%						
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		74.855.814.851	0	0%	Km	37	0	0%		
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este	40.435.867.571	36.003.410.848	0	0%						
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		36.003.410.848	0	0%	Km	21	0	0%		
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Este	42.373.709.514	38.232.995.563	0	0%						
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		38.232.995.563	0	0%	Km	23	0	0%		
Construcción Pav. S/ Empedrado Región Sur	49.341.512.329	46.726.630.311	0	0%						
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		46.726.630.311	0	0%	Km	26	0	0%		

6.2 SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
Construcción Pav. S/ Empedrados (Cambio de Paq. Estruct.)	54.877.512.858	53.969.164.637	0	0%					LOS SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS CON UN PRESUPUESTO DE G.1.11 BILLONES NO SE HA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, QUE REPRESENTA 40 PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES	
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		53.969.164.637	0	0%	Km	32	0	0%		
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Sur	30.431.031.561	30.431.031.561	0	0%						
Rutas Pavimentadas Construidas		30.431.031.561	0	0%	km	17	0	0%		
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Chaco	38.629.097.178	36.185.531.697	0	0%						
Estudio de Inversión		1.980.523.147	0	0%	Informes	2	0	0%		
Rutas Pavimentadas Construidas		34.205.008.550	0	0%	Km	21	0	0%		
Construcción y Pav. S/ Empedrados En Región Chaco	5.817.096.080	1.976.541.795	0	0%						
Rutas Pavimentadas Construidas		1.976.541.795	0	0%	Km	4	0	0%		
Sp Const. Terminal Port. Mult. En Pilar - Fonplata - PAR 16 /2001	11.578.718.047	11.578.718.047	0	0%						
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		11.578.718.047	0	0%	%	100	0	0%		
Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	21.184.375.825	14.184.375.825	0	0%						
Rutas Pavimentadas Construidas		14.184.375.825	0	0%	Km	7	0	0%		
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Occidental	7.337.519.799	7.337.519.799	0	0%						
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		7.337.519.799	0	0%	Km	60	0	0%		
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Oriental	20.632.173.606	20.632.173.606	0	0%						
Caminos de Todo Tiempo Construidos		20.632.173.606	0	0%	Km	50	0	0%		
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Oriental	47.680.720.571	47.680.720.571	0	0%						
Alcantarillas Construidas		23.633.209.103	0	0%	ML	30	0	0%		
Puentes Construidos		24.047.511.468	0	0%	ML	70	0	0%		
Mant. De Caminos Rurales No Pavimentados en La Región Oriental	23.293.912.692	23.293.912.692	0	0%						
Caminos De Todo Tiempo y No Pavimentados		23.293.912.692	0	0%	Km	300	0	0%		
Diagnóstico y Protocolo De Intervención En Edificios Históricos	1.519.533.970	1.519.533.970	0	0%						
Obras de Infraestructuras Mejoradas		1.519.533.970	0	0%	Unidades	3	0	0%		
Restauración De Edificios Patrimoniales	26.159.380.447	26.159.380.447	0	0%				0%		
Obras de Infraestructuras Mantenidas		26.159.380.447	0	0%	Unidades	10	0	0%		
Equipamiento, Provisión y Colocación De Teatros	5.127.633.001	5.127.633.001	0	0%				0%		
Obras de Infraestructuras Mejoradas		5.127.633.001	0	0%	Unidades	2	0	0%		
Levant. De Datos y Elaboración De Proyectos Ejecutivos	1.298.342.971	1.298.342.971	0	0%				0%		
Estudio de Inversión		1.298.342.971	0	0%	Informes	4	0	0%		

Fuente: SIAF 09 /04/2018 , en guaraníes

MTMS



6.3 CON EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, SIN EJECUCIÓN PRODUCTIVA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3-CON EJECUCIÓN FINANCIERA, SIN EJECUCIÓN PRODUCTIVA	1.070.982.396.662	1.314.753.409.756	106.574.068.802	8%					LOS 7 PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS SE HAN EJECUTADO FINANCIERAMENTE; SIN EMBARGO PRESENTAN 0 (CERO) DE AVANCE DE PRODUCCIÓN.	
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)	136.982.101.336	161.982.101.336	17.773.482.280	11%						
Estudio de Inversión		850.000.000	113.135.288	13%	Informes	1	0	0%		
Rutas Pavimentadas Construidas		94.250.371.608	11.069.241.497	12%	Km	27	0	0%		
Rutas Pavimentadas Mantenidas		66.881.729.728	6.591.105.495	10%	Km	360	0	0%		
Conservación de Rutas Pavimentadas Por Administración	38.583.982.398	54.896.546.863	13.367.279.375	24%						
Rutas Pavimentadas Mantenidas		54.896.546.863	13.367.279.375	24%	Km	600	0	0%		
Construcción Avda. Costanera Norte, 2da Etapa	116.641.363.115	116.641.363.115	25.402.319.961	22%						
Avenida Costanera Construida		116.641.363.115	25.402.319.961	22%	Km	100	0	0%		
SP Rec.Z. Pto As. Centro Ofic, Cont. P 2419/OC - PR y 2420 BL - PR	443.005.860.584	433.005.860.584	12.260.361.520	3%						
Obra de Reconversión Urbana Construidas		136.133.743.128	5.197.356.621	4%	M2	51.800	0	0%	AL COMPARAR LA SUMA DEL PRESUPUESTO DE LOS 7 PROYECTOS DE OBRAS CON EL PLAN FINANCIERO MUESTRA UNA DIFERENCIA NEGATIVA DE G. 243,77 MIL MILLONES.	
Corredor del Bus de Transporte Rápido Construida		296.872.117.456	7.063.004.899	2%	Km	8	0	0%		
SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	100.270.594.651	99.757.963.488	6.836.467.428	7%						
Estudios de Inversión		5.108.995.618	429.877.487	8%	Informes	8	0	0%		
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		18.257.627.217	2.552.084.559	14%	Km	23485	0	0%		
Caminos de Todo Tiempo Construidos		58.142.156.911	3.485.792.303	6%	Km	238	0	0%		
Puentes Construidos		18.249.183.742	368.713.079	2%	ML	277	0	0%		
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes	74.351.865.572	74.351.865.572	6.193.224.178	8%						
Puentes Construidos		74.351.865.572	6.193.224.178	8%	ML	992	0	0%		
Mejoramiento Caminos Vecinales En la Región Oriental	161.146.629.006	187.058.854.399	12.370.467.030	7%						
Estudios de Inversión		4.138.750.000	0	0%	Informes	4	0	0%	¿SERÁ QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº 1535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA?"	
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		6.077.351.655	0	0%	Km	3.025	0	0%		
Puentes Construidos		52.783.288.188	0	0%	ML	160	0	0%		
Caminos de Todo Tiempo Construidos		124.059.464.556	12.370.467.030	10%	Km	87	0	0%		

Fuente: SIAF 09/04/2018 , en guaraníes



6.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
4-EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA	1.321.809.610.131	1.258.522.231.261	186.272.044.328	15%	Km	3.629	601	17%		
Administración General	438.557.635.224	438.039.666.236	76.535.327.563	17%						
Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		438.039.666.236	76.535.327.563	17%	%	100	17	17%	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
Mantenimiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos	3.704.000.000	3.013.268.835	663.618.513	22%						
Obras de Infraestructura Mantenidas		3.013.268.835	663.618.513	22%	Unidad	20	4	20%	150.663.442	165.904.628
Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado Santa Rosa	28.696.733.709	35.896.725.560	4.651.315.490	13%						
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos		35.896.725.560	4.651.315.490	13%	%	100	2	2%	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
SP Mej., Travesías Urb. Ciudad Paraguarí - Carapegua - Quindy - Caap.	9.634.086.554	10.163.333.688	383.781.713	4%						
Rutas Pavimentadas Construidas		10.163.333.688	383.781.713	4%	Km	7	1	14%	1.451.904.813	383.781.713
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	18.143.032.243	19.643.032.243	3.057.999.177	16%						
Rutas Pavimentadas Construidas		19.643.032.243	3.057.999.177	16%	Km	10	2	20%	1.964.303.224	1.528.999.589
SP FOCEM - Rehab. Y y Pav. Asf. Del Tramo Concepción - Vallemi	54.058.156.521	54.058.156.521	13.405.212.942	25%						
Rutas Pavimentadas Construidas		54.058.156.521	13.405.212.942	25%	Km	1.007	7	1%	53.682.380	1.915.030.420
Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconst. Vial.	158.956.083.013	158.883.355.740	49.728.526.004	31%						
Estudios de Inversión		800.000.000	0	0%	Informes	4	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Rutas Pavimentadas Construidas		158.083.355.740	49.728.526.004	31%	Km	136	35	26%	1.162.377.616	1.420.815.029
Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	229.929.924.616	229.929.924.616	5.047.979.278	2%						
Estudio de Inversión		1.400.000.000	0	0%	Informes	2	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Rutas Pavimentadas Construidas		228.529.924.616	5.047.979.278	2%	Km	100	1	1%	2.285.299.246	5.047.979.278
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 3 Tramo Km 21.8-170.3	6.573.888.463	6.573.888.463	3.606.007.754	55%						
Rutas Pavimentadas Mantenidas		6.573.888.463	3.606.007.754	55%	Km	1.812	297	16%	3.627.974	12.141.440
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 4 Tramo Km 225-358.4	6.754.683.196	6.754.683.196	6.695.209.889	99%						
Rutas Pavimentadas Mantenidas		6.754.683.196	6.695.209.889	99%	Km	1.572	267	17%	4.296.872	25.075.692

Fuente: SIAF 09/04/2018 , en guaraníes

MTMS



6.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 9 Tramo Km 326 AL 525	13.478.173.081	17.478.173.081	4.481.548.200	26%						
Rutas Pavimentadas Mantenidas		17.478.173.081	4.481.548.200	26%	Km	9	1	11%	1.942.019.231	4.481.548.200
Construcción Pasos a Desnivel- Central	1.387.605.769	4.670.126.751	389.078.850	8%						
Estudios de Inversión		782.605.769	0	0%	Informes	3	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Pasos a Desnivel construidos		3.887.520.982	389.078.850	10%	ML	77	1	1%	50.487.285	389.078.850
Construcción Alcantarillado y Desague Pluvial en Central	505.000.000	1.638.266.679	298.057.577	18%						
Sistema de Alcantarillado Sanitario		1.638.266.679	298.057.577	18%	%	100	18	18%	16.382.667	16.558.754
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Noreste	60.937.757.614	34.118.500.298	1.433.880.554	4%						
Estudio de Inversión		5.180.299.944	1.433.880.554	28%	Informes	3	1	33%	1.726.766.648	1.433.880.554
Rutas Pavimentadas Construidas		28.938.200.354	0	0%	Km	18	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Centro	75.916.354.436	57.141.384.959	9.535.530.630	17%						
Estudio de Inversión		4.569.528.467	602.480.000	13%	Informes	3	1	33%	1.523.176.156	602.480.000
Rutas Pavimentadas Construidas		52.571.856.492	8.933.050.630	17%	Km	27	0	0%	Con Ejecución Financiera, sin Ejecución Productiva	
Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Centro	71.469.349.330	44.539.870.753	1.066.949.370	2%						
Estudio de Inversión		2.550.000.000	0	0%	Informes	5	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Rutas Pavimentadas Construidas		41.989.870.753	1.066.949.370	3%	Km	28	1	4%	1.499.638.241	1.066.949.370
SP Const. Avda. Cost. Cent.Hist. Y Parque Bicentenario	45.779.020.683	38.651.747.963	11.434.483	0%						
Parques Lineales Construidos		28.099.116.502	11.434.483	0%	%	100	1	1%	No permite medir el Costo	
Comisarias Construidas (Esto le corresponde a Servicios de Seguridad)		197.281.975	0	0%	Unidades	1	0	0%	Se observa en el grupo de seguridad	
Muelles Deportivos Construidos		10.355.349.486	0	0%	%	100	1	1%	¿Como se financio?	
Conservación Caminos Vecinales Por Administración	73.380.529.185	73.380.529.185	5.075.598.507	7%						
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		73.380.529.185	5.075.598.507	7%	Km	13.418	3.354	25%	5.468.813	1.513.297
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Occidental	23.947.596.494	23.947.596.494	204.987.834	1%						
Alcantarillas Construidas		6.699.334.833	203.250.000	3%	ML	112	250	223%	59.815.490	813.000
Puentes Construidos		17.248.261.661	1.737.834	0%	ML	48	0	0%	Con Ejecución Presupuestaria, Sin Ejecución Productiva	

Fuente: SIAF 09 /04/2018 , en guaraníes

MTMS



7. SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL	30.692.061.701	30.692.061.701	2.962.961.650	10%					SERVICIOS DE SUBSIDIOS Y VERIFICACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICOS	
REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	30.692.061.701	30.692.061.701	2.962.961.650	10%						
Regulación de Transporte Público de Pasajero	30.692.061.701	30.692.061.701	2.962.961.650	10%						
Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público		25.183.512.000	2.013.543.000	8%	Subsidios	12.895	1.031	8%	1.952.967	1.953.000
Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros		5.508.549.701	949.418.650	17%	Verificación	4.320	747	17%	1.275.127	1.270.975

Fuente: SIAF 09/04/2018, en guaraníes

MTMS

