



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 31/03/2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDICE

1. SERVICIOS SOCIALES 3

1.1. SALUD 3

1.1.1 SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 3

1.1.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 10

1.1.3 SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y ASISTENCIA..... 10

1.1.4 SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR 11

2. SERVICIOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y DIFUSIÓN SIN DISCRIMINAR 14



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 31/03/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs 4,82 billones
✓ EJECUCIÓN Gs. 774,44 mil millones
16% de Ejecución Financiera

1. SERVICIOS SOCIALES

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
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	4.820.034.167.005	4.746.059.750.346	774.443.216.451	16%						
SERVICIOS SOCIALES	4.820.034.167.005	4.746.059.750.346	774.443.216.451	16%						

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

1.1. SALUD

1.1.1 SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA

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
SALUD	4.811.360.771.005	4.737.386.354.346	774.408.510.585	16%						
SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	2.581.353.003.336	2.551.590.029.389	483.990.176.486	19%						
APS Medicina Familiar	183.454.671.938	183.454.671.938	40.981.535.849	22%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		183.454.671.938	40.981.535.849	22%	Benefic.	2.813.651	725.491	26%	65.202	56.488
1ra Región Sanitaria - Concepción	52.882.186.873	52.698.203.704	7.546.237.281	14%					Con Ejecución Financiera, Sin Ejecución Productiva	
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		52.698.203.704	7.546.237.281	14%	Benefic.	115.086	0	0%		
2da Región Sanitaria - San Pedro	72.589.650.999	72.169.626.624	15.987.237.103	22%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		72.169.626.624	15.987.237.103	22%	Benefic.	356.184	94.451	27%	202.619	169.265
3ra Región Sanitaria - Cordillera	73.726.022.356	73.535.430.667	14.443.691.500	20%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		73.535.430.667	14.443.691.500	20%	Benefic.	212.274	82.214	39%	346.418	175.684
4ta Región Sanitaria - Guaira	71.088.406.322	70.944.445.257	13.946.457.553	20%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		70.944.445.257	13.946.457.553	20%	Benefic.	171.790	63.532	37%	412.972	219.519
5ta Región Sanitaria - Caaguazú	91.407.052.972	91.060.409.764	18.689.258.414	21%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		91.060.409.764	18.689.258.414	21%	Benefic.	256.607	89.366	35%	354.863	209.132
6ta Región Sanitaria - Caazapá	47.536.534.928	47.323.803.813	9.025.511.257	19%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		47.323.803.813	9.025.511.257	19%	Benefic.	128.749	45.475	35%	367.566	198.472
7ta Región Sanitaria - Itapúa	91.049.051.591	90.864.012.196	17.051.642.493	19%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		90.864.012.196	17.051.642.493	19%	Benefic.	465.155	109.749	24%	195.341	155.369

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



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
8va Región Sanitaria - Misiones	53.287.183.992	52.949.108.759	6.964.192.533	13%					Con Ejecución Financiera, Sin Ejecución Productiva	
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		52.949.108.759	6.964.192.533	13%	Benefic.	99.963	0	0%		
9na Región Sanitaria - Paraguari	82.433.394.823	82.267.867.143	16.479.587.717	20%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		82.267.867.143	16.479.587.717	20%	Benefic.	148.450	55.737	38%	554.179	295.667
10ma Región Sanitaria - Alto Parana	99.820.355.580	99.365.589.906	19.796.045.548	20%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		99.365.589.906	19.796.045.548	20%	Benefic.	477.530	145.958	31%	208.082	135.628
11va Región Sanitaria - Central	89.876.121.441	89.596.510.147	19.209.637.940	21%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		89.596.510.147	19.209.637.940	21%	Benefic.	376.207	127.348	34%	238.157	150.844
12va Región Sanitaria - Neembucu	35.975.300.714	35.279.514.544	7.905.400.367	22%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		35.279.514.544	7.905.400.367	22%	Benefic.	37.591	27.387	73%	938.510	288.655
13ra Región Sanitaria - Amambay	35.326.516.229	34.486.055.399	6.298.949.214	18%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		34.486.055.399	6.298.949.214	18%	Benefic.	101.591	21.881	22%	339.460	287.873
14ta Región Sanitaria - Canindeyu	40.877.799.201	40.467.405.193	7.786.982.867	19%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		40.467.405.193	7.786.982.867	19%	Benefic.	154.424	67.077	43%	262.054	116.090
15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	26.872.451.077	26.416.720.073	6.018.526.903	23%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.416.720.073	6.018.526.903	23%	Benefic.	86.324	36.695	43%	306.018	164.015
16ta Región Sanitaria - Boqueron	16.076.725.149	15.179.562.983	2.163.252.880	14%					Con Ejecución Financiera, Sin Ejecución Productiva	
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		15.179.562.983	2.163.252.880	14%	Benefic.	62.121	0	0%		
17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	13.324.519.143	12.290.978.722	3.202.019.294	26%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		12.290.978.722	3.202.019.294	26%	Benefic.	14.636	6.767	46%	839.777	473.182

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



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
18va Región Sanitaria - Capital	62.728.300.419	62.297.533.749	12.029.064.408	19%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		62.297.533.749	12.029.064.408	19%	Benefic.	218.345	68.975	32%	285.317	174.397
Hospital de Barrio Obrero	52.677.703.945	51.541.842.285	10.948.902.978	21%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		51.541.842.285	10.948.902.978	21%	Benefic.	102.863	35.609	35%	501.073	307.476
Hospital de Loma Pyta	23.946.939.703	23.915.472.138	3.628.155.410	15%					Con Ejecución Financiera, Sin Ejecución Productiva	
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.915.472.138	3.628.155.410	15%	Benefic.	62.306	0	0%		
Hospital Santa Rosa del Aguaray	23.756.305.182	23.598.302.182	3.724.430.000	16%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.598.302.182	3.724.430.000	16%	Benefic.	38.623	0	0%		
Hospital de Lambare	32.894.064.397	32.894.064.397	7.205.135.892	22%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		32.894.064.397	7.205.135.892	22%	Benefic.	136.697	27.160	20%	240.635	265.285
Hospital de Fernando de la Mora	26.183.297.424	26.179.277.564	5.804.090.290	22%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.179.277.564	5.804.090.290	22%	Benefic.	37.455	13.135	35%	698.953	441.880
Hospital de Mariano Roque Alonso	28.457.494.102	28.249.654.102	3.958.172.400	14%					Con Ejecución Financiera, Sin Ejecución Productiva	
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		28.249.654.102	3.958.172.400	14%	Benefic.	87.164	0	0%		
Hospital de San Lorenzo	37.438.217.572	37.421.909.684	10.592.577.593	28%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		37.421.909.684	10.592.577.593	28%	Benefic.	184.976	51.750	28%	202.307	204.687
Hospital de Limpio	30.709.350.860	30.709.350.860	6.451.325.100	21%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		30.709.350.860	6.451.325.100	21%	Benefic.	121.650	23.422	19%	252.440	275.439
Hospital de Capiata	37.506.964.462	37.435.764.462	7.931.407.840	21%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		37.435.764.462	7.931.407.840	21%	Benefic.	257.000	67.277	26%	145.664	117.892

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



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
Hospital del Indigena	7.353.991.484	7.353.991.484	1.396.055.433	19%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		7.353.991.484	1.396.055.433	19%	Benefic.	8.927	1.896	21%	823.792	736.316
Hospital de Luque	51.435.396.159	49.084.747.357	12.808.465.282	26%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		49.084.747.357	12.808.465.282	26%	Benefic.	187.000	43.318	23%	262.485	295.685
Hospital de Ñemby	28.678.383.991	28.621.028.835	6.328.598.368	22%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		28.621.028.835	6.328.598.368	22%	Benefic.	62.308	18.219	29%	459.348	347.363
Hospital de Ita	14.344.662.774	14.343.779.974	3.024.460.635	21%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		14.343.779.974	3.024.460.635	21%	Benefic.	85.250	21.400	25%	168.255	141.330
Hospital de Villeta	9.924.058.867	9.901.884.428	2.208.673.417	22%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		9.901.884.428	2.208.673.417	22%	Benefic.	24.060	5.455	23%	411.550	404.890
Hospital de Villa Elisa	11.968.725.410	11.968.725.410	4.140.011.384	35%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		11.968.725.410	4.140.011.384	35%	Benefic.	48.174	14.947	31%	248.448	276.979
Hospital de Itaugua	7.680.461.312	7.680.461.312	1.614.929.776	21%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		7.680.461.312	1.614.929.776	21%	Benefic.	37.925	15.671	41%	202.517	103.052
Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	23.508.469.957	23.508.469.957	5.052.820.020	21%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.508.469.957	5.052.820.020	21%	Benefic.	15.270	6.798	45%	1.539.520	743.280
Materno Infantil Barrio San Pablo	45.445.307.664	45.394.698.944	6.314.168.254	14%					Con Ejecución Financiera, Sin Ejecución Productiva	
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		45.394.698.944	6.314.168.254	14%	Benefic.	59.190	0	0%		
Materno Infantil Santísima Trinidad	30.361.428.564	30.296.867.976	6.533.102.090	22%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		30.296.867.976	6.533.102.090	22%	Benefic.	39.537	15.874	40%	766.292	411.560

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

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
Hospital San Jorge	25.085.334.966	24.670.779.849	5.637.689.792	23%						
Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		24.670.779.849	5.637.689.792	23%	Personas	18.533	4.123	22%	1.331.181	1.367.376
INERAM	43.705.214.422	43.617.916.669	9.115.969.113	21%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.316.563.696	4.621.052.544	21%	Benefic.	44.526	11.304	25%	501.203	408.798
Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		21.301.352.973	4.494.916.569	21%	Actividad	1.830	144	8%	11.640.084	31.214.698
Instituto de Medicina Tropical	35.248.963.699	34.600.816.334	7.260.574.249	21%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		17.668.838.486	3.698.572.974	21%	Benefic.	140.758	32.814	23%	125.526	112.713
Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		16.931.977.848	3.562.001.275	21%	Actividad	569	143	25%	29.757.430	24.909.100
Instituto Nacional del Cáncer	87.617.539.953	85.242.385.379	6.392.345.693	7%					Con Ejecución Financiera, Sin Ejecución Productiva	
Enfermedades Oncológicas Prevenidas y Tratadas		85.242.385.379	6.392.345.693	7%	Personas	153.849	0	0%		
Centro Nacional del Quemado	30.171.767.890	29.352.157.014	6.415.818.952	22%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		15.013.730.864	3.803.771.690	25%	Benefic.	3.180	802	25%	4.721.299	4.742.857
Capitaciones Realizadas en el Área de la Salud		14.338.426.150	2.612.047.262	18%	Actividad	200	25	13%	71.692.131	104.481.890
Hospital General Pediátrico	66.550.562.681	65.164.784.828	7.137.736.250	11%					Con Ejecución Financiera, Sin Ejecución Productiva	
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		33.030.021.646	3.718.609.150	11%	Benefic.	74.516	0	0%		
Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		32.134.763.182	3.419.127.100	11%	Actividad	2.750	0	0%		
Hospital Nacional	204.419.123.836	201.290.580.010	32.044.165.867	16%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		101.073.505.670	16.622.580.347	16%	Benefic.	295.371	0	0%		
Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		100.217.074.340	15.421.585.520	15%	Actividad	67.648	0	0%		

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



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
Hospital Psiquiátrico	33.260.974.861	33.059.025.652	8.249.365.665	25%						
Población Adulta con Enfermedad Mental Atendida Integralmente		33.059.025.652	8.249.365.665	25%	Personas	6.826	4.092	60%	4.843.104	2.015.974
Centro Nacional de Control de Adicciones	9.644.204.132	9.620.185.520	2.030.832.460	21%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		9.620.185.520	2.030.832.460	21%	Benefic	2.000	586	29%	4.810.093	3.465.584
Instituto Nacional de Nefrología	12.096.203.671	12.095.681.671	3.789.364.866	31%					Con Ejecución Financiera, Sin Ejecución Productiva	
Enfermo Renal Asistido para mejorar su Calidad de Vida		12.095.681.671	3.789.364.866	31%	Díálisis	234.000	0	0%		
Programa de Salud Ocular	3.815.978.341	2.181.071.707	294.564.712	14%						
Servicios Oftalmológicos Fortalecidos		2.181.071.707	294.564.712	14%	Actividad	110.000	18.745	17%	19.828	15.714
Instituto Nacional de Ablación y Transplante	4.765.291.270	3.716.971.329	485.988.280	13%						
Promoción del Transplante de Órganos y Tejidos Humanos		3.716.971.329	485.988.280	13%	Actividad	724	395	55%	5.133.938	1.230.350
Programa Nacional de Sangre	2.270.643.553	2.209.743.553	404.190.271	18%						
Obtención y Distribución Oportuna de Sangre y Componentes Seguros a la Red		2.209.743.553	404.190.271	18%	Actividad	1.997	344	17%	1.106.532	1.174.972
Centro Nacional de Servicios de Sangre	5.838.048.603	5.825.024.843	1.123.799.800	19%						
Obtención, Producción y Suministro de Sangre		5.825.024.843	1.123.799.800	19%	Actividad	828.418	225.028	27%	7.032	4.994
Banco de Leche Humana - Hospital San Pablo	82.738.751	47.321.051	10.950.000	23%						
Leche Materna Pasteurizada de Calidad		47.321.051	10.950.000	23%	Actividad	6.757	1.578	23%	7.003	6.939
Salud Bucodental	4.577.891.498	2.713.908.304	399.224.394	15%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		2.713.908.304	399.224.394	15%	Benefic	12.381	2.415	20%	219.199	165.310
Hospital del Trauma "Manuel Giagni"	145.883.713.561	143.203.217.576	17.551.729.520	12%					Con Ejecución Financiera, Sin Ejecución Productiva	
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		143.203.217.576	17.551.729.520	12%	Benefic	140.376	0	0%		

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



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
Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria	60.096.056.267	58.840.860.119	13.727.844.668	23%						
Urgencias y Emergencias Atendidas y Prevenidas		58.840.860.119	13.727.844.668	23%	Actividad	26.301	5.697	22%	2.237.210	2.409.662
Laboratorio Central	22.921.741.555	22.693.336.049	4.331.426.915	19%						
Área Laboratorial Regulados y Habilitados		11.908.460.781	2.199.001.440	18%	Actividad	7.200	2.036	28%	1.653.953	1.080.060
Servicios Laboratoriales		10.784.875.268	2.132.425.475	20%	Determin	580.000	126.105	22%	18.595	16.910
Centro Antirrábico Nacional	6.102.828.218	6.102.828.218	777.594.880	13%					Con Ejecución Financiera, Sin Ejecución Productiva	
Vigilancia Epidemiológica para el Control de la Zoonosis		6.102.828.218	777.594.880	13%	Actividad	286.261	0	0%		
Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	1.986.370.410	1.986.370.410	337.741.982	17%						
Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		1.986.370.410	337.741.982	17%	Personas	28.670	9.018	31%	69.284	37.452
Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes	669.562.739	669.562.739	99.189.532	15%						
Diabetes Mellitus Prevenidas y Controladas en la Población		669.562.739	99.189.532	15%	Actividad	29.049	5.288	18%	23.049	18.757
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud	9.347.382.992	9.346.360.742	1.063.928.376	11%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.673.180.371	533.625.502	11%	Benefic	20.976	5.079	24%	222.787	105.065
Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles Disminuidos en la Población		4.673.180.371	530.302.874	11%	Actividad	2.132	440	21%	2.191.923	1.205.234
Programa de Enfermedades no Transmisibles	591.395.891	591.395.891	117.426.966	20%						
Población Educada en la Prevención de Enfermedades no Transmisibles		591.395.891	117.426.966	20%	Actividad	400	96	24%	1.478.490	1.223.198

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

1.1.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

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 SANEAMIENTO AMBIENTAL	125.981.493.619	111.795.170.091	19.107.953.264	17%						
Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (SENASA)	43.314.260.091	43.260.099.519	4.254.223.538	10%					Con Ejecución Financiera, Sin Ejecución Productiva	
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		43.260.099.519	4.254.223.538	10%	Actividad	873	0	0%		
Salud Ambiental	21.597.647.157	21.597.647.157	4.334.078.976	20%						
Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		21.597.647.157	4.334.078.976	20%	Actividad	3.976	0	0%		
SP Modernizac. Sector Agua y Saneam. (BIRF-7710-PY)	15.716.709.973	15.716.709.973	5.993.544.409	38%						
Sistema de Agua Potable Construido		15.716.709.973	5.993.544.409	38%	Sistemas	15	0	0%		
SP Agua Pot y San p/ Com Rur e Ind (BID 2222/OC-PR)	23.836.566.762	23.836.566.762	3.997.558.890	17%						
Sistema de Agua Potable Construido		23.836.566.762	3.997.558.890	17%	Sistemas	20	0	0%		
Sp Abast. Agua Pot. T San.Bas.Peq.Co.Ru e INDI(FOCEM)	18.173.711.817	4.041.548.861	55.085.529	1%						
Sistema de Agua Potable Construido		1.453.671.018	0	0%	%	22	0	0%		
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		15.585.833.974	0							
Gestión Administrativa y Financiera		1.134.206.825	55.085.529	5%	Actividad	100	0	0%		
Construcción Semb. Oport.- 480 Sistema de Agua y Saneam.	3.342.597.819	3.342.597.819	473.461.922	14%						
Sistema de agua Potable Construido		3.342.597.819	473.461.922	14%	Sistemas	30	0	0%		

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

1.1.3 SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y ASISTENCIA

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 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA	882.803.445	882.803.445	1.386.000	0%						
Instituto Nacional de Salud	882.803.445	882.803.445	1.386.000	0%						
Capacitaciones Realizadas en el Area de la Salud		882.803.445	1.386.000	0%	Actividad	11.518	2.705	23%	76.646	512

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



1.1.4 SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR

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
SALUD SIN DISCRIMINAR	2.103.143.470.605	2.073.118.351.421	271.308.994.835	13%						
Administración General	847.902.734.914	847.891.754.914	53.223.639.802	6%					Con Ejecución Financiera, Sin Ejecución Productiva	
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		847.891.754.914	53.223.639.802	6%	%	100	0	0%		
Atención a Adultos de la Tercera Edad	2.000.841.404	2.000.841.404	0	0%					¿Cómo se Financió?	
Adultos Mayores Atendidos		1.000.420.700	0	0%	Benefic.	1.176	1.011	86%		
Derechos de Adultos Mayores Promovidos		1.000.420.704	0	0%	Actividad	741	249	34%		
Instituto de Bienestar Social	24.598.623.522	24.598.623.522	5.418.643.192	22%						
Entidades sin Fines de Lucro Registradas y Fiscalizadas		8.199.541.169	1.900.645.647	23%	Entidades	780	311	40%	10.512.232	6.111.401
Servicios Sociales de Atención Integral a la Niñez, la Adolescencia y la Familia		8.199.541.174	1.777.573.601	22%	Personas	1.760	1.379	78%	4.658.830	1.289.031
Promoción y Control de Políticas Públicas con Perspectiva de Género		8.199.541.179	1.740.423.944	21%	Servicios	2.230	233	10%	3.676.924	7.469.631
Salud Reproductiva y Sexual y Kit de Parto	17.266.075.658	17.266.075.658	779.622.529	5%						
Medicamentos e Insumos de Planificación Familiar y Obstétricos Entregados y Gestionados		8.633.037.831	412.101.012	5%	Eventos	293	41	14%	29.464.293	10.051.244
Capacidad Instalada en los Servicios con Énfasis en Salud Sexual y Reproductiva		8.633.037.827	367.521.517	4%	Eventos	178	26	15%	48.500.213	14.135.443
Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental	589.286.571	589.286.571	116.375.700	20%						
Recién Nacidos Atendidos		589.286.571	116.375.700	20%	Niños/as	90.000	20.983	23%	6.548	5.546
Prog. Nac. Prev. Detec. Precoz y Tratamiento de Cáncer de Cuello	1.280.844.793	1.280.844.793	46.378.400	4%						
Cáncer de Cuello Uterino y Mamas Prevenidos en Mujeres en Edad de Riesgo		1.280.844.793	46.378.400	4%	Actividad	600	137		2.134.741	338.528
Programas de Salud	6.981.302.149	6.981.302.149	1.079.023.828	15%						
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.165.603.529	549.292.377	13%	Benefic.	27.435	6.619	24%	151.835	82.987
Capacidad Instalada en los Servicios de Salud		2.815.698.620	529.731.451	19%	Actividad	1.696	319	19%	1.660.200	1.660.600

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



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
Programa At Int. a Personas con Enfermedades Lisosomales	7.000.000.000	7.000.000.000	2.000.000.000	29%						
Medicamentos para Enfermedades Lisosomales Entregados y Gestionados		7.000.000.000	2.000.000.000	29%	Eventos	300	75	25%	23.333.333	26.666.667
Programa para Pacientes Ostomizados	2.280.000.000	2.280.000.000	0	0%					¿Cómo se Financió?	
Asistencia Integradas a Personas Ostomizadas		2.280.000.000	0	0%	Benefic.	500	10	2%		
Sist Nac de Provisión de Medicamentos e Insumos Médicos	503.103.494.245	477.614.770.019	137.629.854.933	29%						
Servicios de Salud Abastecidos		477.614.770.019	137.629.854.933	29%	Actividad	368	89	24%	1.297.866.223	1.546.402.864
Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria	34.280.651.899	34.280.651.899	1.943.403.620	6%						
Productos Regulados de Uso y Aplicación Humana Controlados		34.280.651.899	1.943.403.620	6%	Actividad	110.847	30.448	27%	309.261	63.827
Superintendencia de Salud	6.815.873.392	6.815.873.392	548.010.230	8%						
Entidades Prestadoras de Servicios de Salud Controladas		6.815.873.392	548.010.230	8%	Actividad	770	131	17%	8.851.784	4.183.284
Programa Ampliado de Inmunizaciones	186.082.788.276	183.762.788.276	22.433.627.489	12%						
Enfermedades Inmunoprevenibles Controladas y Prevenidas		183.762.788.276	22.433.627.489	12%	Dosis	6.043.468	1.246.077	21%	30.407	18.003
Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual	2.350.458.245	2.329.376.187	493.190.836	21%						
Personas Prevenidas del VIH/Sida y Otras ITS		2.329.376.187	493.190.836	21%	Actividad	196.872	53.969	27%	11.832	9.138
Sistema Nacional de Informaciones en Salud	3.226.474.552	3.204.141.652	364.963.400	11%						
Sistema de Información Implementado		3.204.141.652	364.963.400	11%	Actividad	986	224	23%	3.249.637	1.629.301

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



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
Apoyo a los Servicios de Salud	14.668.195.807	14.668.195.807	0	0%					Sin Ejecución Presupuestaria	
Fortalecimiento Institucional		14.668.195.807	0	0%	%	100	0	0%		
Control y Vigilancia de Enferm Transmitidas por Vectores	117.874.149.680	117.874.149.680	21.929.112.803	19%					Con Ejecución Financiera, Sin Ejecución Productiva	
Enfermedades Transmitidas por Vectores Reducidas y Controladas		117.874.149.680	21.929.112.803	19%	Actividad	419.595	0	0%		
Desarrollo Social Equitativo	137.390.373.689	135.228.373.689	11.588.804.880	9%						
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)	26.086.690.933	26.086.690.933	2.603.142.528	10%						
Alimentos y Micronutrientes Controlados		13.043.345.466	1.307.274.574	10%	Actividad	43.187	0	0%		
Estado Nutricional de la Población Vigilada		13.043.345.467	1.295.867.954	10%	Actividad	141	0	0%		
Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI)	111.303.682.756	109.141.682.756	8.985.662.352	8%						
Asistencia Alimentaria y Nutricional		109.141.682.756	8.985.662.352	8%	Benefic.	126.000	0	0%		
Desarrollo Social Equitativo	37.898.417.284	37.898.417.284	2.734.607.193	7%						
Desarrollo Infantil Temprano	37.898.417.284	37.898.417.284	2.734.607.193	7%						
SP Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)		37.898.417.284	2.734.607.193	7%						
Gestión Administrativa y Financiera		37.898.417.284	2.734.607.193	7%	Actividad	25	0	0%		
Fortalecimiento de los Servicios de Salud	96.900.000.000	96.900.000.000	0	0%					Sin Ejecución Presupuestaria	
Construcción Gran Hospital de Barrio Obrero	57.000.000.000	57.000.000.000	0	0%						
Fortalecimiento Institucional		57.000.000.000	0	0%	%	100	0	0%		
Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo	39.900.000.000	39.900.000.000	0	0%						
Fortalecimiento Institucional		39.900.000.000	0	0%	%	100	0	0%		

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



2. SERVICIOS DE CIENCIA, TÉCNOLOGÍA Y DIFUSIÓN SIN DISCRIMINAR

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 CIENCIA, TÉCNOLOGÍA Y DIFUSIÓN	8.673.396.000	8.673.396.000	34.705.866	0,40%						
Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.673.396.000	8.673.396.000	34.705.866	0,40%					Con Ejecución Financiera, Sin Ejecución Productiva	
Investigaciones Científicas Realizadas		8.673.396.000	34.705.866	0,40%	Actividad	45	0	0%		

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

VMSM

