



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES (MOPC)**

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y
PRODUCTIVA**

AL 30/06/2018

INDICE

EVALUACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL MOPC..... 4

1. Evaluación de la Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento..... 4

1.1 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria por FF 10 Recursos del Tesoro por Organismo Financiador 5

1.2 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria por FF 20 Recursos del Crédito Público por Organismo Financiador 5

1.3 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria por FF 30 Recursos Institucionales por Organismo Financiador 6

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD 7

1. SERVICIOS DE SEGURIDAD 8

2. SERVICIOS SOCIALES 9

2.1. SERVICIOS DE SALUD..... 9

3. SERVICIOS ECONÓMICOS 10

3.1. SERVICIOS DE ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA 10

3.2. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 10

3.3. SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL 11

4. SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS 12

4.1. CON PRESUPUESTO, SIN PLAN FINANCIERO 12

4.2. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 13

4.3 CON EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, SIN EJECUCIÓN PRODUCTIVA..... 14

4.4 SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y CON EJECUCIÓN PRODUCTIVA 15

4.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA 16

5. SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 22

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

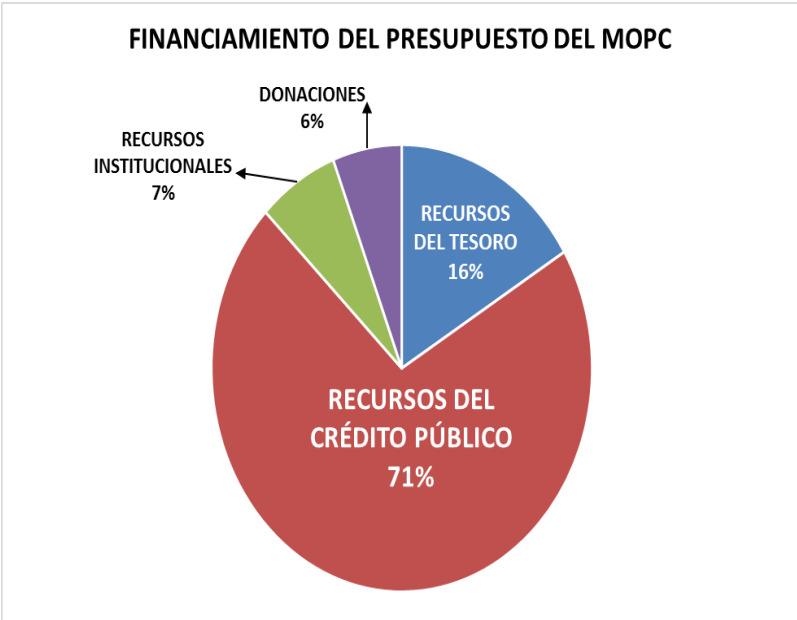
EVALUACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL MOPC

PRESUPUESTO : G. 4.303 mil millones

EJECUCION : G. 1.648 mil millones

SALDO PRESUPUESTARIO: G. 2. 655 mil millones

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ES DEL 38%, DONDE EL 71% DE SU PRESUPUESTO ESTÁ FINANCIADO CON LA DEUDA PÚBLICA, EL 16% FINANCIADO CON LOS RECURSOS DEL TESORO, EL 6% CON DONACIONES Y TAN SOLO EL 7% FINANCIADO CON LOS RECURSOS INSTITUCIONALES

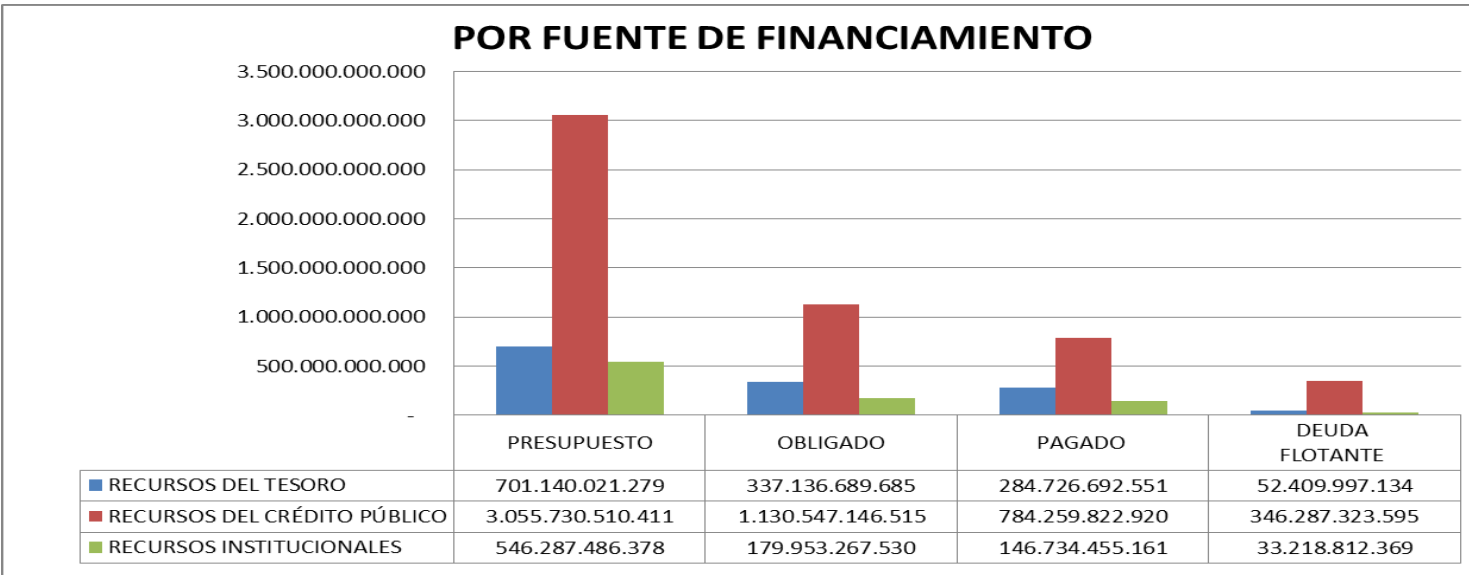


1. Evaluación de la Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
MOPC - EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE JUNIO DE 2018										
F.F	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	GASTOS OBLIGADOS	SALDO PRESUPUESTARIO		PAGADO	DEUDA FLOTANTE	
		1	2	3	4	5(3-4)		6	7(4-6)	
10	RECURSOS DE TESORO	701.232.321.279	92.300.000	701.140.021.279	337.136.689.685	48%	364.003.331.594	52%	284.726.692.551	52.409.997.134
20	RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO	3.002.182.826.029	53.547.684.382	3.055.730.510.411	1.130.547.146.515	37%	1.925.183.363.896	63%	784.259.822.920	346.287.323.595
30	RECURSOS INSTITUCIONALES	528.155.768.356	18.131.718.022	546.287.486.378	179.953.267.530	33%	366.334.218.848	67%	146.734.455.161	33.218.812.369
TOTAL EN GUARANÍES		4.231.570.915.664	71.771.702.404	4.303.158.018.068	1.647.637.103.730	38%	2.655.520.914.338	62%	1.215.720.970.632	431.916.133.098
TOTAL EN DOLARES		746.308.803	12.658.149	758.934.395	290.588.554	38%	468.345.840	62%	214.412.870	76.175.685

Fuente: SIAF, fecha 02/01/2018, en guaraníes, TCG. 5.670, en dólares

SCB



Dirección General de Control de la Gestión Pública

1.1 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria por FF 10 Recursos del Tesoro por Organismo Financiador

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL									
MOPC - EJECUCION PRESUPUESTARIA FUENTE 10 Y ORGANISMO FINANCIADOR - AL 30 DE JUNIO DE 2018									
F.F	OF	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO		SALDO PRESUPUESTARIO		PAGADO	DEUDA FLOTANTE
			1	2		3(1-2)		4	5(2-4)
10	1	GENUINO	278.574	94.276	34%	184.298	66%	64.612	29.664
10	3	FONACIDE	372.160	220.042	59%	152.118	41%	199.532	20.510
10	133	ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ERSAN)	2.108	1.107	53%	1.001	47%	1.082	25
10	162	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (ANTSV)	4.650	2.153	46%	2.497	54%	2.022	131
10	170	DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY (DINACOPA)	43.648	19.559	45%	24.089	55%	17.480	2.079
TOTAL EN MILLONES DE GUARANIES			652.842	315.425	48%	337.417	52%	265.226	50.199
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES			115	56	48%	60	52%	47	9

Fuente: SIAF, fecha 10/07/2018, en millones de guaraníes, TC G. 5.670, en millones de dólares SCB

El cuadro muestra que con los **Recursos del Tesoro** se financian el 16% del Presupuesto del MOPC distribuido de la siguiente manera: Recursos Genuino del Tesoro Nacional G. 278.574 millones, FONACIDE G. 372.160 millones, ERSAN G. 2.108 millones, ANTSV G. 4.650 millones, DINACOPA G. 43.648 millones.

1.2 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria por FF 20 Recursos del Crédito Público por Organismo Financiador

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL									
MOPC - EJECUCION PRESUPUESTARIA FUENTE 20 Y ORGANISMO FINANCIADOR - AL 30 DE JUNIO DE 2018									
F.F	OF	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO		SALDO PRESUPUESTARIO		PAGADO	DEUDA FLOTANTE
			1	2		3(1-2)		4	5(2-4)
20	4	BONOS SOBERANOS	1.374.359	530.451	39%	843.908	61%	331.058	199.393
20	13	BONOS	10.523	10.000	95%	523	5%	10.000	0
20	303	ORGANIZACIÓN PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO (OPEP)	35.972	9.884	27%	26.088	73%	8.948	936
20	401	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)	771.910	278.069	36%	493.841	64%	194.818	83.251
20	402	BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO (BIRF)	6.226	549	9%	5.677	91%	480	69
20	403	FONDO FINANCIERO DE LA CUENCA DEL PLATA (FONPLATA)	211.564	34.489	16%	177.075	84%	27.608	6.881
20	405	COOPERACION ANDINA DE FOMENTO (CAF)	241.389	136.655	57%	104.734	43%	101.840	34.815
20	406	FONDO DE LA ORG. DE LOS PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL	129.323	9.501	7%	119.822	93%	8.736	765
20	513	GOBIERNO ESPAÑOL	33.788	14.200	42%	19.588	58%	8.017	6.183
20	602	AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON (JICA)	199.243	85.635	43%	113.608	57%	83.299	2.336
20	655	BACO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON (JBIC)	41.431	21.113	51%	20.318	49%	9.455	11.658
TOTAL EN MILLONES DE GUARANIES			3.055.728	1.130.546	37%	1.925.182	63%	784.259	346.287
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES			539	199	37%	340	63%	138	61

Fuente: SIAF, fecha 10/07/2018, en millones de guaraníes, TC G. 5.670, en millones de dólares SCB

El cuadro muestra que con los **Recursos del Crédito Publico** se financian el 71% del Presupuesto del MOPC distribuido de la siguiente manera: Bonos Soberanos G. 1.374.359 millones, Bonos del Tesoro G. 10.523 millones, con préstamos externos G. 1.670.846 millones en el cuadro se observa los organismos financieros.

Dirección General de Control de la Gestión Pública

1.3 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria por FF 30 Recursos Institucionales por Organismo Financiador

➤ INGRESOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL							
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS - AL 30 DE JUNIO DE 2018							
F.F	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
		1	2	3	4	5	
30	INGRESOS INSTITUCIONALES	275.794.302.623	18.131.718.022	293.926.020.645	269.519.111.568	269.519.111.568	92%
100	INGRESOS CORRIENTES	275.794.302.623	18.131.718.022	293.926.020.645	143.482.528.095	143.482.528.095	49%
300	SALDO INICIAL DE CAJA	SIN PRESUPUESTO			126.036.583.473	126.036.583.473	0%
TOTAL EN DÓLARES		48.640.970	3.197.834	51.838.804	47.534.235	47.534.235	92%

Fuente: SIAF, fecha 10/07/2018, en guaraníes, TC G. 5.670, en dólares SCB

El cuadro de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos muestra un presupuesto de tan solo G. 293.926 millones al comparar con la Ejecución Presupuestaria de Gastos con Recursos Genuinos cuenta con un Presupuesto de G. 399.433 millones existiendo una diferencia de G. 105.507 millones Sin presupuestar los Saldos Inicial de Caja de G. 126.037 millones.

En concepto de **CONTROL DE TRÁNSITO** se ha recaudado el primer semestre del año G. 78.947 millones, que representa el 35% de lo presupuestado.

➤ GASTOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL									
MOPC - EJECUCION PRESUPUESTARIA FUENTE 30 Y ORGANISMO FINANCIADOR - AL 30 DE JUNIO DE 2018									
F.F	OF	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO		SALDO PRESUPUESTARIO		PAGADO	DEUDA FLOTANTE
			1	2		3(1-2)		4	5(2-4)
30	1	GENUINO	271.749	99.254	37%	172.495	63%	83.005	16.249
30	162	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (ANTSV)	4.045	719	18%	3.326	82%	694	25
30	359	MERCOSUR - FOCM	105.507	49.457	47%	56.050	53%	39.662	9.795
30	604	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) - DONACIONES	146.855	28.202	19%	118.653	81%	23.374	4.828
30	815	APORTE DE FONDO PARA GASTOS INHE A LAS OBRAS (LEY Nº 507/94)	7.132	528	7%	6.604	93%	-	528
30	816	APORTE DE FONDO PARA GASTOS INHE A LAS OBRAS (LEY Nº 510)	11.000	1.793	16%	9.207	84%	-	1.793
TOTAL EN MILLONES DE GUARANIES			546.289	179.955	33%	366.335	67%	146.739	33.218
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES			96	32	33%	65	67%	26	6

Fuente: SIAF, fecha 10/07/2018, en millones de guaraníes, TC G. 5.670, en millones de dólares SCB

El cuadro muestra que con **Recursos Institucionales** aparentemente se financian el 13% del Presupuesto del MOPC distribuido de la siguiente manera: con Recursos Institucionales Genuinos G. 271.749 millones, con Donaciones G. 252.362 millones que representa el 6% del presupuesto, el resto son Leyes Especiales.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)

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

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
AL 30/06/18
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

• PRESUPUESTO APROBADO POR LEY N° 6026/2017	Gs. 4.303,16 mil millones
• PLAN FINANCIERO APROBADO POR DECRETO N° 8577/2018	Gs 4.251,65 mil millones
• DIFERENCIA QUE NO PODRÁ SER EJECUTADO	Gs. 51,51 mil millones
• EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 30/06/18	Gs.1.647,64 mil millones
• SALDO PRESUPUESTARIO QUE REPRESENTA EL 38% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	Gs 2.655,52 mil millones

1. SERVICIOS DE SEGURIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
SERVICIOS DE SEGURIDAD	133.667.281.975	133.667.281.975			NO PERMITE MEDIR EL COSTO UNITARIO, PORQUE LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN %	0	0%			SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RECLUSIÓN Y CORRECCIÓN	133.470.000.000	133.470.000.000					0%			
RECLUSIÓN PENAL	133.470.000.000	133.470.000.000					0%			
Construcción del Cirs de Emboscada	66.622.500.000	66.622.500.000					0%			
SP Construcción del Cirs de Emboscada	66.622.500.000	66.622.500.000					0%			
Construcción de Penitenciaría		66.622.500.000	%	20		0	0%	0	0%	
Construcción Penitenciaría Ciudad del Este	66.847.500.000	66.847.500.000					0%			
SP Construcción Penitenciaría Ciudad del Este	66.847.500.000	66.847.500.000					0%			
Construcción de Penitenciaría		66.847.500.000	%	20		0	0%	0	0%	
SERVICIOS DE SEGURIDAD NACIONAL	197.281.975	197.281.975					0%			
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	197.281.975	197.281.975					0%			
Comisarias Construidas (Esto le corresponde a Servicios de Seguridad)		197.281.975	Unidades	1	197.281.975	0	0%	0	0%	

Fuente: SIAF 09 /07/2018 , en guaraníes

MTMS

2. SERVICIOS SOCIALES

2.1. SERVICIOS DE SALUD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	% Avance	%	Costo por Unidad	
SERVICIOS SOCIALES	328.107.371.018	327.807.371.018				52.945.039.444	16%			
SERVICIOS DE SALUD	328.107.371.018	327.807.371.018				52.945.039.444	16%			
SANEAMIENTO AMBIENTAL	328.107.371.018	327.807.371.018				52.945.039.444	16%			
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	328.107.371.018	327.807.371.018				52.945.039.444	16%			
SP Proyecto Acueducto	45.349.612.052	45.049.612.052				990.555.932	2%			
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construídos		45.049.612.052	%	100	450.496.121	990.555.932	2%	2	2%	Para las Obras de Salud, Saneamiento Ambiental se destina presupuestariamente G. 328 mil millones, al Primer Semestre del Año se ejecutó G.53 mil millones que representa el 16% de la Ejecución Presupuestaria Financiera. Productivamente resulta sumamente difícil determinar el Costo por Unidad, por que la medida de producción está en porcentaje
SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	5.627.105.454	5.627.105.454				555.237.544	10%			
Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento		690.745.454	Informes	1	690.745.454	65.400.000	9%	0	0%	
Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado		4.936.360.000	%	100	49.363.600	489.837.544	10%	10	10%	
SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. pl/Chaco y Ciud. Interm. Re	188.311.408.375	188.311.408.375				40.927.262.010	22%			
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construído		90.320.485.967	%	27	3.345.203.184	2.683.828.177	3%	11	41%	
Estudio de Inversión		5.195.566.015	Informes	12	432.963.835	844.342.484	16%	3	25%	
Sistema de Distribución de Agua Potable Construido		92.795.356.393	%	40	2.319.883.910	37.399.091.349	40%	20	50%	
Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la bahia de Asunción	56.726.644.942	56.726.644.942				2.511.516.223	4%			
Sistema de Alcantarillado Sanitario Mejorado		56.726.644.942	%	100	567.266.449	2.511.516.223	4%	4	4%	
Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	32.092.600.195	32.092.600.195				7.960.467.735	25%			
Sistema de Alcantarillado Mejorado		32.092.600.195	%	100	320.926.002	7.960.467.735	25%	25	25%	

Fuente: SIAF 09 /07/2018 , en guaraníes

MTMS

3. SERVICIOS ECONÓMICOS

3.1. SERVICIOS DE ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
SERVICIOS ECONÓMICOS	238.870.249.578	237.870.249.578				81.928.210.592	34%			SERVICIOS DE CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES
ENERGIA,COMBUSTIBLES Y MINERÍA	6.344.313.346	6.344.313.346				1.329.286.053	21%			
Energía, Combustibles y Minería sin Discriminar	6.344.313.346	6.344.313.346				1.329.286.053	21%			
Valorización del Capital Ambiental	6.344.313.346	6.344.313.346				1.329.286.053	21%			
Gestión de los Recursos Naturales	6.344.313.346	6.344.313.346				1.329.286.053	21%			
Inspecciones de Canteras		1.422.955.314	Unidades	36	39.526.537	314.528.927	22%	12	33%	26.210.744
Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		3.498.402.735	Unidades	19	184.126.460	783.039.269	22%	22	116%	35.592.694
Mapas Geológicos Entregados		1.422.955.297	Unidades	41	34.706.227	231.717.857	16%	31	76%	7.474.770

Fuente: SIAF 09 /07/2018 , en guaraníes

MTMS

3.2. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
TRANSPORTE	232.525.936.232	231.525.936.232				80.598.924.539	35%			
TRANSPORTE TERRESTRE	58.883.494.854	58.883.494.854				16.478.608.812	28%			SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL
Seguridad y Educación Vial	58.883.494.854	58.883.494.854				16.478.608.812	28%			
Controles Realizados a Conductores que circulan en la Red Vial Nacional.		58.612.424.354	Operativos	11.035	5.311.502	16.475.468.612	28%	14.748	134%	1.117.132
Capacitaciones Realizadas		271.070.500	Capac.	237	1.143.757	3.140.200	1%	84	35%	37.383

Fuente: SIAF 09 /07/2018 , en guaraníes

MTMS

3.3. SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
TRANSPORTE FLUVIAL	173.642.441.378	172.642.441.378				64.120.315.727	37%			
INFRAESTRUCTURA DE ACCESO VIAL	173.642.441.378	172.642.441.378				64.120.315.727	37%			
Regulación de la Marina Mercante	2.550.680.329	2.550.680.329				679.415.314	27%			
Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.604.679.226	Fiscaliz.	107	14.997.002	542.039.814	34%	88	82%	6.159.543
Embarcaciones Certificadas		606.632.591	Certific.	2.400	252.764	113.387.500	19%	1.994	83%	56.864
Cargas Fluvio-Marítimas Certificadas		339.368.512	Certific.	12.700	26.722	23.988.000	7%	7.193	57%	3.335
SP.MEJ. Gestión y Mant. De la Red Vial del Py. (BIRF. 7406 PA)	16.578.000.000	16.578.000.000				39.000.000	0%			SIN META DE PRODUCCIÓN
Admin. Y Supervisión de Programas - Proyectos		16.578.000.000	%	0	0	39.000.000	0%	0	0%	
SP. FOCEM- Rehabilitación Corredores Viales	7.784.631.190	7.784.631.190				0	0%			
Admin. Y Supervisión de Programas - Proyectos		7.784.631.190	%	0	0	0	0%	0	0%	
SP- FOCEM- ASF. R.8-S. Salvador- Borja- Iturbe y Ram. Rojas Pot.	1.367.456.981	1.367.456.981					0%			
Admin. Y Supervisión de Programas - Proyectos		1.367.456.981	%	0	0	0	0%	0	0%	
Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Río Py	15.000.000.000	15.000.000.000				6.196.000.000	41%			SIN META DE PRODUCCIÓN
Mant. De la Navegabilidad del Río Py.		15.000.000.000	M3	0	0	6.196.000.000	41%	0	0%	
Preservación de Cursos Hídricos	80.337.312.878	80.337.312.878				40.940.847.225	51%			
Estudio de Inversión		9.066.000.000	Informes	12	755.500.000	5.398.920.000	60%	5	42%	1.079.784.000
Flujo Hídrico del Río Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión		71.271.312.878	Km	300	237.571.043	35.541.927.225	50%	0	0%	Sin Producción
Control de Cursos Hídricos	50.024.360.000	49.024.360.000				16.265.053.188	33%			
Causas Hídricas de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		21.024.360.000	Metros	500	42.048.720	16.265.053.188	77%	119	24%	136.681.119
Áreas De Retención Temporal De Excedentes Hídricos Construidos		28.000.000.000	M2	3.000	9.333.333	0	0%	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria

Fuente: SIAF 09 /07/2018 , en guaraníes

MTMS

4. SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
SERVICIOS ECONÓMICOS Y DE OBRAS PÚBLICAS	3.571.821.053.796	3.521.612.249.131				1.503.917.949.794	43%	Para Los Servicios de Obras Públicas se destina G. 3,57 billones, al Primer Semestre del Año se ejecutó financieramente el 43% .		
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	3.571.821.053.796	3.521.612.249.131				1.503.917.949.794	43%			

Fuente: SIAF 09 /07/2018 , en guaraníes

MTMS

4.1. CON PRESUPUESTO, SIN PLAN FINANCIERO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
1-CON PRESUPUESTO,SIN PLAN FINANCIERO	12.000.000.000	0		0		0	Sin Plan Financiero y Sin Meta de Producción			
Restauración Villa Inglesa con Ciclovía	12.000.000.000	0	Km	0	0	0				

Fuente: SIAF 09 /07/2018 , en guaraníes

MTMS

4.2. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY Nº 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	% Avance	%	Costo por Unidad	
2-SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	101.722.797.896	101.722.797.896				0	0		SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
Habilitación Tramo Remanso - Falcón	19.567.419.520	19.567.419.520				0	0%			
Estudio de Inversión		2.400.000.000	Informes	3	800.000.000	0	0%	0		
Rutas Pavimentadas Construidas		17.167.419.520	Km	10	1.716.741.952	0	0%			
Habilitación de la Red Vial Pav. En Cor, Par, Cag, Gua, Caazapa	36.438.444.560	36.438.444.560				0	0%			
Rutas Pavimentadas Construidas		36.438.444.560	km	12	3.036.537.047	0	0%	0		
Habilitación de la Red Vial Pav. En el Dpto. de San Pedro	16.380.879.200	16.380.879.200				0	0%			
Rutas Pavimentadas Construidas		16.380.879.200	km	12	1.365.073.267	0	0%	0		
Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	16.882.958.400	16.882.958.400				0	0%			
Rutas Pavimentadas Construidas		16.882.958.400	Km	11	1.534.814.400	0	0%	0		
Habilitación de la Red Vial Pav. En el Dptos. de Misiones e Itapúa	302.400.000	302.400.000				0	0%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		302.400.000	km	30	10.080.000	0	0%	0		
Habilitación de la Red Vial Pav. En el Dptos. de S. Pedro, Caguazu y Canindeyí	302.400.000	302.400.000				SIN META DE PRODUCCIÓN	0%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		302.400.000	km	0	0		0%	0		
Mejoramiento de 160 Km de Caminos vecinales en la Región Oriental	1.372.320.244	1.372.320.244					0%			
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		1.372.320.244	km	0	0		0%	0		
Equipamiento, Provisión y Colocación De Teatros	5.127.633.001	5.127.633.001				0	0%			
Obras de Infraestructuras Mejoradas		5.127.633.001	Unidades	2	2.563.816.501	0	0%	0		
Levant. De Datos y Elaboración De Proyectos Ejecutivos	5.348.342.971	5.348.342.971				0	0%			
Estudio de Inversión		5.348.342.971	Informes	4	1.337.085.743	0	0%	0		

Fuente: SIAF 09 /07/2018 , en guaraníes

MTMS

4.3 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 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
3-CON EJECUCIÒN FINANCIERA, SIN EJECUCIÒN PRODUCTIVA	713.700.538.892	708.959.495.775				203.872.578.629	29%	SIN PRODUCCIÒN		
Mejoramiento de la Defensa Costera de Alberdi	8.100.000.000	8.100.000.000				8.064.606.766	100%			
Obras de Infraestructuras Mejoradas		8.100.000.000	Unidades	SIN META DE PRODUCCIÒN		8.064.606.766	100%			
Mejoramamiento Trazado del tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	3.086.813.000	3.086.813.000				771.703.250	25%			
Rutas Pavimentadas Construidas		3.086.813.000	Km			771.703.250	25%			
Conservaciòn Caminos Rurales No Pavimentados R.Occidental	4.245.651.779	4.245.651.779				36.848.154	1%			
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		4.245.651.779	Km	60	70.760.863	36.848.154	1%			
Diagnòstico y Protocolo De Intervenciòn En Edificios Històricos	1.519.533.970	1.519.533.970				148.500.000	10%			
Obras de Infraestructuras Mejoradas		1.519.533.970	Unidades	3	506.511.323	148.500.000	10%			
SP Rec.Z. Pto As. Centro Ofic, Cont. P 2419/OC - PR y 2420 BL - PR	434.006.558.512	434.006.558.512				64.468.006.871	15%			
Estudio de Inversiòn		2.750.000.000	Informes	3	916.666.667	207.370.930	8%			
Obra de Reconversiòn Urbana Construidas		133.320.373.191	M2	51.800	2.573.752	11.485.008.342	9%			
Corredor del Bus de Transporte Rápido Construida		297.936.185.321	Km	8	37.242.023.165	52.775.627.599	18%			
SP Const.de autopista Ñu Guazú Asunciòn - Luque 6,30 Km	17.726.159.464	17.726.159.464				17.726.159.464	100%			
Rutas Pavimentadas Construidas		17.726.159.464	Km	SIN META DE PRODUCCIÒN		17.726.159.464	100%			
Levantamiento Factib. Y Diseño Ingenierias Caminos Y Puentes	17.741.043.117	13.000.000.000				11.326.879.600	87%			
Alcantarillas Construidas		13.000.000.000	Informes			11.326.879.600	87%			
Mejoramamiento Corredor de Exportaciòn en Itapúa y Alto Paraná	220.143.061.028	220.143.061.028				100.801.677.711	46%			
Rutas Pavimentadas Construidas		220.143.061.028	Km	8	27.517.882.629	100.801.677.711	46%			
Construcciòn Pav. Naranjal San Cristobal Ruta 6	7.131.718.022	7.131.718.022				528.196.813	7%			
Rutas Pavimentadas Construidas		7.131.718.022	Km	24	297.154.918	528.196.813	7%			

Fuente: SIAF 09 /07/2018 , en guaraníes

MTMS

4.4 SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y CON EJECUCIÓN PRODUCTIVA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL									
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018									
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	% Avance	%	Costo por Unidad
4-SIN EJECUCIÓN FINANCIERA Y CON EJECUCIÓN PRODUCTIVA	12.436.482.666	9.686.482.666	Km			0	0%		CÓMO SE FINANCIARÁN ESTAS OBRAS ?
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este	1.840.592.687	1.840.592.687				0	0%		
Rutas Pavimentadas Mantenidas		1.840.592.687	km	453	4.063.119	0	0%	255	
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur	1.761.761.957	1.761.761.957				0	0%		
Rutas Pavimentadas Mantenidas		1.761.761.957	Km	292	6.033.431	0	0%	148	
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Chaco	824.128.022	74.128.022				0	0%		
Rutas Pavimentadas Sobre Empedrado		74.128.022	Km	11	6.738.911	0	0%	1	
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Norte	2.005.000.000	1.005.000.000				0	0%		
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		1.005.000.000	Km	37	27.162.162	0	0%	4	
Construcción Pav. S/ Empedrados (Cambio de Paq. Estruct.)	6.005.000.000	5.005.000.000				0	0%		
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		5.005.000.000	Km	32	156.406.250	0	0%	5	

Fuente: SIAF 09 /07/2018 , en guaraníes

MTMS

4.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA.	2.731.961.234.342	2.701.243.472.794				1.300.045.371.165	48%			
SP Pav.Asf.Tram San Bernardino - Yukyry - Luque	5.497.887.125	5.497.887.125				2.111.480.311	38%			
Rutas Pavimentadas Construidas		5.497.887.125	ML	1	5.497.887.125	2.111.480.311	38%	3	300%	703.826.770
Análisis y Mejoramiento de Form. De Proyecto de DIPE	29.494.287.071	26.507.360.817				11.137.393.917	42%			
Administración y Supervisión De Programas/Proyectos		21.787.712.375	%	100	217.877.124	11.137.393.917	51%	51	51%	218.380.273
Estudios de Inversión		4.719.648.442	Informes	1	4.719.648.442	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria		
Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta VI	79.840.000.000	79.840.000.000				24.558.334.590	31%			
Estudios de Inversión		3.600.000.000	Informes	6	600.000.000	282.904.592	8%	3	50%	94.301.531
Rutas Pavimentadas Construidas		76.240.000.000	Km	10	7.624.000.000	24.275.429.998	32%	Sin Producción		
Conservación de Rutas Pavimentadas Por Administración	61.436.614.292	61.436.614.292				29.912.098.860	49%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		61.436.614.292	Km	600	102.394.357	29.912.098.860	49%	898	150%	33.309.687
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte	4.960.000.000	4.960.000.000				1.757.042.171	35%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		4.960.000.000	Km	4.560	1.087.719	1.757.042.171	35%	1.008	22%	1.743.097
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este	1.240.000.000	1.240.000.000				329.810.909	27%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		1.240.000.000	Km	5.436	228.109	329.810.909	27%	1.338	25%	246.495
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Centro	5.978.089.049	5.978.089.049				2.960.134.948	50%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		5.978.089.049	km	4.584	1.304.121	2.960.134.948	50%	1.736	38%	1.705.147
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur	2.770.000.000	2.770.000.000				1.207.364.153	44%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		2.770.000.000	kM	3.504	790.525	1.207.364.153	44%	1.272	36%	949.186
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco	967.055.365	967.055.365				560.136.541	58%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		967.055.365	kM	3.660	264.223	560.136.541	58%	810	22%	691.527
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte	1.780.000.000	1.780.000.000				1.779.991.000	100%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		1.780.000.000	Km	380	4.684.211	1.779.991.000	100%	76	20%	23.420.934

Fuente: SIAF 09 /07/2018 , en guaraníes

MTMS

4.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Centro	24.311.715.766	24.311.715.766				21.139.560.052	87%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		24.311.715.766	Km	382	63.643.235	21.139.560.052	87%	238	62%	88.821.681
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sureste - CPE	6.837.581.232	6.837.581.232				2.478.328.357	36%			
Caminos de Todo Tiempo Construidos		6.837.581.232	Km	13	525.967.787	2.478.328.357	36%	4	31%	619.582.089
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro - CPE	2.864.584.167	2.164.584.167				135.897.322	6%			
Caminos de Todo Tiempo Construidos		2.164.584.167	Km	12	180.382.014	135.897.322	6%	2	17%	67.948.661
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro	18.867.497.185	16.067.497.185				12.024.570.629	75%			
Caminos de Todo Tiempo Construidos		16.067.497.185	Km	25	642.699.887	12.024.570.629	75%	7	28%	1.717.795.804
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sur	19.729.212.350	17.479.212.350				11.012.024.288	63%			
Caminos de Todo Tiempo Construidos		17.479.212.350	Km	20	873.960.618	11.012.024.288	63%	6	30%	1.835.337.381
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Este	17.486.959.003	15.936.959.003				9.787.137.457	61%			
Caminos de Todo Tiempo Construidos		15.936.959.003	Km	19	838.787.316	9.787.137.457	61%	6	32%	1.631.189.576
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Norte	17.514.000.000	16.514.000.000				9.026.099.614	55%			
Caminos de Todo Tiempo Construidos		16.514.000.000	Km	12	1.376.166.667	9.026.099.614	55%	3	25%	3.008.699.871
Construcción Pavimento Tipo Adoquin - Región Sur	2.008.000.000	1.008.000.000				3.081.260	0%			
Rutas Pavimentadas Sobre Empedrado		1.008.000.000	Km	15	67.200.000	3.081.260	0%	2	13%	1.540.630
Construcción de Puente de Hª Aª en Central	1.307.993.059	1.307.993.059				58.271.642	4%			
Puentes Construidos		1.307.993.059	ML	50	26.159.861	58.271.642	4%	2	4%	29.135.821
Construcción de Puente de Hª Aª Región Norte	4.521.630.375	4.521.630.375				1.006.749.131	22%			
Puentes Construidos		4.521.630.375	ML	11	411.057.307	1.006.749.131	22%	3	27%	335.583.044
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este	12.494.891.242	10.994.891.242				6.922.972.868	63%			
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		10.994.891.242	Km	21	523.566.250	6.922.972.868	63%	7	33%	988.996.124
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Este	13.118.587.150	12.118.587.150				2.454.859.990	20%			
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		12.118.587.150	Km	23	526.895.093	2.454.859.990	20%	5	22%	490.971.998
Construcción Pav. S/ Empedrado Región Sur	12.676.316.537	11.676.316.537				1.671.316.537	14%			
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		11.676.316.537	Km	26	449.089.098	1.671.316.537	14%	6	23%	278.552.756

Fuente: SIAF 09 /07/2018 , en guaraníes

MTMS

4.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	% Avance	%	Costo por Unidad	
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Sur	5.015.495.594	5.015.495.594				1.671.006.812	33%			
Rutas Pavimentadas Construidas		5.015.495.594	km	17	295.029.153	1.671.006.812	33%	6	35%	278.501.135
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Chaco	31.029.097.178	31.029.097.178				14.571.535.834	47%			
Estudio de Inversión		1.380.523.147	Informes	2	690.261.574	0	0%	SinEjecución Presupuestaria		
Rutas Pavimentadas Construidas		29.648.574.031	Km	21	1.411.836.859	14.571.535.834	49%	9	43%	1.619.059.537
Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Chaco	10.878.142.281	5.116.046.201				1.002.106.729	20%			
Estudio de Inversión		3.150.000.000	Informes	0	0	1.002.106.729	32%	Sin Producción		
Rutas Pavimentadas Construidas		1.966.046.201	Km	4	491.511.550	0	0%	5	125%	Como se Financió?
Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	89.219.187.000	89.219.187.000				3.448.041.682	4%			
Estudio de Inversión		8.000.000.000	Informes	0	0	1.655.538.231	21%	SinEjecución Presupuestaria		
Rutas Pavimentadas Construidas		81.219.187.000	Km	32	2.538.099.594	1.792.503.451	2%	0	0%	Sin Producción
Sp Const. Terminal Port. Mult. En Pilar - Fonplata - PAR 16 /2001	18.208.020.119	18.208.020.119				1.093.871.445	6%			
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		18.208.020.119	%	100	182.080.201	1.093.871.445	6%	6	6%	182.311.908
Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	21.184.375.825	21.184.375.825				6.787.084.954	32%			
Rutas Pavimentadas Construidas		21.184.375.825	Km	7	3.026.339.404	6.787.084.954	32%	8	114%	848.385.619
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Oriental	25.766.681.911	25.766.681.911				19.928.489.176	77%			
Caminos de Todo Tiempo Construidos		25.766.681.911	Km	50	515.333.638	19.928.489.176	77%	11	22%	1.811.680.834
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Oriental	47.601.077.164	47.601.077.164			680.015.388	23.628.204.331	50%			
Alcantarillas Construidas		0	ML	30	0	0	0%	486	1620%	Como se financió?
Puentes Construidos		47.601.077.164	ML	70	680.015.388	23.628.204.331	50%	1.301	1859%	18.161.571
Mant. De Caminos RuralesNo Pavimentados en La Región Oriental	65.093.912.692	65.093.912.692				44.610.536.330	69%			
Caminos De Todo Tiempo y No Pavimentados		65.093.912.692	Km	300	216.979.709	44.610.536.330	69%	7.990	2663%	5.583.296
Restauración De Edificios Patrimoniales	26.159.380.447	26.159.380.447				2.002.157.616	8%			
Obras de Infraestructuras Mantenidas		26.159.380.447	Unidades	10	2.615.938.045	2.002.157.616	8%	1	10%	2.002.157.616

Fuente: SIAF 09 /07/2018 , en guaraníes

MTMS

4.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
Administración General	438.557.635.224	438.039.666.236				180.044.075.368	41%			
Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		438.039.666.236	%	100	4.380.396.662	180.044.075.368	41%	41	41%	4.391.318.911
Mantenimiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos	3.704.000.000	3.013.268.835				1.472.077.623	49%			
Obras de Infraestructura Mantenidas		3.013.268.835	Unidad	20	150.663.442	1.472.077.623	49%	8	40%	184.009.703
Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado Santa Rosa	33.696.733.709	33.696.733.709				11.243.512.904	33%			
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		33.696.733.709	%	100	336.967.337	11.243.512.904	33%	35	35%	321.243.226
SP Mej., Travesías Urb. Ciudad Paraguari - Carapegua - Quindy - Caap.	12.163.333.688	12.163.333.688				4.285.215.832	35%			
Rutas Pavimentadas Construidas		12.163.333.688	Km	7	1.737.619.098	4.285.215.832	35%	3	43%	1.428.405.277
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	23.143.032.243	23.143.032.243				19.791.824.101	86%			
Rutas Pavimentadas Construidas		23.143.032.243	Km	10	2.314.303.224	19.791.824.101	86%	7	70%	2.827.403.443
SP FOCEM - Rehab. Y y Pav. Asf. Del Tramo Concepción - Vallemi	56.858.156.521	56.858.156.521				29.042.593.299	51%			
Rutas Pavimentadas Construidas		56.858.156.521	Km	100	568.581.565	29.042.593.299	51%	2	2%	14.521.296.650
Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconst. Vial.	170.950.314.722	170.877.587.449				139.410.333.494	82%			
Estudios de Inversión		800.000.000	Informes	4	200.000.000	0	0%	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria
Rutas Pavimentadas Construidas		169.727.773.619	Km	136	1.247.998.335	139.410.333.494	82%	67	49%	2.080.751.246
Obras de Infraestructura Construidas		349.813.830	Unidades	Sin Ejecución Presupuestaria y Sin Meta de Producción						
Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	229.929.924.616	229.929.924.616				40.351.518.863	18%			
Estudio de Inversión		1.400.000.000	Informes	2	700.000.000	0	Sin Ejecución Presupuestaria			
Rutas Pavimentadas Construidas		228.529.924.616	Km	100	2.285.299.246	40.351.518.863	18%	4	4%	10.087.879.716
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 3 Tramo Km 21.8-170.3	16.573.888.463	16.573.888.463				13.034.225.203	79%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		16.573.888.463	Km	1.812	9.146.738	13.034.225.203	79%	906	50%	14.386.562

Fuente: SIAF 09 /07/2018 , en guaraníes

MTMS

4.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 4 Tramo Km 225-358.4	26.754.683.196	26.754.683.196				18.753.210.144	70%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		26.754.683.196	Km	1.572	17.019.519	18.753.210.144	70%	655	42%	28.630.855
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)	136.982.101.336	136.982.101.336				100.562.046.937	73%			
Estudio de Inversión		850.000.000	Informes	1	850.000.000	241.817.006	28%	1	100%	241.817.006
Rutas Pavimentadas Construidas		72.193.147.896	Km	27	2.673.820.292	57.030.620.192	79%	9	33%	6.336.735.577
Rutas Pavimentadas Mantenidas		63.938.953.440	Km	360	177.608.204	43.289.609.739	68%	120	33%	360.746.748
Construcción Avda. Costanera Norte, 2da Etapa	141.641.363.115	141.641.363.115				70.118.139.056	50%			
Avenida Costanera Construida		141.641.363.115	Km	100	1.416.413.631	70.118.139.056	50%	4	4%	17.529.534.764
SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	135.704.209.542	135.704.209.542				57.182.373.330	42%			
Estudios de Inversión		8.121.626.781	Informes	8	1.015.203.348	1.024.601.235	13%	6	75%	170.766.873
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		39.958.404.750	Km	23.485	1.701.444	13.266.014.668	33%	12.810	55%	1.035.598
Caminos de Todo Tiempo Construidos		69.556.659.722	Km	238	292.254.873	33.564.443.422	48%	48	20%	699.259.238
Puentes Construidos		18.067.518.289	ML	277	65.225.698	9.327.314.005	52%	147	53%	63.451.116
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes	74.351.865.572	74.351.865.572				32.748.343.064	44%			
Puentes Construidos		74.351.865.572	ML	992	74.951.477	32.748.343.064	44%	368	37%	88.990.063
Mejoramiento Caminos Vecinales En la Región Oriental	131.568.316.351	131.568.316.351				46.568.008.756	35%			
Estudios de Inversión		4.138.750.000	Informes	4	1.034.687.500	0	0%	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		9.498.049.650	Km	3.025	3.139.851	862.703.183	9%	0	0%	Sin Producción
Puentes Construidos		80.512.610.956	ML	87	925.432.310	45.705.305.573	57%	38	44%	1.202.771.199
Caminos de Todo Tiempo Construidos		37.418.905.745	Km	160	233.868.161	0	0%	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 9 Tramo Km 326 AL 525	23.478.173.081	23.478.173.081				11.365.608.559	48%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		23.478.173.081	Km	9	2.608.685.898	11.365.608.559	48%	5	56%	2.273.121.712
Construcción Pasos a Desnivel- Central	6.387.605.769	6.387.605.769				389.078.850	6%			
Estudios de Inversión		782.605.769	Informes	3	260.868.590	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria		
Pasos a Desnivel construidos		5.605.000.000	ML	77	72.792.208	389.078.850	7%	2	3%	194.539.425

Fuente: SIAF 09 /07/2018 , en guaraníes

MTMS

4.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
Construcción Alcantarillado y Desague Pluvial en Central	805.000.000	805.000.000				298.057.577	37%			
Sistema de Alcantarillado Sanitario		805.000.000	%	12	67.083.333	298.057.577	37%	2	17%	149.028.789
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Noreste	46.184.774.520	45.424.735.452				33.441.015.219	74%			
Estudio de Inversión		9.414.315.422	Informes	3	3.138.105.141	4.361.537.812	46%	3	100%	1.453.845.937
Rutas Pavimentadas Construidas		36.010.420.030	Km	18	2.000.578.891	29.079.477.407	81%	7	39%	4.154.211.058
Construcción y Pav. SImpedrados En Región Centro	79.497.983.093	79.497.983.093				55.778.901.573	70%			
Estudio de Inversión		16.569.528.467	Informes	3	5.523.176.156	4.814.145.008	29%	4	133%	1.203.536.252
Rutas Pavimentadas Construidas		62.928.454.626	Km	27	2.330.683.505	50.964.756.565	81%	10	37%	5.096.475.657
Construcción y Pav. SImpedrados En Región Centro	133.919.349.330	133.919.349.330				124.932.979.489	93%			
Estudio de Inversión		0	Informes	5	Sin Plan Financiero y Con Meta de Producción					
Rutas Pavimentadas Construidas		133.919.349.330	Km	28	4.782.833.905	124.932.979.489	93%	19	68%	6.575.419.973
SP Const. Avda. Cost. Cent.Hist. Y Parque Bicentenario	45.581.738.708	38.454.465.988				5.331.357.189	14%			
Parques Lineales Construidos		28.099.116.502	%	100	280.991.165	3.760.450.735	13%	8	8%	470.056.342
Comisarias Construidas (Esto le corresponde a Servicios de Seguridad)			Unidades	1	0	0	0%	0	0%	0
Muelles Deportivos Construidos		10.355.349.486	%	96	107.868.224	1.570.906.454	15%	14	15%	112.207.604
Conservación Caminos Vecinales Por Administración	67.857.489.185	67.857.489.185				30.670.845.445	45%			
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		67.857.489.185	Km	13.418	5.057.198	30.670.845.445	45%	6.708	50%	4.572.279
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Occidental	7.811.291.179	7.811.291.179				452.337.834	6%			
Alcantarillas Construidas		2.049.334.833	ML	112	18.297.632	450.600.000	22%	890	795%	506.292
Puentes Construidos		5.761.956.346	ML	48	120.040.757	1.737.834	0%	Sin Producción		

Fuente: SIAF 09 /07/2018 , en guaraníes

MTMS

5. SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL

TABlero DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018

DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL	30.692.061.701	30.692.061.701				8.845.903.900	29%		SERVICIOS DE SUBSIDIOS Y VERIFICACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICOS	
REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	30.692.061.701	30.692.061.701				8.845.903.900	29%			
Regulación de Transporte Público de Pasajero	30.692.061.701	30.692.061.701				8.845.903.900	29%			
Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público		20.837.008.900	Subsidios	12.895	1.615.898	6.952.680.000	33%	3.560	28%	1.953.000
Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros		9.855.052.801	Verificación	4.320	2.281.262	1.893.223.900	19%	1.486	34%	1.274.040

Fuente: SIAF-09/07/2018 , en guaraníes

MTMS