



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 30/06/2018



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 30/06/2018

- PRESUPUESTO APROBADO POR LA LEY N° 6026/2017
 - PLAN FINANCIERO APROBADO POR DECRETO N° 8577/2018
 - DIFERENCIA QUE NO PODRÁ SER EJECUTADO
 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 30/06/2018
 - SALDO PRESUPUESTARIO QUE REPRESENTA EL 39 % DE EJECUCIÓN FINANCIERA
- Gs 4825,11 mil millones

Gs. 4.769,79 mil millones

Gs. 59.84 mil millones

Gs. 1.878,49 mil millones

Gs. 2.946,62

1. SERVICIOS SOCIALES

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 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 ATENCIÓN MÉDICA	2.577.646.556.553	2.548.092.585.606				1.085.661.285.185	43%			
APS Medicina Familiar	186.354.671.938	186.354.671.938				83.602.072.612	45%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		186.354.671.938	Benefic.	2.813.651	66.232	83.602.072.612	45%	1.484.508	53%	56.316
1ra Región Sanitaria - Concepción	52.873.186.873	52.698.203.704				23.086.310.964	44%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		52.698.203.704	Benefic.	115.086	457.903	23.086.310.964	44%	31.828	28%	725.346
2da Región Sanitaria - San Pedro	72.319.650.999	71.899.626.624				31.746.946.413	44%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		71.899.626.624	Benefic.	356.184	201.861	31.746.946.413	44%	170.996	48%	185.659
3ra Región Sanitaria - Cordillera	71.771.571.466	71.580.979.777				29.117.031.115	41%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		71.580.979.777	Benefic.	212.274	337.210	29.117.031.115	41%	128.683	61%	226.269
4ta Región Sanitaria - Guaira	68.072.349.242	67.928.388.177				27.149.296.773	40%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		67.928.388.177	Benefic.	171.790	395.415	27.149.296.773	40%	118.416	69%	229.271
5ta Región Sanitaria - Caaguazú	91.207.052.972	91.060.409.764				37.614.947.320	41%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		91.060.409.764	Benefic.	256.607	354.863	37.614.947.320	41%	89.366	35%	420.909
6ta Región Sanitaria - Caazapá	44.824.534.928	44.611.803.813				17.988.977.820	40%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		44.611.803.813	Benefic.	128.749	346.502	17.988.977.820	40%	63.615	49%	282.779
7ta Región Sanitaria - Itapúa	87.242.999.181	87.057.959.786				34.091.178.353	39%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		87.057.959.786	Benefic.	465.155	187.159	34.091.178.353	39%	109.749	24%	310.629

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



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 30/06/2018

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 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
8va Región Sanitaria - Misiones	53.257.183.992	52.919.108.759				21.242.506.524	40%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		52.919.108.759	Benefic.	99.963	529.387	21.242.506.524	40%	67.314	67%	315.573
9na Región Sanitaria - Paraguari	82.383.394.823	82.217.867.143				33.332.915.649	40%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		82.217.867.143	Benefic.	148.450	553.842	33.332.915.649	41%	88.741	60%	375.620
10ma Región Sanitaria - Alto Paraná	99.081.355.580	98.626.589.906				40.230.594.590	41%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		98.626.589.906	Benefic.	477.530	206.535	40.230.594.590	41%	273.966	57%	146.845
11va Región Sanitaria - Central	89.864.545.170	89.584.933.876				38.517.334.345	41%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		89.584.933.876	Benefic.	376.207	238.127	38.517.334.345	43%	223.279	59%	172.508
12va Región Sanitaria - Ñeembucú	35.918.877.504	35.223.091.334				16.165.439.069	43%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		35.223.091.334	Benefic.	37.591	937.009	16.165.439.069	46%	36.837	98%	438.837
13ra Región Sanitaria - Amambay	35.231.284.669	34.390.823.839				13.052.333.496	46%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		34.390.823.839	Benefic.	101.591	338.522	13.052.333.496	38%	21.881	22%	596.514
14ta Región Sanitaria - Canindeyu	40.869.799.201	40.459.405.193				15.825.337.337	38%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		40.459.405.193	Benefic.	154.424	262.002	15.825.337.337	39%	67.077	43%	235.928
15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	26.806.110.137	26.350.379.133				12.257.472.256	39%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.350.379.133	Benefic.	86.324	305.250	12.257.472.256	47%	56.664	66%	216.319
16ta Región Sanitaria - Boqueron	15.779.043.045	14.881.880.879				7.308.558.553	47%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		14.881.880.879	Benefic.	62.121	239.563	7.308.558.553	49%	11.568	19%	631.791
17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	13.324.519.143	12.290.978.722				6.000.208.219	49%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		12.290.978.722	Benefic.	14.636	839.777	6.000.208.219	49%	11.003	75%	545.325

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



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 30/06/2018

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 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
18va Región Sanitaria - Capital	62.152.003.798	61.721.237.128				24.218.285.275	39%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		61.721.237.128	Benefic.	218.345	282.678	24.218.285.275	39%	117.030	54%	206.941
Hospital de Barrio Obrero	52.663.902.401	51.528.040.741				21.764.076.586	39%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		51.528.040.741	Benefic.	102.863	500.939	21.764.076.586	42%	35.609	35%	611.196
Hospital de Loma Pyta	24.056.923.953	24.025.456.388				10.799.694.897	42%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		24.025.456.388	Benefic.	62.306	385.604	10.799.694.897	45%	24.451	39%	441.687
Hospital Santa Rosa del Aguaray	23.706.959.614	23.548.956.614				11.504.417.910	45%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.548.956.614	Benefic.	38.623	609.713	11.504.417.910	49%	11.667	30%	986.065
Hospital de Lambare	32.885.680.827	32.885.680.827				14.479.138.851	49%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		32.885.680.827	Benefic.	136.697	240.574	14.479.138.851	44%	47.282	35%	306.229
Hospital de Fernando de la Mora	26.153.311.154	26.149.291.294				11.117.811.558	44%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.149.291.294	Benefic.	37.455	698.152	11.117.811.558	43%	23.139	62%	480.479
Hospital de Mariano Roque Alonso	28.457.494.102	28.249.654.102				12.127.234.066	43%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		28.249.654.102	Benefic.	87.164	324.098	12.127.234.066	43%	35.550	41%	341.132
Hospital de San Lorenzo	41.100.537.516	41.084.229.628				21.154.404.474	43%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		41.084.229.628	Benefic.	184.976	222.106	21.154.404.474	51%	51.750	28%	408.781
Hospital de Limpio	30.650.902.839	30.650.902.839				13.020.173.914	51%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		30.650.902.839	Benefic.	121.650	251.960	13.020.173.914	42%	46.791	38%	278.262
Hospital de Capiata	37.470.402.472	37.399.202.472				15.867.441.427	42%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		37.399.202.472	Benefic.	257.000	145.522	15.867.441.427	42%	147.465	57%	107.601

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



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 30/06/2018

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 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
Hospital del Indígena	7.282.854.194	7.282.854.194				2.965.531.777	41%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		7.282.854.194	Benefic.	8.927	815.823	2.965.531.777	41%	3.049	34%	972.624
Hospital de Luque	52.895.579.459	50.544.930.657				25.344.245.934	41%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		50.544.930.657	Benefic.	187.000	270.294	25.344.245.934	50%	79.441	42%	319.032
Hospital de Ñemby	28.639.743.991	28.582.388.835				12.527.574.683	50%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		28.582.388.835	Benefic.	62.308	458.727	12.527.574.683	44%	32.180	52%	389.297
Hospital de Ita	14.315.842.774	14.314.959.974				6.060.730.583	44%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		14.314.959.974	Benefic.	85.250	167.917	6.060.730.583	42%	42.900	50%	141.276
Hospital de Villeta	9.922.059.907	9.899.885.468				4.276.201.370	42%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		9.899.885.468	Benefic.	24.060	411.467	4.276.201.370	43%	10.536	44%	405.866
Hospital de Villa Elisa	14.952.813.410	14.952.813.410				8.437.149.972	43%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		14.952.813.410	Benefic.	48.174	310.392	8.437.149.972	56%	29.613	61%	284.914
Hospital de Itaugua	7.677.891.022	7.677.891.022				3.162.157.543	56%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		7.677.891.022	Benefic.	37.925	202.449	3.162.157.543	41%	23.862	63%	132.519
Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	23.508.469.957	23.508.469.957				10.035.813.574	41%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.508.469.957	Benefic.	15.270	1.539.520	10.035.813.574	43%	10.032	66%	1.000.380
Materno Infantil Barrio San Pablo	50.945.307.664	50.894.698.944				20.468.893.301	43%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		50.894.698.944	Benefic.	59.190	859.853	20.468.893.301	40%	18.191	31%	1.125.221
Materno Infantil Santísima Trinidad	30.351.168.314	30.286.607.726				13.121.349.244	40%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		30.286.607.726	Benefic.	39.537	766.032	13.121.349.244	43%	25.934	66%	505.952

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



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
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 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
Hospital San Jorge	24.577.664.113	24.163.108.996				11.270.726.837	47%			
Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		24.163.108.996	Personas	18.533	1.303.788	11.270.726.837	47%	8.273	45%	1.362.351
INERAM	43.692.989.422	43.605.691.669				18.130.589.413	47%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.305.738.696	Benefic.	44.526	500.960	9.204.760.613	42%	11.304	25%	814.292
Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		21.299.952.973	Actividad	1.830	11.639.319	8.925.828.800	41%	144	8%	61.984.922
Instituto de Medicina Tropical	35.226.783.699	34.578.636.334				14.042.742.504	42%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		17.646.658.486	Benefic.	140.758	125.369	7.164.772.389	41%	61.187	43%	117.096
Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		16.931.977.848	Actividad	569	29.757.430	6.877.970.115	41%	362	64%	18.999.917
Instituto Nacional del Cáncer	87.779.363.465	85.404.208.891				27.850.029.974	41%			
Enfermedades Oncológicas Prevenidas y Tratadas		85.404.208.891	Personas	153.849	555.117	27.850.029.974	33%	35.147	23%	792.387
Centro Nacional del Quemado	30.119.319.437	29.299.708.561				12.697.102.383	33%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		14.961.282.411	Benefic.	3.180	4.704.806	6.542.167.861	43%	1.661	52%	3.938.692
Capacitaciones Realizadas en el Área de la Salud		14.338.426.150	Actividad	200	71.692.131	6.154.934.522	44%	109	55%	56.467.289
Hospital General Pediátrico	66.107.979.011	64.722.201.158				22.973.447.112	43%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		32.932.028.881	Benefic.	74.516	441.946	11.430.479.700	35%	51.678	69%	221.187
Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		31.790.172.277	Actividad	2.750	11.560.063	11.542.967.412	35%	1.052	38%	10.972.402
Hospital Nacional	204.419.123.836	201.290.580.010				96.044.499.856	36%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		101.073.505.670	Benefic	295.371	342.192	49.482.311.306	48%	127.490	43%	388.127
Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		100.217.074.340	Actividad	67.648	1.481.449	46.562.188.550	49%	27.281	40%	1.706.763

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



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 30/06/2018

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 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
Hospital Psiquiátrico	33.201.901.411	32.999.952.202				15.381.138.472	47%			
Población Adulta con Enfermedad Mental Atendida Integralmente		32.999.952.202	Personas	6.826	4.834.449	15.381.138.472	47%	5.685	83%	2.705.565
Centro Nacional de Control de Adicciones	9.743.915.592	9.719.896.980				4.563.845.606	47%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		9.719.896.980	Benefic	2.000	4.859.948	4.563.845.606	47%	586	29%	7.788.132
Instituto Nacional de Nefrología	11.616.474.901	11.615.952.901				7.230.167.649	47%			
Enfermo Renal Asistido para mejorar su Calidad de Vida		11.615.952.901	Diálisis	234.000	49.641	7.230.167.649	62%	41.857	18%	172.735
Programa de Salud Ocular	3.766.371.335	2.131.464.701				702.339.262	62%			
Servicios Oftalmológicos Fortalecidos		2.131.464.701	Actividad	110.000	19.377	702.339.262	33%	39.691	36%	17.695
Instituto Nacional de Ablación y Transplante	4.229.436.867	3.181.116.926				1.052.974.755	33%			
Promoción del Transplante de Órganos y Tejidos Humanos		3.181.116.926	Actividad	724	4.393.808	1.052.974.755	33%	496	69%	2.122.933
Programa Nacional de Sangre	2.256.957.189	2.196.057.189				911.723.858	33%			
Obtención y Distribución Oportuna de Sangre y Componentes Seguros a la Red		2.196.057.189	Actividad	1.997	1.099.678	911.723.858	42%	811	41%	1.124.197
Centro Nacional de Servicios de Sangre	5.779.258.208	5.766.234.448				2.249.334.038	42%			
Obtención, Producción y Suministro de Sangre		5.766.234.448	Actividad	828.418	6.961	2.249.334.038	39%	488.793	59%	4.602
Banco de Leche Humana - Hospital San Pablo	82.738.751	47.321.051				21.900.000	39%			
Leche Materna Pasteurizada de Calidad		47.321.051	Actividad	6.757	7.003	21.900.000	46%	3.179	47%	6.889
Salud Bucodental	4.390.747.428	2.526.764.234				1.021.236.949	46%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		2.526.764.234	Benefic	12.381	204.084	1.021.236.949	40%	5.971	48%	171.033
Hospital del Trauma "Manuel Giagni"	143.259.487.992	140.578.992.007				56.231.757.796	40%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		140.578.992.007	Benefic	140.376	1.001.446	56.231.757.796	40%	59.236	42%	949.284

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



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 30/06/2018

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 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
Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria	59.922.982.781	58.667.789.633				27.067.366.489	46%			
Urgencias y Emergencias Atendidas y Prevenidas		58.667.789.633	Actividad	26.301	2.230.630	27067366489	46%	11.622	44%	2.328.977
Laboratorio Central	22.906.373.470	22.677.967.964				9.341.874.211	46%			
Área Laboratorial Regulados y Habilitados		11.899.944.764	Actividad	7.200	1.652.770	4.985.999.808	41%	4.105	57%	1.214.616
Servicios Laboratoriales		10.778.023.200	Determin	580.000	18.583	4.355.874.403	42%	257.577	44%	16.911
Centro Antirrábico Nacional	6.065.635.276	6.065.635.276				2.487.770.225	40%			
Vigilancia Epidemiológica para el Control de la Zoonosis		6.065.635.276	Actividad	286.261	21.189	2.487.770.225	41%	66.535	23%	37.390
Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	1.931.319.972	1.931.319.972				789.156.984	41%			
Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		1.931.319.972	Personas	28.670	67.364	789.156.984	41%	9.018	31%	87.509
Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes	662.632.389	662.632.389				214.963.077	41%			
Diabetes Mellitus Prevenidas y Controladas en la Población		662.632.389	Actividad	29.049	22.811	214.963.077	32%	13.624	47%	15.778
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud	8.350.850.036	8.349.827.786				2.363.459.624	32%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.174.913.894	Benefic	20.976	199.033	1.186.024.034	28%	10.514	50%	112.804
Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles Disminuidos en la Población		4.174.913.892	Actividad	2.132	1.958.215	1.177.435.590	28%	1.147	54%	1.026.535
Programa de Enfermedades no Transmisibles	584.269.741	584.269.741				239.349.764	28%			
Población Educada en la Prevención de Enfermedades no Transmisibles		584.269.741	Actividad	400	1.460.674	239.349.764	41%	192	48%	1.246.613

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



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 30/06/2018

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 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 SANEAMIENTO AMBIENTAL	125.877.622.103	111.691.298.575				55.588.384.470	50%			
Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (SENASA)	43.314.260.091	43.260.099.519				14.209.537.708	33%			
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		43.260.099.519	Actividad	873	49.553.379	14.209.537.708	33%	200	23%	71.047.689
Salud Ambiental	21.493.775.641	21.493.775.641				12.356.668.089	33%			
Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		21.493.775.641	Actividad	3.976	5.405.879	12.356.668.089	57%	3.173	80%	3.894.317
SP Modernizac. Sector Agua y Saneam. (BIRF-7710-PY)	15.716.709.973	15.716.709.973				10.642.439.557	68%			
Sistema de Agua Potable Construido		15.716.709.973	Sistemas	15	1.047.780.665	10.642.439.557	68%	15	100%	709.495.970
SP Agua Pot y San p/ Com Rur e Ind (BID 2222/OC-PR)	23.836.566.762	23.836.566.762				14.877.777.997	68%			
Sistema de Agua Potable Construido		23.836.566.762	Sistemas	20	1.191.828.338	14.877.777.997	62%	SIN PRODUCCIÓN		
Sp Abast. Agua Pot. T San.Bas.Peq.Co.Ru e INDI(FOCEM)	18.173.711.817	4.041.548.861				867.370.044	21%			
Sistema de Agua Potable Construido		1.453.671.018	Sistemas	12	121.139.252	416.567.462	29%			
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		15.585.833.974	%	22	708.446.999	153.391.390	1%			
Gestión Administrativa y Financiera		1.134.206.825	Actividad	100	11.342.068	297.411.192	26%	11	11%	27.037.381
Construcción Semb. Oport.- 480 Sistema de Agua y Saneam.	3.342.597.819	3.342.597.819				2.634.591.075	26%			
Sistema de agua Potable Construido		3.342.597.819	Sistemas	30	111.419.927	2.634.591.075	79%	SIN PRODUCCIÓN		

Fuente: SIAF al 09 /07/2018 , 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 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 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA	227.406.345	277.406.345				29.090.954	10%			
Instituto Nacional de Salud	227.406.345	277.406.345				29.090.954	10%			
Capacitaciones Realizadas en el Área de la Salud		277.406.345	Actividad	11.518	24.085	29.090.954	10%	5.971	52%	4.872

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



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 30/06/2018

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 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
SALUD SIN DISCRIMINAR	2.112.638.250.327	2.082.624.111.143				735.968.704.648				
Administración General	642.190.176.528	642.190.176.528				212.122.963.960				
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		642.190.176.528	%	100	6.421.901.765	212.122.963.960	33%	10	10%	21.212.296.396
Fondo de Equidad	52.652.884.525	52.652.884.525				21.705.540.030	0%			
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		52.652.884.525	Actividad	3.461	15.213.200	21.705.540.030	41%	721	21%	30.104.771
Atención a Adultos de la Tercera Edad	1.399.441.633	1.399.441.633				92.675.362	41%			
Adultos Mayores Atendidos		727.432.933	Benefic.	1.176	618.565	50.300.409	7%	1.024	87%	49.121
Derechos de Adultos Mayores Promovidos		672.008.700	Actividad	741	906.894	42.374.953	7%	447	60%	94.799
Instituto de Bienestar Social	24.414.749.282	24.414.749.282				10.541.469.995	6%			
Entidades sin Fines de Lucro Registradas y Fiscalizadas		8.138.249.757	Entidades	780	10.433.654	3.843.473.033	43%	311	40%	12.358.434
Servicios Sociales de Atención Integral a la Niñez, la Adolescencia y la Familia		8.138.249.760	Personas	1.760	4.624.006	3.378.860.954	47%	1.379	78%	2.450.225
Promoción y Control de Políticas Públicas con Perspectiva de Género		8.138.249.765	Servicios	2.230	3.649.439	3.319.136.008	42%	233	10%	14.245.219
Salud Reproductiva y Sexual y Kit de Parto	17.266.075.658	17.266.075.658				11.862.726.028	41%			
Medicamentos e Insumos de Planificación Familiar y Obstétricos Entregados y Gestionados		8.633.037.831	Eventos	293	29.464.293	6.788.723.416	69%	131	45%	51.822.316
Capacidad Instalada en los Servicios con Énfasis en Salud Sexual y Reproductiva		8.633.037.827	Eventos	178	48.500.213	5.074.002.612	79%	80	45%	63.425.033
Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental	589.286.571	589.286.571				207.005.720	59%			
Recién Nacidos Atendidos		589.286.571	Niños/as	90.000	6.548	207.005.720	35%	46.042	51%	4.496
Prog. Nac. Prev. Detec. Precoz y Tratamiento de Cáncer de Cuello	1.280.844.793	1.280.844.793				110.900.605	35%			
Cáncer de Cuello Uterino y Mamas Prevenidos en Mujeres en Edad de Riesgo		1.280.844.793	Actividad	600	2.134.741	110.900.605	9%	137	23%	809.493
Programas de Salud	6.943.224.116	6.943.224.116				2.257.946.361	9%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.146.075.180	Benefic.	27.435	151.124	1.142.029.903	33%	14.066	51%	81.191
Capacidad Instalada en los Servicios de Salud		2.797.148.936	Actividad	1.696	1.649.262	1.115.916.458	28%	843	50%	1.323.744

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



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 30/06/2018

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 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
Programa At Int. a Personas con Enfermedades Lisosomales	7.000.000.000	7.000.000.000				4.304.314.865	61%			
Medicamentos para Enfermedades Lisosomales Entregados y Gestionados		7.000.000.000	Eventos	300	23.333.333	4.304.314.865	61%	150	50%	28.695.432
Programa para Pacientes Ostomizados	2.280.000.000	2.280.000.000				1.879.000.000	61%			
Asistencia Integradas a Personas Ostomizadas		2.280.000.000	Benefic.	500	4.560.000	1.879.000.000	82%	163	33%	11.527.607
Sist Nac de Provisión de Medicamentos e Insumos Médicos	535.176.771.510	509.688.047.284				265.750.397.147	82%			
Servicios de Salud Abastecidos		509.688.047.284	Actividad	368	1.385.021.868	265.750.397.147	52%	194	53%	1.369.847.408
Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria	28.458.727.223	28.458.727.223				4.946.878.186	52%			
Productos Regulados de Uso y Aplicación Humana Controlados		28.458.727.223	Actividad	110.847	256.739	4.946.878.186	17%	61.277	55%	80.730
Superintendencia de Salud	4.267.085.191	4.267.085.191				1.181.855.400	17%			
Entidades Prestadoras de Servicios de Salud Controladas		4.267.085.191	Actividad	770	5.541.669	1.181.855.400	28%	373	48%	3.168.513
Programa Ampliado de Inmunizaciones	182.302.313.708	179.982.313.708				49.468.092.446	28%			
Enfermedades Inmunoprevenibles Controladas y Prevenidas		179.982.313.708	Dosis	6.043.468	29.781	49.468.092.446	27%	3.240.951	54%	15.263
Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual	2.296.881.585	2.275.799.527				996.148.803	27%			
Personas Prevenidas del VIH/Sida y Otras ITS		2.275.799.527	Actividad	196.872	11.560	996.148.803	44%	111.668	57%	8.921
Sistema Nacional de Informaciones en Salud	3.119.286.655	3.096.953.755				871.280.367	44%			
Sistema de Información Implementado		3.096.953.755	Actividad	986	3.140.927	871.280.367	28%	486	49%	1.792.758

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



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 30/06/2018

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 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
Apoyo a los Servicios de Salud	13.582.217.403	13.582.217.403				6.212.847.991				
Fortalecimiento Institucional		13.582.217.403	%	100	135.822.174	6.212.847.991	46%	8	8%	776.605.999
Control y Vigilancia de Enferm Transmitidas por Vectores	117.874.149.680	117.874.149.680				43.862.397.591	46%			
Enfermedades Transmitidas por Vectores Reducidas y Controladas		117.874.149.680	Actividad	419.595	280.924	43.862.397.591	37%	197.774	47%	221.780
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)	26.086.690.933	26.086.690.933				6.219.615.291	31%			
Alimentos y Micronutrientes Controlados		13.043.345.466	Actividad	43.187	302.020	3.493.549.589	24%	15.307	35%	228.232
Estado Nutricional de la Población Vigilada		13.043.345.467	Actividad	141	92.505.996	2.726.065.702	27%	38	27%	71.738.571
Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI)	111.303.682.756	109.141.682.756				35.166.460.146	21%			
Asistencia Alimentaria y Nutricional		109.141.682.756	Benefic.	126.000	866.204	35166460146	32%	48.747	39%	721.408
SP Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)	40.701.810.995	40.701.810.995				5.785.724.465	14%			
Gestión Administrativa y Financiera		40.701.810.995	Actividad	25	1.628.072.440	5.785.724.465	14%	13	52%	445.055.728
Construcción Gran Hospital de Barrio Obrero	57.000.000.000	57.000.000.000				SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
Fortalecimiento Institucional		57.000.000.000	%	100	570.000.000					
Prog. De Fort. Y Apoyo Int. A los Servicios de Salud Pública	194.551.949.582	194.551.949.582				50.422.463.889	0%			
Fortalecimiento Institucional		194.551.949.582	%	100	1.945.519.496	50422463889	26%	SIN PRODUCCIÓN		
Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo	39.900.000.000	39.900.000.000				SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
Fortalecimiento Institucional		39.900.000.000	%	100	399.000.000					

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



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 30/06/2018

2. SERVICIOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y DIFUSIÓN SIN
DISCRIMINAR

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 CIENCIA, TECNOLOGIA Y DIFUSIÓN	8.673.396.000	8.673.396.000				1.605.161.745				
Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.673.396.000	8.673.396.000				1.605.161.745				
Investigaciones Científicas Realizadas		8.673.396.000	Actividad	45	192.742.133	1.605.161.745	19%	17	38%	94.421.279

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

