



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Control
de la Gestión Pública*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL**

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera,
Productiva y Costo por Unidad**

AL 30/06/2018

Dirección General de Control de la Gestión Pública
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AL 30/06/2018

- ✓ Presupuesto Aprobado por Ley N° 6026/2017
 - ✓ Plan Financiero Aprobado Por Decreto N° 8577/2018
 - ✓ Diferencia que No Podrá Ser Ejecutado
 - ✓ Ejecución Presupuestaria Financiera al 30/06/18
 - ✓ Saldo Presupuestario
- Gs 1.746,60 Mil Millones

Gs 1.696,46 Mil Millones

Gs. 50,14 Mil Millones

Gs. 758,12 Mil Millones

Gs 988,48 Mil Millones

Que Representa El 45 % de Ejecución Financiera

1. ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
1.1 CULTO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	824.006.886	811.090.886	313.880.276							
CULTO	824.006.886	811.090.886	313.880.276							
Obispado Castrense	523.453.160	510.537.160	201.008.390	39%						
Personal de las Fuerzas Armadas Evangelizadas		510.537.160	201.008.390	39%	Personas	3.900	1.189	30%	130.907	169.057
Capellanía Nacional Evangélica	300.553.726	300.553.726	112.871.886	38%						
Personal de las Fuerzas Armadas Evangelizadas		300.553.726	112.871.886	38%	Personas	8.242	2.859	35%	36.466	39.479

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

MVC

2. SERVICIOS DE SEGURIDAD
2.1 SERVICIOS DE SEGURIDAD NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.717.859.083.605	1.667.844.178.148	746.854.358.179							
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.294.074.686.599	1.247.205.344.936	593.199.219.514	48%						
Administración y Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional	20.557.325.454	20.557.325.454	8.841.566.097	43%						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		20.557.325.454	8.841.566.097	43%	%	100	50	50%	Gastos Administrativos	
Administración y Finanzas del Comando en Jefe,	18.620.267.633	17.545.644.713	7.482.460.176	43%						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		17.545.644.713	7.482.460.176	43%	%	100	40	40%		
Adm. Financiera de las Fuerzas Terrestres	750.330.655.903	727.850.372.583	347.777.364.646	48%						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		727.850.372.583	347.777.364.646	48%	%	100	50	50%		
Adm. Financiera de las Fuerzas Armadas de la Nación	48.052.420.326	46.246.240.447	20.872.131.062	45%						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		46.246.240.447	20.872.131.062	45%	%	100	50	50%		
Conducción Superior de la Fuerza Aerea	181.744.022.317	176.301.430.862	84.670.088.054	48%						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		176.301.430.862	84.670.088.054	48%	%	100	47	47%		
Administración Financiera de la Armada Paraguaya	237.157.496.186	223.641.356.037	107.433.160.275	48%						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		223.641.356.037	107.433.160.275	48%	%	100	48	48%		
Administración Financiera del Comando Logístico	37.612.498.780	35.062.974.840	16.122.449.204	46%						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		35.062.974.840	16.122.449.204	46%	%	100	43	43%		

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

MVC



Dirección General de Control de la Gestión Pública
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AL 30/06/2018

2. SERVICIOS DE SEGURIDAD
2.1 SERVICIOS DE SEGURIDAD NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
PROGRAMAS DE ACCIÓN	423.784.397.006	420.638.833.212	153.655.138.665	37%						
Competitividad e Innovación de la Armada Paraguaya	39.669.802.961	39.669.802.961	11.189.309.988	28%						
Planeam. Org y Ctról. de la Armada Paraguaya	15.892.020.380	15.892.020.380	3.617.803.470	23%						
Planeamiento, Organización y Control		15.892.020.380	3.617.803.470	23%	Planes	72	16	22%	220.722.505	226.112.717
Planeam.Org. Ejec y Ctról. de la Flota de Guerra	430.145.848	430.145.848	183.436.213	43%						
Frontera Fluvial y Medio Ambiente Custodiados		430.145.848	183.436.213	43%	Km	6.000	2.559	43%	71.691	71.683
Planeam , Org. y Ejec. de Act. de Infant. de Marina	459.438.780	459.438.780	233.443.480	51%						
Operaciones Militares, Fluviales, Ribereñas y Terrestres Ejecutados		459.438.780	233.443.480	51%	Actividad	365	181	50%	1.258.736	1.289.743
Planeam. Ejecuc. Ctról de Actividades Aeronavales	1.411.128.803	1.411.128.803	106.708.803	8%						
Espacio Aéreo Vigilado		1.411.128.803	106.708.803	8%	HSMVLOS	2.400	181	8%	587.970	589.551
Planeam , Org. y Ejec. de Act. del Material Naval	8.285.103.798	8.285.103.798	2.384.821.527	29%						
Buques de la Armada Paraguaya Reparados		8.285.103.798	2.384.821.527	29%	Servicios	120	35	29%	69.042.532	68.137.758
Apoyo Logístico a las Fuerzas Navales	7.766.811.692	7.766.811.692	3.392.810.534	44%						
Servicios Médicos Realizados		545.000.000	204.244.660	37%	Pacientes	2.400	900	38%	227.083	226.939
Servicios de Abastecimiento Realizado		7.221.811.692	3.188.565.874	44%	Servicios	365	161	44%	19.785.785	19.804.757
Control de Intereses Fluvio Marítimos	4.854.653.772	4.854.653.772	1.126.838.526	23%						
Control de Fronteras Fluviales Realizados		4.854.653.772	1.126.838.526	23%	Km	6.000	1.393	23%	809.109	808.929
Planificación y Control de Apoyo al Combate	570.499.888	570.499.888	143.447.435	25%						
Operaciones Fluviales Ejecutadas		570.499.888	143.447.435	25%	Servicios	240	60	25%	2.377.083	2.390.791
Competitividad e Innovación de la Fuerza Aérea Paraguaya	34.681.168.305	34.681.168.305	16.954.272.397	49%						
Operaciones Aéreas	9.320.811.390	9.320.811.390	3.115.128.716	33%						
Pilotos y Técnicos de Aeronaves Formados		9.320.811.390	3.115.128.716	33%	HSMVLOS	5.400	3.800	70%	1.726.076	819.771
Seguridad de Bases e Instalaciones	376.519.254	376.519.254	221.373.206	59%						
Vigilar y Controlar las Bases e Instalaciones Aéreas		376.519.254	221.373.206	59%	Activid	365	181	50%	1.031.560	1.223.056
Formación, Especializa. y Capacit. Integral del Personal FAP	546.639.525	546.639.525	257.712.718	47%						
Personal de la FAP Capacitado		546.639.525	257.712.718	47%	Alumnos	325	144	44%	1.681.968	1.789.672
Infraest. de las Bases Aér. y Prot. del Medio Amb.	616.490.643	616.490.643	242.635.712	39%						
Bases Aéreas Operativas Controladas en Área de Influencia		616.490.643	242.635.712	39%	Unl. Milit	7	1	14%	88.070.092	242.635.712
Soporte Logístico a las Operaciones Terrestres y Aéreas	9.031.623.061	9.031.623.061	4.249.406.208	47%						
Apoyo Logístico a las Operaciones del Personal Militar		9.031.623.061	4.249.406.208	47%	Activid	365	181	50%	24.744.173	23.477.382
Defensa Aérea	10.145.227.425	10.145.227.425	7.831.065.076	77%						
Espacio Aéreo Controlado y Vigilado		10.145.227.425	7.831.065.076	77%	HSMVLOS	3.000	1.800	60%	3.381.742	4.350.592
Servicios de Transporte Aereo Militar	2.681.506.385	2.681.506.385	519.971.282	19%						
Serv. de Navegación Aérea		2.681.506.385	519.971.282	19%	Vuelos	144	72	50%	18.621.572	7.221.823
Dirección Estratégica del Comando de la Fuerza Aérea	1.962.350.622	1.962.350.622	516.979.479	26%						
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		1.962.350.622	516.979.479	26%	Activid	100	47	47%	19.623.506	10.999.563

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

MVC



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AL 30/06/2018

2. SERVICIOS DE SEGURIDAD

2.1 SERVICIOS DE SEGURIDAD NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
Competitividad e Innovación del Comando en Jefe	110.811.467.722	109.520.554.422	33.449.491.245	31%						
Conducción Estratégica de las FFAA de la Nación	2.814.953.419	2.814.953.419	1.109.915.416	39%						
Operaciones Militares Racionalizadas		2.814.953.419	1.109.915.416	39%	Operativo	200	75	38%	14.074.767	14.798.872
Agregadurías Militares en el Exterior	15.845.127.344	15.845.127.344	8.828.119.478	56%						
Servicio de Agregadurías Militares en el Exterior		15.845.127.344	8.828.119.478	56%	Agreg. Mil	28	28	100%	565.897.405	315.289.981
Refacción y Mant. de Instalaciones y Cuarteles	124.875.000	124.875.000	0	0%						
Mantenimiento de Edificio		124.875.000	0	0%	M2	500	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Justicia Militar	1.271.485.551	1.271.485.551	632.840.509	50%						
Personal Interno Custodiados		190.172.800	133.431.765	70%	Internos	100	26	26%	1.901.728	5.131.991
Juicios procesados en la Justicia Militar		1.081.312.751	499.408.744	46%	Casos	100	32	32%	10.813.128	15.606.523
Seguridad e Inteligencia	6.444.834.547	6.444.834.547	2.468.391.241	38%						
Seguridad a Dignatarios		6.444.834.547	2.468.391.241	38%	Servicios	1.040	350	34%	6.196.956	7.052.546
Apoyo Logístico y Oper. a Unidades Estrat. y Tácticas de FFAA	20.863.892.473	19.572.979.173	2.567.102.313	13%						
Unidades de las Fuerzas Armadas asistidas y Equipadas		19.572.979.173	2.567.102.313	13%	Eventos	5	1	20%	3.914.595.835	2.567.102.313
Dirección Gral de Reclutamiento, Reserva y Movilización	352.259.388	352.259.388	53.955.636	15%						
Ciudadanos Incorporados al SMO		352.259.388	53.955.636	15%	Personas	5.514	0	0%	Sin Ejecución Productiva	
Fuerzas de Tareas Conjuntas - Comando en Jefe	63.094.040.000	63.094.040.000	17.789.166.652	28%						
Servicio de Seguridad Interna		63.094.040.000	17.789.166.652	28%	Actividad	5.475	2.793	51%	11.524.026	6.369.197
Competitividad e Innovación de las Fuerzas Militares	36.465.431.809	35.965.431.709	8.347.958.242	23%						
Conducción Operativa Superior y Rel. Interinst.	21.365.672.130	20.865.672.130	5.816.176.260	28%						
Cédula Militar Entregada		30.000.000	30.000.000	100%	Unidad	1.841	1.153	63%	16.295	26.019
Operaciones Militares Racionalizadas		20.835.672.130	5.786.176.260	28%	Operativos	200	75	38%	104.178.361	77.149.017
Comunicación Social de las FFAA de la Nación	460.651.232	460.651.232	126.939.717	28%						
Trabajo de Impresión Entregados		99.999.812	51.630.448	52%	Servicios	20	21	105%	4.999.991	2.458.593
Servicios de Ceremonial Militar Realizados		360.651.420	75.309.269	21%	Eventos	110	16	15%	3.278.649	4.706.829
Regimiento de Caballería N° 4 - Escuela de Caballería	2.627.356.149	2.627.356.149	545.800.520	21%						
Oficiales y Sub Oficiales instruidos en Equitación		2.627.356.149	545.800.520	21%	Alumnos	160	0	0%	Sin Ejecución Productiva	
Tecnología de la Información y Comunicación de las FFAA	324.599.279	324.599.179	123.206.459	38%						
Aplicación de Tecnología, Información y Comunicación en Proyectos		324.599.179	123.206.459	38%	%	100	10	10%	No permite obtener el Costo	
Defensa del Ambiente	181.031.099	181.031.099	37.115.150	21%						
Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		181.031.099	37.115.150	21%	Actividad	100	20	20%	1.810.311	1.855.758
Operaciones Militares en el Exterior del País	11.506.121.920	11.506.121.920	1.698.720.136	15%						
Operaciones de Mantenimiento de Paz Realizados		11.506.121.920	1.698.720.136	15%	Hombres	110	28	25%	104.601.108	60.668.576
Competitividad e Innovación	8.000.371.796	6.645.721.402	3.022.773.698	45%						
Apoyo Estratégico, Funcional y Operativo del MDN	7.594.054.718	6.300.974.057	2.910.888.020	46%						
Apoyo Funcional y Operativo		6.300.974.057	2.910.888.020	46%	%	100	50	50%	No permite obtener el Costo	
Localización y Ctról de Zonas de Segur Fronteriza	201.118.734	160.693.868	25.621.450	16%						
Localización y Control de Zonas de Seguridad Fronteriza		160.693.868	25.621.450	16%	Km	2.000	154	8%	80.347	166.373
Dirección General de Auditoría Interna	205.198.344	184.053.477	86.264.228	47%						
Auditoría Realizada		184.053.477	86.264.228	47%	Informes	20	10	50%	9.202.674	8.626.423

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

MVC





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AL 30/06/2018

2. SERVICIOS DE SEGURIDAD
2.1 SERVICIOS DE SEGURIDAD NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
Competitividad e Innovación del Comando Logístico	128.769.576.569	128.769.576.569	57.820.385.568	45%						
Apoyo Logístico a Unidades Terrestres	4.748.378.144	4.748.378.144	983.872.423	21%						
Apoyo Logístico a las Unidades de Fuerzas Terrestres		4.748.378.144	983.872.423	21%	%	100	39	39%	No permite obtener el Costo	
Serv. de Repar. y Mant. del Parque Autom. de FFAA	864.510.860	864.510.860	329.665.870	38%						
Vehículos Mantenidos y Reparados		864.510.860	329.665.870	38%	Ord. Trab.	500	28	6%	1.729.022	11.773.781
Elaboración y Actualización Cartográfica	609.572.648	609.572.648	124.233.436	20%						
Impresión de Mapas		609.572.648	124.233.436	20%	Mapas	5.500	1.003	18%	110.831	123.862
Servicio de Abastecimiento al Ejército	122.547.114.917	122.547.114.917	56.382.613.839	46%						
Personal Militar Abastecido		122.547.114.917	56.382.613.839	46%	Hombres	6.000	5.204	87%	20.424.519	10.834.476
Competitividad e Innovación del Ejército	25.239.497.946	25.239.497.946	10.535.669.367	42%						
Conducción de las Operaciones Militares del Ejército	12.099.514.494	12.099.514.494	5.905.822.957	49%						
Operaciones Militares Conducidas		12.099.514.494	5.905.822.957	49%	Ord. Trab.	120	60	50%	100.829.287	98.430.383
Conducción de Apoyo de la Artillería	392.029.330	392.029.330	201.912.146	52%						
Apoyo de Artillería a Operaciones Militares		392.029.330	201.912.146	52%	Ord. Trab.	120	60	50%	3.266.911	3.365.202
Apoyo de Comunicaciones al Ejército	365.766.667	365.766.667	171.699.277	47%						
Comunicación Integral en las Operaciones del Ejército		365.766.667	171.699.277	47%	Ord.Trab.	120	60	50%	3.048.056	2.861.655
Formación de Tropas Especiales del Ejército	392.949.830	392.949.830	280.731.240	71%						
Tropas Especiales del Ejército Formadas		392.949.830	280.731.240	71%	Alumnos	120	0	0%	Sin Ejecución Productiva	
Custodia de la Frontera Terrestre	4.819.211.942	4.819.211.942	2.632.262.549	55%						
Seguridad Fronteriza		4.819.211.942	2.632.262.549	55%	Km	3.785	1.890	50%	1.273.240	1.392.732
Apoyo de Ingeniería del Ejército	7.170.025.683	7.170.025.683	1.343.241.198	19%						
Obras y Construcciones Realizadas		7.170.025.683	1.343.241.198	19%	Obras	2	1	50%	3.585.012.842	1.343.241.198
Competitividad y Profesionalización de las Fuerzas Terrestres	6.035.967.367	6.035.967.367	2.679.913.105	44%						
Ctrol. de la Enseñanza de los Institutos Militares	810.167.499	810.167.499	229.852.317	28%						
Institutos Militares de Ejército Controlados		810.167.499	229.852.317	28%	Controles	10	0	0%	Sin Ejecución Productiva	
Capacitación de Oficiales Superiores del Ejército	287.196.324	287.196.324	95.134.241	33%						
Oficiales Superiores Formados		287.196.324	95.134.241	33%	Alumnos	50	0	0%		
Perfeccionamiento de Oficiales Subalternos	258.411.754	258.411.754	94.124.286	36%						
Oficiales Subalternos Master en Operaciones Militares Formados		258.411.754	94.124.286	36%	Alumnos	50	0	0%		
Formación de Oficiales Profesionales de Carrera	3.321.522.215	3.321.522.215	1.571.106.251	47%						
Oficiales de Carrera Formados		3.321.522.215	1.571.106.251	47%	Alumnos	120	0	0%		
Escuela De Infantería	718.957.843	718.957.843	362.121.632	50%					Sin Ejecución Productiva	
Personal de Infantería Entrenados y Especializados		718.957.843	362.121.632	50%	Alumnos	120	0	0%		
Instr. Mil. para Estudiante y Form. De Ofic. Y Sub Ofic. de Reserva	131.945.160	131.945.160	59.162.200	45%						
Oficiales de Reserva y Estudiantes del Nivel Medio con Instrucción Militar		131.945.160	59.162.200	45%	Alumnos	1.200	1.200	100%	109.954	49.302
Centro de Estudios y Traducción de Idiomas del Ejército	127.866.000	127.866.000	41.067.185	32%						
Oficiales y Sub Oficiales con Conoc. de Idiomas Extranjeros		127.866.000	41.067.185	32%	Alumnos	50	0	0%	Sin Ejecución Productiva	
Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz	379.900.572	379.900.572	227.344.993	60%						
Oficiales y sub Oficiales Entrenados en Operaciones de Paz		379.900.572	227.344.993	60%	Alumnos	150	0	0%		
Competitividad e Innovación - Material Bélico	34.111.112.531	34.111.112.531	9.655.365.055	28%						
Mantenimiento de Armamentos de las FFAA	21.887.866	21.887.866	3.134.031	14%					No permite obtener el Costo	
Cadetes Formados en Material Bélico y Otros		9.820.656	1.250.021	13%	Alumnos	100	0	0%		
Instalaciones del Parque de Guerra de las FF. AA. Mantenidas		12.067.210	1.884.010	16%	%	100	17	17%		
Registros y Control de Armas , Explosivos y Afines	5.400.540.354	5.400.540.354	1.887.010.295	35%						
Registros de Tenencia de Armas y otros Expedidos		5.400.540.354	1.887.010.295	35%	Registros	74.400	21.202	28%	72.588	89.002
Control Produc. y Comercial de Material Bélico	28.343.075.361	28.343.075.361	7.641.017.864	27%						
Comercialización y Control de Explosivos, Accesorios y Afines		28.343.075.361	7.641.017.864	27%	Insumos	2.594.880	279.461	11%	10.923	27.342
Rastreo de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos	345.608.950	345.608.950	124.202.865	36%						
Material Bélico Monitoreado		345.608.950	124.202.865	36%	%	100	32	32%	No permite obtener el Costo	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AL 30/06/2018

3. SERVICIOS SOCIALES

3.1. SALUD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ATENCION MEDICA	17.711.293.528	17.711.293.528	7.940.551.601							
Atención Integral a la Salud y Servicio Social de Calidad	17.316.218.724	17.316.218.724	7.797.540.947	45%						
Pacientes Atendidos		17.316.218.724	7.797.540.947	45%	Pacientes	105.000	75.509	72%	164.916	103.266
Asist. Médica, Hospi. Amb. de las Fzas. Terrestres	395.074.804	395.074.804	143.010.654	36%						
Asistencia Médica Integral		395.074.804	143.010.654	36%	Personas	540	270	50%	731.620	529.669

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

MVC

3.2 SEGURIDAD SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
VEJEZ, INCAPACIDAD Y SUPERVIVIENCIA	164.578.134	131.497.929	7.760.000						Sin Ejecución Productiva	
Asistencia a Veteranos de la Guerra del Chaco	164.578.134	131.497.929	7.760.000	6%						
Veteranos y Herederos de la Guerra del Chaco Asistidos		131.497.929	7.760.000	6%	Benefic	9.273	0	0%		

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

MVC

3.3 EDUCACION Y CULTURA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
EDUCACION MEDIA Y TECNICA	470.313.510	470.313.510	187.327.158						Sin Ejecución Productiva	
Formación de Bachilleres y Oficiales de Infantería de Reserva	470.313.510	470.313.510	187.327.158	40%						
Oficiales de Reserva Formados		470.313.510	187.327.158	40%	Alumnos	85	0	0%		
EDUCACION Y CULTURA SIN DISCRIMINAR	455.764.169	455.764.169	48.033.140							
Enseñanza de Idiomas	455.764.169	455.764.169	48.033.140	11%						
Formación de Alumnos		455.764.169	48.033.140	11%	Alumnos	1.315	0	0%	Sin Ejecución Productiva	
EDUCACION SUPERIOR Y UNIVERSITARIA	9.117.287.453	9.035.502.625	2.767.240.611							
Formación y Capacitación del Personal Naval	2.917.012.572	2.917.012.572	385.325.923	13%						
Personal Naval Capacitado		2.917.012.572	385.325.923	13%	Alumnos	3.500	462	13%		
Formación De Fuerzas Especiales	1.240.367.778	1.240.367.778	673.490.550	54%						
Oficiales y Sub Oficiales Entrenados en Fuerzas Especiales		1.240.367.778	673.490.550	54%	Personas	150	0	0%		
Capacitación en Altos Estudios Estratégicos	2.793.185.023	2.711.400.195	861.159.148	32%						
Egresados en Curso en Capacitación de Altos Est.Estratégicos		2.711.400.195	861.159.148	32%	Alumnos	252	0	0%		
Formación de Profesionales Agropecuarios	668.929.980	668.929.980	281.230.564	42%						
Profesionales Militares Agropecuarios Capacitados		668.929.980	281.230.564	42%	Alumnos	60	0	0%		
Formación de Músicos de Bandas Militares	573.172.923	573.172.923	165.176.555	29%						
Músicos Militares Formados		573.172.923	165.176.555	29%	Alumnos	200	0	0%		
Formación de Sub Oficiales Profesionales de Carrera	448.303.927	448.303.927	262.587.271	59%						
Sub Oficiales de Carrera Formados		448.303.927	262.587.271	59%	Alumnos	280	0	0%		
Escuela de Educación Física de las FF AA	313.940.000	313.940.000	57.912.600	18%						
Profesor de Educación Física Formado		313.940.000	57.912.600	18%	Alumnos	40	0	0%		
Escuela de Inteligencia Militar	162.375.250	162.375.250	80.358.000	49%						
Oficiales y Sub Oficiales Especialistas en Inteligencia Militar		162.375.250	80.358.000	49%	Alumnos	25	0	0%		

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

MVC