



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 15/08/2018

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 15/08/2018
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

• PRESUPUESTO APROBADO POR LEY N° 6026/2017	Gs. 4303,11 mil millones
• PLAN FINANCIERO APROBADO POR DECRETO N° 8577/2018	Gs 4261,83 mil millones
• DIFERENCIA QUE NO PODRÁ SER EJECUTADO	Gs. 41,28 mil millones
• EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 15/08/18	Gs.1.982,02 mil millones
• SALDO PRESUPUESTARIO QUE REPRESENTA EL 47% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	Gs 2302,24 mil millones

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018

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	30.000.000.000	30.197.281.975			NO PERMITE MEDIR EL COSTO UNITARIO, PORQUE LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN %	0	0%			SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RECLUSIÓN Y CORRECCIÓN	30.000.000.000	30.197.281.975					0%			
RECLUSIÓN PENAL	30.000.000.000	30.197.281.975					0%			
Construcción del Cirs de Emboscada	30.000.000.000	30.000.000.000					0%			
SP Construcción del Cirs de Emboscada	30.000.000.000	30.000.000.000					0%			
Construcción de Penitenciaria		30.000.000.000	%	20		0	0%	0	0%	
Construcción Penitenciaria Ciudad del Este	0	0					0%			
SP Construcción Penitenciaria Ciudad del Este	0	0					0%			
Construcción de Penitenciaria		0	%	20		0	0%	0	0%	
SERVICIOS DE SEGURIDAD NACIONAL		197.281.975					0%			
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR		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: SIAF16 /08/2018 , en guaraníes

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018										
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	307.107.371.018	306.807.371.018				61.055.946.310	20%			
SERVICIOS DE SALUD	307.107.371.018	306.807.371.018				61.055.946.310	20%			
SANEAMIENTO AMBIENTAL	307.107.371.018	306.807.371.018				61.055.946.310	20%			
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	307.107.371.018	306.807.371.018				61.055.946.310	20%			
SP Proyecto Acueducto	24.349.612.052	24.049.612.052				1.800.491.524	7%			
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construidos		24.049.612.052	%	100	240.496.121	1.800.491.524	7%	4	4%	
SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	5.627.105.454	5.627.105.454				608.419.363	11%			
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	543.019.363	11%	11	11%	
SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	188.311.408.375	188.311.408.375				44.881.574.558	24%			
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		90.320.485.967	%	27	3.345.203.184	3.208.074.603	4%	11	41%	
Estudio de Inversión		5.195.566.015	Informes	12	432.963.835	844.342.484	16%	4	33%	
Sistema de Distribución de Agua Potable Construido		92.795.356.393	%	40	2.319.883.910	40.829.157.471	44%	23	58%	
Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la bahia de Asunción	56.726.644.942	56.726.644.942				3.408.855.946	6%			
Sistema de Alcantarillado Sanitario Mejorado		56.726.644.942	%	100	567.266.449	3.408.855.946	6%	6	6%	
Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	32.092.600.195	32.092.600.195				10.356.604.919	32%			
Sistema de Alcantarillado Mejorado		32.092.600.195	%	100	320.926.002	10.356.604.919	32%	25	25%	

Fuente: SIAF16 /08/2018 , en guaraníes

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018

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	3.992.166.908.537	3.950.987.905.230				1.940.051.302.525	49%			SERVICIOS DE CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES
ENERGÍA,COMBUSTIBLES Y MINERÍA	5.720.558.024	5.720.558.024				1.999.811.798	35%			
Energía, Combustibles y Minería sin Discriminar	5.720.558.024	5.720.558.024				1.999.811.798	35%			
Valorización del Capital Ambiental	5.720.558.024	5.720.558.024				1.999.811.798	35%			
Gestión de los Recursos Naturales	5.720.558.024	5.720.558.024				1.999.811.798	35%			
Inspecciones de Canteras		1.437.291.314	Unidades	36	39.924.759	500.747.607	35%	16	44%	31.296.725
Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		2.846.647.413	Unidades	19	149.823.548	1.080.154.000	38%	24	126%	45.006.417
Mapas Geológicos Entregados		1.436.619.297	Unidades	41	35.039.495	418.910.191	29%	36	88%	11.636.394

Fuente: SIAF16 /08/2018 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018

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	285.310.868.931	284.310.868.931				132.040.562.996	46%			
TRANSPORTE TERRESTRE	58.883.494.854	58.883.494.854				20.142.288.755	34%			SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL
Seguridad y Educación Vial	58.883.494.854	58.883.494.854				20.142.288.755	34%			
Controles Realizados a Conductores que circulan en la Red Vial Nacional.		58.612.424.354	Operativos	11.035	5.311.502	20.118.801.155	34%	17.069	155%	1.178.675
Capacitaciones Realizadas		271.070.500	Capac.	237	1.143.757	23.487.600	9%	105	44%	223.691

Fuente: SIAF16 /08/2018 , en guaraníes

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018										
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	226.427.374.077	225.427.374.077				111.898.274.241	50%			
INFRAESTRUCTURA DE ACCESO VIAL	226.427.374.077	225.427.374.077				111.898.274.241	50%			
Regulación de la Marina Mercante	2.550.680.329	2.550.680.329				856.283.100	34%			
Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.604.679.226	Fiscaliz.	107	14.997.002	658.044.682	41%	114	107%	5.772.322
Embarcaciones Certificadas		606.632.591	Certific.	2.400	252.764	150.340.418	25%	2.108	88%	71.319
Cargas Fluvio-Maritimas Certificadas		339.368.512	Certific.	12.700	26.722	47.898.000	14%	8.631	68%	5.550
SP.MEJ. Gestión y Mant. De la Red Vial del Py. (BIRF. 7406 PA)	16.578.000.000	16.578.000.000				7.495.798.644	45%			SIN META DE PRODUCCIÓN
Admin. Y Supervisión de Programas - Proyectos		16.578.000.000	%	100	165.780.000	7.495.798.644	45%	0	0%	
SP. FOCEM- Rehabilitación Corredores Viales	7.784.631.190	7.784.631.190				6.616.242.770	85%			
Admin. Y Supervisión de Programas - Proyectos		7.784.631.190	%	0	0	6.616.242.770	85%	0	0%	
SP- FOCEM- ASF. R.8-S. Salvador- Borja- Iturbe y Ram. Rojas Pot.	1.367.456.981	1.367.456.981				527.380.666	39%			
Admin. Y Supervisión de Programas - Proyectos		1.367.456.981	%	100	0	527.380.666	39%	0	0%	
SP FOCEM - Rehab. Y y Pav. Asf. Del Tramo Concepción - Vallemi	56.858.156.521	56.858.156.521				32.870.763.813	58%			
Rutas Pavimentadas Construidas		56.858.156.521	Km	75	758.108.754	32.870.763.813	58%	2	3%	16.435.381.907
Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Río Py	15.000.000.000	15.000.000.000				6.196.000.000	41%			
Mant. De la Navegabilidad del Río Py.		15.000.000.000	M3	296.000	50.676	6.196.000.000	41%	0	0%	
Preservación de Cursos Hídricos	80.337.312.878	80.337.312.878				40.978.226.695	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	35.579.306.695	50%	0	0%	Sin Producción
Control de Cursos Hídricos	45.951.136.178	44.951.136.178				16.357.578.553	36%			
Causas Hídricos de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		16.951.136.178	Metros	500	33.902.272	16.357.578.553	96%	120	24%	136.313.155
Áreas De Retención Temporal De Excedentes Hídricos Constuidos		28.000.000.000	M2	3.000	9.333.333	0	0%	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria

Fuente: SIAF16 /08/2018 , en guaraníes

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018										
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	3.701.135.481.582	3.660.956.478.275				1.806.010.927.731	49%	Para Los Servicios de Obras Públicas se destina G. 3,66 billones, al Primer Semestre del Año se ejecutó financieramente el 49% .		
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	3.701.135.481.582	3.660.956.478.275				1.806.010.927.731	49%			

Fuente: SIAF16 /08/2018 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018										
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: SIAF16 /08/2018 , en guaraníes

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018

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
2-SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	98.486.494.925	98.486.494.925				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	0%	
Rutas Pavimentadas Construidas		17.167.419.520	Km	100	171.674.195	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	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	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	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	0%	
Habilitación de la Red Vial Pav. En el Dptos. de S. Pedro, Caguazu y Canindeyi	302.400.000	302.400.000				SIN META DE PRODUCCIÓN	0%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		302.400.000	km	0	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	0%	
Equipamiento, Provisión y Colocación De Teatros	3.127.633.001	3.127.633.001				0	0%			
Obras de Infraestructuras Mejoradas		3.127.633.001	Unidades	2	1.563.816.501	0	0%	0	0%	
Levant. De Datos y Elaboración De Proyectos Ejecutivos	4.112.040.000	4.112.040.000				0	0%			
Estudio de Inversión		4.112.040.000	Informes	4	1.028.010.000	0	0%	0	0%	

Fuente: SIAF16 /08/2018 , en guaraníes

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018										
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 EJECUCIÓN FINANCIERA, SIN EJECUCIÓN PRODUCTIVA	663.200.538.892	658.459.495.775				218.895.455.799	33%			
Mejoramiento de la Defensa Costera de Alberdi	8.100.000.000	8.100.000.000				8.083.894.927	100%			
Obras de Infraestructuras Mejoradas		8.100.000.000	Unidades	0		8.083.894.927	100%	0	0%	Sin Meta y Avance de Producción
Mejoramiento 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	0		771.703.250	25%	0	0%	Sin Meta y Avance de Producción
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Occidental	4.745.651.779	4.745.651.779				2.954.594.234	62%			
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		4.745.651.779	Km	60	79.094.196	2.954.594.234	62%	0	0%	Sin Meta y Avance de Producción
Diagnóstico y Protocolo De Intervención En Edificios Históricos	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%	0	0%	Sin Meta y Avance de Producción
SP Rec.Z. Pto As. Centro Ofic, Cont. P 2419/OC - PR y 2420 BL - PR	376.006.558.512	376.006.558.512				68.958.200.100	18%			
Estudio de Inversión		2.750.000.000	Informes	3	916.666.667	622.395.642	23%			
Obra de Reconversión Urbana Construidas		106.020.373.191	M2	51.800	2.046.725	12.150.282.688	11%			
Corredor del Bus de Transporte Rápido Construida		267.236.185.321	Km	8	33.404.523.165	56.185.521.770	21%			
SP Const.de autopista Ñu Guazú Asunción - 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 PRODUCCIÓN		17.726.159.464	100%	0	0%	Sin Meta y Avance de Producción
Levantamiento Factib. Y Diseño Ingenierias Caminos Y Puentes	24.741.043.117	20.000.000.000				18.088.182.689	90%			
Alcantarillas Construidas		20.000.000.000	Informes			18.088.182.689	90%	0	0%	Sin Meta y Avance de Producción
Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	220.143.061.028	220.143.061.028				101.382.227.694	46%			
Rutas Pavimentadas Construidas		220.143.061.028	Km	8	27.517.882.629	101.382.227.694	46%	1	13%	101.382.227.694
Construcción Pav. Naranjal San Cristobal Ruta 6	7.131.718.022	7.131.718.022				781.993.441	11%			
Rutas Pavimentadas Construidas		7.131.718.022	Km	24	297.154.918	781.993.441	11%	0	0%	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF16 /08/2018 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018

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	12.436.482.666	Km			0	0%			
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	56%	Sin Ejecución Presupuestaria
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	51%	Sin Ejecución Presupuestaria
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Chaco	824.128.022	824.128.022				0	0%			
Estudio de Inversión		750.000.000	Informes	0	0	0	0%	0	0%	Sin Meta y Avance de Producción
Rutas Pavimentadas Sobre Empedrado		74.128.022	Km	11	6.738.911	0	0%	1	9%	Sin Ejecución Presupuestaria
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Norte	2.005.000.000	2.005.000.000				0	0%			
Estudio de Inversión		1.000.000.000	Informes	0	0	0	0%	0	0%	Sin Meta y Avance de Producción
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		1.005.000.000	Km	37	27.162.162	0	0%	4	11%	Sin Ejecución Presupuestaria
Construcción Pav. S/ Empedrados (Cambio de Paq. Estruct.)	6.005.000.000	6.005.000.000				0	0%			
Estudio de Inversión		1.000.000.000	Informes	0	0	0	0%	0	0%	Sin Meta y Avance de Producción
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		5.005.000.000	Km	32	156.406.250	0	0%	5	16%	Sin Ejecución Presupuestaria

Fuente: SIAF16 /08/2018 , en guaraníes

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018										
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
5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA.	2.915.011.965.099	2.891.574.004.909				1.587.115.471.932	55%			
SP Pav.Asf.Tram San Bernardino - Yukyry - Luque	5.497.887.125	5.497.887.125				3.168.797.416	58%			
Rutas Pavimentadas Construidas		5.497.887.125	ML	1	5.497.887.125	3.168.797.416	58%	4	400%	792.199.354
Análisis y Mejoramiento de Form. De Proyecto de DIPE	29.494.287.071	26.507.360.817				16.177.342.828	61%			
Administración y Supervisión De Programas/Proyectos		21.787.712.375	%	100	217.877.124	16.177.342.828	74%	74	74%	218.612.741
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				30.545.684.631	38%			
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	30.262.780.039	40%	0	0%	Sin Avance de Producción
Conservación de Rutas Pavimentadas Por Administración	61.192.582.918	61.192.582.918				33.610.663.558	55%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		61.192.582.918	Km	600	101.987.638	33.610.663.558	55%	1.091	182%	30.807.208
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte	4.960.000.000	4.960.000.000				3.017.559.984	61%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		4.960.000.000	Km	4.560	1.087.719	3.017.559.984	61%	1.340	29%	2.251.910
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este	802.155.909	802.155.909				710.570.318	89%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		802.155.909	Km	5.436	147.564	710.570.318	89%	1.737	32%	409.079
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Centro	6.978.089.049	6.978.089.049				4.576.575.474	66%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		6.978.089.049	km	4.584	1.522.271	4.576.575.474	66%	2.086	46%	2.193.948
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur	2.231.397.971	2.231.397.971				1.755.467.120	79%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		2.231.397.971	km	3.504	636.814	1.755.467.120	79%	1.564	45%	1.122.421
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco	2.967.055.365	2.967.055.365				1.313.836.766	44%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		2.967.055.365	km	3.660	810.671	1.313.836.766	44%	1.115	30%	1.178.329
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte	4.280.000.000	4.280.000.000				3.225.917.241	75%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		4.280.000.000	Km	380	11.263.158	3.225.917.241	75%	86	23%	37.510.666

Fuente: SIAF16 /08/2018 , en guaraníes

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018										
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%	268	70%	78.878.955
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sureste - CPE	6.837.581.232	6.837.581.232				3.137.712.174	46%			
Caminos de Todo Tiempo Construidos		6.837.581.232	Km	13	525.967.787	3.137.712.174	46%	5	38%	627.542.435
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro - CPE	2.005.321.967	2.005.321.967				135.897.322	7%			
Caminos de Todo Tiempo Construidos		2.005.321.967	Km	12	167.110.164	135.897.322	7%	2	17%	67.948.661
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro	21.867.497.185	19.067.497.185				15.022.613.841	79%			
Caminos de Todo Tiempo Construidos		19.067.497.185	Km	25	762.699.887	15.022.613.841	79%	9	36%	1.669.179.316
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sur	21.729.212.350	20.179.212.350				12.842.664.643	64%			
Estudio de Inversión		700.000.000	Informes	0	0	0		0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria
Caminos de Todo Tiempo Construidos		19.479.212.350	Km	20	973.960.618	12.842.664.643	66%	6	30%	2.140.444.107
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Este	17.486.959.003	17.486.959.003				9.787.137.457	56%			
Estudio de Inversión		1.550.000.000	Informes	0	0	0		0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria
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	17.514.000.000				11.213.641.983	64%			
Estudio de Inversión		1.000.000.000			0	0		0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria
Caminos de Todo Tiempo Construidos		16.514.000.000	Km	12	1.376.166.667	11.213.641.983	68%	5	42%	2.242.728.397
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	18.494.891.242	18.494.891.242				12.348.244.990	67%			
Estudio de Inversión		1.500.000.000	Informes	0	0	0	0%	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		16.994.891.242	Km	21	809.280.535	12.348.244.990	73%	7	33%	1.764.034.999
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Este	13.118.587.150	13.118.587.150				2.454.859.990	19%			
Estudio de Inversión		1.000.000.000			0	0	0%	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		12.118.587.150	Km	23	2.454.859.990	2.454.859.990	20%	5	22%	490.971.998
Construcción Pav. S/ Empedrado Región Sur	12.676.316.537	12.676.316.537				1.671.316.537	13%			
Estudio de Inversión		1.000.000.000	Informes	0	0	0	0%	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria
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: SIAF16 /08/2018 , en guaraníes

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018										
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 Este	31.029.097.178	31.029.097.178				17.253.695.627	56%			
Estudio de Inversión		1.380.523.147	Informes	2	690.261.574	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria		
Rutas Pavimentadas Construidas		29.648.574.031	Km	21	1.411.836.859	17.253.695.627	58%	9	43%	1.917.077.292
Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Chaco	10.878.142.281	5.116.046.201				2.009.432.485	39%			
Estudio de Inversión		3.150.000.000	Informes	0	0	2.006.292.285	64%	Sin Producción		
Rutas Pavimentadas Construidas		1.966.046.201	Km	4	491.511.550	3.140.200	0%	6	150%	Como se Financió?
Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	44.219.187.000	44.219.187.000				4.552.835.454	10%			
Estudio de Inversión		8.000.000.000	Informes	0	0	2.189.394.712	27%	Sin Producción		
Rutas Pavimentadas Construidas		36.219.187.000	Km	32	1.131.849.594	2.363.440.742	7%	0	0%	Sin Producción
Sp Const. Terminal Port. Mult. En Pilar - Fonplata - PAR 16 /2001	18.208.020.119	18.208.020.119				1.108.002.346	6%			
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		18.208.020.119	%	100	182.080.201	1.108.002.346	6%	7	7%	158.286.049
Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	15.318.201.851	15.318.201.851				6.787.084.954	44%			
Rutas Pavimentadas Construidas		15.318.201.851	Km	7	2.188.314.550	6.787.084.954	44%	8	114%	848.385.619
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Oriental	35.766.681.911	35.766.681.911				24.503.321.250	69%			
Caminos de Todo Tiempo Construidos		35.766.681.911	Km	50	715.333.638	24.503.321.250	69%	14	28%	1.750.237.232
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Oriental	56.636.924.187	56.636.924.187			638.359.328	29.157.491.024	51%			
Alcantarillas Construidas		11.951.771.236	ML	30	0	954.078.628	0%	486	1620%	Como se financió?
Puentes Construidos		44.685.152.951	ML	70	638.359.328	28.203.412.396	63%	1.301	1859%	21.678.257
Mant. De Caminos RuralesNo Pavimentados en La Región Oriental	70.093.912.692	70.093.912.692				54.007.468.223	77%			
Caminos De Todo Tiempo y No Pavimentados		70.093.912.692	Km	300	233.646.376	54.007.468.223	77%	9.329	3110%	5.789.202
Restauración De Edificios Patrimoniales	19.722.703.523	19.722.703.523				3.397.351.356	17%			
Obras de Infraestructuras Mantenidas		19.722.703.523	Unidades	10	1.972.270.352	3.397.351.356	17%	1	10%	3.397.351.356

Fuente: SIAF16 /08/2018 , en guaraníes

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018

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	439.131.557.213	438.640.671.558				211.081.855.874	48%			
Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		438.640.671.558	%	100	4.386.406.716	211.081.855.874	48%	48	48%	4.397.538.664
Mantenimiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos	3.704.000.000	3.013.268.835				1.920.752.894	64%			
Obras de Infraestructura Mantenidas		3.013.268.835	Unidad	20	150.663.442	1.920.752.894	64%	9	45%	213.416.988
Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado Santa Rosa	33.696.733.709	33.696.733.709				13.896.855.184	41%			
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		33.696.733.709	%	100	336.967.337	13.896.855.184	41%	44	44%	315.837.618
SP Mej., Travesías Urb. Ciudad Paraguari - Carapegua - Quindy - Caap.	12.163.333.688	12.163.333.688				5.721.561.417	47%			
Rutas Pavimentadas Construidas		12.163.333.688	Km	7	1.737.619.098	5.721.561.417	47%	4	57%	1.430.390.354
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	25.643.032.243	25.643.032.243				20.312.870.744	79%			
Rutas Pavimentadas Construidas		25.643.032.243	Km	10	2.564.303.224	20.312.870.744	79%	8	80%	2.539.108.843
Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconst. Vial.	182.950.314.722	182.877.587.449				161.391.775.522	88%			
Estudios de Inversión		800.000.000	Informes	4	200.000.000	0	0%	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria
Rutas Pavimentadas Construidas		181.727.773.619	Km	136	1.336.233.630	161.391.775.522	89%	67	49%	2.408.832.470
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				48.735.507.592	21%			
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	48.735.507.592	21%	5	5%	9.747.101.518
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 3 Tramo Km 21.8-170.3	31.573.888.463	31.573.888.463				15.700.654.321	50%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		31.573.888.463	Km	1.812	17.424.883	15.700.654.321	50%	1.057	58%	14.853.978

Fuente: SIAF16 /08/2018 , en guaraníes

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018										
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				18.988.164.471	71%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		26.754.683.196	Km	1.572	17.019.519	18.988.164.471	71%	786	50%	24.157.970
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)	136.982.101.336	136.982.101.336				107.879.923.596	79%			
Estudio de Inversión		850.000.000	Informes	1	850.000.000	241.817.006	28%	1	100%	241.817.006
Rutas Pavimentadas Construidas		78.433.147.896	Km	27	2.904.931.404	63.688.470.079	81%	12	44%	5.307.372.507
Rutas Pavimentadas Mantenidas		57.698.953.440	Km	360	160.274.871	43.949.636.511	76%	160	44%	274.685.228
Construcción Avda. Costanera Norte, 2da Etapa	141.641.363.115	141.641.363.115				79.927.984.244	56%			
Avenida Costanera Construida		141.641.363.115	Km	100	1.416.413.631	79.927.984.244	56%	4	4%	19.981.996.061
SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	142.811.888.712	142.811.888.712				79.123.143.882	55%			
Estudios de Inversión		8.121.626.781	Informes	8	1.015.203.348	2.057.062.988	25%	11	138%	187.005.726
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		39.958.404.750	Km	23.485	1.701.444	22.317.500.118	56%	14.945	64%	1.493.309
Caminos de Todo Tiempo Construidos		71.664.338.892	Km	238	301.110.668	41.398.923.352	58%	56	24%	739.266.488
Puentes Construidos		23.067.518.289	ML	277	83.276.239	13.349.657.424	58%	219	79%	60.957.340
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes	74.351.865.572	74.351.865.572				39.620.411.750	53%			
Puentes Construidos		74.351.865.572	ML	992	74.951.477	39.620.411.750	53%	488	49%	81.189.368
Mejoramiento Caminos Vecinales En la Región Oriental	131.568.316.351	131.568.316.351				60.886.982.953	46%			
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		90.512.610.956	ML	87	1.040.374.839	53.812.691.287	59%	45	52%	1.195.837.584
Caminos de Todo Tiempo Construidos		27.418.905.745	Km	160	171.368.161	6.211.588.483	23%	0	0%	Sin Producción
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 9 Tramo Km 326 AL 525	23.478.173.081	23.478.173.081				18.954.162.881	81%			
Rutas Pavimentadas Mantenidas		23.478.173.081	Km	9	2.608.685.898	18.954.162.881	81%	7	78%	2.707.737.554
Construcción Pasos a Desnivel- Central	6.387.605.769	6.387.605.769				394.885.806	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	394.885.806	7%	3	4%	131.628.602

Fuente: SIAF16 /08/2018 , en guaraníes

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018

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	54.184.774.520	53.424.735.452				36.510.249.877	68%			
Estudio de Inversión		9.414.315.422	Informes	3	3.138.105.141	7.430.772.470	79%	5	167%	1.486.154.494
Rutas Pavimentadas Construidas		44.010.420.030	Km	18	2.445.023.335	29.079.477.407	66%	7	39%	4.154.211.058
Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Centro	149.497.983.093	149.497.983.093				88.308.775.951	59%			
Estudio de Inversión		16.569.528.467	Informes	3	5.523.176.156	6.852.910.575	41%	6	200%	1.142.151.763
Rutas Pavimentadas Construidas		132.928.454.626	Km	27	4.923.276.097	81.455.865.376	61%	15	56%	5.430.391.025
Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Centro	223.146.525.355	223.146.525.355				169.992.733.543	76%			
Estudio de Inversión		0	Informes	5		0	0%	1	20%	Sin Ejecución
Rutas Pavimentadas Construidas		223.146.525.355	Km	28	7.969.518.763	169.992.733.543	76%	19	68%	8.946.985.976
SP Const. Avda. Cost. Cent.Hist. Y Parque Bicentenario	42.779.020.683	35.454.465.988				6.013.796.278	17%			
Parques Lineales Construidos		25.099.116.502	%	100	250.991.165	4.442.889.824	18%	8	8%	555.361.228
Comisarias Construidas (Esto le corresponde a Servicios de Seguridad)			Unidades	1	0	0	0%	0	0%	Sin Ejecución
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				34.416.008.039	51%			
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		67.857.489.185	Km	13.418	5.057.198	34.416.008.039	51%	7.826	58%	4.397.650
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Occidental	8.102.706.346	8.102.706.346				795.737.834	10%			
Alcantarillas Construidas		2.340.750.000	ML	1.004	2.331.424	450.600.000	19%	890	89%	506.292
Puentes Construidos		5.761.956.346	ML	0	0	345.137.834	6%	Sin Producción		

Fuente: SIAF16 /08/2018 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018

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				13.784.525.878	45%		SERVICIOS DE SUBSIDIOS Y VERIFICACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICOS	
REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	30.692.061.701	30.692.061.701				13.784.525.878	45%			
Regulación de Transporte Público de Pasajero	30.692.061.701	30.692.061.701				13.784.525.878	45%			
Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público		20.837.008.900	Subsidios	12.895	1.615.898	11.233.755.000	54%	5.293	41%	2.122.380
Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros		9.855.052.801	Verificación	4.320	2.281.262	2.550.770.878	26%	1.976	46%	1.290.876

Fuente: SIAF16 /08/2018 , en guaraníes

MTMS