



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 15/08/2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 15/08/2018

- PRESUPUESTO APROBADO POR LA LEY N° 6026/2017
 - PLAN FINANCIERO APROBADO POR DECRETO N° 8577/2018
 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 30/06/2018
 - SALDO PRESUPUESTARIO QUE REPRESENTA EL 47 % DE EJECUCIÓN FINANCIERA
- Gs 4829,63 mil millones

Gs. 4.783,17 mil millones

Gs. 2.236,63 mil millones

Gs. 2.546,54 mil millones

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 15/08/2018

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
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	4.829.628.601.484	4.783.174.031.584				2.236.626.557.572	47%			
SERVICIOS SOCIALES	4.829.628.601.484	4.783.174.031.584				2.236.626.557.572	47%			

Fuente: SIAF al 16 /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
SALUD	4.820.955.205.484	4.774.500.635.584				2.234.951.751.920				
SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	2.577.750.769.167	2.561.061.174.698				1.281.502.325.558	50%			
APS Medicina Familiar	188.354.671.938	188.354.671.938				97.901.684.473	52%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		188.354.671.938	Benefic.	2.813.651	66.943	97.901.684.473	52%	1.484.508	53%	65.949
1ra Región Sanitaria - Concepción	52.773.186.873	52.773.186.873				27.169.322.994	51%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		52.773.186.873	Benefic.	115.086	458.554	27.169.322.994	51%	56.826	49%	478.114
2da Región Sanitaria - San Pedro	72.219.650.999	72.219.650.999				37.571.635.396	52%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		72.219.650.999	Benefic.	356.184	202.759	37.571.635.396	52%	170.996	48%	219.722
3ra Región Sanitaria - Cordillera	71.771.571.466	71.754.920.094				34.244.819.134	48%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		71.754.920.094	Benefic.	212.274	338.030	34.244.819.134	48%	128.683	61%	266.118
4ta Región Sanitaria - Guaira	66.072.349.242	66.032.892.582				31.866.162.348	48%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		66.032.892.582	Benefic.	171.790	384.381	31.866.162.348	48%	118.416	69%	269.104
5ta Región Sanitaria - Caaguazú	91.207.052.972	91.207.052.972				44.227.601.469	48%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		91.207.052.972	Benefic.	256.607	355.435	44.227.601.469	48%	153.141	60%	288.803
6ta Región Sanitaria - Caazapá	44.824.534.928	44.824.534.928				21.129.711.901	47%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		44.824.534.928	Benefic.	128.749	348.154	21.129.711.901	47%	63.615	49%	332.150
7ta Región Sanitaria - Itapúa	84.942.999.181	84.890.709.191				40.096.533.610	47%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		84.890.709.191	Benefic.	465.155	182.500	40.096.533.610	47%	231.466	50%	173.229

Fuente: SIAF al 16 /08/2018 , en guaraníes



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 15/08/2018

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
8va Región Sanitaria - Misiones	53.257.183.992	53.227.203.994				25.056.053.687	47%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		53.227.203.994	Benefic.	99.963	532.469	25.056.053.687	47%	67.314	67%	372.226
9na Región Sanitaria - Paraguari	80.383.394.823	80.383.394.823				39.339.172.326	47%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		80.383.394.823	Benefic.	148.450	541.485	39.339.172.326	49%	88.741	60%	443.303
10ma Región Sanitaria - Alto Paraná	97.081.355.580	97.022.170.590				47.123.342.144	49%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		97.022.170.590	Benefic.	477.530	203.175	47.123.342.144	49%	273.966	57%	172.004
11va Región Sanitaria - Central	89.864.545.170	89.849.821.570				45.414.291.420	49%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		89.849.821.570	Benefic.	376.207	238.831	45.414.291.420	51%	223.279	59%	203.397
12va Región Sanitaria - Ñeembucú	35.918.877.504	35.904.577.504				19.042.104.792	53%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		35.904.577.504	Benefic.	37.591	955.138	19.042.104.792	53%	36.837	98%	516.929
13ra Región Sanitaria - Amambay	33.231.284.669	33.198.723.009				15.310.451.094	46%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		33.198.723.009	Benefic.	101.591	326.788	15.310.451.094	46%	36.323	36%	421.508
14ta Región Sanitaria - Canindeyu	40.869.799.201	40.869.799.201				18.750.501.307	46%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		40.869.799.201	Benefic.	154.424	264.660	18.750.501.307	46%	108.190	70%	173.311
15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	26.806.110.137	26.776.306.477				14.418.297.872	54%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.776.306.477	Benefic.	86.324	310.184	14.418.297.872	54%	56.664	66%	254.453
16ta Región Sanitaria - Boqueron	15.679.043.045	15.656.748.049				8.464.737.114	54%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		15.656.748.049	Benefic.	62.121	252.036	8.464.737.114	54%	24.657	40%	343.300
17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	13.359.519.143	13.359.519.143				6.962.127.835	52%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		13.359.519.143	Benefic.	14.636	912.785	6.962.127.835	52%	11.003	75%	632.748

Fuente: SIAF al 16 /08/2018 , en guaraníes



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 15/08/2018

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
18va Región Sanitaria - Capital	62.152.003.798	62.152.003.798				28.581.031.516	46%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		62.152.003.798	Benefic.	218.345	284.650	28.581.031.516	46%	117.030	54%	244.220
Hospital de Barrio Obrero	52.359.550.177	51.246.988.517				25.501.515.494	46%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		51.246.988.517	Benefic.	102.863	498.206	25.501.515.494	50%	71.516	70%	356.585
Hospital de Loma Pyta	24.056.923.953	24.056.923.953				12.674.203.353	50%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		24.056.923.953	Benefic.	62.306	386.109	12.674.203.353	53%	45.143	72%	280.757
Hospital Santa Rosa del Aguaray	23.706.959.614	23.548.956.614				13.554.262.860	53%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.548.956.614	Benefic.	38.623	609.713	13.554.262.860	58%	19.967	52%	678.833
Hospital de Lambare	32.885.680.827	32.885.680.827				17.057.833.071	58%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		32.885.680.827	Benefic.	136.697	240.574	17.057.833.071	52%	47.282	35%	360.768
Hospital de Fernando de la Mora	26.153.311.154	26.149.291.294				12.987.947.436	52%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.149.291.294	Benefic.	37.455	698.152	12.987.947.436	50%	23.139	62%	561.301
Hospital de Mariano Roque Alonso	28.567.302.800	28.518.672.800				14.262.751.399	50%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		28.518.672.800	Benefic.	87.164	327.184	14.262.751.399	50%	42.346	49%	336.815
Hospital de San Lorenzo	42.400.537.516	42.400.537.516				24.884.045.090	50%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		42.400.537.516	Benefic.	184.976	229.222	24.884.045.090	59%	92.945	50%	267.729
Hospital de Limpio	30.650.902.839	30.650.902.839				15.327.291.506	59%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		30.650.902.839	Benefic.	121.650	251.960	15.327.291.506	50%	46.791	38%	327.569
Hospital de Capiata	37.370.402.472	37.370.402.472				18.713.905.254	50%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		37.370.402.472	Benefic.	257.000	145.410	18.713.905.254	50%	147.465	57%	126.904

Fuente: SIAF al 16 /08/2018 , en guaraníes



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 15/08/2018

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
Hospital del Indígena	7.282.854.194	7.282.854.194				3.466.457.573	48%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		7.282.854.194	Benefic.	8.927	815.823	3.466.457.573	48%	3.049	34%	1.136.916
Hospital de Luque	54.245.579.459	52.762.762.530				30.678.382.140	48%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		52.762.762.530	Benefic.	187.000	282.154	30.678.382.140	58%	79.441	42%	386.178
Hospital de Ñemby	28.539.743.991	28.484.388.835				14.722.119.019	58%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		28.484.388.835	Benefic.	62.308	457.155	14.722.119.019	52%	32.180	52%	457.493
Hospital de Ita	14.315.842.774	14.314.959.974				7.111.721.202	52%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		14.314.959.974	Benefic.	85.250	167.917	7.111.721.202	50%	42.900	50%	165.774
Hospital de Villeta	9.922.059.907	9.899.885.468				5.011.184.449	50%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		9.899.885.468	Benefic.	24.060	411.467	5.011.184.449	51%	10.536	44%	475.625
Hospital de Villa Elisa	15.652.813.410	15.652.813.410				9.990.304.309	51%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		15.652.813.410	Benefic.	48.174	324.922	9.990.304.309	64%	29.613	61%	337.362
Hospital de Itaugua	7.677.891.022	7.677.891.022				3.714.476.556	64%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		7.677.891.022	Benefic.	37.925	202.449	3.714.476.556	48%	23.862	63%	155.665
Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	23.508.469.957	23.508.469.957				11.746.547.886	48%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.508.469.957	Benefic.	15.270	1.539.520	11.746.547.886	50%	10.032	66%	1.170.908
Materno Infantil Barrio San Pablo	50.945.307.664	50.941.539.944				23.844.325.587	50%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		50.941.539.944	Benefic.	59.190	860.644	23.844.325.587	47%	18.191	31%	1.310.776
Materno Infantil Santísima Trinidad	30.329.924.454	30.298.056.076				15.413.786.360	51%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		30.298.056.076	Benefic.	39.537	766.322	15.413.786.360	51%	25.934	66%	594.347

Fuente: SIAF al 16 /08/2018 , en guaraníes



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 15/08/2018

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
Hospital San Jorge	24.577.664.113	24.577.664.113				13.532.236.591	55%			
Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		24.577.664.113	Personas	18.533	1.326.157	13.532.236.591	55%	8.273	45%	1.635.711
INERAM	43.692.989.422	43.690.444.672				21.378.213.274	55%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.390.491.699	Benefic.	44.526	502.863	10.862.799.885	49%	22.193	50%	489.470
Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		21.299.952.973	Actividad	1.830	11.639.319	10.515.413.389	49%	766	42%	13.727.694
Instituto de Medicina Tropical	35.226.783.699	35.114.302.717				16.813.652.369	49%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		17.914.491.677	Benefic.	140.758	127.272	8.560.633.127	48%	61.187	43%	139.909
Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		17.199.811.040	Actividad	569	30.228.139	8.253.019.242	48%	362	64%	22.798.396
Instituto Nacional del Cáncer	87.579.363.465	85.896.833.293				34.463.968.010	40%			
Enfermedades Oncológicas Prevenidas y Tratadas		85.896.833.293	Personas	153.849	558.319	34.463.968.010	40%	70.128	46%	491.444
Centro Nacional del Quemado	30.119.319.437	30.030.508.561				14.650.485.170	49%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		15.326.682.411	Benefic.	3.180	4.819.711	7.529.418.303	49%	1.661	52%	4.533.063
Capacitaciones Realizadas en el Área de la Salud		14.703.826.150	Actividad	200	73.519.131	7.121.066.867	49%	109	55%	65.330.889
Hospital General Pediátrico	66.107.979.011	65.549.231.858				30.978.166.897	47%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		33.345.544.231	Benefic.	74.516	447.495	15.620.006.739	47%	51.678	69%	302.256
Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		32.203.687.627	Actividad	2.750	11.710.432	15.358.160.158	47%	1.052	38%	14.599.012
Hospital Nacional	211.219.123.836	208.236.740.658				113.140.592.224	54%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		104.146.585.994	Benefic	295.371	352.596	57.932.955.716	54%	127.490	43%	454.412
Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		104.090.154.664	Actividad	67.648	1.538.703	55.207.636.508	56%	27.281	40%	2.023.666

Fuente: SIAF al 16 /08/2018 , en guaraníes



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 15/08/2018

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
Hospital Psiquiátrico	33.201.901.411	33.201.901.411				17.711.167.767	53%			
Población Adulta con Enfermedad Mental Atendida Integralmente		33.201.901.411	Personas	6.826	4.864.035	17.711.167.767	53%	5.685	83%	3.115.421
Centro Nacional de Control de Adicciones	9.743.915.592	9.719.896.980				5.275.916.226	54%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		9.719.896.980	Benefic	2.000	4.859.948	5.275.916.226	54%	1.159	58%	4.552.128
Instituto Nacional de Nefrología	11.616.474.901	11.615.952.901				8.027.662.026	69%			
Enfermo Renal Asistido para mejorar su Calidad de Vida		11.615.952.901	Diálisis	234.000	49.641	8.027.662.026	69%	85.234	36%	94.184
Programa de Salud Ocular	3.766.371.335	2.132.201.156				803.020.888	38%			
Servicios Oftalmológicos Fortalecidos		2.132.201.156	Actividad	110.000	19.384	803.020.888	38%	39.691	36%	20.232
Instituto Nacional de Ablación y Transplante	4.079.436.867	3.044.207.747				1.156.811.892	38%			
Promoción del Transplante de Órganos y Tejidos Humanos		3.044.207.747	Actividad	724	4.204.707	1.156.811.892	38%	496	69%	2.332.282
Programa Nacional de Sangre	2.256.957.189	2.196.057.189				1.083.370.030	49%			
Obtención y Distribución Oportuna de Sangre y Componentes Seguros a la Red		2.196.057.189	Actividad	1.997	1.099.678	1.083.370.030	49%	811	41%	1.335.845
Centro Nacional de Servicios de Sangre	5.779.258.208	5.766.234.448				2.641.931.638	46%			
Obtención, Producción y Suministro de Sangre		5.766.234.448	Actividad	828.418	6.961	2.641.931.638	46%	488.793	59%	5.405
Banco de Leche Humana - Hospital San Pablo	82.738.751	47.321.051				25.842.000	55%			
Leche Materna Pasteurizada de Calidad		47.321.051	Actividad	6.757	7.003	25.842.000	55%	3.179	47%	8.129
Salud Bucodental	4.390.747.428	2.526.764.234				1.162.737.463	46%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		2.526.764.234	Benefic	12.381	204.084	1.162.737.463	46%	5.971	48%	194.731
Hospital del Trauma "Manuel Giagni"	143.009.487.992	141.120.407.445				66.470.933.470	47%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		141.120.407.445	Benefic	140.376	1.005.303	66.470.933.470	47%	59.236	42%	1.122.137

Fuente: SIAF al 16 /08/2018 , en guaraníes



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)

AL 15/08/2018

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
Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria	59.472.982.781	58.226.962.909				30.785.946.531	53%			
Urgencias y Emergencias Atendidas y Prevenidas		58.226.962.909	Actividad	26.301	2.213.869	30.785.946.531	53%	11.622	44%	2.648.937
Laboratorio Central	22.906.373.470	22.677.967.964				10.845.170.426	48%			
Área Laboratorial Regulados y Habilitados		11.899.944.764	Actividad	7.200	1.652.770	5.739.334.014	48%	4.105	57%	1.398.133
Servicios Laboratoriales		10.778.023.200	Determin	580.000	18.583	5.105.836.412	48%	257.577	44%	19.823
Centro Antirrábico Nacional	6.065.635.276	6.065.635.276				2.924.388.522	48%			
Vigilancia Epidemiológica para el Control de la Zoonosis		6.065.635.276	Actividad	286.261	21.189	2.924.388.522	48%	66.535	23%	43.953
Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	1.931.319.972	1.931.319.972				949.779.299	48%			
Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		1.931.319.972	Personas	28.670	67.364	949.779.299	49%	17.240	60%	55.092
Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes	662.632.389	662.632.389				263.420.917	40%			
Diabetes Mellitus Prevenidas y Controladas en la Población		662.632.389	Actividad	29.049	22.811	263.420.917	40%	13.624	47%	19.335
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud	8.335.850.036	8.335.850.036				2.801.186.423	34%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.160.425.019	Benefic	20.976	198.342	1.434.082.966	34%	10.514	50%	136.397
Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles Disminuidos en la Población		4.175.425.017	Actividad	2.132	1.958.455	1.367.103.457	34%	1.147	54%	1.191.895
Programa de Enfermedades no Transmisibles	584.269.741	584.269.741				283.082.529	48%			
Población Educada en la Prevención de Enfermedades no Transmisibles		584.269.741	Actividad	400	1.460.674	283.082.529	48%	192	48%	1.474.388

Fuente: SIAF al 16 /08/2018 , en guaraníes



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)

AL 15/08/2018

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 SANEAMIENTO AMBIENTAL	125.877.622.103	125.847.765.856				63.496.153.115	50%			
Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (SENASA)	42.141.145.343	42.111.289.096				17.035.942.789	40%			
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		42.111.289.096	Actividad	873	48.237.445	17.035.942.789	40%	428	49%	39.803.605
Salud Ambiental	21.493.775.641	21.493.775.641				14.624.769.305	68%			
Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		21.493.775.641	Actividad	3.976	5.405.879	14.624.769.305	68%	3.173	80%	4.609.130
SP Modernizac. Sector Agua y Saneam. (BIRF-7710-PY)	15.716.709.973	15.716.709.973				12.252.932.061	78%			
Sistema de Agua Potable Construido		15.716.709.973	Sistemas	15	1.047.780.665	12.252.932.061	78%	15	100%	816.862.137
SP Agua Pot y San pl/ Com Rur e Ind (BID 2222/OC-PR)	25.009.681.510	25.009.681.510				15.770.868.067	63%			
Sistema de Agua Potable Construido		25.009.681.510	Sistemas	20	1.250.484.076	15.770.868.067	63%	13	65%	1.213.143.697
Sp Abast. Agua Pot. T San.Bas.Peq.Co.Ru e INDI(FOCEM)	18.173.711.817	18.173.711.817				981.154.076	5%			
Sistema de Agua Potable Construido		1.453.671.018	Sistemas	12	121.139.252	465.944.462	32%	4		116.486.116
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		15.585.833.974	%	22	708.446.999	153.391.390	1%	Sin Producción		
Gestión Administrativa y Financiera		1.134.206.825	Actividad	100	11.342.068	361.818.224	32%	38	38%	9.521.532
Construcción Semb. Oport.- 480 Sistema de Agua y Saneam.	3.342.597.819	3.342.597.819				2.830.486.817	32%			
Sistema de agua Potable Construido		3.342.597.819	Sistemas	30	111.419.927	2.830.486.817	85%	Sin Producción		

Fuente: SIAF al 16/08/2018 , en guaraníes



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 15/08/2018

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 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA	257.406.345	257.406.345				28.291.594	11%			
Instituto Nacional de Salud	257.406.345	257.406.345				28.291.594	11%			
Capacitaciones Realizadas en el Area de la Salud		257.406.345	Actividad	11.518	22.348	28.291.594	11%	5.971	52%	4.738

Fuente: SIAF al 16 /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
SALUD SIN DISCRIMINAR	2.117.069.407.869	2.087.334.288.685				889.924.981.653	43%			
Administración General	646.705.546.684	646.697.566.684				256.682.294.211	40%			
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		646.697.566.684	%	100	6.466.975.667	256.682.294.211	40%	30	30%	8.556.076.474
Fondo de Equidad	52.652.884.525	52.652.884.525				24.704.998.030	47%			
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		52.652.884.525	Actividad	3.461	15.213.200	24.704.998.030	47%	721	21%	34.264.907
Atención a Adultos de la Tercera Edad	1.399.441.633	1.399.441.633				203.373.662	15%			
Adultos Mayores Atendidos		727.432.933	Benefic.	1.176	618.565	118.346.559	16%	1.024	87%	115.573
Derechos de Adultos Mayores Promovidos		672.008.700	Actividad	741	906.894	85.027.103	13%	447	60%	190.217
Instituto de Bienestar Social	24.314.749.282	24.314.749.282				11.965.840.129	49%			
Entidades sin Fines de Lucro Registradas y Fiscalizadas		8.124.916.424	Entidades	780	10.416.560	4.075.085.621	50%	425	54%	9.588.437
Servicios Sociales de Atención Integral a la Niñez, la Adolescencia y la Familia		8.094.916.427	Personas	1.760	4.599.384	4.009.208.426	50%	1.507	86%	2.660.390
Promoción y Control de Políticas Públicas con Perspectiva de Género		8.094.916.431	Servicios	2.230	3.630.007	3.881.546.082	48%	507	23%	7.655.909
Salud Reproductiva y Sexual y Kit de Parto	17.266.075.658	17.266.075.658				13.335.745.235	77%			
Medicamentos e Insumos de Planificación Familiar y Obstétricos Entregados y Gestionados		8.633.037.831	Eventos	293	29.464.293	7.525.233.020	87%	131	45%	57.444.527
Capacidad Instalada en los Servicios con Énfasis en Salud Sexual y Reproductiva		8.633.037.827	Eventos	178	48.500.213	5.810.512.215	67%	80	45%	72.631.403
Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental	589.286.571	589.286.571				237.499.060	67%			
Recién Nacidos Atendidos		589.286.571	Niños/as	90.000	6.548	237.499.060	40%	46.042	51%	5.158
Prog. Nac. Prev. Detec. Precoz y Tratamiento de Cáncer de Cuello	1.280.844.793	1.280.844.793				129.041.885	40%			
Cáncer de Cuello Uterino y Mamas Prevenidos en Mujeres en Edad de Riesgo		1.280.844.793	Actividad	600	2.134.741	129.041.885	10%	328	55%	393.420
Programas de Salud	5.596.049.624	5.596.049.624				2.661.254.764	48%			
Población con Dolencias y Patologías Atendidas		2.798.900.688	Benefic.	27.435	102.019	1.341.608.653	48%	14.066	51%	95.380
Capacidad Instalada en los Servicios de Salud		2.797.148.936	Actividad	1.696	1.649.262	1.319.646.111	47%	843	50%	1.565.417

Fuente: SIAF al 16 /08/2018 , en guaraníes



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 15/08/18

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
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				2.180.000.000	96%			
Asistencia Integradas a Personas Ostomizadas		2.280.000.000	Benefic.	500	4.560.000	2.180.000.000	96%	163	33%	13.374.233
Sist Nac de Provisión de Medicamentos e Insumos Médicos	535.165.771.510	509.964.047.284				305.659.521.642	60%			
Servicios de Salud Abastecidos		509.964.047.284	Actividad	368	1.385.771.868	305.659.521.642	60%	194	53%	1.575.564.545
Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria	28.000.727.223	28.000.727.223				7.020.287.671	25%			
Productos Regulados de Uso y Aplicación Humana Controlados		28.000.727.223	Actividad	110.847	252.607	7.020.287.671	25%	61.277	55%	114.566
Superintendencia de Salud	4.267.085.191	4.267.085.191				1.425.753.194	33%			
Entidades Prestadoras de Servicios de Salud Controladas		4.267.085.191	Actividad	770	5.541.669	1.425.753.194	33%	373	48%	3.822.395
Programa Ampliado de Inmunizaciones	182.302.313.708	179.982.313.708				60.555.431.839	34%			
Enfermedades Inmunoprevenibles Controladas y Prevenidas		179.982.313.708	Dosis	6.043.468	29.781	60.555.431.839	34%	3.240.951	54%	18.684
Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual	2.296.881.585	2.275.799.527				1.171.353.428	51%			
Personas Prevenidas del VIH/Sida y Otras ITS		2.275.799.527	Actividad	196.872	11.560	1.171.353.428	51%	111.668	57%	10.490
Sistema Nacional de Informaciones en Salud	3.119.286.655	3.096.953.755				1.064.372.345	34%			
Sistema de Información Implementado		3.096.953.755	Actividad	986	3.140.927	1.064.372.345	34%	486	49%	2.190.067

Fuente: SIAF al 16 /08/2018 , en guaraníes



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS)
AL 15/08/18

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
Apoyo a los Servicios de Salud	15.414.179.281	15.414.179.281				7.300.256.529	47%			
Fortalecimiento Institucional		15.414.179.281	%	100	154.141.793	7.300.256.529	47%	53	53%	
Control y Vigilancia de Enferm Transmitidas por Vectores	117.874.149.680	117.874.149.680				49.800.687.995	42%			
Enfermedades Transmitidas por Vectores Reducidas y Controladas		117.874.149.680	Actividad	419.595	280.924	49.800.687.995	42%	197.774	47%	251.806
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)	26.086.690.933	26.086.690.933				7.582.050.883	29%			
Alimentos y Micronutrientes Controlados		13.043.345.466	Actividad	43.187	302.020	4.252.348.328	29%	15.307	35%	277.804
Estado Nutricional de la Población Vigilada		13.043.345.467	Actividad	141	92.505.996	3.329.702.555	33%	38	27%	87.623.751
Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI)	111.303.682.756	109.141.682.756				45.289.470.703	41%			
Asistencia Alimentaria y Nutricional		109.141.682.756	Benefic.	126.000	866.204	45.289.470.703	41%	48.747	39%	929.072
SP Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)	40.701.810.995	40.701.810.995				11.076.716.258	27%			
Gestión Administrativa y Financiera		40.701.810.995	Actividad	25	1.628.072.440	11.076.716.258	27%	13	52%	852.055.097
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				75.574.717.325	39%			
Fortalecimiento Institucional		194.551.949.582	%	0	0	75.574.717.325	39%	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 15 /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 CIENCIA, TÉCNOLOGÍA Y DIFUSIÓN	8.673.396.000	8.673.396.000				1.674.805.652	19%			
Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.673.396.000	8.673.396.000				1.674.805.652	19%			
Investigaciones Científicas Realizadas		8.673.396.000	Actividad	45	192.742.133	1.674.805.652	19%	17	38%	98.517.980

Fuente: SIAF al 15 /08/2018 , en guaraníes

