

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



**TABLERO DE CONTROL
DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 31/08/2018**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA DE ADMINISTRACION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
TOTAL	1.294.044.526.599	1.247.175.184.936	783.273.445.547	63%
Administración y Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional	20.557.325.454	20.557.325.454	11.783.502.023	57%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		20.557.325.454	11.783.502.023	57%
Administración y Finanzas del Comando en Jefe,	18.607.800.966	17.545.644.713	9.914.731.984	57%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		17.545.644.713	9.914.731.984	57%
Adm. Financiera de las Fuerzas Terrestres	750.330.655.903	727.850.372.583	456.439.035.948	63%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		727.850.372.583	456.439.035.948	63%
Adm. Financiera de las Fuerzas Armadas de la Nación	48.052.420.326	46.246.240.447	30.861.516.235	67%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		46.246.240.447	30.861.516.235	67%
Conducción Superior de la Fuerza Aerea	181.744.022.317	176.301.430.862	111.240.759.138	63%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		176.301.430.862	111.240.759.138	63%
Administración Financiera de la Armada Paraguaya	237.135.298.536	223.619.158.387	141.686.506.011	63%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		223.619.158.387	141.686.506.011	63%
Administración Financiera del Comando Logístico	37.617.003.097	35.055.012.490	21.347.394.208	61%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		35.055.012.490	21.347.394.208	61%

PROGRAMA DE ACCION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
TOTAL	453.057.800.686	449.784.455.959	236.025.369.923	52%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE LA ARMADA PARAGUAYA	42.676.815.533	42.676.815.533	18.321.384.623	43%
SubPrograma Planeam. Org y Ctrol. de la Armada Paraguaya	15.492.020.380	15.492.020.380	6.448.838.110	42%
Planeamiento, Organización y Control		15.492.020.380	6.448.838.110	42%
SubPrograma Planeam.Org. Ejec y Ctrol. de la Flota de Guerra	430.145.848	430.145.848	274.805.749	64%
Frontera Fluvial y Medio Ambiente Custodiados		430.145.848	274.805.749	64%
SubPrograma Planeam. , Org. y Ejec. de Act. de Infant. de Marina	459.438.780	459.438.780	309.479.220	67%
Operaciones Militares, Fluviales, Ribereñas y Terrestres Ejecutadas		459.438.780	309.479.220	67%
SubPrograma Planeam. Ejecuc. Ctrol de Actividades Aeronavales	1.411.128.803	1.411.128.803	144.407.718	10%
Espacio Aéreo Vigilado		1.411.128.803	144.407.718	10%
SubPrograma Planeam. , Org. y Ejec. de Act. del Material Naval	8.775.103.798	8.775.103.798	3.447.289.193	39%
Buques de la Armada Paraguaya Reparados		8.775.103.798	3.447.289.193	39%
SubPrograma Apoyo Logístico a las Fuerzas Navales	7.766.811.692	7.766.811.692	4.416.301.748	57%
Servicios Médicos Realizados		545.000.000	287.131.507	53%
Servicios de Abastecimiento Realizado		7.221.811.692	4.129.170.241	57%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA DE ACCION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
SubPrograma Control de Intereses Fluvio Marítimos	4.854.653.772	4.854.653.772	2.524.885.686	52%
Control de Fronteras Fluviales Realizados		4.854.653.772	2.524.885.686	52%
SubPrograma Planificación y Control de Apoyo al Combate	570.499.888	570.499.888	219.456.575	38%
Operaciones Fluviales Ejecutadas		570.499.888	219.456.575	38%
SubPrograma Formación y Capacitación del Personal Naval	2.917.012.572	2.917.012.572	535.920.624	18%
Personal Naval Capacitado		2.917.012.572	535.920.624	18%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA	34.681.168.305	34.681.168.305	22.696.412.422	65%
SubPrograma Operaciones Aéreas	9.271.811.390	9.271.811.390	5.523.974.272	60%
Pilotos y Técnicos de Aeronaves Formados		9.271.811.390	5.523.974.272	60%
SubPrograma Seguridad de Bases e Instalaciones	376.519.254	376.519.254	288.797.380	77%
Vigilar y Controlar las Bases e Instalaciones Aéreas		376.519.254	288.797.380	77%
SubPrograma Formación, Especializa. y Capacit. Integral del Personal FAP	554.139.525	554.139.525	331.446.208	60%
Personal de la FAP Capacitado		554.139.525	331.446.208	60%
SubPrograma Infraest. de las Bases Aér. y Prot. del Medio A	616.490.643	616.490.643	389.720.111	63%
Bases Aéreas Operativas Controladas en Área de Influencia		616.490.643	389.720.111	63%
SubPrograma Soporte Logístico a las Operaciones Terrestres y Aereas	9.061.623.061	9.061.623.061	6.060.980.055	67%
Apoyo Logístico a las Operaciones del Personal Militar		9.061.623.061	6.060.980.055	67%
SubPrograma Defensa Aérea	10.156.727.425	10.156.727.425	8.621.139.885	85%
Espacio Aéreo Controlado y Vigilado		10.156.727.425	8.621.139.885	85%
SubPrograma Servicios de Transporte Aereo Militar	2.681.506.385	2.681.506.385	711.944.888	27%
Serv. de Navegación Aérea		2.681.506.385	711.944.888	27%
SubPrograma Dirección Estratégica del Comando de la Fuerza Aérea	1.962.350.622	1.962.350.622	768.409.623	39%
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		1.962.350.622	768.409.623	39%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL COMANDO EN JEFE	112.875.842.386	111.572.013.086	51.841.388.010	46%
SubPrograma Conducción Estratégica de las FFAA de la Nación	2.814.953.419	2.814.953.419	1.332.490.416	47%
Operaciones Militares Racionalizadas		2.814.953.419	1.332.490.416	47%
SubPrograma Agregadurías Militares en el Exterior	15.845.127.344	15.845.127.344	10.351.201.438	65%
Servicio de Agregadurías Militares en el Exterior		15.845.127.344	10.351.201.438	65%
SubPrograma Refacción y Mant. de Instalaciones y Cuarteles	124.875.000	124.875.000	0	0%
Mantenimiento de Edificio		124.875.000	0	0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA DE ACCION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
SubPrograma Justicia Militar	1.271.485.551	1.271.485.551	736.331.174	58%
Personal Interno Custodiados		190.172.800	133.431.765	70%
Juicios procesados en la Justicia Militar		1.081.312.751	602.899.409	56%
SubPrograma Seguridad e Inteligencia	6.444.834.547	6.444.834.547	3.604.966.242	56%
Seguridad a Dignatarios		6.444.834.547	3.604.966.242	56%
SubPrograma Obispado Castrense	523.453.160	510.537.160	263.624.240	52%
Personal de las Fuerzas Armadas Evangelizadas		510.537.160	263.624.240	52%
SubPrograma Formación De Fuerzas Especiales	1.240.367.778	1.240.367.778	806.456.800	65%
Oficiales y Sub Oficiales Entrenados en Fuerzas Especiales		1.240.367.778	806.456.800	65%
SubPrograma Apoyo Logístico y Oper. a Unidades Estrat. y Tácticas de FFAA	24.258.177.449	22.967.264.149	6.283.148.869	27%
Unidades de las Fuerzas Armadas asistidas y Equipadas		22.967.264.149	6.283.148.869	27%
SubPrograma Capellanía Nacional Evangélica	300.553.726	300.553.726	162.999.516	54%
Personal de las Fuerzas Armadas Evangelizadas		300.553.726	162.999.516	54%
SubPrograma Dirección Gral de Reclutamiento,Reserva y Movilización	352.259.388	352.259.388	77.879.332	22%
Ciudadanos Incorporados al SMO		352.259.388	77.879.332	22%
SubPrograma Fuerzas de Tareas Conjuntas - Comando en Jefe	59.699.755.024	59.699.755.024	28.222.289.983	47%
Servicio de Seguridad Interna		59.699.755.024	28.222.289.983	47%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE LAS FUERZAS MILITARES	36.375.431.809	35.875.431.809	13.331.502.372	37%
SubPrograma Conducción Operativa Superior y Rel. Interinst.	21.275.672.130	20.775.672.130	7.329.318.283	35%
Cédula Militar Entregada		30.000.000	30.000.000	100%
Operaciones Militares Racionalizadas		20.745.672.130	7.299.318.283	35%
SubPrograma Comunicación Social de las FFAA de la Nación	460.651.232	460.651.232	226.903.588	49%
Trabajo de Impresión Entregados		99.999.812	62.080.448	62%
Servicios de Ceremonial Militar Realizados		360.651.420	164.823.140	46%
SubPrograma Regimiento de Caballeria N° 4 - Escuela de Caballeria	2.627.356.149	2.627.356.149	806.310.190	31%
Oficiales y Sub Oficiales Instruidos en Equitacion		2.627.356.149	806.310.190	31%
SubProgramaTecnologia de la informacion y comunicación de las FFAA	324.599.279	324.599.279	153.403.491	47%
Aplicación de Tecnología, Información y Comunicación en Proyectos		324.599.279	153.403.491	47%
SubPrograma Defensa del Ambiente	181.031.099	181.031.099	46.408.240	26%
Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		181.031.099	46.408.240	26%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA DE ACCION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
SubPrograma Operaciones Militares en el Exterior del País	11.506.121.920	11.506.121.920	4.769.158.580	41%
Operaciones de Mantenimiento de Paz Realizados		11.506.121.920	4.769.158.580	41%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION	8.664.949.930	7.277.219.331	4.095.882.231	56%
SubPrograma Apoyo Estratégico, Funcional y Operativo del MDN	8.094.054.718	6.800.974.057	3.895.063.915	57%
Apoyo Funcional y Operativo		6.800.974.057	3.895.063.915	57%
SubPrograma Localización y Ctról de Zonas de Segur Fronteriza	201.118.734	160.693.868	43.437.162	27%
Localización y Control de Zonas de Seguridad Fronteriza		160.693.868	43.437.162	27%
SubProgramaDirección General de Auditoria Interna	205.198.344	184.053.477	114.226.754	62%
Auditoría Realizada		184.053.477	114.226.754	62%
SubPrograma Asistencia a Veteranos de la Guerra del Chaco	164.578.134	131.497.929	43.154.400	33%
Veteranos y Herederos de la Guerra del Chaco Asistidos		131.497.929	43.154.400	33%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION - CAPACITACION Y ENSEÑANZA	3.248.949.192	3.167.164.364	1.279.543.722	40%
SubPrograma Capacitación en Altos Estudios Estratégicos	2.793.185.023	2.711.400.195	1.213.455.482	45%
Egresados en Curso en Capacitación de Altos Estudios Estratégicos		2.711.400.195	1.213.455.482	45%
SubPrograma Enseñanza de Idiomas	455.764.169	455.764.169	66.088.240	15%
Formación de Alumnos		455.764.169	66.088.240	15%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL COMANDO LOGISTICO	147.358.058.196	147.358.058.196	90.043.849.983	61%
SubPrograma Apoyo Logístico a Unidades Terrestres	4.800.386.186	4.800.386.186	2.330.705.125	49%
Apoyo Logístico a las Unidades de Fuerzas Terrestres		4.800.386.186	2.330.705.125	49%
SubPrograma Serv. de Repar. y Mant. del Parque Autom. de FFAA	861.010.860	861.010.860	568.539.350	66%
Vehículos Mantenidos y Reparados		861.010.860	568.539.350	66%
SubPrograma Elaboración y Actualización Cartográfica	606.572.648	606.572.648	153.644.030	25%
Impresión de Mapas		606.572.648	153.644.030	25%
SubPrograma Formación de Profesionales Agropecuarios	665.904.676	665.904.676	331.289.050	50%
Profesionales Militares Agropecuarios Capacitados		665.904.676	331.289.050	50%
SubPrograma Formación de Músicos de Bandas Militares	570.850.185	570.850.185	206.827.775	36%
Músicos Militares Formados		570.850.185	206.827.775	36%
SubPrograma Atención Integral a la Salud y Servicio Social de Calidad	17.311.218.724	17.311.218.724	10.133.873.765	59%
Pacientes Atendidos		17.311.218.724	10.133.873.765	59%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA DE ACCION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
SubPrograma Servicio de Abastecimiento al Ejército	122.542.114.917	122.542.114.917	76.318.970.888	62%
Personal Militar Abastecido		122.542.114.917	76.318.970.888	62%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL EJERCITO	25.634.572.750	25.634.572.750	14.394.478.186	56%
SubPrograma Conducción de las Operaciones Militares del Ejército	12.099.514.494	12.099.514.494	7.668.529.456	63%
Operaciones Militares Conducidas		12.099.514.494	7.668.529.456	63%
SubPrograma Conducción de Apoyo de la Artillería	392.029.330	392.029.330	253.198.121	65%
Apoyo de Artillería a Operaciones Militares		392.029.330	253.198.121	65%
SubProgramaApoyo de Comunicaciones al Ejército	365.766.667	365.766.667	245.708.645	67%
Comunicación Integral en las Operaciones del Ejército		365.766.667	245.708.645	67%
SubPrograma Formación de Tropas Especiales del Ejército	392.949.830	392.949.830	309.385.795	79%
Tropas Especiales del Ejército Formadas		392.949.830	309.385.795	79%
SubPrograma Asist. Médica, Hospi. Amb. de las Fzas. Terrestres	395.074.804	395.074.804	262.060.953	66%
Asistencia Médica Integral		395.074.804	262.060.953	66%
SubPrograma Custodia de la Frontera Terrestre	4.819.211.942	4.819.211.942	3.562.693.683	74%
Seguridad Fronteriza		4.819.211.942	3.562.693.683	74%
SubPrograma Apoyo de Ingeniería del Ejército	7.170.025.683	7.170.025.683	2.092.901.533	29%
Obras y Construcciones Realizadas		7.170.025.683	2.092.901.533	29%
COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZACION DE LAS FUERZAS TERRESTRES	7.430.900.054	7.430.900.054	4.467.286.514	60%
SubPrograma Ctrol. de la Enseñanza de los Institutos Militares	810.167.499	810.167.499	321.677.265	40%
Institutos Militares de Ejército Controlados		810.167.499	321.677.265	40%
SubPrograma Capacitación de Oficiales Superiores del Ejército	287.196.324	287.196.324	176.454.836	61%
Oficiales Superiores Formados		287.196.324	176.454.836	61%
SubPrograma Perfeccionamiento de Oficiales Subalternos	258.411.754	258.411.754	148.814.089	58%
Oficiales Subalternos Master en Operaciones Militares Formados		258.411.754	148.814.089	58%
SubPrograma Formación de Oficiales Profesionales de Carrera	3.321.522.215	3.321.522.215	2.120.391.947	64%
Oficiales de Carrera Formados		3.321.522.215	2.120.391.947	64%
SubPrograma Formación de Bachilleres y Oficiales de Infantería de Reserva	470.313.510	470.313.510	256.754.180	55%
Oficiales de Reserva Formados		470.313.510	256.754.180	55%
SubPrograma Formación de Sub Oficiales Profesionales de Carrera	448.303.927	448.303.927	289.871.681	65%
Sub Oficiales de Carrera Formados		448.303.927	289.871.681	65%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA DE ACCION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
SubPrograma Escuela de Educación Física de las FF AA	313.940.000	313.940.000	131.288.965	42%
Profesor de Educación Física Formado		313.940.000	131.288.965	42%
SubPrograma Escuela De Infantería	718.957.843	718.957.843	484.002.238	67%
Personal de Infantería Entrenados y Especializados		718.957.843	484.002.238	67%
SubPrograma Instr. Mil. para Estudiante y Form. De Ofic. Y Sub Ofic. de Reserva	131.945.160	131.945.160	69.091.960	52%
Oficiales de Reserva y Estudiantes del Nivel Medio con Instrucción Militar		131.945.160	69.091.960	52%
SubPrograma Centro de Estudios y Traducción de Idiomas del Ejército	127.866.000	127.866.000	70.836.205	55%
Oficiales y Sub Oficiales con Conocimiento de Idiomas Extranjeros		127.866.000	70.836.205	55%
SubPrograma Escuela de Inteligencia Militar	162.375.250	162.375.250	104.719.500	64%
Oficiales y Sub Oficiales Especialistas en Inteligencia Militar		162.375.250	104.719.500	64%
SubPrograma Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz	379.900.572	379.900.572	293.383.648	77%
Oficiales y sub Oficiales Entrenados en Operaciones de Paz		379.900.572	293.383.648	77%
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO	34.111.112.531	34.111.112.531	15.553.641.860	46%
SubPrograma Mantenimiento de Armamentos de las FFAA	21.887.866	21.887.866	7.663.031	35%
Cadetes Formados en Material Bélico y Otros		9.820.656	5.779.021	59%
Instalaciones del Parque de Guerra de las FF. AA. Mantenidas		12.067.210	1.884.010	16%
SubPrograma Registros y Control de Armas , Explosivos y Afines	5.400.540.354	5.400.540.354	3.416.999.339	63%
Registros de Tenencia de Armas y otros Expedidos		5.400.540.354	3.416.999.339	63%
SubPrograma Control Produc. y Comercial de Material Bélico	28.369.725.361	28.369.725.361	11.944.256.946	42%
Comercialización y Control de Explosivos, Accesorios y Afines		28.369.725.361	11.944.256.946	42%
SubPrograma Rastreo de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos	318.958.950	318.958.950	184.722.544	58%
Material Bélico Monitoreado		318.958.950	184.722.544	58%
TOTAL DE ENTIDAD	1.747.102.327.285	1.696.959.640.895	1.019.298.815.470	60%

Ley N° 6.026/18 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018"
Decreto Reglamentario N° 8.452/18
Ley N° 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"
FUENTE MH-SIAF