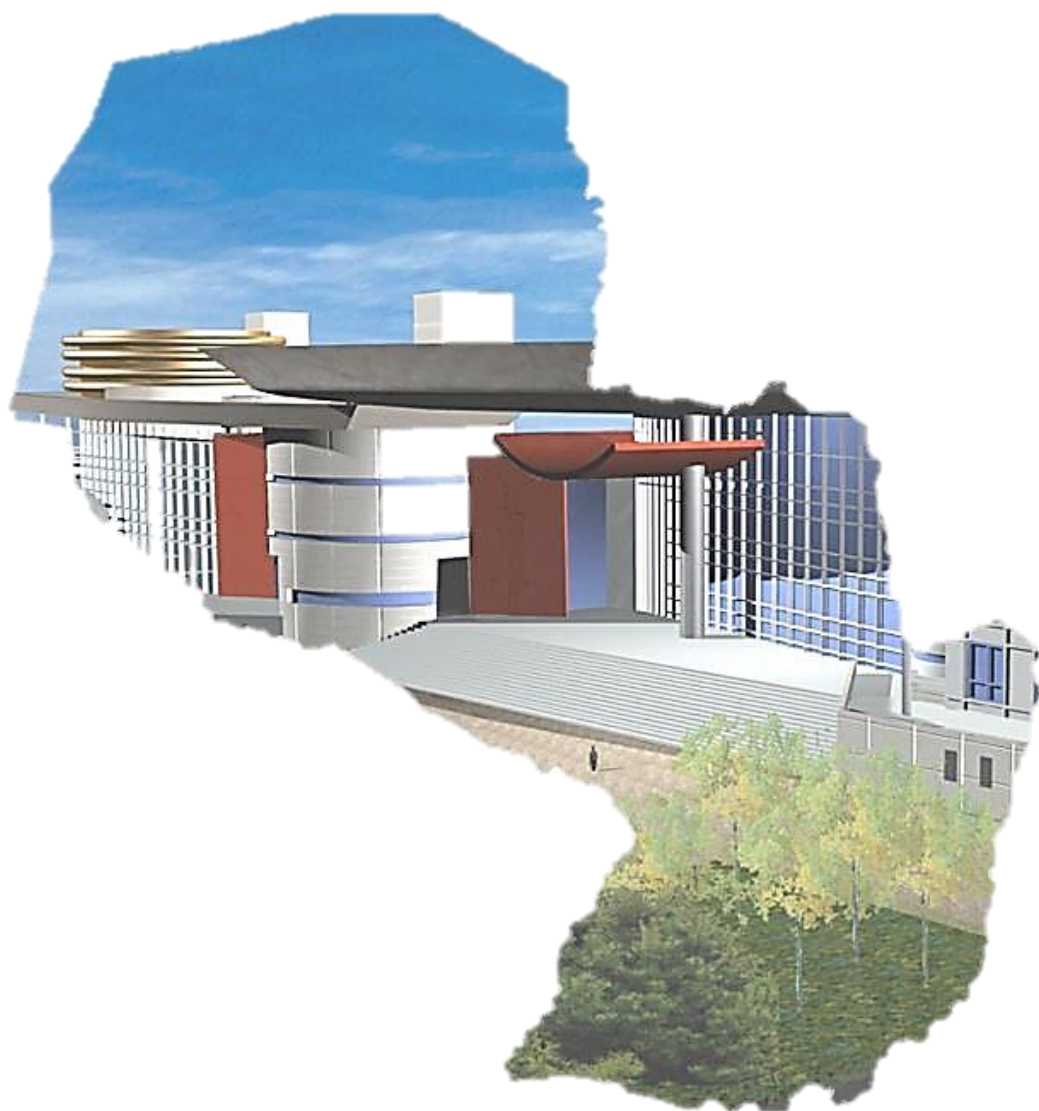


 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



TABLERO DE CONTROL
DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 30/09/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA DE ADMINISTRACION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
TOTAL	1.294.043.626.599	1.247.176.268.269	843.060.505.433	68%
Administración y Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional	20.571.300.454	20.557.325.454	13.206.866.671	64%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		20.557.325.454	13.206.866.671	64%
Administración y Finanzas del Comando en Jefe,	18.607.800.966	17.533.478.046	11.131.202.731	63%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		17.533.478.046	11.131.202.731	63%
Adm. Financiera de las Fuerzas Terrestres	750.329.030.903	727.863.622.583	509.700.861.347	70%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		727.863.622.583	509.700.861.347	70%
Adm. Financiera de las Fuerzas Armadas de la Nación	48.052.420.326	46.246.240.447	34.723.322.861	75%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		46.246.240.447	34.723.322.861	75%
Conducción Superior de la Fuerza Aerea	181.744.022.317	176.301.430.862	111.247.209.138	63%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		176.301.430.862	111.247.209.138	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	37.603.753.097	35.055.012.490	21.364.536.674	61%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		35.055.012.490	21.364.536.674	61%

PROGRAMA DE ACCION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
TOTAL	453.058.700.686	449.899.455.959	248.388.992.610	55%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE LA ARMADA PARAGUAYA	42.676.815.533	42.676.815.533	18.429.813.542	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	3.469.052.782	40%
Buques de la Armada Paraguaya Reparados		8.775.103.798	3.469.052.782	40%
SubPrograma Apoyo Logístico a las Fuerzas Navales	7.766.811.692	7.766.811.692	4.502.967.078	58%
Servicios Médicos Realizados		545.000.000	287.131.507	53%
Servicios de Abastecimiento Realizado		7.221.811.692	4.215.835.571	58%
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%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA DE ACCION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA	34.681.168.305	34.681.168.305	22.889.912.422	66%
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 Ambiente	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 Logistico 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	8.813.439.885	87%
Espacio Aéreo Controlado y Vigilado		10.156.727.425	8.813.439.885	87%
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	769.609.623	39%
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		1.962.350.622	769.609.623	39%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL COMANDO EN JEFE	112.168.104.170	111.687.013.086	57.934.688.491	52%
SubPrograma Conducción Estratégica de las FFAA de la Nación	2.929.953.419	2.929.953.419	1.514.596.498	52%
Operaciones Militares Racionalizadas		2.929.953.419	1.514.596.498	52%
SubPrograma Agregadurías Militares en el Exterior	15.730.127.344	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%
SubPrograma Justicia Militar	1.271.485.551	1.271.485.551	910.710.374	72%
Personal Interno Custodiados		190.172.800	162.144.265	85%
Juicios procesados en la Justicia Militar		1.081.312.751	748.566.109	69%
SubPrograma Seguridad e Inteligencia	6.444.834.547	6.444.834.547	4.130.675.659	64%
Seguridad a Dignatarios		6.444.834.547	4.130.675.659	64%
SubPrograma Obispado Castrense	523.453.160	510.537.160	304.545.520	60%
Personal de las Fuerzas Armadas Evangelizadas		510.537.160	304.545.520	60%
SubPrograma Formación De Fuerzas Especiales	1.240.367.778	1.240.367.778	810.652.620	65%
Oficiales y Sub Oficiales Entrenados en Fuerzas Especiales		1.240.367.778	810.652.620	65%
SubPrograma Apoyo Logístico y Oper. a Unidades Estrat. y Tácticas de FFAA	23.550.439.233	22.967.264.149	6.571.676.801	29%
Unidades de las Fuerzas Armadas asistidas y Equipadas		22.967.264.149	6.571.676.801	29%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA DE ACCION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
SubPrograma Capellanía Nacional Evangélica	300.553.726	300.553.726	197.689.459	66%
Personal de las Fuerzas Armadas Evangelizadas		300.553.726	197.689.459	66%
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	33.065.060.790	55%
Servicio de Seguridad Interna		59.699.755.024	33.065.060.790	55%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE LAS FUERZAS MILITARES	36.375.431.809	35.875.431.809	14.786.912.909	41%
SubPrograma Conducción Operativa Superior y Rel. Interinstitucionales	21.275.672.130	20.775.672.130	8.492.887.404	41%
Cédula Militar Entregada		30.000.000	30.000.000	100%
Operaciones Militares Racionalizadas		20.745.672.130	8.462.887.404	41%
SubPrograma Comunicación Social de las FFAA de la Nación	460.651.232	460.651.232	242.046.238	53%
Trabajo de Impresión Entregados		99.999.812	64.665.448	65%
Servicios de Ceremonial Militar Realizados		360.651.420	177.380.790	49%
SubPrograma Regimiento de Caballeria N° 4 - Escuela de Caballeria	2.627.356.149	2.627.356.149	1.051.720.140	40%
Oficiales y Sub Oficiales Instruidos en Equitacion		2.627.356.149	1.051.720.140	40%
SubProgramaTecnologia de la informacion y comunicaci3n de las FFAA	324.599.279	324.599.279	182.232.307	56%
Aplicaci3n de Tecnología, Informaci3n y Comunicaci3n en Proyectos		324.599.279	182.232.307	56%
SubPrograma Defensa del Ambiente	181.031.099	181.031.099	48.868.240	27%
Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		181.031.099	48.868.240	27%
SubPrograma Operaciones Militares en el Exterior del Pa3s	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	8.665.849.930	7.277.219.331	4.646.804.067	64%
SubPrograma Apoyo Estrat3gico, Funcional y Operativo del MDN	8.094.954.718	6.800.974.057	4.438.785.751	65%
Apoyo Funcional y Operativo		6.800.974.057	4.438.785.751	65%
SubPrograma Localizaci3n y Ctr3l de Zonas de Segur Fronteriza	201.118.734	160.693.868	43.437.162	27%
Localizaci3n y Control de Zonas de Seguridad Fronteriza		160.693.868	43.437.162	27%
SubProgramaDirecci3n General de Auditoria Interna	205.198.344	184.053.477	121.426.754	66%
Auditor3a Realizada		184.053.477	121.426.754	66%
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 Capacitaci3n en Altos Estudios Estrat3gicos	2.793.185.023	2.711.400.195	1.213.455.482	45%
Egresados en Curso en Capacitaci3n de Altos Estudios Estrat3gicos		2.711.400.195	1.213.455.482	45%
SubPrograma Enseñanza de Idiomas	455.764.169	455.764.169	66.088.240	15%
Formaci3n de Alumnos		455.764.169	66.088.240	15%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA DE ACCION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
COMPETITITVIDAD E INNOVACION DEL COMANDO LOGISTICO	147.855.796.412	147.358.058.196	91.038.692.313	62%
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%
SubPrograma Servicio de Abastecimiento al Ejército	123.039.853.133	122.542.114.917	77.313.813.218	63%
Personal Militar Abastecido		122.542.114.917	77.313.813.218	63%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL EJERCITO	25.844.572.750	25.634.572.750	15.400.114.548	60%
SubPrograma Conducción de las Operaciones Militares del Ejército	12.309.514.494	12.099.514.494	8.185.384.853	68%
Operaciones Militares Conducidas		12.099.514.494	8.185.384.853	68%
SubPrograma Conducción de Apoyo de la Artillería	392.029.330	392.029.330	283.442.729	72%
Apoyo de Artillería a Operaciones Militares		392.029.330	283.442.729	72%
SubProgramaApoyo de Comunicaciones al Ejército	365.766.667	365.766.667	294.679.571	81%
Comunicación Integral en las Operaciones del Ejército		365.766.667	294.679.571	81%
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	282.357.321	71%
Asistencia Médica Integral		395.074.804	282.357.321	71%
SubPrograma Custodia de la Frontera Terrestre	4.819.211.942	4.819.211.942	3.951.962.746	82%
Seguridad Fronteriza		4.819.211.942	3.951.962.746	82%
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	4.487.298.514	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	161.726.089	63%
Oficiales Subalternos Master en Operaciones Militares Formados		258.411.754	161.726.089	63%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA DE ACCION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
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%
SubPrograma Escuela de Educación Física de las FF AA	313.940.000	313.940.000	138.388.965	44%
Profesor de Educación Física Formado		313.940.000	138.388.965	44%
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	17.495.212.082	51%
SubPrograma Mantenimiento de Armamentos de las FFAA	21.887.866	21.887.866	9.594.010	44%
Cadetes Formados en Material Bélico y Otros		9.820.656	7.710.000	79%
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	3.585.472.003	66%
Registros de Tenencia de Armas y otros Expedidos		5.400.540.354	3.585.472.003	66%
SubPrograma Control Produc. y Comercial de Material Bélico	28.369.725.361	28.369.725.361	13.666.853.047	48%
Comercialización y Control de Explosivos, Accesorios y Afines		28.369.725.361	13.666.853.047	48%
SubPrograma Rastreo de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos	318.958.950	318.958.950	233.293.022	73%
Material Bélico Monitoreado		318.958.950	233.293.022	73%
TOTAL DE ENTIDAD	1.747.102.327.285	1.697.075.724.228	1.091.449.498.043	64%

FUENTE: MH-SIAF, al 30/09/2018

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"

0% a 38,99% 39 % a 65,99% a partir de 66%