



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Presupuesto Por Resultado

Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva

Al 31/12/2013

INDICE

INDICE	2
1. PRESUPUESTO POR RESULTADO EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31/12/2013	3
2. EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2013	4
2.1 MINISTERIO DEL INTERIOR	4
2.2 MINISTERIO DE HACIENDA	5
2.4. MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	6
2.5. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	6
2.5. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	7
2.5. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	9
2.5. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	10
2.6. MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO	12
2.7. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	12
2.8 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICA Y COMUNICACIÓN	13
2.8 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICA Y COMUNICACIÓN	14
2.8 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICA Y COMUNICACIÓN	15

1. PRESUPUESTO POR RESULTADO EJECUCIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2013

Ministerio del Interior	✓ Presupuesto G. 2,10 billones ✓ Ejecución Financiera 91% ✓ Ejecución Productiva 90% ✓ Saldo Presupuestario 9%	1
Ministerio de Hacienda	✓ Presupuesto G.10,73 billones ✓ Ejecución Financiera 64% ✓ Ejecución Productiva 60% ✓ Saldo Presupuestario 36%	2
Ministerio de Educación y Cultura	✓ Presupuesto G.5,58 billones ✓ Ejecución Financiera 94% ✓ Ejecución Productiva 70% ✓ Saldo Presupuestario 6%	3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	✓ Presupuesto G. 4,05 billones ✓ Ejecución Financiera 72% ✓ Ejecución Productiva 63% ✓ Saldo Presupuestario 28%	4
Ministerio de Justicia y Trabajo	✓ Presupuesto G. 405mil millones ✓ Ejecución Financiera 72 % ✓ Ejecución Productiva 46% ✓ Saldo Presupuestario 28%	5
Ministerio de Agricultura y Ganadería	✓ Presupuesto G. 1,033 billones ✓ Ejecución Financiera 73% ✓ Ejecución Productiva 69% ✓ Saldo Presupuestario 27%	6
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	✓ Presupuesto G.3,44 billones ✓ Ejecución Financiera 64 % ✓ Ejecución Productiva 58% ✓ Saldo Presupuestario 36%	7

[IR AL INDICE](#)

2. EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2013

2.1 MINISTERIO DEL INTERIOR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2013															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
12 03					MINISTERIO DEL INTERIOR	2.104.181.573.951	2.032.462.962.429	1.849.851.228.348	91,02				89,76	1,26	25.587.762.979
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	132.858.833.574	132.858.833.574	107.797.072.639	81,14				80,99	0,14	189.373.185
1	1				Administración General del Ministerio del Interior	49.780.072.170	49.780.072.170	37.715.075.541	75,76						
1	1			1	Gestion Administrativa		49.780.072.170	37.715.075.541	75,76	%	100	100	100,00	-24,24	0
1	2				Administración de la Policía Nacional	36.711.368.332	36.711.368.332	26.912.394.051	73,31						
1	2			1	Gestion Administrativa		36.711.368.332	26.912.394.051	73,31	%	100	97	97,00	-23,69	0
1	3				Administración de la Intendencia de la Policía Nacional	46.367.393.072	46.367.393.072	43.169.603.047	93,10						
1	3			752	Provision de Alimentos		38.855.125.200	35.681.136.447	91,83	Raciones	148.008	151.098	102,09	-10,26	0
1	3			757	Provision de Vestuarios		7.512.267.872	7.488.466.600	99,68	Personas	24.668	23.968	97,16	2,52	189.373.185
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	1.962.335.087.645	1.890.616.476.123	1.735.052.416.165	91,77				90,43	1,34	25.398.389.794
2	2				Orden y Seguridad Pública Interna	1.598.159.657.442	1.598.159.657.442	1.548.928.228.986	96,92						
2	2	1			Implementación del Plan Estratégico Policial	1.593.979.251.690	1.593.979.251.690	1.545.547.853.516	96,96						
2	2	1		551	Apoyo Táctico a las Dependencias Policiales		4.923.377.096	4.128.472.767	83,85	Servicios	35.791	21.525	60,14	23,71	1.167.513.532
2	2	1		908	Hechos Punibles mas Resaltantes Atendidos		1.589.055.874.594	1.541.419.380.749	97,00	Casos	18.442	17.766	96,33	0,67	10.611.080.780
2	2	2			Sistema de Atención y Despacho de llamadas de Emergencia 911	1.363.813.697	1.363.813.697	977.159.660	71,65						
2	2	2		935	Llamadas Atendidas y Despachadas		1.363.813.697	977.159.660	71,65	Llamados	289.425	233.488	80,67	-9,02	0
2	2	3			Investigación de Hechos Punibles	1.189.285.605	1.189.285.605	807.406.712	67,89						
2	2	3		251	Investigación de Hechos Punibles		1.189.285.605	807.406.712	67,89	Casos	13.680	13.680	100,00	-32,11	0
2	2	10			Unidad Especial Anti Secuestro de Personas	1.627.306.450	1.627.306.450	1.595.809.098	98,06						
2	2	10		1069	Servicios de Prevencion e Investigacion de Secuestro de Personas		1.627.306.450	1.595.809.098	98,06	Servicios	3.264	6.090	186,58	-88,52	0
2	3				Implementación de la Política Migratoria Nacional	34.697.066.100	34.697.066.100	21.866.924.255	63,02						
2	3			640	Control y Registro del Flujo Migratorio		17.877.446.600	9.128.996.344	51,06	Personas	7.200.000	7.200.000	100,00	-48,94	0
2	3			881	Emision de Carnets de Radicacion		16.819.619.500	12.737.927.911	75,73	Unidad	6.000	6.727	112,12	-36,38	0
2	4				Formación y Capacitación	19.157.098.607	19.157.098.607	15.122.918.796	78,94						
2	4			19	Capacitacion de Oficiales y Suboficiales		16.935.804.299	13.543.260.928	79,97	Alumnos	1.914	635	33,18	46,79	7.924.537.976
2	4			82	Formacion de Oficiales de Policia		1.212.274.760	1.034.798.606	85,36	Alumnos	187	185	98,93	-13,57	0
2	4			135	Formacion de Suboficiales de la Policia		1.009.019.548	544.859.262	54,00	Alumnos	846	775	91,61	-37,61	0
2	5				Servicio de Identificaciones de Personas	42.826.613.139	42.826.613.139	23.053.955.222	53,83						
2	5			203	Certificado de Antecedentes		4.065.646.892	1.311.768.728	32,26	Certificados	674.001	597.456	88,64	-56,38	0
2	5			628	Informes Oficios Judiciales		1.314.916.773	576.409.051	43,84	Informes	9.800	8.875	90,56	-46,73	0
2	5			825	Cédulas de Identidad Entregadas		24.312.298.093	13.208.162.728	54,33	C.I.	889.967	717.834	80,66	-26,33	0
2	5			931	Libretas de Pasaporte		11.972.412.723	7.625.836.010	63,70	Pasaportes	73.000	41.663	57,07	6,62	792.868.458
2	5			970	Prontuarios Penales		1.161.338.658	331.778.705	28,57	Documentos	5.200	4.330	83,27	-54,70	0
2	6				Servicios Sociales	60.379.120.755	19.726.896.378	7.538.950.672	38,22						
2	6			477	Atención Médica Odontológica a asegurados		19.593.896.378	7.527.979.928	38,42	Pacientes	270.000	200.045	74,09	-35,67	0
2	6			817	Bienestar Social		133.000.000	10.970.744	8,25	Casos	1.748	4.004	229,06	-220,81	0
2	7				Servicios de Equipamientos e Insumos a la Policía Nacional	207.115.531.602	176.049.144.457	118.541.438.234	67,33						
2	7			874	Dotación de Equipos de Seguridad a la Policía Nacional		116.836.663.949	86.688.053.813	74,20	Equipos	10.000	7.000	70,00	4,20	4.902.389.049
2	7			875	Dotación de Insumos a la Policía Nacional		59.212.480.508	31.853.384.421	53,80	Insumos	670.373	502.779	75,00	-21,20	0
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	8.987.652.732	8.987.652.732	7.001.739.544	77,90				100,00	-22,10	0
3	1				Seguridad Ciudadana	8.987.652.732	8.987.652.732	7.001.739.544	77,90						
3	1		1		Innov. Inst. en Seguridad Ciudadana (BID-ATN/JF-11	8.987.652.732	8.987.652.732	7.001.739.544	77,90						
3	1		1	83	Capacitaciones Integrales	-	8.987.652.732	7.001.739.544	77,90	Personas	100	100	100,00	-22,10	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

Fuente: SIAF, en guaraníes

[IR AL INDICE](#)

2.2 MINISTERIO DE HACIENDA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2013																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		
TP	P	S	P	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaranes	
12	06					MINISTERIO DE HACIENDA	#####	10.639.724.179.170	6.783.601.030.825	63,76				59,93	3,83	407.180.483.239
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	4.981.889.463.924	4.894.141.972.042	2.503.530.966.201	51,15				42,84	8,32	406.976.328.343
1	1					Administración General	133.227.205.740	133.227.205.740	98.919.872.070	74,25						
1	1			1		Gestión Administrativa		133.227.205.740	98.919.872.070	74,25	%	100	74	74,00	0,25	331.739.822
1	2					Asesoramiento en Polít. Econ. Fiscal, Endeud. Fin	18.630.997.324	18.630.957.324	15.865.512.270	85,16						
1	2			656		Elaboración de Informes		18.630.957.324	15.865.512.270	85,16	Informes	54	54	100,00	-14,84	0
1	4					Adm. De Norm. Y Sist. De Gestión Financiera del S	98.201.569.505	98.201.569.505	67.548.780.123	68,79						
1	4			1		Gestión Administrativa		98.201.569.505	67.548.780.123	68,79	%	100	69	69,00	-0,21	0
1	5					Transferencias al SENAVITAT	557.750.284.626	551.981.963.780	307.456.369.139	55,70						
1	5			1		Gestión Administrativa (Diferencia con Ejec. Financiero de guaraníes 2.133.333)		551.981.963.780	307.456.369.139	55,70	%	100	0	0,00	55,70	307.456.369.139
1	6					Transferencias a Gobiernos Departamentales	823.326.849.041	786.947.665.831	573.799.526.908	72,91						
1	6			1		Gestión Administrativa		786.947.665.831	573.799.526.908	72,91	%	100	73	73,00	-0,09	0
1	7					Transferencias a Municipalidades	1.264.435.410.967	1.264.435.410.967	990.121.634.873	78,31						
1	7			1		Gestión Administrativa		1.264.435.410.967	990.121.634.873	78,31	%	100	78	78,00	0,31	3.862.014.319
1	8					Administración de Gastos de Inversión	1.046.192.773.196	1.046.192.773.196	164.492.325.426	15,72						
1	8			1		Gestión Administrativa		1.046.192.773.196	164.492.325.426	15,72	%	100	100	100,00	-84,28	0
1	9					Subsidio de Tarifa Social- ANDE(Ley N° 2501/04)	45.112.523.415	45.112.523.415	45.112.523.415	100,00						
1	9			243		Subsidio de Tarifa Social		45.112.523.415	45.112.523.415	100,00	Familias	292.345	292.345	100,00	0,00	0
1	10					Administración de Gastos y Transf. Del Estado	91.798.838.381	72.301.995.685	28.088.309.935	38,85						
1	10			1		Gestión Administrativa		72.301.995.685	28.088.309.935	38,85	%	100	38	38,00	0,85	613.551.575
1	11					Transf. p/ Indemnizaciones y otros Sectores Soc	155.752.316.425	149.504.899.758	64.979.841.364	43,46						
1	11			1		Gestión Administrativa		149.504.899.758	64.979.841.364	43,46	%	100	43	43,00	0,46	692.734.468
1	12					Transf. p/ Conservación de Bosques Tropicales	2.340.000.000	2.340.000.000	2.088.813.220	89,27						
1	12			1		Gestión Administrativa		2.340.000.000	2.088.813.220	89,27	%	100	89	89,00	0,27	6.213.220
1	13					Transferencias al FOCEM	138.691.320.887	138.691.320.887	25.911.969.456	18,68						
1	13			1		Gestión Administrativa		138.691.320.887	25.911.969.456	18,68	%	100	56	56,00	-37,32	0
1	14					Consejo Nacional de Zonas Francas	2.066.870.841	2.066.870.841	1.067.232.698	51,64						
1	14			1		Gestión Administrativa		2.066.870.841	1.067.232.698	51,64	%	100	100	100,00	-48,36	0
1	15					Comisión Nacional de Juegos de Azar	616.314.430	616.314.430	457.421.739	74,22						
1	15			1		Gestión Administrativa		616.314.430	457.421.739	74,22	%	100	100	100,00	-25,78	0
1	18					Unidad de Monitoreo de Empresas Públicas	2.340.641.845	2.340.641.845	1.815.335.052	77,56						
1	18			1		Gestión Administrativa		2.340.641.845	1.815.335.052	77,56	%	100	100	100,00	-22,44	0
1	19					Fort. Del Prog. De Modern. de la Adm. Pública	1.323.617.614	1.323.617.614	480.941.076	36,34						
1	19			1		Gestión Administrativa		1.323.617.614	480.941.076	36,34	%	100	80	80,00	-43,66	0
1	20					Transferencias a ESSAP	50.004.129.150	50.004.129.150	13.254.757.193	26,51						
1	20			1		Gestión Administrativa		50.004.129.150	13.254.757.193	26,51	%	100	100	100,00	-73,49	0
1	21					Monitoreo de La Inversion Publica	9.793.574.954	9.793.574.954	5.902.061.397	60,26						
1	21			1		Gestión Administrativa		9.793.574.954	5.902.061.397	60,26	%	100	100	100,00	-39,74	0
1	22					Unidad de Departamentos y Municipios (UDM)	3.263.686.434	3.263.686.434	2.162.414.107	66,26						
1	22			1		Gestión Administrativa		3.263.686.434	2.162.414.107	66,26	%	100	66	66,00	0,26	8.381.061
1	23					Fondo Nacional de Inversion Publica y Desarrollo (FONAD)	517.164.850.686	517.164.850.686	94.005.324.740	18,18						
1	23			1		Gestión Administrativa		517.164.850.686	94.005.324.740	18,18	%	100	0	0,00	18,18	94.005.324.740
1	24					Prog.de Mod. De la Ges.Pub.	19.855.688.463	0	0	0,00						
2						PROGRAMAS DE ACCIÓN	4.027.922.423.699	4.027.922.423.699	2.855.864.613.828	70,90				70,90	0,00	173.427.396
2	1					Administración del Sistema Tributario	205.375.726.598	205.375.726.598	178.641.859.822	86,98						
2	1	1				Recaudación y Fiscalización de Contribuyentes Fiscales	205.375.726.598	205.375.726.598	178.641.859.822	86,98						
2	1	1		912		Incremento de la Recaudación		205.375.726.598	178.641.859.822	86,98	Porc. Rec.	5	10	200,00	-113,02	0
2	2					Servicio de Gestión y Pago del Sist. de Jubilación y Pensión	3.045.360.057.101	3.045.360.057.101	2.051.543.231.178	67,37						
2	2			278		Jubilados y Pensionados de la Administración Pública		516.999.999.552	280.166.116.857	54,19	Jubilados	13.200	12.565	95,19	-41,00	0
2	2			726		Servicios Bancarios		80.000.000	3.000.000	3,75	Arancel	13	13	100,00	-96,25	0
2	2			1.059		Jubilados y Pensionados Magistrados Judiciales		54.999.999.978	19.457.146.371	35,38	Jubilados	550	400	72,73	-37,35	0
2	2			1.060		Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional		859.999.996.800	600.485.092.199	69,82	Jubilados	20.000	19.291	96,46	-26,63	0
2	2			1.061		Jubilados y Pensionados Docentes Universitarios		75.000.000.018	39.553.591.977	52,74	Jubilados	1.150	840	73,04	-20,31	0
2	2			1.062		Jubilados y Pensionados de las FF.AA.		515.000.060.642	418.033.317.518	81,07	Jubilados	7.850	7.501	95,55	-14,38	0
2	2			1.063		Jubilados y Pensionados de la Policía Nacional		464.000.000.178	352.970.292.946	76,07	Jubilados	7.150	6.204	86,77	-10,70	0
2	2			1.083		Jubilados y Pensionados de todos los Sectores		159.279.999.933	140.874.673.310	88,44	Jubilados	49.900	46.800	93,79	-5,34	0
2	2			1.179		Inversiones Para el Fondo de jub. Y Pen. Del Sector Contributivo		400.000.000.000	200.000.000.000	50,00	%	100	100	100,00	-50,00	0
2	3					Pensiones del Sector no Contributivo	777.186.640.000	777.186.640.000	625.679.522.828	80,51						
2	3					*	777.186.640.000	323.884.000.000	263.531.793.084	81,37						
2	3			781		Pago de Pensión a Hijos Discapacitados		27.600.000.000	22.450.987.917	81,34	Benefic.	1.396	1.413	101,22	-19,87	0
2	3			782		Pago de Pensiones Graciables		7.200.000.000	6.709.358.681	93,19	Benefic.	520	498	95,77	-2,58	0
2	3			783		Pago de Pensiones a Viudas de Veteranos		197.500.000.000	169.771.423.062	85,96	Benefic.	9.600	9.255	96,41	-10,45	0
2	3			900		Pago por Gastos de Sepelio		6.000.000.000	2.523.427.396	42,06	Benefic.	600	235	39,17	2,89	173.427.396
2	3			909		Pago a Herederos de Veteranos, Militares, y Policías F.S.		19.200.000.000	13.738.118.724	71,55	Benefic.	831	834	100,36	-28,81	0
2	3			921		Pago a Veteranos y Lisiados		54.984.000.000	38.626.664.423	70,25	Benefic.	963	898	93,25	-23,00	0
2	3			923		Pago de Haberes Atrasados		11.400.000.000	9.7111							

2.4. MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																	
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2013																	
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR			
TP	P	S	P	Py		Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Garantías	
12	07				MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	5.576.794.530.004	5.492.863.029.267	5.145.585.239.055	93,68					69,80	23,88	1.311.609.023.084	
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.935.492.530.087	1.855.387.416.287	1.691.734.122.149	91,18					25,54	65,64	1.217.905.054.467	
1	1				Administración del Sistema Educativo Cultural	428.109.845.749	428.109.845.749	395.357.756.791	92,35								
1	1			1	Gestión Administrativa		0	428.109.845.749	395.357.756.791	92,35	%	100	92	92,00	0,35	1.496.698.702	
1	2				Apoyo a la Gestión y Desarrollo Educativo	80.492.002.460	80.492.002.460	70.531.908.807	87,63								
1	2			1	Gestión Administrativa		0	80.492.002.460	70.531.908.807	87,63	%	100	88	88,00	-0,37	0	
1	4				Diseño y Ejecución de las Políticas de Juventud	1.819.651.475	1.819.651.475	1.313.041.103	72,16								
1	4			1	Gestión Administrativa		0	1.819.651.475	1.313.041.103	72,16	%	100	72	72,00	0,16	2.892.041	
1	5				Vinculación del Estado con ls Inst. de Culto y For. Artis	601.884.337	601.884.337	2.424.000	0,40								
1	5			1	Gestión Administrativa		0	601.884.337	2.424.000	0,40	%	100	0	0,00	0,40	2.424.000	
1	6				Apoyo a la Formación e inmp. De la Política Educativa Y C	2.545.570.984	2.545.570.984	2.359.425.678	92,69								
1	6			1	Gestión Administrativa		0	2.545.570.984	2.359.425.678	92,69	%	100	93	93,00	-0,31	0	
1	7				Formulación de Políticas y Leyes de Creación DE UNIV.	351.513.936	351.513.936	202.260.315	57,54								
1	7			1	Gestión Administrativa		0	351.513.936	202.260.315	57,54	%	100	58	58,00	-0,46	0	
1	8				Evaluación y Acreditación de la Educación Superior	8.026.359.171	8.026.359.171	3.191.299.039	39,76								
1	8			223	Evaluaciones Diagnósticas de carreras Profesionales		0	8.026.359.171	3.191.299.039	39,76	Informes	80	40	50,00	-10,24	0	
1	11				Transferencias Al INDI	115.516.216.746	115.116.216.746	82.036.656.256	71,26								
1	11			1	Gestión Administrativa		0	115.116.216.746	82.036.656.256	71,26	%	100	0	0,00	71,26	82.036.656.256	
1	12				Transferencias a Universidades Nacionales	1.294.482.584.204	1.214.777.470.404	1.134.366.383.468	93,38								
1	12			1	Gestión Administrativa (Diferencia en la Ejecución Financiera g		0	1.214.777.470.404	1.134.366.383.468	93,38	%	100	0	0,00	93,38	1.134.366.383.468	
1	13				Educación Escolar Indígena	2.681.765.118	2.681.765.118	2.304.581.692	85,94								
1	13			1	Gestión Administrativa		0	2.681.765.118	2.304.581.692	85,94	%	100	86	86,00	-0,06	0	
1	14				Investigación Educativa	865.135.907	865.135.907	68.385.000	7,90								
1	14			1	Gestión Administrativa		0	865.135.907	68.385.000	7,90	%	100	8	8,00	-0,10	0	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.509.414.552.580	3.505.588.165.643	3.390.889.048.398	96,73					95,80	0,93	32.598.497.975	
2	4				Consolidación y mejoramiento de la Educ. Inicial y Esc. Bá	2.321.407.307.321	2.317.580.920.384	2.249.869.140.097	97,08								
2	4	1			Apoyo Operativo a la Gestión Curricular	2.116.018.686.824	2.116.018.686.824	2.098.890.288.506	99,19								
2	4	1		563	Matriculación de Niños/as	2.321.407.307.321	2.116.018.686.824	2.098.890.288.506	99,19	Alumnos	1.204.227	1.204.228	100,00	-0,81	0		
2	4	2			Complemento Nutricional	103.209.160.914	103.209.160.914	70.769.963.280	68,57								
2	4	2		215	Provision de Complemento Nutricional	103.209.160.914	103.209.160.914	70.769.963.280	68,57	Alumnos	46.287	46.684	100,86	-32,29	0		
2	4	3			Provisión de Textos y Materiales Didácticos	80.547.882.437	76.721.495.500	65.137.767.542	84,90								
2	4	3		36	Entrega Canastas Básicas de Útiles Escolares	57.319.614.482	57.319.614.482	51.453.061.781	89,77	Can. Básica	1.204.227	1.204.228	100,00	-10,23	0		
2	4	3		38	Provisión de Textos y Guías Didácticas	16.125.435.717	11.843.394.087	73,45	Textos	974.916	421.800	43,27	30,18	4.866.681.442			
2	4	3		39	Equipamientos de Aulas	3.276.445.301	1.841.311.674	56,20	Aulas	400	0	0,00	56,20	1.841.311.674			
2	4	4			Atencion a la Primera Infancia	3.834.644.760	3.834.644.760	280.932.138	7,33								
2	4	4		336	Asistencias a Niños/as	3.834.644.760	280.932.138	7,33	Niños/as	3.400	3.400	100,00	-92,67	0			
2	4	5			Implemen. De Iniciación Prof. Agríc. Y Escuelas Saludabl	17.796.932.386	17.796.932.386	14.790.188.631	83,11								
2	4	5		1099	Kits De Herramientas Para Instituciones De Iniciación Profesional Agropecuaria(IPA)	17.796.932.386	14.790.188.631	83,11	Instituciones	350	350	100,00	-16,89	0			
2	11				Resignificación de la Oferta de la Educación Media	865.272.045.930	865.272.045.930	831.560.997.848	96,10								
2	11			36	Entrega de Canastas Básicas de Útiles Escolares	10.176.227.049	9.867.872.047	96,97	Can. Básicas	210.709	206.257	97,89	-0,92	0			
2	11			561	Matriculación de Alumnos	836.759.436.089	817.737.654.486	97,73	Alumnos	255.163	250.706	98,25	-0,53	0			
2	11			1117	Equipamientos de Aulas Temáticas	18.336.382.792	3.955.471.315	21,57	Aulas	2.489	1.200	48,21	-26,64	0			
2	12				Formación de Profesionales Docentes	33.942.786.768	33.942.786.768	33.106.646.986	97,54								
2	12	1			Apoyo Operativo a la Gestión Curricular	31.078.868.624	31.078.868.624	30.659.068.794	98,65								
2	12	1		561	Matriculación de Alumnos	0	31.078.868.624	30.659.068.794	98,65	Alumnos	2.500	2.500	100,00	-1,35	0		
2	12	2			Capacitación a Docentes en Servicio	2.193.918.144	2.193.918.144	1.936.559.092	88,27								
2	12	2		24	Capacitación a Docentes	0	2.193.918.144	1.936.559.092	88,27	Docentes	28.200	10.978	38,93	49,34	1.082.486.986		
2	12	3			Educación a Distancia	670.000.000	670.000.000	511.019.100	76,27								
2	12	3		1097	Profesionalización, Especialización y Capacitación a Docentes	0	670.000.000	511.019.100	76,27	Docentes	5.100	1.810	35,49	40,78	273.234.786		
2	13				For. de Prof. en la Ed., Inv., Exp. Pedag. y Ext. Com	12.649.171.526	12.649.171.526	10.975.755.449	86,77								
2	13	0		264	Investigación para Generación de Informaciones Educativas	597.431.500	69.212.187	11,58	Estudios	4	2	50,00	-38,42	0			
2	13	0		569	Matriculación de Estudiantes del Área de Formación y Perfeccionamiento Educativo	12.051.740.026	10.906.543.262	90,50	Docentes	2.550	1.643	64,43	26,07	3.141.441.747			
2	14				For. Bas. Perm. A La Pobl. Jov. Y Ad.; Y a Las P. C/ Nec. Ed	200.725.733.539	200.725.733.539	193.069.560.419	96,19								
2	14	0			*	177.851.569.375	174.215.361.731	97,96									
2	14	0		36	Entrega de Canastas Básicas de Útiles Escolares	2.329.506.186	2.161.436.973	92,79	Can. Bás.	160.847	158.613	98,61	-5,83	0			
2	14	0		77	Capacitación a Jóvenes, Adultos y Personas con Necesidades	175.522.063.189	172.053.924.758	98,02	Personas	64.729	83.186	128,51	-30,49	0			
2	14	1			Apoyo a la campaña Nacional de Alfabetización	11.154.985.264	11.154.985.264	9.335.126.061	83,69								
2	14	1		28	Capacitación a Jóvenes y Adultos en Programas de Alfabetización	11.154.985.264	9.335.126.061	83,69	Personas	100.000	13.626	13,63	70,06	7.815.147.769			
2	14	2			Programas de Alfabetización y Post Alfabetización	11.719.178.900	11.719.178.900	9.519.072.627	81,23								
2	14	2		1158	Programas de Alfabetización y PostAlfabetización	11.719.178.900	9.519.072.627	81,23	Personas	80.000	9.392	11,74	69,49	8.143.241.024			
2	15	2			Servicios Educativos de los Centros Reg. De Ed	50.728.921.150	50.728.921.150	50.069.577.198	98,70								
2	15	2		561	Matriculación de Alumnos	50.728.921.150	50.069.577.198	98,70	Alumnos	23.567	23.082	97,94	0,76	384.638.174			
2	16				Form. Difusión y de Rec de las Expresiones Artis	13.600.936.781	13.600.936.781	13.316.098.757	97,91								
2	16	1			Form. De músicos Prof en los distintos Géneros de la Mús	6.399.118.333	6.399.118.333	6.255.641.571	97,76								
2	16	1		561	Matriculación de Alumnos	6.399.118.333	6.255.641.571	97,76	Alumnos	1.500	1.100	73,33	24,42	1.562.954.793			
2	16	2			Form. R R HH. Para las dif. Disciplinas del Arte	5.377.763.358	5.377.763.358	5.278.887.533	98,16								
2	16	2		561	Matriculación de Alumnos	5.377.763.358	5.278.887.533	98,16	Alumnos	1.020	1.111	108,92	-10,76	0			
2	16	3			Filial Itagua	1.824.055.090	1.824.055.090	1.781.569.653	97,67								
2	16	3		561	Matriculación de Alumnos	1.824.055.090	1.781.569.653	97,67	Alumnos	150	445	296,67	-199,00	0			
2	18	0			Educación Inclusiva	11.087.649.565	11.087.649.565	8.921.271.644	80,46								
2	18	0		561	Matriculación de Alumnos	11.087.649.565	10.741.489.565	8.921.271.644	83,05	Alumnos	35.200	17.807					

2.5. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2013																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes	
12 08					MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SO	4.049.464.064.580	3.967.852.683.502	2.848.268.352.977	71,78				63,34	8,44	334.888.358.422	
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	355.706.646.160	353.253.452.699	275.523.743.666	77,46				77,39	0,07	232.032.785	
1	1				Administración General	225.209.924.782	225.209.924.782	179.902.350.468	79,88							
1	1			835	Conducción, Administración Regulación y Evaluación del Impacto de la Política Nacional de Salud		225.209.924.782	179.902.350.468	79,88	Actividad	3.148.593	2.781.051	88,33	-8,44	0	
1	2				Coordinación, Descent., y Desarrollo de la Polít	93.494.129.142	91.109.760.556	68.131.350.491	74,78							
1	2			858	Coord. Gral. p/ el cumplimiento de la Pol.Nac. de Salud Asegurando la Equidad y Accesibilidad de la Poblacion		91.109.760.556	68.131.350.491	74,78	Actividad	5.280	5.273	99,87	-25,09	0	
1	9				Desarrollo de los Recursos Humanos en la Salud	22.694.573.177	22.643.850.451	16.312.396.485	72,04							
1	9			687	Rectoría Inst. Form RR HH de Tec en Salud, Espec., Capac., Distri.de Prof.en Educ.,Educ.Control		22.643.850.451	16.312.396.485	72,04	Actividad	77.568	113.943	146,89	-74,86	0	
1	10				Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	10.866.918.005	10.866.153.725	8.570.631.465	78,87							
1	10			650	Especialidades Farmaceuticas y Establecimientos Certificados y Control de Productos Químicos		10.866.153.725	8.570.631.465	78,87	Actividad	92.318	112.196	121,53	-42,66	0	
1	11				Superintendencia de Salud	3.441.101.054	3.423.763.185	2.607.014.757	76,14							
1	11			689	Registro, Control, Categorización y Auditoría de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud		3.423.763.185	2.607.014.757	76,14	Actividad	1.012	702	69,37	6,78	232.032.785	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.271.451.481.149	3.193.335.951.556	2.404.084.968.684	75,28				66,85	8,44	269.496.849.956	
2	1				Atención Primaria en Salud (Redes Integrales de Salud)	1.077.783.013.832	1.064.892.925.875	969.152.886.469	91,01							
2	1	1			1ª Región Sanitaria- Concepción	40.882.808.281	40.308.060.008	37.288.681.824	92,51							
2	1	1		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años		36.980.912.912	35.943.816.318	97,20	Personas	29.381	30.003	102,12	-4,92	0	
2	1	1		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil		1.147.264.538	499.945.203	43,58	Personas	37.177	35.963	96,73	-53,16	0	
2	1	1		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes		1.869.535.218	775.621.094	41,49	Personas	46.746	42.134	90,13	-48,65	0	
2	1	1		458	Atención a la Población de Salud Mental		310.347.340	69.299.209	22,33	Personas	812	737	90,76	-68,43	0	
2	1	2			2ª Región Sanitaria- San Pedro	71.836.890.340	70.819.982.247	66.161.396.826	93,42							
2	1	2		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años		66.494.333.860	64.274.340.038	96,66	Personas	102.253	92.439	90,40	6,26	4.161.974.360	
2	1	2		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil		1.991.733.214	865.938.078	43,48	Personas	125.871	116.350	92,44	-48,96	0	
2	1	2		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes		2.333.915.173	1.021.118.710	43,75	Personas	131.802	119.235	90,47	-46,71	0	
2	1	3			3ª Región Sanitaria- Cordillera	60.111.825.547	59.384.126.317	55.842.696.139	94,04							
2	1	3		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años		53.671.611.591	52.262.306.870	97,37	Personas	43.858	28.335	64,61	32,77	17.587.102.473	
2	1	3		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil		1.368.201.887	680.080.738	49,71	Personas	60.337	37.199	61,65	-11,95	0	
2	1	3		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes(0-14 AÑOS)		4.344.312.839	2.900.308.531	66,76	Personas	69.482	35.363	50,90	15,87	689.262.002	
2	1	4			4ª Región Sanitaria- Guairá	48.514.108.751	48.013.268.197	44.694.954.909	92,13							
2	1	4		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años		44.665.361.296	43.257.936.143	96,85	Personas	70.442	61.264	86,97	9,88	4.412.095.672	
2	1	4		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil		916.846.249	282.054.749	30,76	Personas	37.722	40.287	106,80	-76,04	0	
2	1	4		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)		2.431.060.652	1.154.964.017	47,51	Personas	50.262	47.491	94,49	-46,98	0	
2	1	5			5ª Región Sanitaria- Caaguazú	64.057.462.918	63.009.838.166	60.316.471.208	95,73							
2	1	5		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años		58.479.626.020	57.593.796.391	98,49	Personas	47.787	61.821	129,37	-30,88	0	
2	1	5		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil		1.889.876.800	1.324.288.540	70,07	Personas	92.821	83.463	89,92	-19,85	0	
2	1	5		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)		2.640.335.346	1.398.386.277	52,96	Personas	113.722	101.032	88,84	-35,88	0	
2	1	6			6ª Región Sanitaria- Caazapá	33.371.819.219	32.928.788.516	30.609.227.584	92,96							
2	1	6		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años		30.154.264.400	29.397.870.988	97,49	Personas	25.941	24.549	94,63	2,86	861.691.320	
2	1	6		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil		1.101.406.210	482.396.532	43,80	Personas	39.560	26.180	66,18	-22,38	0	
2	1	6		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)		1.673.117.906	728.960.064	43,57	Personas	57.208	43.833	76,62	-33,05	0	
2	1	7			7ª Región Sanitaria-Itapúa	60.500.735.893	59.547.877.360	56.277.117.559	93,02							
2	1	7		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años		53.796.033.482	52.493.573.539	97,58	Personas	65.239	64.265	98,51	-0,93	0	
2	1	7		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil		1.188.262.092	783.670.642	65,95	Personas	151.923	147.421	97,04	-31,09	0	
2	1	7		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)		4.563.581.786	2.999.873.378	65,74	Personas	142.892	139.249	97,45	-31,72	0	
2	1	8			8ª Región Sanitaria- Misiones	39.607.362.711	38.949.570.112	35.475.357.423	89,57							
2	1	8		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años		34.973.066.207	33.852.537.583	96,80	Personas	32.778	26.933	82,17	14,63	5.115.897.393	
2	1	8		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil		1.589.722.953	445.570.526	28,03	Personas	23.137	24.311	105,07	-77,05	0	
2	1	8		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)		2.386.780.952	1.177.249.314	49,32	Personas	30.232	31.061	102,74	-53,42	0	
2	1	9			9ª Región Sanitaria- Paraguari	66.596.589.945	65.659.396.692	60.009.854.294	90,11							
2	1	9		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años		60.865.622.821	58.921.732.452	96,81	Personas	44.850	39.742	88,61	8,20	4.988.140.877	
2	1	9		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil		1.928.583.941	316.133.377	16,39	Personas	43.820	38.704	88,32	-71,93	0	
2	1	9		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)		2.865.189.930	771.988.465	26,94	Personas	58.200	37.899	65,12	-38,17	0	
2	1	10			10ª Región Sanitaria- Alto Paraná	79.165.554.472	77.968.849.889	72.771.682.718	93,33							
2	1	10		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años		69.090.570.768	67.999.208.817	98,42	Personas	71.069	52.938	74,49	23,93	16.534.904.615	
2	1	10		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil		2.527.869.533	1.052.244.410	41,63	Personas	98.144	58.439	59,54	-17,92	0	
2	1	10		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)		6.350.409.588	3.720.229.491	58,58	Personas	169.215	61.758	36,50	22,09	1.402.535.461	
2	1	11			11ª Región Sanitaria- Central	62.788.580.680	61.869.091.660	57.864.114.149	93,53							
2	1	11		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años		55.610.021.618	54.934.233.254	98,78	Personas	69.764	57.707	82,72	16,07	8.935.042.876	
2	1	11		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil		1.955.760.876	1.268.479.750	64,86	Personas	49.612	41.815	84,28	-19,43	0	
2	1	11		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)		4.303.309.166	1.661.401.145	38,61	Personas	342.248	209.751	61,29	-22,68	0	

Fuente: SIAF, en guaraníes

Fuente: SIAF, en guaraníes

[IR AL INDICE](#)

2.5. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2013																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		
TP	P	S	P	Py		Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
2	1	12			12° Región Sanitaria- S Ñeembucú	30.204.534.795		29.825.684.883	28.236.476.270	94,67						
2	1	12		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			27.890.443.112	27.297.388.405	97,87	Personas	16.140	14.893	92,27	5,60	1.561.801.709
2	1	12		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			817.890.562	394.386.593	48,22	Personas	17.756	13.528	76,19	-27,97	0
2	1	12		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			1.117.351.209	544.701.272	48,75	Personas	19.063	15.190	79,68	-30,93	0
2	1	13			13° Región Sanitaria- Amambay	27.373.953.860		26.956.942.137	23.918.408.350	88,73						
2	1	13		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			21.918.497.928	21.214.776.709	96,79	Personas	17.521	14.199	81,04	15,75	3.452.049.006
2	1	13		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			1.350.367.339	292.665.612	21,67	Personas	30.708	24.648	80,27	-58,59	0
2	1	13		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			3.099.940.755	2.275.198.672	73,39	Personas	25.599	14.725	57,52	15,87	492.057.627
2	1	13		985	Salud Mental Comunitaria			588.136.115	135.767.357	23,08	Personas	1.260	1.091	86,59	-63,50	0
2	1	14			14° Región Sanitaria- Canindeyú	37.454.659.931		37.413.911.792	30.997.297.160	82,85						
2	1	14		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			32.948.555.363	29.754.287.207	90,31	Personas	23.036	18.526	80,42	9,88	3.256.417.062
2	1	14		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			1.734.540.412	335.270.064	19,33	Personas	32.250	24.694	76,57	-57,24	0
2	1	14		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			2.730.816.017	907.739.889	33,24	Personas	36.857	27.479	74,56	-41,32	0
2	1	15			15° Región Sanitaria- Presidente Hayes	25.655.308.821		25.225.390.361	23.172.655.891	91,86						
2	1	15		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			22.547.221.368	21.806.499.672	96,71	Personas	17.458	161.193	923,32	-826,60	0
2	1	15		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			862.979.874	360.987.012	41,83	Personas	22.709	20.807	91,62	-49,79	0
2	1	15		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			1.815.189.119	1.005.169.207	55,38	Personas	45.294	49.657	109,63	-54,26	0
2	1	16			16° Región Sanitaria- Alto Paraguay	11.614.116.368		11.265.205.354	9.767.591.821	86,71						
2	1	16		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			9.614.100.822	8.650.957.499	89,98	Personas	2.374	2.205	92,88	-2,90	0
2	1	16		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			737.994.163	493.239.068	66,84	Personas	2.637	2.085	79,07	-12,23	0
2	1	16		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			913.110.369	623.395.254	68,27	Personas	3.779	2.724	72,08	-3,81	0
2	1	17			17° Región Sanitaria- Boquerón	13.142.693.966		12.713.840.852	10.663.704.818	83,87						
2	1	17		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			10.930.935.007	9.829.451.661	89,92	Personas	18.738	17.502	93,40	-3,48	0
2	1	17		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			818.717.239	346.588.620	42,33	Personas	14.472	17.233	119,08	-76,75	0
2	1	17		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			964.188.606	487.664.537	50,58	Personas	21.307	20.530	96,35	-45,78	0
2	1	18			18° Región Sanitaria- Capital	57.112.597.015		56.351.744.853	53.300.068.641	94,58						
2	1	18		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			53.108.978.733	52.062.173.720	98,03	Personas	33.976	27.519	81,00	17,03	9.046.339.432
2	1	18		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			1.277.568.556	533.383.751	41,75	Personas	54.061	37.004	68,45	-26,70	0
2	1	18		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			1.965.197.564	704.511.170	35,85	Personas	75.929	45.407	59,80	-23,95	0
2	1	22			APS Medicina Familiar	247.791.410.319		246.681.356.479	211.785.128.885	85,85						
2	1	22		467	Atención Integ. A la Poblac. En gral. Con diversas Dolencias o Patológicas			246.681.356.479	211.785.128.885	85,85	Benefic.	2.816.000	2.555.786	90,76	-4,91	0
2	2	22			Atención Básica Complementaria	444.671.067.830		437.472.167.039	394.556.820.874	90,19						
2	2	1			Hospital Barrio Obrero	48.310.306.032		47.864.234.959	44.662.667.507	93,31						
2	2	1		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			44.134.448.563	43.572.488.432	98,73	Personas	54.114	28.266	52,23	46,49	20.519.224.525
2	2	1		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			418.071.746	116.653.808	27,90	Personas	45.115	20.753	46,00	-18,10	0
2	2	1		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			3.311.714.650	973.525.267	29,40	Personas	60.813	31.901	52,46	-23,06	0
2	2	2			Hospital de Loma Pyta	20.902.729.561		20.639.350.184	19.547.790.215	94,71						
2	2	2		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			19.913.105.122	19.484.204.585	97,85	Personas	15.800	17.475	110,60	-12,76	0
2	2	2		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			211.458.307	14.057.840	6,65	Personas	21.900	30.946	141,31	-134,66	0
2	2	2		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			514.786.755	49.527.790	9,62	Personas	22.700	22.804	100,46	-90,84	0
2	2	3			Hospital de Lambaré	30.246.605.132		29.918.283.091	28.718.264.680	95,99						
2	2	3		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			28.886.312.612	28.455.886.141	98,51	Personas	30.096	41.079	136,49	-37,98	0
2	2	3		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			464.111.024	95.727.926	20,63	Personas	44.132	46.921	106,32	-85,69	0
2	2	3		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			567.859.455	166.650.613	29,35	Personas	57.224	42.701	74,62	-45,27	0
2	2	4			Hospital de Fernando de la Mora	25.538.818.571		25.086.050.382	23.020.977.589	91,77						
2	2	4		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			23.211.303.292	22.723.047.776	97,90	Personas	10.281	8.574	83,40	14,50	3.365.620.052
2	2	4		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			946.898.787	127.302.930	13,44	Personas	26.755	16.145	60,34	-46,90	0
2	2	4		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			927.848.303	170.626.883	18,39	Personas	24.141	13.734	56,89	-38,50	0
2	2	5			Hospital de Mariano Roque Alonso	25.597.919.156		25.369.941.658	24.357.062.504	96,01						
2	2	5		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			24.442.640.488	24.052.116.945	98,40	Personas	16.827	14.364	85,36	13,04	3.187.192.242
2	2	5		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			342.830.974	95.398.096	27,83	Personas	26.442	21.625	81,78	-53,96	0
2	2	5		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			584.470.196	209.547.463	35,85	Personas	36.859	26.521	71,95	-36,10	0
2	2	6			Hospital de San Lorenzo	40.183.882.670		39.837.230.738	38.089.452.441	95,61						
2	2	6		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			38.488.581.285	37.804.771.809	98,22	Personas	37.050	51.368	138,65	-40,42	0
2	2	6		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			690.011.126	158.548.823	22,98	Personas	55.654	54.398	97,74	-74,77	0
2	2	6		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			658.638.327	126.131.809	19,15	Personas	40.838	39.590	96,94	-77,79	0
2	2	7			Hospital de Limpio	28.885.959.949		28.383.190.421	26.941.795.940	94,92						
2	2	7		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			27.120.462.614	26.668.304.343	98,33	Personas	16.889	12.657	74,94	23,39	6.343.613.994
2	2	7		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			553.820.500	110.607.772	19,97	Personas	28.416	18.007	63,37	-43,40	0
2	2	7		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			708.907.307	162.883.825	22,98	Personas	37.235	21.070	56,59	-33,61	0
2	2	8			Hospital de Capiatá	36.156.334.303		35.429.007.447	31.851.051.578	89,90						
2	2	8		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			32.300.241.429	31.462.496.149	97,41	Personas	57.832	61.357	106,10	-8,69	0
2	2	8		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			1.372.710.483	28.524.368	2,08	Personas	94.500	93.248	98,68	-96,60	0
2	2	8		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			1.756.055.535	360.031.061	20,50	Personas	98.768	102.145	103,42	-82,92	0
2	2	9			Hospital del Indígena	7.359.814.525		7.127.501.410	6.502.505.681	91,23						
2	2	9		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			6.380.968.893	6.132.182.984	96,10	Personas	1.200	974	81,17	14,93	952.963.233
2	2	9		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			290.382.910	128.832.668	44,37	Personas	1.330	1.245	93,61	-49,24	0
2	2	9		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			456.149.607	241.490.029	52,94	Personas	1.740	1.357	77,99	-25,05	0
2	2	10			Hospital de Luque	48.022.967.163		47.360.509.803	43.533.256.207	91,92						

2.5. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2013																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			A JUSTIFICAR			
TP	P	S	P	Py		Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
2	2	13			Hospital de Villeta	9.694.460.000		9.376.749.778	7.836.308.898	83,57						
2	2	13		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			8.327.670.685	7.638.434.360	91,72	Personas	6.341	9.014	142,15	-50,43	0
2	2	13		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			580.517.783	92.477.623	15,93	Personas	11.411	8.985	78,74	-62,81	0
2	2	13		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			468.561.310	105.396.915	22,49	Personas	7.606	9.312	122,43	-99,94	0
2	2	20			Hospital de Villa Elisa	33.821.167.437		33.313.378.305	30.996.843.575	93,05						
2	2	20		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			31.598.006.977	30.827.065.258	97,56	Personas	9.261	5.422	58,55	39,01	12.327.508.641
2	2	20		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			645.021.274	78.583.815	12,18	Personas	19.248	14.347	74,54	-62,35	0
2	2	20		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			1.070.350.054	91.194.502	8,52	Personas	42.259	9.756	23,09	-14,57	0
2	2	21			Hospital de Distrital de Ituangua	2.365.718.797		2.326.466.304	1.912.876.743	82,22						
2	2	21		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			2.097.185.145	1.815.536.967	86,57	Personas	6.917	7.116	102,88	-16,31	0
2	2	21		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			87.363.650	22.354.381	25,59	Personas	14.871	7.080	47,61	-22,02	0
2	2	21		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			141.917.509	74.985.395	52,84	Personas	13.419	16.438	122,50	-69,66	0
2	2	22			Hospital Gral. Santa Rosa Del Aguaray - San Pedro	16.614.174.208		15.814.080.922	10.867.377.184	68,72						
2	2	22		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			10.691.444.993	9.410.541.624	88,02	Personas	49.660	9.353	18,83	69,19	7.396.907.210
2	2	22		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			1.388.303.589	73.074.030	5,26	Personas	69.524	12.408	17,85	-12,58	0
2	2	22		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			3.734.332.340	1.383.761.530	37,06	Personas	79.456	9.581	12,06	25,00	933.466.547
2	2	23			Hospital San Jorge	30.878.202.359		30.178.202.359	18.778.127.058	62,22						
2	2	23		471	Atención Integral e Integrada de las Enfermedades Cardiovasculares			30.178.202.359	18.778.127.058	62,22	Personas	289.520	7.137	2,47	59,76	18.034.199.764
2	3	23			Asist. Médica Especializada y Forta. a las Prest D Salud	657.293.429.865		635.979.717.577	522.795.589.135	82,20						
2	3	1			Instituto Nac. De Enfer. Respiratorias y del Ambiente (INERAM)	44.568.225.121		43.503.932.538	39.392.976.663	90,55						
2	3	1		463	Atención Ambulatoria y Hospitalizada, Especializada de Refer			43.319.145.506	39.392.976.663	90,94	Personas	32.500	47.308	145,56	-54,63	0
2	3	1		1.065	Docencia e Investigación			184.787.032	0	0,00	Actividad	2.200	2.566	116,64	-116,64	0
2	3	2			Instituto de Medicina Tropical	36.246.345.707		35.019.329.564	30.859.364.665	88,12						
2	3	2		5	Atención Integral a Hombres y Mujeres			31.849.762.807	29.961.498.389	94,07	Personas	114.270	103.331	90,43	3,64	1.160.694.673
2	3	2		154	Formación y Capacitación de Recursos Humanos			61.717.615	10.975.006	17,78	Alumnos	1.460	1.298	88,90	-71,12	0
2	3	2		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			3.107.849.142	886.891.270	28,54	Personas	61.037	36.322	59,51	-30,97	0
2	3	3			Instituto Nacional del Cáncer	54.869.587.521		51.437.048.026	35.475.025.882	68,97						
2	3	3		806	At Integral Garantizada en Prevención, Detección Precoz y Tratamiento de Enfermedades Oncológicas			51.437.048.026	35.475.025.882	68,97	Personas	138.978	133.782	96,26	-27,29	0
2	3	4			Centro Nacional del Quemado	25.438.020.516		23.033.079.940	17.437.491.206	75,71						
2	3	4		462	Atención Ambulatoria y Hospitalaria al Paciente Quemado			21.451.536.379	17.390.193.450	81,07	Personas	2.468	2.082	84,36	-3,29	0
2	3	4		774	Prevención en Quemaduras y Capacitación en el tratamiento del paciente quemado			1.581.543.561	47.297.756	2,99	Actividad	104	113	108,65	-105,66	0
2	3	5			Hospital General Pediátrico	68.653.055.054		64.642.019.461	45.944.855.407	71,08						
2	3	5		670	Funciones de Apoyo a la Salud Integral			38.735.233.790	38.098.048.148	98,36	Actividad	2.100	2.374	113,05	-14,69	0
2	3	5		1.066	Atención Integral al Niño/a y Adolescente (0 a 18 años)			25.906.785.671	7.846.807.259	30,29	Personas	75.000	150.308	200,41	-170,12	0
2	3	6			Hospital Nacional	243.171.303.208		238.284.505.092	205.857.399.420	86,39						
2	3	6		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			12.945.642.432	5.929.876.975	45,81	Personas	202.553	155.044	76,54	-30,74	0
2	3	6		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			12.945.642.432	5.940.362.557	45,89	Personas	31.207	23.330	74,76	-28,87	0
2	3	6		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			199.447.577.812	188.046.797.323	94,26	Personas	52.304	59.006	112,81	-18,53	0
2	3	6		1065	Docencia e Investigación			12.945.642.416	5.940.362.565	45,89	Actividad	54.313	66.309	122,05	-76,20	0
2	3	7			Hosp. Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	19.712.142.837		19.667.273.548	19.565.720.261	99,48						
2	3	7		460	Atención al Niño menor de 1 año			19.667.273.548	19.565.720.261	99,48	Personas	3.800	3.854	101,42	-1,94	0
2	3	7		461	Atención al Niño y Mujer embarazada			0	0	0,00	Personas	9.900	10.768	108,77	0,00	0
2	3	8			Hosp. Materno Infantil Barrio San Pablo	45.649.775.569		44.903.830.714	41.085.756.113	91,50						
2	3	8		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			39.887.406.646	39.377.115.138	98,72	Personas	2.727	3.424	125,56	-26,84	0
2	3	8		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			862.240.968	251.645.495	29,19	Personas	27.677	26.496	95,73	-66,55	0
2	3	8		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			4.154.183.100	1.456.995.480	35,07	Personas	18.450	17.237	93,43	-58,35	0
2	3	9			Hosp. Materno Infantil Santísima Trinidad	29.334.701.840		29.041.808.916	26.480.917.376	91,18						
2	3	9		4	Atención Integral Hombre mayor a 14 años y Mujer Mayor a 49 años			26.211.935.841	25.899.522.326	98,81	Personas	7.260	6.481	89,27	9,54	2.500.134.422
2	3	9		196	Atención Integral a la Mujer en edad Fértil			430.194.409	72.403.558	16,83	Personas	17.361	19.109	110,07	-93,24	0
2	3	9		200	Atención Integral a Niño/a y Adolescentes (0 a 14 años)			2.399.678.666	508.991.492	21,21	Personas	14.900	13.090	87,85	-66,64	0
2	3	10			Hospital Psiquiátrico	31.438.535.110		30.695.475.341	28.493.321.304	92,83						
2	3	10		472	Atención Integral Especializada a la Población Adulta con Enfermedad Mental			30.695.475.341	28.493.321.304	92,83	Personas	5.313	5.197	97,82	-4,99	0
2	3	11			Centro Nacional de Control de Adicciones	9.547.108.593		9.225.100.791	7.306.880.270	79,21						
2	3	11		171	Atención Integral a las Personas con Problemas Relacionadas			9.225.100.791	7.306.880.270	79,21	Personas	5.000	2.300	46,00	33,21	3.063.333.906
2	3	18			Instituto Nacional de Nefrología	20.113.378.215		19.694.720.354	12.422.902.018	63,08						
2	3	18		371	Asistencia al enfermo Renal para mejorar la Calidad de Vida			19.694.720.354	12.422.902.018	63,08	Dialisis	80.000	79.410	99,26	-36,19	0
2	3	19			Programa de Salud Ocular	5.019.257.987		4.747.863.772	2.220.658.978	46,77						
2	3	19		283	Fortalecimiento de los Servicios Oftalmológicos del MSPYBS			4.747.863.772	2.220.658.978	46,77	Actividad	100.000	83.420	83,42	-36,65	0
2	3	20			Instituto Nacional de Ablación y Transplante	12.808.405.097		12.316.290.741	3.276.241.908	26,60						
2	3	20		552	Apoyo Técnico-Financiero en el Transplante de Órganos y Tejidos			12.316.290.741	3.276.241.908	26,60	Actividad	940	1.562	166,17	-139,57	0
2	3	21			Programa Nacional de Sangre	4.372.640.109		3.823.909.634	2.124.877.345	55,57						
2	3	21		943	Normatización, Fiscalización y Fortalecimiento de los Servicios			2.170.516.824	1.068.096.463	49,21	Actividad	252.907	242.823	96,01	-46,80	0
2	3	21		948	Obtención y Distribución de Sangre y Componentes Seguros y o			1.653.392.810	1.056.780.882	63,92	Actividad	219.791	220.390	100,27	-36,36	0
2	3	22			Centro Nacional de Servicios de Sangre	5.554.428.705		5.207.605.205	4.641.787.198	89,13						
2	3	22		947	Obtención, Producción y Suministro de Sangre Segura			5.207.605.205	4.641.787.198	89,13	Actividad	565.826	608.839	107,60	-18,47	0
2	3	23			Banco De Leche Humana - Hospital San Pablo	796.518.676		735.923.940	209.413.121	28,46						
2	3	23		1156	Leche Materna Pasteurizada De calidad Certificada			735.923.940	209.413.121	28,46	Actividad	6.757	4.449	65,84	-37,39	0
2	4				Asistencia Nacional de Emergencias Médicas	217.665.701.644		209.586.684.568	160.823.681.957	76,73						
2	4	1			Hospital del Centro de Emergencias Médicas	145.239.598.590		140.765.273.298	114.405.289.104	81,27						
2	4	1		466	Atención Hospitalaria de Urgencias y Población Intoxicada As			140.765.273.298	114.405.289.104	81,27	Personas	650.944	241.384	37,08	44,19	62.206.505.906
2	4	2			Servicios de Emer. Médicas Extrahospitalares	72.426.103.054		68.821.411.270	46.418.392.853	67,45						
2	4	2		464	Atención a emergencias Extrahospitalarias			43.145.897.692	32.183.301.025	75,59	Traslados	41.470	29.874	72,04	2,55	1.102.024.255
2																

2.5. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																	
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2013																	
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			A JUSTIFICAR				
TP	P	S	P	Py		Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes	
2	5	14			Programas de Salud	12.101.963.255		11.487.360.034	9.151.980.075	79,67							
2	5	14		467	Atención a la Población en Gral. Con Diversas Dolencias o			10.394.073.997	8.922.586.442	85,84	Benefic.	12.609	17.114	135,73	-49,89	0	
2	5	14		944	Normatización Preventiva y Curativa Focalizada a la Población			1.093.286.033	229.393.633	20,98	Actividad	3.331	2.509	75,32	-54,34	0	
2	7				Vigilancia de la Salud	325.268.420.061		305.087.808.020	147.058.606.893	48,20							
2	7	3			Laboratorio Central	17.711.009.476		16.835.324.570	13.783.980.868	81,88							
2	7	3		697	Regulación y Habitación en el Área Laboratorial			14.255.747.795	12.847.446.731	90,12	Actividad	7.307	11.832	161,93	-71,81	0	
2	7	3		740	Serv. Lab. P/ Asist a Usuarios y Serv. Lab. P/ La Vig. Epidemiológ.			2.579.576.775	936.534.137	36,31	Determin.	400.500	386.923	96,61	-60,30	0	
2	7	4			Control y Vig de enf. Trans por Vectores (SENEPA)	99.040.685.955		81.204.383.125	65.835.181.285	81,07							
2	7	4		980	Reducción y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores			54.182.522.805	42.982.197.676	79,33	Actividad	390.651	339.221	86,83	-7,51	0	
2	7	4		1077	Gestión Administrativa y Financiera			27.021.860.320	22.852.983.609	84,57	Actividad	12.600	13.008	103,24	-18,67	0	
2	7	5			Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)	161.222.196.873		161.222.196.873	42.553.480.307	26,39							
2	7	5		639	Control y Prevención de enfermedades Inmunoprevenibles			161.222.196.873	42.553.480.307	26,39	Dosis	6.057.300	5.307.871	87,63	-61,23	0	
2	7	6			Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexu	4.503.671.981		3.843.370.006	2.385.582.354	62,07							
2	7	6		798	Educación, Prevención, Vigilancia y Control del VIH/SIDA y o			3.843.370.006	2.385.582.354	62,07	Actividad	181.142	199.351	110,05	-47,98	0	
2	7	9			Centro Antirrábico Nacional	6.418.402.574		6.397.017.552	5.577.727.678	87,19							
2	7	9		749	Vigilancia Epidemiológica para el Control de la Zoonosis y P			6.397.017.552	5.577.727.678	87,19	Benefic.	365.441	361.584	98,94	-11,75	0	
2	7	10			Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	5.294.356.883		5.097.518.787	2.754.711.577	54,04							
2	7	10		471	Atención Integral e Integrada de las Enfermedades Cardivasc			4.364.441.798	2.722.111.193	62,37	Personas	28.388	23.758	83,69	-21,32	0	
2	7	10		775	Prevención y Capacitación de las Enfermedades Cardiovascular			733.076.989	32.600.384	4,45	Actividad	846	763	90,19	-85,74	0	
2	7	11			Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes	1.966.077.046		1.802.609.791	1.075.055.972	59,64							
2	7	11		570	Promoción de Estilo de Vida Saludable y Vigilancia , Prevenc			1.802.609.791	1.075.055.972	59,64	Actividad	32.619	21.101	64,69	-5,05	0	
2	7	13			Sistema Nacional de Información en Salud	9.002.913.341		8.895.118.007	5.300.564.798	59,59							
2	7	13		250	Implementación en forma Gradual del SINAIS a nivel Nacional			8.895.118.007	5.300.564.798	59,59	Actividad	541	366	67,65	-8,06	0	
2	7	14			Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud	10.299.408.284		10.097.056.267	7.301.955.343	72,32							
2	7	14		470	Atención Integral de Pacientes con Lepra			7.057.574.115	6.427.971.809	91,08	Personas	1.134	758	66,84	24,24	1.710.475.178	
2	7	14		637	Control y Eva. De CoBERT. E Indic; y Vig. Epidem. De Enf. Transm.			3.039.482.152	873.983.534	28,75	Actividad	1.468	1.201	81,81	-53,06	0	
2	7	15			Programa de Enfermedades no Transmisibles	1.829.697.648		1.713.213.042	490.366.711	28,62							
2	7	15		961	Población Educada en la Prevención de las Enfermedades No Transmisibles			1.713.213.042	490.366.711	28,62	Actividad	381	405	106,30	-77,68	0	
2	7	16			Programa de Atención Integral A Personas Con Enfermed	6.000.000.000		6.000.000.000	0	0,00							
2	7	16		1153	Atención Integral a Personas Con Enfermedades Lisosomales			6.000.000.000	0	0,00	Benefic.	100	28	28,00	-28,00	0	
2	7	17			Programa Para Pacientes Ostomizados	1.980.000.000		1.980.000.000	0	0,00							
2	7	17		1154	Atención Integral a Personas Ostomizadas			1.980.000.000	0	0,00	Benefic.	100	239	239,00	-239,00	0	
2	8				Instituto de Bienestar Social	27.969.073.020		27.303.390.327	21.685.354.837	79,42							
2	8				Asistir a Comuni. p/ su Integración y Desarr en la Soci	25.528.214.661		25.093.096.968	21.234.222.894	84,62							
2	8			688	Registrar, Verificar y Controlar Entidades de Bien Social Pú			20.093.943.555	19.237.817.276	95,74	Actividad	650	934	143,69	-47,95	0	
2	8			737	Servicios Sociales de Atención Integral a la Niñez, La Adole			3.466.474.750	1.721.805.825	49,67	Personas	4.500	2.341	52,02	-2,35	0	
2	8			889	Equidad y Género			1.532.678.663	274.599.793	17,92	Personas	3.125	2.798	89,54	-71,62	0	
2	8	1			Dirección de Adultos Mayores	2.440.858.359		2.210.293.359	451.131.943	20,41							
2	8	1		1151	Atención Integral a Personas Adultas Mayores			1.634.176.067	433.761.951	26,54	Benefic.	2.750	2.847	103,53	-76,98	0	
2	8	1		1152	Promoción de Derechos de las Personas Adultas Mayores			576.117.292	17.369.992	3,02	Actividad	90	95	105,56	-102,54	0	
2	20				Programas de Apoyo	471.097.800.438		465.037.213.040	168.717.281.301	36,28							
2	20	2			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (SENASA)	51.438.536.709		51.438.536.709	34.660.824.598	67,38					67,38	34.660.824.598	
2	20	2		1076	Construcción			4.179.356.972	1.827.336.590	43,72	Baños	364	64	17,58	26,14	1.092.504.595	
2	20	2		1077	Gestión Administrativa y Financiera			47.259.179.737	32.833.488.008	69,48	Actividad	97	97	100,00	-30,52	0	
2	20	3			Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)	77.853.027.791		77.853.027.791	30.617.744.617	39,33							
2	20	3		747	Vigilancia de Alimentos y Micronutrientes			52.057.860.396	21.997.227.502	42,26	Actividad	30.045	30.954	103,03	-60,77	0	
2	20	3		750	Vigilancia Nutricional			19.198.276.241	6.239.569.156	32,50	Actividad	130.123	150.967	116,02	-83,52	0	
2	20	3		1.109	Asistencia Alimentaria y Nutricional			6.596.891.154	2.380.947.959	36,09	Benefic.	70.000	44.459	63,51	-27,42	0	
2	20	5			Unidad de gestión de insumos Estratégicos en Salud	321.387.684.014		315.824.716.249	92.629.446.265	29,33							
2	20	5		147	Adq. Y Prov. Oport. De Med. Ins., Instru. Eq. A los Serv. D			315.824.716.249	92.629.446.265	29,33	Actividad	349	346	99,14	-69,81	0	
2	20	6			Dirección General de Salud Ambiental	20.418.551.924		19.920.932.291	10.809.265.821	54,26							
2	20	6		746	Vig. De Calidad Ambiental, Control, Análisis, Invest. De Fac			19.920.932.291	10.809.265.821	54,26	Actividad	3.692	1.994	54,01	0,25	50.235.759	
2	21				Estrategia de Gestión Integrada - Dengue	11.649.053.453		11.649.053.453	2.965.719.390	25,46							
2	21	1			Sistema Nacional de Prevención y Control del Dengue	11.649.053.453		11.649.053.453	2.965.719.390	25,46							
2	21	1		1207	Prevención, Control y Mitigación de Epidemias de Denge			11.649.053.453	2.965.719.390	25,46	Actividad	11.431	15	0,13	25,33	2.950.433.256	
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	422.305.937.271		421.263.279.247	168.659.640.627	40,04					24,57	15,47	65.159.475.681
3	2				Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (SENASA)	156.448.354.362		156.448.354.362	58.742.296.631	37,55							
3	2	1			Proyectos de Inversión en Salud Ambiental	156.448.354.362		156.448.354.362	58.742.296.631	37,55							
3	2	1	6		Modernizac. Sector Agua y Saneam. (BIRF-7710-PA	31.233.669.051		31.233.669.051	12.880.639.855	41,24							
3	2	1	6	95	Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua en Comunidades Rurales e Indígenas			19.526.710.015	8.461.378.486	43,33	Sistemas	30	28	93,33	-50,00	0	
3	2	1	6	587	Construcción de Letrinas Sanitarias en Comunidades Indígenas			5.145.686.842	2.343.426.253	45,54	Baños	1.200	1.200	100,00	-54,46	0	
3	2	1	6	1.077	Gestión Administrativa y Financiera			6.561.272.194	2.075.835.116	31,64	Actividad	28	30	107,14	-75,51	0	
3	2	1	7		Agua Pot. y San. p/ com. Rur. e Indu. (BID 2222/OC-PR)	125.214.685.311		125.214.685.311	45.861.656.776	36,63							
3	2	1	7	99	Construcción de Sistemas de Agua Potable			84.432.297.593	36.681.499.288	43,44	%	45	26	57,78	-14,33	0	
3	2	1	7	1.077	Gestión Administrativa y Financiera			40.782.387.718	9.180.157.488	22,51	Actividad	331	202	61,03	-38,52	0	
3	7				Fort. en los Servicios de Agua Pot. y Saneam. (SENASA)	133.129.990.071		133.129.990.071	47.460.561.262	35,65							
3	7	1			Fort. en los Servicios de Agua Pot. y Saneam. Marco Lucha c/ La Pobreza	133.129.990.071		133.129.990.071	47.460.561.262	35,65							
3	7	1	2		Abast. de Agua Pot. y San. Bas. Peq. Com. Rurales e INDI (FOCEM)	44.224.082.078		44.224.082.078	3.208.732.218	7,26							
3	7	1	2	103	Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento en Comunidades			38.024.908.839	2.466.215.774	6,49	%	87	19	21,84	-15,35	0	
3	7	1	2	219	Avance de Obras			6.199.173.239	742.516.444	11,98	%	60	27	45,00	-33,02	0	
3	7	1	4		Proyecto Nac. Inv. p/ Agua y Saneam. Comun. Vulnerable	71											

2.5. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																	
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2013																	
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR			
TP	P	S	P	Py		Prod	Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
3	18					Desarrollo Infantil Temprano	1.649.360.047		682.731.000	0	0,00						
3	18	1				Desarrollo Infantil Temprano	1.649.360.047		682.731.000	0	0,00						
3	18	1	1			Desarrollo Infantil Temprano (BID 2267OC-PR)	1.649.360.047		682.731.000	0	0,00						
3	18	1	1	1077		Gestion Administrativa y Financiera			682.731.000	0	0,00	Actividad	11	0	0,00	0,00	0
3	20					Inversiones en Servicios de Salud	121.976.752.076		121.976.752.076	60.686.882.120	49,75						
3	20	1	1			Fort. Prog. Ap. Integ. Pob. C/ Enf Mujer Embar., Niños 5	17.760.571.598		17.760.571.598	16.864.343.293	94,95						
3	20	1	1	639		Control y Prevención de enfermedades Inmunoprevenibles			17.760.571.598	16.864.343.293	94,95	Dosis	1.162.500	326.426	28,08	66,87	11.877.235.900
3	20	1	2			Fort. Prog. De Complemeto Nutricional	8.894.000.000		8.894.000.000	8.893.990.688	100,00						
3	20	1	2	1109		Asistencia Alimentaria y Nutricional			8.894.000.000	8.893.990.688	100,00	Benef.	12.452	12.452	100,00	0,00	0
3	20	1	3			Fort. Institu. C/Capacidad de Atencion Medica Alta Comp	6.571.734.400		6.571.734.400	6.257.446.777	95,22						
3	20	1	3	1202		Adquisicion de Corazon Artificial			6.571.734.400	6.257.446.777	95,22	Unidad	1	1	100,00	-4,78	0
3	20	1	4			Fort. Progr. Apoyo Preven. Y control de dengue	8.750.446.078		8.750.446.078	0	0,00						
3	20	1	4	1207		Prevencion Control y Nitigacion de Epidemias de Dengue			8.750.446.078	0	0,00	Actividad	25	0	0,00	0,00	0
3	20	1	5			Fort. A los Ser. Asist. Ubic en Puntos Estr de la RCA.	80.000.000.000		80.000.000.000	28.671.101.362	35,84						
3	20	1	5	1077		Gestion Administrativa y Financiera			80.000.000.000	28.671.101.362	35,84	Actividad	0	215	0,00	35,84	28.671.101.362

Fuente: SIAF, en guaraníes

[IR AL INDICE](#)

2.6. MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2013															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Garantías
12	09				MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO	405.751.188.952	404.625.967.926	292.988.102.753	72,41				46,10	26,31	106.448.627.010
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	41.872.213.056	41.872.213.056	38.563.087.934	92,10				70,00	22,10	9.252.538.795
1	1				Administración y Coordinación General		41.872.213.056	38.563.087.934	92,10						
1	1			1	Gestión Administrativa		41.872.213.056	38.563.087.934	92,10	%	100	70	70,00	22,10	9.252.538.795
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	332.901.475.896	331.776.254.870	240.072.228.289	72,36				47,39	24,97	82.843.301.685
2	2				Registro del Estado Civil de Las Personas	29.429.476.009	29.429.476.009	25.069.236.094	85,18						
2	2	1			Registro del Estado Civil de Las Personas	25.464.976.009	25.464.976.009	22.862.507.016	89,78						
2	2	1		556	Inscripción de Hechos Vitales y Estado Civil de Personas		25.464.976.009	22.862.507.016	89,78	Inscripc.	1.200.000	461.366	38,45	51,33	13.071.945.248
2	2	2			Inscripciones Masivas del Registro Civil de las Personas	3.964.500.000	3.964.500.000	2.206.729.078	55,66						
2	2	2		556	Inscripción de Hechos Vitales y Estado Civil de Personas		3.964.500.000	2.206.729.078	55,66	Inscripc.	24.000	2.932	12,22	43,45	1.722.399.328
2	3				Atención a Niños y Niñas en estado de Vulnerabilidad	9.520.403.667	9.520.403.667	7.233.787.245	75,98						
2	3	1			Hogares de Albergue y Abrigo	9.520.403.667	9.520.403.667	7.233.787.245	75,98						
2	3	1		468	Atención Integral a Niños y Niñas Vulnerables		9.520.403.667	7.233.787.245	75,98	Niños/as	210	1.303	620,48	-544,49	0
2	4				Justicia con Dignidad	172.481.597.192	171.356.376.166	113.821.908.334	66,42						
2	4	1			Administración de Justicia y Derechos Humanos	67.920.454.166	67.920.454.166	61.424.297.969	90,44						
2	4	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		67.920.454.166	61.424.297.969	90,44	Actividad	100	47	47,00	43,44	29.501.684.511
2	4	2			Penitenciaría Nacional de Tacumbú	13.493.410.000	12.368.188.974	11.079.146.711	89,58						
2	4			258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		12.368.188.974	11.079.146.711	89,58	Personas	3.610	3.715	102,91	-13,33	0
2	4	3			Correccional de Mujeres " Casa del Buen Pastor"	1.747.800.000	1.747.800.000	1.402.289.739	80,23						
2	4	3		255	Asistencia y Rehabilitación a Internas Adultos Privados de su Libertad		1.747.800.000	1.402.289.739	80,23	Personas	272	383	140,81	-60,58	0
2	4	4			Penitenciaría Nacional de Ciudad del Este	4.377.277.840	4.377.277.840	4.128.114.767	94,31						
2	4	4		258	Asistencia y rehabilitación a internos Adultos Privados de su Libertad		4.377.277.840	4.128.114.767	94,31	Personas	856	1.001	116,94	-22,63	0
2	4	5			Correccional de Mujeres " Juana María de Lara"	823.150.000	823.150.000	689.502.664	83,76						
2	4	5		255	Asistencia y Rehabilitación a Internas Adultos Privados de su Libertad		823.150.000	689.502.664	83,76	Personas	67	72	107,46	-23,70	0
2	4	6			Penitenciaría Regional de Concepción	2.373.020.000	2.373.020.000	2.036.496.684	85,82						
2	4	6		258	Asistencia y rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		2.373.020.000	2.036.496.684	85,82	Personas	331	370	111,78	-25,96	0
2	4	7			Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo	2.764.324.040	2.764.324.040	2.253.944.918	81,54						
2	4	7		258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		2.764.324.040	2.253.944.918	81,54	Personas	581	628	108,09	-26,55	0
2	4	8			Penitenciaría Regional de Emboscada	3.880.290.000	3.880.290.000	2.633.142.199	67,86						
2	4	8		258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		3.880.290.000	2.633.142.199	67,86	Personas	131	279	212,98	-145,12	0
2	4	9			Penitenciaría Regional de Encarnación	3.050.920.000	3.050.920.000	2.369.251.743	77,66						
2	4	9		258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		3.050.920.000	2.369.251.743	77,66	Personas	555	639	115,14	-37,48	0
2	4	10			Penitenciaría Regional de Villarrica	1.186.604.100	1.186.604.100	1.144.619.668	96,46						
2	4	10		258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		1.186.604.100	1.144.619.668	96,46	Personas	177	214	120,90	-24,44	0
2	4	11			Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero	1.477.776.000	1.477.776.000	1.458.997.733	98,73						
2	4	11		258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		1.477.776.000	1.458.997.733	98,73	Personas	383	416	108,62	-9,89	0
2	4	12			Penitenciaría Regional de Misiones	1.676.860.000	1.676.860.000	1.643.784.816	98,03						
2	4	12		258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		1.676.860.000	1.643.784.816	98,03	Personas	249	279	112,05	-14,02	0
2	4	13			Penitenciaría Regional de San Pedro	1.177.572.056	1.177.572.056	1.104.776.340	93,82						
2	4	13		258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		1.177.572.056	1.104.776.340	93,82	Personas	186	208	111,83	-18,01	0
2	4	3			Correccional de Mujeres " Casa del Buen Pastor"	1.747.800.000	8.157.304.600	7.110.122.764	87,16						
2	4	14			Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza	8.157.304.600	8.157.304.600	7.110.122.764	87,16						
2	4	14		258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		8.157.304.600	7.110.122.764	87,16	Personas	266	284	106,77	-19,60	0
2	4	15			Atención al Adolescente Infractor	18.420.834.390	18.420.834.390	13.343.419.619	72,44						
2	4	15		359	Asistencia a Menores Infractores		18.420.834.390	13.343.419.619	72,44	Personas	266	335	125,94	-53,50	0
2	4	16			Penitenciaría Regional Distrito Minga Guazu	39.954.000.000	39.954.000.000	0	0,00						
2	4	16		1186	Construcción de Penitenciaría		39.954.000.000	0	0,00	%	100	0	0,00	0,00	0
2	6				Trabajo Decente	22.545.371.811	22.545.371.811	17.882.419.453	79,32						
2	6	1			Administración del Trabajo, Empleo y Seguridad Social	13.030.563.211	13.030.563.211	11.526.688.560	88,46						
2	6	1		1	Gestión Administrativa		0	0	0,00	%	100	64	64	-64,00	0
2	6	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		13.030.563.211	11.526.688.560	88,46	Actividad	100	0	0,00	88,46	11.526.688.560
2	6	2			Servicio Nacional del Empleo	5.371.820.000	5.371.820.000	3.272.174.001	60,91						
2	6	2		694	Registro y Sistematización de la Demanda Laboral		5.371.820.000	3.272.174.001	60,91	Registro	4.200	1.622	38,62		0
2	6	3			Protección al Trabajo	2.229.224.000	2.229.224.000	1.232.932.851	55,31						
2	6	3		748	Vigilancia de la Aplicación de Normas Laborales		2.229.224.000	1.232.932.851	55,31	Interv.	6.000	2.515	41,92	13,39	298.516.458
2	6	4			Empleo Temporal "ÑAMBA" APO PARAGUAY"	1.913.764.600	1.913.764.600	1.850.624.041	96,70						
2	6	4		1131	Empleo Temporal Remunerado		1.913.764.600	1.850.624.041	96,70	Personas	15.000	6.165	41,10	55,60	1.064.066.790
2	7	0			Sistemas Nacional de Formación y Capacitación Laboral	31.569.049.000	31.569.049.000	22.603.693.668	71,60						
2	7	0		856	Contratación de Centros de Capacitación		31.569.049.000	22.603.693.668	71,60	Certificados	37.000	15.588	42,13	29,47	9.303.738.646
2	8				Servicio Nacional de Promoción Profesional	67.355.578.217	67.355.578.217	53.461.183.495	79,37						
2	8	1			Servicio Nacional de Promoción Profesional	63.309.207.849	63.309.207.849	50.762.235.202	80,18						
2	8	1		209	Certificados Entregados		63.309.207.849	50.762.235.202	80,18	Certificados	90.032	50.838	56,47	23,71	15.013.684.591
2	8	2			Regional de Capacitación de San Lorenzo	3.230.370.368	3.230.370.368	2.289.961.013	70,89						
2	8	2		209	Certificados Entregados		3.230.370.368	2.289.961.013	70,89	Certificados	10.000	4.205	42,05	28,84	931.590.273
2	8	5			Reg. De Capac. Ciudad de Horqueta-Concepción	816.000.000	816.000.000	408.987.280	50,12						
2	8	5		209	Certificados Entregados		816.000.000	408.987.280	50,12	Certificados	1.500	0	0,00	50,12	408.987.280
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	30.977.500.000	30.977.500.000	14.352.786.530	46,33				0,00	46,33	14.352.786.530
3	7				Fortalecimiento y Moder. del Registro Civil de las Personas	2.977.500.000	2.977.500.000	1.275.441.220	42,84						
3	7	1			Catastro Incripciones Masivas		2.977.500.000	1.275.441.220	42,84						
3	7	1		556	Inscripción de Hechos Vitales y Estado Civil de Personas		2.977.500.000	1.275.441.220	42,84	Inscrip.	12.000	0	0,00	42,84	1.275.441.220
3	9				Ampliación y Modernización de Penitencieras	28.000.000.000	28.000.000.000	13.077.345.310	46,70						
3	9			6	Mejoramiento de la Infraestructura Penitenciaria de Mayores		28.000.000.000	13.077.345.310	46,70						
3	9			6	Gestión Administrativa		0	0	0,00	%	100	29	29,00		
3	1			6	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		28.000.000.000	13.077.345.310	46,70	Actividad	100	0	0,00	46,70	13.077.345.310

Fuente: SIAP, en guaraníes

Fuente: SIAF, en garantías

[IR AL INDICE](#)

2.7. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2013																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					META DE PRODUCCIÓN			A JUSTIFICAR		
TP	P	S	P	Py		Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaranes
12	10				MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	1.033.103.160.397		893.117.729.088	655.509.847.330	73,40				69,16	4,24	37.842.552.830
1	1				PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	675.847.841.777		536.662.410.468	378.508.378.654	70,53				70,52	0,01	34.512.826
1	1				Administración General de Recursos	231.772.247.745		211.311.938.724	187.501.528.440	88,73						
1	1			1	Gestión Administrativa			211.311.938.724	187.501.528.440	88,73	%	100	100	100,00	-11,27	0
1	2				Administración y Coordinación de Programas A	2.450.530.242		2.450.530.242	2.358.078.791	96,23						
1	2			496	Apoyo a la Gestión del Sector Agrícola			2.419.042.571	2.323.565.965	96,05	%	100	100	100,00	-3,95	0
1	2			865	Definición de Instrumentos Diferenciados para la Agricultura Familiar			31.487.671	34.512.826	109,61	Reuniones	4	0	0,00	109,61	34.512.826
1	3				Administración y Coordinación de Programas	2.997.129.863		2.997.129.863	2.851.202.190	95,13						
1	3			1	Gestión Administrativa			2.997.129.863	2.851.202.190	95,13	%	100	100	100,00	-4,87	0
1	4				Coordinación y Administración de Proyectos	7.251.119.683		7.251.119.683	6.374.887.524	87,92						
1	4			1	Gestión Administrativa			7.251.119.683	6.374.887.524	87,92	%	100	88	88,00	-0,08	0
1	5				Gabinete Ministerial	3.089.512.493		3.089.512.493	2.798.691.789	90,59						
1	5			1	Gestión Administrativa			3.089.512.493	2.798.691.789	90,59	%	100	100	100,00	-9,41	0
1	7				Transferencia al INDERT	424.936.754.124		306.211.631.836	173.661.390.903	56,71						
1	7			1	Gestión Administrativa			306.211.631.836	173.661.390.903	56,71	%	100	0	0,00		
1	10				Sistema Integrado de Gestión p/ el Desarrollo A	999.618.345		999.618.345	707.111.239	70,74						
1	10			860	Coordinación de la Gestión Pública Sectorial a Nivel Central y de los Mec. Oper. A Nivel Territor.			999.618.345	707.111.239	70,74	Secc.	12	11	91,67	-20,93	0
1	12				Políticas Agrarias y Planificación Sectorial	2.350.929.282		2.350.929.282	2.255.487.778	95,94						
1	12			1	Gestión Administrativa			2.350.929.282	2.255.487.778	95,94	%	100	100	100,00	-4,06	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	225.843.359.686		225.043.359.686	202.351.130.184	89,92				74,92	14,99	33.741.237.622
2	2	1			Competitividad del Sector Agropecuario	1.423.500.000		1.423.500.000	0	0,00						
2	2	1		76	Formacion de Jovenes Del Sector Agropecuario			1.423.500.000	0	0,00	Alumnos	484	484	100,00	-100,00	0
2	6				Desarrollo de la Agricultura Fliar. Y Seguridad Alimentaria	159.431.313.655		159.131.313.655	143.687.870.757	90,30						
2	6	1			Extension Agraria	34.643.886.503		34.343.886.503	31.603.595.163	92,02						
2	6	1		308	Asistencia Técnica a Agricultores y sus Organizaciones			26.327.263.368	25.596.700.860	97,23	Productor	33.500	21.470	64,09	33,14	8.723.675.651
2	6	1		333	Asistencia Técnica y Seguimiento a los Microproyectos Productivos			8.016.623.135	6.006.894.303	74,93	Microproy.	10	0	0,00	74,93	6.006.894.303
2	6	2			Fomento de la Prod. De Alimentos por la Agricultura Familiar	41.850.405.202		41.850.405.202	40.600.609.312	97,01						
2	6	2		315	Asistencia Técnicas a la Agricultura			20.265.044.498	19.015.248.608	93,83	Productor	50.000	73.950	147,90	-54,07	0
2	6	2		423	Financiamiento de Proyecto de Proyectos de Inversion			21.585.360.704	21.585.360.704	100,00	Microproy	80	88	110,00	-10,00	0
2	6	3			Desarrollo Agrícola de la Region Oriental	5.468.492.959		5.468.492.959	1.790.331.935	32,74						
2	6	3		317	Asistencia Técnica a Productos			5.468.492.959	1.790.331.935	32,74	Productor	100	100	100,00	-67,26	0
2	6	4			Apoyo Técnico a Productores	56.364.016.107		56.364.016.107	54.878.630.962	97,36						
2	6	4		554	Apoyo en Transferencia para la Implementacion de Tecnologias			56.364.016.107	54.878.630.962	97,36	Familias	2.500	17.710	708,40	-611,04	0
2	6	5			Fortalecimiento del Sector Agrícola	1.301.917.675		1.301.917.675	1.137.599.005	87,38						
2	6	5		709	Seguimiento y Monitoreo de los Creditos Otorgados y de las Fincas/ Escuelas Implementadas			1.301.917.675	1.137.599.005	87,38	Informes	12	4	33,33	54,05	703.626.447
2	6	6			Manejo, Conservacion y Recuperacion de Sueldos	2.909.965.875		2.909.965.875	2.429.713.749	83,50						
2	6	6		1147	Implementacion de Principios y Fundamentacion de Produccion Conservacion			2.909.965.875	2.429.713.749	83,50	Hectareas	1.980	4.698	237,27	-153,78	0
2	6	7			Genero y Juventud Rural	110.108.604		110.108.604	67.685.806	61,47						
2	6	7		660	Elaboracion y Ejecucion de Políticas, Planes, Programas y Proyectos en el Ambito de la C.T.I			110.108.604	67.685.806	61,47	Programa	8	6	75,00	-13,53	0
2	6	8			Diversificación Agrícola	423.729.685		423.729.685	355.077.917	83,80						
2	6	8		569	Promocion de Cultivos de Renta y Autoconsumo Zonificados			423.729.685	355.077.917	83,80	Productor	2.000	250	12,50	71,30	302.111.706
2	6	9	0		Agricultura y Economica Indigena-PAEI	2.729.651.870		2.729.651.870	1.754.912.417	64,29						
2	6	9	0	391	Asistencia Integral a Comunidades Indigenas			2.729.651.870	1.754.912.417	64,29	Comunidad	100	142	142,00	-77,71	0
2	6	10			Extension Agraria	7.576.500.000		7.576.500.000	3.017.075.316	39,82						
2	6	10		308	Asistencia Técnica a Agricultores y sus Organizaciones			7.576.500.000	3.017.075.316	39,82	Productor	33.500	15.000	44,78	-4,95	0
2	6	11			Fortalecimiento del Sector Frutihortícola	6.052.639.175		6.052.639.175	6.052.639.175	100,00						
2	6	11		520	Apoyo a la Producción Frutihortícola			6.052.639.175	6.052.639.175	100,00	Productor	435	435	100,00	0,00	0
2	7				Desarrollo de la Competitividad Agropecuaria	59.481.450.206		58.981.450.206	53.266.387.734	90,31						
2	7	1			Educación Agropecuaria	36.073.300.431		36.073.300.431	34.500.219.909	95,64						
2	7	1		41	Formación de Alumnos			20.987.343.431	19.414.262.909	92,50	Alumnos	1.800	1.800	100,00	-7,50	0
2	7	1		177	Transferencias de Subsidios a Instituciones Educativas de Gestión Privada del Sistema de Educ. Agrar			15.085.957.000	15.085.957.000	100,00	Transfer.	15	15	100,00	0,00	0
2	7	2			Sistema de Censo y Estadísticas Agropecuarias	3.128.985.745		3.128.985.745	2.944.375.149	94,10						
2	7	2		946	Obtención, Procesamiento, Actualización y Difusión de las Estadísticas Agropecuarias y del Renaf			3.128.985.745	2.944.375.149	94,10	Publicac.	1	1	100,00	-5,90	0
2	7	3			Sistema de Comercialización de Productos Agrícolas	7.858.284.175		7.658.284.175	5.903.923.742	77,09						
2	7	3		528	Apoyo a Productores para Inserción a Mercados			7.658.284.175	5.903.923.742	77,09	Productor	5.000	1.070	21,40	55,69	4.265.050.929
2	7	4			Biotechnology Bioseguridad	1.980.341.683		1.980.341.683	1.314.453.657	66,38						
2	7	4		496	Apoyo a la Gestión del Sector Agrícola			1.980.341.683	1.314.453.657	66,38	%	100	100	100,00	-33,62	0
2	7	5			Biblioteca Nacional de Agricultura " Dr. Moises Bertoni"	224.022.422		224.022.422	111.543.878	49,79						
2	7	5		713	Serv. De Atención al Usuario			224.022.422	111.543.878	49,79	Usuarios	1100	386	35,09	14,70	32.932.374
2	7	6			Fomento para el Desarrollo de la Competitividad Agropecuaria	10.216.515.750		9.916.515.750	8.491.871.399	85,63						
2	7	6		1148	Apoyo para Aumentar la Competitividad de la Producción Agropecuaria			9.916.515.750	8.491.871.399	85,63	Rubros Agr	10	0	0,00	85,63	8.491.871.399
2	8				DESARROLLO DE LA AGROENERGÍA	356.143.990		356.143.990	300.958.995	84,50						
2	8	1			Biocombustibles	356.143.990		356.143.990	300.958.995	84,50						
2	8	1		205	Certificado de Origen de la Materia Prima			234.747.990	201.323.913	85,76	Certific.	100	35	35,00	50,76	119.162.117
2	8	1		575	Promoción y Capacitación sobre Rubros Agrícolas con Fines Energéticos			121.396.000	99.635.082	82,07	Hectáreas	200	377	188,50	-106,43	0
2	9				Desarrollo Pecuario y Granjero	5.150.951.835										

2.8 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICA Y COMUNICACIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2013																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaranies
12	13				MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	3.436.031.859.436		3.386.174.032.848	2.172.396.781.488	64,15				57,57	6,59	223.000.919.626
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	274.635.398.994		269.339.799.046	221.870.373.205	82,38				63,05	19,33	52.052.644.514
1	1	0	0		Apoyo a la Gestión del Gabinete del Ministro	72.792.424.410		69.515.198.840	61.609.945.953	88,63						
1	1	0	0	1	Gestión Administrativa			69.515.198.840	61.609.945.953	88,63	%	100	69	69,00	19,63	13.644.458.753
1	2	0	0		Administración de los Recursos Financieros	60.035.752.750		59.257.975.834	42.615.370.284	71,91						
1	2	0	0	1	Gestión Administrativa			59.257.975.834	42.615.370.284	71,91	%	100	58	58,00	13,91	8.245.744.300
1	3	0	0		Administración de los Recursos Minerales y Energéticos	8.967.216.733		8.919.804.476	5.295.191.598	59,36						
1	3	0	0	1	Gestión Administrativa			8.919.804.476	5.295.191.598	59,36	%	100	34	34,00	25,36	2.262.458.076
1	4	0	0		Administración de Marina Mercante	2.064.305.535		2.064.305.535	1.344.217.232	65,12						
1	4	0	0	1	Gestión Administrativa			2.064.305.535	1.344.217.232	65,12	%	100	51	51,00	14,12	291.421.409
1	5	0	0		Administración de Obras Públicas y Comunicaciones	3.389.302.544		3.343.327.777	2.724.941.737	81,50						
1	5	0	0	1	Gestión Administrativa			3.343.327.777	2.724.941.737	81,50	%	100	66	66,00	15,50	518.345.404
1	6	0	0		Administración Vial	78.438.887.339		78.438.887.339	78.066.327.143	99,53						
1	6	0	0	1	Gestión Administrativa			78.438.887.339	78.066.327.143	99,53	%	100	79	79,00	20,53	16.099.606.145
1	7	0	0		Administración de Obras y Parques Nacionales	6.538.826.646		6.157.037.846	5.067.600.912	82,31						
1	7	0	0	1	Gestión Administrativa			6.157.037.846	5.067.600.912	82,31	%	100	55	55,00	27,31	1.681.230.097
1	8	0	0		Administración de Caminos Vecinales	3.343.462.485		2.578.040.847	2.129.005.308	82,58						
1	8	0	0	1	Gestión Administrativa			2.578.040.847	2.129.005.308	82,58	%	100	50	50,00	32,58	839.984.885
1	10	0	0		Seguridad y Educación Vial	34.157.660.398		34.157.660.398	21.309.646.182	62,39						
1	10	0	0	1	Gestión Administrativa			34.157.660.398	21.309.646.182	62,39	%	100	39	39,00	23,39	7.988.158.627
1	12	0	0		Administración del Transporte	4.907.560.154		4.907.560.154	1.708.126.856	34,81						
1	12	0	0	1	Gestión Administrativa			4.907.560.154	1.708.126.856	34,81	%	100	25	25,00	9,81	481.236.818
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	92.699.776.035		92.699.776.035	84.616.240.250	91,28				36,25	55,03	51.014.585.774
2	1				Administración de Subsidios y Servicios	92.699.776.035		92.699.776.035	84.616.240.250	91,28						
2	1	1	0		Subsidio al Transp. Púb. De Pasajeros del Área Metropolitana	92.699.776.035		92.699.776.035	84.616.240.250	91,28						
2	1	1	0	1113	Subsidio al Transporte			92.699.776.035	84.616.240.250	91,28	Subsidios	36.816	13.345	36,25	55,03	51.014.585.774
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	3.068.696.684.407		3.024.134.457.767	1.865.910.168.033	61,70				57,73	3,97	119.933.689.338
3	1				Administración de Obras Públicas	3.068.696.684.407		3.024.134.457.767	1.865.910.168.033	61,70						
3	1	1			Conservación y Mant.de Obras Viales	476.867.390.832		474.272.806.272	275.532.291.112	58,10						
3	1	1	1		Conservación de Obras Viales	264.337.624.777		261.875.041.141	177.219.937.709	67,67						
3	1	1	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos			202.561.983.435	137.996.595.306	68,13	%	100	100	100,00	-31,87	0
3	1	1	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión			1.311.312.480	290.532.230	22,16	Informes	3	3	100,00	-77,84	0
3	1	1	1	876	Dragado, Balizamiento y Señalización de los Rios			7.138.351.831	6.536.509.861	91,57	M3	100	0	0,00	91,57	6.536.509.861
3	1	1	1	880	Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos			49.387.144.701	32.093.440.697	64,98	Unidades	100	100	100,00	-35,02	0
3	1	1	1	1027	Fiscalización de Obras			1.476.248.694	302.859.615	20,52	Informes	0	0	0,00	20,52	302.859.615
3	1	1	2		Mej. Gestión y Mnt. De la Red Vial del Py. (BIRF TF054760)	165.716.032.656		165.584.031.732	62.763.833.846	37,90						
3	1	1	2	59	Estudios de Consultoría			9.840.855.460	1.420.894.224	14,44	Informes	241	241	100,00	-85,56	0
3	1	1	2	145	Administración y Supervisión de Programas/ Proyectos			14.942.707.840	4.324.848.234	28,94	%	100	75	75,00	-46,06	0
3	1	1	2	299	Mejoramiento de Caminos No Pavimentados			35.368.119.680	18.133.861.844	51,27	KM.	120	120	100,00	-48,73	0
3	1	1	2	301	Mejoramiento de Caminos Pavimentados			35.040.645.926	3.741.297.198	10,68	KM.	311	311	100,00	-89,32	0
3	1	1	2	590	Construcción de Multiusos y Mejoramiento de Oficinas de Distritos			516.716.666	0	0,00	Unidades	3	3	100,00	-100,00	0
3	1	1	2	598	Construcción de Peajes,Basculas y Casetas Policiales			17.609.200.000	0	0,00	Unidades	10	10	100,00	-100,00	0
3	1	1	2	870	Devolución de Retenciones			333.000.000	300.430.201	90,22	%	0	0	0,00	90,22	300.430.201
3	1	1	2	1027	Fiscalización de Obras			7.006.341.034	3.349.221.254	47,80	Informes	73	73	100,00	-52,20	0
3	1	1	2	1080	Mantenimiento de Caminos Pavimentados			44.926.445.126	31.493.280.891	70,10	KM	443	443	100,00	-29,90	0
3	1	1	4		Const.Desague Pluvial 4 Mojoness-Villa Elisa-Avda Cacique.	287.384.096		287.384.096	43.692.048	15,20						
3	1	1	4	866	Desague Pluvial 4 Mojoness-Villa Elisa-Cacique Lambaré			287.384.096	43.692.048	15,20	KM	3	3	100,00	-84,80	0
3	1	1	5		Mej.Travesías Urbdesde Paraguari,Carapegua,Quindy,Caap.	46.526.349.303		46.526.349.303	35.504.827.509	76,31						
3	1	1	5	701	Estudios y Proyectos de Inversión			28.740.000	28.740.000	100,00	Informes	0	0	0,00	100,00	28.740.000
3	1	1	5	1027	Fiscalización de Obras			28.740.000	0	0,00	Informes	5	5	100,00	-100,00	0
3	1	1	5	1044	Mej. Trav. Urbna Paraguari-Caraoegua - Quindy y Caapucu.			46.468.869.303	35.476.087.509	76,34	Km	8	8	100,00	-23,66	0
3	1	2			Const Rehab. Y Mej. De Caminos Pavimentados	705.933.084.667		705.933.084.667	504.653.382.018	71,49						
3	1	2	4		Paví.TR.Cptan Bado-Sta Rosa(151 Km) FONPLATA PAR-19/2011	169.818.540.116		169.818.540.116	132.548.225.209	78,05						
3	1	2	4	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos			3.967.900.000	1.311.632.984	33,06	%	100	0	0,00	33,06	1.311.632.984
3	1	2	4	440	Pavimentación Asfáltica			156.339.315.313	124.954.814.257	79,93	Km	105	105	100,00	-20,07	0
3	1	2	4	701	Estudios y Proyectos de Inversión			1.140.029.600	386.029.600	33,86	Informes	2	2	100,00	-66,14	0
3	1	2	4	1027	Fiscalización de Obras			8.371.295.203	5.895.748.368	70,43	Informes	99	99	100,00	-29,57	0
3	1	2	5		Mejoramiento de rutas			0	0	0,00						
3	1	2	5	870	Devolución de Retenciones			0	0	0,00	%	0	0			
3	1	2	13		Pav Asfáltica sobre Empedrados	350.151.517.797		350.151.517.797	291.583.782.093	83,27						
3	1	2	13	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos			3.148.202.209	3.038.006.501	96,50	%	100	85	85,00	11,50	362.034.623
3	1	2	13	440	Pavimentaciónnn Asfáltica			347.003.315.588	288.545.775.592	83,15	Km	9	9	100,00	-16,85	0
3	1	2	15		Pav. Asf. Acceso a Asunción (Avda. Laguna Grande)	0		0	0	0,00						
3	1	2	15	440	Pavimentación Asfáltica			0	0	0,00	KM.	16	10	62,50	-62,50	0
Fuente: SIAF, en guaraníes																

Fuente: SIAF, en guaraníes

[IR AL INDICE](#)

2.8 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICA Y COMUNICACIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2013																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			A JUSTIFICAR			
TP	P	S	P	Py		Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
3	1	2	16		Const. Y Pav. Asfáltica de Tramoas Camineros	185.963.026.754		185.963.026.754	80.521.374.716	43,30						
3	1	2	16	440	Pavimentación Asfáltica			175.343.755.144	74.429.330.943	42,45	Km	11	11	100,00	-57,55	0
3	1	2	16	701	Estudios y Proyectos de Inversiobn			8.238.715.900	5.469.243.652	66,38	Informes	24	24	100,00	-33,62	0
3	1	2	16	844	Const. Y Pav. De Tramos Camineros			2.380.555.710	622.800.121	26,16	Km	0	0	0,00	26,16	622.800.121
3	1	3			Const.Rehab. Y Mej. De Caminos Enripiados y Terraplen	3.350.000.000		0	0	0,00						
3	1	3	8		Enrip. Calle 40 y Calle 20 S.Francisco -San Estanislao			0	0	0,00						
3	1	3	8	442	Pavimentación Petrea			0	0	0,00	Km.	1	1	100,00		0
3	1	3	9		Enrip. Colonia Cosme - Fray Luis Bolaños- Santa Catalina	2.000.000.000		0	0	0,00						
3	1	3	9	299	Mejoramiento de Caminos no Pavimentados			0	0	0,00	Km.	0	0	0,00		0
3	1	3	10		Calle Republicano - San Pedro	1.350.000.000		0	0	0,00						
3	1	3	10	299	Mejoramiento de Caminos no Pavimentados			0	0	0,00	Km.	0	0	0,00		0
3	1	4			Const.Rehab. Y Mej. De Empedrados y Obras de Arte	415.881.966.683		415.181.966.683	331.418.906.812	79,82						
3	1	4	1		Const.Pav. Tipo Empedrado y Puentes	415.181.966.683		415.181.966.683	331.418.906.812	79,82						
3	1	4	1	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos			1.110.400.000	982.118.303	88,45	%	100	88	88,00	0,45	4.966.303
3	1	4	1	291	Mejoramiento y Construcción de Puentes			2.677.520.997	680.462.681	25,41	ML	20	0	0,00	25,41	680.462.681
3	1	4	1	421	Diseño Final de Ingeniería			2.694.918.986	342.226.516	12,70	Informes	6	6	100,00	-87,30	0
3	1	4	1	440	Pavimentación Asfáltica			0	0	0,00	KM	0	0	0,00	0,00	0
3	1	4	1	442	Pavimentación Petrea			346.588.576.115	277.732.662.692	80,13	KM	67	67	100,00	-19,87	0
3	1	4	1	1027	Fiscalización de Obras			19.281.342.604	15.237.610.168	79,03	Informes	1	1	100,00	-20,97	0
3	1	4	1	1175	Paso a Densivel			42.829.207.981	36.443.826.452	85,09	MI	17	17	100,00	-14,91	0
3	1	4	33		Mejoramiento Villa Inglesa con Ciclovía	100.000.000		0	0	0,00						
3	1	4	33	84	Mejoramiento de la infraestructura de Espacios Públicos(Plazas y Clubes)			0	0	0,00	Locales	0	0	0,00	0,00	0
3	1	4	34		Emp. Sapucaí - Cerro Roke	100.000.000		0	0	0,00						
3	1	4	34	442	Pavimentación Petrea			0	0	0,00	Km	0	0	0,00	0,00	0
3	1	4	38		Emp. Acceso Ciudad dfe Caazapá	100.000.000		0	0	0,00						
3	1	4	38	291	Mejoramiento y Construcción de Puentes			0	0	0,00	ML	0	0	0,00	0,00	0
3	1	4	38	442	Pavimentación Petrea			0	0	0,00	Km	0	0	0,00	0,00	0
3	1	4	39		Pte. Rio Pirapó Caazapá Colonia Cosme - Isla Guazú	100.000.000		0	0	0,00						
3	1	4	39	291	Mejoramiento y Construcción de Puentes			0	0	0,00	ML.	0	0	0,00	0,00	0
3	1	4	41		Const. Emp.Tramo-Carapegua-Redondo-Caacupe-mi-Franc	100.000.000		0	0	0,00						
3	1	4	41	701	Estudios y Proyectos de Inversión			0	0	0,00	Informes	0	0	0,00	0,00	0
3	1	4	42		Empedrado Tramo Salado I - Salado Guazú	100.000.000		0	0	0,00						
3	1	4	42	442	Pavimentacion Petrea			0	0	0,00	Km	0	0	0,00	0,00	0
3	1	4	44		Empedrado Tramo Aurora- Villa Jardín	100.000.000		0	0	0,00						
3	1	4	44	442	Pavimentación Petrea			0	0	0,00	Km	0	0	0,00	0,00	0
3	1	6			Const.Rehab. Y Conserv. Caminos Vecinales Rurales	156.321.475.170		153.949.475.170	80.533.623.059	52,31						
3	1	6	1		Const.Cons. De Caminos Vecinales	7.813.652.852		7.606.152.852	4.646.166.102	61,08						
3	1	6	1	59	Estudios de Consultoría			6.208.112.857	4.353.466.157	70,13	Informes	1	6	600,00	-529,87	0
3	1	6	1	145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos			517.409.076	292.699.945	56,57	%	100	56	56,00	0,57	2.950.862
3	1	6	1	291	Mejoramiento y Construcción de Puentes			561.747.213	0	0,00	ML	0	0	0,00	0,00	0
3	1	6	1	870	Devolución de Retenciones			318.883.706	0	0,00	%	0	0	0,00	0,00	0
3	1	6	3		Prog. Nac. Caminos Rurales II Etapa	447.989.504		447.989.504	167.076.260	37,29						
3	1	6	3	145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos			63.056.400	0	0,00	%	0	0	0,00	0,00	0
3	1	6	3	870	Devolución de Retenciones			231.020.532	13.163.688	5,70	%	0	0	0,00	5,70	13.163.688
3	1	6	3	880	Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos			153.912.572	153.912.572	100,00	Unidad	0	0	0,00	100,00	153.912.572
3	1	6	4		Mejoramiento de Caminos Rurales	3.056.744.172		3.056.744.172	1.441.133.300	47,15						
3	1	6	4	145	Administración y Supervisión de programas/Proyectos			10.904.266	10.904.266	100,00	0	0	0	0,00	100,00	10.904.266
3	1	6	4	870	Devolución de Retenciones			3.045.839.906	1.430.229.034	46,96	%	0	0	0,00	46,96	1.430.229.034
3	1	6	5		Const.Cons.de Caminos en Asentamientos Rurales	2.493.782.000		329.282.000	39.064.025	11,86						
3	1	6	5	145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos			329.282.000	39.064.025	11,86	%	100	10	10,00	1,86	6.135.825
3	1	6	5	291	Mejoramiento y Construcción de Puentes			0	0	0,00	ML	100	0	0,00	0,00	0
3	1	6	5	603	Construccion de Puentes y Alcantarillas			0	0	0,00	ML	100	0	0,00	0,00	0
3	1	6	5	1027	Fiscalización de Obras			0	0	0,00	Informes	115	0	0,00	0,00	0
3	1	6	6		Prog.Nac.Cam.Rural 2a Fase II BID 2163/00 OFID.	141.334.664.369		141.334.664.369	73.744.899.210	52,18						
3	1	6	6	59	Estudios de Consultoría			11.609.558.566	107.095.022	0,92	Informes	100	3	3,00	-2,08	0
3	1	6	6	145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos			9.106.436.644	6.240.905.531	68,53	%	100	46	46,00	22,53	2.051.944.675
3	1	6	6	282	Mantenimiento de Caminos Vecinales			16.074.254.840	8.702.184.837	54,14	Km	100	386	386,00	-331,86	0
3	1	6	6	288	Mantenimiento Vial Tercerizado de Varios Tramos			24.003.572.063	13.599.578.231	56,66	Km	77	1.216	1.579,22	-1.522,56	0
3	1	6	6	303	Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en la Región Oriental			29.044.302.608	17.861.029.704	61,50	Km	97	3	3,09	58,40	16.962.752.304
3	1	6	6	603	Construcción de Puentes y Alcantarillas			39.462.210.145	24.829.765.847	62,92	ML	86	239	277,91	-214,99	0
3	1	6	6	870	Devolución de Retenciones			162.883.137	0	0,00	%	100	0	0,00	0,00	0
3	1	6	6	1027	Fiscalización de Obras			11.871.446.366	2.404.340.038	20,25	Informes	99	17	17,17	3,08	365.808.844

Fuente: SIAF, en guaraníes

[IR AL INDICE](#)

2.8 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICA Y COMUNICACIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2013															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			A JUSTIFICAR		
TP	P	S	P	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
3	1	6	8		Prog. Nac. De Cam. Rurales 2a Face II (ATN/JF 12063-PF)	1.174.642.273	1.174.642.273	495.284.162	42,16						
3	1	6	8	59	Estudios de Consultoría		474.927.272	328.181.820	69,10	Informes	0	0	0,00	69,10	328.181.820
3	1	6	8	145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		699.715.001	167.102.342	23,88	%	0	0	0,00	23,88	167.102.342
3	1	7			Const.Consrv.Mejora de Edif. Públicos, Parques y Monum	135.045.801.561	130.045.801.561	32.189.244.966	24,75						
3	1	7	1		Const.Conserv. Mej. Edificios Públicos y Monumentos	36.585.821.164	36.585.821.164	28.614.084.782	78,21						
3	1	7	1	145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		264.636.115	163.060.685	61,62	%	100	100	100,00	-38,38	0
3	1	7	1	634	Consultorías Varias		399.997.000	32.932.937	8,23	Informes	2	1	50,00	-41,77	0
3	1	7	1	701	Estudios y Proyectos De Inversión		334.131.126	0	0,00	Informes	0	0	0,00	0,00	0
3	1	7	1	842	Const.Remodelación y Mantenimiento de Edif. Pub. E Iglesias Históricas		35.587.056.923	28.418.091.160	79,86	Unidad	50	45	90,00	-10,14	0
3	1	7	2		Cons.Mej. de Parques Nacionales	226.984.298	226.984.298	77.926.648	34,33						
3	1	7	2	145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		10.530.650	0	0,00	%	96	98	102,08	-102,08	0
3	1	7	2	838	Conservación y Mejoramiento de Parques Nacionales		216.453.648	77.926.648	36,00	Unidad	2	1	50,00	-14,00	0
3	1	7	4		Const.Centro Adm. De Frontera Región Occidental	546.515.807	546.515.807	546.515.807	100,00						
3	1	7	4	842	Const. Remodelación y Mantenimiento de Edif. Publicos e Iglesias Historias		0	0	0,00	Unidad	0	0	0,00	0,00	0
3	1	7	4	845	Const.de Centros Administrativos de Frontera		546.515.807	546.515.807	100,00	Unidad	1	1	100,00	0,00	0
3	1	7	6		Reconv.Pto. De as. Centro de Gob-Fapep 2316 OC-PR	5.953.032.834	5.953.032.834	1.440.068.902	24,19						
3	1	7	6	63	Fiscalización Externa de Obras y Servicio De Consulta		236.629.136	0	0,00	Informes	0	0	0,00	0,00	0
3	1	7	6	145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		657.580.800	16.019.666	2,44	%	100	53	53,00	-50,56	0
3	1	7	6	701	Estudios y Proyectos de Inversión		989.082.201	583.286.464	58,97	Informes	0	0	0,00	58,97	583.286.464
3	1	7	6	788	Obras de Reconv. Centro Mod. Del transporte P.metrop.y Of. De Gobierno		3.832.588.283	840.762.772	21,94	Unidad	0	0	0,00	21,94	840.762.772
3	1	7	6	870	Devolución de Retenciones		237.152.414	0	0,00	%	0	0	0,00	0,00	0
3	1	7	10		Proy. Bicentenario Mej. Del Casco Hist. De la Ciudad de Asunción.	6.520.000.000	1.520.000.000	1.510.648.827	99,38						
3	1	7	10	145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		1.520.000.000	1.510.648.827	99,38	%	100	0	0,00	99,38	1.510.648.827
3	1	7	11		Rec. Z. Pto. As. Cent Ofic. Cont . P2419/OC-Pr y 2420/B1-	85.213.447.458	85.213.447.458	0	0,00						
3	1	7	11	59	Estudios De Consultoría		1.200.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	0,00	0
3	1	7	11	141	Administraciones y Puestos De Control Adecuados		0	0	0,00	%	0	0	0,00	0,00	0
3	1	7	11	145	Administración y Supervisión de programas/Proyectos		4.705.847.458	0	0,00	%	0	0	0,00	0,00	0
3	1	7	11	1107	Sistema De Bus De Transporte Rapido		67.292.500.000	0	0,00	km	0	0	0,00	0,00	0
3	1	7	11	1108	Reconversión Del Centro De Asunción		12.015.100.000	0	0,00	mL	0	0	0,00	0,00	0
3	1	8			Const. Sistema de Abastecimiento de Agua Chaco Paragu	164.305.729.086	164.305.729.086	161.935.998.314	98,56						
3	1	8	1		Proyecto Acueducto	164.305.729.086	164.305.729.086	161.935.998.314	98,56						
3	1	8	1	145	Adm.y Supervisión de programas/Proyectos		124.960.974.215	122.945.460.007	98,39	%	100	100	100,00	-1,61	0
3	1	8	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		42.000.000	0	0,00	Informes	1	0	0,00	0,00	0
3	1	8	1	789	Obras y Construcciones		39.302.754.871	38.990.538.307	99,21	Obras	1	100	10.000,00	-9.900,79	0
3	1	8	1	1027	Fiscalización de Obras		0	0	0,00	Informes	1	0	0,00	0,00	0
3	1	9			Aprovechamiento Hidrico del Río Pilcomayo	43.953.814.784	43.953.814.784	37.011.081.755	84,20						
3	1	9	1		Proyecto Pilcomayo	43.953.814.784	43.953.814.784	37.011.081.755	84,20						
3	1	9	1	145	Adm.y Supervisión de Programas y Sup.de Programas/Proyectos		2.041.655.677	735.278.791	36,01	%	100	36	36,00	0,01	282.747
3	1	9	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		0	0	0,00	Informes	4	0	0,00	0,00	0
3	1	9	1	785	Obras de Ampl.y Prof. Del canal de Aguas del Río Pilcomayo		41.912.159.107	36.275.802.964	86,55	%	100	87	87,00	-0,45	0
3	1	14			Rehab.Recapado Pav.As.f.s/Empy Pav. Petrea	317.376.870.353	317.376.870.353	195.012.185.916	61,44						
3	1	14	1		FOCEM - Rehab. Mej. Carret. De Acceso y Circunv. Asunción	1.810.000.000	1.810.000.000	171.074.667	9,45						
3	1	14	1	440	Pavimentación Asfáltica		1.810.000.000	171.074.667	9,45	KM	0	0	0,00	9,45	171.074.667
3	1	14	1	1027	Fiscalización de Obras		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00	0,00	0
3	1	14	2		Focem-Rehabilitación Corredores Viales	82.230.045.628	82.230.045.628	73.266.665.571	89,10						
3	1	14	2	440	Pavimentación Asfáltica		82.230.045.628	73.266.665.571	89,10	KM	79	47	59,49	29,61	24.344.992.856
3	1	14	3		Focem-Recapado Ruta 1- La Paz	928.914.740	928.914.740	0	0,00						
3	1	14	3	440	Pavimentación Asfáltica		0	0	0,00	KM	0	0	0,00	0,00	0
3	1	14	3	683	Recapado de Tramos Camineros		928.914.740	0	0,00	KM	0	0	0,00	0,00	0
3	1	14	4		FOCEM-ASF.R.8-S.Salvador-Borja-Irurbe y Rama Rojas Potrero	16.126.374.049	16.126.374.049	6.307.410.032	39,11						
3	1	14	4	440	Pavimentación asfáltica		15.225.788.616	5.499.159.385	36,12	KM	22	14	63,64	-27,52	0
3	1	14	4	1027	Fiscalización de Obras		900.585.433	808.250.647	89,75	Informes	12	8	66,67	23,08	207.860.358
3	1	14	5		Focem - Asfalto Pte Franco - Cedrales	158.000.000	158.000.000	0	0,00						
3	1	14	5	440	Pavimentación Asfáltica		58.000.000	0	0,00	KM	0	0	0,00	0,00	0
3	1	14	5	683	Recapado de Tramos Camineros		100.000.000	0	0,00	KM	0	0	0,00	0,00	0
3	1	14	5	1027	Fiscalización de Obras		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00	0,00	0
3	1	14	7		FOCEM-Rehab. Y Pav. Af. Del tramo Concepción-Vallemi	129.490.808.823	129.490.808.823	50.072.152.842	38,67						
3	1	14	7	145	Adm. Y Supervisión de Programas/ Proyectos		4.987.065.753	2.420.946.823	48,54	%	100	21	21,00	27,54	1.373.663.015
3	1	14	7	440	Pavimentación Asfáltica		118.732.870.196	46.021.354.948	38,76	KM	21	110	523,81	-485,05	0
3	1	14	7	1027	Fiscalizacion de Obras		5.770.872.874	1.629.851.071	28,24	Informes	12	8	66,67	-38,42	0
3	1	14	8		Const. De Autopista Ñu Guazú Asunción-Luque 6,30 km	86.632.727.113	86.632.727.113	65.194.882.804	75,25						
3	1	14	8	145	Adm. Y Supervisión de Prog./Proyectos		9.847.592.949	602.977.768	6,12	%	100	0	0,00	6,12	602.977.768
3	1	14	8	440	Pavimentación Asfáltica		65.432.005.544	59.903.569.101	91,55	KM	1	1	100,00	-8,45	0
3	1	14	8	1027	Fiscalización de Obras		11.353.128.620	4.688.335.935	41,30	Informes	8	4	50,00	-8,70	0
3	1	15			Rehab. Pav.Corredores de Integración.R.11 y Ram.A.Ruta.10	65.000.000	65.000.000	0	0,00						
3	1	15	1		Reh.Pav.Corr.de Int.R.11 y Ram. A.R.10	65.000.000	65.000.000	0	0,00						
3	1	15	1	145	Administración y supervisión de Programas		65.000.000	0	0,00	%	0	0	0,00	0,00	0
3	1	15	1	440	Pavimentación Asfáltica		0	0	0,00	KM	0	0	0,00	0,00	0
3	1	19			Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar	3.069.827.589	3.069.827.589	1.042.247.200	33,95						
3	1	19	1		Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar	3.069.827.589	3.069.827.589	1.042.247.200	33,95						
3	1	19	1	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		1.018.387.750	871.308.472	85,56	%	100	63	63,00	22,56	229.724.190
3	1	19	1	609	Construcción de Terminal Portuaria		253.439.839	0	0,00	Unidad	1	14	1.400,00	-1.400,00	0
3	1	19	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		1.798.000.000	170.938.728	9,51	Informes	100	100	100,00	-90,49	0
3	1	20			Construcción de Obras Complementarias Ruta Nacional N° 10	20.206.716.387	20.206.716.387	14.250.251.443	70,52						
3	1	20	1		Obras Complementarias Ruta 10 (CAF-Comp.RN10)	20.206.716.387	20.206.716.387	14.250.251.443	70,52						</

Fuente: SNAF, en guaraníes

2.8 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICA Y COMUNICACIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2013																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	S	P	Py		Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
3	1	21			Pavimentación Corr.de Integ.Rehab.y Mant.Red Vial (BID1822/QC-PR)	208.528.721.386		180.523.336.176	138.724.060.729	76,85						
3	1	21	1		Pavimentación Corr.de Integ.Rehab.y Mant.Red Vial (BID1822/QC-PR)	208.528.721.386		180.523.336.176	138.724.060.729	76,85						
3	1	21	1	59	Estudios de Consultoría			2.413.483.172	900.080.655	37,29	Informes	2	2	100,00	-62,71	0
3	1	21	1	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos			11.097.177.053	6.363.166.446	57,34	%	100	27	27,00	30,34	3.366.928.642
3	1	21	1	440	Pavimentación Asfáltica			132.944.497.174	110.855.075.524	83,38	KM	17	17	100,00	-16,62	0
3	1	21	1	880	Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos			6.805.337.075	3.582.035.184	52,64	Unidad	2	2	100,00	-47,36	0
3	1	21	1	1027	Fiscalización de Obras			6.042.100.462	4.265.597.287	70,60	Informes	12	12	100,00	-29,40	0
3	1	21	1	1080	Mantenimiento de Caminos Pavimentados			21.220.741.240	12.758.105.633	60,12	KM	623	623	100,00	-39,88	0
3	1	22			Prog.de Optim.de la Conec.Terr.E/Rep.Argentina y Rep. F	2.607.486.268		2.607.486.268	740.926.439	28,42						
3	1	22	1		Prog.de Opt de la Con.Terr.E/Rep.Arg y Rep. Py(Oct/RC/BIN-01/08)	2.607.486.268		2.607.486.268	740.926.439	28,42						
3	1	22	1	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos			1.107.486.268	740.926.439	66,90	%	100	27	27,00	39,90	441.905.147
3	1	22	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión			1.500.000.000	0	0,00	Informes	3	0	0,00	0,00	0
3	1	23			Modernización del Sector Agua y de Saneamiento(BIRF 7710-PA)	11.612.974.295		11.343.005.427	2.558.799.281	22,56						
3	1	23	1		Modernización del Sector Agua y de Saneamiento(BIRF 7710-PA)	11.612.974.295		11.343.005.427	2.558.799.281	22,56						
3	1	23	1	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos			6.068.278.153	2.555.435.644	42,11	%	100	100	100,00	-57,89	0
3	1	23	1	216	Estudios de Consultoría para el Fortalecimiento de USAPAS			5.274.727.274	3.363.637	0,06	Informes	10	0	0,00	0,06	3.363.637
3	1	24			Pav. Asf. Tramo San Bernardino-Yukyry_Luque	25.013.231.584		25.013.231.584	19.365.216.625	77,42						
3	1	24	1		Pav. Asf. Tramo San Bernardino-Yukyry_Luque	25.013.231.584		25.013.231.584	19.365.216.625	77,42						
3	1	24	1	440	Pavimentación Asfáltica			22.299.765.384	17.281.849.625	77,50	KM	14	14	100,00	-22,50	0
3	1	24	1	1027	Fiscalización de Obras			2.713.466.200	2.083.367.000	76,78	Informes	8	0	0,00	76,78	2.083.367.000
3	1	25			Const Avda. Cost.C ent. Hist. Y Parq.Cost. Del Bicentena	244.385.447.622		243.765.159.620	55.771.857.661	22,88						
3	1	25	1		Const Avda. Cost.C ent. Hist. Y Parq.Cost. Del Bicentena	244.385.447.622		243.765.159.620	55.771.857.661	22,88						
3	1	25	1	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos			2.586.474.656	2.196.341.323	84,92	%	100	19	19,00	65,92	1.704.911.138
3	1	25	1	560	Estudios de Preparación de Proyectos			1.000.000.000	0	0,00	Informes	11	0	0,00	0,00	0
3	1	25	1	839	Const. Avda Costanera , Centro Hist.y Parque Costero del Bicentenario			216.512.745.296	39.971.947.798	18,46	KM	4	0	0,00	18,46	39.971.947.798
3	1	25	1	852	Construcciones			9.844.736.221	8.298.404.665	84,29	Unidad	1	0	0,00	84,29	8.298.404.665
3	1	25	1	1027	Fiscalización de Obras			13.821.203.447	5.305.163.875	38,38	Informes	11	12	109,09	-70,71	0
3	1	28			Apoyo a la Prep. Del Prog.Est.de Mod.del Sector Transp.	5.554.381.656		5.554.381.656	1.388.026.962	24,99						
3	1	28	1		Apoy a la Prep. Del Prog.Est.de Mod.del Sect Transp. Py	5.554.381.656		5.554.381.656	1.388.026.962	24,99						
3	1	28	1	59	Estudios de Consultoría			4.338.600.044	949.744.207	21,89	Informes	11	11	100,00	-78,11	0
3	1	28	1	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos			1.215.781.612	438.282.755	36,05	%	100	17	17,00	19,05	231.599.881
3	1	29			Mej. De Tr.Viales en la Z de Inflú. Itaipú Bin.y Areas	10.057.613.192		10.057.613.192	6.713.652.734	66,75						
3	1	29	1		Mej. De Tr.Viales en la Z de Inflú. Itaipú Bin.y Areas	10.057.613.192		10.057.613.192	6.713.652.734	66,75						
3	1	29	1	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos			486.030.683	138.460.054	28,49	%	100	166	166,00	-137,51	0
3	1	29	1	685	Recapado de Varios Tramos Camineroas			9.544.915.086	6.548.525.257	68,61	KM	2	2	100,00	-31,39	0
3	1	29	1	1027	Fiscalización de Obras			26.667.423	26.667.423	100,00	Informes	0	0	0,00	100,00	26.667.423
3	1	30			Entubamiento y Construcción de Muros de Contención	6.590.180.324		4.940.180.324	2.894.211.700	58,59						
3	1	30	3		Arroyo Paraguari	720.000.000		0	0	0,00						
3	1	30	3	789	Obras y Construcciones			0	0	0,00	Obras	0	0	0,00	0,00	0
3	1	30	5		Mejoramiento y Rehabilitación de arroyos Urbanos	5.670.180.324		4.940.180.324	2.894.211.700	58,59						
3	1	30	5	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos			120.000.000	0	0,00	%	100	0	0,00	0,00	0
3	1	30	5	701	Estudios y Proyectos de Inversión			450.000.000	325.000.000	72,22	Informes	4	0	0,00	72,22	325.000.000
3	1	30	5	789	Obras y Construcciones			4.370.180.324	2.569.211.700	58,79	Obras	1	99	9.900,00	-9.841,21	0
3	1	30	9		Muro de Contención Villa Elisa	100.000.000		0	0	0,00						
3	1	30	9	789	Obras y Construcciones			0	0	0,00	Obras	0	0	0,00	0,00	0
3	1	30	11		Circunvalación Ciudad de Antequera	100.000.000		0	0	0,00						
3	1	30	11	440	Pavimentación Asfáltica			0	0	0,00	KM	0	0	0,00	0,00	0
3	1	31			Impulso e Asociaciones Público Priv. En Paraguay (PIAPP	1.531.275.507		1.531.275.507	611.903.703	39,96						
3	1	31	1		Impulso e Asoc Público Priv. En Paraguay (PIAPPP)-ATN/ME-12239-PR	1.531.275.507		1.531.275.507	611.903.703	39,96						
3	1	31	1	59	Estudios de Consultoría			607.400.000	0	0,00	Informes	11	0	0,00	0,00	0
3	1	31	1	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos			923.875.507	611.903.703	66,23	%	100	0	0,00	66,23	611.903.703
3	1	32			Elab.del Plan de Orden Territorial del Area Metrop. De Asunción	3.317.903.891		3.317.903.891	905.806.000	27,30						
3	1	32	1		Elab.del Plan de Orden Terr del Area Metrop. De As12550-12551/PR	3.317.903.891		3.317.903.891	905.806.000	27,30						
3	1	32	1	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos			3.317.903.891	905.806.000	27,30	%	100	0	0,00	27,30	905.806.000
3	1	33			Plan Estrat. Y Des. Inst. del Sector Drenaje Pluvial en Paraguay	2.731.250.000		2.731.250.000	0	0,00						
3	1	33	1		Plan Estrat. Y Des. Inst. del Sector Dren Pluv en Paraguay-ATN-JF12342-PR	2.731.250.000		2.731.250.000	0	0,00						
3	1	33	1	216	Estudios De Consultoría para el Fortalecimiento de USAPAS			2.731.250.000	0	0,00	Informes	1	0	0,00	0,00	0
3	1	37			Prog.Saneam.y Agua Pot.P/Chaco y Ciud. Interm Reg. Occidental	104.388.541.570		104.388.541.570	2.656.493.604	2,54						
3	1	37	1		Prog.Saneam.y Agua Pot.P/Chaco y Ciud. Interm Reg. Occidental	104.388.541.570		104.388.541.570	2.656.493.604	2,54						
3	1	37	1	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos			12.865.815.134	2.656.493.604	20,65	%	100	100	100,00	-79,35	0
3	1	37	1	789	Obras y Construcciones			91.522.726.436	0	0,00	Obras	2	0	0,00	0,00	0
Fuente: SIAF, en guaraníes																

Fuente: SIAF, en guaraníes