

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



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



**TABLERO DE CONTROL
DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 31/12/2018**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA DE ADMINISTRACION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
TOTAL	1.296.125.343.877	1.249.666.002.214	1.225.588.083.574	98%
Administración y Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional	20.571.300.454	20.571.300.454	18.950.672.329	92%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		20.571.300.454	18.950.672.329	92%
Administración y Finanzas del Comando en Jefe	18.607.800.966	17.533.178.046	16.019.082.483	91%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		17.533.178.046	16.019.082.483	91%
Adm. Financiera de las Fuerzas Terrestres	749.150.826.246	726.670.542.926	715.618.667.187	98%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		726.670.542.926	715.618.667.187	98%
Adm. Financiera de las Fuerzas Armadas de la Nación	48.052.420.326	46.656.240.447	46.076.097.268	99%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		46.656.240.447	46.076.097.268	99%
Conducción Superior de la Fuerza Aerea	181.194.003.050	175.751.411.595	173.512.925.575	99%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		175.751.411.595	173.512.925.575	99%
Administración Financiera de la Armada Paraguaya	240.948.473.071	227.432.332.922	221.220.618.179	97%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		227.432.332.922	221.220.618.179	97%
Administración Financiera del Comando Logístico	37.600.519.764	35.050.995.824	34.190.020.553	98%
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		35.050.995.824	34.190.020.553	98%

PROGRAMA DE ACCION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
TOTAL	452.959.233.408	451.476.801.681	400.864.092.906	89%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE LA ARMADA PARAGUAYA	43.426.815.533	43.426.815.533	35.128.571.621	81%
SubPrograma Planeam. Org y Ctról. de la Armada Paraguaya	16.242.020.380	16.242.020.380	11.524.679.484	71%
Planeamiento, Organización y Control		16.242.020.380	11.524.679.484	71%
SubPrograma Planeam.Org. Ejec y Ctról. de la Flota de Guerra	430.145.848	430.145.848	421.276.557	98%
Frontera Fluvial y Medio Ambiente Custodiados		430.145.848	421.276.557	98%
SubPrograma Planeam. , Org. y Ejec. de Act. de Infant. de Marina	459.438.780	459.438.780	451.431.710	98%
Operaciones Militares, Fluviales, Ribereñas y Terrestres Ejecutadas		459.438.780	451.431.710	98%
SubPrograma Planeam. Ejecuc. Ctról de Actividades Aeronavales	1.411.128.803	1.411.128.803	229.755.414	16%
Espacio Aéreo Vigilado		1.411.128.803	229.755.414	16%
SubPrograma Planeam. , Org. y Ejec. de Act. del Material Naval	8.775.103.798	8.775.103.798	7.369.142.770	84%
Buques de la Armada Paraguaya Reparados		8.775.103.798	7.369.142.770	84%
SubPrograma Apoyo Logístico a las Fuerzas Navales	7.766.811.692	7.766.811.692	7.650.542.683	99%
Servicios Médicos Realizados		545.000.000	499.508.591	92%
Servicios de Abastecimiento Realizado		7.221.811.692	7.151.034.092	99%
SubPrograma Control de Intereses Fluvio Marítimos	4.854.653.772	4.854.653.772	4.550.471.332	94%
Control de Fronteras Fluviales Realizados		4.854.653.772	4.550.471.332	94%
SubPrograma Planificación y Control de Apoyo al Combate	570.499.888	570.499.888	311.641.364	55%
Operaciones Fluviales Ejecutadas		570.499.888	311.641.364	55%
SubPrograma Formación y Capacitación del Personal Naval	2.917.012.572	2.917.012.572	2.619.630.307	90%
Personal Naval Capacitado		2.917.012.572	2.619.630.307	90%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA DE ACCION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA	37.222.081.305	37.222.081.305	36.345.566.138	98%
SubPrograma Operaciones Aéreas	11.758.235.001	11.758.235.001	11.350.139.445	97%
Pilotos y Técnicos de Aeronaves Formados		11.758.235.001	11.350.139.445	97%
SubPrograma Seguridad de Bases e Instalaciones	376.425.270	376.425.270	371.808.016	99%
Vigilar y Controlar las Bases e Instalaciones Aéreas		376.425.270	371.808.016	99%
SubPrograma Formación, Especializa. y Capacit. Integral del Personal FAP	553.817.596	553.817.596	541.375.489	98%
Personal de la FAP Capacitado		553.817.596	541.375.489	98%
SubPrograma Infraest. de las Bases Aér. y Prot. del Medio Ambiente	615.982.716	615.982.716	563.189.132	91%
Bases Aéreas Operativas Controladas en Área de Influencia		615.982.716	563.189.132	91%
SubPrograma Soporte Logístico a las Operaciones Terrestres y Aereas	9.266.362.288	9.266.362.288	9.108.830.777	98%
Apoyo Logístico a las Operaciones del Personal Militar		9.266.362.288	9.108.830.777	98%
SubPrograma Defensa Aérea	10.011.227.425	10.011.227.425	9.988.060.840	100%
Espacio Aéreo Controlado y Vigilado		10.011.227.425	9.988.060.840	100%
SubPrograma Servicios de Transporte Aereo Militar	2.678.435.487	2.678.435.487	2.544.048.141	95%
Serv. de Navegación Aérea		2.678.435.487	2.544.048.141	95%
SubProgramaDirección Estratégica del Comando de la Fuerza Aérea	1.961.595.522	1.961.595.522	1.878.114.298	96%
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		1.961.595.522	1.878.114.298	96%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL COMANDO EN JEFE	112.562.759.318	112.549.843.018	100.595.389.824	89%
SubPrograma Conducción Estratégica de las FFAA de la Nación	2.929.953.419	2.929.953.419	2.744.188.042	94%
Operaciones Militares Racionalizadas		2.929.953.419	2.744.188.042	94%
SubPrograma Agregadurías Militares en el Exterior	15.730.127.344	15.730.127.344	15.086.086.919	96%
Servicio de Agregadurías Militares en el Exterior		15.730.127.344	15.086.086.919	96%
SubPrograma Refacción y Mant. de Instalaciones y Cuarteles	124.875.000	124.875.000	0	0%
Mantenimiento de Edificio		124.875.000	0	0%
SubPrograma Justicia Militar	1.251.485.551	1.251.485.551	1.178.949.648	94%
Personal Interno Custodiados		183.272.800	169.360.905	92%
Juicios procesados en la Justicia Militar		1.068.212.751	1.009.588.743	95%
SubPrograma Seguridad e Inteligencia	6.444.834.547	6.444.834.547	6.032.222.336	94%
Seguridad a Dignatarios		6.444.834.547	6.032.222.336	94%
SubPrograma Obispado Castrense	523.453.160	510.537.160	475.487.674	93%
Personal de las Fuerzas Armadas Evangelizadas		510.537.160	475.487.674	93%
SubPrograma Formación De Fuerzas Especiales	1.240.367.778	1.240.367.778	1.232.628.829	99%
Oficiales y Sub Oficiales Entrenados en Fuerzas Especiales		1.240.367.778	1.232.628.829	99%
SubPrograma Apoyo Logístico y Oper. a Unidades Estrat. y Tácticas de FFAA	23.965.094.381	23.965.094.081	17.289.554.882	72%
Unidades de las Fuerzas Armadas asistidas y Equipadas		23.965.094.081	17.289.554.882	72%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA DE ACCION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
SubPrograma Capellanía Nacional Evangélica	300.553.726	300.553.726	291.831.226	97%
Personal de las Fuerzas Armadas Evangelizadas		300.553.726	291.831.226	97%
SubPrograma Dirección Gral de Reclutamiento,Reserva y Movilización	352.259.388	352.259.388	218.419.457	62%
Ciudadanos Incorporados al SMO		352.259.388	218.419.457	62%
SubPrograma Fuerzas de Tareas Conjuntas - Comando en Jefe	59.699.755.024	59.699.755.024	56.046.020.811	94%
Servicio de Seguridad Interna		59.699.755.024	56.046.020.811	94%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE LAS FUERZAS MILITARES	31.844.863.661	31.844.863.661	22.602.945.887	71%
SubPrograma Conducción Operativa Superior y Rel. Interinstitucionales	17.285.103.982	17.285.103.982	12.623.257.194	73%
Cédula Militar Entregada		30.000.000	30.000.000	100%
Operaciones Militares Racionalizadas		17.255.103.982	12.593.257.194	73%
SubPrograma Comunicación Social de las FFAA de la Nación	460.651.232	460.651.232	291.147.668	63%
Trabajo de Impresión Entregados		99.999.812	83.640.473	84%
Servicios de Ceremonial Militar Realizados		360.651.420	207.507.195	58%
SubPrograma Regimiento de Caballeria N° 4 - Escuela de Caballeria	2.627.356.149	2.627.356.149	2.429.032.971	92%
Oficiales y Sub Oficiales Instruidos en Equitacion		2.627.356.149	2.429.032.971	92%
SubProgramaTecnologia de la informacion y comunicaci3n de las FFAA	324.599.279	324.599.279	298.140.671	92%
Aplicaci3n de Tecnología, Informaci3n y Comunicaci3n en Proyectos		324.599.279	298.140.671	92%
SubPrograma Defensa del Ambiente	181.031.099	181.031.099	129.372.637	71%
Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		181.031.099	129.372.637	71%
SubPrograma Operaciones Militares en el Exterior del Pa3s	10.966.121.920	10.966.121.920	6.831.994.746	62%
Operaciones de Mantenimiento de Paz Realizados		10.966.121.920	6.831.994.746	62%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION	8.665.849.930	7.278.119.331	6.631.768.708	91%
SubPrograma Apoyo Estrat3gico, Funcional y Operativo del MDN	8.094.954.718	6.801.874.057	6.265.524.064	92%
Apoyo Funcional y Operativo		6.801.874.057	6.265.524.064	92%
SubPrograma Localizaci3n y Ctr3l de Zonas de Segur Fronteriza	201.118.734	160.693.868	98.770.750	61%
Localizaci3n y Control de Zonas de Seguridad Fronteriza		160.693.868	98.770.750	61%
SubProgramaDirecci3n General de Auditoria Interna	205.198.344	184.053.477	164.539.103	89%
Auditor3a Realizada		184.053.477	164.539.103	89%
SubPrograma Asistencia a Veteranos de la Guerra del Chaco	164.578.134	131.497.929	102.934.791	78%
Veteranos y Herederos de la Guerra del Chaco Asistidos		131.497.929	102.934.791	78%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION - CAPACITACION Y ENSEÑANZA	3.248.949.192	3.167.164.364	2.436.476.868	77%
SubPrograma Capacitaci3n en Altos Estudios Estrat3gicos	2.793.185.023	2.711.400.195	2.040.963.116	75%
Egresados en Curso en Capacitaci3n de Altos Estudios Estrat3gicos		2.711.400.195	2.040.963.116	75%
SubPrograma Enseñanza de Idiomas	455.764.169	455.764.169	395.513.752	87%
Formaci3n de Alumnos		455.764.169	395.513.752	87%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA DE ACCION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL COMANDO LOGISTICO	146.008.829.134	146.008.829.134	139.880.748.848	96%
SubPrograma Apoyo Logístico a Unidades Terrestres	4.848.986.186	4.848.986.186	4.596.637.315	95%
Apoyo Logístico a las Unidades de Fuerzas Terrestres		4.848.986.186	4.596.637.315	95%
SubPrograma Serv. de Repar. y Mant. del Parque Autom. de FFAA	821.010.860	821.010.860	702.492.300	86%
Vehículos Mantenidos y Reparados		821.010.860	702.492.300	86%
SubPrograma Elaboración y Actualización Cartográfica	606.572.648	606.572.648	325.592.159	54%
Impresión de Mapas		606.572.648	325.592.159	54%
SubPrograma Formación de Profesionales Agropecuarios	665.904.676	665.904.676	580.445.690	87%
Profesionales Militares Agropecuarios Capacitados		665.904.676	580.445.690	87%
SubPrograma Formación de Músicos de Bandas Militares	570.850.185	570.850.185	529.706.094	93%
Músicos Militares Formados		570.850.185	529.706.094	93%
SubPrograma Atención Integral a la Salud y Servicio Social de Calidad	17.311.218.724	17.311.218.724	14.134.134.480	82%
Pacientes Atendidos		17.311.218.724	14.134.134.480	82%
SubPrograma Servicio de Abastecimiento al Ejército	121.184.285.855	121.184.285.855	119.011.740.810	98%
Personal Militar Abastecido		121.184.285.855	119.011.740.810	98%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL EJERCITO	28.267.572.750	28.267.572.750	24.636.022.699	87%
SubPrograma Conducción de las Operaciones Militares del Ejército	14.809.514.494	14.809.514.494	12.531.995.302	85%
Operaciones Militares Conducidas		14.809.514.494	12.531.995.302	85%
SubPrograma Conducción de Apoyo de la Artillería	392.029.330	392.029.330	383.102.637	98%
Apoyo de Artillería a Operaciones Militares		392.029.330	383.102.637	98%
SubProgramaApoyo de Comunicaciones al Ejército	405.766.667	405.766.667	347.411.536	86%
Comunicación Integral en las Operaciones del Ejército		405.766.667	347.411.536	86%
SubPrograma Formación de Tropas Especiales del Ejército	392.949.830	392.949.830	375.889.843	96%
Tropas Especiales del Ejército Formadas		392.949.830	375.889.843	96%
SubPrograma Asist. Médica, Hospi. Amb. de las Fzas. Terrestres	395.074.804	395.074.804	382.145.491	97%
Asistencia Médica Integral		395.074.804	382.145.491	97%
SubPrograma Custodia de la Frontera Terrestre	4.819.211.942	4.819.211.942	4.671.060.482	97%
Seguridad Fronteriza		4.819.211.942	4.671.060.482	97%
SubPrograma Apoyo de Ingeniería del Ejército	7.053.025.683	7.053.025.683	5.944.417.408	84%
Obras y Construcciones Realizadas		7.053.025.683	5.944.417.408	84%
COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZACION DE LAS FUERZAS TERRESTRES	7.600.400.054	7.600.400.054	7.205.471.149	95%
SubPrograma Ctrol. de la Enseñanza de los Institutos Militares	927.167.499	927.167.499	856.106.315	92%
Institutos Militares de Ejército Controlados		927.167.499	856.106.315	92%
SubPrograma Capacitación de Oficiales Superiores del Ejército	287.196.324	287.196.324	272.460.907	95%
Oficiales Superiores Formados		287.196.324	272.460.907	95%
SubPrograma Perfeccionamiento de Oficiales Subalternos	258.411.754	258.411.754	247.281.694	96%
Oficiales Subalternos Master en Operaciones Militares Formados		258.411.754	247.281.694	96%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA DE ACCION				
DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
SubPrograma Formación de Oficiales Profesionales de Carrera	3.321.522.215	3.321.522.215	3.259.691.200	98%
Oficiales de Carrera Formados		3.321.522.215	3.259.691.200	98%
SubPrograma Formación de Bachilleres y Oficiales de Infantería de Reserva	470.313.510	470.313.510	428.257.403	91%
Oficiales de Reserva Formados		470.313.510	428.257.403	91%
SubPrograma Formación de Sub Oficiales Profesionales de Carrera	448.303.927	448.303.927	409.562.230	91%
Sub Oficiales de Carrera Formados		448.303.927	409.562.230	91%
SubPrograma Escuela de Educación Física de las FF AA	313.940.000	313.940.000	220.543.192	70%
Profesor de Educación Física Formado		313.940.000	220.543.192	70%
SubPrograma Escuela De Infantería	718.957.843	718.957.843	708.283.258	99%
Personal de Infantería Entrenados y Especializados		718.957.843	708.283.258	99%
SubPrograma Instr. Mil. para Estudiante y Form. De Ofic. Y Sub Ofic. de Reserva	131.945.160	131.945.160	105.739.030	80%
Oficiales de Reserva y Estudiantes del Nivel Medio con Instrucción Militar		131.945.160	105.739.030	80%
SubPrograma Centro de Estudios de Idiomas del Ejército	180.366.000	180.366.000	168.230.590	93%
Oficiales y Sub Oficiales con Conocimiento de Idiomas Extranjeros		180.366.000	168.230.590	93%
SubPrograma Escuela de Inteligencia Militar	162.375.250	162.375.250	158.284.976	97%
Oficiales y Sub Oficiales Especialistas en Inteligencia Militar		162.375.250	158.284.976	97%
SubPrograma Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz	379.900.572	379.900.572	371.030.354	98%
Oficiales y sub Oficiales Entrenados en Operaciones de Paz		379.900.572	371.030.354	98%
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO	34.111.112.531	34.111.112.531	25.401.131.164	74%
SubPrograma Mantenimiento de Armamentos de las FFAA	21.887.866	21.887.866	18.315.510	84%
Cadetes Formados en Material Bélico y Otros		9.820.656	7.710.000	79%
Instalaciones del Parque de Guerra de las FF. AA. Mantenidas		12.067.210	10.605.510	88%
SubPrograma Registros y Control de Armas , Explosivos y Afines	5.400.540.354	5.400.540.354	4.161.045.550	77%
Registros de Tenencia de Armas y otros Expedidos		5.400.540.354	4.161.045.550	77%
SubPrograma Control Produc. y Comercial de Material Bélico	28.369.725.361	28.369.725.361	20.934.800.701	74%
Comercialización y Control de Explosivos, Accesorios y Afines		28.369.725.361	20.934.800.701	74%
SubPrograma Rastreo de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos	318.958.950	318.958.950	286.969.403	90%
Material Bélico Monitoreado		318.958.950	286.969.403	90%

TOTAL DE ENTIDAD	1.749.084.577.285	1.701.142.803.895	1.626.452.176.480	96%
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----

FUENTE: MH-SIAF, al 31/12/2018

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

Ley Nº 6.026/18 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018"
Decreto Reglamentario Nº 8.452/18
Ley Nº 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"