



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

PODER EJECUTIVO

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera y Productiva**

AL 30/11/2015



INDICE

INDICE	2
1. PODER EJECUTIVO EJECUCIÓN FINANCIERA AL 30/11/2015	3
2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015	5
2.1 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	5
2.2. VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	8
2.3. MINISTERIO DEL INTERIOR	8
2.4. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	9
2.5. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	9
2.6 MINISTERIO DE HACIENDA	13
2.7. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	15
2.8. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	17
2.9. MINISTERIO DE JUSTICIA	22
2.10. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	23
2.11. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	24
2.12. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	25
2.13. MINISTERIO DE LA MUJER	30
2.14. MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	30



1. PODER EJECUTIVO EJECUCIÓN FINANCIERA AL 30/11/2015

Presidencia de la Republica	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 1,46 billones G.915,13 mil millones 64 % 51 %	1
Vice Presidencia de la Republica	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G.11,91 mil millones G. 9,46 mil millones 83 % 83 %	2
Ministerio del Interior	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 2,41 billones G. 1,73 billones 75 % 47 %	3
Ministerio de Relaciones Exteriores	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 463,17 mil millones G.371,73 mil millones 81 % 81 %	4
Ministerio de Defensa Nacional	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 1,68 billones G. 1,24 billones 74 % 26 %	5
Ministerio de Hacienda	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 13,45 billones G. 8,27 billones 62 % 57 %	6
Ministerio de Educación y Cultura	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 6,60 billones G. 5,19 billones 79 % 63 %	7

[Ir al Índice](#)



Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	✓ Presupuesto G. 4,82 billones ✓ Ejecución G. 3,07 billones ✓ Ejecución Financiera 64 % ✓ Ejecución Productiva 57 %	8
Ministerio de Justicia	✓ Presupuesto G.315,05 mil millones ✓ Ejecución G.177,20 mil millones ✓ Ejecución Financiera 60 % ✓ Ejecución Productiva 55 %	9
Ministerio de Agricultura y Ganadería	✓ Presupuesto G. 1,23 billones ✓ Ejecución G.523,54 mil millones ✓ Ejecución Financiera 44 % ✓ Ejecución Productiva 11 %	10
Ministerio de Industria y Comercio	✓ Presupuesto G. 159,06 mil millones ✓ Ejecución G. 96,09 mil millones ✓ Ejecución Financiera 62 % ✓ Ejecución Productiva 47 %	11
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	✓ Presupuesto G. 4,03 billones ✓ Ejecución G. 2,43 billones ✓ Ejecución Financiera 59 % ✓ Ejecución Productiva 52 %	12
Ministerio de la Mujer	✓ Presupuesto G. 20,91 mil millones ✓ Ejecución G. 16,50 mil millones ✓ Ejecución Financiera 82 % ✓ Ejecución Productiva 75 %	13
Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social	✓ Presupuesto G. 236,57 mil millones ✓ Ejecución G. 144,58 mil millones ✓ Ejecución Financiera 62 % ✓ Ejecución Productiva 61 %	14

[Ir al Índice](#)



2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

2.1 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015															
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
12 01					PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	1.460.986.591.667	1.420.249.251.629	915.125.176.198	64,43				50,82	13,61	193.284.563.663
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	167.110.763.301	161.257.220.698	123.600.827.504	76,65				69,22	7,43	11.980.082.881
1	1				Conducción Superior	109.067.598.225	103.761.470.990	78.752.988.430	75,90						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		101.637.704.405	77.270.557.276	76,03	%	100	74	74,00	2,03	2.058.656.016
1	1			1250	Publicación de Leyes y Decretos		2.123.766.585	1.482.431.154	69,80	Documentos	250	131	52,40	17,40	369.577.463
1	2				Gabinete Social	1.260.294.441	1.080.359.392	669.192.658	61,94						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.080.359.392	669.192.658	61,94	%	100	42	42,00	19,94	215.441.713
1	3				Gabinete Militar	27.366.896.461	27.263.187.079	19.246.239.320	70,59						
1	3			756	Provisión de Seguridad		27.263.187.079	19.246.239.320	70,59	Servicios	365	181	49,59	21,01	5.726.686.275
1	4				Administración Gral.Defensoría del Patrimonio del Estado	17.888.800.113	17.864.006.396	14.589.916.822	81,67						
1	4			864	Defensa Judicial y Extrajudicial del Patrimonio del Estado		17.864.006.396	14.589.916.822	81,67	Casos Jud.	5.000	3.177	63,54	18,13	3.239.127.158
1	5				Asesoría y Consult. Del Poder Ejecutivo en Defensa Nacional	2.532.605.202	2.310.485.432	2.000.502.054	86,58						
1	5			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		2.310.485.432	2.000.502.054	86,58	%	100	78	78,00	8,58	198.323.417
1	6				Protocolización de los Documentos Oficiales	8.994.568.859	8.977.711.409	8.341.988.220	92,92						
1	6			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.977.711.409	8.341.988.220	92,92	%	100	91	91,00	1,92	172.270.838
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	1.101.249.078.883	1.068.898.944.890	735.910.475.909	68,85				56,36	12,49	133.505.810.255
2	1				Desarrollo Social Equitativo	623.371.288.722	600.822.151.056	426.794.179.778	71,04						
2	1	1			Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres	122.133.841.109	101.526.312.784	64.301.400.148	63,33						
2	1	1		429	Mitigación en Situaciones de Emergencias		91.259.338.054	56.086.298.941	61,46	Familias	210.000	189.834	90,40	-28,94	0
2	1	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		10.266.974.730	8.215.101.207	80,01	Actividad	13	6	46,15	33,86	3.476.497.485
2	1	2			Promoción y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia	58.104.584.429	57.568.616.960	41.738.901.021	72,50						
2	1	2		672	Intervención para la Adopción de Niños/as y Adolescentes		298.465.405	293.789.496	98,43	Interv	6.000	2.409	40,15	58,28	173.955.636
2	1	2		673	Protección Integral de Niños/as y Adolescentes en Trabajo Peligroso		51.202.788.300	40.389.526.434	78,88	Niños/as	11.500	10.752	93,50	-14,61	0
2	1	2		675	Cuidado Alternativo de Niños/as y Adolescentes		1.497.303.244	876.307.373	58,53	Niños/as	1.694	1.566	92,44	-33,92	0
2	1	2		1041	Intervención para la Restitución de Derechos de Niños/as y Adolescentes		47.894.964	0	0,00	Interv	5.048	9.956	197,23	-197,23	0
2	1	2		1253	Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad		4.522.165.047	179.277.718	3,96	Niños/as	711	336	47,26	-43,29	0
2	1	3			Tekopora	302.057.569.856	301.917.569.856	233.811.943.501	77,44						
2	1	3		1.173	Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad		270.118.766.253	209.636.712.064	77,61	Familias	130.000	107.549	82,73	-5,12	0
2	1	3		1.255	Asistencia Socio Familiar		31.798.803.603	24.175.231.437	76,03	Familias	110.000	85.695	77,90	-1,88	0
2	1	4			Coordinación de la Gestión Social	29.724.774.876	29.318.240.355	22.994.371.752	78,43						
2	1	4		1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		28.970.599.296	22.764.030.174	78,58	Actividad	168	140	83,33	-4,76	0
2	1	4		1.256	Articulación de Programas Sociales		347.641.059	230.341.578	66,26	Programas	72	60	83,33	-17,07	0
2	1	5			Asistencia a Pescadores	13.069.307.034	12.887.439.986	6.528.661.398	50,66						
2	1	5		1257	Subsidio a Pescadores en Situación de Pobreza		12.887.439.986	6.528.661.398	50,66	Familias	10.965	0	0,00	50,66	6.528.661.398
2	1	6			Tekoha	22.824.338.228	22.557.047.287	5.522.852.920	24,48						
2	1	6		1258	Lotes Regularizados		22.557.047.287	5.522.852.920	24,48	Familias	5.000	947	18,94	5,54	1.250.548.164
2	1	7			Tenondera	18.874.531.709	18.816.885.506	11.182.010.232	59,43						
2	1	7		1259	Asistencia a Familias en Situación de Vulnerabilidad		18.816.885.506	11.182.010.232	59,43	Familias	4.000	4.237	105,93	-46,50	0
2	1	8			Asistencia a Personas con Discapacidad	56.582.341.481	56.230.038.322	40.714.038.806	72,41						
2	1	8		362	Asistencia a Personas con Discapacidad		55.782.359.913	40.336.855.264	72,31	Serv Ofrec	184.000	2.985	1,62	70,69	39.431.907.740
2	1	8		1.260	Acciones de Promoción de Derechos de las Personas con Discapaci.		447.678.409	377.183.542	84,25	Informes	12	6	50,00	34,25	153.344.338
2	2				Servicios Sociales de Calidad	253.921.132.613	247.824.591.751	175.973.950.489	71,01						
2	2	1			Control Represión y Prevención del Tráfico Ilícito de Drogas	54.523.071.786	52.469.854.469	40.952.577.506	78,05						
2	2	1		1.261	Operaciones Antidrogas		52.469.854.469	40.952.577.506	78,05	Operativos	100	76	76,00	2,05	1.075.488.110
2	2	2			Control de la Gestión del Poder Ejecutivo	6.385.747.022	6.371.134.390	5.254.968.717	82,48						
2	2	2		810	Auditoría		6.371.134.390	5.254.968.717	82,48	Informes	1.680	2.162	128,69	-46,21	0
2	2	3			Gestión de Políticas Culturales	37.614.716.868	36.972.576.990	30.522.816.115	82,56						
2	2	3		1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		30.992.052.660	26.578.021.019	85,76	Niños/as	100	46	46,00	39,76	12.321.676.795
2	2	3		1.262	Patrimonios Culturales Presenados		2.199.463.252	1.085.278.533	49,34	Niños/as	12	2	16,67	32,68	718.701.324
2	2	3		1.263	Difusiones Culturales Realizadas		3.781.061.078	2.859.516.563	75,63	Niños/as	100	36	36,00	39,63	1.498.334.575

Fuente: SIAF, en guaraníes

Fuente: SIAF, en guaraníes

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Garantías
2	2	2	4		Gerenciamiento de Proyectos Sociales - AECID	8.282.521.569	8.282.521.569	3.857.463.607	46,57						
2	2	2	4	1.264	Gestión de Proyectos de Desarrollo Institucional		8.282.521.569	3.857.463.607	46,57	Proyectos	4	0	0,00	46,57	3.857.463.607
2	2	2	5		Planificación Social	16.681.818.916	16.632.805.581	13.205.657.953	79,40						
2	2	2	5	1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		14.167.738.852	11.494.336.129	81,13	Actividad	12	0	0,00	81,13	11.494.336.129
2	2	2	5	1.265	Planes de Desarrollo Social		2.465.066.729	1.711.321.824	69,42	Planes	2	0	0,00	69,42	1.711.321.824
2	2	2	6		Reducción de Pobreza	8.319.205.733	6.779.576.365	4.691.047.769	69,19						
2	2	2	6	1266	Identificación de Familias en Extrema Pobreza		2.728.345.642	1.153.027.876	42,26	Familias	50.000	37.500	75,00	-32,74	0
2	2	2	6	1267	Promoción del Desarrollo Territorial		4.051.230.723	3.538.019.893	87,33	Actividad	12	11	91,67	-4,33	0
2	2	2	7		Servicio Civil y Carrera Administrativa	9.113.765.277	8.837.690.370	7.267.373.222	82,23						
2	2	2	7	1.187	Capacitaciones		441.800.419	303.562.998	68,71	Personas	500	946	189,20	-120,49	0
2	2	2	7	1.268	Implementación del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa		8.390.546.001	6.958.969.460	82,94	Entidades	25	12	48,00	34,94	2.931.507.380
2	2	2	7	1.269	Implementación del Sistema Integrado de Gestión de las Personas		5.343.950	4.840.764	90,58	Entidades	10	5	50,00	40,58	2.168.789
2	2	2	8		Encuestas de Hogares Demográficas y Socioeconómicas	27.590.302.326	27.254.651.555	13.447.009.121	49,34						
2	2	2	8	661	Encuestas Continuas de Empleo		1.612.423.624	997.297.266	61,85	Viviendas	4.000	1.998	49,95	11,90	191.891.666
2	2	2	8	662	Encuestas de Ingresos - Gastos		2.889.210.700	498.993.235	17,27	Hogar	3.000	0	0,00	17,27	498.993.235
2	2	2	8	663	Encuesta Nacional de Victimización		338.130.800	0	0,00	Hogar	3.500	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
2	2	2	8	664	Encuesta Permanente de Hogares		1.637.745.360	694.798.122	42,42	Hogar	5.000	0	0,00	42,42	694.798.122
2	2	2	8	1.124	Censo de Adultos Mayores		1.865.490.000	0	0,00	Personas	6.000		0,00		
2	2	2	8	1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		15.058.210.928	10.392.104.342	69,01	Actividad	12	6	50,00	19,01	2.862.998.878
2	2	2	8	1.270	Encuesta de Condiciones de Vida		1.956.071.300	0	0,00	Hogar	8.000	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
2	2	2	8	1.271	Encuesta de Trabajo Infantil		1.312.885.510	386.468.052	29,44	Hogar	3.000		0,00	29,44	386.468.052
2	2	2	8	1.272	Estudios e Investigación		584.483.333	477.348.104	81,67	Informes	11	7	63,64	18,03	105.404.165
2	2	2	9		Estadísticas Económicas y Ambientales	1.646.610.679	1.636.857.523	1.265.945.809	77,34						
2	2	2	9	1.162	Encuestas Realizadas		1.636.857.523	1.265.945.809	77,34	Empresas	93.000	19.410	20,87	56,47	924.317.803
2	2	2	#		Creación de Oport p/ Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad	10.872.915.664	10.079.023.261	8.853.964.351	87,85						
2	2	2	#	423	Financiamiento de Proyectos		1.482.182.736	1.402.645.596	94,63	Micro Proy	19	19	100,00	-5,37	0
2	2	2	#	1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.987.648.025	3.070.727.518	77,01	Actividad	64	59	92,19	-15,18	0
2	2	2	#	1.235	Asistencia a Jóvenes Emprendedores		224.000.000	165.261.198	73,78	Personas	20	20	100,00	-26,22	0
2	2	2	#	1.273	Asistencia Financiera a Estudiantes		4.194.239.180	4.099.143.647	97,73	Personas	2.000	2.000	100,00	-2,27	0
2	2	2	#	1.274	Aplicación de Fichas Sociales		190.953.320	116.186.392	0,00	Familias	15.928	15.928	100,00	-100,00	0
2	2	2	#		Información y Difusión de las Actividades del Gobierno	67.884.678.078	67.645.398.271	42.806.921.894	63,28						
2	2	2	#	654	Difusión de Programas Informativos y de Comunicación		67.645.398.271	42.806.921.894	63,28	Horas Aire	8.640	6.548	75,79	-12,51	0
2	2	2	#		Lucha Contra la Corrupción	5.005.778.695	4.862.501.407	3.848.204.425	79,14						
2	2	2	#	1.275	Servicios de Prevención de la Corrupción		4.862.501.407	3.848.204.425	79,14	Actividad	55	41	74,55	4,59	223.430.649
2	4				Competitividad e Innovación	55.162.992.661	53.460.621.635	24.745.115.379	46,29						
2	4	1			Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación	8.825.780.749	8.406.058.647	5.137.038.614	61,11						
2	4	1	452		Prestación de Servicios de Asistencia Técnica		1.628.144.053	382.854.400	23,51	Servicios	10	0	0,00	23,51	382.854.400
2	4	1	1.181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		6.777.914.594	4.754.184.214	70,14	Actividad	10	0	0,00	70,14	4.754.184.214
2	4	2			Crecimiento Económico Inclusivo	5.773.450.400	4.640.369.285	3.475.430.107	74,90						
2	4	2	1.277		Análisis de Proyectos de Inversión		4.640.369.285	3.475.430.107	74,90	Proyectos	5	5	100,00	-25,10	0
2	4	3			Tecnologías de la Información y Comunicación	40.563.761.512	40.414.193.703	16.132.646.658	39,92						
2	4	3	1.278		Servicios para la Innovación con Tic's		40.414.193.703	16.132.646.658	39,92	Servicios	3.554	3.357	94,46	-54,54	0
2	5				Igualdad de Oportunidades en un Mundo Globalizado	13.752.090.398	13.270.525.617	10.665.424.704	80,37						
2	5	1			Apoyo Integral a los Connacionales Repatriados y Familia	13.752.090.398	13.270.525.617	10.665.424.704	80,37						
2	5	1	981		Repatriación de Casos de Mayor Complejidad		3.877.010.916	3.877.010.916	#####	Casos	1.000	390	39,00	61,00	2.364.976.659
2	5	1	1.171		Asistencia Técnica - Financiera		930.297.600	675.000.000	72,56	Personas	80	0	0,00	72,56	675.000.000
2	5	1	1.279		Atención Integral a Repatriados y Refugiados Connacionales		8.463.217.101	6.113.413.788	72,24	Personas	3.000	4.295	143,17	-70,93	0
2	6				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País	155.041.574.489	153.521.054.831	97.731.805.559	63,66						
2	6	1			Sistema Nacional de Calidad - ONA(Organismo Nacional Acreditación)	1.416.484.430	1.416.484.430	1.140.469.600	80,51						
2	6	1	1.181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		877.474.750	734.478.250	83,70	Actividad	5	0	0,00	83,70	734.478.250
2	6	1	1.280		Acreditación de Entidades de Certificación		539.009.680	405.991.350	75,32	Entidades	10	0	0,00	75,32	405.991.350

Fuente: SIAF, en guaraníes

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Garantías
2	6	2			Apoyo a la Política Lingüística	4.760.643.916	4.700.704.397	3.451.346.108	73,42						
2	6	2		1.180	Implementación de Políticas Lingüísticas		4.680.554.397	3.436.466.108	73,42	Actividad	36	31	86,11	-12,69	0
2	6	2		1.281	Servicio de Interpretación de lenguas de Señas		20.150.000	14.880.000	73,85	Personas	150	0	0,00	73,85	14.880.000
2	6	3			Fomento y Difusión de Desarrollo del Deporte y Recreación	87.176.557.818	85.822.946.471	45.081.063.142	52,53						
2	6	3		794	Construcción y mantenimiento de Infraestructura Deportiva		40.759.913.625	14.252.893.183	34,97	M2	53.548	7.784	14,54	20,43	8.327.832.160
2	6	3		1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		14.033.825.461	10.089.569.120	71,89	Actividad	12	6	50,00	21,89	3.072.656.390
2	6	3		1.187	Capacitaciones		31.029.207.385	20.738.600.839	66,84	Personas	90.790	13.931	15,34	51,49	15.977.416.919
2	6	4			Prevención del Lavado de Activos y Financiam. del Terrorismo	9.712.440.562	9.678.357.605	6.936.547.336	71,67						
2	6	4		559	Inscripciones Registradas		1.470.104.403	253.147.044	17,22	Inscrip	7.900	272	3,44	13,78	202.530.791
2	6	4		1.187	Capacitaciones		759.234.976	209.762.430	27,63	Personas	1.250	892	71,36	-43,73	0
2	6	4		1.282	Análisis Financieros Realizados		7.449.018.226	6.473.637.862	86,91	Personas	2.150	1.294	60,19	26,72	1.990.368.288
2	6	7			Desarrollo Turístico País	51.975.447.763	51.902.561.928	41.122.379.373	79,23						
2	6	7		573	Promoción Turística		12.770.303.759	10.873.041.336	85,14	Actividad	17	14	82,35	2,79	356.320.593
2	6	7		1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		34.271.304.918	28.094.646.622	81,98	Actividad	13	10	76,92	5,05	1.732.104.377
2	6	7		1.283	Asistencia para Desarrollo de Productos Turísticos		4.860.953.251	2.154.691.415	44,33	Actividad	11	9	81,82	-37,49	0
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	192.626.749.483	190.093.086.041	55.613.872.785	29,26				4,11	25,14	47.798.670.527
3	1				Servicios Sociales de Calidad	50.079.738.846	48.026.075.404	15.934.572.017	33,18						
3	1		1		SP Apoyo a la Polít Púb de Desarrollo Social (ALA/2010/22871)	6.680.023.818	6.680.023.818	4.320.100.608	64,67						
3	1		1	1251	Monitoreo de Metas de Gobierno		6.680.023.818	4.320.100.608	64,67	Informes	1	0	0,00	64,67	4.320.100.608
3	1		2		SP Apoyo a la Polít. Púb. de Desarrollo Social (ALA/2010/22871 UE)	5.841.056.994	5.841.056.994	3.503.282.298	59,98						
3	1		2	1284	Coordinación de Políticas de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social		5.841.056.994	3.503.282.298	59,98	Actividad	12	10	83,33	-23,36	0
3	1		4		SP Apoyo a la Polít. Púb. de Desarrollo Social (ALA/2010/22871 UE)	6.035.482.000	6.035.482.000	2.093.331.206	34,68						
3	1		4	1251	Monitoreo de Metas de Gobierno		6.035.482.000	2.093.331.206	34,68	Informes	6	5	83,33	-48,65	0
3	1		6		SP Censo Nacional de Población y Viviendas 2012	31.019.949.895	28.966.286.453	5.784.978.135	19,97						
3	1		6	1128	Censo de Población y Vivienda		16.412.529.870	0	0,00	Viviendas	1.600.000	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	1		6	1272	Estudios e Investigación		12.553.756.583	5.784.978.135	46,08	Informes	1	0	0,00	46,08	5.784.978.135
3	1		12		Programa de Apoyo Al Servicio Civil A Nivel Descentralizado	281.000.000	281.000.000	232.879.770	82,88						
3	1		12	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		281.000.000	232.879.770	82,88	Actividad	9	0	0,00	82,88	232.879.770
3	1		13		Fot.Inst.de la Sría.Nac. De Cultura	222.226.139	222.226.139	0	0,00						
3	1		13	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		222.226.139	0	0,00	Actividad	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	2				Hábitat Adecuado y Sostenible	8.702.862.777	8.702.862.777	785.003.654	9,02						
3	2		1		SP FOCEM MERCOSUR YPORA	8.702.862.777	8.702.862.777	785.003.654	9,02						
3	2		1	87	Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico		8.702.862.777	785.003.654	9,02	Familias	5.400	0	0,00	9,02	785.003.654
3	3				Competitividad e Innovación	113.316.207.917	113.236.207.917	35.724.973.507	31,55						
3	3		1		SP Desarrollo Tec. Innov. y Eval. d/la Conformidad - Detiec	12.465.992.017	12.385.992.017	5.276.091.573	42,60						
3	3		1	1101	Asistencia Técnica en Calidad		2.140.037.635	1.122.384.361	52,45	Asist.Tec	12	0	0,00	52,45	1.122.384.361
3	3		1	1102	Asistencia Técnica en Innovación		6.677.610.330	2.552.554.313	38,23	Asist.Tec	35	0	0,00	38,23	2.552.554.313
3	3		1	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.568.344.052	1.601.152.899	44,87	Actividad	3	0	0,00	44,87	1.601.152.899
3	3		2		Transparencia Prociencia	100.850.215.900	100.850.215.900	30.448.881.934	30,19						
3	3		2	533	Apoyo al Mejoramiento de la Calidad Educativa		6.329.987.590	3.749.414.752	59,23	Benefic	110	0	0,00	59,23	3.749.414.752
3	3		2	1032	Transferencias Monetarias a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro		6.388.382.284	5.520.827.916	86,42	Benefic	8	0	0,00	86,42	5.520.827.916
3	3		2	1149	Investigadores Nacionales Categorizados		23.547.863.280	6.045.199.620	25,67	Personas	385	0	0,00	25,67	6.045.199.620
3	3		2	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.350.020.207	436.699.246	13,04	Actividad	5	0	0,00	13,04	436.699.246
3	3		2	1285	Financiamiento de Proyectos de Investigación y Desarrollo		61.233.962.539	14.696.740.400	24,00	Proyectos	329	0	0,00	24,00	14.696.740.400
3	4				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País	20.527.939.943	20.127.939.943	3.169.323.607	15,75						
3	4		1		SP Programa Nacional de Turismo (BID 2453/OC-PR)	20.527.939.943	20.127.939.943	3.169.323.607	15,75						
3	4		1	789	Obras y Construcciones		10.044.300.179	950.734.853	9,47	Obras	3	0	0,00	9,47	950.734.853
3	4		1	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		9.245.121.882	2.218.588.754	24,00	Actividad	24	6	25,00	-1,00	0
3	4		1	1187	Capacitaciones		838.517.882	0	0,00	Personas	80	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	11				Fortalecimiento de la Función Pública		0	0	0,00					Unidad de Medida	
3	11		3		SP Prog. De Apoyo al Servicio Civil A Nivel Descentralizado		0	0	0,00						
3	11		3	1181	Servicios Administrativos para Genración de Valor Público		0	0	0,00	Actividad	0	0	0,00		
3	12				Apoyo a la Gestión cultural		0	0	0,00						
3	12		1		Fort. Inst. de la Sría Nac. De Cult.(Dona:China-Taiwan)		0	0	0,00						
3	12		1	1181	Servicios Administrativos para Genración de Valor Público		0	0	0,00	Actividad	0	0	0,00		

Fuente: SIAF, en guaraníes

MTMS

[Ir al Índice](#)



2.2. VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
12 02					VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	11.908.617.568	11.454.771.401	9.459.168.204	82,58				82,58	0,00	0
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	11.908.617.568	11.454.771.401	9.459.168.204	82,58				82,58	0,00	0
1	1				Administración Genral	11.908.617.568	11.454.771.401	9.459.168.204	82,58						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		11.454.771.401	9.459.168.204	82,58	%	100	83	83,00	-0,42	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

ALV

[Ir al Índice](#)

2.3. MINISTERIO DEL INTERIOR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				A JUSTIFICAR					
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
12 03					MINISTERIO DEL INTERIOR	2.414.815.277.760	2.311.499.785.839	1.733.415.694.357	74,99				47,58	27,41	633.492.965.566
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	137.219.313.604	120.821.110.413	85.598.781.427	70,85				29,42	41,42	50.048.953.542
1	1				Administración General del Ministerio del Interior	52.332.947.647	49.721.454.642	30.933.844.843	62,21						
1	1			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	0	0,00	Unidad de Medida y Meta Inicial	
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		49.721.454.642	30.933.844.843	62,21	%	100	0	0,00	62,21	30.933.844.843
1	1	1			Ministerio del Interior		0	0	0,00						
1	1	1	1	1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	0	0,00	Unidad de Medida y Meta Inicial	
1	2				Administración General de la Policía Nacional	84.886.365.957	71.099.655.771	54.664.936.584	76,88						
1	2	1		1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	83	83,00	Sin Ejecución Financiera	
1	2	1		1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		71.099.655.771	54.664.936.584	76,88	%	100	50	50,00	26,88	19.115.108.699
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.277.314.887.421	2.190.397.598.691	1.647.540.022.785	75,22				48,59	26,62	583.167.121.879
2	1				Servicios Sociales de Calidad	2.165.037.854.360	2.103.618.382.134	1.590.237.013.786	75,60						
2	1	1			Implementación del Plan Estratégico Policial	1.930.781.696.016	1.906.259.517.206	1.472.575.111.350	77,25						
2	1	1		551	Apoyo Táctico a las Dependencias Policiales		7.025.049.900	5.238.222.409	74,56	Servicios	21.891	18.360	83,87	-9,31	0
2	1	2		908	Hechos Punibles mas Resaltantes Atendidos		1.899.234.467.306	1.467.336.888.941	77,26	Casos	18.106	8.912	49,22	28,04	532.509.893.877
2	1	2			Investigación de Hechos Punibles	1.181.191.637	625.031.269	138.661.490	22,18						
2	1	2		251	Investigación de Hechos Punibles		625.031.269	138.661.490	22,18	Casos	13.680	11.400	83,33	-61,15	0
2	1	3			Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia 911	1.290.857.021	385.890.000	326.522.287	84,62						
2	1	3		935	Llamadas Atendidas y Despachadas		385.890.000	326.522.287	84,62	Llamados	231.311	183.317	79,25	5,36	20.699.403
2	1	4			Unidad Especial Anti Secuestro de Personas	1.576.963.500	1.337.529.900	1.127.661.791	84,31						
2	1	4		1069	Servicios de Prevención e Investigación de Secuestro de Personas		1.337.529.900	1.127.661.791	84,31	Servicios	6.090	3.499	57,45	26,85	359.186.073
2	1	5			Equipamiento para la Policía Nacional	105.006.267.200	80.680.880.950	49.314.848.522	61,12						
2	1	5		874	Dotación de Equipo de Seguridad a la Policía Nacional		45.021.109.685	24.511.989.935	54,45	Pers. Pol.	3.200	325	10,16	44,29	19.939.533.483
2	1	5		875	Dotación de Insumos a la Policía Nacional		35.659.771.265	24.802.858.587	69,55	Pers. Pol.	226.349	47.021	20,77	48,78	17.395.014.485
2	1	6			Formación y Capacitación	13.904.057.423	11.353.375.371	8.389.284.616	73,89						
2	1	6		19	Capacitación de Oficiales y Suboficiales		9.530.543.615	7.322.426.895	76,83	Alumnos	200	0	0,00	76,83	7.322.426.895
2	1	6		82	Formación de Oficiales de Policía		988.452.172	671.165.341	67,90	Alumnos	431	0	0,00	67,90	671.165.341
2	1	7		135	Formación de Suboficiales de Policía		834.379.584	395.692.380	47,42	Alumnos	617	0	0,00	47,42	395.692.380
2	1	7			Servicios de Identificación de Personas	34.318.525.201	30.298.835.485	11.674.567.869	38,53						
2	1	7		203	Certificado de Antecedentes		3.155.327.171	1.426.496.623	45,21	Certif.	686.268	379.520	55,30	-10,09	0
2	1	7		628	Informes Oficios Judiciales		1.181.373.632	231.839.723	19,62	Informes	14.867	8.298	55,81	-36,19	0
2	1	7		825	Cédula de Identidad Entregadas		15.693.481.083	7.228.520.394	46,06	C.I.	839.000	403.743	48,12	-2,06	0
2	1	7		931	Libretas de Pasaporte		9.363.081.787	2.656.963.780	28,38	Pasaportes	45.000	24.900	55,33	-26,96	0
2	1	7		970	Prontuarios Penales		905.571.812	130.747.349	14,44	Documentos	6.000	2.075	34,58	-20,15	0
2	1	8			Seguridad Ciudadana	76.978.296.362	72.677.321.953	46.690.355.861	64,24						
2	1	8		1181	Servicios Administrativos para Generación Valor Público		72.677.321.953	46.690.355.861	64,24	Actividad	250	160	64,00	0,24	176.869.811
2	2				Empleo y Protección Social	74.374.763.196	50.136.946.692	29.437.153.734	58,71						
2	2			477	Atención Médica - Odontológica a asegurados		50.136.946.692	29.437.153.734	58,71	Pacientes	205.200	189.853	92,52	-33,81	0
2	2	1			Implementación del Plan Estratégico Policial		0	0	0,00						
2	2	1		551	Apoyo Táctico a las Dependencias Policiales		0	0	0,00	Servicios	0	0	0,00	Solo Unidad de Medida	
2	3				Igualdad de Oportunidades en un Mundo Globalizado	37.902.269.865	36.642.269.865	27.865.855.265	76,05						
2	3			640	Registro Documentado de Flujo Migratorio		17.452.205.582	12.622.921.193	72,33	Personas	7.200.000	3.402.047	47,25	25,08	4.376.640.131
2	3			881	Carnets de Radicación Emitidas		19.190.064.283	15.242.934.072	79,43	Unidad	6.000	11.769	196,15	-116,72	0
3					PROGRAMA DE INVERSION	281.076.735	281.076.735	276.890.145	98,51				0,00	98,51	276.890.145
3	1				Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana	281.076.735	281.076.735	276.890.145	98,51						
3	1	1			Innovación Inst. en Seguridad Ciudadana (BID-ATN/JF 11908-PR)	281.076.735	281.076.735	276.890.145	98,51						
3	1	1		1187	Capacitaciones		281.076.735	276.890.145	98,51	Personas	0	0	0,00	98,51	276.890.145
3	1	1			Generación de capac. p/la Gestión .Etec. De Inf. Y la Inv. Crim.		0	0	0,00						Solo Unidad de Medida
3	1	1	1		Mejoram. De Inf. Fisica y Tecnologia		0	0	0,00						
3	1	1	1	1187	Capacitaciones		0	0	0,00	Personas	0	0	0,00		
3	1	2			Fort. Edif. P/ Prevención del Delito		0	0	0,00						
3	1	2	1		Prev.Integ.Violencia s/Jov. Y Mujeres Asunc. Y Dpto. Central		0	0	0,00						
3	1	2	1	1187	Capacitaciones		0	0	0,00	Personas	0	0	0,00		

Fuente: SIAF, en guaraníes

MTMS

[Ir al Índice](#)



2.4. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
12 04					MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	463.172.934.004	461.165.849.774	371.732.095.570	80,61				80,61	0,00	0
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	449.157.683.652	447.386.476.328	365.937.618.601	81,79				81,79	0,00	0
1	1				Administración General	449.157.683.652	447.386.476.328	365.937.618.601	81,79						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		447.386.476.328	365.937.618.601	81,79	%	100	82	82,00	-0,21	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	14.015.250.352	13.779.373.446	5.794.476.969	42,05				42,05	0,00	0
2	1				Servicios Sociales de Calidad	14.015.250.352	13.779.373.446	5.794.476.969	42,05						
2	1	1			Servicios de Legalizaciones, y Expedición de Pasaportes	9.241.541.961	9.241.541.961	2.964.541.211	32,08						
2	1	1		957	Emisión de Pasaportes y Legalización de Documentos, Actualizaciones Notariales		9.241.541.961	2.964.541.211	32,08	Documentos	281.548	252.745	89,77	-57,69	0
2	1	2			Demarcación y Control de Límites	4.773.708.391	4.537.831.485	2.829.935.758	62,36						
2	1	2		933	Límites Controlados y Demarcados		4.537.831.485	2.829.935.758	62,36	Km	800	615	76,88	-14,51	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

ALV

[Ir al Índice](#)

2.5. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
12 05					MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.678.521.816.712	1.661.525.324.941	1.236.189.953.334	74,40				26,35	48,05	798.373.417.996
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.087.808.234.146	1.089.401.769.394	909.472.774.046	83,48				16,48	67,00	729.946.235.521
1	1				Administración y Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional	19.393.118.928	19.393.118.928	16.054.090.421	82,78						
1	1			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	92	92,00	Sin Ejecución Financiera	
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		19.393.118.928	16.054.090.421	82,78	%	100	50	50,00	32,78	6.357.530.957
1	2				Administración y Finanzas del Comando en Jefe,	15.990.088.312	15.910.760.803	12.479.481.042	78,43						
1	2			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	80	80,00	Sin Ejecución Financiera	
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		15.910.760.803	12.479.481.042	78,43	%	100	0	0,00	78,43	12.479.481.042
1	3				Adm. Financiera de las Fuerzas Terrestres	637.210.519.175	637.121.874.717	539.545.635.790	84,68						
1	3			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	50	50,00	Sin Ejecución Financiera	
1	3			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		637.121.874.717	539.545.635.790	84,68	%	100	0	0,00	84,68	539.545.635.790
1	4				Adm. Financiera de las Fuerzas Armadas de la Nación	37.177.475.344	37.098.647.528	33.692.325.066	90,82						
1	4			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	92	92,00	Sin Ejecución Financiera	
1	4			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		37.098.647.528	33.692.325.066	90,82	%	100	0	0,00	90,82	33.692.325.066
1	5				Conducción Superior de la Fuerza Aerea	147.866.943.610	147.045.244.535	124.740.232.658	84,83						
1	5			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	87	87,00	Sin Ejecución Financiera	
1	5			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		147.045.244.535	124.740.232.658	84,83	%	100	0	0,00	84,83	124.740.232.658
1	6				Administración Financiera de la Armada Paraguaya	198.265.318.567	200.871.368.873	155.903.819.080	77,61						
1	6			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	75	75,00	Sin Ejecución Financiera	
1	6			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		200.871.368.873	155.903.819.080	77,61	%	100	75	75,00	2,61	5.250.292.425
1	7				Administración Financiera del Comando Logístico	31.904.770.210	31.960.754.010	27.057.189.989	84,66						
1	4			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	88	88,00	Sin Ejecución Financiera	
1	7			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		31.960.754.010	27.057.189.989	84,66	%	100	60	60,00	24,66	7.880.737.583

Fuente: SIAF, en guaraníes

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

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
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	581.713.582.566	563.123.555.547	326.509.851.048	57,98				45,83	12,15	68.427.182.475
2	1				Competitividad e Innovación de la Armada Paraguaya	47.151.586.918	44.779.107.282	27.180.115.809	60,70						
2	1	1			Planeam. Org y Ctról. De la Armada Paraguaya	22.775.564.241	20.691.121.861	10.162.314.747	49,11						
2	1	1		446	Planeamient, Organización y Control		20.691.121.861	10.162.314.747	49,11	Planes	72	66	91,67	-42,55	0
2	1	2			Planeam.Org. Ejec y Ctról. De la Flota de Guerra	520.391.270	475.824.382	359.648.600	75,58						
2	1	2		899	Frontera Fluvial Y Medio Ambiente Custodiados		475.824.382	359.648.600	75,58	KM	6.000	5.500	91,67	-16,08	0
2	1	3			Planeam. , Org. Y Ejec. De Act. De Infant. De Marina	450.365.080	398.874.675	298.586.664	74,86						
2	1	3		950	Operaciones Anfíbias, Ribereñas Y De Tipo Política Militar.		398.874.675	298.586.664	74,86	Actividad	360	330	91,67	-16,81	0
2	1	4			Planeam. Ejecuc. Ctról de Actividades Aeronavales	288.505.410	288.502.599	177.285.501	61,45						
2	1	4		958	Patrullera Aéreas		288.502.599	177.285.501	61,45	HS/VLOS	2.400	2.200	91,67	-30,22	0
2	1	5			Planeam. , Org. Y Ejec. De Act. Del Material Naval	6.514.940.715	6.514.937.727	4.285.990.240	65,79						
2	1	5		703	Reparación de Buques de La Armada Paraguaya		6.514.937.727	4.285.990.240	65,79	Buques	72	66	91,67	-25,88	0
2	1	6			Apoyo Logístico a las Fuerzas Navales	9.575.810.465	9.413.342.214	7.402.994.449	78,64						
2	1	6		735	Servicio Medicos		450.000.000	306.860.320	68,19	Pacientes	2.400	2.200	91,67	-23,48	0
2	1	6		738	Servicios y Abastecimiento		8.963.342.214	7.096.134.129	79,17	Días	365	334	91,51	-12,34	0
2	1	7			Control de Intereses Fluvio Marítimos	4.749.976.356	4.737.191.209	3.451.390.850	72,86						
2	1	7		642	Patrulla Fluvial Para Control De Fronteras		4.737.191.209	3.451.390.850	72,86	KM	6.000	5.500	91,67	-18,81	0
2	1	8			Planificación y Control de Apoyo al Combate	548.268.158	532.752.692	319.510.650	59,97						
2	1	8		997	Transporte, Capacitación, Mantenimientos de Servicios Hidrográficos		532.752.692	319.510.650	59,97	Servicios	240	220	91,67	-31,69	0
2	1	9			Formación y Capacitación del Personal Naval	1.727.765.223	1.726.559.923	722.394.108	41,84						
2	1	9		48	Capacitación del Personal Naval		1.726.559.923	722.394.108	41,84	Alumnos	839	839	100,00	-58,16	0
2	2				Competitividad e Innovación de la Fuerza Aérea Paraguaya	65.874.749.507	62.245.476.819	34.030.735.566	54,67						
2	2	1			Operaciones Aéreas	8.951.096.827	8.365.981.802	6.863.004.861	82,03						
2	2	1		160	Formar y Entrenar Pilotos Aviadores y Técnicos de Aérónaves p/ realizar Operaciones Aéreas		8.365.981.802	6.863.004.861	82,03	HS/VLOS	5.400	5.400	100,00	-17,97	0
2	2	2			Seguridad y Bases e Instalaciones	489.796.430	473.000.846	285.808.773	60,42						
2	2	2		751	Vigilar y Controlar las Bases e Instalaciones Aéreas		473.000.846	285.808.773	60,42	Actividad	365	334	91,51	-31,08	0
2	2	3			Formación, Especializa. Y Capacit. Integral del Personal FAP	686.426.665	618.015.135	369.369.396	59,77						
2	2	3		162	Formar, Espec y Capac Integralmente al Personal de la FAPP/ El Empleo Efic del Poder Aeroespacial		618.015.135	369.369.396	59,77	Alumnos	775	560	72,26	-12,49	0
2	2	4			Infraest. De las Bases Aér. Y Prot. Del Medio Amb.	1.096.838.549	1.040.002.190	660.623.374	63,52						
2	2	4		816	Bases Aéreas en Condiciones Operativas y Protecc del Medio Ambiente en el Area de Influencia		1.040.002.190	660.623.374	63,52	Uní. Milit	7	7	100,00	-36,48	0
2	2	5			Soporte Logístico a las Operaciones Terrestres y Aéreas	10.107.451.697	9.807.090.317	7.382.476.007	75,28						
2	2	5		111	Apoyo Logístico a Las Operaciones del Personal Militar		9.807.090.317	7.382.476.007	75,28	Actividad	365	334	91,51	-16,23	0
2	2	6			Defensa Aérea	35.460.056.666	35.090.370.493	15.235.442.782	43,42						
2	2	6		641	Controlar, Vigilar y Neutralizar Vectores Aéreos cuya Amenaza sea Inminente P/los Inter. Nac		35.090.370.493	15.235.442.782	43,42	HS/VLOS	3.000	3.000	100,00	-56,58	0
2	2	7			Servicios de Transporte Aereo Militar	4.044.452.096	3.747.055.163	1.196.584.254	31,93						
2	2	7		714	Serv. de Navegación Aérea		3.747.055.163	1.196.584.254	31,93	Vuelos	144	132	91,67	-59,73	0
2	2	9			Dirección Estratégica del comando de la Fuerza Aerea	5.038.630.577	3.103.960.873	2.037.426.119	65,64						
2	2	9		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.103.960.873	2.037.426.119	65,64	Actividad	365	334	91,51	-25,87	0
2	3				Competitividad e Innovación del Comando en Jefe	41.510.092.096	38.304.015.458	25.939.942.391	67,72						
2	3	1			Conducción Estratégica de las FFAA de la Nación	989.163.674	1.038.984.255	788.841.788	75,92						
2	3	1		976	Racionalización de la Operaciones		1.038.984.255	788.841.788	75,92	Operativo	200	135	67,50	8,42	87.527.416
2	3	2			Agregadurías Militares en el Exterior	12.218.682.447	11.817.718.681	9.641.051.959	81,58						
2	3	2		727	Servicio de Agregadurias Militares en el Exterior		11.817.718.681	9.641.051.959	81,58	Agreg. Mil	27	0	0,00	81,58	9.641.051.959
2	3	3			Refacción y Mant. De Instalaciones y Cuarteles	124.875.000	124.875.000	88.319.984	70,73						
2	3	3		1043	Mantenimiento de Edificio		124.875.000	88.319.984	70,73	M2	500	500	100,00	-29,27	0
2	3	4			Justicia Militar	1.042.151.967	1.018.646.044	818.856.797	80,39						
2	3	4		863	Custodia y Guarda Del Personal interno		144.824.331	106.148.131	73,29	Internos	40	20	50,00	23,29	33.735.966
2	3	4		1001	Juicios Incorporados en La Justicia Militar		873.821.713	712.708.666	81,56	Casos	100	0	0,00	81,56	712.708.666
2	3	5			Seguridad e Inteligencia	7.345.933.756	6.733.476.006	3.661.038.469	54,37						
2	3	5		710	Seguridad a Dignatarios		6.733.476.006	3.661.038.469	54,37	Servicios	1.040	860	82,69	-28,32	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Garantías
2	3	6			Obispado Castrense	564.815.093	463.384.631	268.292.585	57,90						
2	3	6		892	Evangelización y Formación Religiosa en Las FFAA		463.384.631	268.292.585	57,90	Personas	9.636	5.978	62,04	-4,14	0
2	3	7			Formacion De Fuerzas Especiales	1.300.381.551	1.253.941.308	1.010.903.201	80,62						
2	3	7		436	Oficiales y Sub Oficiales Entrenados en Fuerzas Especiales		1.253.941.308	1.010.903.201	80,62	Personas	150	75	50,00	30,62	383.932.547
2	3	8			Apoyo Logístico y Oper. A Unidades Estrat. y Tácticas de FFAA	17.017.978.751	14.994.144.972	9.024.407.846	60,19						
2	3	8		667	Equipamiento y Apoyo a las Fuerzas Armadas		14.994.144.972	9.024.407.846	60,19	Unid. Oper	5	3	60,00	0,19	27.920.863
2	3	9			Capellania Nacional Evangélica	453.304.071	435.676.125	364.472.106	83,66						
2	3	9		892	Evangelización y Formación Religiosa en Las FFAA		435.676.125	364.472.106	83,66	Personas	8.242	6.289	76,30	7,35	32.032.510
2	3	10			Direccion General de Reclutamiento Reserva y Movilización	452.805.786	423.168.436	273.757.656	64,69						
2	3	10		827	Ciudadanos Incorporados al SMO		423.168.436	273.757.656	64,69	Personas	5.514	4.019	72,89	-8,19	0
2	4				Competitividad e Innovación de las Fuerzas Militares	112.570.577.580	111.308.894.873	33.821.486.330	30,39						
2	4	1			Conducción Operativa Superior y Rel. Interinst.	70.165.030.650	68.912.371.617	20.379.258.050	29,57						
2	4	1		720	Servicio de Identificaciones(Cedula Militar)		25.110.000	25.104.000	99,98	Unidad	1.674	1.674	100,00	-0,02	0
2	4	1		976	Racionalización de las Operaciones PAG. 142		68.887.261.617	20.354.154.050	29,55	Operativos	200	135	67,50	-37,95	0
2	4	2			Comunicación Social de las FFAA de la Nación	898.794.852	889.771.178	80.487.771	9,05						
2	4	2		722	Servicio de Trabajo de Impresión		823.500.000	28.493.895	3,46	Sevicios	20	18	90,00	-86,54	0
2	4	2		729	Servicios de Ceremonial Militar		66.271.178	51.993.876	78,46	Eventos	90	72	80,00	-1,54	0
2	4	7			Operaciones Militares en el Exterior del País	41.506.752.078	41.506.752.078	13.361.740.509	32,19						
2	4	7		960	Personal para Operaciones y Depliege De Una . Para Oper. De Mant. De Paz		41.506.752.078	13.361.740.509	32,19	Hombres	290	90	31,03	1,16	480.334.692
2	5				Competitividad e Innovación	11.464.344.860	10.965.392.181	6.751.788.787	61,57						
2	5	1			Apoyo Estrategico, Funcional y Operativo del MDN	10.706.047.745	10.245.620.429	6.244.337.960	60,95						
2	5	1		543	Apoyo Funcional y Operativo		10.245.620.429	6.244.337.960	60,95	%	100	92	92,00	-31,05	0
2	5	2			Localización y Ctrol de Zonas de Segur Fronteriza	335.626.548	327.451.734	216.917.957	66,24						
2	5	2		936	Localización y Ctrol de Zonas de Segur Fronteriza		327.451.734	216.917.957	66,24	Km	1.100	971	88,27	-22,03	0
2	5	3			Dirección General de Auditoría Interna	177.245.067	153.822.784	133.721.474	86,93						
2	5	3		810	Auditoría		153.822.784	133.721.474	86,93	Informes	14	9	64,29	22,65	34.835.399
2	5	4			Asistencia a Veteranos de la Guerra del Chaco	245.425.500	238.497.234	156.811.396	65,75						
2	5	4		392	Asistencia a Veteranos de la Guerra del Chaco y Herederos		238.497.234	156.811.396	65,75	Benefic	10.999	0	0,00	65,75	156.811.396
2	6				Competitividad e Innovación - Capacitación y Enseñanza	3.204.374.343	3.115.773.439	1.785.632.458	57,31						
2	6	1			Capacitación de Altos Estudios Estratégicos	2.736.598.241	2.647.997.337	1.613.240.228	60,92						
2	6	1		878	Egresados en Curso en Capacitación de Altos Estudios Estratégicos		2.647.997.337	1.613.240.228	60,92	Alumnos	68	0	0,00	60,92	1.613.240.228
2	6	2			Enseñanza de Idiomas	467.776.102	467.776.102	172.392.230	36,85						
2	6	2		41	Formación de Alumnos		467.776.102	172.392.230	36,85	Alumnos	1.100	0	0,00	36,85	172.392.230
2	7				Competitividad e Innovación del Comando Logístico	126.394.450.788	123.142.312.210	104.558.433.311	84,91						
2	7	1			Apoyo Logístico a Unidades Terrestres	1.275.303.610	1.162.681.377	1.016.524.484	87,43						
2	7	1		544	Apoyo Logístico a las Unidades De Fuerzas Terrestres		1.162.681.377	1.016.524.484	87,43	%	100	95	95,00	-7,57	0
2	7	3			Serv. de Repar. y Mant. del Parque Autom. de FFAA	788.708.716	758.645.216	667.026.592	87,92						
2	7	3		1000	Vehiculos Mantenidos y Reparados		758.645.216	667.026.592	87,92	Ord. Not.	500	410	82,00	5,92	44.937.515
2	7	4			Elaboración y Actualización Cartográfica	637.346.265	632.569.504	241.709.900	38,21						
2	7	4		910	Impresión de Mapas		632.569.504	241.709.900	38,21	Mapas	38.000	11.850	31,18	7,03	44.448.094
2	7	5			Formación de Profesionales Agropecuarios	230.847.852	208.318.779	188.283.958	90,38						
2	7	5		217	Profesionales Militares Agropecuarios Capacitados		208.318.779	188.283.958	90,38	Alumnos	66	0	0,00	90,38	188.283.958
2	7	6			Formación de Músicos de Bandas Militares	214.492.548	203.926.432	170.098.608	83,41						
2	7	6		164	Formar y Capacitar Músicos Militares		203.926.432	170.098.608	83,41	Alumnos	200	0	0,00	83,41	170.098.608
2	7	7			Atención Integ. De la Salud y Servicio Social de Calidad	15.642.514.641	14.535.325.607	11.080.082.862	76,23						
2	7	7		41	Formación de Alumnos		239.061.650	229.065.810	95,82	Alumnos	162	0	0,00	95,82	229.065.810
2	7	7		953	Pacientes Atendidos		14.296.263.957	10.851.017.052	75,90	Pacientes	105.000	93.365	88,92	-13,02	0
2	7	8			Servicio de Abastecimiento al Ejército	107.605.237.156	105.640.845.295	91.194.706.907	86,33						
2	7	8		109	Apoyo Logístico a Las Operaciones Del Personal Militar		105.640.845.295	91.194.706.907	86,33	Hombres	6.000	4.480	74,67	11,66	12.316.209.087
2	10				Competitividad e Innovación del Ejército	127.418.841.133	124.057.478.069	69.572.829.112	56,08						
2	10	1			Conducción de las Operaciones Militares del Ejército	55.225.860.225	52.293.835.917	14.672.474.437	28,06						

Fuente: SIAF, en guaraníes

[Ir al índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Ejecución	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
2	10	1		951	Operaciones Militares conducidas		52.293.835.917	14.672.474.437	28,06	Ord. Not.	120	90	75,00	-46,94	0
2	10	2			Conducción de Apoyo de la Artillería	422.394.410	413.284.719	372.685.070	90,18						
2	10	2		540	Apoyo de Artillería A Operaciones Militares		413.284.719	372.685.070	90,18	Ord. Not.	120	88	73,33	16,84	69.609.609
2	10	3			Apoyo de Comunicaciones al Ejército	522.640.386	503.171.456	442.630.775	87,97						
2	10	3		833	Comunicación Integral En Las Operaciones Del Ejercicio		503.171.456	442.630.775	87,97	Ord. Not.	12	9	75,00	12,97	65.252.183
2	10	4			Formación de Tropas Especiales del Ejército	401.566.574	380.056.574	321.182.322	84,51						
2	10	4		998	Tropas Especiales Del Ejercicio		380.056.574	321.182.322	84,51	Alumnos	100	0	0,00	84,51	321.182.322
2	10	5			Asist. Médica, Hospi. Amb. De las Fzas. Terrestres	400.502.304	397.030.927	350.119.649	88,18						
2	10	5		396	Asistencia Médica Integral		397.030.927	350.119.649	88,18	Personas	600	450	75,00	13,18	52.346.454
2	10	6			Custodia de la Frontera Terrestre	6.661.180.001	6.442.567.969	4.220.870.949	65,52						
2	10	6		712	Seguridad Fronteriza		6.442.567.969	4.220.870.949	65,52	Km	3.785	0	0,00	65,52	4.220.870.949
2	10	7			Apoyo de Ingeniería del Ejercito	63.784.697.233	63.627.530.507	49.192.865.910	77,31						
2	10	7		786	Obras y Construcciones		0	0	0,00	Obras	2	1	50,00	Sin Ejecución Financiera	
2	10	7		789	Obras y Construcciones		63.627.530.507	49.192.865.910	77,31	Obras	2	1	50,00	27,31	17.379.100.657
2	15				Competitividad y Profesionalización de las Fuerzas Terrestres	10.690.541.792	10.407.285.280	7.418.462.952	71,28						
2	15	1			Ctrol. De la Enseñanza de los Institutos Militares	831.208.004	800.591.930	501.148.421	62,60						
2	15	1		925	Institutos Militares de Ejercito Controlados		800.591.930	501.148.421	62,60	Controles	12	0	0,00	62,60	501.148.421
2	15	2			Capacitación de Oficiales Superiores del Ejército	305.069.602	258.160.660	190.507.830	73,79						
2	15	2		434	Oficiales Superiores Diplomados De Estado Mayor		258.160.660	190.507.830	73,79	Alumnos	50	0	0,00	73,79	190.507.830
2	15	3			Perfeccionamiento de Oficiales Subalternos	304.302.527	281.890.281	229.675.174	81,48						
2	15	3		433	Oficiales Subalternos En Operaciones Militares		281.890.281	229.675.174	81,48	Alumnos	50	0	0,00	81,48	229.675.174
2	15	4			Formación de Oficiales Profesionales de Carrera	3.256.871.083	3.190.357.827	2.796.673.071	87,66						
2	15	4		432	Sub Oficiales Profesionales de Carrera		3.190.357.827	2.796.673.071	87,66	Alumnos	120	0	0,00	87,66	2.796.673.071
2	15	5			Formación de Bachilleres y Oficiales de Infantería de Reserva	353.243.520	328.277.679	241.175.756	73,47						
2	15	5		814	Bachilleres Científicos Y Oficiales de Reserva		328.277.679	241.175.756	73,47	Alumnos	75	0	0,00	73,47	241.175.756
2	15	6			Formación de Sub Oficiales Profesionales de Carrera	443.305.796	429.240.526	291.964.879	68,02						
2	15	6		993	Sub Oficiales Profesionales de Carrera		429.240.526	291.964.879	68,02	Alumnos	120	0	0,00	68,02	291.964.879
2	15	7			For. Int. de Ofi., SbOfic., y Civ. en el Área de Educación Física	406.030.745	398.607.205	219.408.140	55,04						
2	15	7		220	Profesor de Educación Física		398.607.205	219.408.140	55,04	Alumnos	35	0	0,00	55,04	219.408.140
2	15	8			Escuela De Infantería	750.106.106	742.206.150	566.092.502	76,27						
2	15	8		959	Personal De Infantería Entrenados y Especializados		742.206.150	566.092.502	76,27	Alumnos	150	0	0,00	76,27	566.092.502
2	15	9			Instr. Mil. para Estudiante y Form. De Ofic. Y Sub Ofic. de Reserva	108.335.760	100.016.860	69.890.875	69,88						
2	15	9		431	Oficiales De Reserva Y Estudiantes Del Nivel Medio Con Instrucción Militar		100.016.860	69.890.875	69,88	Alumnos	1.200	1.200	100,00	-30,12	0
2	15	10			Formación de Oficiales y SubOficiales en Equitación	3.243.390.615	3.232.093.143	1.784.952.023	55,23						
2	15	10		439	Oficiales y Sub Oficiales Instruidos En Equitacion		3.232.093.143	1.784.952.023	55,23	Alumnos	50	0	0,00	55,23	1.784.952.023
2	15	11			Centro de Estudios y Traducción de Idiomas del Ejército	151.768.000	144.243.635	77.565.852	53,77						
2	15	11		435	Oficiales Y Sub Oficiales Con Conocimiento De Idiomas Extranjeras		144.243.635	77.565.852	53,77	Alumnos	50	0	0,00	53,77	77.565.852
2	15	12			Escuela de Inteligencia Militar del Ejército	149.443.610	129.676.272	100.353.964	77,39						
2	15	12		438	Oficiales y sub Oficiales Especialistas en Inteligencia Militar		129.676.272	100.353.964	77,39	Alumnos	30	0	0,00	77,39	100.353.964
2	15	13			Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz	387.466.424	371.923.112	349.054.465	93,85						
2	15	13		437	Oficiales y sub Oficiales Entrenados en Operaciones de Mantenimiento de Paz		371.923.112	349.054.465	93,85	Alumnos	150	0	0,00	93,85	349.054.465
2	16				Competitividad e Innovación - Material Bélico	35.434.023.549	34.797.819.936	15.450.424.332	44,40						
2	16	1			Mantenimiento de Armamentos de las FFAA	527.442.144	525.202.781	7.787.250	1,48						
2	16	1		72	Formación de Cadetes Especializados y Capacitación de Sub Oficiales en el Arma de Material Bélico		8.897.981	6.408.450	72,02	Alumnos	100	0	0,00	72,02	6.408.450
2	16	1		831	Comercialización y Control de Explosivos, Accesorios y Afines		0	0	0,00	Insumos	4.121.963	0	0,00	Con Unidad de Medida y Meta Inicial	
2	16	1		893	Expedición de Registros de Tenencia de Armas y Otros		0	0	0,00	Registros	72.090	23.968	33,25	Sin Ejecución Financiera	
2	16	1		977	Reactivación de la Fábrica de Municiones		0	0	0,00	%	100	0	0,00	Con Unidad de Medida y Meta Inicial	
2	16	1		1006	Mantenimiento En Condiciones Operativas el Parque De Guerra de las FFAA NN		516.304.800	1.378.800	0,27	%	100	9	9,00	-8,73	0
2	16	1		1141	Monitoreo de Material Belico		0	0	0,00	%	100	0	0,00	Con Unidad de Medida y Meta Inicial	
2	16	2			Registros y Control de Armas , explosivos y Afines	2.727.152.472	3.347.152.472	2.045.943.930	61,12						
2	16	2		893	Expedición de Registros De Tecnencia De Armas Y Otros		3.347.152.472	2.045.943.930	61,12	Registros	72.090	23.968	33,25	27,88	933.105.111
2	16	3			Control Produc. y Comercial de Material Bélico	31.845.853.945	30.596.604.098	13.151.470.323	42,98						
2	16	3		831	Comercialización y Control de Explosivos, Accesorios y Afines		29.147.663.851	12.383.970.323	42,49	Insumos	4.121.963	195.143	4,73	37,75	11.004.054.354
2	16	3		977	Rectivacion De La Fabrica De Municiones		1.448.940.247	767.500.000	52,97	%	100	30	30,00	22,97	332.817.926
2	16	4			Rastreo de Armas de Fuego,Municiones y Explosivos	333.574.988	328.860.585	245.222.829	74,57						
2	16	4		1141	Monitoreo de Material Bélico		328.860.585	245.222.829	74,57	%	100	39	39,00	35,57	116.967.201
3					PROGRAMA DE INVERSIÓN	9.000.000.000	9.000.000.000	207.328.240	2,30				0,00	2,30	207.328.240
3	1				Construcción de Obras Viales	9.000.000.000	9.000.000.000	207.328.240	2,30						
3	1	1			Reparación yMant.Red Vial Dpto Concepción,San Pedro y Caninde	9.000.000.000	9.000.000.000	207.328.240	2,30						
3	1				Competitividad e Innovación-Material Bélico		9.000.000.000	207.328.240	2,30						
3	1		1	290	Mantenimiento y Reparación de caminos		9.000.000.000	207.328.240	2,30	KM		0	0	0,00	2,30

Fuente: SIAF, en guaraníes

ALV

[Ir al Índice](#)



2.6 MINISTERIO DE HACIENDA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
						Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Garantías
12 06					MINISTERIO DE HACIENDA	13.449.095.328.546	13.330.289.363.187	8.274.734.782.732	62,07				56,81	5,27	702.107.999.654
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	120.145.830.302	114.725.757.531	81.682.603.564	71,20				35,95	35,25	40.435.380.273
1	1				Administración General	120.145.830.302	114.725.757.531	81.682.603.564	71,20						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de valor Público		113.824.933.861	81.297.183.631	71,42	%	100	36	36,00	35,42	40.320.207.441
1	1			1232	Gestiones para Modernización Institucional		900.823.670	385.419.933	42,79	Actividad	10	3	30,00	12,79	115.172.832
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	10.476.995.320.474	10.363.609.427.886	6.070.833.045.606	58,58				53,96	4,61	478.136.917.975
2	1				Competitividad e Innovación	356.414.383.880	349.171.341.966	222.873.519.545	63,83						
2	1	1			Recaudación y Fiscalización de Contribuyentes Fiscales	215.439.216.989	213.266.214.659	131.380.777.366	61,60						
2	1	1		1223	Servicios de Atención al Contribuyente		213.266.214.659	131.380.777.366	61,60	Servicios	7.500.000	4.566.079	60,88	0,72	1.542.059.477
2	1	2			Asesoría Política, Económica , Fiscal, Endeudamiento y Monitoreo Empresas Públicas e Inversión	33.855.737.785	33.422.692.366	25.812.313.762	77,23						
2	1			1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		33.422.692.366	25.812.313.762	77,23	Actividad	409	353	86,31	-9,08	0
2	1	3			Administración de Norm y Sistema de Gestión Financiera del Sector Público	107.119.429.106	102.482.434.941	65.680.428.417	64,09						
2	1	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		102.482.434.941	65.680.428.417	64,09	Actividad	360	201	55,83	8,26	8.461.068.908
2	2				Servicio Social de Calidad	4.998.331.310.521	4.910.550.502.201	3.062.497.805.737	62,37						
2	2			440	Pavimentación asfáltica		0	0	0,00	Km	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
2	2	1			Obligaciones Diversas del Estado	355.782.150.906	253.183.793.209	159.274.893.477	62,91						
2	2	1		1223	Pagos Diversos del Estado		253.183.793.209	159.274.893.477	62,91	Pagos	2.000	1.418	70,90	-7,99	0
2	2	2			Transferencias Diversas	1.343.826.326.921	1.362.910.566.155	557.946.849.782	40,94						
2	2	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		462.225.678.775	192.787.993.639	41,71	Actividad	6	3	50,00	-8,29	0
2	2	2		1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		900.684.887.380	365.158.856.143	40,54	%	100	17	17,00	23,54	212.042.425.288
2	2	3			Transferencias a Gobiernos Sub Nacionales	2.176.523.793.599	2.172.257.103.742	1.686.643.292.528	77,64						
2	2	3		317	Asistencia Técnica a Productores		0	0	0,00	Produc.	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
2	2	3		1220	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Departam.		983.001.588.923	723.557.608.665	73,61	Transf.	2.040	1.319	64,66	8,95	87.979.620.533
2	2	3		1221	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Municipales		1.189.255.514.819	963.085.683.863	80,98	Transf.	16.932	11.785	69,60	11,38	135.340.807.762
2	2	4			Obligaciones del Estado destinados al Desarrollo Económico	1.113.078.764.095	1.113.078.764.095	651.724.679.835	58,55						
2	2	4		1222	Pago de Membresías o Préstamos a Instituciones		1.113.078.764.095	651.724.679.835	58,55	Pagos	8	8	100,00	-41,45	0
2	2	5			Transferencias a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del PY	9.120.275.000	9.120.275.000	6.908.090.115	75,74						
2	2	5		1223	Pagos Diversos del Estado		9.120.275.000	6.908.090.115	75,74	Pagos	9	1	11,11	64,63	5.894.726.226
2	3				Empleo y Protección Social	3.997.572.131.198	3.979.886.522.890	1.895.287.307.290	47,62						
2	3			278	Pago a Jubilados y Pensionados de la Administración Pública		634.956.000.000	319.869.137.158	50,38	Jubilados	16.000	13.679	85,49	-35,12	0
2	3			726	Pagos por Servicios Bancarios		12.000.000	0	0,00	Arancel	13	11	84,62	Sin Ejecución Financiera	
2	3			1059	Pago a Jubilados y Pensionados Magistrados Judiciales		69.989.000.004	20.722.962.766	29,61	Jubilados	700	400	57,14	-27,53	0
2	3			1060	Pago a Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional		999.999.998.712	665.612.147.296	66,56	Jubilados	22.100	21.083	95,40	-28,84	0
2	3			1061	Pago a Jubilados y Pensionados Docentes Universitarios		99.988.999.938	44.927.111.177	44,93	Jubilados	1.350	914	67,70	-22,77	0
2	3			1062	Pago a Jubilados y Pensionados de las FF.AA,		724.309.328.032	448.562.640.364	61,93	Jubilados	8.300	7.824	94,27	-32,34	0
2	3			1063	Pago a Jubilados y Pensionados de La Policía Nacional		651.631.196.400	395.593.308.529	60,71	Jubilados	8.600	6.802	79,09	-18,38	0
2	3			1083	Pago a Jubilados y Pensionados de todos los Sectores		198.999.999.804	0	0,00	Jubilados	57.050	50.699	88,87	Sin Ejecución Financiera	
2	3			1179	Inversiones para el Fondo de Jubilación y Pensión del Sector Contributivo		600.000.000.000	0	0,00	%	100	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	

Fuente: SIAF, en guaraníes

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
2	4				Desarrollo Social Equitativo	1.108.687.654.272	1.108.087.486.904	883.010.485.813	79,69						
2	4	1			Pensión Adultos mayores Ley N°3728/2009	808.512.822.000	808.512.822.000	660.969.036.286	81,75						
2	4	1		780	Pago de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores		808.512.822.000	660.969.036.286	81,75	Benefic.	170.000	133.326	78,43	3,32	26.876.209.780
2	4	2			Pensiones Varias	298.918.600.032	298.918.600.032	221.849.430.478	74,22						
2	4	2		781	Pago de Pensión a Hijos Discapacitados		42.127.149.780	27.658.260.777	65,65	Benefic.	1.557	1.551	99,61	-33,96	0
2	4	2		782	Pago de Pensiones Graciables		9.504.000.000	6.408.635.009	67,43	Benefic.	501	476	95,01	-27,58	0
2	4	2		783	Pago de Pensiones a Viudas de Veteranos		181.762.992.528	145.401.539.520	80,00	Benefic.	7.884	7.744	98,22	-18,23	0
2	4	2		909	Pago a Herederos de Veteranos, Militares y Policiales F.S.		25.599.567.756	16.625.702.983	64,95	Benefic.	916	888	96,94	-32,00	0
2	4	2		921	Pago a Veteranos y Lisiados		39.924.889.968	25.755.292.189	64,51	Benefic.	505	504	99,80	-35,29	0
2	4	3			Gestión Económica de Pensiones	1.256.232.240	656.064.872	192.019.049	29,27						
2	4	3		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		656.064.872	192.019.049	29,27	Actividad	24	11	45,83	-16,57	0
2	5				Desarrollo Local Participativo	13.398.340.603	13.322.073.925	6.205.418.748	46,58						
2	5	3		1189	Cartografía de la Zona Rural del Paraguay efectuada		13.322.073.925	6.205.418.748	46,58	Distritos	2	1	50,00	-3,42	0
2	6				Integración Económica Regional	2.591.500.000	2.591.500.000	958.508.473	36,99						
2	6			1231	Importaciones y Exportaciones Comerciales en Zonas Francas		2.591.500.000	958.508.473	36,99	Despachos	3.600	2.550	70,83	-33,85	0
3					PROGRAMA DE INVERSION	60.920.680.945	60.920.680.945	14.666.864.207	24,08				21,13	2,95	1.796.544.860
3	1				Competitividad e Innovación	60.920.680.945	60.920.680.945	14.666.864.207	24,08						
3	1		1		SpProg.AP.PROC.FORT.CAP.GOB.DEP.MUN.(ATN/SF-12572-PR)	1.634.688.000	1.634.688.000	711.444.191	43,52						
3	1		1	1127	Apoyo al Proceso de Descentralización		1.634.688.000	711.444.191	43,52	Informes	2	1	50,00	-6,48	0
3	1		6		SPApofo Presupuestario DCI-ALA/2008/019-480	9.850.000.000	9.850.000.000	2.590.485.438	26,30						
3	1		6	325	Asistencia Técnica para Mejoras y Reformas Organizacionales y Operativas		9.850.000.000	2.590.485.438	26,30	Informes	2	1	50,00	-23,70	0
3	1		7		SP Fort.de Imp. De PPRDCI-ALA/2011/22871	10.933.750.000	10.933.750.000	1.146.902.747	10,49						
3	1		7	624	Informe Final		10.933.750.000	1.146.902.747	10,49	Informes	10	0	0,00	10,49	1.146.902.747
3	1		13		SP Prod de Fort. Inst. del Incoop(BID-1818/OC/PR)	10.743.923.642	10.743.923.642	1.718.636.912	16,00						
3	1		13	760	Sistema Financiero y Productivo del Sector Cooperativo Fortalecido		10.743.923.642	1.718.636.912	16,00	Informes	7	3	42,86	-26,86	0
3	1		15		SP Pro.Fort y modern. De la Adm. FiscalIII(BID-2014-PR)	14.278.836.724	14.278.836.724	756.451.356	5,30						
	1		15	532	Apoyo al Fortalecimiento de la Administración Fiscal		14.278.836.724	756.451.356	5,30	Informes	2	1	50,00	-44,70	0
3	1		21		SP Prog.de ESP. DE FUNC. PUB. (ATN/SR-11096)	1.196.549.789	1.196.549.789	921.428.906	77,01						
3	1		21	14	Becas de Estudios a Funcionarios		1.196.549.789	921.428.906	77,01	Func.	15	15	100,00	-22,99	0
3	1		22		SP PRO.AP.A LA GEST. MH MAT P.SOC. Y EMP. BID ATN/1170(OC-PR)	3.290.360.765	3.290.360.765	764.846.561	23,25						
3	1		22	225	Evaluaciones Realizadas		3.290.360.765	764.846.561	23,25	Informes	2	1	50,00	-26,75	0
3	1		24		SP APOYO A LA IMPLE. DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO	2.429.455.000	2.429.455.000	649.642.113	26,74						
3	1		24	1209	Sistema de Monitoreo y Evaluación Orientado a Resultado, Iniciado		2.429.455.000	649.642.113	26,74	Actividad	14	0	0,00	26,74	649.642.113
3	1		25		Mejoramiento del fondo de garantía P/MIPYMES		0	0	0,00						
3	1		25	1327	Transferencias del fondo de garantía P/MIPYMES		0	0	0,00	Transferien	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
3	1		26		Capacitación Programa Nacional de Becas al Exterior	6.563.117.025	6.563.117.025	5.407.025.983	82,39						
3	1		26	12	Becas		6.563.117.025	5.407.025.983	82,39	Benef	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2.791.033.496.825	2.791.033.496.825	2.107.552.269.355	75,51				69,00	6,51	181.739.156.546
4	1				Administración y Ejecu.del Servicio de la Deuda Pública	2.791.033.496.825	2.791.033.496.825	2.107.552.269.355	75,51						
4	1	0		1125	Pago de Senicio de La Deuda Pública		2.791.033.496.825	2.107.552.269.355	75,51	%	100	69	69,00	6,51	181.739.156.546

Fuente: SIAF, en guaraníes

MTMS

[Ir al Índice](#)



2.7. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TABlero DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

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 07					MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	6.601.304.445.487	6.538.863.245.984	5.191.593.690.032	79,40				63,39	16,00	1.046.443.066.600
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	2.378.249.869.786	2.323.352.138.267	1.918.184.185.434	82,56				39,00	43,56	1.012.076.851.510
1	1				Administración General	2.378.249.869.786	2.323.352.138.267	1.918.184.185.434	82,56						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		2.323.352.138.267	1.918.184.185.434	82,56	%	100	39	39,00	43,56	1.012.076.851.510
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.889.584.430.149	3.882.040.962.165	3.221.871.932.406	82,99				82,79	0,21	8.068.500.944
2	1				Servicios Sociales de Calidad	3.889.584.430.149	3.882.040.962.165	3.221.871.932.406	82,99						
2	1	1			Educación Inicial y Escolar Básica	2.596.587.460.515	2.594.822.445.068	2.153.851.959.701	83,01						
2	1	1		36	Entrega de Canastas Básicas de Útiles Escolares		59.613.179.497	50.556.036.602	84,81	Can Básicas	1.072.079	1.153.596	107,60	-22,80	0
2	1	1		38	Provisión de Textos y Guías Didácticas		14.402.245.833	4.106.659.038	28,51	Textos	382.480	121.615	31,80	-3,28	0
2	1	1		336	Asistencia a Niños/as		6.236.960.000	2.777.705.849	44,54	Niños/as	14.790	14.790	100,00	-55,46	0
2	1	1		563	Matriculación de Niños/as		2.417.658.182.175	2.020.700.694.488	83,58	Alumnos	1.184.172	1.184.172	100,00	-16,42	0
2	1	1		1090	Kits de Herramientas para Instituciones de Iniciación Profesional Agropecuaria (IPA)		629.835.686	429.499.938	68,19	Instituc	150	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
2	1	1		1312	Alimento Escolar Provisto		96.282.041.877	75.281.363.786	78,19	Alumnos	61.905	57.347	92,64	-14,45	0
2	1	2			Educación Media	917.917.920.472	917.625.756.492	772.707.617.517	84,21						
2	1	2		36	Entrega de Canastas Básicas de Útiles Escolares		15.801.189.464	14.968.031.720	94,73	Can Básicas	237.027	247.160	104,28	-9,55	0
2	1	2		561	Matriculación de Alumnos		899.822.215.268	757.739.585.797	84,21	Alumnos	267.915	256.505	95,74	-11,53	0
2	1	2		1117	Equipamiento de Aulas Temáticas		2.002.351.760	0	0,00	Aulas	300	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
2	1	3			Educación Superior	44.697.191.422	43.991.658.965	35.369.768.094	80,40						
2	1	3		24	Capacitación a Docentes		8.194.438.157	5.963.067.078	72,77	Docentes	26.200	36.966	141,09	-68,32	0
2	1	3		561	Matriculación de Alumnos		35.622.705.161	29.258.619.103	82,13	Alumnos	2.500	2.911	116,44	-34,31	0
2	1	3		1224	Evaluación a Docentes		129.505.429	109.922.832	84,88	Docentes	12.500	18.367	146,94	-62,06	0
2	1	3		1225	Evaluación a Instituciones de Formación Docente		45.010.218	38.159.081	84,78	Instituc	30	12	40,00	44,78	20.154.994
2	1	4			Formación de Músicos en los Distintos Géneros de Música	9.706.555.148	9.701.166.685	7.836.760.495	80,78						
2	1	4		61	Formación de Profesionales		9.701.166.685	7.836.760.495	80,78	Alumnos	2.100	1.077	51,29	29,50	2.861.447.867
2	1	5			Investigación Educativa	722.469.307	598.901.924	275.098.637	45,93						
2	1	5		1230	Divulgación de Investigaciones Educativas		598.901.924	275.098.637	45,93	Invest	7	4	57,14	-11,21	0
2	1	6			Instituto Superior de Bellas Artes	6.713.396.811	6.696.438.445	5.441.366.880	81,26						
2	1	6		61	Formación de Profesionales		6.696.438.445	5.441.366.880	81,26	Alumnos	1.020	1.007	98,73	-17,47	0
2	1	7			Instituto Superior de Educación	14.527.788.639	14.524.102.663	9.661.798.449	66,52						
2	1	7		61	Formación de Profesionales		14.524.102.663	9.661.798.449	66,52	Alumnos	2.500	1.411	56,44	10,08	1.464.394.906
2	1	8			Provisión de Textos y Materiales Didácticos	218.722.596.132	216.395.718.062	176.352.844.193	81,50						
2	1	8		36	Entrega Canastas Básicas de Útiles Escolares		2.605.879.459	549.317.598	21,08	Can. Básica	129.000	105.000	81,40	-60,32	0
2	1	8		38	Provisión de Textos y Guías Didácticas		0	0	0,00	Textos	0	0	0,00	Solo Unidad de Medidas	
2	1	8		77	Capacitación a Jóvenes, Adultos y Personas con Necesidades		209.187.689.660	174.358.770.756	83,35	Personas	75.600	91.093	120,49	-37,14	0
2	1	8		1158	Programas de Alfabetización y Post Alfabetización		4.602.148.943	1.444.755.839	31,39	Personas	126.100	90.688	71,92	-40,52	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
2	1	9			Servicios Educativos de los Centros Regionales	54.136.690.182	54.136.690.182	45.456.852.207	83,97						
2	1	9		561	Matriculación de Alumnos		54.136.690.182	45.456.852.207	83,97	Alumnos	23.597	23.082	97,82	-13,85	0
2	1	10			Educación Inclusiva	11.868.566.541	10.876.426.895	7.125.352.303	65,51						
2	1	10		561	Matriculación de Alumnos		10.573.291.314	7.115.619.253	67,30	Alumnos	10.932	9.006	82,38	-15,08	0
2	1	10		1210	Asistencia Integral a Personas con Discapacidad Visual		303.135.581	9.733.050	3,21	Alumnos	60	60	100,00	-96,79	0
2	1	11			Educación Escolar Indígena	2.823.300.654	2.727.326.535	2.199.066.180	80,63						
2	1	11		561	Matriculación de Alumnos		2.727.326.535	2.199.066.180	80,63	Alumnos	32.304	31.983	99,01	-18,38	0
2	1	14			Planificación Monitoreo y Evaluación	7.274.241.813	6.230.104.214	3.038.094.096	48,76						
2	1	14		1228	Evaluación del Aprendizaje		6.230.104.214	3.038.094.096	48,76	Evaluación	333.201	0	0,00	48,76	3.038.094.096
2	1	15			Consejo Nacional de Educación y Cultura	2.176.244.848	2.073.518.370	1.721.168.267	83,01						
2	1	15		1229	Informes de Evaluación del Sistema Educativo Nacional		2.073.518.370	1.721.168.267	83,01	Informes	2	1	50,00	33,01	684.409.082
2	1	16			Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales	1.710.007.665	1.640.707.665	834.185.387	50,84						
2	1	16		61	Formación de Profesionales		1.640.707.665	834.185.387	50,84	Alumnos	24	24	100,00	-49,16	0
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	333.470.145.552	333.470.145.552	51.537.572.192	15,45				7,57	7,89	26.297.714.146
3	1				Servicios Sociales de Calidad	333.470.145.552	333.470.145.552	51.537.572.192	15,45						
3	1		1		SP Mejoramiento de la EEB- Escuela Viva II (BID- 1880/BL-PR)	89.113.063.495	89.113.063.495	23.565.022.876	26,44						
3	1		1	542	Apoyo Estratégico a las Acciones del MEC		6.625.291.666	3.554.186.330	53,65	Informes	57	12	21,05	32,59	2.159.388.085
3	1		1	926	Intervención en las Escuelas		82.487.771.829	20.010.836.546	24,26	Escuelas	2.123	1.465	69,01	-44,75	0
3	1		2		SP Const Esp Fis y Eq p/ Ctros Rec Aprendizaje Ley 354/08	13.120.384.511	13.120.384.511	0	0,00						
3	1		2	39	Equipamiento de Aulas		13.120.384.511	0	0,00	Aulas	26	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	1		3		Mejoramiento de la Atención Educativa en el Paraguay	33.394.260.297	33.394.260.297	13.230.630.463	39,62						
3	1		3	336	Asistencia a Niños/as		30.969.860.297	13.230.630.463	42,72	Niños/as	4.350	0	0,00	42,72	13.230.630.463
3	1		3	1312	Alimento Escolar Provisto		2.424.400.000	0	0,00	Alumnos	440	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	1		4		Ampliación Rep. 111 Est.Educ. Asunción y 10 Dpto	29.986.181.792	29.986.181.792	2.039.158.714	6,80						
3	1		4	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		2.163.000.000	2.963.388	0,14	Acitvidad	2	1	50,00	-49,86	0
3	1		4	1317	Instituciones Educativas Ampliadas		10.705.938.368	0	0,00	Obras	510	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	1		4	1318	Instituciones Educativas Reparadas		17.117.243.424	2.036.195.326	11,90	Obras	172	0	0,00	11,90	2.036.195.326
3	1		5		Ampliación y Rep.822 Est.Educ. del MEC	74.516.750.704	74.516.750.704	3.561.727.643	4,78						
3	1		5	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.429.776.000	246.006.023	7,17	Activdad	5	1	20,00	-12,83	0
3	1		5	1317	Instituciones Educativas Ampliadas		50.045.817.704	3.078.858.575	6,15	Obras	1.069	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	1		5	1318	Instituciones Educativas Reparadas		15.736.000.000	236.863.045	1,51	Obras	379	0	0,00		
3	1		5	1319	Instituciones educativas Reparadas		5.305.157.000	0	0,00	Instituc.	280	0	0,00		
3	1		6		Censo Evaluacion de Logros Acad.a Estudiantes	16.735.526.613	16.735.526.613	8.920.849.214	53,30						
3	1		6	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		535.610.000	80.300.000	14,99	Activdad	6	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	1		6	1228	Evaluación del Aprendizaje		0	0	0,00	Evaluación	0	0	0,00	Solo Unidad de Medida	
3	1		6	1320	Alumnos Evaluados		16.199.916.613	8.840.549.214	54,57	Alumnos	327.567	0	0,00	54,57	8.840.549.214
3	1		7		Investigación Eval. Estand. De Desempeño a Estudiantes	8.361.482.053	8.361.482.053	142.731.058	1,71						
3	1		7	250	Sistema de Información Implementado		0	0	0,00	Activdad	0	0	0,00	Solo Unidad de Medida	
3	1		7	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		416.752.778	111.780.000	26,82	Activdad	2	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	1		7	1320	Alumnos Evaluados		5.444.912.475	30.951.058	0,57	Alumnos	349.295	0	0,00	0,57	30.951.058
3	1		7	1321	Centro Nacional de Evaluación Equipada		2.499.816.800	0	0,00	Centros	1	0	0,00	0,00	0
3	1		8		Capacitacion de los Educadores de Todos los Niveles y Modali.	52.813.752.754	52.813.752.754	77.452.224	0,15						
3	1		8	24	Capacitacion a Docentes		32.044.067.224	77.452.224	0,24	Docentes	12.412	0	0,00	Solo Unidad de Medidas	
3	1		8	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		4.789.085.090	0	0,00	Activdad	9	0	0,00		
3	1		8	1322	Infraestructura Educativa Instalada		15.980.600.440	0	0,00	Obras	160	0	0,00		
3	1		9		Ampliación en le Atención Educ. desde la Gest. Hasta 5 Años.	15.428.743.333	15.428.743.333	0	0,00			0	0,00		
3	1		9	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		1.972.933.333	0	0,00	Activdad	4	0	0,00		
3	1		9	1322	Obras		13.455.810.000	0	0,00	Obras	110	0	0,00		
Fuente: SIAF, en guaraníes															
MTMS															

Fuente: SIAF, en guaraníes

MTMS

[Ir al Índice](#)



2.8. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaranes
12 08					MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	4.817.008.930.051	4.795.542.479.041	3.072.049.580.568	64,06				56,75	7,31	350.760.389.548
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.011.956.175.050	996.879.898.963	656.358.078.052	65,84				65,84	0,00	0
1	1				Administración General	1.011.956.175.050	996.879.898.963	656.358.078.052	65,84						
1	1	0			Conducción Superior		996.879.898.963	656.358.078.052	65,84						
1	1	0	0		Administración General		996.879.898.963	656.358.078.052	65,84						
1	1	0	0	1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		996.879.898.963	656.358.078.052	65,84	%	100	96	96,00	-30,16	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.404.199.092.403	3.397.808.917.480	2.316.798.968.746	68,19				59,58	8,61	292.400.132.456
2	1				Servicios Sociales de Calidad	3.241.464.395.573	3.235.950.320.246	2.210.197.774.959	68,30						
2	1	1			APS Medicina Familiar	194.735.538.931	194.629.756.554	155.477.156.260	79,88						
2	1	1		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		194.629.756.554	155.477.156.260	79,88	Benef	2.321.058	1.591.750	68,58	11,30	22.002.717.019
2	1	2			Atención Primaria en Salud		0	0	0,00						
2	1	1		746	Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		0	0	0,00	Actividad	0	0	0,00	Solo Unidad de Medida	
2	1	7			Fondo de Equidad	75.406.997.756	75.406.997.756	46.585.484.525	61,78						
2	1	7		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		75.406.997.756	46.585.484.525	61,78	Actividad	8.983	5.771	64,24	-2,46	0
2	1	8			Atención a Adultos de la Tercera Edad	2.153.719.081	1.902.698.631	1.139.535.159	59,89						
2	1	8		1151	Adultos Mayores Atendidos		764.450.445	212.256.047	27,77	Benef	2.750	2.726	99,13	-71,36	0
2	1	8		1152	Derechos de Adultos Mayores Promovidos		1.138.248.186	927.279.112	81,47	Actividad	90	155	172,22	-90,76	0
2	1	9			Instituto de Bienestar Social	24.897.888.958	24.869.653.586	16.216.755.356	65,21						
2	1	9		688	Entidades sin Fines de Lucro Registradas y Fiscalizadas		7.241.136.804	5.095.274.484	70,37	Entidades	725	598	82,48	-12,12	0
2	1	9		737	Servicios Sociales de Atención Integral a la Niñez, la Adolescencia y la Familia		9.895.083.379	5.898.451.635	59,61	Personas	2.000	1.915	95,75	-36,14	0
2	1	9		889	Promoción y Control de Políticas Públicas con Perspectiva de Género		7.733.433.403	5.223.029.237	67,54	Servicios	3.125	1.547	49,50	18,03	1.394.670.365
2	1	10			Salud Reproductiva y Sexual y Kit de Parto	17.778.189.895	17.754.061.462	1.857.808.014	10,46						
2	1	10		758	Medicamentos e Insumos de Planificación Familiar y Obstétricos entregados y Gestionados		7.289.235.337	1.409.668.290	19,34	Eventos	296	222	75,00	-55,66	0
2	1	10		1054	Capacidad Instalada en los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva		10.464.826.125	448.139.724	4,28	Eventos	235	195	82,98	-78,70	0
2	1	11			Prevención de la Fibrosis Quística y el Retardo Mental	1.148.851.994	1.140.970.534	633.764.445	55,55						
2	1	11		773	Recién Nacidos Atendidos		1.140.970.534	633.764.445	55,55	Niños/as	85.000	66.447	78,17	-22,63	0
2	1	12			Prog. Nac. Prev. Detec. Precoz y Tratamiento de Cáncer de Cuello	1.614.932.228	1.442.069.857	416.669.133	28,89						
2	1	12		861	Cáncer de Cuello Uterino y Mamas prevenidos en Mujeres en Edad de Riesgo		1.442.069.857	416.669.133	28,89	Actividad	377	329	87,27	-58,37	0
2	1	13			Programas de Salud	8.816.894.522	8.454.553.452	5.031.502.867	59,51						
2	1	13		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.518.239.439	2.797.648.057	50,70	Benef	25.500	9.244	36,25	14,45	797.232.160
2	1	13		944	Capacidad Instalada en los Servicios de Salud		2.936.314.013	2.233.854.810	76,08	Actividad	1.370	753	54,96	21,11	619.953.750
2	1	14			Programa At a Personas con Enfermedades Lisosomales	7.000.000.000	7.000.000.000	5.996.996.841	85,67						
2	1	14		1153	Medicamentos para Enfermedades Lisosomales Entregados y Gestionados		7.000.000.000	5.996.996.841	85,67	Eventos	60	74	123,33	-37,66	0
2	1	15			Programa para Pacientes Ostomizados	2.280.000.000	2.280.000.000	552.503.511	24,23						
2	1	15		1154	Atención Integral a Personas Ostomizadas		2.280.000.000	552.503.511	24,23	Benef	400	285	71,25	-47,02	0
2	1	16			Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)	106.461.232.754	106.461.232.754	34.874.189.665	32,76						
2	1	16		747	Alimentos y Micronutrientes Controlados		87.526.123.159	25.869.337.494	29,56	Actividad	39.542	19.143	48,41	-18,86	0
2	1	16		750	Estado Nutricional de la Población Vigilada		5.444.007.958	3.400.413.226	62,46	Actividad	159	89	55,97	6,49	353.138.331
2	1	16		1109	Asistencia Alimentaria y Nutricional		13.491.101.637	5.604.438.945	41,54	Benef	100.000	34.737	34,74	6,80	918.034.969
2	1	17			Sist Nac de Provisión de Medicamentos e Insumos Médicos	604.409.581.519	604.357.937.831	421.128.383.602	69,68						
2	1	17		147	Servicios de Salud Abastecidos		604.357.937.831	421.128.383.602	69,68	Actividad	678	517	76,25	-6,57	0
2	1	18			Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria	17.320.886.012	17.320.886.012	5.801.964.806	33,50						
2	1	18		650	Medicamentos de Calidad Garantizados a la Población		17.320.886.012	5.801.964.806	33,50	Actividad	102.601	91.801	89,47	-55,98	0
2	1	19			Superintendencia de Salud	5.087.273.207	5.084.849.474	2.256.965.021	44,39						
2	1	19		689	Entidades Prestadoras de Servicios de Salud Controladas		5.084.849.474	2.256.965.021	44,39	Actividad	1.131	612	54,11	-9,73	0
2	1	21			Programa Ampliado de Inmunizaciones	186.672.815.598	186.230.187.120	81.508.353.841	43,77						
2	1	21		639	Enfermedades Inmunoprevenibles Controladas y Prevenidas		186.230.187.120	81.508.353.841	43,77	Dosis	5.718.400	3.517.408	61,51	-17,74	0
2	1	22			Instituto Nacional de Salud	497.667.905	497.667.905	157.141.131	31,58						
2	1	22		687	Capacitaciones en el Area de la Salud		497.667.905	157.141.131	31,58	Actividad	25.539	15.046	58,91	-27,34	0
2	1	23			Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual	4.147.602.708	4.066.336.700	2.250.887.452	55,35						
2	1	23		798	Personas Prevenidas del VIH/Sida y Otras ITS		4.066.336.700	2.250.887.452	55,35	Actividad	178.975	114.818	64,15	-8,80	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

MMR

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
2	1	24			1ra Región Sanitaria - Concepción	39.623.285.653	39.497.784.413	29.391.161.492	74,41						
2	1	24		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		39.497.784.413	29.391.161.492	74,41	Benefic.	114.116	70.532	61,81	12,60	4.978.653.779
2	1	25			2da Región Sanitaria - San Pedro	54.906.179.629	54.774.632.932	41.903.933.725	76,50						
2	1	25		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.774.632.932	41.903.933.725	76,50	Benefic.	351.045	246.760	70,29	6,21	3.401.210.649
2	1	26			3ra Región Sanitaria - Cordillera	54.493.068.998	54.441.670.286	41.137.979.365	75,56						
2	1	26		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.441.670.286	41.137.979.365	75,56	Benefic.	208.846	128.797	61,67	13,89	7.563.365.497
2	1	27			4ta Región Sanitaria - Guaira	44.796.303.970	44.599.790.720	33.558.423.239	75,24						
2	1	27		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		44.599.790.720	33.558.423.239	75,24	Benefic.	159.592	137.753	86,32	-11,07	0
2	1	28			5ta Región Sanitaria - Caaguazú	58.346.168.926	58.127.689.938	45.370.208.329	78,05						
2	1	28		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		58.127.689.938	45.370.208.329	78,05	Benefic.	220.531	170.330	77,24	0,82	474.527.327
2	1	29			6ta Región Sanitaria - Caazapá	29.620.050.412	29.575.119.132	21.952.865.914	74,23						
2	1	29		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		29.575.119.132	21.952.865.914	74,23	Benefic.	128.749	61.407	47,70	26,53	7.846.975.068
2	1	30			7ta Región Sanitaria - Itapúa	61.855.167.695	61.636.426.987	43.717.740.846	70,93						
2	1	30		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		61.636.426.987	43.717.740.846	70,93	Benefic.	422.868	311.729	73,72	-2,79	0
2	1	31			8va Región Sanitaria - Misiones	37.578.473.766	37.761.671.298	28.408.390.970	75,23						
2	1	31		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		37.761.671.298	28.408.390.970	75,23	Benefic.	97.785	48.276	49,37	25,86	9.765.629.365
2	1	32			9na Región Sanitaria - Paraguari	58.937.722.517	59.049.731.626	42.246.315.668	71,54						
2	1	32		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		59.049.731.626	42.246.315.668	71,54	Benefic.	148.150	120.177	81,12	-9,57	0
2	1	33			10ma Región Sanitaria - Alto Parana	77.697.759.601	77.526.954.495	58.352.045.587	75,27						
2	1	33		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		77.526.954.495	58.352.045.587	75,27	Benefic.	399.392	260.183	65,14	10,12	7.847.289.354
2	1	34			11va Región Sanitaria - Central	51.417.477.100	51.329.656.871	39.157.640.325	76,29						
2	1	34		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		51.329.656.871	39.157.640.325	76,29	Benefic.	315.083	265.474	84,26	-7,97	0
2	1	35			12va Región Sanitaria - Ñeembucú	28.319.381.079	28.529.973.450	21.055.339.121	73,80						
2	1	35		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		28.529.973.450	21.055.339.121	73,80	Benefic.	37.591	28.988	77,11	-3,31	0
2	1	36			13ra Región Sanitaria - Amambay	27.030.632.119	27.089.576.213	18.161.884.600	67,04						
2	1	36		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		27.089.576.213	18.161.884.600	67,04	Benefic.	79.055	46.227	58,47	8,57	2.321.395.831
2	1	37			14ta Región Sanitaria - Canindeyu	30.659.674.114	31.001.504.413	22.475.798.792	72,50						
2	1	37		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		31.001.504.413	22.475.798.792	72,50	Benefic.	97.755	93.898	96,05	-23,56	0
2	1	38			15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	25.202.996.407	25.153.374.994	18.227.854.514	72,47						
2	1	38		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.153.374.994	18.227.854.514	72,47	Benefic.	90.802	62.314	68,63	3,84	966.038.592
2	1	39			16ta Región Sanitaria - Boqueron	14.482.191.231	14.440.184.335	8.533.802.392	59,10						
2	1	39		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		14.440.184.335	8.533.802.392	59,10	Benefic.	59.847	38.169	63,78	-4,68	0
2	1	40			17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	12.981.347.463	12.950.048.758	9.090.296.982	70,20						
2	1	40		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		12.950.048.758	9.090.296.982	70,20	Benefic.	8.790	5.636	64,12	6,08	786.943.762
2	1	41			18va Región Sanitaria - Capital	48.701.517.029	48.761.369.068	36.057.801.412	73,95						
2	1	41		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		48.761.369.068	36.057.801.412	73,95	Benefic.	174.856	98.543	56,36	17,59	8.577.522.828
2	1	42			Hospital de Barrio Obrero	43.831.783.484	43.883.256.215	34.669.812.666	79,00						
2	1	42		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		43.883.256.215	34.669.812.666	79,00	Benefic.	89.750	55.115	61,41	17,60	7.721.337.276
2	1	43			Hospital de Loma Pyta	18.719.433.946	18.909.529.498	14.850.976.522	78,54						
2	1	43		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		18.909.529.498	14.850.976.522	78,54	Benefic.	60.471	52.937	87,54	-9,00	0
2	1	44			Hospital Santa Rosa del Aguaray	19.901.828.053	19.656.124.032	14.076.908.361	71,62						
2	1	44		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.656.124.032	14.076.908.361	71,62	Benefic.	61.508	20.843	33,89	37,73	7.416.106.625
2	1	45			Hospital de Lambare	27.691.674.564	27.628.088.240	21.872.712.526	79,17						
2	1	45		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		27.628.088.240	21.872.712.526	79,17	Benefic.	172.252	81.476	47,30	31,87	8.804.497.832
2	1	46			Hospital de Fernando de la Mora	21.630.463.287	21.719.325.823	17.103.324.937	78,75						
2	1	46		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.719.325.823	17.103.324.937	78,75	Benefic.	59.804	32.791	54,83	23,92	5.194.449.058
2	1	47			Hospital de Mariano Roque Alonso	23.165.787.403	23.271.752.235	18.540.311.602	79,67						
2	1	47		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.271.752.235	18.540.311.602	79,67	Benefic.	82.132	42.108	51,27	28,40	6.609.189.224
2	1	48			Hospital de San Lorenzo	38.646.904.506	38.650.568.544	31.418.081.623	81,29						
2	1	48		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		38.650.568.544	31.418.081.623	81,29	Benefic.	200.403	106.233	53,01	28,28	10.929.536.800
2	1	49			Hospital de Limpio	23.791.717.804	23.769.677.129	19.147.752.037	80,56						
2	1	49		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.769.677.129	19.147.752.037	80,56	Benefic.	94.602	80.503	85,10	-4,54	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

MMR

[Ir al índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
2	1	50			Hospital de Capiata	29.508.992.590	29.671.006.839	22.522.298.192	75,91						
2	1	50		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		29.671.006.839	22.522.298.192	75,91	Benefic.	256.750	202.087	78,71	-2,80	0
2	1	51			Hospital del Indígena	6.499.457.980	6.408.273.604	4.787.217.338	74,70						
2	1	51		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.408.273.604	4.787.217.338	74,70	Benefic.	8.336	7.134	85,58	-10,88	0
2	1	52			Hospital de Luque	42.754.093.823	42.796.808.755	33.554.597.328	78,40						
2	1	52		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		42.796.808.755	33.554.597.328	78,40	Benefic.	119.130	77.529	65,08	13,33	5.702.723.023
2	1	53			Hospital de Ñemby	24.012.176.154	23.970.452.549	19.068.652.172	79,55						
2	1	53		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.970.452.549	19.068.652.172	79,55	Benefic.	78.987	35.374	44,78	34,77	8.333.584.522
2	1	54			Hospital de Ita	10.850.331.213	11.146.556.455	8.235.659.174	73,89						
2	1	54		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		11.146.556.455	8.235.659.174	73,89	Benefic.	82.208	53.954	65,63	8,25	920.053.552
2	1	55			Hospital de Villeta	7.970.685.631	8.126.935.849	5.540.886.170	68,18						
2	1	55		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		8.126.935.849	5.540.886.170	68,18	Benefic.	26.262	18.768	71,46	-3,29	0
2	1	56			Hospital de Villa Elisa	29.474.225.741	29.441.153.856	23.030.356.820	78,23						
2	1	56		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		29.441.153.856	23.030.356.820	78,23	Benefic.	33.927	29.401	86,66	-8,43	0
2	1	57			Hospital de Itagua	5.137.937.768	5.104.631.009	3.892.547.276	76,26						
2	1	57		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.104.631.009	3.892.547.276	76,26	Benefic.	36.688	35.962	98,02	-21,77	0
2	1	58			Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	19.669.254.535	19.669.254.535	15.702.022.622	79,83						
2	1	58		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.669.254.535	15.702.022.622	79,83	Benefic.	14.100	12.021	85,26	-5,43	0
2	1	59			Materno Infantil Barrio San Pablo	41.491.253.568	41.639.612.716	31.372.320.148	75,34						
2	1	59		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		41.639.612.716	31.372.320.148	75,34	Benefic.	59.190	31.773	53,68	21,66	9.020.311.112
2	1	60			Materno Infantil Santísima Trinidad	26.503.722.247	26.583.848.790	19.919.033.613	74,93						
2	1	60		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.583.848.790	19.919.033.613	74,93	Benefic.	35.675	34.187	95,83	-20,90	0
2	1	61			Hospital San Jorge	22.461.154.637	22.761.154.637	18.367.644.240	80,70						
2	1	61		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.761.154.637	18.367.644.240	80,70	Benefic.	112.590	5.931	5,27	75,43	17.168.635.375
2	1	62			INERAM	39.551.975.294	39.630.548.131	29.538.509.495	74,53						
2	1	62		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.809.937.348	15.101.723.823	69,24	Benefic.	35.000	31.766	90,76	-21,52	0
2	1	62		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		17.820.610.783	14.436.785.672	81,01	Actividad	1.000	903	90,30	-9,29	0
2	1	63			Instituto de Medicina Tropical	31.902.964.737	31.704.417.488	22.954.100.598	72,40						
2	1	63		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		17.694.726.424	12.032.519.830	68,00	Benefic.	147.674	99.835	67,60	0,40	70.000.954
2	1	63		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		14.009.691.064	10.921.580.768	77,96	Actividad	569	136	23,90	54,06	7.573.043.009
2	1	64			Instituto Nacional del Cancer	58.068.678.279	57.861.523.108	37.195.455.747	64,28						
2	1	64		806	Enfermedades Oncológicas Prevenidas y Tratadas		57.861.523.108	37.195.455.747	64,28	Personas	138.978	81.614	58,72	5,56	3.216.622.069
2	1	65			Centro Nacional del Quemado	25.760.264.877	25.321.262.448	15.533.298.352	61,34						
2	1	65		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		16.814.237.009	9.178.676.472	54,59	Benefic.	2.498	1.846	73,90	-19,31	0
2	1	65		687	Capacitaciones en el Área de la Salud		8.507.025.439	6.354.621.880	74,70	Actividad	124	106	85,48	-10,79	0
2	1	66			Hospital General Pediátrico	61.163.724.010	60.744.025.154	35.758.177.053	58,87						
2	1	66		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		36.141.800.642	21.308.683.590	58,96	Benefic.	61.700	39.135	63,43	-4,47	0
2	1	66		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		24.602.224.512	14.449.493.463	58,73	Actividad	2.500	1.020	40,80	17,93	4.411.785.862
2	1	67			Hospital Nacional	205.420.615.242	204.775.979.637	152.126.693.495	74,29						
2	1	67		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		114.007.507.107	80.631.240.172	70,72	Benefic.	295.171	188.523	63,87	6,86	7.815.695.073
2	1	67		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		90.768.472.530	71.495.453.323	78,77	Actividad	67.648	56.139	82,99	-4,22	0
2	1	68			Hospital Psiquiátrico	28.784.389.228	29.074.445.916	22.420.789.753	77,12						
2	1	68		472	Población Adulta con Enfermedad Mental Atendida Integralmente		29.074.445.916	22.420.789.753	77,12	Personas	5.848	4.636	79,27	-2,16	0
2	1	69			Centro Nacional de Control de Adicciones	8.555.975.175	8.624.484.833	4.743.732.049	55,00						
2	1	69		171	Personas con Problemas de Adicción Atendidas		8.624.484.833	4.743.732.049	55,00	Personas	5.000	1.343	26,86	28,14	2.427.195.423
2	1	70			Instituto Nacional de Nefrología	13.459.399.086	13.296.885.831	6.962.666.447	52,36						
2	1	69		371	Enfermo Renal Asistido para mejorar su Calidad de Vida		13.296.885.831	6.962.666.447	52,36	Díálisis	140.000	81.888	58,49	-6,13	0
2	1	71			Programa de Salud Ocular	5.279.878.273	5.360.191.349	1.844.285.748	34,41						
2	1	71		283	Servicios Oftalmológicos Fortalecidos		5.360.191.349	1.844.285.748	34,41	Actividad	100.000	67.484	67,48	-33,08	0
2	1	72			Instituto Nacional de Ablación y Transplante	9.128.551.457	9.348.047.541	2.469.472.633	26,42						
2	1	72		552	Promoción del Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos		9.348.047.541	2.469.472.633	26,42	Actividad	690	625	90,58	-64,16	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

MMR

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
2	1	73			Programa Nacional de Sangre	3.808.394.271	3.787.529.665	1.396.966.950	36,88						
2	1	73		948	Obtención y Distribución de Sangre y Componentes Seguros y Oportunos para la Red		3.787.529.665	1.396.966.950	36,88	Actividad	3.684	3.065	83,20	-46,31	0
2	1	74			Centro Nacional de Servicios de Sangre	5.521.630.581	5.443.682.739	3.572.800.606	65,63						
2	1	74		947	Obtención, Producción y Suministro de Sangre		5.443.682.739	3.572.800.606	65,63	Actividad	684.649	640.204	93,51	-27,88	0
2	1	75			Banco de Leche Humana - Hospital San Pablo	843.245.944	745.685.556	46.993.200	6,30						
2	1	75		1156	Leche Materna Pasteurizada de Calidad		745.685.556	46.993.200	6,30	Actividad	6.757	5.036	74,53	-68,23	0
2	1	76			Salud Bucodental	6.275.869.629	6.003.543.422	2.633.525.002	43,87						
2	1	76		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.003.543.422	2.633.525.002	43,87	Benefic	19.529	10.892	55,77	-11,91	0
2	1	77			Centro de Emergencias Médicas	123.862.678.749	123.774.850.292	91.853.988.493	74,21						
2	1	77		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		123.774.850.292	91.853.988.493	74,21	Benefic	650.944	178.749	27,46	46,75	57.865.456.891
2	1	78			Servicio de Emergencia Medica Extrahospitalaria	67.488.027.144	65.745.033.940	32.800.545.335	49,89						
2	1	78		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		65.745.033.940	32.800.545.335	49,89	Benefic	52.039	21.136	40,62	9,27	6.097.744.794
2	1	79			Laboratorio Central	16.622.232.918	16.575.685.684	11.393.330.756	68,74						
2	1	79		697	Regulación y Habilitación en el Area Laboratorial		8.626.575.413	5.906.446.223	68,47	Actividad	6.500	5.429	83,52	-15,06	0
2	1	79		740	Servicios Laboratoriales		7.949.110.271	5.486.884.533	69,03	Determin	400.500	302.397	75,50	-6,48	0
2	1	80			Centro Antirrabico Nacional	5.988.545.938	6.079.744.971	3.984.710.249	65,54						
2	1	80		749	Vigilancia Epidemiologica para el Control de la Zoonosis		6.079.744.971	3.984.710.249	65,54	Actividad	348.750	133.616	38,31	27,23	1.655.387.800
2	1	81			Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	4.452.982.879	4.432.046.382	2.046.183.051	46,17						
2	1	81		471	Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		4.432.046.382	2.046.183.051	46,17	Personas	32.300	17.012	52,67	-6,50	0
2	1	82			Sistema Nacional de Infoemaciones en Salud	6.235.690.715	5.534.948.293	3.271.314.628	59,10						
2	1	82		250	Sistema de Información Implementado		5.534.948.293	3.271.314.628	59,10	Actividad	180	112	62,22	-3,12	0
2	1	83			Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes	1.691.771.882	1.661.718.385	484.416.785	29,15						
2	1	83		570	Diabetes Mellitus Prevenidas y Controladas en la Población		1.661.718.385	484.416.785	29,15	Actividad	31.092	16.568	53,29	-24,14	0
2	1	84			Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud	9.435.411.885	9.199.349.456	6.207.059.999	67,47						
2	1	84		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.017.789.043	3.357.482.528	66,91	Benefic	12.500	11.834	94,67	-27,76	0
2	1	84		637	Enfermedades Tmamisibles y no Transmisibles disminuidos en la Población		4.181.560.413	2.849.577.471	68,15	Actividad	3.862	2.447	63,36	4,79	200.100.948
2	1	85			Programa de Enfermedades no Transmisibles	1.369.147.669	1.269.659.158	600.098.266	47,26						
2	1	85		961	Población Educada en la Prevención de Enfermedades no Transmisibles		1.269.659.158	600.098.266	47,26	Actividad	691	293	42,40	4,86	61.733.384
2	1	86			Sistema Nacional Prevención y Control del Dengue		0	0	0,00						
2	1	86		1207	Prevenciones Realizadas y Controladas		0	0	0,00	Actividad	0	0,00	0,00	Solo Unidad de Medida	
2	1	87			Fortalecimientos de los Servicios de Salud		0	0	0,00						
2	1	87		1116	Fortalecimiento Institucional		0	0	0,00	%	0	0,00	0,00	Solo Unidad de Medida	
2	2				Hábitat Adecuado y Sostenible	162.734.696.830	161.858.597.234	106.601.193.787	65,86						
2	2	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (SENASA)	43.492.932.573	42.948.044.383	28.951.407.181	67,41						
2	2	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		42.948.044.383	28.951.407.181	67,41	Actividad	873	466	53,38	14,03	6.026.105.139
2	2	2			Salud Ambiental	24.678.501.624	24.347.290.218	16.639.605.000	68,34						
2	2	2		746	Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		24.347.290.218	16.639.605.000	68,34	Actividad	4.534	1.931	42,59	25,75	6.270.258.416
2	2	3			Control y Vigilancia de Enferm Transmitidas por Vectores	94.563.262.633	94.563.262.633	61.010.181.606	64,52						
2	2	3		980	Reducción y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores		94.563.262.633	61.010.181.606	64,52	Actividad	455.454	196.205	43,08	21,44	20.273.279.647

Fuente: SIAF, en guaraníes

[Ir al índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaranes
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	400.853.662.598	400.853.662.598	98.892.533.770	24,67				10,11	14,56	58.360.257.091
3	1				Habitat Adecuado y Sostenible	200.918.506.732	200.918.506.732	97.301.486.164	48,43						
3	1	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental	80.803.671.853	80.803.671.853	42.908.773.365	53,10						
3	1	1	6		Modernizac. Sector Agua y Saneam. (BIRF-7710-PY)	12.608.377.344	12.608.377.344	3.717.962.795	29,49						
3	1	1	6	95	Sistema de Agua Potable Construido		8.355.940.870	2.189.155.529	26,20	Sistemas	30	0	0,00	26,20	2.189.155.529
3	2	1	6	1077	Gestión Administrativa y Financiera		4.252.436.474	1.528.807.266	35,95	Actividad	90	55	61,11	-25,16	0
3	1	1	7		SP Agua Pot y San pl Com Rur e Ind (BID 2222/OC-PR)	68.195.294.509	68.195.294.509	39.190.810.570	57,47						
3	1	1	7	95	Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua en Comunidades Rurales e Indígenas		55.226.892.480	33.577.034.199	60,80	Sistemas	85	38	44,71	16,09	8.887.364.620
3	2	1	7	1077	Gestión Administrativa y Financiera		12.968.402.029	5.613.776.371	43,29	Actividad	271	141	52,03	-8,74	0
3	1	2			Fortalecimiento Servicio Agua Potable y Saneamiento (SENASA)	120.114.834.879	120.114.834.879	54.392.712.799	45,28						
3	1	2	2		SP Abast de Agua Pot y San Bas Peq Com Rural e INDI (FOCEM)	42.577.764.755	42.577.764.755	1.586.782.123	3,73						
3	1	2	2	95	Sistema de Agua Potable Construido		26.283.000.046	1.328.371.773	5,05	Sistemas	22	5	22,73	-17,67	0
3	1	2	2	219	Obras de Mejoras y Optimización de Sistemas		15.789.957.984	32.833.939	0,21	%	68	20	29,41	-29,20	0
3	1	2	2	1077	Gestión Administrativa y Financiera		504.806.725	225.576.411	44,69	Actividad	175	47	26,86	17,83	89.999.748
3	1	2	4		SP Proyecto Nac de Inversión p/ Agua y Saneam en Com Vulnerab	9.444.057.829	9.444.057.829	7.800.270.265	82,59						
3	1	2	4	95	Sistema de Agua Potable Construido		3.666.647.344	3.373.668.554	92,01	Sistemas	32	0	0,00	92,01	3.373.668.554
3	1	2	4	1076	Disposiciones Individuales Sanitarias Construidas		913.241.711	277.398	0,03	Baños	2.000	822	41,10	-41,07	0
3	1	2	4	1077	Gestión Administrativa y Financiera		4.864.168.774	4.426.324.313	91,00	Actividad	15	9	60,00	31,00	1.507.823.049
3	1	2	7		Const Semb Oport p/ 480 Sist de Agua Potab y Saneam	68.093.012.295	68.093.012.295	45.005.660.411	66,09						
3	1	2	7	95	Sistema de Agua Potable Construido		64.641.955.646	44.957.601.467	69,55	Sistemas	120	5	4,17	65,38	42.264.186.648
3	1	2	7	1077	Gestión Administrativa y Financiera		3.451.056.649	48.058.944	1,39	Actividad	0	0	0,00	1,39	48.058.944
3	2				Competitividad e Innovación	5.459.412.855	5.459.412.855	1.260.804.155	23,09						
3	2	1			Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	5.459.412.855	5.459.412.855	1.260.804.155	23,09						
3	2	1	1		Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud		5.459.412.855	1.260.804.155	23,09						
3	2	1	1	679	Investigaciones Científicas Realizadas		5.459.412.855	1.260.804.155	23,09	Actividad	44	11	25,00	-1,91	0
3	3				Desarrollo Social Equitativo	26.475.743.011	26.475.743.011	330.243.451	1,25						
3	3	1			Desarrollo Infantil Temprano	26.475.743.011	26.475.743.011	330.243.451	1,25						
3	3	1	1		SP Programa de Desarrollo Infantil Temprano		26.475.743.011	330.243.451	1,25						
3	3	1	1	1077	Gestión Administrativa y Financiera		26.475.743.011	330.243.451	1,25	Actividad	23	3	13,04	-11,80	0
3	4				Servicios Sociales de Calidad	168.000.000.000	168.000.000.000	0	0,00						
3	4	1			Fortalecimiento de los Servicios de Salud	168.000.000.000	168.000.000.000	0	0,00						
3	4	1	1		Fort Prog ampliado de Inmunizaciones	102.000.000.000	102.000.000.000	0	0,00						
3	4	1	1	1077	Gestión Administrativa y Financiera		0	0	0,00	Actividad	0	0	0,00	Solo Unidad de Medida	
3	4	1	1	1116	Fortalecimiento Institucional		102.000.000.000	0	0,00	%	100	0	0,00		
3	4	1	2		Equipamiento Fortalec. Program apoyo a la Atenc Integ Salud	66.000.000.000	66.000.000.000	0	0,00						
3	4	1	2	1077	Gestión Administrativa y Financiera		66.000.000.000	0	0,00	Actividad	0	0	0,00	Solo Unidad de Medida	
3	4	1	2	1116	Fortalecimiento Institucional		0	0	0,00	%	0	0	0,00		
3	4	1	5		Fort Serv Asist ubic puntos Estrát de la Rca		0	0	0,00						
3	4	1	5	1077	Gestión Administrativa y Financiera		0	0	0,00	Actividad	0	0	0,00	Solo Unidad de Medida	

Fuente: SIAF, en guaranes

MMR

[Ir al Índice](#)



2.9. MINISTERIO DE JUSTICIA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

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	09				MINISTERIO DE JUSTICIA	315.051.169.476	294.788.633.827	177.197.623.244	60,11				54,98	5,13	15.109.422.208
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	47.764.880.583	47.678.266.198	38.069.358.566	79,85				75,00	4,85	2.310.658.918
1	1				Administración General	47.764.880.583	47.678.266.198	38.069.358.566	79,85						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		47.678.266.198	38.069.358.566	79,85	%	100	75	75,00	4,85	2.310.658.918
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	267.286.288.893	247.110.367.629	139.128.264.678	56,30				51,12	5,18	12.798.763.291
2	1				Desarrollo Social Equitativo	6.705.724.382	6.712.649.404	3.941.927.424	58,72						
2	1			5	Asistencia Integral a menores		6.712.649.404	3.941.927.424	58,72	Menores	125	32	25,60	33,12	2.223.489.177
2	2				Servicios Sociales de Calidad	260.580.564.511	240.397.718.225	135.186.337.254	56,23						
2	2	1			Registro del Estado Civil de Las Personas	33.393.218.448	27.014.558.872	16.606.373.058	61,47						
2	2	1		556	Certificados de Hechos Vitales y estado civil de las Personas, expedidos		27.014.558.872	16.606.373.058	61,47	Cert.	800.000	684.839	85,60	-24,13	0
2	2	2			Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.	194.636.065.769	182.031.350.013	107.051.889.621	58,81						
2	2	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		182.031.350.013	107.051.889.621	58,81	Actividad	100	53	53,00	5,81	10.575.274.114
2	2	3			Penitenciaria Nacional de Tacumbú	5.661.059.845	5.341.547.395	372.076.283	6,97						
2	2	3		258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su libertad		5.341.547.395	372.076.283	6,97	Personas	3.015	3.402	112,84	-105,87	0
2	2	4			Correccional de Mujeres "Buen Pastor"	943.673.097	872.644.815	57.055.850	6,54						
2	2	4		255	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		872.644.815	57.055.850	6,54	Personas	467	473	101,28	-94,75	0
2	2	5			Penitenciaria Regional de Ciudad del Este	2.530.669.555	2.413.030.685	105.000.000	4,35						
2	2	5		258	Asistencia y rehabilitación a internos Adultos Privados de su Libertad		2.413.030.685	105.000.000	4,35	Personas	1.305	1.303	99,85	-95,50	0
2	2	6			Correccional de Mujeres " Juana María de Lara"	18.060.717	154.153.935	78.000	0,05						
2	2	6		255	Asistencia y Rehabilitación a Internas Adultos Privados de su Libertad		154.153.935	78.000	0,05	Personas	87	94	108,05	-108,00	0
2	2	7			Correccional Regional de Concepción	884.367.384	840.139.640	29.400.000	3,50						
2	2	7		258	Asistencia y rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		840.139.640	29.400.000	3,50	Personas	464	580	125,00	-121,50	0
2	2	8			Penitenciaria Regional de Coronel Oviedo	1.221.690.924	1.365.634.800	38.640.000	2,83						
2	2	8		258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		1.365.634.800	38.640.000	2,83	Personas	764	1.061	138,87	-136,04	0
2	2	9			Penitenciaria Regional de Emboscada	2.651.727.741	2.684.450.052	128.843.975	4,80						
2	2	9		258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		2.684.450.052	128.843.975	4,80	Personas	1.530	2.001	130,78	-125,98	0
2	2	10			Penitenciaria Regional de Encarnación	1.205.371.452	1.362.237.740	25.200.000	1,85						
2	2	10		258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		1.362.237.740	25.200.000	1,85	Personas	772	886	114,77	-112,92	0
2	2	11			Penitenciaria Regional de Villarrica	493.702.089	469.558.575	15.960.000	3,40						
2	2	11		258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		469.558.575	15.960.000	3,40	Personas	259	321	123,94	-120,54	0
2	2	12			Penitenciaria Regional de Pedro Juan Caballero	958.742.975	57.962.325	15.960.000	27,54						
2	2	12		258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		57.962.325	15.960.000	27,54	Personas	505	592	117,23	-89,69	0
2	2	13			Penitenciaria Regional de Misiones	1.035.553.856	983.108.400	15.960.000	1,62						
2	2	13		258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		983.108.400	15.960.000	1,62	Personas	556	538	96,76	-95,14	0
2	2	14			Penitenciaria Regional de San Pedro	483.692.234	464.743.950	15.960.000	3,43						
2	2	14		258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		464.743.950	15.960.000	3,43	Personas	254	366	144,09	-140,66	0
2	2	15			Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza	780.213.661	755.043.279	221.680.000	29,36						
2	2	15		258	Asistencia y Rehabilitación a Internos Adultos Privados de su Libertad		755.043.279	221.680.000	29,36	Personas	284	257	90,49	-61,13	0
2	2	16			Centro Educativo para Menores Infractores	13.682.754.764	13.587.553.749	10.486.260.467	77,18						
2	2	16		359	Asistencia a Menores Infractores		13.587.553.749	10.486.260.467	77,18	Personas	354	363	102,54	-25,37	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

MMR

[Ir al Índice](#)



2.10. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015															
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	10				MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	1.231.316.870.847	1.177.747.395.540	523.538.206.437	44,45				11,12	33,34	392.621.255.127
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	673.207.777.407	622.663.485.669	343.743.063.491	55,21				0,00	55,21	343.743.063.491
1	1				Administración General	665.563.673.209	615.137.919.339	338.691.859.217	55,06						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		615.137.919.339	338.691.859.217	55,06	%	100	0	0,00	55,06	338.691.859.217
1	2				Coordinación y Administración de Proyectos	7.644.104.198	7.525.566.330	5.051.204.274	67,12						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		7.525.566.330	5.051.204.274	67,12	%	100	0	0,00	67,12	5.051.204.274
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	148.534.918.646	145.747.119.158	103.115.789.010	70,75				40,38	30,37	44.263.173.086
2	1				Desarrollo Social Equitativo	103.808.213.845	102.278.289.973	75.741.769.474	74,05						
2	1	1			Extensión Agraria	43.491.190.700	43.022.428.718	31.446.676.583	73,09						
2	1	1		423	Financiamiento de Proyectos		4.058.419.652	3.800.000.000	93,63	Microproy	25	0	0,00	93,63	3.800.000.000
2	1	1		1208	Asistencia Técnica Agropecuaria		38.964.009.066	27.646.676.583	70,95	Familias	36.000	22.237	61,77	9,18	3.578.824.650
2	1	2			Manejo, Conservación y Recuperación de Suelos	5.497.947.462	5.395.431.556	4.933.471.039	91,44						
2	1	2		385	Asistencia en Manejo y Recuperación de Suelos		5.395.431.556	4.933.471.039	91,44	Productor	1.800	1.660	92,22	-0,78	0
2	1	3			Desarrollo Agrícola de la Región Oriental 2KR	4.251.897.622	4.175.888.992	1.851.083.543	44,33						
2	1	3		423	Financio de Proyecto de Proyectos		4.175.888.992	1.851.083.543	44,33	Microproy	5	2	40,00	4,33	180.727.946
2	1	4			Apoyo a la Agricultura Familiar	13.535.067.353	13.240.082.890	7.828.195.099	59,12						
2	1	4		554	Transferencias para la Implementación de Tecnologías		13.240.082.890	7.828.195.099	59,12	Familias	15.814	5.493	34,74	24,39	3.229.246.363
2	1	5			Agricultura Urbana y Periurbana	524.457.164	466.545.763	354.988.900	76,09						
2	1	5		330	Asistencia Técnica Realizada a Productores		466.545.763	354.988.900	76,09	Productor	1.000	0	0,00	76,09	354.988.900
2	1	5		423	Financiamiento de Proyectos		0	0	0,00	Microproy	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
2	1	6			Fomento Pecuario	4.247.395.787	4.157.511.030	3.122.903.886	75,11						
2	1	6		322	Asistencia Técnica en Producción Pecuaria y Acuicola		675.821.954	497.026.438	73,54	Familias	1.700	1.194	70,24	3,31	22.360.901
2	1	6		423	Financiamiento de Proyectos		3.481.689.076	2.625.877.448	75,42	Microproy	50	0	0,00	75,42	2.625.877.448
2	1	7			Fortalecimiento del Sistema de Gestión Territorial	66.500.001	65.672.041	41.587.232	63,33						
2	1	7		306	Asistencia Técnica		65.672.041	41.587.232	63,33	Asist.Técnica	120	100	83,33	-20,01	0
2	1	9			Fomento p/la Prod. De Alimentos por la Agricultura Familiar	32.193.757.756	31.754.728.983	26.162.863.192	82,39						
2	1	9		423	Financiamiento de Proyectos		7.840.894.552	7.840.894.552	#####	Microproy	100	0	0,00	100,00	7.840.894.552
2	1	9		1208	Asistencia Técnica Agropecuaria		23.913.834.431	18.321.968.640	76,62	Familias	40.000	37.237	93,09	-16,48	0
2	2				Competitividad e Innovación	44.726.704.801	43.468.829.185	27.374.019.536	62,97						
2	2	1			Educación Agropecuaria	31.648.717.804	30.876.795.837	19.929.251.449	64,54						
2	2	1		41	Formación de Alumnos		23.408.540.761	15.062.993.665	64,35	Alumnos	1.470	0	0,00	64,35	15.062.993.665
2	2	1		177	Transferencias a Instituciones Educativas Agropecuarias		7.468.255.076	4.866.257.784	65,16	Instituc.	15	0	0,00	65,16	4.866.257.784
2	2	2			Dirección de censos y Estadísticas Agropecuarias	3.059.253.389	3.007.424.184	2.229.093.061	74,12						
2	2	2		946	Estadísticas Agropecuarias		3.007.424.184	2.229.093.061	74,12	Publicac.	1	0	0,00	74,12	2.229.093.061
2	2	3			Sistema de Comercialización de Productos Agropecuarios	6.319.001.566	6.234.534.057	4.549.657.182	72,98						
2	2	3		366	Asistencia a Productores		6.234.534.057	4.549.657.182	72,98	Productor	5.000	3.824	76,48	-3,50	0
2	2	4			Fomento p/ el desarrollo de la Competitividad Agropecuaria	1.650.545.910	1.696.664.482	392.487.351	23,13						
2	2	4		1148	Promoción de Rubros Pecuarios		1.696.664.482	392.487.351	23,13	Actividad	1.800	0	0,00	23,13	392.487.351
2	2	5			Bioseguridad	400.399.089	360.806.173	79.420.465	22,01						
2	2	5		1244	Análisis de Productos BioTecnológicos		360.806.173	79.420.465	22,01	Dictamen	20	0	0,00	22,01	79.420.465
2	2	6			Procreo de Ganado Bovino en el Paraguay	885.787.043	1.292.604.452	194.110.028	15,02						
2	2	6		366	Asistencia a Productores		1.292.604.452	194.110.028	15,02	Productor	500	202	40,40	-25,38	0
2	2	7			Fomento de la Cadena Lactea	763.000.000	0	0	0,00						
2	2	7		317	Asistencia Tecnica a Productores		0	0	0,00	Productor	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	409.574.174.794	409.336.790.713	76.679.353.936	18,73				17,61	1,13	4.615.018.550
3	1				Desarrollo Social Equitativo	288.137.443.236	287.918.797.523	71.542.885.811	24,85						
3	1		9		Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA)	213.964.153.663	213.818.064.582	38.548.164.004	18,03						
3	1		9	318	Asistencia Técnica a Productores Campesinos e Indígenas		75.043.064.582	20.967.693.918	27,94	Productor	40.500	27.046	66,78	-38,84	0
3	1		9	423	Financiamiento de Proyectos		138.775.000.000	17.580.470.086	12,67	Microproy	400	139	34,75	-22,08	0
3	1		20		SP Modern. De la Gestión Púb. De Apoyos Agrop.(BID 1800 OC-PR)	43.220.183.924	43.194.171.723	20.574.171.279	47,63						
3	1		20	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		4.226.264.793	1.791.988.279	42,40	%	100	55	55,00	-12,60	0
3	1		20	555	Asistencia para la Adopción de Tecnologías		38.967.906.930	18.782.183.000	48,20	Productor	6.000	7.517	125,28	-77,08	0
3	1		23		Transferencia Inclusión de la af en Cadenas de Valor-PPI	30.953.105.649	30.906.561.218	12.420.550.528	40,19						
3	1		23	743	Unidad Ejecutora de Proyectos		5.789.185.986	2.227.517.002	38,48	%	100	64	64,00	-25,52	0
3	1		23	800	Armonización de Inversión Productiva		25.117.375.232	10.193.033.526	40,58	Planes	110	32	29,09	11,49	2.886.160.731
3	2				Competitividad e Innovación	28.416.731.558	28.397.993.190	3.519.174.625	12,39						
3	2		14		SP FOCEM-Lab. Bioseguridad Fort. De Control de Alimentos	19.868.130.888	19.868.130.888	111.564.319	0,56						
3	2		14	669	Técnicos Capacitados		365.136.445	0	0,00	Técnicos	10	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	2		14	1188	Construccion de Laboratorios de Bioseguridad		19.502.994.443	111.564.319	0,57	M2	1.265	0	0,00	0,57	111.564.319
3	2		16		SP Apoyo a la Int. Econ., Sec. Rural Pyo.DCI-ALA 2010/009	8.548.600.670	8.529.862.302	3.407.610.306	39,95						
3	2		16	366	Asistencia a Productores		7.229.862.302	3.407.610.306	47,13	Productor	300	544	181,33	-134,20	0
3	2		16	1026	Transferencias monetarias para la Instalación de Proyectos Demostrativos		1.300.000.000	0	0,00	Microproy	5	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	24				Equipamiento para la Produccion Agricola en el Paraguay	93.020.000.000	93.020.000.000	1.617.293.500	1,74						
3	24		1		Equipo Prod. Agrícola	93.020.000.000	93.020.000.000	1.617.293.500	1,74						
3	24		14	555	Asistencia para la Adopción de Tecnologías		93.020.000.000	1.617.293.500	1,74	Productor	4.330	0	0,00	1,74	1.617.293.500

Fuente: SIAF, en guaraníes

MMR

[Ir al Índice](#)



2.11. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

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	11				MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	159.059.515.041	153.787.102.027	96.088.577.702	62,48				46,79	15,69	24.128.947.756
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	92.917.256.726	87.923.700.765	57.007.993.868	64,84				50,00	14,84	13.046.143.486
1	1				Administración General	92.917.256.726	87.923.700.765	57.007.993.868	64,84						
1	1			1213	Gestión administrativa para generación de Valor Público		87.923.700.765	57.007.993.868	64,84	%	100	50	50,00	14,84	13.046.143.486
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	38.755.582.747	38.476.725.694	27.198.238.981	70,69				48,36	22,33	8.590.024.433
2	1				Regionalización y diversificación Productiva	27.450.573.939	27.378.536.863	18.556.860.716	67,78						
2	1	1			Desarrollo del Sector Industrial	9.566.512.374	9.620.600.350	7.016.043.305	72,93						
2	1	1		1	Gestión administrativa para generación de Valor Público		0	0	0,00	%	1	0	0,00	Con Unidad de Medida y Meta Inicial	
2	1	1		319	Asistencia Técnica a PYMES		9.620.600.350	7.016.043.305	72,93	Empresas	5.400	2.059	38,13	34,80	3.347.744.023
2	1	2			Consolidación del Programa Maquila en Paraguay	854.000.101	836.737.643	610.259.634	72,93						
2	1	2		313	Asistencia Técnica a Empresas Maquiladoras		836.737.643	610.259.634	72,93	Asist. Técnica	1.260	4.905	389,29	-316,35	0
2	1	3			Desarrollo del sector Comercial de Bienes y Servicios	9.479.695.585	9.268.252.049	6.582.986.194	71,03						
2	1	3		535	Apoyo al Sector Comercial de Bienes y Servicios		9.268.252.049	6.582.986.194	71,03	Servicios	60.000	27.060	45,10	25,93	2.403.004.520
2	1	4			Desarrollo del Comercio Electronico	1.221.017.590	1.220.180.350	884.610.742	72,50						
2	1	4		1308	Certificación de prest de Serv. de Firma Digital y Control de Come. Electronico.		1.220.180.350	884.610.742	72,50	Empresas	100	54	54,00	18,50	225.713.353
2	1	5			Red de Inversión y Exportación	1.702.027.571	1.702.027.571	1.208.409.079	71,00						
2	1	5		1	Gestión Admin. Para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	1	0	0,00	Con Unidad de Medida y Meta Inicial	
2	1	5		524	Apoyo a las Exportaciones Paraguayas		1.702.027.571	1.208.409.079	71,00	Proyectos	1.278	1.839	143,90	-72,90	0
2	1	6			Unidad de Prevencion, Combate y Represion Contra el Contrabando	4.627.320.718	4.730.738.900	2.254.551.762	47,66						
2	1	6		1324	Fiscalizaciones Ejecutadas		4.730.738.900	2.254.551.762	47,66	Fiscalizacion	0	0	0,00	47,66	2.254.551.762
2	2				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen del País	3.638.121.569	3.550.335.448	2.199.126.401	61,94						
2	2	2			Agregadurias Comerciales en el Exterior	2.607.412.221	2.522.478.950	1.652.589.723	65,51						
2	2	2		1304	Promoción del Comercio Exterior		2.522.478.950	1.652.589.723	65,51	Acuerdo	234	120	51,28	14,23	359.010.774
2	2	8			Gestiones en Comercio Exterior	1.030.709.348	1.027.856.498	546.536.678	53,17						
2	2	8		1	Gestión administrativa para generación de Valor Público		0	0	0,00	%	1	0	0,00	Con Unidad de Medida y Meta Inicial	
2	2	8		1307	Asistencia Técnica para la Exportación		1.027.856.498	546.536.678	53,17	Asist. Téc.	720.000	463.713	64,40	-11,23	0
2	4				Empleo y Protección Social	7.666.887.239	7.547.853.383	6.442.251.864	85,35						
2	4	1			Fortalecimiento al sector MIPYMES Generando Competitividad	7.467.087.239	7.222.556.323	6.291.837.423	87,11						
2	4	1		1303	Asistencia Técnica a las PYMES		7.222.556.323	6.291.837.423	87,11	Empresas	600	1.474	245,67	-158,55	0
2	4	1		1305	Asistencia Financiera		0	0	0,00	Empresas	60	0	0,00	Con Unidad de Medida y Meta Inicial	
2	4	2			Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas	199.800.000	325.297.060	150.414.441	46,24						
2	4	2		1306	Asistencia Tecnica en Apertura Formalización y Cierre de Empresas		325.297.060	150.414.441	46,24	Empresas	900	264	29,33	16,91	54.993.970
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	27.386.675.568	27.386.675.568	11.882.344.853	43,39				34,29	9,10	2.492.779.838
3	2				Atracción de Inversiones,Comercio Exterior e Imagen del País	27.386.675.568	27.386.675.568	11.882.344.853	43,39						
3	2		1		SP Prog. De Apoyoa Export.Paraguayas Prest.BID 1916/BL-PR	14.908.432.169	14.908.432.169	8.922.477.004	59,85						
3	2		1	1.313	Apoyo a las Exportaciones Paraguayas mediante las Mesas Sectoriales		14.908.432.169	8.922.477.004	59,85	Proyectos	72	33	45,83	14,02	2.089.445.593
3	2		2		Promocion De Inversion Extrajera en Paraguay	4.165.823.797	4.165.823.797	403.334.245	9,68						
3	2		2	1.323	Ventanilla Unica de Atencion Al Inversionista Implementado		4.165.823.797	403.334.245	9,68	%	0	0	0,00	9,68	403.334.245
3	2		3		Sp Apoyo a la Integración Econ. Del PY DCI-ALA/2007/19481	8.312.419.602	8.312.419.602	2.556.533.604	30,76						
3	3		2	895	Facilitación de Comercio Exterior		8.312.419.602	2.556.533.604	30,76	Empresas	6.000	2.250	37,50	-6,74	0
3	4				Empleo y Proteccion Social		0	0	0,00						
3	4		1		Prog de Mej. De La Prod. De La MIPYMES (BID N°PR-L1081)		0	0	0,00						
3	4		1	1.303	Asistencia Tecnica a las MIPYMES		0	0	0,00	Empresas	0	0	0,00	Con Unidad de Medida y Meta Inicial	

Fuente: SIAF, en guaraníes

MMR

[Ir al Índice](#)



2.12. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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	13				MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	4.032.516.999.078	4.122.616.416.855	2.432.497.303.473	59,00				52,08	6,93	285.596.173.085
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	348.453.360.224	344.089.784.049	265.612.663.809	77,19				76,97	0,23	774.969.119
1	1				Administración General	348.453.360.224	344.089.784.049	265.612.663.809	77,19						
1	1			123	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		302.255.029.787	239.105.823.962	79,11	%	100	79	79,00	0,11	324.350.430
1	1			1297	Administración de Recursos Minerales y Energéticos		6.801.072.430	3.378.136.948	49,67	Actividad	100	47	47,00	2,67	181.632.906
1	1			1298	Administración de la Marina Mercante		2.154.249.915	960.186.567	44,57	Actividad	100	45	45,00	-0,43	0
1	1			1299	Administración de Obras Públicas		381.437.752	203.797.655	53,43	Actividad	100	33	33,00	20,43	77.923.197
1	1			1300	Administración de Seguridad y Educación Vial		32.497.994.165	21.964.718.677	67,59	Actividad	100	67	67,00	0,59	191.062.586
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	37.874.134.491	51.592.170.591	20.994.266.136	40,69				40,26	0,44	225.755.117
2	1				Competitividad e Innovación	37.874.134.491	51.592.170.591	20.994.266.136	40,69						
2	1	1			Regulación de Transporte Público de Pasajero	5.992.170.591	5.992.170.591	3.030.836.136	50,58						
2	1	1		764	Verificación Técnica de Empresas y Unidades de Transporte Público		5.992.170.591	3.030.836.136	50,58	Unidad	2.676	1.336	49,93	0,65	39.229.294
2	1	2			Subsidio Transporte Público de Pasajeros Area Metropolitana	31.881.963.900	45.600.000.000	17.963.430.000	39,39						
2	1	2		1113	Subsidio al Transporte		45.600.000.000	17.963.430.000	39,39	Subsidios	2.442	952	38,98	0,41	186.525.823
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	3.646.189.504.363	3.726.934.462.215	2.145.890.373.528	57,58				49,94	7,64	284.595.448.849
3	1				Hábitat Adecuado y Sostenible	217.978.455.724	233.633.673.717	49.213.842.128	21,06						
3	1	8			Const. Sistema de Abastecimiento de Agua - Chaco Paraguay	30.487.503.300	28.082.637.779	13.202.219.123	47,01						
3	1	8	1		SP Proyecto Acueducto	30.487.503.300	28.082.637.779	13.202.219.123	47,01						
3	1	8	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		5.962.165.655	200.284.005	3,36	%	100	3	3,00	0,36	21.419.035
3	1	8	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		300.000.000	0	0,00	Informes	6	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	1	8	1	789	Obras y Construcciones		21.820.472.124	13.001.935.118	59,59	Obras	1	1	100,00	-40,41	0
3	1	9			Aprovechamiento Hídrico del río Pilcomayo	55.967.821.113	58.269.921.113	16.088.975.194	27,61						
3	1	9	1		SP Proyecto Pilcomayo	55.967.821.113	58.269.921.113	16.088.975.194	27,61						
3	1	9	1	145	Administración y Supervisión de Programas/ Proyectos		8.905.753.962	455.476.054	5,11	%	100	5	5,00	0,11	10.188.356
3	1	9	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		3.000.000.000	524.000.000	17,47	Informes	7	4	57,14	-39,68	0
3	1	9	1	785	Obras de Amp. y Prof. del Canal de Aguas del Río Paraguay		46.364.167.151	15.109.499.140	32,59	%	100	33	33,00	-0,41	0
3	1	23			Modernización del sector Agua y de Saneamiento (BIRF 7710-PA)	6.990.868.582	7.852.056.910	1.951.680.269	24,86						
3	1	23	1		SP Modernización del sector Agua y de Saneamiento (BIRF7710-PA)	6.990.868.582	7.852.056.910	1.951.680.269	24,86						
3	1	23	1	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		7.852.056.910	1.951.680.269	24,86	%	100	25	25,00	-0,14	0
3	1	30			Entubamiento y Construcción de Muros de Contención	13.481.939.089	20.810.003.679	6.866.072.988	32,99						
3	1	30	5		SP Mejoramiento y Rehabilitación de arroyos Urbanos	13.481.939.089	20.810.003.679	6.866.072.988	32,99						
3	1	30	5	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		1.182.500.000	56.966.672	4,82	%	100	5	5,00	-0,18	0
3	1	30	5	701	Estudios y Proyectos de Inversión		1.000.000.000	391.500.000	39,15	Informes	8	2	25,00	14,15	141.500.000
3	1	30	5	789	Obras y Construcciones		18.627.503.679	6.417.606.316	34,45	Obras	6	0	0,00	34,45	6.417.606.316
3	1	33			Plan Estrat.y Des. Inst. del Sector drenaje Pluvial en Py	4.362.637.921	3.107.420.560	2.511.696.848	80,83						
3	1	33	1		SP Plan Estrat.y Des. Inst. del Sector drenaje Pluvial en Py	4.362.637.921	3.107.420.560	2.511.696.848	80,83						
3	1	33	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		3.107.420.560	2.511.696.848	80,83	%	100	80	80,00	0,83	25.760.400
3	1	37			Prog. Sanem. Y Agua Pot p/Chaco y ciud. Intern. Región Occidental	104.683.726.629	113.507.674.586	7.928.547.909	6,99						
3	1	37	1		SP Prog. Saneam.y Agua Pot. P/Chaco y Ciud. Interm.RE	104.683.726.629	113.507.674.586	7.928.547.909	6,99						
3	1	37	1	59	Estudios de Consultoría		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
3	1	37	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		12.032.059.010	2.248.220.454	18,69	%	100	24	24,00	-5,31	0
3	1	37	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		4.660.000.000	415.339.512	8,91	Informes	0	0	0,00	8,91	415.339.512
3	1	37	1	789	Obras y Construcciones		96.815.615.576	5.264.987.943	5,44	Obras	1	0	0,00	5,44	5.264.987.943
3	1	37	2		Ampliación y Mej del Serv de Alcant Sanit de la Bahía de As		0	0	0,00						
3	1	37	1	59	Estudios de Consultoría		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
3	1	37	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		0	0	0,00	%	0	0	0,00		
3	1	37	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00		
3	1	37	1	789	Obras y Construcciones		0	0	0,00	Obras	0	0	0,00		

Fuente: SIAF, en guaraníes

MMR

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaranes
3	1	37	3		Ampliación y Mej del Serv de Alcant Sanit de la Ciudad de San Lorenzo		0	0	0,00						
3	1	37	3	59	Estudios de Consultoría		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
3	1	37	3	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		0	0	0,00	%	0	0	0,00		
3	1	37	3	701	Estudios y Proyectos de Inversión		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00		
3	1	37	3	789	Obras y Construcciones		0	0	0,00	Obras	0	0	0,00		
3	1	42			Const. INF. Agua Potable y Alcantarillado Rosa Mística	2.003.959.090	2.003.959.090	664.649.797	33,17						
3	1	42	1		SP Const. INF. Agua Potable y Alcantarillado Rosa Mística	2.003.959.090	2.003.959.090	664.649.797	33,17						
3	1	42	1	97	Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable		2.003.959.090	664.649.797	33,17	Sistemas	100	0	0,00	33,17	664.649.797
3	2				Competitividad e Innovación	3.289.650.105.502	3.340.984.801.543	2.077.078.942.797	62,17						
3	2	1			Conservación y Mantenimiento de Obras Viales	629.330.971.942	621.870.327.252	469.715.797.300	75,53						
3	2	1	1		SP Conservación de Obras Viales	474.659.852.806	467.199.208.116	361.820.979.059	77,44						
3	2	1	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		191.444.912.461	154.095.458.390	80,49	%	100	75	75,00	5,49	10.511.774.044
3	2	1	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		2.500.000.000	0	0,00	Informes	3	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	2	1	1	880	Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos		273.254.295.655	207.725.520.669	76,02	Unidades	19	14	73,68	2,33	6.380.250.186
3	2	1	2		SP Mejoramiento y Mant, de la Red Vial del PY(BIRD 7406)	127.634.139.338	127.634.139.338	87.851.264.522	68,83						
3	2	1	2	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		7.757.548.318	4.487.504.785	57,85	%	100	54	54,00	3,85	298.428.693
3	2	1	2	299	Mejoramiento de Caminos no Pavimentados		42.966.724.164	37.156.002.512	86,48	Km	100	78	78,00	8,48	3.641.957.664
3	2	1	2	301	Mejoramiento de Caminos Pavimentados		30.480.481.919	15.428.976.511	50,62	Km	623	299	47,99	2,63	800.302.203
3	2	1	2	598	Construcción de Peajes, Básculas y Casetas Policiales		39.629.138.109	29.182.695.093	73,64	Unidades	0	0	0,00	73,64	29.182.695.093
3	2	1	2	701	Estudios y Proyectos de Inversión		5.641.664.286	1.596.085.621	28,29	Informes	1	0	0,00	28,29	1.596.085.621
3	2	1	2	880	Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos		1.158.582.542	0	0,00	Unidades	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva (sin meta Inicial)	
3	2	1	5		SP M rej. Travesías URB, Ciudad Paraguari- Carapeguá - Quiindy	27.036.979.798	27.036.979.798	20.043.553.719	74,13						
3	2	1	5	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		600.000.000	0	0,00	%	0	0	0,00	0,00	0
3	2	1	5	1044	Mej. Trav. Urbana Paraguari-Carapegua-Quindy- Caapucu		26.436.979.798	20.043.553.719	75,82	Km	13	5	38,46	37,35	9.875.484.566
3	2	2			Const. Rehab. Y Mej. De Campos Pavimentados	957.527.091.248	961.785.194.698	730.568.090.166	75,96						
3	2	2	4		SP Pavimentación Tramo Cap.Bado - Sta Rosa (151)	204.403.042.523	204.403.042.523	151.131.024.042	73,94						
3	2	2	4	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		10.335.506.016	4.298.336.097	41,59	%	100	34	34,00	7,59	784.264.052
3	2	2	4	440	Pavimentación Asfáltica		193.727.536.507	146.756.687.945	75,75	Km	40	27	67,50	8,25	15.990.600.803
3	2	2	4	701	Estudios y Proyectos de Inversión		340.000.000	76.000.000	22,35	Informes	100	22	22,00	0,35	1.200.000
3	2	2	13		SP Pav. Asfalto sobre Empedrados	318.200.213.361	318.200.213.361	253.331.036.221	79,61						
3	2	2	13	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		50.571.217.169	35.762.251.036	70,72	%	100	25	25,00	45,72	23.119.446.744
3	2	2	13	440	Pavimentación asfáltica		201.306.668.394	197.601.386.610	98,16	Km	14	14	100,00	-1,84	0
3	2	2	13	880	Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos		66.322.327.798	19.967.398.575	30,11	Km	0	0	0,00	30,11	19.967.398.575
3	2	2	15		SP Pav. Asfáltica Acceso Asunción (Avda Laguna Grande)	25.909.504.456	25.909.504.456	21.470.548.348	82,87						
3	2	2	15	440	Pavimentación Asfáltica		25.909.504.456	21.470.548.348	82,87	Km	16	9	56,25	26,62	6.896.452.092
3	2	2	16		SP Const. y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros	378.514.330.908	382.772.434.358	304.635.481.555	79,59						
3	2	2	16	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		21.677.367.703	13.847.554.467	63,88	%	100	69	69,00	-5,12	0
3	2	2	16	701	Estudios y Supervisión de Programas/Proyectos		13.387.089.383	7.121.103.698	53,19	Informes	5	2	40,00	13,19	1.766.267.945
3	2	2	16	844	Const. y Pav. de Tramos Camineros		347.707.977.272	283.666.823.390	81,58	Km	30	28	93,33	-11,75	0
3	2	2	17		Pav. Asf. Avda Perú - C. del Este	30.500.000.000	30.500.000.000	0	0,00						
3	2	2	17	440	Pavimentación Asfáltica		30.000.000.000	0	0,00	Km	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	2	2	17	701	Estudios y Proyectos de Inversión		500.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00		
3	2	2	24		Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI		0	0	0,00						
3	2	2	24	440	Pavimentación Asfáltica		0	0	0,00	Km	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
3	2	2	25		Const Rehab y Mejo de Empedrados y Obras de Arte		0	0	0,00						
3	2	2	25	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		0	0	0,00	%	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
3	2	2	25	701	Estudios y Supervisión de Programas/Proyectos		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00		
3	2	2	25	1326	Rutas Pavimentadas		0	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	4			Construcción Rehab. Y Mej. De Empedrados y Obras de Arte	472.506.613.615	472.506.613.615	377.381.654.238	79,87						
3	2	4	1		SP Const. Pavimento tipo Empedrado y Puentes	463.506.613.615	463.506.613.615	377.381.654.238	81,42						
3	2	4	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		40.306.000.000	18.064.793.792	44,82	%	100	30	30,00	14,82	5.972.993.792
3	2	4	1	291	Mejoramiento y Construcción de Puentes		10.174.777.191	6.745.634.514	66,30	ML	6	4	66,67	-0,37	0
3	2	4	1	442	Pavimentación Pétreo		390.427.043.911	339.571.018.339	86,97	Km	43	28	65,12	21,86	85.339.454.862
3	2	4	1	603	Construcción de Puentes y Alcantarillas		272.275.945	272.275.945	#####	ML	1	1	100,00	0,00	0
3	2	4	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		9.326.516.568	116.048.750	1,24	Informes	8	2	25,00	-23,76	0
3	2	4	1	1175	Paso a Desnivel		13.000.000.000	12.611.882.898	97,01	%	0	0	0,00	97,01	12.611.882.898

Fuente: SIAF, en guaraníes

MMR

[Ir al índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
3	2	4	2		Mejoramiento Villa Inglesa con Ciclo vía	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0,00						
3	2	4	2	442	Pavimentación Pétreo		5.400.000.000	0	0,00	Km	0	0	0,00	Sin ejecución Financiera y Productiva	
3	2	4	2	701	Estudio y Proyectos de Inversión		600.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00		
3	2	4	3		SP Emp. Sapucaí - Cerro Roke con Mirador	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0,00						
3	2	4	3	442	Pavimentación Pétreo		2.700.000.000	0	0,00	Km	0	0	0,00	Sin ejecución Financiera y Productiva	
3	2	4	3	701	Estudios y Proyectos de Inversión		300.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00		
3	2	6			Const.Rehab. Y Conserv. Caminos Vecinales Rurales	462.384.901.586	534.517.183.183	156.800.424.720	29,33						
3	2	6	1		SP Const.Rehab. Y Conserv. Caminos Vecinales	85.800.957.492	100.591.054.829	75.598.740.371	75,15						
3	2	6	1	145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		15.239.735.000	1.597.857.349	10,48	%	100	10	10,00	0,48	73.883.849
3	2	6	1	303	Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en la región Oriental		82.644.016.298	73.909.032.531	89,43	Km	64	1.738	2.715,63	-2.626,19	0
3	2	6	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		2.707.303.531	91.850.491	3,39	Informes	14	1	7,14	-3,75	0
3	2	6	5		SP Const. Conserv. de Caminos en Asent. Rurales	19.410.737.720	19.810.737.720	3.621.609.309	18,28						
3	2	6	5	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		609.000.000	188.421.957	30,94	%	100	29	29,00	1,94	11.811.957
3	2	6	5	303	Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en la Región Oriental		8.868.483.702	0	0,00	KM	13	0	0,00	Sin ejecución Financiera y Productiva	
3	2	6	5	603	Construcción de Puentes y Alcantarillas		10.333.254.018	3.433.187.352	33,22	ML	1.664	493	29,63	3,60	371.712.454
3	2	6	6		SP Prog. Nac. Cam.Rur.2º Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OEID	308.784.270.923	333.076.714.823	72.684.425.509	21,82						
3	2	6	6	59	Estudios de Consultoría		6.585.074.470	481.614.161	7,31	Informes	1	5	500,00	-492,69	0
3	2	6	6	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		6.753.687.092	1.444.461.310	21,39	%	100	21	21,00	0,39	26.187.021
3	2	6	6	282	Mantenimiento de Caminos Vecinales		53.369.225.369	22.433.366.990	42,03	KM	4.512	2.780	61,61	-19,58	0
3	2	6	6	303	Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en la Región Oriental		162.768.575.674	19.699.568.110	12,10	KM	110	20	18,18	-6,08	0
3	2	6	6	603	Construcción de Puentes y Alcantarillas		88.092.516.772	22.384.345.507	25,41	ML	768	194	25,26	0,15	131.808.718
3	2	6	6	701	Estudios de Proyectos e Inversión		15.507.635.446	6.241.069.431	40,25	Informes	43	23	53,49	-13,24	0
3	2	6	9		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	48.388.935.451	81.038.675.811	4.895.649.531	6,04						
3	2	6	9	59	Estudios de Consultoría		24.393.633.432	474.655.166	1,95	Informes	8	1	12,50	-10,55	0
3	2	6	9	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		654.545.472	0	0,00	%	100	0	0,00	Sin ejecución Financiera y Productiva	
3	2	6	9	603	Construcción de Puentes y Alcantarillas		55.990.496.907	4.420.994.365	7,90	ML	372	0	0,00	7,90	4.420.994.365
3	2	6	10		Mejora de Caminos Vecinales en la Región Oriental		0	0	0,00						
3	2	6	10	59	Estudios de Consultoría		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
3	2	6	10	303	Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en la Región Oriental		0	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	14			Rehab- Recapado, Pav.Asf. s/ Emp.y Pavimentación Pétreo	351.320.048.745	328.427.877.628	166.357.903.561	50,65						
3	2	14	1		Mejoramiento Accesos y Circunvalación del Gran Asunción	12.524.906.542	0	0	0,00						
3	2	14	1	440	Pavimentación Asfáltica		0	0	0,00	Km	0	0	0,00	Sin ejecución Financiera y Productiva	
3	2	14	2		SP FOCEM -Rehabilitación Corredores Viales	24.396.115.208	24.396.115.208	6.413.027.495	26,29						
3	2	14	2	440	Pavimentación Asfáltica		24.396.115.208	6.413.027.495	26,29	Km	14	4	28,57	-2,28	0
3	2	14	3		SP - FOCEM - Recapado Ruta 1- La Paz	679.571.489	0	0	0,00						
3	2	14	3	440	Pavimentación Asfáltica		0	0	0,00	Km	0	0	0,00	Sin ejecución Financiera y Productiva	
3	2	14	4		SP- FOCEM - Asf, R.8.S.Salvador - Borja-Iturbe y Ram. Rojas Pot.	8.879.792.693	8.879.792.693	520.876.132	5,87						
3	2	14	4	440	Pavimentación Asfáltica		8.879.792.693	520.876.132	5,87	KM	16	1	6,25	-0,38	0
3	2	14	5		SP- FOCEM - Asf, R.8.S.Salvador - Borja-Iturbe y Ram. Rojas Pot.	4.308.000.000	4.308.000.000	0	0,00						
3	2	14	5	440	Pavimentación Asfáltica		4.308.000.000	0	0,00	KM	0	0	0,00	Sin ejecución Financiera y Productiva	
3	2	14	7		SP FOCEM -Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	216.218.585.855	211.916.170.201	101.967.721.214	48,12						
3	2	14	7	145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		5.285.673.732	794.609.417	15,03	%	100	13	13,00	2,03	107.471.832
3	2	14	7	440	Pavimentación Asfáltica		206.630.496.469	101.173.111.797	48,96	KM	21	10	47,62	1,34	2.777.637.288
3	2	14	8		SP Const. De Autopista Nu Guazú asunción - Luque 6,30/2001	78.927.799.526	78.927.799.526	57.456.278.720	72,80						
3	2	14	8	145	Administración t Supervisión de Programas /Proyectos		2.891.934.171	2.433.341.964	84,14	%	100	84	84,00	0,14	4.117.260
3	2	14	8	440	Pavimentación Asfáltica		75.535.865.355	55.022.936.756	72,84	Km	8	6	75,00	-2,16	0
3	2	14	8	701	Estudios y Proyectos de Inversión		500.000.000	0	0,00	Km	0	0	0,00	0,00	0
3	2	14	11		SP - FOCEM - Rehab Pav Petrea del Tramo Alimentador de la Ruta 2	5.385.277.432	0	0	0,00						
3	2	14	11	440	Pavimentación Asfáltica		0	0	0,00	Km	0	0	0,00	Sin ejecución Financiera y Productiva	
3	2	19			Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar	19.337.583.636	19.337.583.636	394.384.048	2,04						
3	2	19	1		SP Const. Terminal Port. Multi. en Pilar - Fonplata - PAR 16/2001	19.337.583.636	19.337.583.636	394.384.048	2,04						
3	2	19	1	145	Adm.y Supervisión de Programas/Proyectos		601.780.000	111.892.230	18,59	%	100	4	4,00	14,59	87.821.030
3	2	19	1	609	Construcción Terminal Portuaria		18.265.803.636	0	0,00	Unidad	100	0	0,00	Sin ejecución Financiera y Productiva (Con Meta Inicial)	
3	2	19	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		470.000.000	282.491.818	60,10	Informes	2	1	50,00	10,10	47.491.818

Fuente: SIAF, en guaraníes

MMR

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
3	2	20			Obras Complementarias Ruta Nacional N°10	3.205.007.508	3.205.007.508	815.116.780	25,43						
3	2	20	1		SP- Obras Complementarias Ruta Nacional N°10	3.205.007.508	3.205.007.508	815.116.780	25,43						
3	2	20	1	145	Adm.y Supervisión de Programas y Sup.de Programas/Proyectos		57.000.000	8.629.188	15,14	%	100	12	12,00	3,14	1.789.188
3	2	20	1	598	Construcción de Peajes, Básculas y Casetas Policiales		2.048.007.508	45.836.951	2,24	Unidades	11	0	0,00	2,24	45.836.951
3	2	20	1	841	Const. de Obras Complementarias Ruta 10		1.100.000.000	760.650.641	69,15	Km	1	1	100,00	-30,85	0
3	2	21			Pav. Corred, de Int., Rehab. Y Mante.Red Vial (BID 1822/OC-PR)	121.003.030.416	116.744.926.966	46.096.592.998	39,48						
3	2	21	1		SP Pav. Corred, de Int., Rehab. Y Mante.Red Vial (BID 1822/OC-PR)	42.709.008.376	38.450.904.926	34.335.891.618	89,30						
3	2	21	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		6.065.904.926	3.616.423.671	59,62	%	100	32	32,00	27,62	1.675.334.095
3	2	21	1	440	Pavimentación Asfáltica		32.145.000.000	30.719.467.947	95,57	KM	12	11	91,67	3,90	1.253.217.947
3	2	21	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		240.000.000	0	0,00	KM	0	0	0,00	Sin ejecución Financiera y Productiva (Sin Meta Inicial)	
3	2	21	2		Mejoramiento Pav. Corred, Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	0	0	0	0,00						
3	2	21	2	440	Pavimentación Asfáltica		0	0	0,00	KM	2	0	0,00		
3	2	21	3		Mejoramiento Pav. Corred, Integ. Reh. Mat. Red Vial	78.294.022.040	78.294.022.040	11.760.701.380	15,02						
3	2	21	3	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		15.378.932.562	830.179.674	5,40	%	100	8	8,00	-2,60	0
3	2	21	3	440	Pavimentación Asfáltica		61.558.689.478	10.930.521.706	17,76	KM	10	2	20,00	-2,24	0
3	2	21	3	701	Estudios y Proyectos de Inversión		1.356.400.000	0	0,00	Informes	3	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	2	22			SP Prog. de Optim. de la Conec. Terr. E/8Rep. Argentina y Rep. Paraguay	2.320.780.000	2.320.780.000	1.248.315.468	53,79						
3	2	22	1		Prog. de Optim. de la Conec. Terr. E/8Rep. Argentina y Rep. Paraguay	2.320.780.000	2.320.780.000	1.248.315.468	53,79						
3	2	22	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		406.780.000	184.253.483	45,30	%	100	42	42,00	3,30	13.405.883
3	2	22	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		1.914.000.000	1.064.061.985	55,59	Informes	2	1	50,00	5,59	107.061.985
3	2	24			Pav. Asf. Tramo San Bernardino- Yuqyry - Luque	37.134.460.680	37.134.460.680	30.362.151.154	81,76						
3	2	24	1		Pav. Asf. Tramo San Bernardino- Yuqyry - Luque		37.134.460.680	30.362.151.154	81,76						
3	2	24	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		54.460.680	0	0,00	%	0	0	0,00	0,00	0
3	2	24	1	440	Pavimentación Asfáltica		37.080.000.000	30.362.151.154	81,88	Km	11	8	72,73	9,16	3.394.878.427
3	2	25			Const. Avd. Cost.Cent. Hist. Y Parag. Cost. Del Bicentenario	94.445.163.502	104.997.863.502	22.359.789.752	21,30						
3	2	25	1		Const. Avd. Cost.Cent. Hist. Y Parag. Cost. Del Bicentenario	41.718.016.102	52.270.716.102	22.359.789.752	42,78						
3	2	25	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		3.329.777.000	472.200.642	14,18	%	100	10	10,00	4,18	139.222.942
3	2	25	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		10.600.000.000	0	0,00	Informes	11	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	2	25	1	852	Construcciones		38.340.939.102	21.887.589.110	57,09	Unidades	1	1	100,00	-42,91	0
3	2	25	2		Const. Avd. Cost.Norte de Asunción Segunda Etapa	52.727.147.400	52.727.147.400	0	0,00						
3	2	25	2	440	Pavimentación Asfáltica		52.727.147.400	0	0,00	KM	0	0	0,00	Sin Ejecución, con Plan Financiero y con Unidad de Medida	
3	2	25	2	842	Const, Remodelación y Mantenimiento de Edif. Públicos e Iglesias Históricas		0	0	0,00	Unidad	0	0	0,00	Sin Ejecución y con Unidad de Medida	
3	2	25	2	852	Construcciones		0	0	0,00	Unidades	0	0	0,00	Sin Ejecución y con Unidad de Medida	
3	2	28			Apoyo a la Prep del Prog Est de Mod del Sector Transp Py	1.425.999.999	881.000.000	229.999.984	26,11						
3	2	28	1		Ap Pre Prog Est de Mod del Sec Tra Py ATN/OC-11921-PR	1.425.999.999	881.000.000	229.999.984	26,11						
3	2	28	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		297.000.000	229.999.984	77,44	%	0	0	0,00	77,44	229.999.984
3	2	28	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		584.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
3	2	32			Elab del Plan de Orden Territorial del Área Metrop de As	2.088.469.750	2.036.000.000	336.714.871	16,54						
3	2	32	1		Elab del Plan de Orden Territorial del Área Metrop de As 12550-12551/PR	2.088.469.750	2.036.000.000	336.714.871	16,54						
3	2	32	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		2.036.000.000	336.714.871	16,54	%	0	0	0,00	16,54	336.714.871
3	2	32	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Ejecución y Unidad de Medida	
3	2	35			Construcción de Aeropuerto Forte Olimpo	7.000.000.000	7.000.000.000	2.651.590.230	37,88						
3	2	35	1		Construcción de Aeropuerto Forte Olimpo	7.000.000.000	7.000.000.000	2.651.590.230	37,88						
3	2	35	1	880	Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos		7.000.000.000	2.651.590.230	37,88	Unidades	0	0	0,00	37,88	2.651.590.230
3	2	40			Programa de Mejoramiento de Corredores de Integ. y Rec. Vial	113.349.302.963	113.349.302.963	71.291.480.087	62,90						
3	2	40	1		Mejoramiento de Corred. de Integ. y Rec. Vial	113.349.302.963	113.349.302.963	71.291.480.087	62,90						
3	2	40	1	145	Atracción de Inversores, Comercio Exterior e Imagen País		285.000.001	18.055.965	6,34	%	100	0	0,00	6,34	18.055.965
3	2	40	1	440	Pavimentación Asfáltica		113.064.302.962	71.273.424.122	63,04	Km	172	80	46,51	16,53	18.685.376.233
3	2	41			Proy. de Mejor. de Export. de la Región Oriental JICA- PG - P17	14.870.679.912	14.870.679.912	468.937.440	3,15						
3	2	41	1		Mejor. de Export. de la Región Oriental JICA- PG - P17	14.870.679.912	14.870.679.912	468.937.440	3,15						
3	2	41	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		14.870.679.912	468.937.440	3,15	Informes	1	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	

Fuente: SIAF, en guaraníes

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaranes
3	2	45			Inf Vial Corred Int Sur Oeste con Prest FONPLATA PAR20-15		0	0	0,00						
3	2	45	1		Mej Tr Alberdí Pilar cont Prest FONPLATA PAR20-15		0	0	0,00						
3	2	45	1	145	Atracción de Inversores, Comercio Exterior e Imagen País		0	0	0,00	%	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
3	2	45	1	440	Pavimentación Asfáltica		0	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	45	2		Rehab Tr Remanso Falcon cont Prst FONPLATA PAR 20-2015		0	0	0,00						
3	2	45	2	440	Pavimentación Asfáltica		0	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	45	3		Const Acceso Pto Pilar cont Prest FONPLATA PAR20-2015		0	0	0,00						
3	2	45	3	440	Pavimentación Asfáltica		0	0	0,00	Km	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
3	2	46			Plan Maestro de Navegación del Río Paraguay	200.000.000	0	0	0,00						
3	2	46	1		Elaboración del Plan Maestro de Navegación del Río Py	200.000.000	0	0	0,00						
3	2	46	1	145	Atracción de Inversores, Comercio Exterior e Imagen País		0	0	0,00	%	0	0	0,00		
3	2	46	1	440	Pavimentación Asfáltica		0	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	47			Mejoramiento de Pre- Inversión en Infraestructura	200.000.000	0	0	0,00					Con Unidad de Medida	
3	2	47	1		Análisis y Mejoramiento de Form de Proyecto de Dipe	200.000.000	0	0	0,00						
3	2	47	1	145	Atracción de Inversores, Comercio Exterior e Imagen País		0	0	0,00	%	0	0	0,00		
3	2	47	1	440	Pavimentación Asfáltica		0	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	3				Atracción de Inversores, Comercio Exterior e Imagen País	138.560.943.137	152.315.986.955	19.597.588.603	12,87						
3	3	7			Construcción Consv. Mej. de Edif. Públicos Parques y Monumentos	137.190.263.137	150.945.306.955	19.285.883.303	12,78						
3	3	7	1		SP Construcción Consv. Mej. de Edif. Públicos Parques y Monumentos	29.059.890.758	38.428.800.000	14.496.283.613	37,72						
3	3	7	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		973.624.700	275.624.700	28,31	%	100	28	28,00	0,31	3.009.784
3	3	7	1	634	Consultorías Varias		2.000.000.000	445.000.000	22,25	Informes	3	2	66,67	-44,42	0
3	3	7	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		1.500.000.000	924.372.655	61,62	Informes	3	2	66,67	-5,04	0
3	3	7	1	842	Const. Remodelación y Mantenimiento de Edif. Públicos e Iglesias Históricas		33.955.175.300	12.851.286.258	37,85	Unidad	15	10	66,67	-28,82	0
3	3	7	10		Proy. Bicent. Mej. Del Casco Hist. De la ciudad de As	0	0	0	0,00						
3	3	7	10	1074	Adecu. de las Redes de Distrib. Aérea a Subterr. del Micro.o de Asunción		0	0	0,00	%	100	0	0,00	Sin Ejecución con Unidad de Medida y Meta Inicial	
3	3	7	11		SP Rec. Z. Pto. As. Ofic. Cont. P24/OC -PR y 240/BL-PR	108.130.372.379	112.516.506.955	4.789.599.690	4,26						
3	3	7	11	59	Estudios y Proyectos de Consultoría		6.539.080.275	35.727.273	0,55	Informes	9	2	22,22	-21,68	0
3	3	7	11	145	Administración y supervisión de Programas/Proyectos		12.042.495.776	1.732.706.870	14,39	%	100	22	22,00	-7,61	0
3	3	7	11	701	Estudios y Proyectos de Inversión		9.931.501.800	280.625.581	2,83	Informes	100	0	0,00	2,83	280.625.581
3	3	7	11	1108	Reconversión del Centro de Asunción		84.003.429.104	2.740.539.966	3,26	M2	15.003	13.000	86,65	-83,39	0
3	3	31			Impulso de Asociaciones Público Priv. En Paraguay (PIAPPP)	1.370.680.000	1.370.680.000	311.705.300	22,74						
3	3	31	1		SP Impulso de Imp. De Asoc. Púb. Priv. En PY(PIAPPP) ATN/ME - 12239-PR	1.370.680.000	1.370.680.000	311.705.300	22,74						
3	3	31	1	145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		1.047.680.000	311.705.300	29,75	%	100	27	27,00	2,75	28.831.700
3	3	31	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		323.000.000	0	0,00	%	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	3	35			Construcción de Aeropuerto -Fuerte Olimpo		0	0	0,00					Sin Ejecución	
3	3	35	1		Construcción de Aeropuerto -Fuerte Olimpo		0	0	0,00						
3	3	31	1	145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		0	0	0,00	Unidades	0	0	0,00		

Fuente: SIAF, en guaraníes

MMR

[Ir al Índice](#)



2.13. MINISTERIO DE LA MUJER

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	S	P	Py		Prod	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%
12 14					MINISTERIO DE LA MUJER	20.910.782.383	20.043.574.394	16.503.448.649	82,34				75,12	7,22	1.446.949.090
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	8.471.354.905	8.342.095.734	6.741.132.790	80,81				80,00	0,81	67.456.203
1	1				Administración General	8.471.354.905	8.342.095.734	6.741.132.790	80,81						
1	1				1213 Gestión Administrativa para generación de Valor Público		8.342.095.734	6.741.132.790	80,81	%	100	80	80,00	0,81	67.456.203
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	6.923.210.833	6.785.262.015	5.675.941.502	83,65				71,37	12,28	833.348.985
2	1				Desarrollo Social Equitativo	6.923.210.833	6.785.262.015	5.675.941.502	83,65						
2	1				1295 Promoción y Control de Políticas Públicas con Perspectivas de Genero		1.934.691.419	1.573.933.507	81,35	Institución	542	569	104,98	-23,63	0
2	1				1296 Servicios de Atención Integral a Mujeres		4.850.570.596	4.102.007.995	84,57	Mujeres	25.355	17.086	67,39	17,18	833.348.985
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	5.516.216.645	4.916.216.645	4.086.374.357	83,12				72,01	11,11	546.143.903
3	10				Servicios Sociales de Calidad	5.516.216.645	4.916.216.645	4.086.374.357	83,12						
3	10		4		Atenc y Protec a Vict de la VBG y TMNS (ITAIPU 45000152859	1.876.278.145	1.876.278.145	1.445.331.541	77,03						
3	10		4	325	Asistencia Técnica para mejoras y Reformas Organizacionales y Operativas		1.876.278.145	1.445.331.541	77,03	Informes	2	1	50,00	27,03	507.192.469
3	10		8		Promoc de Igualdad de Oport p/ las Mujeres (ALA/2011/22871)	3.639.938.500	3.039.938.500	2.641.042.816	86,88						
3	10		8	1146	Asistencia Técnica a Mujeres Emprendedoras		2.714.660.500	2.439.452.382	89,86	Mujeres	2.000	2.196	109,80	-19,94	0
3	10		8	1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		325.278.000	201.590.434	61,97	Actividad	8	4	50,00	11,97	38.951.434

Fuente: SIAF, en guaraníes

MMR

[Ir al Índice](#)

2.14. MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015																
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
	12 16					MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	236.571.428.929	234.467.876.477	144.577.150.936	61,66				60,80	0,86	2.016.098.493
1						PROGRAMA DE ADMINISTRACION	48.166.271.010	46.298.711.466	31.647.273.831	68,35				64,00	4,35	2.016.098.493
1	1					Administración General	48.166.271.010	46.298.711.466	31.647.273.831	68,35						
1	1				1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
1	1				856	Cursos de Capacitación Laboral		0	0	0,00	Certific	0	0	0,00		
1	1				1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		46.298.711.466	31.647.273.831	68,35	%	100	64	64,00	4,35	2.016.098.493
2						PROGRAMA DE ACCION	180.384.078.830	180.148.085.922	111.893.491.976	62,11				62,11	0,00	0
2	1					Empleo y Protección Social	180.384.078.830	180.148.085.922	111.893.491.976	62,11						
2	1	1				Sistema Nacional de Formación y Capacitación-SINAFOCAL	49.919.860.005	49.919.860.005	25.827.732.370	51,74						
2	1	1			856	Curso de Capacitación laboral		49.919.860.005	25.827.732.370	51,74	Certific	14.950	8.014	53,61	-1,87	0
2	1	2				Servicio Nacional de Promoción Profesional	130.464.218.825	130.228.225.917	86.065.759.606	66,09						
2	1	2			1211	Formación Profesional para Personas en edad de trabajar		130.228.225.917	86.065.759.606	66,09	Cursos	7.613	7.943	104,33	-38,25	0
3						PROGRAMA DE INVERSION	8.021.079.089	8.021.079.089	1.036.385.129	12,92				12,92	0,00	0
3	1					Empleo y Protección Social	8.021.079.089	8.021.079.089	1.036.385.129	12,92						
3	1				1	SP programa de Apoyo a la Inserción Laboral	8.021.079.089	8.021.079.089	1.036.385.129	12,92						
3	1				1 26	Asistencia a Jóvenes para el primer empleo		8.021.079.089	1.036.385.129	12,92	Personas	2.800	1.951	69,68	-56,76	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

MMR

[Ir al Índice](#)