



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

PODER EJECUTIVO

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

AL 31/12/2015



INDICE

INDICE	2
<u>1. PODER EJECUTIVO EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31/12/2015</u>	<u>3</u>
<u>2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015</u>	<u>5</u>
2.1 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	5
2.2. VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	8
2.3. MINISTERIO DEL INTERIOR	9
2.4. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	10
2.5. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	11
2.6 MINISTERIO DE HACIENDA	15
2.7. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	17
2.8. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	19
2.9. MINISTERIO DE JUSTICIA	23
2.10. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	25
2.11. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	26
2.12. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	27
2.13. MINISTERIO DE LA MUJER	32
2.14. MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	32



1. PODER EJECUTIVO EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31/12/2015

Presidencia de la Republica	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 1,46 billones G. 1,11 billones 78,19% 71,60%	1
Vice Presidencia de la Republica	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 11,91 mil millones G. 11,10 mil millones 96,12% 96,00%	2
Ministerio del Interior	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 2,41 billones G. 2,20 billones 95,59% 89,92%	3
Ministerio de Relaciones Exteriores	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 463,17 mil millones G.430,80 mil millones 93,41% 93,41%	4
Ministerio de Defensa Nacional	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 1,68 billones G. 1,44 billones 87,00% 35,00%	5
Ministerio de Hacienda	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 13,45 billones G. 9,93 billones 74,73% 71,95%	6
Ministerio de Educación y Cultura	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 6,60 billones G. 5,99 billones 91,69% 90,90%	7

[Ir al Índice](#)



Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 4,82 billones G. 3,71 billones 77,41% 71,72% 8
Ministerio de Justicia	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G.315,05 mil millones G.223,80 mil millones 74,26% 71,30% 9
Ministerio de Agricultura y Ganadería	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 1,23 billones G. 687,91 mil millones 58,43% 47,76% 10
Ministerio de Industria y Comercio	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 159,06 mil millones G. 126,99 mil millones 82,46% 75,20% 11
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 4,03 billones G. 2,83 billones 70,22% 65,34% 12
Ministerio de la Mujer	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 20,91 mil millones G. 19,08 mil millones 92,43% 85,60% 13
Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social	✓ Presupuesto ✓ Ejecución ✓ Ejecución Financiera ✓ Ejecución Productiva G. 236,58 mil millones G. 196,78 mil millones 83,78% 83,29% 14

[Ir al Índice](#)



2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

2.1 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	S	P	Py		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	1.110.455.130.787	78,19				71,60	6,58	93.517.180.183
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	167.110.763.301	161.257.220.698	141.074.873.357	87,48				84,24	3,25	5.235.424.758
1	1				Conducción Superior	109.067.598.225	103.761.470.990	88.889.133.569	85,67						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		101.637.704.405	87.087.505.777	85,68	%	100	81	81,00	4,68	4.760.965.209
1	1			1250	Publicación de Leyes y Decretos		2.123.766.585	1.801.627.792	84,83	documentos	250	250	100,00	-15,17	0
1	2				Gabinete Social	1.260.294.441	1.080.359.392	732.331.837	67,79						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.080.359.392	732.331.837	67,79	%	100	42	42,00	25,79	278.580.892
1	3				Gabinete Militar	27.366.896.461	27.263.187.079	22.597.607.507	82,89						
1	3			756	Provisión de Seguridad		27.263.187.079	22.597.607.507	82,89	Servicios	365	365	100,00	-17,11	0
1	4				Administración Gral.Defensoría del Patrimonio del Estado	17.888.800.113	17.864.006.396	17.632.496.539	98,70						
1	4			864	Defensa Judicial y Extrajudicial del Patrimonio del Estado		17.864.006.396	17.632.496.539	98,70	Casos Jud.	5.000	6.439	128,78	-30,08	0
1	5				Asesoría y Consult. Del Poder Ejecutivo en Defensa Nacional	2.532.605.202	2.310.485.432	2.298.420.400	99,48						
1	5			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		2.310.485.432	2.298.420.400	99,48	%	100	91	91,00	8,48	195.878.657
1	6				Protocolización de los Documentos Oficiales	8.994.568.859	8.977.711.409	8.924.883.505	99,41						
1	6			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.977.711.409	8.924.883.505	99,41	%	100	100	100,00	-0,59	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	1.101.249.078.883	1.068.898.944.890	880.614.170.237	82,39				74,24	8,14	87.015.633.550
2	1				Desarrollo Social Equitativo	623.371.288.722	600.822.151.056	516.168.290.866	85,91						
2	1	1			Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres	122.133.841.109	101.526.312.784	75.163.639.743	74,03						
2	1	1		429	Mitigación en Situaciones de Emergencias		91.259.338.054	65.173.398.228	71,42	Familias	210.000	210.332	100,16	-28,74	0
2	1	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		10.266.974.730	9.990.241.515	97,30	Actividad	13	13	100,00	-2,70	0
2	1	2			Promoción y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia	58.104.584.429	57.568.616.960	48.700.851.657	84,60						
2	1	2		672	Intervención para la Adopción de Niños/as y Adolescentes		298.465.405	293.789.496	98,43	Interv	6.000	2.626	43,77	54,67	163.161.137
2	1	2		673	Protección Integral de Niños/as y Adolescentes en Trabajo Peligroso		51.202.788.300	47.141.591.722	92,07	Niños/as	11.500	10.778	93,72	-1,65	0
2	1	2		675	Cuidado Alternativo de Niños/as y Adolescentes		1.497.303.244	1.080.951.076	72,19	Niños/as	1.694	1.726	101,89	-29,70	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	11.247	222,80	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	1	2		1253	Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad		4.522.165.047	184.519.363	4,08	Niños/as	711	379	53,31	-49,22	0
2	1	3			Tekopora	302.057.569.856	301.917.569.856	289.788.033.082	95,98						
2	1	3		1.173	Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad		270.118.766.253	260.196.096.064	96,33	Familias	130.000	111.484	85,76	10,57	28.550.553.472
2	1	3		1.255	Asistencia Socio Familiar		31.798.803.603	29.591.937.018	93,06	Familias	110.000	88.180	80,16	12,90	4.100.859.730
2	1	4			Coordinación de la Gestión Social	29.724.774.876	29.318.240.355	26.123.851.778	89,10						
2	1	4		1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		28.970.599.296	25.833.509.010	89,17	Actividad	168	168	100,00	-10,83	0
2	1	4		1.256	Articulación de Programas Sociales		347.641.059	290.342.768	83,52	Programas	72	72	100,00	-16,48	0
2	1	5			Asistencia a Pescadores	13.069.307.034	12.887.439.986	10.074.794.462	78,18						
2	1	5		1.257	Subsidio a Pescadores en Situación de Pobreza		12.887.439.986	10.074.794.462	78,18	Familias	10.965	6.621	60,38	17,79	2.292.966.815
2	1	6			Tekoha	22.824.338.228	22.557.047.287	7.484.733.229	33,18						
2	1	6		1.258	Lotes Regularizados		22.557.047.287	7.484.733.229	33,18	Familias	5.000	2.859	57,18	-24,00	0
2	1	7			Tenondera	18.874.531.709	18.816.885.506	12.217.289.421	64,93						
2	1	7		1.259	Asistencia a Familias en Situación de Vulnerabilidad		18.816.885.506	12.217.289.421	64,93	Familias	4.000	4.437	110,93	-46,00	0
2	1	8			Asistencia a Personas con Discapacidad	56.582.341.481	56.230.038.322	46.615.097.494	82,90						
2	1	8		362	Asistencia a Personas con Discapacidad		55.782.359.913	46.208.338.661	82,84	Serv Ofrec	184.000	5.357	2,91	79,93	44.584.283.759
2	1	8		1.260	Acciones de Promoción de Derechos de las Personas con Discapaci.		447.678.409	406.758.833	90,86	Informes	12	12	100,00	-9,14	0
2	2				Servicios Sociales de Calidad	253.921.132.613	247.824.591.751	204.599.026.608	82,56						
2	2	1			Control Represión y Prevención del Tráfico Ilícito de Drogas	54.523.071.786	52.469.854.469	48.436.394.259	92,31						
2	2	1		1.261	Operaciones Antidrogas		52.469.854.469	48.436.394.259	92,31	Operativos	100	90	90,00	2,31	1.213.525.237
2	2	2			Control de la Gestión del Poder Ejecutivo	6.385.747.022	6.371.134.390	6.237.871.484	97,91						
2	2	2		810	Auditoría		6.371.134.390	6.237.871.484	97,91	Informes	1.680	2.302	137,02	-39,12	0
2	2	3			Gestión de Políticas Culturales	37.614.716.868	36.972.576.990	34.090.638.998	92,21						
2	2	3		1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		30.992.052.660	29.543.661.424	95,33	Actividad	100	95	95,00	0,33	101.211.397
2	2	3		1.262	Patrimonios Culturales Preservados		2.199.463.252	1.536.101.011	69,84	Edif.	12	8	66,67	3,17	69.792.176
2	2	3		1.263	Difusiones Culturales Realizadas		3.781.061.078	3.010.876.563	79,63	Actividad	100	80	80,00	-0,37	0

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015															
CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			A JUSTIFICAR			
TP	P	S	Py		Prod	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
2	2	4			Gerenciamiento de Proyectos Sociales - AECID	8.282.521.569	8.282.521.569	5.231.063.607	63,16						
2	2	4	1.264		Gestión de Proyectos de Desarrollo Institucional		8.282.521.569	5.231.063.607	63,16	Proyectos	4	3	75,00	-11,84	0
2	2	5			Planificación Social	16.681.818.916	16.632.805.581	15.619.371.211	93,91						
2	2	5	1.181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		14.167.738.852	13.533.308.290	95,52	Actividad	12	12	100,00	-4,48	0
2	2	5	1.265		Planes de Desarrollo Social		2.465.066.729	2.086.062.921	84,63	Planes	2	2	100,00	-15,37	0
2	2	6			Reducción de Pobreza	8.319.205.733	6.779.576.365	5.332.319.195	78,65						
2	2	6	1266		Identificación de Familias en Extrema Pobreza		2.728.345.642	1.694.352.252	62,10	Familias	50.000	50.000	100,00	-37,90	0
2	2	6	1267		Promoción del Desarrollo Territorial		4.051.230.723	3.637.966.943	89,80	Actividad	12	12	100,00	-10,20	0
2	2	7			Servicio Civil y Carrera Administrativa	9.113.765.277	8.837.690.370	8.453.575.397	95,65						
2	2	7	1.187		Capacitaciones		441.800.419	370.600.498	83,88	Personas	500	1.667	333,40	-249,52	0
2	2	7	1.268		Implementación del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa		8.390.546.001	8.078.134.135	96,28	Entidades	25	120	480,00	-383,72	0
2	2	7	1.269		Implementación del Sistema Integrado de Gestión de las Personas		5.343.950	4.840.764	90,58	Entidades	10	6	60,00	30,58	1.634.394
2	2	8			Encuestas de Hogares Demográficas y Socioeconómicas	27.590.302.326	27.254.651.555	16.674.436.128	61,18						
2	2	8	661		Encuestas Continuas de Empleo		1.612.423.624	1.159.085.337	71,88	Viviendas	4.000	3.978	99,45	-27,57	0
2	2	8	662		Encuestas de Ingresos - Gastos		2.889.210.700	684.533.680	23,69	Hogar	3.000	570	19,00	4,69	135.583.647
2	2	8	663		Encuesta Nacional de Victimización		338.130.800	0	0,00	Hogar	3.500	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	2	8	664		Encuesta Permanente de Hogares		1.637.745.360	1.265.795.129	77,29	Hogar	5.000	6.000	120,00	-42,71	0
2	2	8	1.124		Censo de Adultos Mayores		1.865.490.000	0	0,00	Personas	6.000	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	2	8	1.181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		15.058.210.928	12.598.236.097	83,66	Actividad	12	12	100,00	-16,34	0
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 Presupuestaria	
2	2	8	1.271		Encuesta de Trabajo Infantil		1.312.885.510	386.468.052	29,44	Hogar	3.000	3.000	100,00	-70,56	0
2	2	8	1.272		Estudios e Investigación		584.483.333	580.317.833	99,29	Informes	11	17	154,55	-55,26	0
2	2	9			Estadísticas Económicas y Ambientales	1.646.610.679	1.636.857.523	1.524.113.760	93,11						
2	2	9	1.162		Encuestas Realizadas		1.636.857.523	1.524.113.760	93,11	Empresas	93.000	99.122	106,58	-13,47	0
2	2	10			Creación de Oport p/ Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad	10.872.915.664	10.079.023.261	9.437.093.726	93,63						
2	2	10	423		Financiamiento de Proyectos		1.482.182.736	1.428.876.710	96,40	Micro Proy	19	19	100,00	-3,60	0
2	2	10	1.181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.987.648.025	3.586.272.413	89,93	Actividad	64	64	100,00	-10,07	0
2	2	10	1.235		Asistencia a Jóvenes Emprendedores		224.000.000	170.961.198	76,32	Personas	20	20	100,00	-23,68	0
2	2	10	1.273		Asistencia Financiera a Estudiantes		4.194.239.180	4.118.642.013	98,20	Personas	2.000	2.000	100,00	-1,80	0
2	2	10	1.274		Aplicación de Fichas Sociales		190.953.320	132.341.392	69,31	Familias	15.928	15.928	100,00	-30,69	0
2	2	11			Información y Difusión de las Actividades del Gobierno	67.884.678.078	67.645.398.271	48.987.705.774	72,42						
2	2	11	654		Difusión de Programas Informativos y de Comunicación		67.645.398.271	48.987.705.774	72,42	Horas Aire	8.640	7.335	84,90	-12,48	0
2	2	12			Lucha Contra la Corrupción	5.005.778.695	4.862.501.407	4.574.443.069	94,08						
2	2	12	1.275		Servicios para Prevención de la Corrupción		4.862.501.407	4.574.443.069	94,08	Actividad	55	44	80,00	14,08	684.441.943
2	4				Competitividad e Innovación	55.162.992.661	53.460.621.635	28.967.877.203	54,19						
2	4	1			Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación	8.825.780.749	8.406.058.647	6.196.450.637	73,71						
2	4	1	452		Prestación de Servicios de Asistencia Técnica		1.628.144.053	641.854.400	39,42	Servicios	10	4	40,00	-0,58	0
2	4	1	1.181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		6.777.914.594	5.554.596.237	81,95	Actividad	10	10	100,00	-18,05	0
2	4	2			Crecimiento Económico Inclusivo	5.773.450.400	4.640.369.285	3.886.679.525	83,76						
2	4	2	1.277		Análisis de Proyectos de Inversión		4.640.369.285	3.886.679.525	83,76	Proyectos	5	5	100,00	-16,24	0
2	4	3			Tecnologías de la Información y Comunicación	40.563.761.512	40.414.193.703	18.884.747.041	46,73						
2	4	3	1.278		Servicios para la Innovación con TIC's		40.414.193.703	18.884.747.041	46,73	Servicios	3.554	3.841	108,08	-61,35	0
2	5				Igualdad de Oportunidades en un Mundo Globalizado	13.752.090.398	13.270.525.617	11.951.913.162	90,06						
2	5	1			Apoyo Integral a los Connacionales Repatriados y Familia	13.752.090.398	13.270.525.617	11.951.913.162	90,06						
2	5	1	981		Repatriación de Casos de Mayor Complejidad		3.877.010.916	3.877.010.916	100,00	Casos	1.000	440	44,00	56,00	2.171.126.113
2	5	1	1.171		Asistencia Técnica - Financiera		930.297.600	575.000.000	61,81	Personas	80	44	55,00	6,81	63.336.320
2	5	1	1.279		Atención Integral a Repatriados y Refugiados Connacionales		8.463.217.101	7.499.902.246	88,62	Personas	3.000	5.266	175,53	-86,92	0
2	6				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País	155.041.574.489	153.521.054.831	118.927.062.398	77,47						
2	6	1			Sistema Nacional de Calidad - ONA(Organismo Nacional Acreditación)	1.416.484.430	1.416.484.430	1.283.848.843	90,64						
2	6	1	1.181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		877.474.750	864.319.750	98,50	Actividad	5	5	100,00	-1,50	0
2	6	1	1.280		Acreditación de Entidades de Certificación		539.009.680	419.529.093	77,83	Entidades	10	5	50,00	27,83	150.024.253

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL														
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015														
CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
2	6	2		Apoyo a la Política Lingüística	4.760.643.916	4.700.704.397	4.352.621.077	92,60						
2	6	2	1.180	Implementación de Políticas Lingüísticas		4.680.554.397	4.334.021.077	92,60	Actividad	36	34	94,44	-1,85	0
2	6	2	1.281	Servicio de Interpretación en lenguas de Señas		20.150.000	18.600.000	92,31	Personas	150	0	0,00	92,31	18.600.000
2	6	3		Fomento y Difusión de Desarrollo del Deporte y Recreación	87.176.557.818	85.822.946.471	57.188.536.614	66,64						
2	6	3	794	Construcción y mantenimiento de Infraestructura Deportiva		40.759.913.625	22.432.132.689	55,03	M2	53.548	28.784	53,75	1,28	522.194.806
2	6	3	1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		14.033.825.461	11.934.503.588	85,04	Actividad	12	12	100,00	-14,96	0
2	6	3	1.187	Capacitaciones		31.029.207.385	22.821.900.337	73,55	Personas	90.790	64.431	70,97	2,58	801.381.987
2	6	4		Prevención del Lavado de Activos y Financiam. del Terrorismo	9.712.440.562	9.678.357.605	7.891.559.132	81,54						
2	6	4	559	Inscripciones Registradas		1.470.104.403	273.416.179	18,60	Inscrip	7.900	1.477	18,70	-0,10	0
2	6	4	1.187	Capacitaciones		759.234.976	294.391.772	38,77	Personas	1.250	1.680	134,40	-95,63	0
2	6	4	1.282	Análisis Financieros Realizados		7.449.018.226	7.323.751.181	98,32	reportes	2.150	2.845	132,33	-34,01	0
2	6	7		Desarrollo Turístico País	51.975.447.763	51.902.561.928	48.210.496.732	92,89						
2	6	7	573	Promoción Turística		12.770.303.759	11.502.913.065	90,08	Actividad	17	15	88,24	1,84	234.997.984
2	6	7	1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		34.271.304.918	32.791.009.075	95,68	Actividad	13	12	92,31	3,37	1.155.958.381
2	6	7	1.283	Asistencia para Desarrollo de Productos Turísticos		4.860.953.251	3.916.574.592	80,57	Actividad	11	9	81,82	-1,25	0
3				PROGRAMAS DE INVERSIÓN	192.626.749.483	190.093.086.041	88.766.087.193	46,70				46,03	0,67	1.266.121.874
3	1			Servicios Sociales y de Calidad	50.079.738.846	48.026.075.404	20.455.063.669	42,59						
3	1	1		SP Apoyo a la Polít Púb de Desarrollo Social (ALA/2010/22871)	6.680.023.818	6.680.023.818	5.577.751.819	83,50						
3	1	1	1.251	Monitoreo de Metas de Gobierno		6.680.023.818	5.577.751.819	83,50	Informes	1	1	100,00	-16,50	0
3	1	2		SP Apoyo a la Polít. Púb. de Desarrollo Social (ALA/2010/22871 UE)	5.841.056.994	5.841.056.994	4.162.233.973	71,26						
3	1	2	1.284	Coordinación de Políticas de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social		5.841.056.994	4.162.233.973	71,26	Actividad	12	12	100,00	-28,74	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	3.035.199.393	50,29						
3	1	4	1.251	Monitoreo de Metas de Gobierno		6.035.482.000	3.035.199.393	50,29	Informes	6	3	50,00	0,29	17.458.393
3	1	6		SP Censo Nacional de Población y Viviendas 2012	31.019.949.895	28.966.286.453	7.265.489.983	25,08						
3	1	6	1.128	Censo de Población y Vivienda		16.412.529.870	0	0,00	Viviendas	1.600.000	0	0,00		Sin Ejecución Presupuestaria
3	1	6	1.272	Estudios e Investigación		12.553.756.583	7.265.489.983	57,88	Informes	1	1	100,00	-42,12	0
3	1	12		SP Programa de Apoyo Al Servicio Civil A Nivel Descentralizado	281.000.000	281.000.000	239.388.501	85,19						
3	1	12	1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		281.000.000	239.388.501	85,19	Actividad	9	9	100,00	-14,81	0
3	1	13		For.Inst.de la Sría.Nac. De Cultura	222.226.139	222.226.139	175.000.000	78,75						
3	1	13	1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		222.226.139	175.000.000	78,75	Actividad	0	0	0,00	78,75	175.000.000
3	2			Hábitat Adecuado y Sostenible	8.702.862.777	8.702.862.777	881.317.864	10,13						
3	2	1		SP FOCEM MERCOSUR YPORA	8.702.862.777	8.702.862.777	881.317.864	10,13						
3	2	1	87	Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico		8.702.862.777	881.317.864	10,13	Familias	5.400	0	0,00	10,13	881.317.864
3	3			Competitividad e Innovación	113.316.207.917	113.236.207.917	63.615.615.332	56,18						
3	3	1		SP Desarrollo Tec. Innov. y Eval. d/la Conformidad - Detiec	12.465.992.017	12.385.992.017	5.724.949.566	46,22						
3	3	1	1.101	Asistencia Técnica en Calidad		2.140.037.635	1.266.998.464	59,20	Asist.Tec	12	7	58,33	0,87	18.643.177
3	3	1	1.102	Asistencia Técnica en Innovación		6.677.610.330	2.724.260.833	40,80	Asist.Tec	35	17	48,57	-7,77	0
3	3	1	1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.568.344.052	1.733.690.269	48,59	Actividad	3	2	66,67	-18,08	0
3	3	2		Transparencia Prociencia	100.850.215.900	100.850.215.900	57.890.665.766	57,40						
3	3	2	533	Apoyo al Mejoramiento de la Calidad Educativa		6.329.987.590	4.443.494.194	70,20	Benefic	110	110	100,00	-29,80	0
3	3	2	1.032	Transferencias Monetarias a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro		6.388.382.284	5.555.477.916	86,96	Benefic	8	8	100,00	-13,04	0
3	3	2	1.149	Investigadores Nacionales Categorizados		23.547.863.280	17.700.292.020	75,17	Personas	385	385	100,00	-24,83	0
3	3	2	1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.350.020.207	1.111.898.423	33,19	Actividad	5	5	100,00	-66,81	0
3	3	2	1.285	Financiamiento de Proyectos de Investigación y Desarrollo		61.233.962.539	29.079.503.213	47,49	Proyectos	329	329	100,00	-52,51	0
3	4			Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País	20.527.939.943	20.127.939.943	3.814.090.328	18,95						
3	4	1		SP Programa Nacional de Turismo (BID 2453/OC-PR)	20.527.939.943	20.127.939.943	3.814.090.328	18,95						
3	4	1	789	Obras y Construcciones		10.044.300.179	1.329.107.417	13,23	Obras	3	1	33,33	-20,10	0
3	4	1	1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		9.245.121.882	2.484.982.911	26,88	Actividad	24	6	25,00	1,88	173.702.441
3	4	1	1.187	Capacitaciones		838.517.882	0	0,00	Personas	80	0	0,00		Sin Ejecución Presupuestaria
3	11			Fortalecimiento de la Función Pública		0	0	0,00						Sin Presupuesto
3	11	3		SP Prog. De Apoyo al Servicio Civil A Nivel Descentralizado		0	0	0,00						
3	11	3	1.181	Servicios Administrativos para Genración de Valor Público		0	0	0,00	Actividad	0	0	0,00		
3	21			Apoyo a la Gestión cultural		0	0	0,00						
3	21	1		Fort. Inst. de la Sría Nac. De Cult.(Dona:China-Taiwan)		0	0	0,00						
3	21	1	1.181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		0	0	0,00	Actividad	0	0	0,00		

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

MRP

[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 31/12/2015

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	02				VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	11.908.617.568	11.454.771.401	11.010.860.095	96,12				96,00	0,12	14.279.550
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	11.908.617.568	11.454.771.401	11.010.860.095	96,12				96,00	0,12	14.279.550
1	1				Administración Genral	11.908.617.568	11.454.771.401	11.010.860.095	96,12						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		11.454.771.401	11.010.860.095	96,12	%	100	96	96,00	0,12	14.279.550

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

MTMS

[Ir al Índice](#)



2.3. MINISTERIO DEL INTERIOR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				A JUSTIFICAR						
TP	P	S	P	Py		Prod	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Garantías
12	03					MINISTERIO DEL INTERIOR	2.414.815.277.760	2.306.661.173.256	2.204.831.614.746	95,59				89,92	5,67	130.735.464.306
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	137.219.313.604	120.630.834.821	104.458.757.552	86,59				49,28	37,31	45.006.092.955
1	1					Administración General del Ministerio del Interior	52.332.947.647	48.943.515.050	45.006.092.955	91,96						
1	1			1		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	100	100,00	Sin	Plan Financiero
1	1				1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		48.943.515.050	45.006.092.955	91,96	%	100	0	0,00	91,96	45.006.092.955
1	1					Ministerio del Interior		0	0	0,00						
1	1			1		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	0	0,00	Sin	Plan Financiero
1	2					Administración General de la Policía Nacional	84.886.365.957	71.687.319.771	59.452.664.597	82,93						
1	2			1		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	0	0,00	Sin	Plan Financiero
1	2				1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		71.687.319.771	59.452.664.597	82,93	%	100	83	83,00	-0,07	0
2						PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.277.314.887.421	2.185.749.261.700	2.100.095.967.049	96,08				92,17	3,91	85.452.481.206
2	1					Servicios Sociales de Calidad	2.165.037.854.360	2.098.961.421.143	2.026.881.099.874	96,57						
2	1	1				Implementación del Plan Estratégico Policial	1.930.781.696.016	1.906.255.165.087	1.872.118.699.463	98,21						
2	1	1		551		Apoyo Táctico a las Dependencias Policiales		7.025.049.900	6.366.259.592	90,62	Servicios	21.891	22.521	102,88	-12,26	0
2	1	2		908		Hechos Punibles mas Resaltantes Atendidos		1.899.230.115.187	1.865.752.439.871	98,24	Casos	18.106	17.363	95,90	2,34	44.459.360.782
2	1	2				Investigación de Hechos Punibles	1.181.191.637	666.436.269	356.625.087	53,51						
2	1	2		251		Investigación de Hechos Punibles		666.436.269	356.625.087	53,51	Casos	13.680	13.680	100,00	-46,49	0
2	1	3				Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia 911	1.290.857.021	385.890.000	385.869.268	99,99						
2	1	3		935		Llamadas Atendidas y Despachadas		385.890.000	385.869.268	99,99	Llamados	231.311	222.640	96,25	3,74	14.444.867
2	1	4				Unidad Especial Anti Secuestro de Personas	1.576.963.500	1.426.754.000	1.337.519.683	93,75						
2	1	4		1069		Servicios de Prevención e Investigación de Secuestro de Personas		1.426.754.000	1.337.519.683	93,75	Servicios	6.090	5.348	87,82	5,93	84.600.078
2	1	5				Equipamiento para la Policía Nacional	105.006.267.200	80.680.880.950	55.441.609.108	68,72						
2	1	5		874		Dotación de Equipo de Seguridad a la Policía Nacional		45.021.109.685	26.455.404.610	58,76	Pers.Pol.	3.200	416	13,00	45,76	20.602.660.351
2	1	5		875		Dotación de Insumos a la Policía Nacional		35.659.771.265	28.986.204.498	81,29	Pers.Pol.	226.349	88.366	39,04	42,25	15.064.732.136
2	1	6				Formación y Capacitación	13.904.057.423	11.367.340.371	10.858.069.420	95,52						
2	1	6		19		Capacitación de Oficiales y Suboficiales		9.544.508.615	9.459.840.175	99,11	Alumnos	200	598	299,00	-199,89	0
2	1	6		82		Formación de Oficiales de Policía		988.452.172	867.740.285	87,79	Alumnos	431	128	29,70	58,09	574.186.044
2	1	7		135		Formación de Suboficiales de Policía		834.379.584	530.488.960	63,58	Alumnos	617	282	45,71	17,87	149.135.568
2	1	7				Servicios de Identificación de Personas	34.318.525.201	23.858.835.485	21.316.974.806	89,35						
2	1	7		203		Certificado de Antecedentes		2.511.327.171	1.975.906.083	78,68	Certif.	686.268	685.398	99,87	-21,19	0
2	1	7		628		Informes Oficios Judiciales		859.373.632	472.773.138	55,01	Informes	14.867	17.512	117,79	-62,78	0
2	1	7		825		Cédula de Identidad Entregadas		12.473.481.083	11.944.668.303	95,76	C.I.	839.000	815.977	97,26	-1,50	0
2	1	7		931		Libretas de Pasaporte		7.431.081.787	6.716.755.867	90,39	Pasaportes	45.000	48.419	107,60	-17,21	0
2	1	7		970		Prontuarios Penales		583.571.812	206.871.415	35,45	Documentos	6.000	3.806	63,43	-27,98	0
2	1	8				Seguridad Ciudadana	76.978.296.362	74.320.118.981	65.065.733.039	87,55						
2	1	8		1181		Servicios Administrativos para Generación Valor Público		74.320.118.981	65.065.733.039	87,55	Actividad	250	260	104,00	-16,45	0
2	2					Empleo y Protección Social	74.374.763.196	50.145.570.692	41.588.371.497	82,94						
2	2			477		Atención Médica - Odontológica a asegurados		50.145.570.692	41.588.371.497	82,94	Pacientes	205.200	225.728	110,00	-27,07	0
2	2			1		Implementación del Plan Estratégico Policial		0	0	0,00					Sin Plan Financiero	
2	2			1	551	Apoyo Táctico a las Dependencias Policiales		0	0	0,00	Servicios	0	0	0,00		
2	3					Igualdad de Oportunidades en un Mundo Globalizado	37.902.269.865	36.642.269.865	31.626.495.678	86,31						
2	3			640		Registro Documentado de Flujo Migratorio		17.452.205.582	13.899.413.136	79,64	Personas	7.200.000	3.876.391	53,84	25,80	4.503.361.379
2	3			881		Camets de Radicación Emitidas		19.190.064.283	17.727.082.542	92,38	Unidad	6.000	12.526	208,77	-116,39	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 .Efec. De Inf. Y la Inv. Crim.		0	0	0,00					Sin Plan Financiero	
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 guaranes AL 02/03/2016

MRP

[Ir al Índice](#)



2.4. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

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 04					MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	463.172.934.004	461.205.849.774	430.798.127.356	93,41				93,41	0,00	0
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	449.157.683.652	447.386.476.328	419.110.651.671	93,68				94,00	0,00	0
1	1				Administración General	449.157.683.652	447.386.476.328	419.110.651.671	93,68						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		447.386.476.328	419.110.651.671	93,68	%	100	94	94,00	-0,32	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	14.015.250.352	13.819.373.446	11.687.475.685	84,57				84,57	0,00	0
2	1				Servicios Sociales de Calidad	14.015.250.352	13.819.373.446	11.687.475.685	84,57						
2	1	1			Servicios de Legalizaciones, y Expedición de Pasaportes	9.241.541.961	9.241.541.961	8.337.703.370	90,22						
2	1	1		957	Emisión de Pasaportes y Legalización de Documentos, Actuaciones Notariales		9.241.541.961	8.337.703.370	90,22	Documentos	281.548	278.306	98,85	-8,63	0
2	1	2			Demarcación y Control de Límites	4.773.708.391	4.577.831.485	3.349.772.315	73,17						
2	1	2		933	Límites Demarcados y Controlados		4.577.831.485	3.349.772.315	73,17	Km	800	795	99,38	-26,20	0

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

MTMS

[Ir al Índice](#)



2.5. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015																
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
12 05					MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.678.521.816.712	1.659.622.803.762	1.443.895.167.554	87,00					35,00	52,00	863.027.203.163
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.087.808.234.146	1.086.999.248.215	1.062.018.056.243	97,70				22,41	75,29	818.374.428.422	
1	1				Administración y Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional	19.393.118.928	19.393.118.928	19.204.600.028	99,03							
1	1			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	100	100,00	Sin Plan Financiero		
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		19.393.118.928	19.204.600.028	99,03	%	100	100	100,00	-0,97		0
1	2				Administración y Finanzas del Comando en Jefe,	15.990.088.312	15.906.704.461	15.152.399.381	95,26							
1	2			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	0	0,00	Sin Plan Financiero		
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		15.906.704.461	15.152.399.381	95,26	%	100	100	100,00	-4,74		0
1	3				Adm. Financiera de las Fuerzas Terrestres	637.210.519.175	637.121.874.717	625.521.518.071	98,18							
1	3			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	100	100,00	Sin Plan Financiero		
1	3			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		637.121.874.717	625.521.518.071	98,18	%	100	0	0,00	98,18		625.521.518.071
1	4				Adm. Financiera de las Fuerzas Armadas de la Nación	37.177.475.344	37.098.647.528	35.490.078.180	95,66							
1	4			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	100	100,00	Sin Plan Financiero		
1	4			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		37.098.647.528	35.490.078.180	95,66	%	100	0	0,00	95,66		35.490.078.180
1	5				Conducción Superior de la Fuerza Aerea	147.866.943.610	147.524.215.231	143.953.362.261	97,58							
1	5			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	100	100,00	Sin Plan Financiero		
1	5			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		147.524.215.231	143.953.362.261	97,58	%	100	0	0,00	97,58		143.953.362.261
1	6				Administración Financiera de la Armada Paraguaya	198.265.318.567	198.093.933.340	191.520.172.788	96,68							
1	6			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	0	0,00	Sin Plan Financiero		
1	6			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		198.093.933.340	191.520.172.788	96,68	%	100	96	96,00	0,68		1.349.996.782
1	7				Administración Financiera del Comando Logístico	31.904.770.210	31.860.754.010	31.175.925.534	97,85							
1	4			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	93	93,00	Sin Plan Financiero		
1	7			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		31.860.754.010	31.175.925.534	97,85	%	100	60	60,00	37,85		12.059.473.128
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	581.713.582.566	563.623.555.547	381.645.533.071	67,71				59,79	7,92		44.652.774.742
2	1				Competitividad e Innovación de la Armada Paraguaya	47.151.586.918	44.779.107.282	29.742.506.639	66,42							
2	1	1			Planeam. Org y Ctról. De la Armada Paraguaya	22.775.564.241	20.691.121.861	10.322.835.992	49,89							
2	1	1	446		Planeamiento, Organización y Control		20.691.121.861	10.322.835.992	49,89	Planes	72	36	50,00	-0,11		0
2	1	2			Planeam.Org. Ejec y Ctról. De la Flota de Guerra	520.391.270	475.824.382	390.214.860	82,01							
2	1	2	899		Frontera Fluvial Y Medio Ambiente Custodiados		475.824.382	390.214.860	82,01	KM	6.000	4.920	82,00	0,01		38.867
2	1	3			Planeam. , Org. Y Ejec. De Act. De Infant. De Marina	450.365.080	398.874.675	323.306.664	81,05							
2	1	3	950		Operaciones Anfíbias, Ribereñas Y De Tipo Policía Militar.		398.874.675	323.306.664	81,05	Actividad	360	291	80,83	0,22		882.968
2	1	4			Planeam. Ejecuc. Ctról de Actividades Aeronavales	288.505.410	288.502.599	188.780.501	65,43							
2	1	4	958		Patrullas Aéreas		288.502.599	188.780.501	65,43	HS/VLOS	2.400	1.560	65,00	0,43		1.253.812
2	1	5			Planeam. , Org. Y Ejec. De Act. Del Material Naval	6.514.940.715	6.514.937.727	4.934.760.333	75,75							
2	1	5	703		Reparación de Buques de La Armada Paraguaya		6.514.937.727	4.934.760.333	75,75	Buques	72	54	75,00	0,75		48.557.038
2	1	6			Apoyo Logístico a las Fuerzas Navales	9.575.810.465	9.413.342.214	7.755.556.967	82,39							
2	1	6	735		Servicio Médicos		450.000.000	400.553.282	89,01	Pacientes	2.400	2.136	89,00	0,01		53.282
2	1	6	738		Servicios y Abastecimiento		8.963.342.214	7.355.003.685	82,06	Días	365	299	81,92	0,14		12.430.200
2	1	7			Control de Intereses Fluvio Marítimos	4.749.976.356	4.737.191.209	4.094.037.649	86,42							
2	1	7	642		Patrulla Fluvial Para Control De Fronteras		4.737.191.209	4.094.037.649	86,42	KM	6.000	5.160	86,00	0,42		20.053.209
2	1	8			Planificación y Control de Apoyo al Combate	548.268.158	532.752.692	359.430.226	67,47							
2	1	8	997		Transporte, Capacitación, Mantenimientos de Servicios Hidrográficos		532.752.692	359.430.226	67,47	Servicios	240	162	67,50	-0,03		0
2	1	9			Formación y Capacitación del Personal Naval	1.727.765.223	1.726.559.923	1.373.583.447	79,56							
2	1	9	48		Capacitación del Personal Naval		1.726.559.923	1.373.583.447	79,56	Alumnos	839	662	78,90	0,65		11.267.989
2	2				Competitividad e Innovación de la Fuerza Aérea Paraguaya	65.874.749.507	62.245.476.819	35.556.307.811	57,12							
2	2	1			Operaciones Aéreas	8.951.096.827	8.365.981.802	6.865.309.861	82,06							
2	2	1	160		Formar y Entrenar Pilotos Aviadores y Técnicos de Aérónaves p/ realizar Operaciones Aéreas		8.365.981.802	6.865.309.861	82,06	HS/VLOS	5.400	5.400	100,00	-17,94		0
2	2	2			Seguridad y Bases e Instalaciones	489.796.430	473.000.846	286.728.773	60,62							
2	2	2	751		Vigilar y Controlar las Bases e Instalaciones Aéreas		473.000.846	286.728.773	60,62	Actividad	365	365	100,00	-39,38		0
2	2	3			Formación, Especializa. Y Capacit. Integral del Personal FAP	686.426.665	618.015.135	418.238.591	67,67							
2	2	3	162		Formar, Espec y Capac Integralmente al Personal de la FAP P/ El Empleo Efic del Poder Aeroespacial		618.015.135	418.238.591	67,67	Alumnos	775	775	100,00	-32,33		0

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

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	2	4			Infraest. De las Bases Aér. Y Prot. Del Medio Amb.	1.096.838.549	1.040.002.190	779.978.374	75,00						
2	2	4		816	Bases Aéreas en Condiciones Operativas y Protecc del Medio Ambiente en el Area de Influencia		1.040.002.190	779.978.374	75,00	Uni. Milit	7	7	100,00	-25,00	0
2	2	5			Soporte Logístico a las Operaciones Terrestres y Aéreas	10.107.451.697	9.807.090.317	8.146.510.720	83,07						
2	2	5		111	Apoyo Logístico a Las Operaciones del Personal Militar		9.807.090.317	8.146.510.720	83,07	Actividad	365	365	100,00	-16,93	0
2	2	6			Defensa Aérea	35.460.056.666	35.090.370.493	15.598.023.922	44,45						
2	2	6		641	Controlar, Vigilar y Neutralizar Vectores Aéreos cuya Amenaza sea Inminente P/los Inter. Nac		35.090.370.493	15.598.023.922	44,45	HS/VLOS	3.000	3.000	100,00	-55,55	0
2	2	7			Servicios de Transporte Aereo Militar	4.044.452.096	3.747.055.163	1.371.499.237	36,60						
2	2	7		714	Serv. de Navegación Aérea		3.747.055.163	1.371.499.237	36,60	Vuelos	144	144	100,00	-63,40	0
2	2	9			Dirección Estratégica del comando de la Fuerza Aérea	5.038.630.577	3.103.960.873	2.090.018.333	67,33						
2	2	9		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.103.960.873	2.090.018.333	67,33	Actividad	365	365	100,00	-32,67	0
2	3				Competitividad e Innovación del Comando en Jefe	41.510.092.096	38.599.015.458	31.483.910.614	81,57						
2	3	1			Conducción Estratégica de las FFAA de la Nación	989.163.674	938.984.255	844.624.084	89,95						
2	3	1		976	Racionalización de la Operaciones		938.984.255	844.624.084	89,95	Operativo	200	175	87,50	2,45	23.012.861
2	3	2			Agregadurías Militares en el Exterior	12.218.682.447	12.217.718.681	11.759.365.946	96,25						
2	3	2		727	Servicio de Agregadurías Militares en el Exterior		12.217.718.681	11.759.365.946	96,25	Agreg. Mil	27	27	100,00	-3,75	0
2	3	3			Refacción y Mant. De Instalaciones y Cuarteles	124.875.000	124.875.000	91.356.087	73,16						
2	3	3		1043	Mantenimiento de Edificio		124.875.000	91.356.087	73,16	M2	500	496	99,20	-26,04	0
2	3	4			Justicia Militar	1.042.151.967	1.018.646.044	951.962.652	93,45						
2	3	4		863	Custodia y Guardia Del Personal interno		144.824.331	131.118.131	90,54	Internos	40	39	97,50	-6,96	0
2	3	4		1001	Juicios Incorporados en La Justicia Militar		873.821.713	820.844.521	93,94	Casos	100	90	90,00	3,94	34.404.979
2	3	5			Seguridad e Inteligencia	7.345.933.756	7.028.476.006	5.474.474.825	77,89						
2	3	5		710	Seguridad a Dignatarios		7.028.476.006	5.474.474.825	77,89	Servicios	1.040	1.030	99,04	-21,15	0
2	3	6			Obispado Castrense	564.815.093	463.384.631	369.377.132	79,71						
2	3	6		892	Evangelización y Formación Religiosa en Las FFAA		463.384.631	369.377.132	79,71	Personas	9.636	6.978	72,42	7,30	33.812.795
2	3	7			Formacion De Fuerzas Especiales	1.300.381.551	1.253.941.308	1.204.404.808	96,05						
2	3	7		436	Oficiales y Sub Oficiales Entrenados en Fuerzas Especiales		1.253.941.308	1.204.404.808	96,05	Personas	150	150	100,00	-3,95	0
2	3	8			Apoyo Logístico y Oper. A Unidades Estrat. y Tácticas de FFAA	17.017.978.751	14.694.144.972	10.051.919.280	68,41						
2	3	8		667	Equipamiento y Apoyo a las Fuerzas Armadas		14.694.144.972	10.051.919.280	68,41	Unid. Oper	5	4	80,00	-11,59	0
2	3	9			Capellanía Nacional Evangélica	453.304.071	435.676.125	418.667.536	96,10						
2	3	9		892	Evangelización y Formación Religiosa en Las FFAA		435.676.125	418.667.536	96,10	Personas	8.242	7.629	92,56	3,53	15.394.889
2	3	10			Direccion General de Reclutamiento Reserva y Movilización	452.805.786	423.168.436	317.758.264	75,09						
2	3	10		827	Ciudadanos Incorporados al SMO		423.168.436	317.758.264	75,09	Personas	5.514	4.019	72,89	2,20	9.322.656
2	4				Competitividad e Innovación de las Fuerzas Militares	112.570.577.580	111.013.894.873	56.872.682.934	51,23						
2	4	1			Conducción Operativa Superior y Rel. Interinst.	70.165.030.650	68.617.371.617	41.595.062.068	60,62						
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		68.592.261.617	41.569.958.068	60,60	Operativos	200	135	67,50	-6,90	0
2	4	2			Comunicación Social de las FFAA de la Nación	898.794.852	889.771.178	524.506.647	58,95						
2	4	2		722	Servicio de Trabajo de Impresión		823.500.000	467.512.771	56,77	Sevicios	20	20	100,00	-43,23	0
2	4	2		729	Servicios de Ceremonial Militar		66.271.178	56.993.876	86,00	Eventos	90	88	97,78	-11,78	0
2	4	7			Operaciones Militares en el Exterior del País	41.506.752.078	41.506.752.078	14.753.114.219	35,54						
2	4	7		960	Personal para Operaciones y Despliege De Una. Cía. para Oper. de Mant. De Paz		41.506.752.078	14.753.114.219	35,54	Hombres	290	290	100,00	-64,46	0
2	5				Competitividad e Innovación	11.464.344.860	10.965.392.181	7.399.939.569	67,48						
2	5	1			Apoyo Estratégico, Funcional y Operativo del MDN	10.706.047.745	10.245.620.429	6.872.304.927	67,08						
2	5	1		543	Apoyo Funcional y Operativo		10.245.620.429	6.872.304.927	67,08	%	100	100	100,00	-32,92	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	1.323	120,27	-54,03	0
2	5	3			Dirección General de Auditoría Interna	177.245.067	153.822.784	138.646.499	90,13						
2	5	3		810	Auditoría		153.822.784	138.646.499	90,13	Informes	14	14	100,00	-9,87	0
2	5	4			Asistencia a Veteranos de la Guerra del Chaco	245.425.500	238.497.234	172.070.186	72,15						
2	5	4		392	Asistencia Integral a Veteranos de la Guerra del Chaco y Herederos		238.497.234	172.070.186	72,15	Benefic	10.999	10.999	100,00	-27,85	0
2	6				Competitividad e Innovación - Capacitación y Enseñanza	3.204.374.343	3.115.773.439	2.639.952.790	84,73						
2	6	1			Capacitación de Altos Estudios Estratégicos	2.736.598.241	2.647.997.337	2.443.010.560	92,26						
2	6	1		878	Egresados en Curso en Capacitación de Altos Estudios Estratégicos		2.647.997.337	2.443.010.560	92,26	Alumnos	68	68	100,00	-7,74	0

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Ejecución	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
2	6	2			Enseñanza de Idiomas	467.776.102	467.776.102	196.942.230	42,10						
2	6	2	41		Formación de Alumnos		467.776.102	196.942.230	42,10	Alumnos	1.100	1.100	100,00	-57,90	0
2	7				Competitividad e Innovación del Comando Logístico	126.394.450.788	123.142.312.210	113.548.312.690	92,21						
2	7	1			Apoyo Logístico a Unidades Terrestres	1.275.303.610	1.162.681.377	1.060.162.555	91,18						
2	7	1	544		Apoyo Logístico a las Unidades De Fuerzas Terrestres		1.162.681.377	1.060.162.555	91,18	%	100	100	100,00	-8,82	0
2	7	3			Serv. de Repar. y Mant. del Parque Autom. de FFAA	788.708.716	758.645.216	704.946.004	92,92						
2	7	3	1000		Vehículos Mantenidos y Reparados		758.645.216	704.946.004	92,92	Ord. Not.	500	450	90,00	2,92	22.165.310
2	7	4			Elaboración y Actualización Cartográfica	637.346.265	632.569.504	292.162.216	46,19						
2	7	4	910		Impresión de Mapas		632.569.504	292.162.216	46,19	Mapas	38.000	12.850	33,82	12,37	78.253.844
2	7	5			Formación de Profesionales Agropecuarios	230.847.852	208.318.779	196.347.033	94,25						
2	7	5	217		Profesionales Militares Agropecuarios Capacitados		208.318.779	196.347.033	94,25	Alumnos	66	66	100,00	-5,75	0
2	7	6			Formación de Músicos de Bandas Militares	214.492.548	203.926.432	183.223.048	89,85						
2	7	6	164		Formar y Capacitar Músicos Militares		203.926.432	183.223.048	89,85	Alumnos	200	200	100,00	-10,15	0
2	7	7			Atención Integ. De la Salud y Servicio Social de Calidad	15.642.514.641	14.535.325.607	12.335.641.288	84,87						
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	12.106.575.478	84,68	Pacientes	105.000	101.365	96,54	-11,85	0
2	7	8			Servicio de Abastecimiento al Ejército	107.605.237.156	105.640.845.295	98.775.830.546	93,50						
2	7	8	109		Apoyo Logístico a Las Operaciones Del Personal Militar		105.640.845.295	98.775.830.546	93,50	Hombres	6.000	5.180	86,33	7,17	7.572.567.441
2	10				Competitividad e Innovación del Ejercito	127.418.841.133	124.057.478.069	72.489.723.683	58,43						
2	10	1			Conducción de las Operaciones Militares del Ejército	55.225.860.225	52.293.835.917	15.528.715.184	29,70						
2	10	1	951		Operaciones Militares conducidas		52.293.835.917	15.528.715.184	29,70	Ord. Not.	120	100	83,33	-53,64	0
2	10	2			Conducción de Apoyo de la Artillería	422.394.410	413.284.719	381.265.470	92,25						
2	10	2	540		Apoyo de Artillería A Operaciones Militares		413.284.719	381.265.470	92,25	Ord. Not.	120	98	81,67	10,59	43.749.616
2	10	3			Apoyo de Comunicaciones al Ejército	522.640.386	503.171.456	450.745.563	89,58						
2	10	3	833		Comunicación Integral En Las Operaciones Del Ejercicio		503.171.456	450.745.563	89,58	Ord. Not.	12	10	83,33	6,25	31.436.016
2	10	4			Formación de Tropas Especiales del Ejército	401.566.574	380.056.574	330.182.322	86,88						
2	10	4	998		Tropas Especiales Del Ejercicio		380.056.574	330.182.322	86,88	Alumnos	100	100	100,00	-13,12	0
2	10	5			Asist. Médica, Hospi. Amb. de las Fzas. Terrestres	400.502.304	397.030.927	373.839.449	94,16						
2	10	5	396		Asistencia Médica Integral		397.030.927	373.839.449	94,16	Personas	600	495	82,50	11,66	46.288.934
2	10	6			Custodia de la Frontera Terrestre	6.661.180.001	6.442.567.969	4.241.676.064	65,84						
2	10	6	712		Seguridad Fronteriza		6.442.567.969	4.241.676.064	65,84	Km	3.785	3.785	100,00	-34,16	0
2	10	7			Apoyo de Ingeniería del Ejercito	63.784.697.233	63.627.530.507	51.183.299.631	80,44						
2	10	7	786		Obras de Infraestructura		0	0	0,00	Obras	2	1	50,00	Sin Plan Financiero	
2	10	7	789		Obras y Construcciones		63.627.530.507	51.183.299.631	80,44	Obras	2	1	50,00	30,44	19.369.534.378
2	15				Competitividad y Profesionalización de las Fuerzas Terrestres	10.690.541.792	10.407.285.280	7.918.688.291	76,09						
2	15	1			Ctrol. De la Enseñanza de los Institutos Militares	831.208.004	800.591.930	627.763.738	78,41						
2	15	1	925		Institutos Militares de Ejercito Controlados		800.591.930	627.763.738	78,41	Controles	12	12	100,00	-21,59	0
2	15	2			Capacitación de Oficiales Superiores del Ejército	305.069.602	258.160.660	218.718.190	84,72						
2	15	2	434		Oficiales Superiores Diplomados De Estado Mayor		258.160.660	218.718.190	84,72	Alumnos	50	50	100,00	-15,28	0
2	15	3			Perfeccionamiento de Oficiales Subalternos	304.302.527	281.890.281	230.472.674	81,76						
2	15	3	433		Oficiales Subalternos Master en Operaciones Militares		281.890.281	230.472.674	81,76	Alumnos	50	50	100,00	-18,24	0
2	15	4			Formación de Oficiales Profesionales de Carrera	3.256.871.083	3.190.357.827	2.978.553.470	93,36						
2	15	4	432		Sub Oficiales Profesionales de Carrera		3.190.357.827	2.978.553.470	93,36	Alumnos	120	120	100,00	-6,64	0
2	15	5			Formación de Bachilleres y Oficiales de Infantería de Reserva	353.243.520	328.277.679	251.175.756	76,51						
2	15	5	814		Bachilleres Científicos Y Oficiales de Reserva		328.277.679	251.175.756	76,51	Alumnos	75	75	100,00	-23,49	0
2	15	6			Formación de Sub Oficiales Profesionales de Carrera	443.305.796	429.240.526	316.032.879	73,63						
2	15	6	993		Sub Oficiales Profesionales de Carrera		429.240.526	316.032.879	73,63	Alumnos	120	120	100,00	-26,37	0
2	15	7			For. Int. de Ofi., SbOfic., y Civ. en el Área de Educación Física	406.030.745	398.607.205	278.193.121	69,79						
2	15	7	220		Profesor de Educación Física		398.607.205	278.193.121	69,79	Alumnos	35	35	100,00	-30,21	0
2	15	8			Escuela De Infantería	750.106.106	742.206.150	598.701.982	80,67						
2	15	8	959		Personal De Infantería Entrenados y Especializados		742.206.150	598.701.982	80,67	Alumnos	150	150	100,00	-19,33	0
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

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

[Ir al índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	S	P	Py		Presupuesto Vigente	Ejecución	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Garantías
2	15	10			Formación de Oficiales y SubOficiales en Equitación	3.243.390.615	3.232.093.143	1.816.425.523	56,20						
2	15	10		439	Oficiales y Sub Oficiales Instruidos En Equitacion		3.232.093.143	1.816.425.523	56,20	Alumnos	50	50	100,00	-43,80	0
2	15	11			Centro de Estudios y Traducción de Idiomas del Ejército	151.768.000	144.243.635	79.845.852	55,35						
2	15	11		435	Oficiales Y Sub Oficiales Con Conocimiento De Idiomas Extranjeras		144.243.635	79.845.852	55,35	Alumnos	50	50	100,00	-44,65	0
2	15	12			Escuela de Inteligencia Militar	149.443.610	129.676.272	102.263.766	78,86						
2	15	12		438	Oficiales y sub Oficiales Especialistas en Inteligencia Militar		129.676.272	102.263.766	78,86	Alumnos	30	30	100,00	-21,14	0
2	15	13			Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz	387.466.424	371.923.112	350.650.465	94,28						
2	15	13		437	Oficiales y sub Oficiales Entrenados en Operaciones de Paz		371.923.112	350.650.465	94,28	Alumnos	150	150	100,00	-5,72	0
2	16				Competitividad e Innovación - Material Bélico	35.434.023.549	35.297.819.936	23.993.508.050	67,97						
2	16	1			Mantenimiento de Armamentos de las FFAA	527.442.144	525.202.781	8.558.966	1,63						
2	16	1		72	Formación de Cadetes Especializados y Capacitación de Sub Oficiales en el Arma de Material Bélico y OT		8.897.981	7.180.166	80,69	Alumnos	100	100	100,00	-19,31	0
2	16	1	831		Comercialización y Control de Explosivos, Accesorios y Afines		0	0	0,00	Insumos	4.121.963	0	0,00	Sin Plan Financiero	
2	16	1	893		Expedición de Registros de Tenencia de Armas y Otros		0	0	0,00	Registros	72.090	0	0,00		
2	16	1	977		Reactivación de la Fábrica de Municiones		0	0	0,00	%	100	0	0,00		
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	94	94,00	-93,73	0
2	16	1	1141		Monitoreo de Material Belico		0	0	0,00	%	100	0	0,00	Sin Plan Financiero	
2	16	2			Registros y Control de Armas , explosivos y Afines	2.727.152.472	2.727.152.472	2.251.882.688	82,57						
2	16	2	893		Expedición de Registros De Tenencia De Armas Y Otros		2.727.152.472	2.251.882.688	82,57	Registros	72.090	58.258	80,81	1,76	47.992.430
2	16	3			Control Produc. y Comercial de Material Bélico	31.845.853.945	31.716.604.098	21.439.723.561	67,60						
2	16	3	831		Comercialización y Control de Explosivos, Accesorios y Afines		30.267.663.851	20.672.223.561	68,30	Insumos	4.121.963	531.466	12,89	55,40	16.769.657.178
2	16	3	977		Rectivación De La Fabrica De Municiones		1.448.940.247	767.500.000	52,97	%	100	70	70,00	-17,03	0
2	16	4			Rastreo de Armas de Fuego,Municiones y Explosivos	333.574.988	328.860.585	293.342.835	89,20						
2	16	4	1141		Monitoreo de Material Belico		328.860.585	293.342.835	89,20	%	100	91	91,00	-1,80	0
3					PROGRAMA DE INVERSIÓN	9.000.000.000	9.000.000.000	231.578.240	2,57				0,00	2,57	231.578.240
3	1				Construcción de Obras Viales	9.000.000.000	9.000.000.000	231.578.240	2,57						
3	1	1	1		Reparación y Mant.Red Vial Dpto Concepción, San Pedro y Canindeyú	9.000.000.000	9.000.000.000	231.578.240	2,57						
3	1				Competitividad e Innovación-Material Bélico		9.000.000.000	231.578.240	2,57						
3	1	1	1	290	Mantenimiento y Reparación de caminos		9.000.000.000	231.578.240	2,57	KM	0	0	0,00	2,57	231.578.240

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

MTMS

[Ir al Índice](#)



2.6 MINISTERIO DE HACIENDA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

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 06					MINISTERIO DE HACIENDA	13.449.095.328.546	13.294.044.970.664	9.934.547.863.093	74,73				71,95	2,78	369.704.337.357
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	120.145.830.302	114.725.757.531	94.190.772.004	82,10				82,00	0,51	584.079.137
1	1				Administración General	120.145.830.302	114.725.757.531	94.190.772.004	82,10						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de valor Público		113.824.933.861	93.776.235.302	82,39	%	100	82	82,00	0,39	439.789.536
1	1			1232	Gestiones para Modernización Institucional		900.823.670	414.536.702	46,02	Actividad	10	3	30,00	16,02	144.289.601
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	10.476.995.320.474	10.327.365.035.363	7.605.237.745.377	73,64				70,12	3,52	363.307.384.455
2	1				Competitividad e Innovación	356.414.383.880	349.171.341.966	268.638.500.993	76,94						
2	1	1			Recaudación y Fiscalización de Contribuyentes Fiscales	215.439.216.989	213.266.214.659	160.805.628.698	75,40						
2	1	1		1233	Servicios de Atención al Contribuyente		213.266.214.659	160.805.628.698	75,40	Servicios	7.500.000	9.575.982	127,68	-52,28	0
2	1	2			Asesoría Política, Económica , Fiscal, Endeudamiento y Monitoreo Empresas Públicas e Inversión	33.855.737.785	33.422.692.366	29.529.145.934	88,35						
2	1			1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		33.422.692.366	29.529.145.934	88,35	Actividad	409	393	96,09	-7,74	0
2	1	3			Administración de Norm y Sistema de Gestión Financiera del Sector Público	107.119.429.106	102.482.434.941	78.303.726.361	76,41						
2	1	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		102.482.434.941	78.303.726.361	76,41	Actividad	360	251	69,72	6,68	6.850.695.333
2	2				Servicio Social de Calidad	4.998.331.310.521	4.874.306.109.678	3.821.403.393.902	78,40						
2	2	0					0	0	0,00					Sin Plan Financiero	
2	2			440	Pavimentación asfáltica		0	0	0,00	Km	0	0	0,00		
2	2	1			Obligaciones Diversas del Estado	355.782.150.906	253.183.793.209	174.035.398.194	68,74						
2	2	1		1223	Pagos Diversos del Estado		253.183.793.209	174.035.398.194	68,74	Pagos	2.000	1.932	96,60	-27,86	0
2	2	2			Transferencias Diversas	1.343.826.326.921	1.326.666.173.632	636.121.106.348	47,95						
2	2	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		425.981.286.252	194.517.598.203	45,66	Actividad	6	6	100,00	-54,34	0
2	2	2		1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		900.684.887.380	441.603.508.145	49,03	%	100	49	49,00	0,03	267.913.329
2	2	3			Transferencias a Gobiernos Sub Nacionales	2.176.523.793.599	2.172.257.103.742	1.968.798.305.196	90,63						
2	2	3		317	Asistencia Técnica a Productores		0	0	0,00	Produc.	0	0	0,00	Sin Plan Financiero	
2	2	3		1220	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Depart.		983.001.588.923	825.867.936.684	84,01	Transf.	2.040	1.509	73,97	10,04	98.735.878.995
2	2	3		1221	Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Municipa.		1.189.255.514.819	1.142.930.368.512	96,10	Transf.	16.932	12.838	75,82	20,28	241.225.767.801
2	2	4			Obligaciones del Estado destinados al Desarrollo Económico	1.113.078.764.095	1.113.078.764.095	1.033.328.309.164	92,84						
2	2	4		1222	Pago de Membresías o Préstamos a Instituciones		1.113.078.764.095	1.033.328.309.164	92,84	Pagos	8	8	100,00	-7,16	0
2	2	5			Transferencias a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del PY	9.120.275.000	9.120.275.000	9.120.275.000	100,00						
2	2	5		1223	Pagos Diversos del Estado		9.120.275.000	9.120.275.000	100,00	Pagos	9	10	111,11	-11,11	0
2	3				Empleo y Protección Social	3.997.572.131.198	3.979.886.522.890	2.541.676.100.699	63,86						
2	3			278	Pago a Jubilados y Pensionados de la Administración Pública		634.956.000.000	349.070.957.438	54,98	Jubilados	16.000	13.731	85,82	-30,84	0
2	3			726	Pagos por Servicios Bancarios		12.000.000	1.100.000	9,17	Arancel	13	12	92,31	-83,14	0
2	3			1059	Pago a Jubilados y Pensionados Magistrados Judiciales		69.989.000.004	22.508.590.761	32,16	Jubilados	700	400	57,14	-24,98	0
2	3			1060	Pago a Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional		999.999.998.712	727.710.466.717	72,77	Jubilados	22.100	21.192	95,89	-23,12	0
2	3			1061	Pago a Jubilados y Pensionados Docentes Universitarios		99.988.999.938	49.378.093.352	49,38	Jubilados	1.350	924	68,44	-19,06	0
2	3			1062	Pago a Jubilados y Pensionados de las FF.AA,		724.309.328.032	490.618.858.872	67,74	Jubilados	8.300	7.824	94,27	-26,53	0
2	3			1063	Pago a Jubilados y Pensionados de La Policía Nacional		651.631.196.400	432.604.733.131	66,39	Jubilados	8.600	6.829	79,41	-13,02	0
2	3			1083	Pago a Jubilados y Pensionados de todos los Sectores		198.999.999.804	169.783.300.428	85,32	Jubilados	57.050	50.890	89,20	-3,88	0
2	3			1179	Inversiones para el Fondo de Jubilacion y Pension del Sector Contributivo		600.000.000.000	300.000.000.000	50,00	%	100	50	50,00	0,00	0

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

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	964.634.780.579	87,05						
2	4	1			Pensión Adultos mayores Ley N°3728/2009	808.512.822.000	808.512.822.000	722.055.303.684	89,31						
2	4	1		780	Pago de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores		808.512.822.000	722.055.303.684	89,31	Benefic.	170.000	148.648	87,44	1,87	15.091.692.127
2	4	2			Pensiones Varias	298.918.600.032	298.918.600.032	242.364.857.686	81,08						
2	4	2		781	Pago de Pensión a Hijos Discapacitados		42.127.149.780	30.386.017.812	72,13	Benefic.	1.557	1.554	99,81	-27,68	0
2	4	2		782	Pago de Pensiones Graciables		9.504.000.000	6.982.691.660	73,47	Benefic.	501	475	94,81	-21,34	
2	4	2		783	Pago de Pensiones a Viudas de Veteranos		181.762.992.528	158.021.593.699	86,94	Benefic.	7.884	7.720	97,92	-10,98	0
2	4	2		909	Pago a Herederos de Veteranos, Militares y Policiales F.S.		25.599.567.756	18.290.389.638	71,45	Benefic.	916	889	97,05	-25,60	0
2	4	2		921	Pago a Veteranos y Lisiados		39.924.889.968	28.684.164.877	71,85	Benefic.	505	498	98,61	-26,77	0
2	4	3			Gestión Económica de Pensiones	1.256.232.240	656.064.872	214.619.209	32,71						
2	4	3		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		656.064.872	214.619.209	32,71	Actividad	24	12	50,00	-17,29	0
2	5				Desarrollo Local Participativo	13.398.340.603	13.322.073.925	7.796.473.833	58,52						
2	5	3		1189	Cartografía de la Zona Rural del Paraguay efectuada		13.322.073.925	7.796.473.833	58,52	Distritos	2	1	50,00	8,52	1.135.436.871
2	6				Integración Económica Regional	2.591.500.000	2.591.500.000	1.088.495.371	42,00						
2	6			1231	Importaciones y Exportaciones Comerciales en Zonas Francas		2.591.500.000	1.088.495.371	42,00	Despachos	3.600	3.150	87,50	-45,50	0
3					PROGRAMA DE INVERSION	60.920.680.945	60.920.680.945	17.580.937.609	28,86				19,32	9,54	5.812.873.765
3	1				Competitividad e Innovación	60.920.680.945	60.920.680.945	17.580.937.609	28,86						
3	1		1		SpProg.AP.PROC.FORT.CAP.GOB.DEP.MUN.(ATN/SF-12572-PR)	1.634.688.000	1.634.688.000	744.849.520	45,57						
3	1		1	1127	Apoyo al Proceso de Descentralización		1.634.688.000	744.849.520	45,57	Informes	2	2	100,00	-54,43	0
3	1		6		SPApoyo Presupuestario DCI-ALA/2008/019-480	9.850.000.000	9.850.000.000	3.628.221.824	36,83						
3	1		6	325	Asistencia Técnica para Mejoras y Reformas Organizacionales y Operativas		9.850.000.000	3.628.221.824	36,83	Informes	2	2	100,00	-63,17	0
3	1		7		SP Fort.de Imp. De PPRDCI-ALA/2011/22871	10.933.750.000	10.933.750.000	1.740.973.448	15,92						
3	1		7	624	Informe Final		10.933.750.000	1.740.973.448	15,92	Informes	10	4	40,00	-24,08	0
3	1		13		SP Prod de Fort. Inst. del Incoop(BID-1818/OC/PR)	10.743.923.642	10.743.923.642	1.869.436.896	17,40						
3	1		13	760	Sistema Financiero y Productivo del Sector Cooperativo Fortalecido		10.743.923.642	1.869.436.896	17,40	Informes	7	4	57,14	-39,74	0
3	1		15		SP Pro.Fort y modern. De la Adm. FiscalIII(BID-2014-PR)	14.278.836.724	14.278.836.724	841.342.052	5,89						
	1		15	532	Apoyo al Fortalecimiento de la Administración Fiscal		14.278.836.724	841.342.052	5,89	Informes	2	2	100,00	-94,11	0
3	1		21		SP Prog.de ESP. DE FUNC. PUB. (ATN/SR-11096)	1.196.549.789	1.196.549.789	1.126.573.306	94,15						
3	1		21	14	Becas de Estudios a Funcionarios		1.196.549.789	1.126.573.306	94,15	Func.	15	15	100,00	-5,85	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	939.649.409	28,56						
3	1		22	225	Evaluaciones Realizadas		3.290.360.765	939.649.409	28,56	Informes	2	1	50,00	-21,44	0
3	1		24		SP APOYO A LA IMPLE. DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO	2.429.455.000	2.429.455.000	877.017.389	36,10						
3	1		24	1209	Sistema de Monitoreo y Evaluación Orientado a Resultado, Iniciado		2.429.455.000	877.017.389	36,10	Actividad	14	10	71,43	-35,33	0
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	Transferen	0	0	0,00	Sin Plan Financiero	
3	1		26		Capacitación Programa Nacional de Becas al Exterior	6.563.117.025	6.563.117.025	5.812.873.765	88,57						
3	1		26	12	Becas		6.563.117.025	5.812.873.765	88,57	Benef	0	0	0,00	88,57	5.812.873.765
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2.791.033.496.825	2.791.033.496.825	2.217.538.408.103	79,45				79,45	0,00	0
4	1				Administración y Ejecu.del Servicio de la Deuda Pública	2.791.033.496.825	2.791.033.496.825	2.217.538.408.103	79,45						
4	1		0	1125	Pago de Servicio de La Deuda Pública		2.791.033.496.825	2.217.538.408.103	79,45	%	100	100	100,00	-20,55	0

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

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 31/12/2015

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	5.995.487.300.664	91,69				90,90	0,79	51.622.520.741
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	2.378.249.869.786	2.323.352.138.267	2.159.564.577.685	92,95				95,00	-2,05	0
1	1				Administración General	2.378.249.869.786	2.323.352.138.267	2.159.564.577.685	92,95						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		2.323.352.138.267	2.159.564.577.685	92,95	%	100	95	95,00	-2,05	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.889.584.430.149	3.882.040.962.165	3.772.933.661.886	97,19				96,10	1,09	42.141.934.373
2	1				Servicios Sociales de Calidad	3.889.584.430.149	3.882.040.962.165	3.772.933.661.886	97,19						
2	1	1			Educación Inicial y Escolar Básica	2.596.587.460.515	2.594.822.445.068	2.519.734.478.357	97,11						
2	1	1		36	Entrega de Canastas Básicas de Útiles Escolares		59.613.179.497	51.552.393.477	86,48	Can Básicas	1.072.079	1.153.596	107,60	-21,13	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	3.240.487.775	51,96	Niños/as	14.790	14.790	100,00	-48,04	0
2	1	1		563	Matriculación de Niños/as		2.417.658.182.175	2.378.867.596.322	98,40	Alumnos	1.184.172	1.184.172	100,00	-1,60	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	68,19	429.499.938
2	1	1		1312	Alimento Escolar Provisto		96.282.041.877	81.537.841.807	84,69	Alumnos	61.905	59.374	95,91	-11,23	0
2	1	2			Educación Media	917.917.920.472	917.625.756.492	906.017.794.992	98,74						
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	891.049.763.272	99,03	Alumnos	267.915	256.505	95,74	3,28	29.549.297.351
2	1	2		1117	Equipamiento de Aulas Temáticas		2.002.351.760	0	0,00	Aulas	300	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	1	3			Educación Superior	44.697.191.422	43.991.658.965	40.320.720.534	91,66						
2	1	3		24	Capacitación a Docentes		8.194.438.157	6.085.012.469	74,26	Docentes	26.200	36.966	141,09	-66,83	0
2	1	3		561	Matriculación de Alumnos		35.622.705.161	34.061.192.418	95,62	Alumnos	2.500	2.911	116,44	-20,82	0
2	1	3		1224	Evaluación a Docentes		129.505.429	129.505.429	100,00	Docentes	12.500	18.367	146,94	-46,94	0
2	1	3		1225	Evaluación a Instituciones de Formación Docente		45.010.218	45.010.218	100,00	Instituc	30	16	53,33	46,67	21.004.768
2	1	4			Formación de Músicos en los Distintos Géneros de Música	9.706.555.148	9.701.166.685	9.151.637.853	94,34						
2	1	4		61	Formación de Profesionales		9.701.166.685	9.151.637.853	94,34	Alumnos	2.100	1.077	51,29	43,05	4.176.325.225
2	1	5			Investigación Educativa	722.469.307	598.901.924	288.958.637	48,25						
2	1	5		1230	Divulgación de Investigaciones Educativas		598.901.924	288.958.637	48,25	Invest	7	5	71,43	-23,18	0
2	1	6			Instituto Superior de Bellas Artes	6.713.396.811	6.696.438.445	6.305.105.812	94,16						
2	1	6		61	Formación de Profesionales		6.696.438.445	6.305.105.812	94,16	Alumnos	1.020	1.007	98,73	-4,57	0
2	1	7			Instituto Superior de Educación	14.527.788.639	14.524.102.663	11.346.572.986	78,12						
2	1	7		61	Formación de Profesionales		14.524.102.663	11.346.572.986	78,12	Alumnos	2.500	1.411	56,44	21,68	3.149.169.443
2	1	8			Formación de Personas Jóvenes y Adultas	218.722.596.132	216.395.718.062	207.519.443.918	95,90						
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	Sin Plan Financiero	
2	1	8		77	Capacitación a Jóvenes, Adultos y Personas con Necesidades		209.187.689.660	205.231.832.953	98,11	Personas	75.600	91.093	120,49	-22,38	0
2	1	8		1158	Programas de Alfabetización y Post Alfabetización		4.602.148.943	1.738.293.367	37,77	Personas	126.100	90.688	71,92	-34,15	0

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

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	1	9			Servicios Educativos de los Centros Regionales	54.136.690.182	54.136.690.182	53.454.542.137	98,74						
2	1	9	561		Matriculación de Alumnos		54.136.690.182	53.454.542.137	98,74	Alumnos	23.597	23.597	100,00	-1,26	0
2	1	10			Educación Inclusiva	11.868.566.541	10.876.426.895	8.268.004.948	76,02						
2	1	10	561		Matriculación de Alumnos		10.573.291.314	8.258.271.898	78,11	Alumnos	10.932	9.006	82,38	-4,28	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	2.653.178.213	97,28						
2	1	11	561		Matriculación de Alumnos		2.727.326.535	2.653.178.213	97,28	Alumnos	32.304	31.983	99,01	-1,73	0
2	1	14			Planificación Monitoreo y Evaluación	7.274.241.813	6.230.104.214	4.816.637.648	77,31						
2	1	14	1228		Evaluación del Aprendizaje		6.230.104.214	4.816.637.648	77,31	Evaluación	333.201	0	0,00	77,31	4.816.637.648
2	1	15			Consejo Nacional de Educación y Cultura	2.176.244.848	2.073.518.370	1.978.449.003	95,42						
2	1	15	1229		Informes de Evaluación del Sistema Educativo Nacional		2.073.518.370	1.978.449.003	95,42	Informes	2	3	150,00	-54,58	0
2	1	16			Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales	1.710.007.665	1.640.707.665	1.078.136.848	65,71						
2	1	16	61		Formación de Profesionales		1.640.707.665	1.078.136.848	65,71	Alumnos	24	24	100,00	-34,29	0
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	333.470.145.552	333.470.145.552	62.989.061.093	18,89				16,05	2,84	9.480.586.368
3	1				Servicios Sociales de Calidad	333.470.145.552	333.470.145.552	62.989.061.093	18,89						
3	1	1			SP Mejoramiento de la EEB- Escuela Viva II (BID- 1880/BL-PR)	89.113.063.495	89.113.063.495	25.085.217.978	28,15						
3	1	1	542		Apoyo Estratégico a las Acciones del MEC		6.625.291.666	4.192.247.601	63,28	Informes	57	58	101,75	-38,48	0
3	1	1	926		Intervención en las Escuelas		82.487.771.829	20.892.970.377	25,33	Escuelas	2.123	1.663	78,33	-53,00	0
3	1	2			SP Const Esp Fis y Eq pl 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 Presupuestaria
3	1	3			Mejoramiento de la Atención Educativa en el Paraguay	33.394.260.297	33.394.260.297	16.518.967.026	49,47						
3	1	3	336		Asistencia a Niños/as		30.969.860.297	16.518.967.026	53,34	Niños/as	4.350	4.400	101,15	-47,81	0
3	1	3	1312		Alimento Escolar Provisto		2.424.400.000	0	0,00	Alumnos	440	0	0,00		Sin Ejecución Presupuestaria
3	1	4			Ampliación Rep. 111 Est.Educ. Asunción y 10 Dpto Geog.	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	Actividad	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 Presupuestaria
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. Asu 17 Dptos	74.516.750.704	74.516.750.704	4.644.042.404	6,23						
3	1	5	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		3.429.776.000	1.328.320.784	38,73	Actividad	5	3	60,00	-21,27	0
3	1	5	1317		Instituciones Educativas Ampliadas		50.045.817.704	3.078.858.575	6,15	Obras	1.069	0	0,00	6,15	3.078.858.575
3	1	5	1318		Instituciones Educativas Reparadas		15.736.000.000	236.863.045	1,51	Obras	379	0	0,00	1,51	236.863.045
3	1	5	1319		Instituciones Educativas Equipadas		5.305.157.000	0	0,00	Instituc.	280	0	0,00		Sin Ejecución Presupuestaria
3	1	6			Censo Evaluacion de Logros Acad.a Estudiantes	16.735.526.613	16.735.526.613	10.364.629.160	61,93						
3	1	6	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		535.610.000	128.632.856	24,02	Actividad	6	5	83,33	-59,32	0
3	1	6	1228		Evaluación del Aprendizaje		0	0	0,00	Evaluación	0	0	0,00		Sin Plan Financiero
3	1	6	1320		Alumnos Evaluados		16.199.916.613	10.235.996.304	63,19	Alumnos	327.567	327.567	100,00	-36,81	0
3	1	7			Investigación Eval. Estand. De Desempeño a Estudiantes	8.361.482.053	8.361.482.053	4.337.045.811	51,87						
3	1	7	250		Sistema de Información Implementado		0	0	0,00	Actividad	0	0	0,00		Sin Plan Financiero
3	1	7	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		416.752.778	222.947.531	53,50	Actividad	2	1	50,00	3,50	14.571.142
3	1	7	1320		Alumnos Evaluados		5.444.912.475	4.114.098.280	75,56	Alumnos	349.295	0	0,00	75,56	4.114.098.280
3	1	7	1321		Centro Nacional de Evaluación Equipada		2.499.816.800	0	0,00	Centros	1	0	0,00		Sin Ejecución Presupuestaria
3	1	8			Capacitacion de los Educadores de Todos los Niveles y Modal.	52.813.752.754	52.813.752.754	0	0,00						
3	1	8	24		Capacitacion a Docentes		32.044.067.224	0	0,00	Docentes	12.412	0	0,00		Sin Ejecución Presupuestaria
3	1	8	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		4.789.085.090	0	0,00	Actividad	9	1	11,11		
3	1	8	1322		Infraestructura Educativa Instalada		15.980.600.440	0	0,00	Obras	160	0	0,00		
3	1	9			Ampliación en la 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	Actividad	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 AL 02/03/2016

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	%	%	Guaraníes
12	08				MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	4.817.008.930.051	4.798.392.479.041	3.714.493.515.514	77,41				71,72	5,69	273.153.678.713
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.011.956.175.050	1.009.779.898.963	836.633.520.668	82,85				133,00	-50,15	0
1	1				Administración General	1.011.956.175.050	1.009.779.898.963	836.633.520.668	82,85						
1	1	0			Conducción Superior		1.009.779.898.963	836.633.520.668	82,85						
1	1	0	0		Administración General		1.009.779.898.963	836.633.520.668	82,85						
1	1	0	0	1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.009.779.898.963	836.633.520.668	82,85	%	100	133	133,00	-50,15	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.404.199.092.403	3.387.758.917.480	2.667.283.099.352	78,73				71,88	6,86	232.234.915.727
2	1				Servicios Sociales de Calidad	3.241.464.395.573	3.225.900.320.246	2.542.819.078.151	78,83						
2	1	1			APS Medicina Familiar	194.735.538.931	194.629.756.554	184.918.575.239	95,01						
2	1	1	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		194.629.756.554	184.918.575.239	95,01	Benef	2.321.058	2.304.384	99,28	-4,27	0
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	Sin Plan Financiero	
2	1	7			Fondo de Equidad	75.406.997.756	75.406.997.756	52.645.984.525	69,82						
2	1	7	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		75.406.997.756	52.645.984.525	69,82	Actividad	8.983	8.129	90,49	-20,68	0
2	1	8			Atención a Adultos de la Tercera Edad	2.153.719.081	1.902.698.631	1.146.219.560	60,24						
2	1	8	1151		Adultos Mayores Atendidos		764.450.445	214.619.081	28,07	Benef	2.750	3.464	125,96	-97,89	0
2	1	8	1152		Derechos de Adultos Mayores Promovidos		1.138.248.186	931.600.479	81,85	Actividad	90	185	205,56	-123,71	0
2	1	9			Instituto de Bienestar Social	24.897.888.958	24.869.653.586	19.054.597.428	76,62						
2	1	9	688		Entidades sin Fines de Lucro Registradas y Fiscalizadas		7.241.136.804	6.050.122.477	83,55	Entidades	725	667	92,00	-8,45	0
2	1	9	737		Servicios Sociales de Atención Integral a la Niñez, la Adolescencia y la Familia		9.895.083.379	6.757.169.994	68,29	Personas	2.000	1.926	96,30	-28,01	0
2	1	9	889		Promoción y Control de Políticas Públicas con Perspectiva de Género		7.733.433.403	6.247.304.957	80,78	Servicios	3.125	2.174	69,57	11,22	867.310.007
2	1	10			Salud Reproductiva y Sexual y Kit de Parto	17.778.189.895	17.754.061.462	2.085.092.938	11,74						
2	1	10	758		Medicamentos e Insumos de Planificación Familiar y Obstetricios entregados y Gestionados		7.289.235.337	1.523.310.754	20,90	Eventos	296	290	97,97	-77,07	0
2	1	10	1054		Capacidad Instalada en los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva		10.464.826.125	561.782.184	5,37	Eventos	235	254	108,09	-102,72	0
2	1	11			Prevención de la Fibrosis Quística y el Retardo Mental	1.148.851.994	1.140.970.534	698.043.743	61,18						
2	1	11	773		Recién Nacidos Atendidos		1.140.970.534	698.043.743	61,18	Niños/as	85.000	86.108	101,30	-40,12	0
2	1	12			Prog. Nac. Prev. Detec. Precoz y Tratamiento de Cáncer de Cuello	1.614.932.228	1.442.069.857	508.805.466	35,28						
2	1	12	861		Cáncer de Cuello Uterino y Mamas prevenidos en Mujeres en Edad de Riesgo		1.442.069.857	508.805.466	35,28	Actividad	377	399	105,84	-70,55	0
2	1	13			Programas de Salud	8.816.894.522	8.454.553.452	5.896.676.914	69,75						
2	1	13	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.518.239.439	3.247.437.476	58,85	Benef	25.500	11.550	45,29	13,56	747.999.612
2	1	13	944		Capacidad Instalada en los Servicios de Salud		2.936.314.013	2.649.239.438	90,22	Actividad	1.370	926	67,59	22,63	664.548.361
2	1	14			Programa At Int a Personas con Enfermedades Lisosomales	7.000.000.000	7.000.000.000	6.499.996.841	92,86						
2	1	14	1153		Medicamentos para Enfermedades Lisosomales Entregados y Gestionados		7.000.000.000	6.499.996.841	92,86	Eventos	60	116	193,33	-100,48	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	321	80,25	-56,02	0
2	1	16			Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)	106.461.232.754	106.461.232.754	36.947.007.188	34,70						
2	1	16	747		Alimentos y Micronutrientes Controlados		87.526.123.159	26.558.437.298	30,34	Actividad	39.542	32.642	82,55	-52,21	0
2	1	16	750		Estado Nutricional de la Población Vigilada		5.444.007.958	3.935.268.260	72,29	Actividad	159	111	69,81	2,47	134.734.403
2	1	16	1109		Asistencia Alimentaria y Nutricional		13.491.101.637	6.453.301.630	47,83	Benef	100.000	71.390	71,39	-23,56	0
2	1	17			Sist Nac de Provisión de Medicamentos e Insumos Médicos	604.409.581.519	604.357.937.831	451.130.864.292	74,65						
2	1	17	147		Servicios de Salud Abastecidos		604.357.937.831	451.130.864.292	74,65	Actividad	678	672	99,12	-24,47	0
2	1	18			Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria	17.320.886.012	17.320.886.012	6.885.302.188	39,75						
2	1	18	650		Medicamentos de Calidad Garantizados a la Población		17.320.886.012	6.885.302.188	39,75	Actividad	102.601	124.488	121,33	-81,58	0
2	1	19			Superintendencia de Salud	5.087.273.207	5.084.849.474	2.631.047.366	51,74						
2	1	19	689		Entidades Prestadoras de Servicios de Salud Controladas		5.084.849.474	2.631.047.366	51,74	Actividad	1.131	899	79,49	-27,74	0
2	1	21			Programa Ampliado de Inmunizaciones	186.672.815.598	186.230.187.120	87.522.978.723	47,00						
2	1	21	639		Enfermedades inmunoprevenibles Controladas y Prevenidas		186.230.187.120	87.522.978.723	47,00	Dosis	5.718.400	4.699.950	82,19	-35,19	0
2	1	22			Instituto Nacional de Salud	497.667.905	497.667.905	157.616.131	31,67						
2	1	22	687		Capacitaciones en el Área de la Salud		497.667.905	157.616.131	31,67	Actividad	25.539	19.758	77,36	-45,69	0
2	1	23			Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual	4.147.602.708	4.066.336.700	2.623.447.139	64,52						
2	1	23	798		Personas Prevenidas del VIH/Sida y Otras ITS		4.066.336.700	2.623.447.139	64,52	Actividad	178.975	165.613	92,53	-28,02	0

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

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	34.554.789.950	87,49						
2	1	24	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		39.497.784.413	34.554.789.950	87,49	Benefic.	114.116	91.098	79,83	7,66	3.023.986.518
2	1	25			2da Región Sanitaria - San Pedro	54.906.179.629	54.774.632.932	48.249.852.288	89,91						
2	1	25	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.774.632.932	48.249.852.288	89,91	Benefic.	351.045	317.236	90,37	-0,46	0
2	1	26			3ra Región Sanitaria - Cordillera	54.493.068.998	54.441.670.286	48.216.235.250	88,56						
2	1	26	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.441.670.286	48.216.235.250	88,56	Benefic.	208.846	141.441	67,73	20,84	11.345.601.927
2	1	27			4ta Región Sanitaria - Guaira	44.796.303.970	44.599.790.720	39.690.354.931	88,99						
2	1	27	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		44.599.790.720	39.690.354.931	88,99	Benefic.	159.592	153.625	96,26	-7,27	0
2	1	28			5ta Región Sanitaria - Caaguazú	58.346.168.926	58.127.689.938	53.052.157.128	91,27						
2	1	28	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		58.127.689.938	53.052.157.128	91,27	Benefic.	220.531	199.540	90,48	0,79	457.287.245
2	1	29			6ta Región Sanitaria - Caazapá	29.620.050.412	29.575.119.132	25.546.472.676	86,38						
2	1	29	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		29.575.119.132	25.546.472.676	86,38	Benefic.	128.749	72.056	55,97	30,41	8.994.384.627
2	1	30			7ta Región Sanitaria - Itapúa	61.855.167.695	61.636.426.987	51.599.635.951	83,72						
2	1	30	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		61.636.426.987	51.599.635.951	83,72	Benefic.	422.868	416.078	98,39	-14,68	0
2	1	31			8va Región Sanitaria - Misiones	37.578.473.766	37.461.671.298	33.019.709.156	88,14						
2	1	31	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		37.461.671.298	33.019.709.156	88,14	Benefic.	97.785	54.795	56,04	32,11	12.027.611.403
2	1	32			9na Región Sanitaria - Paraguari	58.937.722.517	58.749.731.626	49.372.538.712	84,04						
2	1	32	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		58.749.731.626	49.372.538.712	84,04	Benefic.	148.150	139.697	94,29	-10,26	0
2	1	33			10ma Región Sanitaria - Alto Parana	77.697.759.601	77.326.954.495	68.306.414.896	88,33						
2	1	33	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		77.326.954.495	68.306.414.896	88,33	Benefic.	399.392	324.607	81,28	7,06	5.458.709.590
2	1	34			11va Región Sanitaria - Central	51.417.477.100	50.779.656.871	45.959.733.837	90,51						
2	1	34	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		50.779.656.871	45.959.733.837	90,51	Benefic.	315.083	326.521	103,63	-13,12	0
2	1	35			12va Región Sanitaria - Ñembucú	28.319.381.079	28.129.973.450	24.625.917.853	87,54						
2	1	35	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		28.129.973.450	24.625.917.853	87,54	Benefic.	37.591	30.937	82,30	5,24	1.475.243.792
2	1	36			13ra Región Sanitaria - Amambay	27.030.632.119	26.989.576.213	21.127.089.837	78,28						
2	1	36	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.989.576.213	21.127.089.837	78,28	Benefic.	79.055	67.870	85,85	-7,57	0
2	1	37			14ta Región Sanitaria - Canindeyu	30.659.674.114	30.601.504.413	26.275.401.945	85,86						
2	1	37	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		30.601.504.413	26.275.401.945	85,86	Benefic.	97.755	118.507	121,23	-35,37	0
2	1	38			15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	25.202.996.407	25.153.374.994	21.251.365.308	84,49						
2	1	38	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.153.374.994	21.251.365.308	84,49	Benefic.	90.802	70.804	77,98	6,51	1.637.705.223
2	1	39			16ta Región Sanitaria - Boqueron	14.482.191.231	14.340.184.335	10.322.863.852	71,99						
2	1	39	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		14.340.184.335	10.322.863.852	71,99	Benefic.	59.847	49.320	82,41	-10,42	0
2	1	40			17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	12.981.347.463	12.850.048.758	10.341.344.120	80,48						
2	1	40	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		12.850.048.758	10.341.344.120	80,48	Benefic.	8.790	6.551	74,53	5,95	764.476.155
2	1	41			18va Región Sanitaria - Capital	48.701.517.029	48.461.369.068	42.139.476.676	86,95						
2	1	41	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		48.461.369.068	42.139.476.676	86,95	Benefic.	174.856	118.116	67,55	19,40	9.403.607.911
2	1	42			Hospital de Barrio Obrero	43.831.783.484	43.483.256.215	40.554.246.414	93,26						
2	1	42	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		43.483.256.215	40.554.246.414	93,26	Benefic.	89.750	72.443	80,72	12,55	5.456.112.375
2	1	43			Hospital de Loma Pyta	18.719.433.946	18.609.529.498	17.436.163.790	93,69						
2	1	43	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		18.609.529.498	17.436.163.790	93,69	Benefic.	60.471	68.857	113,87	-20,17	0
2	1	44			Hospital Santa Rosa del Aguaray	19.901.828.053	19.256.124.032	16.668.907.204	86,56						
2	1	44	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.256.124.032	16.668.907.204	86,56	Benefic.	61.508	25.772	41,90	44,66	8.600.544.901
2	1	45			Hospital de Lambare	27.691.674.564	27.428.088.240	25.682.889.016	93,64						
2	1	45	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		27.428.088.240	25.682.889.016	93,64	Benefic.	172.252	104.695	60,78	32,86	9.012.059.660
2	1	46			Hospital de Fernando de la Mora	21.630.463.287	21.519.325.823	20.047.015.231	93,16						
2	1	46	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.519.325.823	20.047.015.231	93,16	Benefic.	59.804	40.820	68,26	24,90	5.358.718.794
2	1	47			Hospital de Mariano Roque Alonso	23.165.787.403	23.071.752.235	21.822.919.782	94,59						
2	1	47	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.071.752.235	21.822.919.782	94,59	Benefic.	82.132	62.438	76,02	18,57	4.283.421.583
2	1	48			Hospital de San Lorenzo	38.646.904.506	38.450.568.544	36.442.191.573	94,78						
2	1	48	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		38.450.568.544	36.442.191.573	94,78	Benefic.	200.403	144.508	72,11	22,67	8.715.986.081
2	1	49			Hospital de Limpio	23.791.717.804	23.719.677.129	22.370.942.083	94,31						
2	1	49	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.719.677.129	22.370.942.083	94,31	Benefic.	94.602	106.451	112,53	-18,21	0

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

[Ir al índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015															
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	1	50			Hospital de Capiata	29.508.992.590	29.321.006.839	26.339.485.097	89,83						
2	1	50	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		29.321.006.839	26.339.485.097	89,83	Benefic.	256.750	256.105	99,75	-9,92	0
2	1	51			Hospital del Indigena	6.499.457.980	6.408.273.604	5.565.435.325	86,85						
2	1	51	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.408.273.604	5.565.435.325	86,85	Benefic.	8.336	8.582	102,95	-16,10	0
2	1	52			Hospital de Luque	42.754.093.823	42.396.808.755	39.736.810.798	93,73						
2	1	52	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		42.396.808.755	39.736.810.798	93,73	Benefic.	119.130	115.637	97,07	-3,34	0
2	1	53			Hospital de Ñemby	24.012.176.154	23.870.452.549	22.323.559.365	93,52						
2	1	53	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.870.452.549	22.323.559.365	93,52	Benefic.	78.987	47.195	59,75	33,77	8.060.883.127
2	1	54			Hospital de Ita	10.850.331.213	10.796.556.455	9.605.530.970	88,97						
2	1	54	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		10.796.556.455	9.605.530.970	88,97	Benefic.	82.208	71.513	86,99	1,98	213.572.258
2	1	55			Hospital de Villeta	7.970.685.631	7.926.935.849	6.445.885.059	81,32						
2	1	55	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		7.926.935.849	6.445.885.059	81,32	Benefic.	26.262	24.445	93,08	-11,77	0
2	1	56			Hospital de Villa Elisa	29.474.225.741	29.441.153.856	27.294.153.565	92,71						
2	1	56	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		29.441.153.856	27.294.153.565	92,71	Benefic.	33.927	38.318	112,94	-20,24	0
2	1	57			Hospital de Itagua	5.137.937.768	5.104.631.009	4.583.147.792	89,78						
2	1	57	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.104.631.009	4.583.147.792	89,78	Benefic.	36.688	44.203	120,48	-30,70	0
2	1	58			Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	19.669.254.535	19.669.254.535	18.680.670.399	94,97						
2	1	58	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.669.254.535	18.680.670.399	94,97	Benefic.	14.100	14.457	102,53	-7,56	0
2	1	59			Materno Infantil Barrio San Pablo	41.491.253.568	41.339.612.716	36.757.465.126	88,92						
2	1	59	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		41.339.612.716	36.757.465.126	88,92	Benefic.	59.190	57.279	96,77	-7,86	0
2	1	60			Materno Infantil Santísima Trinidad	26.503.722.247	26.383.848.790	23.663.257.882	89,69						
2	1	60	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.383.848.790	23.663.257.882	89,69	Benefic.	35.675	41.869	117,36	-27,67	0
2	1	61			Hospital San Jorge	22.461.154.637	22.461.154.637	21.778.231.541	96,96						
2	1	61	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.461.154.637	21.778.231.541	96,96	Benefic.	112.590	8.414	7,47	89,49	20.099.679.670
2	1	62			INERAM	39.551.975.294	39.380.548.131	34.925.130.657	88,69						
2	1	62	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.659.937.348	17.796.666.124	82,16	Benefic.	35.000	40.125	114,64	-32,48	0
2	1	62	670		Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		17.720.610.783	17.128.464.533	96,66	Actividad	1.000	1.111	111,10	-14,44	0
2	1	63			Instituto de Medicina Tropical	31.902.964.737	31.354.417.488	27.003.757.201	86,12						
2	1	63	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		17.568.026.424	13.889.044.081	79,06	Benefic.	147.674	136.377	92,35	-13,29	0
2	1	63	670		Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		13.786.391.064	13.114.713.120	95,13	Actividad	569	178	31,28	63,85	8.801.922.945
2	1	64			Instituto Nacional del Cancer	58.068.678.279	57.661.523.108	43.482.255.668	75,41						
2	1	64	806		Enfermedades Oncologicas Prevenidas y Tratadas		57.661.523.108	43.482.255.668	75,41	Personas	138.978	116.261	83,65	-8,24	0
2	1	65			Centro Nacional del Quemado	25.760.264.877	24.871.262.448	19.019.108.148	76,47						
2	1	65	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		16.489.237.009	11.168.038.150	67,73	Benefic.	2.498	2.430	97,28	-29,55	0
2	1	65	687		Capacitaciones en el Area de la Salud		8.382.025.439	7.851.069.998	93,67	Actividad	124	180	145,16	-51,50	0
2	1	66			Hospital General Pediatrico	61.163.724.010	60.744.025.154	45.887.326.901	75,54						
2	1	66	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		36.141.800.642	26.886.314.469	74,39	Benefic.	61.700	49.091	79,56	-5,17	0
2	1	66	670		Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		24.602.224.512	19.001.012.432	77,23	Actividad	2.500	1.245	49,80	27,43	6.749.104.625
2	1	67			Hospital Nacional	205.420.615.242	204.775.979.637	179.660.936.948	87,74						
2	1	67	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		114.007.507.107	94.849.417.884	83,20	Benefic	295.171	252.481	85,54	-2,34	0
2	1	67	670		Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		90.768.472.530	84.811.519.064	93,44	Actividad	67.648	71.972	106,39	-12,95	0
2	1	68			Hospital Psiquiatrico	28.784.389.228	28.574.445.916	26.376.823.774	92,31						
2	1	68	472		Población Adulta con Enfermedad Mental Atendida Integralmente		28.574.445.916	26.376.823.774	92,31	Personas	5.848	5.055	86,44	5,87	1.677.127.450
2	1	69			Centro Nacional de Control de Adicciones	8.555.975.175	8.424.484.833	5.780.254.030	68,61						
2	1	69	171		Personas con Problemas de Adicción Atendidas		8.424.484.833	5.780.254.030	68,61	Personas	5.000	1.658	33,16	35,45	2.986.694.859
2	1	70			Instituto Nacional de Nefrología	13.459.399.086	13.296.885.831	8.921.676.397	67,10						
2	1	69	371		Enfermo Renal Asistido para mejorar su Calidad de Vida		13.296.885.831	8.921.676.397	67,10	Díalisis	140.000	112.614	80,44	-13,34	0
2	1	71			Programa de Salud Ocular	5.279.878.273	5.260.191.349	2.530.933.201	48,11						
2	1	71	283		Servicios Oftalmologicos Fortalecidos		5.260.191.349	2.530.933.201	48,11	Actividad	100.000	99.714	99,71	-51,60	0
2	1	72			Instituto Nacional de Ablación y Transplante	9.128.551.457	9.098.047.541	2.655.063.427	29,18						
2	1	72	552		Promoción del Trasplante de Organos y Tejidos Humanos		9.098.047.541	2.655.063.427	29,18	Actividad	690	763	110,58	-81,40	0

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR			
TP	P	SP	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes		
2	1	73			Programa Nacional de Sangre	3.808.394.271	3.487.529.665	1.671.642.400	47,93							
2	1	73	948		Obtención y Distribución Oportuna de Sangre y Componentes Seguros a la Red		3.487.529.665	1.671.642.400	47,93	Actividad	3.684	4.046	109,83	-61,89	0	
2	1	74			Centro Nacional de Servicios de Sangre	5.521.630.581	5.443.682.739	4.181.870.437	76,82							
2	1	74	947		Obtención, Producción y Suministro de Sangre		5.443.682.739	4.181.870.437	76,82	Actividad	684.649	825.750	120,61	-43,79	0	
2	1	75			Banco de Leche Humana - Hospital San Pablo	843.245.944	745.685.556	48.375.866	6,49							
2	1	75	1156		Leche Materna Pasteurizada de Calidad		745.685.556	48.375.866	6,49	Actividad	6.757	6.613	97,87	-91,38	0	
2	1	76			Salud Bucodental	6.275.869.629	6.003.543.422	3.072.755.198	51,18							
2	1	76	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.003.543.422	3.072.755.198	51,18	Benefic	19.529	13.336	68,29	-17,11	0	
2	1	77			Centro de Emergencias Médicas	123.862.678.749	123.574.850.292	105.936.158.861	85,73							
2	1	77	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		123.574.850.292	105.936.158.861	85,73	Benefic	650.944	236.919	36,40	49,33	60.959.586.443	
2	1	78			Servicio de Emergencia Medica Extrahospitalaria	67.488.027.144	65.645.033.940	38.369.870.178	58,45							
2	1	78	464		Urgencias y emergencias atendidas y prevenidas		65.645.033.940	38.369.870.178	58,45	Actividad	52.039	28.142	54,08	4,37	2.869.907.743	
2	1	79			Laboratorio Central	16.622.232.918	16.575.685.684	13.397.147.939	80,82							
2	1	79	697		Regulación y Habilitación en el Area Laboratorial		8.626.575.413	6.931.570.469	80,35	Actividad	6.500	6.836	105,17	-24,82	0	
2	1	79	740		Servicios Laboratoriales		7.949.110.271	6.465.577.470	81,34	Determin	400.500	396.899	99,10	-17,76	0	
2	1	80			Centro Antirrabico Nacional	5.988.545.938	5.979.744.971	4.649.648.362	77,76							
2	1	80	749		Vigilancia Epidemiologica para el Control de la Zoonosis		5.979.744.971	4.649.648.362	77,76	Actividad	348.750	168.493	48,31	29,44	1.760.629.955	
2	1	81			Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	4.452.982.879	4.432.046.382	2.480.254.002	55,96							
2	1	81	471		Enfermedades Cardiovasculares prevenidas y tratadas		4.432.046.382	2.480.254.002	55,96	Personas	32.300	25.844	80,01	-24,05	0	
2	1	82			Sistema Nacional de Informaciones en Salud	6.235.690.715	5.384.948.293	3.879.584.160	72,04							
2	1	82	250		Sistema de Información Implementado		5.384.948.293	3.879.584.160	72,04	Actividad	180	159	88,33	-16,29	0	
2	1	83			Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes	1.691.771.882	1.661.718.385	580.590.927	34,94							
2	1	83	570		Diabetes Mellitus Prevenidas y Controladas en la Población		1.661.718.385	580.590.927	34,94	Actividad	31.092	21.213	68,23	-33,29	0	
2	1	84			Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud	9.435.411.885	9.199.349.456	7.264.087.922	78,96							
2	1	84	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.017.789.043	3.846.581.709	76,66	Benefic	12.500	16.996	135,97	-59,31	0	
2	1	84	637		Enfermedades Trnamisibles y no Transmisibles disminuidos en la Población		4.181.560.413	3.417.506.213	81,73	Actividad	3.862	3.300	85,45	-3,72	0	
2	1	85			Programa de Enfermedades no Transmisibles	1.369.147.669	1.269.659.158	688.803.977	54,25							
2	1	85	961		Población Educada en la Prevención de Enfermedades no Transmisibles		1.269.659.158	688.803.977	54,25	Actividad	691	381	55,14	-0,89	0	
2	1	86			Sistema Nacional Prevención y Control del Dengue	0	0	0	0,00				Sin Presupuesto			
2	1	86	1207		Prevenciones Realizadas y Controladas		0	0	0,00	Actividad	0	0				0,00
2	1	87			Fortalecimientos de los Servicios de Salud	0	0	0	0,00							
2	1	87	1116		Fortalecimiento Institucional		0	0	0,00	%	0	0	0,00			
2	2				Hábitat Adecuado y Sostenible	162.734.696.830	161.858.597.234	124.464.021.201	76,90							
2	2	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental	43.492.932.573	42.948.044.383	34.903.707.608	81,27							
2	2	1	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		42.948.044.383	34.903.707.608	81,27	Actividad	873	854	97,82	-16,55	0	
2	2	2			Salud Ambiental	24.678.501.624	24.347.290.218	18.053.262.710	74,15							
2	2	2	746		Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		24.347.290.218	18.053.262.710	74,15	Actividad	4.534	2.624	57,87	16,28	3.962.550.418	
2	2	3			Control y Vigilancia de Enferm Transmitidas por Vectores	94.563.262.633	94.563.262.633	71.507.050.883	75,62							
2	2	3	980		Reducción y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores		94.563.262.633	71.507.050.883	75,62	Actividad	455.454	268.966	59,05	16,56	15.663.206.066	

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

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					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	400.853.662.598	400.853.662.598	210.576.895.494	52,53				42,32	10,21	40.918.762.986
3	1				Habitat Adecuado y Sostenible	200.918.506.732	200.918.506.732	119.184.555.896	59,32						
3	1	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental	80.803.671.853	80.803.671.853	49.112.176.590	60,78						
3	1	1	6		SP Modernizac. Sector Agua y Saneam. (BIRF-7710-PY)	12.608.377.344	12.608.377.344	3.886.754.763	30,83						
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	1.697.599.234	39,92	Actividad	90	68	75,56	-35,63	0
3	1	1	7		SP Agua Pot y San p/ Com Rur e Ind (BID 2222/OC-PR)	68.195.294.509	68.195.294.509	45.225.421.827	66,32						
3	1	1	7	95	Sistema de Agua Potable Construido		55.226.892.480	37.600.489.593	68,08	Sistemas	85	52	61,18	6,91	3.814.625.958
3	2	1	7	1077	Gestión Administrativa y Financiera		12.968.402.029	7.624.932.234	58,80	Actividad	271	188	69,37	-10,58	0
3	1	2			Fortalecimiento Servicio Agua Potable y Saneamiento (SENASA)	120.114.834.879	120.114.834.879	70.072.379.306	58,34						
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	1.766.717.900	4,15						
3	1	2	2	95	Sistema de Agua Potable Construido		26.283.000.046	1.466.319.453	5,58	Sistemas	22	5	22,73	-17,15	0
3	1	2	2	219	Obras de Mejoras y Optimización de Sistemas		15.789.957.984	32.833.939	0,21	%	68	28	41,18	-40,97	0
3	1	2	2	1077	Gestión Administrativa y Financiera		504.806.725	267.564.508	53,00	Actividad	175	73	41,71	11,29	56.987.988
3	1	2	4		SP Proyecto Nac de Inversión p/ Agua y Saneam en Com Vulnerab	9.444.057.829	9.444.057.829	8.327.090.491	88,17						
3	1	2	4	95	Sistema de Agua Potable Construido		3.666.647.344	3.476.110.859	94,80	Sistemas	32	0	0,00	94,80	3.476.110.859
3	1	2	4	1076	Disposiciones Individuales Sanitarias Construidas		913.241.711	131.581.282	14,41	Baños	2.000	822	41,10	-26,69	0
3	1	2	4	1077	Gestión Administrativa y Financiera		4.864.168.774	4.719.398.350	97,02	Actividad	15	15	100,00	-2,98	0
3	1	2	7		Const Semb Oport p/ 480 Sist de Agua Potab y Saneam	68.093.012.295	68.093.012.295	59.978.570.915	88,08						
3	1	2	7	95	Sistema de Agua Potable Construido		64.641.955.646	57.886.942.080	89,55	Sistemas	120	54	45,00	44,55	28.798.062.039
3	1	2	7	1077	Gestión Administrativa y Financiera		3.451.056.649	2.091.628.835	60,61	Actividad	0	0	0,00	60,61	2.091.628.835
3	2				Competitividad e Innovación	5.459.412.855	5.459.412.855	1.882.703.952	34,49						
3	2	1			Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	5.459.412.855	5.459.412.855	1.882.703.952	34,49						
3	2	1	1		Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud		5.459.412.855	1.882.703.952	34,49						
3	2	1	1	679	Investigaciones Científicas Realizadas		5.459.412.855	1.882.703.952	34,49	Actividad	44	12	27,27	7,21	393.773.173
3	3				Desarrollo Social Equitativo	26.475.743.011	26.475.743.011	1.988.830.069	7,51						
3	3	1			Desarrollo Infantil Temprano	26.475.743.011	26.475.743.011	1.988.830.069	7,51						
3	3	1	1		SP Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)		26.475.743.011	1.988.830.069	7,51						
3	3	1	1	1077	Gestión Administrativa y Financiera		26.475.743.011	1.988.830.069	7,51	Actividad	23	8	34,78	-27,27	0
3	4				Servicios Sociales de Calidad	168.000.000.000	168.000.000.000	87.520.805.577	0,00						
3	4	1			Fortalecimiento de los Servicios de Salud	168.000.000.000	168.000.000.000	87.520.805.577	0,00						
3	4	1	1		Reposición Medicam. React e Insum Estrateg p/ la Salud	102.000.000.000	102.000.000.000	87.422.386.973	0,00						
3	4	1	1	1077	Gestión Administrativa y Financiera		0	0	0,00	Actividad	0	0	0,00	Sin Plan Financiero	
3	4	1	1	1116	Fortalecimiento Institucional		102.000.000.000	87.422.386.973	85,71	%	100	90	90,00	-4,29	0
3	4	1	2		Equipamiento Fortalec. Program apoyo a la Atenc Integ Salud	66.000.000.000	66.000.000.000	98.418.604	0,15						
3	4	1	2	1077	Gestión Administrativa y Financiera		66.000.000.000	98.418.604	0,15	Actividad	31	1	0,00	0,15	98.418.604
3	4	1	2	1116	Fortalecimiento Institucional		0	0	0,00	%	0	0	0,00	Sin Plan Financiero	
3	4	1	5		Fort Serv Asist ubic puntos Estrát de la Rca		0	0	0,00					Sin Presupuesto	
3	4	1	5	1077	Gestión Administrativa y Financiera		0	0	0,00	Actividad	0	0	0,00		

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

MRP

[Ir al Índice](#)



2.9. MINISTERIO DE JUSTICIA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015															
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	301.371.030.695	223.796.068.121	74,26			71,30	2,96	8.917.101.380
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	47.764.880.583	47.663.793.441	44.081.811.020	92,48			92,00	0,48	231.121.054	
1	1				Administración General	47.764.880.583	47.663.793.441	44.081.811.020	92,48						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		47.663.793.441	44.081.811.020	92,48	%	100	92	92,00	0,48	231.121.054
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	267.286.288.893	253.707.237.254	179.714.257.101	70,84			67,41	3,42	8.685.980.326	
2	1				Desarrollo Social Equitativo	6.705.724.382	6.633.721.422	4.801.472.649	72,38						
2	1			5	Asistencia Integral a menores		6.633.721.422	4.801.472.649	72,38	Menores	125	32	25,60	46,78	3.103.239.965
2	2				Servicios Sociales de Calidad	260.580.564.511	247.073.515.832	174.912.784.452	70,79						
2	2	1			Registro del Estado Civil de Las Personas	33.393.218.448	33.393.218.448	25.840.157.012	77,38						
2	2	1		556	Certificados de Hechos Vitales y Estado Civil de las Personas, expedidos		33.393.218.448	25.840.157.012	77,38	Certif.	800.000	771.734	96,47	-19,09	0
2	2	2			Administración de Institutos Penales y Pol. Penitenciaria.	194.636.065.769	183.025.017.621	135.530.502.872	74,05						
2	2	2		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		183.025.017.621	135.530.502.872	74,05	Actividad	100	71	71,00	3,05	5.582.740.361
2	2	3			Penitenciaría 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	3.501	116,12	-109,15	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 Internas Adultas Privadas de su libertad		872.644.815	57.055.850	6,54	Personas	467	468	100,21	-93,68	0
2	2	5			Penitenciaría 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	1.320	101,15	-96,80	0
2	2	6			Correccional de Mujeres " Juana María de Lara"	18.060.717	14.698.035	78.000	0,53						
2	2	6		255	Asistencia y Rehabilitación a Internas Adultas Privadas de su libertad		14.698.035	78.000	0,53	Personas	87	94	108,05	-107,52	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	594	128,02	-124,52	0
2	2	8			Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo	1.221.690.924	1.142.060.860	38.640.000	3,38						
2	2	8		258	Asistencia y rehabilitación a internos Adultos Privados de su libertad		1.142.060.860	38.640.000	3,38	Personas	764	1.053	137,83	-134,44	0
2	2	9			Penitenciaría Regional de Emboscada	2.651.727.741	2.490.768.343	128.843.975	5,17						
2	2	9		258	Asistencia y rehabilitación a internos Adultos Privados de su libertad		2.490.768.343	128.843.975	5,17	Personas	1.530	1.941	126,86	-121,69	0
2	2	10			Penitenciaría Regional de Encarnación	1.205.371.452	1.126.132.980	25.200.000	2,24						
2	2	10		258	Asistencia y rehabilitación a internos Adultos Privados de su libertad		1.126.132.980	25.200.000	2,24	Personas	772	895	115,93	-113,69	0
2	2	11			Penitenciaría 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	325	125,48	-122,08	0
2	2	12			Penitenciaría 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	600	118,81	-91,28	0
2	2	13			Penitenciaría 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	544	97,84	-96,22	0
2	2	14			Penitenciaría 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	374	147,24	-143,81	0
2	2	15			Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza	780.213.661	756.128.996	261.029.727	34,52						
2	2	15		258	Asistencia y rehabilitación a internos Adultos Privados de su libertad		756.128.996	261.029.727	34,52	Personas	284	257	90,49	-55,97	0
2	2	16			Centro Educativo para Menores Infractores	13.682.754.764	13.682.754.764	12.460.960.733	91,07						
2	2	16		359	Asistencia a Menores Infractores		13.682.754.764	12.460.960.733	91,07	Personas	354	360	101,69	-10,62	0

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

MRP

[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 31/12/2015																						
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	10					MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA						1.231.316.870.847	1.177.409.376.928	687.908.891.133	58,43			47,76	10,66	125.559.505.366		
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN						673.207.777.407	622.887.532.907	448.159.335.291	71,95			56,39	15,56	96.910.120.297		
	1	1				Administración General						665.563.673.209	615.286.918.637	441.437.555.483	71,74							
1	1				1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público							615.286.918.637	441.437.555.483	71,74	%	100	56	56,00	15,74	96.876.881.046	
1	2					Coordinación y Administración de Proyectos						7.644.104.198	7.600.614.270	6.721.779.808	88,44							
1	2				1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público							7.600.614.270	6.721.779.808	88,44	%	100	88	88,00	0,44	33.239.250	
2						PROGRAMAS DE ACCIÓN						148.534.918.646	145.185.053.308	124.500.552.203	85,75			72,17	13,58	19.715.318.292		
2	1					Desarrollo Social Equitativo						103.808.213.845	102.270.224.123	89.204.190.573	87,22							
2	1	1				Extensión Agraria						43.491.190.700	43.014.362.868	39.174.491.191	91,07							
2	1	1			423	Financiamiento de Proyectos							4.058.419.652	3.800.000.000	93,63	Microproy	25	21.650	86.600,00	-86.506,37	0	
2	1	1			1208	Asistencia Técnica Agropecuaria							38.955.943.216	35.374.491.191	90,81	Familias	36.000	21.917	60,88	29,93	11.657.896.539	
2	1	2				Manejo, Conservación y Recuperación de Suelos						5.497.947.462	5.395.431.556	5.213.072.659	96,62							
2	1	2			385	Asistencia en Manejo y Recuperación de Suelos							5.395.431.556	5.213.072.659	96,62	Productor	1.800	2.011	111,72	-15,10	0	
2	1	3				Desarrollo Agrícola de la Región Oriental 2KR						4.251.897.622	4.175.888.992	2.232.769.980	53,47							
2	1	3			423	Financiento de Proyectos							4.175.888.992	2.232.769.980	53,47	Microproy	5	2	40,00	13,47	562.414.383	
2	1	4				Apoyo a la Agricultura Familiar						13.535.067.353	13.240.082.890	8.116.407.824	61,30							
2	1	4			554	Transferencias para la Implementación de Tecnologías							13.240.082.890	8.116.407.824	61,30	Familias	15.814	5.493	34,74	26,57	3.517.459.088	
2	1	5				Agricultura Urbana y Periurbana						524.457.164	466.545.763	414.915.395	88,93							
2	1	5			330	Asistencia Técnica Realizada a Productores							466.545.763	414.915.395	88,93	Productor	1.000	0	0,00	88,93	414.915.395	
2	1	5			423	Financiamiento de Proyectos								0	0,00	Microproy	0	0	0,00		Sin Plan Financiero	
2	1	6				Fomento Pecuario						4.247.395.787	4.157.511.030	3.195.673.461	76,87							
2	1	6			322	Asistencia Técnica en Producción Pecuaria y Acuicola							675.821.954	569.796.013	84,31	Familias	1.700	1.194	70,24	14,08	95.130.476	
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	60.661.104	92,37							
2	1	7			306	Asistencia Técnica							65.672.041	60.661.104	92,37	Asist. Técnica	120	120	100,00	-7,63	0	
2	1	9				Fomento p/la Prod. De Alimentos por la Agricultura Familiar						32.193.757.756	31.754.728.983	30.796.198.959	96,98							
2	1	9			423	Financiamiento de Proyectos							7.840.894.552	7.840.894.552	100,00	Microproy	100	115	115,00	-15,00	0	
2	1	9			1208	Asistencia Técnica Agropecuaria							23.913.834.431	22.955.304.407	95,99	Familias	40.000	37.237	93,99	2,90	693.318.089	
2	2					Competitividad e Innovación						44.726.704.801	42.914.829.185	35.296.361.630	82,25							
2	2	1				Educación Agropecuaria						31.648.717.804	30.890.795.837	26.163.850.429	84,70							
2	2	1			41	Formación de Alumnos							23.422.540.761	20.081.028.199	85,73	Alumnos	1.470	1.392	94,69	-8,96	0	
2	2	1			177	Transferencias a Instituciones Educativas Agropecuarias							7.468.255.076	6.082.822.230	81,45	Instituc.	15	15	100,00	-18,55	0	
2	2	2				Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias						3.059.253.389	3.007.424.184	2.858.737.920	95,06							
2	2	2			946	Estadísticas Agropecuarias							3.007.424.184	2.858.737.920	95,06	Publicac.	1	1	100,00	-4,94	0	
2	2	3				Sistema de Comercialización de Productos Agropecuarios						6.319.001.566	6.234.534.057	5.346.224.218	85,75							
2	2	3			366	Asistencia a Productores							6.234.534.057	5.346.224.218	85,75	Productor	5.000	5.064	101,28	-15,53	0	
2	2	4				Fomento p/ el desarrollo de la Competitividad Agropcuaria						1.650.545.910	1.593.664.482	578.963.289	36,33							
2	2	4			1148	Promoción de Rubros Pecuarios							1.593.664.482	578.963.289	36,33	Actividad	1.800	1.453	80,72	-44,39	0	
2	2	5				Bioseguridad						400.399.089	360.806.173	148.306.874	41,10							
2	2	5			1244	Análisis de Productos BioTecnológicos							360.806.173	148.306.874	41,10	Dictamen	20	0	0,00	41,10	148.306.874	
2	2	6				Procreo de Ganado Bovino en el Paraguay						885.787.043	827.604.452	200.278.900	24,20							
2	2	6			366	Asistencia a Productores							827.604.452	200.278.900	24,20	Productor	500	237	47,40	-23,20	0	
2	2	7				Fomento de la Cadena Lactea						763.000.000	0	0	0,00							
2	2	7			317	Asistencia Técnica a Productores							0	0	0,00	Productor	0	0	0,00		Sin Plan Financiero	
3						PROGRAMAS DE INVERSIÓN						409.574.174.794	409.336.790.713	115.249.003.639	28,16			25,97	2,18	8.934.066.777		
3	1					Desarrollo Social Equitativo						288.137.443.236	287.918.797.523	103.953.405.416	36,11							
3	1				9	SP Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA)						213.964.153.663	213.818.064.582	59.811.205.774	27,97							
3	1				9	318	Asistencia Técnica a Productores Campesinos e Indígenas							75.043.064.582	26.221.608.876	34,94	Productor	40.500	27.046	66,78	-31,84	0
3	1				9	423	Financiamiento de Proyectos							138.775.000.000	33.589.596.898	24,20	Microproy	400	107	26,75	-2,55	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	28.244.100.986	65,39							
3	1				145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos							4.226.264.793	2.186.636.986	51,74	%	100	55	55,00	-3,26	0	
3	1				555	Asistencia para la Adopción de Tecnologías							38.967.906.930	26.057.464.000	66,87	Productor	6.000	7.517	125,28	-58,41	0	
3	1				23	Transferencia Inclusión de la af en Cadenas de Valor-PPI						30.953.105.649	30.906.561.218	15.898.098.656	51,44							
3	1				743	Unidad Ejecutora de Proyectos							5.789.185.986	2.828.435.930	48,86	%	100	80	80,00	-31,14	0	
3	1				23	800	Amonización de Inversión Productiva							25.117.375.232	13.069.662.726	52,03	Planes	110	32	29,09	22,94	5.762.789.931
3	2					Competitividad e Innovación						28.416.731.558	28.397.993.190	4.737.971.743	16,68							
3	2				14	SP FOCEM-Lab. Bioseguridad Fort. Del Lab. De Control de Alimento						19.868.130.888	19.868.130.888	158.292.398	0,80							
3	2				14	669	Técnicos Capacitados							365.136.445	0	0,00	Técnicos	10	0	0,00		Sin Ejecución Presupuestaria
3	2				14	1188	Construccion de Laboratorios de Bioseguridad							19.502.994.443	158.292.398	0,81	M2	1.265	0	0,00	0,81	158.292.398
3	2				16	SP Apoyo a la Int. Eco. Sec. Rural Pyo.DCI-ALA 2010/009						8.548.600.670	8.529.862.302	4.579.679.345	53,69							
3	2				16	366	Asistencia a Productores							7.229.862.302	4.579.679.345	63,34	Productor	300	827	275,67	-212,32	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 Presupuestaria
3	24					Equipamiento para la Produccion Agrícola en el Paraguay						93.020.000.000	93.020.000.000	6.557.626.480	7,05							
3	24				1	Equipo Prod. Agrícola						93.020.000.000	93.020.000.000	6.557.626.480	7,05							
3	24				14	555	Asistencia para la Adopción de Tecnologías							93.020.000.000	6.557.626.480	7,05	Productor	4.330	165	3,81	3,24	3.012.984.448

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

MTMS

[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 31/12/2015															
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	154.013.595.452	126.992.262.618	82,46				75,20	7,25	11.167.281.031
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	92.917.256.726	87.919.382.466	72.680.035.957	82,67				100,00	0,00	0
1	1				Administración General	92.917.256.726	87.919.382.466	72.680.035.957	82,67						
1	1			1213	Gestión administrativa para Generación de Valor Público		87.919.382.466	72.680.035.957	82,67	%	100	100	100,00	-17,33	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	38.755.582.747	38.707.537.418	35.262.721.988	91,10				83,07	8,03	3.108.199.727
2	1				Regionalización y diversificación Productiva	27.450.573.939	27.432.528.610	24.913.862.997	90,82						
2	1	1			Desarrollo del Sector Industrial	9.566.512.374	9.554.104.285	9.352.103.119	97,89						
2	1	1	1	1	Gestión administrativa para generación de Valor Público		0	0	0,00	%	1	0	0,00	Sin Plan Financiero	
2	1	1		319	Asistencia Técnica a PYMES		9.554.104.285	9.352.103.119	97,89	Empresas	5.400	5.820	107,78	-9,89	0
2	1	2			Consolidación del Programa Maquila en Paraguay	854.000.101	854.000.101	803.700.528	94,11						
2	1	2		313	Asistencia Técnica a Empresas Maquiladoras		854.000.101	803.700.528	94,11	Asist.Técnica	1.260	9.101	722,30	-628,19	0
2	1	3			Desarrollo del sector Comercial de Bienes y Servicios	9.479.695.585	9.474.895.585	9.281.380.185	97,96						
2	1	3		535	Apoyo al Sector Comercial de Bienes y Servicios		9.474.895.585	9.281.380.185	97,96	Servicios	60.000	56.427	94,05	3,91	370.714.632
2	1	4			Desarrollo del Comercio Electronico	1.221.017.590	1.220.180.350	1.110.879.347	91,04						
2	1	4		1308	Certificación de Prestadores de Servicios de Firma Digital y Control de Comercio Electronico.		1.220.180.350	1.110.879.347	91,04	Empresas	100	133	133,00	-41,96	0
2	1	5			Red de Inversión y Exportación	1.702.027.571	1.702.027.571	1.628.314.723	95,67						
2	1	5	1	1	Gestión Admin. Para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	1	0	0,00	Sin Plan Financiero	
2	1	5		524	Apoyo a las Exportaciones Paraguayas		1.702.027.571	1.628.314.723	95,67	Proyectos	1.278	3.564	278,87	-183,20	0
2	1	6			Unidad de Prevención, Combate y Represión contra el Contrabando	4.627.320.718	4.627.320.718	2.737.485.095	59,16						
2	1	6		1324	Fiscalizaciones Ejecutadas		4.627.320.718	2.737.485.095	59,16	Fiscalizacion	0	0	0,00	59,16	2.737.485.095
2	2				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen del País	3.638.121.569	3.638.121.569	3.075.011.474	84,52						
2	2	2			Agregadurias Comerciales en el Exterior	2.607.412.221	2.607.412.221	2.169.008.291	83,19						
2	2	2		1304	Promoción del Comercio Exterior		2.607.412.221	2.169.008.291	83,19	Acuerdo	234	352	150,43	-67,24	0
2	2	8			Gestiones en Comercio Exterior	1.030.709.348	1.030.709.348	906.003.183	87,90						
2	2	8	1	1	Gestión administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	1	0	0,00	Sin Plan Financiero	
2	2	8		1307	Asistencia Técnica para la Exportación		1.030.709.348	906.003.183	87,90	Asist. Téc.	720.000	1.101.327	152,96	-65,06	0
2	4				Empleo y Protección Social	7.666.887.239	7.636.887.239	7.273.847.517	95,25						
2	4	1			Fortalecimiento al sector MIPYMES Generando Competitividad	7.467.087.239	7.437.087.239	7.089.626.768	95,33						
2	4	1		1303	Asistencia Técnica a las MIPYMES		7.437.087.239	7.089.626.768	95,33	Empresas	600	1.863	310,50	-215,17	0
2	4	1		1305	Asistencia Financiera		0	0	0,00	Empresas	60	0	0,00	Sin Plan Financiero	
2	4	2			Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas	199.800.000	199.800.000	184.220.749	92,20						
2	4	2		1306	Asistencia Técnica en Apertura Formalización y Cierre de Empresas		199.800.000	184.220.749	92,20	Empresas	900	653	72,56	19,65	39.254.749
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	27.386.675.568	27.386.675.568	19.049.504.673	69,56				40,13	29,43	8.059.081.304
3	2				Atracción de Inversiones,Comercio Exterior e Imagen del País	27.386.675.568	27.386.675.568	19.049.504.673	69,56						
3	2		1		SP Prog. De Apoyo a Export.Paraguayas Prest.BID 1916/BL-PR	14.908.432.169	14.908.432.169	14.035.960.145	94,15						
3	2		1	1.313	Apoyo a las Exportaciones mediante Mesas Sectoriales		14.908.432.169	14.035.960.145	94,15	Proyectos	72	35	48,61	45,54	6.788.805.618
3	2		2		Promocion De Inversion Extrajera en Paraguay	4.165.823.797	4.165.823.797	1.270.275.686	30,49						
3	2		2	1.323	Ventanilla Única de Atención Al Inversionista Implementado		4.165.823.797	1.270.275.686	30,49	%	0	0	0,00	30,49	1.270.275.686
3	2		3		Sp Apoyo a la Integración Econ. Del PY DCI-ALA/2007/19481	8.312.419.602	8.312.419.602	3.743.268.842	45,03						
3	3		2	895	Facilitación de Comercio Exterior		8.312.419.602	3.743.268.842	45,03	Empresas	6.000	5.550	92,50	-47,47	0
3	4				Empleo y Proteccion Social		0	0	0,00					Sin Presupuesto	
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 Técnica a las MIPYMES		0	0	0,00	Empresas	0	0	0,00		

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

MRP

[Ir al Índice](#)



2.12. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015															
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 13					MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	4.032.516.999.078	4.026.175.354.149	2.827.255.013.064	70,22				65,34	4,89	196.685.938.312
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	348.453.360.224	344.089.784.049	313.666.560.007	91,16				90,22	0,94	3.244.142.831
1	1				Administración General	348.453.360.224	344.089.784.049	313.666.560.007	91,16						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		302.255.029.787	280.600.235.193	92,84	%	100	92	92,00	0,84	2.525.607.789
1	1			1297	Administración de Recursos Minerales y Energéticos		6.801.072.430	4.302.702.285	63,27	Actividad	100	60	60,00	3,27	222.058.827
1	1			1298	Administración de la Marina Mercante		2.154.249.915	1.489.102.263	69,12	Actividad	100	70	70,00	-0,88	
1	1			1299	Administración de Obras Públicas		381.437.752	205.200.775	53,80	Actividad	100	34	34,00	19,80	75.511.939
1	1			1300	Administración de Seguridad y Educación Vial		32.497.994.165	27.069.319.491	83,30	Actividad	100	82	82,00	1,30	420.964.276
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	37.874.134.491	37.874.134.491	25.068.391.029	66,19				49,36	16,83	6.372.426.355
2	1				Competitividad e Innovación	37.874.134.491	37.874.134.491	25.068.391.029	66,19						
2	1	1			Regulación de Transporte Público de Pasajero	5.992.170.591	5.992.170.591	4.360.831.029	72,78						
2	1	1		764	Verificación Técnica de Empresas y Unidades de Transporte Público		5.992.170.591	4.360.831.029	72,78	Unidad	2.676	1.949	72,83	-0,06	0
2	1	2			Subsidio Transporte Público de Pasajeros Área Metropolitana As.	31.881.963.900	31.881.963.900	20.707.560.000	64,95						
2	1	2		1113	Subsidio al Transporte		31.881.963.900	20.707.560.000	64,95	Subsidios	2.442	1.098	44,96	19,99	6.372.426.355
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	3.646.189.504.363	3.644.211.435.609	2.488.520.062.028	68,29				63,15	5,13	187.069.369.126
3	1				Hábitat Adecuado y Sostenible	217.978.455.724	217.978.455.724	87.777.534.788	40,27						
3	1	8			Const. Sistema de Abastecimiento de Agua - Chaco Paraguayo	30.487.503.300	30.487.503.300	15.419.646.956	50,58						
3	1	8	1		SP Proyecto Acueducto	30.487.503.300	30.487.503.300	15.419.646.956	50,58						
3	1	8	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		8.367.031.176	1.941.714.888	23,21	%	100	23	23,00	0,21	17.297.718
3	1	8	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		300.000.000	68.800.000	22,93	Informes	6	0	0,00	22,93	68.800.000
3	1	8	1	789	Obras y Construcciones		21.820.472.124	13.409.132.068	61,45	Obras	1	1	100,00	-38,55	0
3	1	9			Aprovechamiento Hídrico del Río Pilcomayo	55.967.821.113	55.967.821.113	47.051.422.039	84,07						
3	1	9	1		SP Proyecto Pilcomayo	55.967.821.113	55.967.821.113	47.051.422.039	84,07						
3	1	9	1	145	Administración y Supervisión de Programas/ Proyectos		8.875.653.962	402.000.488	4,53	%	100	5	5,00	-0,47	0
3	1	9	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		728.000.000	524.000.000	71,98	Informes	7	5	71,43	0,55	4.000.000
3	1	9	1	785	Obras de Ampliac. y Prof. del Canal de Aguas del Río Pilcomayo		46.364.167.151	46.125.421.551	99,49	%	100	100	100,00	-0,51	0
3	1	23			Modernización del sector Agua y de Saneamiento (BIRF 7710-PA)	6.990.868.582	6.990.868.582	2.275.670.936	32,55						
3	1	23	1		SP Modernización del sector Agua y de Saneamiento (BIRF7710-PA)	6.990.868.582	6.990.868.582	2.275.670.936	32,55						
3	1	23	1	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		6.990.868.582	2.275.670.936	32,55	%	100	33	33,00	-0,45	0
3	1	30			Entubamiento y Construcción de Muros de Contención	13.481.939.089	13.481.939.089	9.548.531.739	70,82						
3	1	30	5		SP Mejoramiento y Rehabilitación de arroyos Urbanos	13.481.939.089	13.481.939.089	9.548.531.739	70,82						
3	1	30	5	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		377.435.410	61.947.748	16,41	%	100	16	16,00	0,41	1.558.082
3	1	30	5	701	Estudios y Proyectos de Inversión		977.000.000	391.500.000	40,07	Informes	8	3	37,50	2,57	25.125.000
3	1	30	5	789	Obras y Construcciones		12.127.503.679	9.095.083.991	75,00	Obras	6	1	16,67	58,33	7.073.833.378
3	1	33			Plan Estrat.y Des. Inst. del Sector drenaje Pluvial en Py	4.362.637.921	4.362.637.921	2.827.207.652	64,81						
3	1	33	1		SP Plan Estrat.y Des. Inst. del Sector drenaje Pluvial en Py	4.362.637.921	4.362.637.921	2.827.207.652	64,81						
3	1	33	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		4.362.637.921	2.827.207.652	64,81	%	100	66	66,00	-1,19	0
3	1	37			Prog. Sanem. Y Agua Pot p/Chaco y ciud. Intern. Región Occidental	104.683.726.629	104.683.726.629	9.815.107.559	9,38						
3	1	37	1		SP Prog. Saneam.y Agua Pot. P/Chaco y Ciud. Interm.RE	104.683.726.629	104.683.726.629	9.815.107.559	9,38						
3	1	37	1	59	Estudios de Consultoría		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Plan Financiero	
3	1	37	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		10.897.665.070	3.180.600.285	29,19	%	100	37	37,00	-7,81	0
3	1	37	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		4.591.500.000	415.339.512	9,05	Informes	0	0	0,00	9,05	415.339.512
3	1	37	1	789	Obras y Construcciones		89.194.561.559	6.219.167.762	6,97	Obras	1	0	0,00	6,97	6.219.167.762
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	Sin Plan Financiero	
3	1	37	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		0	0	0,00	%	0	0	0,00		
3	1	37	1	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		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 AL 02/03/2016

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%
3	1	37	3		Ampliación y Mej del Serv de Alcant Sanit de la Ciudad de San Lorenzo			0	0	0,00					Sin Plan Financiero
3	1	37	3	59	Estudios de Consultoría			0	0	0,00	Informes	0	0	0,00	
3	1	37	3	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos			0	0	0,00	%	0	0	0,00	
3	1	37	3	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido			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	839.947.907	41,91						
3	1	42	1		SP Const. INF. Agua Potable y Alcantarillado Rosa Mística	2.003.959.090	2.003.959.090	839.947.907	41,91						
3	1	42	1	97	Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable		2.003.959.090	839.947.907	41,91	Sistemas	100	0	0,00	41,91	839.947.907
3	2				Competitividad e Innovación	3.289.650.105.502	3.287.672.036.748	2.378.742.575.392	72,35						
3	2	1			Conservación y Mantenimiento de Obras Viales	629.330.971.942	629.330.971.942	530.681.398.586	84,32						
3	2	1	1		SP Conservación de Obras Viales	474.659.852.806	474.659.852.806	412.171.211.753	86,84						
3	2	1	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		197.098.576.004	168.000.758.423	85,24	%	100	100	100,00	-14,76	0
3	2	1	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		2.500.000.000	0	0,00	Informes	3	3	100,00	Sin Ejecución Financiera	
3	2	1	1	880	Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos		275.061.276.802	244.170.453.330	88,77	Unidades	19	19	100,00	-11,23	0
3	2	1	2		SP Mejoramiento y Mant, de la Red Vial del PY(BIRD 7406)	127.634.139.338	127.634.139.338	97.219.579.050	76,17						
3	2	1	2	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		7.757.548.318	5.135.428.243	66,20	%	100	66	66,00	0,20	15.446.353
3	2	1	2	299	Mejoramiento de Caminos no Pavimentados		42.966.724.164	37.228.932.360	86,65	Km	100	100	100,00	-13,35	0
3	2	1	2	301	Mejoramiento de Caminos Pavimentados		30.480.481.919	16.675.972.657	54,71	Km	623	624	100,16	-45,45	0
3	2	1	2	598	Construcción de Peajes, Básculas y Casetas Policiales		39.629.138.109	36.045.273.823	90,96	Unidades	0	0	0,00	90,96	36.045.273.823
3	2	1	2	701	Estudios y Proyectos de Inversión		5.641.664.286	2.133.971.967	37,83	Informes	1	1	100,00	-62,17	0
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	
3	2	1	5		SP M.rej. Travesías URB. Ciudad Paraguari- Carapeguá -Quindy-Caan	27.036.979.798	27.036.979.798	21.290.607.783	78,75						
3	2	1	5	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		600.000.000	0	0,00	%	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera	
3	2	1	5	1044	Mej. Trav. Urbana Paraguari-Carapeguá-Quindy- Caapucu		26.436.979.798	21.290.607.783	80,53	Km	13	13	100,00	-19,47	0
3	2	2	3		Const. Rehab. Y Mej. De Campos Pavimentados	0	0	0	0,00					Sin Plan Financiero	
3	2	2	3		Corredores de Exportación(BID 933/OC-PR)	0	0	0	0,00						
3	2	2	3	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		0	0	0,00	%	0	0	0,00		
3	2	2	3	440	Pavimentación Asfáltica		0	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	2	2		Const. Rehab. Y Mej. De Campos Pavimentados	957.527.091.248	957.527.091.248	840.894.280.217	87,82						
3	2	2	4		SP Pavimentación Tramo Cap.Bado - Sta Rosa (151Km)	204.403.042.523	204.403.042.523	172.032.231.908	84,16						
3	2	2	4	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		10.335.506.016	4.440.625.471	42,96	%	100	99	99,00	-56,04	0
3	2	2	4	440	Pavimentación Asfáltica		193.727.536.507	167.515.606.437	86,47	Km	40	40	100,00	-13,53	0
3	2	2	4	701	Estudios y Proyectos de Inversión		340.000.000	76.000.000	22,35	Informes	100	100	100,00	-77,65	0
3	2	2	5		Mejoramiento de Ruta II(JBIC PG-P13)	0	0	0	0,00						
3	2	2	5	145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		0	0	0,00	%	0	0	0,00	Sin Plan Financiero	
3	2	2	5	440	Pavimentación Asfáltica		0	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	2	8		Proyecto Itapua	0	0	0	0,00						
3	2	2	8	440	Pavimentación Asfáltica	0	0	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	2	13		SP Pav. Asfalto sobre Empedrados	318.200.213.361	318.200.213.361	294.808.228.783	92,65						
3	2	2	13	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		50.571.217.169	40.452.854.621	79,99	%	100	100	100,00	-20,01	0
3	2	2	13	440	Pavimentación asfáltica		201.306.668.394	201.009.621.772	99,85	Km	14	14	100,00	-0,15	0
3	2	2	13	880	Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos		66.322.327.798	53.345.752.390	80,43	Unidades	0	0	0,00	80,43	53.345.752.390
3	2	2	15		SP Pav. Asfáltica Acceso Asunción (Avda Laguna Grande)	25.909.504.456	25.909.504.456	22.834.940.298	88,13						
3	2	2	15	440	Pavimentación Asfáltica		25.909.504.456	22.834.940.298	88,13	Km	16	16	100,00	-11,87	0
3	2	2	16		SP Const. y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros	378.514.330.908	378.514.330.908	343.731.884.277	90,81						
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 proyectos de Inversión		13.387.089.383	7.619.145.098	56,91	Informes	5	5	100,00	-43,09	0
3	2	2	16	844	Const. y Pav. de Tramos Camineros		343.449.873.822	322.265.184.712	93,83	Km	30	30	100,00	-6,17	0
3	2	2	17		Pav. Asf. Avda Perú - C. del Este	30.500.000.000	30.500.000.000	7.486.994.951	24,55						
3	2	2	17	440	Pavimentación Asfáltica		30.000.000.000	7.486.994.951	24,96	Km	0	0	0,00	24,96	7.486.994.951
3	2	2	17	701	Estudios y Proyectos de Inversión		500.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	24		Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI		0	0	0,00					Sin Plan Financiero	
3	2	2	24	440	Pavimentación Asfáltica		0	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	2	25		Const. Acc. Vial Puente. INT. Río Parana E/Pte Franco y Foz		0	0	0,00						
3	2	2	25	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		0	0	0,00	%	0	0	0,00		
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 construidas		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	416.983.939.136	88,25						
3	2	4	1		SP Const. Pavimento tipo Empedrado y Puentes	463.506.613.615	463.506.613.615	416.983.939.136	89,96						
3	2	4	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		40.306.000.000	37.598.610.687	93,28	%	100	100	100,00	-6,72	0
3	2	4	1	291	Mejoramiento y Construcción de Puentes		10.174.777.191	6.845.634.514	67,28	ML	6	6	100,00	-32,72	0
3	2	4	1	442	Pavimentación Pétreo		390.427.043.911	359.539.486.342	92,09	Km	43	43	100,00	-7,91	0
3	2	4	1	603	Construcción de Puentes y Alcantarillas		272.275.945	272.275.945	100,00	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	8	100,00	-98,76	0
3	2	4	1	1175	Paso a Densivel		13.000.000.000	12.611.882.898	97,01	%	0	0	0,00	97,01	12.611.882.898

Fuente: SIAF, en guaranes AL 02/03/2016

[Ir al índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

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		SP Mejoramiento Villa Inglesa con Ciclo vía	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0,00						
3	2	4	2	442	Pavimentación Pétreas		5.400.000.000	0	0,00	Km	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
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 Pétreas		2.700.000.000	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	4	3	701	Estudios y Proyectos de Inversión		300.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00		
3	2	5	1		Corredores de Integración de Occidente	0	0	0	0,00						
3	2	5	1		Corredores de Integración de Occi.(BID-Fonplata)	0	0	0	0,00					Sin Plan Financiero	
3	2	5	1	440	Pavimentación Asfáltica	0	0	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	6			Const.Rehab. Y Conserv. Caminos Vecinales Rurales	462.384.901.586	462.384.901.586	207.370.953.554	44,85						
3	2	6	1		SP Const.Rehab. Y Conserv. Caminos Vecinales	85.800.957.492	85.800.957.492	81.909.876.530	95,46						
3	2	6	1	145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		3.689.735.000	2.036.733.294	55,20	%	100	100	100,00	-44,80	0
3	2	6	1	303	Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en la región Oriental del país		79.958.946.347	79.518.829.918	99,45	Km	64	1.817	2.839,06	-2.739,61	0
3	2	6	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		2.152.276.145	354.313.318	16,46	Informes	14	2	14,29	2,18	46.845.297
3	2	6	5		SP Const. Conserv. de Caminos en Asent. Rurales	19.410.737.720	19.410.737.720	6.297.991.428	32,45						
3	2	6	5	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		209.000.000	193.683.657	92,67	%	100	100	100,00	-7,33	0
3	2	6	5	303	Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en la Región Oriental del país		8.868.483.702	540.917.131	6,10	KM	13	0	0,00	6,10	540.917.131
3	2	6	5	603	Construcción de Puentes y Alcantarillas		10.333.254.018	5.563.390.640	53,84	ML	1.664	625	37,56	16,28	1.682.210.495
3	2	6	6		SP Prog. Nac. Cam.Rur.2º Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	308.784.270.923	308.784.270.923	103.079.664.032	33,38						
3	2	6	6	59	Estudios de Consultoría		6.233.166.339	481.614.161	7,73	Informes	1	5	500,00	-492,27	0
3	2	6	6	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		6.723.687.092	1.930.047.437	28,71	%	100	100	100,00	-71,29	0
3	2	6	6	282	Mantenimiento de Caminos Vecinales		46.619.225.076	24.170.054.761	51,85	KM	4.512	3.336	73,94	-22,09	0
3	2	6	6	303	Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en la Región Oriental del país		152.740.064.293	41.039.545.292	26,87	KM	110	25	22,73	4,14	6.325.894.316
3	2	6	6	603	Construcción de Puentes y Alcantarillas		80.960.492.677	28.509.475.161	35,21	ML	768	233	30,34	4,88	3.947.242.357
3	2	6	6	701	Estudios de Proyectos e Inversión		15.507.635.446	6.948.927.220	44,81	Informes	43	32	74,42	-29,61	0
3	2	6	9		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	48.388.935.451	48.388.935.451	16.083.421.564	33,24						
3	2	6	9	59	Estudios de Consultoría		12.729.125.158	8.948.600.514	70,30	Informes	8	2	25,00	45,30	5.766.319.225
3	2	6	9	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		2.189.600.000	2.189.600.000	100,00	%	100	100	100,00	0,00	0
3	2	6	9	603	Construcción de Puentes y Alcantarillas		33.470.210.293	4.945.221.050	14,77	ML	372	1	0,27	14,51	4.855.247.366
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	Sin Plan Financiero	
3	2	6	10	303	Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en la Región Oriental del país		0	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	14			Rehab- Recapado, Pav.Asf. s/ Emp.y Pavimentación Pétreas	351.320.048.745	349.341.979.991	173.919.033.248	49,78						
3	2	14	1		Mejoramiento Accesos y Circunvalación del Gran Asunción	12.524.906.542	12.524.906.542	0	0,00						
3	2	14	1	440	Pavimentación Asfáltica		12.524.906.542	0	0,00	Km	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	14	2		SP FOCEM -Rehabilitación Corredores Viales	24.396.115.208	24.396.115.208	6.427.090.290	26,34						
3	2	14	2	440	Pavimentación Asfáltica		24.396.115.208	6.427.090.290	26,34	Km	14	7	50,00	-23,66	0
3	2	14	3		SP - FOCEM - Recapado Ruta 1- La Paz	679.571.489	679.571.489	0	0,00						
3	2	14	3	440	Pavimentación Asfáltica		679.571.489	0	0,00	Km	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	14	4		SP- FOCEM - Asf. R.&S.Salvador - Borja-Isturbe 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	12	75,00	-69,13	0
3	2	14	5		SP- FOCEM - Asfalto Pte Franco - Cedrales	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 Presupuestaria	
3	2	14	7		SP FOCEM -Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	216.218.585.855	214.240.517.101	103.808.413.035	48,45						
3	2	14	7	145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		5.285.673.732	1.094.971.666	20,72	%	100	91	91,00	-70,28	0
3	2	14	7	440	Pavimentación Asfáltica		208.954.843.369	102.713.441.369	49,16	KM	21	18	85,71	-36,56	0
3	2	14	8		SP Const. De Autopista Ñu Guazú aAunción - Luque 6,30/2001	78.927.799.526	78.927.799.526	63.162.653.791	80,03						
3	2	14	8	145	Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		2.891.934.171	2.433.341.964	84,14	%	100	55	55,00	29,14	842.778.170
3	2	14	8	440	Pavimentación Asfáltica		75.535.865.355	60.729.311.827	80,40	Km	8	8	100,00	-19,60	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 Pétreas del Tramo Alimentador de la Ruta 2	5.385.277.432	5.385.277.432	0	0,00						
3	2	14	11	440	Pavimentación Asfáltica		5.385.277.432	0	0,00	Km	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	19			Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar	19.337.583.636	19.337.583.636	422.594.223	2,19						
3	2	19	1		SP Const. Terminal Port. Multi. en Pilar - Fonplata - PAR 16/2001	19.337.583.636	19.337.583.636	422.594.223	2,19						
3	2	19	1	145	Adm.y Supervisión de Programas/Proyectos		601.780.000	140.102.405	23,28	%	100	100	100,00	-76,72	0
3	2	19	1	609	Construcción Terminal Portuaria		18.265.803.636	0	0,00	Unidad	100	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	19	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		470.000.000	282.491.818	60,10	Informes	2	2	100,00	-39,90	0

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL														
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015														
CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py		Prod	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%
3	2	20			Const de Obras Complementarias Ruta Nacional N°10	3.205.007.508	3.205.007.508	1.015.156.657	31,67					
3	2	20	1		SP- Obras Complementarias Ruta 10 (CAF-COMP.RN10)	3.205.007.508	3.205.007.508	1.015.156.657	31,67					
3	2	20	1	145	Adm.y Supervisión de Programas y Sup.de Programas/Proyectos		57.000.000	8.629.188	15,14	%	100	15	15,00	0,14 79.188
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	960.690.518	87,34	Km	1	1	100,00	-12,66 0
3	2	21			Pav. Corred. de Int., Rehab. Y Mante.Red Vial (BID 1822/OC-PR)	121.003.030.416	121.003.030.416	49.365.562.438	40,80					
3	2	21	1		SP Pav. Corred. de Int., Rehab. Y Mante.Red Vial (BID 1822/OC-PR)	42.709.008.376	42.709.008.376	34.865.633.897	81,64					
3	2	21	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		6.065.904.926	3.805.083.662	62,73	%	100	63	63,00	-0,27 0
3	2	21	1	440	Pavimentación Asfáltica		36.403.103.450	31.060.550.235	85,32	KM	12	12	100,00	-14,68 0
3	2	21	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		240.000.000	0	0,00	KM	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria
3	2	21	2		Mejoramiento Pav. Corred, Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	0	0	0	0,00					Sin Plan Financiero
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	14.499.928.541	18,52					
3	2	21	3	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		15.378.932.562	1.276.776.664	8,30	%	100	8	8,00	0,30 46.462.059
3	2	21	3	440	Pavimentación Asfáltica		61.558.689.478	12.751.990.269	20,72	KM	10	5	50,00	-29,28 0
3	2	21	3	701	Estudios y Proyectos de Inversión		1.356.400.000	471.161.608	34,74	Informes	3	3	100,00	-65,26 0
3	2	22			SP Prog. de Optim. de la Conec. Terr. E/Rep. Argentina y Rep. Paraguav	2.320.780.000	2.320.780.000	1.340.794.472	57,77					
3	2	22	1		Prog. de Optim. de la Conec. Terr. E/Rep. Arg y Rep. Py (OCT/RC/BIN/PAR-)	2.320.780.000	2.320.780.000	1.340.794.472	57,77					
3	2	22	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		406.780.000	251.302.861	61,78	%	100	62	62,00	-0,22 0
3	2	22	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		1.914.000.000	1.089.491.611	56,92	Informes	2	1	50,00	6,92 132.491.611
3	2	24			Pav. Asf. Tramo San Bernardino- Yuquyry - Luque	37.134.460.680	37.134.460.680	32.246.808.847	86,84					
3	2	24	1		Pav. Asf. Tramo San Bernardino- Yuquyry - Luque		37.134.460.680	32.246.808.847	86,84					
3	2	24	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		54.460.680	0	0,00	%	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria
3	2	24	1	440	Pavimentación Asfáltica		37.080.000.000	32.246.808.847	86,97	Km	11	11	100,00	-13,03 0
3	2	25			Const. Avd. Cost.Cent. Hist. Y Parq. Cost. Del Bicentenario	94.445.163.502	94.445.163.502	31.008.346.983	32,83					
3	2	25	1		Sp Const. Avd. Cost.Cent. Hist. Y Parq. Bicentenario	41.718.016.102	41.718.016.102	31.008.346.983	74,33					
3	2	25	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		2.239.577.000	1.498.839.063	66,93	%	100	69	69,00	-2,07 0
3	2	25	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		1.137.500.000	0	0,00	Informes	11	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria
3	2	25	1	852	Construcciones		38.340.939.102	29.509.507.920	76,97	Unidades	1	1	100,00	-23,03 0
3	2	25	2		Const. Avd. Cost.Norte Segunda Etapa	52.727.147.400	52.727.147.400	0	0,00					Sin Ejecución Presupuestaria
3	3	25	2	145	Administracion y Supervisión de Programas/Proyectos		2.287.395.000	0		%	0	0	0	
3	2	25	2	440	Pavimentación Asfáltica		50.439.752.400	0	0,00	KM	0	0	0,00	
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 Plan Financiero
3	2	25	2	852	Construcciones		0	0	0,00	Unidades	0	0	0,00	
3	2	28			Apoyo a la Prep del Prog Est de Mod del Sector Transp Py	1.425.999.999	1.425.999.999	672.594.946	47,17					
3	2	28	1		SP Ap. Pre. Prog. de Mod del Sec Tra Py ATN/OC-11921-PR	1.425.999.999	1.425.999.999	672.594.946	47,17					
3	2	28	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		297.000.000	259.233.849	87,28	%	0	0	0,00	87,28 259.233.849
3	2	28	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		1.128.999.999	413.361.097	36,61	Informes	0	0	0,00	36,61 413.361.097
3	2	29			Mej. R Vial de Inf de Itaipu BIN y otras áreas de Int		0	0	0,00					Sin Plan Financiero
3	2	29	1		Mej Tr Vial Z. de Itaipu Bi N y otras áreas de Int		0	0	0,00					
3	2	29	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		0	0	0,00	%	0	0	0,00	
3	2	29	2	440	Pavimentación Asfáltica		0	0	0,00	KM	0	0	0,00	
3	2	32			Elab del Plan de Orden Territorial del Área Metrop de As	2.088.469.750	2.088.469.750	457.633.372	21,91					
3	2	32	1		SP Elab del Plan de Orden Territorial del Área Metrop de As 12550-12551/PR	2.088.469.750	2.088.469.750	457.633.372	21,91					
3	2	32	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		2.088.469.750	457.633.372	21,91	%	0	0	0,00	21,91 457.633.372
3	2	32	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Plan Financiero
3	2	35			Construcción de Aeropuerto Fuerte Olimpo	7.000.000.000	7.000.000.000	4.432.565.199	63,32					
3	2	35	1		Mejoramiento de Aeropuerto Fuerte Olimpo	7.000.000.000	7.000.000.000	4.432.565.199	63,32					
3	2	35	1	880	Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos		7.000.000.000	4.432.565.199	63,32	Unidades	0	0	0,00	63,32 4.432.565.199
3	2	40			Programa de Mejoramiento de Corredores de Integ. y Rec. Vial	113.349.302.963	113.349.302.963	85.240.440.784	75,20					
3	2	40	1		Mejoramiento de Corred. de Integ. y Rec. Vial	113.349.302.963	113.349.302.963	85.240.440.784	75,20					
3	2	40	1	145	Administración y Supervisión de Programas/ Proyectos		285.000.001	78.532.244	27,56	%	100	55	55,00	-27,44 0
3	2	40	1	440	Pavimentación Asfáltica		113.064.302.962	85.240.440.784	75,39	km	172	80	46,51	28,88 32.652.392.895

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

[Ir al Índice](#)



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

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	41			Proyecto de Mejor. De Export. De la R. Oriental	14.870.679.912	14.870.679.912	2.690.472.730	18,09						
3	2	41	1		Mejor. Corredor de Exportación en Itapua y Alto Paraná	14.870.679.912	14.870.679.912	2.690.472.730	18,09						
3	2	41	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		14.870.679.912	2.690.472.730	18,09	Informes	1	1	100,00	-81,91	0
3	2	45	1		Inf. Vial Corred Int. Sur oeste cont Prest FONPLATA PAR20-15		0	0	0,00					Sin Plan Financiero	
3	2	45	1		Mej Tr Alberdi Pilar Cont Prest FONPLATA PAR20-15		0		0,00						
3	2	45	1	145	Administración y Supervisión de Programas y Proyectos		0	0	0,00	%	0	0	0,00		
3	2	45	1	440	Pavimentación Asfáltica		0	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	45	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión				0,00	Informes	0	0	0,00		
3	2	46			Plan Maestro de Navegación del Río Paraguay	200.000.000	200.000.000	0	0,00						
3	2	46	1		Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Río Py	200.000.000	0	0	0,00						
3	2	46	1	59	Estudios de Consultoría		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Plan Financiero	
3	2	46	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		200.000.000	0	0,00	%	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	46	1	876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay		0	0	0,00	M3	0	0	0,00	Sin Plan Financiero	
3	2	47			Mejoramiento de Pre- Inversión en Infraestructura	200.000.000	200.000.000	0	0,00					Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	47	1		Análisis y Mejoramiento de Form de Proyecto de Dipe	200.000.000	200.000.000	0	0,00						
3	2	47	1	145	Administración y Supervisión de Programas y Proyectos		200.000.000	0	0,00	%	0	0	0,00		
3	3				Atracción de Inversores, Comercio Exterior e Imagen País	138.560.943.137	138.560.943.137	21.999.951.848	15,88						
3	3	7			Const. Constr. Mej. de Edif. Públicos Parques y Monumentos	137.190.263.137	137.190.263.137	21.672.811.720	15,80						
3	3	7	1		SP Construcción Constr. Mej. de Edif. Públicos Parques y Monumentos	29.059.890.758	29.059.890.758	15.663.298.694	53,90						
3	3	7	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		1.573.866.425	275.624.700	17,51	%	100	100	100,00	-82,49	0
3	3	7	1	634	Consultorías Varias		1.046.458.166	445.000.000	42,52	Informes	3	2	66,67	-24,14	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		24.939.566.167	14.018.301.339	56,21	Unidad	15	12	80,00	-23,79	0
3	3	7	10		Proy. Bicent. Mej. Del Casco Hist. De la ciudad de As	0	0	0	0,00					Sin Plan Financiero	
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		
3	3	7	11		SP Rec. Z. Pto. As. Ofic. Cont. P2419/OC -PR y 2420/BL-PR	108.130.372.379	108.130.372.379	6.009.513.026	5,56						
3	3	7	11	59	Estudios y Proyectos de Consultoría		5.949.163.887	35.727.273	0,60	Informes	9	2	22,22	-21,62	0
3	3	7	11	145	Administración y supervisión de Programas/Proyectos		10.238.425.590	2.441.118.614	23,84	%	100	28	28,00	-4,16	0
3	3	7	11	701	Estudios y Proyectos de Inversión		9.546.603.936	640.011.525	6,70	Informes	100	2	2,00	4,70	449.079.446
3	3	7	11	1108	Reconversión del Centro de Asunción		82.396.178.966	2.892.655.614	3,51	M2	15.003	16.500	109,98	-106,47	0
3	3	31			Impulso de Asociaciones Público Priv. En Paraguay (PIAPPP)	1.370.680.000	1.370.680.000	327.140.128	23,87						
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	327.140.128	23,87						
3	3	31	1	145	Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		1.047.680.000	327.140.128	31,23	%	100	31	31,00	0,23	2.359.328
3	3	31	1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		323.000.000	0	0,00	%	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3	35			Construcción de Aeropuerto-Fuerte Olimpo	0	0	0	0,00						
3	3	35	1		Construcción de Aeropuerto-Fuerte Olimpo	0	0	0	0,00					Sin Plan Financiero	
3	3	35	1	880	Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos	0	0	0	0,00	Unidades	0	0	0,00		

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

MTMS

[Ir al Índice](#)



2.13. MINISTERIO DE LA MUJER

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			A JUSTIFICAR			
TP	P	S	P	Py		Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
12 14					MINISTERIO DE LA MUJER	20.910.782.383		20.643.574.394	19.081.105.911	92,43				85,60	6,83	1.410.075.496
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	8.471.354.905		8.342.095.734	7.935.614.201	95,13				94,00	1,13	94.044.211
1	1				Administración General	8.471.354.905		8.342.095.734	7.935.614.201	95,13						
1	1			1213	Gestión Administrativa para generación de Valor Público			8.342.095.734	7.935.614.201	95,13	%	100	94	94,00	1,13	94.044.211
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	6.923.210.833		6.785.262.015	6.551.692.898	96,56				77,16	19,40	1.316.031.285
2	1				Desarrollo Social Equitativo	6.923.210.833		6.785.262.015	6.551.692.898	96,56						
2	1			1295	Promoción y Control de Políticas Públicas con Perspectivas de Genero			1.934.691.419	1.862.931.989	96,29	Institución	542	570	105,17	-8,88	0
2	1			1296	Servicios de Atención Integral a Mujeres			4.850.570.596	4.688.760.909	96,66	Mujeres	25.355	17.630	69,53	27,13	1.316.031.285
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	5.516.216.645		5.516.216.645	4.593.798.812	83,28				83,28	0,00	0
3	10				Servicios Sociales de Calidad	5.516.216.645		5.516.216.645	4.593.798.812	83,28						
3	10			4	Atenc y Protec a Vict de la VBG y TMNS (ITAIPU 45000152859	1.876.278.145		1.876.278.145	1.444.531.541	76,99						
3	10			4 325	Asistencia Técnica para mejoras y Reformas Organizacionales y Operativas			1.876.278.145	1.444.531.541	76,99	Informes	2	2	100,00	-23,01	0
3	10			8	Promoc de Igualdad de Oport p/ las Mujeres (ALA/2011/22871)	3.639.938.500		3.639.938.500	3.149.267.271	86,52						
3	10			8 1146	Asistencia Técnica a Mujeres Emprendedoras			3.314.660.500	2.867.269.057	86,50	Mujeres	2.000	2.196	109,80	-23,30	0
3	10			8 1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público			325.278.000	281.998.214	86,69	Actividad	8	8	100,00	-13,31	0

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

MTM

[Ir al Índice](#)

2.14. MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015																	
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	236.575.349.495		234.937.860.214	196.824.703.330	83,78					83,29	0,49	1.144.429.439
1						PROGRAMA DE ADMINISTRACION	48.166.217.010		46.768.695.203	37.156.324.745	79,45				77,00	2,45	1.144.429.439
1	1					Administración General	48.166.217.010		46.768.695.203	37.156.324.745	79,45						
1	1			1		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público			0	0	0,00	%	0	0	0,00	Sin Plan Financiero	
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			46.768.695.203	37.156.324.745	79,45	%	100	77	77,00	2,45	1.144.429.439
2						PROGRAMA DE ACCION	180.388.053.396		180.148.085.922	156.853.592.442	87,07				87,07	0,00	0
2	1					Empleo y Protección Social	180.388.053.396		180.148.085.922	156.853.592.442	87,07						
2	1	1				Sistema Nacional de Formación y Capacitación-SINAFOCAL	49.919.860.005		49.919.860.005	39.110.248.354	78,35						
2	1	1		856		Curso de Capacitación laboral			49.919.860.005	39.110.248.354	78,35	Certific	14.950	13.921	93,12	-14,77	0
2	1	2				Servicio Nacional de Promoción Profesional	130.468.193.391		130.228.225.917	117.743.344.088	90,41						
2	1	2		1211		Formación Profesional para Personas en edad de trabajar			130.228.225.917	117.743.344.088	90,41	Cursos	7.613	7.997	105,04	-14,63	0
3						PROGRAMAS DE INVERSION	8.021.079.089		8.021.079.089	2.814.786.143	35,09				35,09	0,00	0
3	1					Empleo y Protección Social	8.021.079.089		8.021.079.089	2.814.786.143	35,09						
3	1			1		SP programa de Apoyo a la Inserción Laboral	8.021.079.089		8.021.079.089	2.814.786.143	35,09						
3	1		1	26		Asistencia a Jóvenes para el primer empleo			8.021.079.089	2.814.786.143	35,09	Personas	2.800	2.177	77,75	-42,66	0

Fuente: SIAF, en guaraníes AL 02/03/2016

MTMS

[Ir al Índice](#)