



CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
(M.S.P.B.S.)**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
GEOGRÁFICA, FINANCIERA
Y PRODUCTIVA**

AÑO 2015

INDICE

1. GEOGRÁFICO	3
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR ÁREA GEOGRÁFICA	4
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA GEOGRÁFICA FINANCIERA Y PRODUCTIVA	5
3.1. ASUNCIÓN	5
3.2. CONCEPCIÓN	5
3.3. SAN PEDRO	6
3.4. CORDILLERA	6
3.5. GUAIRA	6
3.6. CAAGUAZÚ	6
3.7. CAAZAPÁ	6
3.8. ITAPÚA	7
3.9. MISIONES	7
3.10. PARAGUARÍ	8
3.11. ALTO PARANA	8
3.12. CENTRAL	9
3.13. ÑEEMBUCÚ	9
3.14. AMAMBAY	9
3.15. CANINDEYÚ	10
3.16. PRESIDENTE HAYES	10
3.17. BOQUERÓN	10
3.18. ALTO PARAGUAY	10
3.19. PRODUCTOS MAS RESALTANTES EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL SIN DISTINGUIR POR ÁREA GEOGRÁFICA (M.S.P.B.S.)	11
4. COMO SE FINANCIARON LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (M.S.P.B.S.)	12
5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO	13
6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA GEOGRÁFICA FINANCIERA Y PRODUCTIVA - AÑO 2015	16

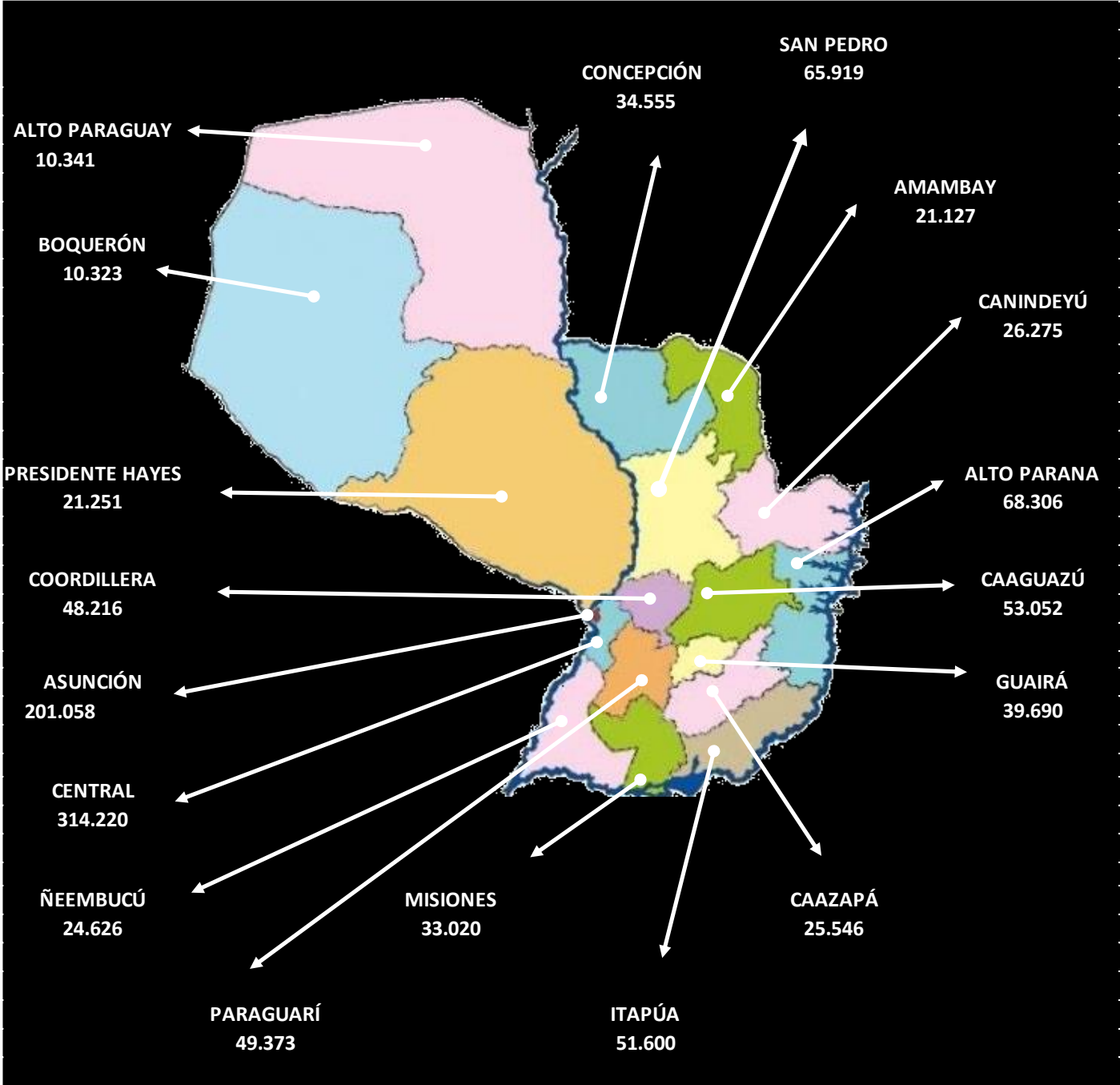
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (M.S.P.B.S.)

1. GEOGRÁFICO

- PRESUPUESTO: US\$ 830 millones
- EJECUTO: US\$ 640 millones

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA
EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2015
(en millones de guaraníes)

ALCANCE NACIONAL G. 2.615.995





2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR ÁREA GEOGRÁFICA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GEOGRÁFICA FINANCIERA								
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL AÑO 2015						% DE PARTICIPACIÓN		% EJE.
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	SALDO PRESUP.	PRES.	EJECUCIÓN	
0	ASUNCION	222.221	221.154	201.058	21.163	4,61%	5,41%	90%
22 01	CONCEPCION	39.623	39.497	34.555	5.068	0,82%	0,93%	87%
22 02	SAN PEDRO	74.808	74.031	65.919	8.889	1,55%	1,77%	88%
22 03	CORDILLERA	54.493	54.442	48.216	6.277	1,13%	1,30%	88%
22 04	GUAIRA	44.796	44.600	39.690	5.106	0,93%	1,07%	89%
22 05	CAAGUAZU	58.346	58.128	53.052	5.294	1,21%	1,43%	91%
22 06	CAAZAPA	29.620	29.575	25.546	4.074	0,61%	0,69%	86%
22 07	ITAPUA	61.855	61.636	51.600	10.255	1,28%	1,39%	83%
22 08	MISIONES	37.578	37.462	33.020	4.558	0,78%	0,89%	88%
22 09	PARAGUARI	58.938	58.750	49.373	9.565	1,22%	1,33%	84%
22 10	ALTO PARANA	77.698	77.327	68.306	9.392	1,61%	1,84%	88%
22 11	CENTRAL	342.552	340.235	314.220	28.332	7,11%	8,46%	92%
22 12	ÑEEMBUCU	28.319	28.130	24.626	3.693	0,59%	0,66%	87%
22 13	AMAMBAY	27.031	26.990	21.127	5.904	0,56%	0,57%	78%
22 14	CANINDEYU	30.660	30.601	26.275	4.385	0,64%	0,71%	86%
22 15	PDTE. HAYES	25.203	25.153	21.251	3.952	0,52%	0,57%	84%
22 16	BOQUERON	14.482	14.340	10.323	4.159	0,30%	0,28%	71%
22 17	ALTO PARAGUAY	12.981	12.850	10.341	2.640	0,27%	0,28%	80%
99	ALCANCE NACIONAL	3.575.803	3.563.492	2.615.995	959.808	74,23%	70,43%	73%
TOTAL EN GUARANÍES		4.817.007	4.798.393	3.714.493	1.102.514	100,00%	100,00%	77%
TOTAL EN DÓLARES		830	826	640	190			

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes y dólares, T.C. 5.807

MABM - MTMS

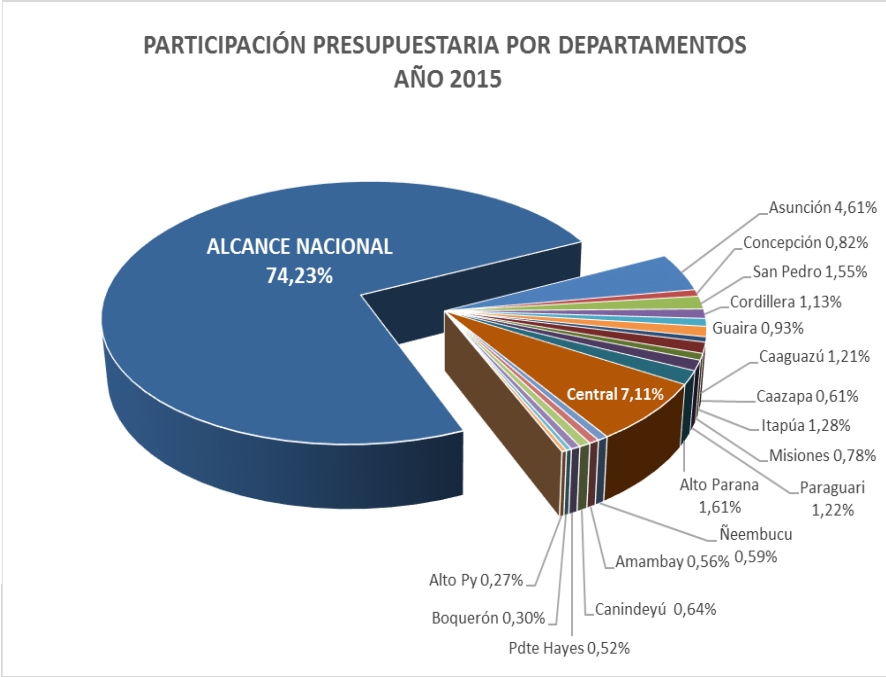
El Cuadro y el Gráfico nos muestran que el 25,77 de lo presupuestado en Servicios de Salud puede distinguirse por Áreas Geográficas que representan en G. 1.241.204 millones.

Asunción: con un presupuesto de G. 222.221 mil millones, equivalente al 4,61% de la inversión y una ejecución de G. 201.058 mil millones que representa el 90% de ejecución.

Región Oriental: con un presupuesto de G. 966.317 mil millones, equivalente al 20,07% de la inversión.

Región Occidental o Chaco: con un presupuesto de G. 52.666 mil millones, equivalente al 1,09% de la inversión y una ejecución de 41.915 mil millones, que representa el 80 % de ejecución.

Sin embargo, no podemos distinguir por área geográfica el 74,23% de lo presupuestado para el Servicio de Salud que representa en G. 3.575.803 mil millones y una ejecución presupuestaria del 73%, equivalente a G. 2.615.995 mil millones





3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA GEOGRÁFICA FINANCIERA Y PRODUCTIVA

3.1. ASUNCIÓN

Población con Dolencias y Patologías Atendidas	EJECUCIÓN FINANCIERA		META DE PRODUCCIÓN			COSTO POR UNIDAD		
	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
				Beneficiarios				
ASUNCIÓN	220.408.025.459	201.009.511.828	91,20	546.632	381.435	75,34	403.211	526.982
18na Región Sanitaria - Capital	48.461.369.068	42.139.476.676	86,95	174.856	118.116	67,55	277.150	356.763
Hospital de Barrio Obrero	43.483.256.215	40.554.246.414	93,26	89.750	72.443	80,72	484.493	559.809
Hospital de Loma Pyta	18.609.529.498	17.436.163.790	93,69	60.471	68.857	113,87	307.743	253.223
Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	19.669.254.535	18.680.670.399	94,97	14.100	14.457	102,53	1.394.983	1.292.154
Materno Infantil Barrio San Pablo	41.339.612.716	36.757.465.126	88,92	59.190	57.279	96,77	698.422	641.727
Materno Infantil Santísima Trinidad	26.383.848.790	23.663.257.882	89,69	35.675	41.869	117,36	739.561	565.174
Hospital San Jorge	22.461.154.637	21.778.231.541	96,96	112.590	8.414	7,47	199.495	2.588.333

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
0	ASUNCIÓN	843.245.944	745.685.556	48.375.866	6,49				97,87	110.357	7.315
	Banco de Leche Humana - Hospital San Pablo	843.245.944	745.685.556	48.375.866	6,49						
1156	Leche Materna Pasteurizada de Calidad		745.685.556	48.375.866	6,49	Actividad	6.757	6.613	97,87	110.357	7.315

En la Capital de la República del Paraguay el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se ha destinado presupuestariamente G. 222,22 mil millones, con un plan financiero de G. 221,15 mil millones, ejecutando G. 201,05 mil millones, lo que representa el 90,91% de plan financiero.

Se observa que el Costo por Unidad tiene una variación de G. 253.223 a G. 2.588.333.

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas se han beneficiado 381.435 con un costo total de G. 201 mil millones, lo que representa que se ha invertido en promedio por cada beneficiario G. 526.982.

El Programa Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo muestra que se ha presupuestado G. 843,24 millones, con un plan financiero 745,69 millones, ejecutando G. 48,37 millones, lo que representa el 6,49% de su plan financiero, sin utilizar en el año 2015 el 93,51% de su plan financiero, determinando la meta de producción por actividad manifestando que tuvieron un avance de producción de 97,87%.

Si el programa tiene como resultado 500 litros de leche materna pasteurizada obtenida de calidad certificada, la unidad de medida debe ser litros y no actividad, porque si relacionamos el porcentaje de avance de productividad se tendría que han producido 489,35 litros de leche materna pasteurizada de calidad, lo que tendría un costo por litro de G. 98.857; si comparamos el costo con el que se ha presupuestado tendríamos G. 1.686.492 por cada litro de leche.

3.2. CONCEPCIÓN

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
1	CONCEPCIÓN	39.623.285.653	39.497.784.413	34.554.789.950	87,49				79,83		
	1ra Región Sanitaria - Concepción	39.623.285.653	39.497.784.413	34.554.789.950	87,49						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		39.497.784.413	34.554.789.950	87,49	Benefic.	114.116	91.098	79,83	346.120	379.314

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas se han beneficiado 91.098 personas con una ejecución de G. 35 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 379.314.

3.3. SAN PEDRO

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	SAN PEDRO	74.808.007.682	74.030.756.964	65.918.759.492	89,04		412.553	343.008	77,42	469.100	802.030
	2da Región Sanitaria - San Pedro	54.906.179.629	54.774.632.932	49.249.852.288	89,91						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.774.632.932	49.249.852.288	89,91	Benefic.	351.045	317.236	90,37	156.033	155.247
	Hospital Santa Rosa del Aguaray	19.901.828.053	19.256.124.032	16.668.907.204	86,56						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.256.124.032	16.668.907.204	86,56	Benefic.	61.508	25.772	41,90	313.067	646.784

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de San Pedro se han beneficiado 343.008 personas con una ejecución total de G. 66 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 802.030.

3.4. CORDILLERA

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	CORDILLERA	54.493.068.998	54.441.670.286	48.216.235.250	88,56				67,73		
	3ra Región Sanitaria - Cordillera	54.493.068.998	54.441.670.286	48.216.235.250	88,56						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.441.670.286	48.216.235.250	88,56	Benefic.	208.846	141.441	67,73	260.679	340.893

En la Tercera Región Sanitaria del Departamento de Cordillera la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas se han beneficiado 141.441 con una ejecución de G. 48 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 340.893.

3.5.GUAIRA

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
4	GUAIRA	44.796.303.970	44.599.790.720	39.690.354.931	88,99				96,26		
	4ta Región Sanitaria - Guaira	44.796.303.970	44.599.790.720	39.690.354.931	88,99						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		44.599.790.720	39.690.354.931	88,99	Benefic.	159.592	153.625	96,26	279.461	258.359

En el departamento de Guaira se ha beneficiado 153.625 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 258.359 por cada beneficiario; ejecutando el 88,99% que asciende a G. 40 mil millones.

3.6.CAAGUAZÚ

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
5	CAAGUAZÚ	58.346.168.926	58.127.689.938	53.052.157.128	91,27				90,48		
	5ta Región Sanitaria - Caaguazú	58.346.168.926	58.127.689.938	53.052.157.128	91,27						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		58.127.689.938	53.052.157.128	91,27	Benefic.	220.531	199.540	90,48	263.581	265.872

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Caaguazú se han beneficiado 199.540 con una ejecución de G. 53 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 265.872.

3.7.CAAZAPÁ

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
6	CAAZAPÁ	29.620.050.412	29.575.119.132	25.546.472.676	86,38				55,97		
	6ta Región Sanitaria - Caazapá	29.620.050.412	29.575.119.132	25.546.472.676	86,38						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		29.575.119.132	25.546.472.676	86,38	Benefic.	128.749	72.056	55,97	229.711	354.536

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas se han beneficiado 72.056 con una ejecución de G. 26 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 354.536.

3.8. ITAPÚA

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
7	ITAPUA	61.855.167.695	61.636.426.987	51.599.635.951	83,72				98,39		
	7ta Región Sanitaria - Itapúa	61.855.167.695	61.636.426.987	51.599.635.951	83,72						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		61.636.426.987	51.599.635.951	83,72	Benefic.	422.868	416.078	98,39	145.758	124.014

En el Departamento de Itapúa se ha beneficiado 416.078 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 124.014 por cada beneficiario; ejecutando el 83,72% que asciende a G. 52 mil millones.

3.9. MISIONES

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
8	MISIONES	37.578.473.766	37.461.671.298	33.019.709.156	88,14				56,04		
	8va Región Sanitaria - Misiones	37.578.473.766	37.461.671.298	33.019.709.156	88,14						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		37.461.671.298	33.019.709.156	88,14	Benefic.	97.785	54.795	56,04	383.102	602.604

En la Octava Región Sanitaria del Departamento de Misiones la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas fueron beneficiadas 54.795 personas, con una ejecución de G. 33 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 602.604.

Dentro del presupuesto de la Octava Región Sanitaria ya están incluidos los presupuestos de los Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud de los 10 Municipios del departamento de Misiones.

Al evaluar el presupuesto financiero de la Octava Región Sanitaria muestra que se ha presupuestado para:

Servicios Básicos G. 70.407.960 y ejecutándose el 100%, que sirve para el pago de energía eléctrica, agua y comunicación, si dividimos por los 11 centros de salud o hospitales tendrían un promedio de G. 177.800 para pago de cada uno de los servicios de agua, energía eléctrica y comunicaciones que representa G. 533.400 al mes por cada centro de salud o hospitales.

Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones G. 81.610.000 que representa una ejecución del 25% del presupuesto, que sirve para el pago por servicios de limpieza, aseo y fumigación, mantenimiento y reparaciones menores de edificios, locales, maquinarias, equipos, muebles, vehículos e instalaciones, obras y otros, si dividimos por los 11 centros de salud u hospitales tendrían un promedio de G. 618.258 por mes para cubrir los servicios de limpieza, aseo, fumigación, mantenimiento y reparación en general.

Productos Alimenticios G. 165.264.750 que representa una ejecución del 37% del presupuesto, que **están destinados a la alimentación del personal médico, paramédicos y pacientes internos de hospitales, centros y puestos de salud utilizados en la producción y elaboración de alimentos de personas para su consumo final (desayuno, almuerzo y cena)**, si dividimos por los 11 centros de salud o hospitales tendrían un promedio de G. 1.252.006 por mes, si esto se divide por los 30 días se tendría un promedio de G. 41.734, y como esto sirve para el desayuno, almuerzo y cena al dividir por 3 tendríamos un promedio de G. 13.911.

Textiles y Vestuarios G. 7.915.950 que representa una ejecución del 16% del presupuesto, que **están destinados a la compra de sábanas, frazadas, toallas, cortinas, colchones, almohadas y otros elementos similares destinados a los hospitales** si dividimos por los 11 centros de salud o hospitales tendrían un promedio de G. 60.000 por mes.

Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales G. 1.428.629.000 que representa una ejecución del 51% del presupuesto, que **están destinados a la compra de compuestos químicos, productos farmacéuticos y medicinales, elaborados o semielaborados, utilizados en establecimientos hospitalarios, servicios de salud. Incluye los gastos en concepto de materiales e instrumentales de uso práctico y científico, de uso en medicina, cirugías, odontología y laboratorios, como: jeringas, agujas, gasas, leucoplast o similares, vendajes, materiales de sutura, guantes para cirugía, vasos de precipitación, curitas, pinzas y demás insumos y productos similares** si dividimos por los 11 centros de salud o hospitales tendrían un promedio de G. 10.800.000 por mes.

Combustibles y Lubricantes G. 183.699.300 que representa una ejecución del 64% del presupuesto, que **están destinados para la adquisición de combustible líquidos, gaseosos, vegetales, nucleares, utilizados en vehículos, automotores, equipos y motores destinados para las ambulancias** si dividimos por los 11 centros de salud o hospitales tendrían un promedio de G. 46.390 por día.

Construcciones con un presupuesto y un plan financiero de G. 256.479.523 sin ejecución presupuestaria.

Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas G. 29.979.998 que representa una ejecución del 4% del presupuesto, que **están destinados para la adquisición de equipos de salud y laboratorio** si dividimos por los 11 centros de salud u hospitales tendrían un promedio de G. 2.725.454 para cada hospital o centro de salud en el año.

3.10. PARAGUARÍ

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
9	PARAGUARÍ	58.937.722.517	58.749.731.626	49.372.538.712	84,04				94,29		
	9na Región Sanitaria - Paraguarí	58.937.722.517	58.749.731.626	49.372.538.712	84,04						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		58.749.731.626	49.372.538.712	84,04	Benefic.	148.150	139.697	94,29	396.556	353.426

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Paraguarí se han beneficiado 139.697 personas con una ejecución de G. 49 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 353.426.

3.11. ALTO PARANA

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
10	ALTO PARANA	77.697.759.601	77.326.954.495	68.306.414.896	88,33				81,28		
	10ma Región Sanitaria - Alto Parana	77.697.759.601	77.326.954.495	68.306.414.896	88,33						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		77.326.954.495	68.306.414.896	88,33	Benefic.	399.392	324.607	81,28	193.612	210.428

En el departamento de Alto Paraná se ha beneficiado 324.607 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 210.428 por cada beneficiario; ejecutando el 88,33% que asciende a G. 68 mil millones.

3.12. CENTRAL

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
11	CENTRAL	342.551.925.564	340.234.887.758	314.219.699.493	92,35	Benefic.	1.566.564	1.391.431	81,88	217.185	225.825
	11va Región Sanitaria - Central	51.417.477.100	50.779.656.871	45.959.733.837	90,51						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		50.779.656.871	45.959.733.837	90,51	Benefic.	315.083	326.521	103,63	161.163	140.756
	Hospital de Lambare	27.691.674.564	27.428.088.240	25.682.889.016	93,64						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		27.428.088.240	25.682.889.016	93,64	Benefic.	172.252	104.695	60,78	159.232	245.312
	Hospital de Fernando de la Mora	21.630.463.287	21.519.325.823	20.047.015.231	93,16						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.519.325.823	20.047.015.231	93,16	Benefic.	59.804	40.820	68,26	359.831	491.108
	Hospital de Mariano Roque Alonso	23.165.787.403	23.071.752.235	21.822.919.782	94,59						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.071.752.235	21.822.919.782	94,59	Benefic.	82.132	62.438	76,02	280.911	349.513
	Hospital de San Lorenzo	38.646.904.506	38.450.568.544	36.442.191.573	94,78						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		38.450.568.544	36.442.191.573	94,78	Benefic.	200.403	144.508	72,11	191.866	252.181
	Hospital de Limpio	23.791.717.804	23.719.677.129	22.370.942.083	94,31						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.719.677.129	22.370.942.083	94,31	Benefic.	94.602	106.451	112,53	250.731	210.152
	Hospital de Capiata	29.508.992.590	29.321.006.839	26.339.485.097	89,83						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		29.321.006.839	26.339.485.097	89,83	Benefic.	256.750	256.105	99,75	114.201	102.846
	Hospital del Indígena	6.499.457.980	6.408.273.604	5.565.435.325	86,85						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.408.273.604	5.565.435.325	86,85	Benefic.	8.336	8.582	102,95	768.747	648.501
	Hospital de Luque	42.754.093.823	42.396.808.755	39.736.810.798	93,73						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		42.396.808.755	39.736.810.798	93,73	Benefic.	119.130	115.637	97,07	355.887	343.634
	Hospital de Nemby	24.012.176.154	23.870.452.549	22.323.559.365	93,52						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.870.452.549	22.323.559.365	93,52	Benefic.	78.987	47.195	59,75	302.207	473.007
	Hospital de Ita	10.850.331.213	10.796.556.455	9.605.530.970	88,97						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		10.796.556.455	9.605.530.970	88,97	Benefic.	82.208	71.513	86,99	131.332	134.319
	Hospital de Villeta	7.970.685.631	7.926.935.849	6.445.885.059	81,32						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		7.926.935.849	6.445.885.059	81,32	Benefic.	26.262	24.445	93,08	301.841	263.689
	Hospital de Villa Elisa	29.474.225.741	29.441.153.856	27.294.153.565	92,71						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		29.441.153.856	27.294.153.565	92,71	Benefic.	33.927	38.318	112,94	867.779	712.306
	Hospital de Itagua	5.137.937.768	5.104.631.009	4.583.147.792	89,78						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		5.104.631.009	4.583.147.792	89,78	Benefic.	36.688	44.203	120,48	139.136	103.684

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento Central en la Región Sanitaria y los Hospitales se han beneficiado 1.391.431 personas, con una ejecución de G. 314 mil millones, lo que representa que se ha invertido en promedio cada beneficiario G. 225.825; con una ejecución del 92,35%.

Se observa que el Costo por Unidad tiene una variación de G. 102.846 a G. 712.306.-

3.13. ÑEEMBUCÚ

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12	ÑEEMBUCU	28.319.381.079	28.129.973.450	24.625.917.853	87,54				82,30		
	12va Región Sanitaria - Ñeembucú	28.319.381.079	28.129.973.450	24.625.917.853	87,54						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		28.129.973.450	24.625.917.853	87,54	Benefic.	37.591	30.937	82,30	748.317	796.002

En el Departamento de Ñeembucú se ha beneficiado 30.937 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 796.002 por cada beneficiario; ejecutando el 87,54% que asciende a G. 25 mil millones.

3.14. AMAMBAY

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
13	AMAMBAY	27.030.632.119	26.989.576.213	21.127.089.837	78,28				85,85		
	13ra Región Sanitaria - Amambay	27.030.632.119	26.989.576.213	21.127.089.837	78,28						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.989.576.213	21.127.089.837	78,28	Benefic.	79.055	67.870	85,85	341.403	311.288

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Amambay se han beneficiado 67.870 con una ejecución de G. 21 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 311.288.

3.15. CANINDEYÚ

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
14	CANINDEYÚ	30.659.674.114	30.601.504.413	26.275.401.945	85,86				121,23		
	14ta Región Sanitaria - Canindeyu	30.659.674.114	30.601.504.413	26.275.401.945	85,86						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		30.601.504.413	26.275.401.945	85,86	Benefic.	97.755	118.507	121,23	313.043	221.720

En el Departamento de Canindeyú han sido beneficiados un total de 118.507 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 221.720 por cada beneficiario; ejecutando el 85,86% que asciende a G. 26 mil millones.

3.16. PRESIDENTE HAYES

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
15	PRESIDENTE HAYES	25.202.996.407	25.153.374.994	21.251.365.308	84,49				77,98		
	15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	25.202.996.407	25.153.374.994	21.251.365.308	84,49						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.153.374.994	21.251.365.308	84,49	Benefic.	90.802	70.804	77,98	277.013	300.144

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Presidente Hayes se han beneficiado 70.804 con una ejecución de G. 21 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 300.144; con una ejecución de 84,49%.

3.17. BOQUERÓN

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
16	BOQUERÓN	14.482.191.231	14.340.184.335	10.322.863.852	71,99				82,41		
	16ta Región Sanitaria - Boqueron	14.482.191.231	14.340.184.335	10.322.863.852	71,99						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		14.340.184.335	10.322.863.852	71,99	Benefic.	59.847	49.320	82,41	239.614	209.304

En el departamento de Boquerón se ha beneficiado 49.320 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 209.304 por cada beneficiario; ejecutando el 71,99% que asciende a G. 10 mil millones.

3.18. ALTO PARAGUAY

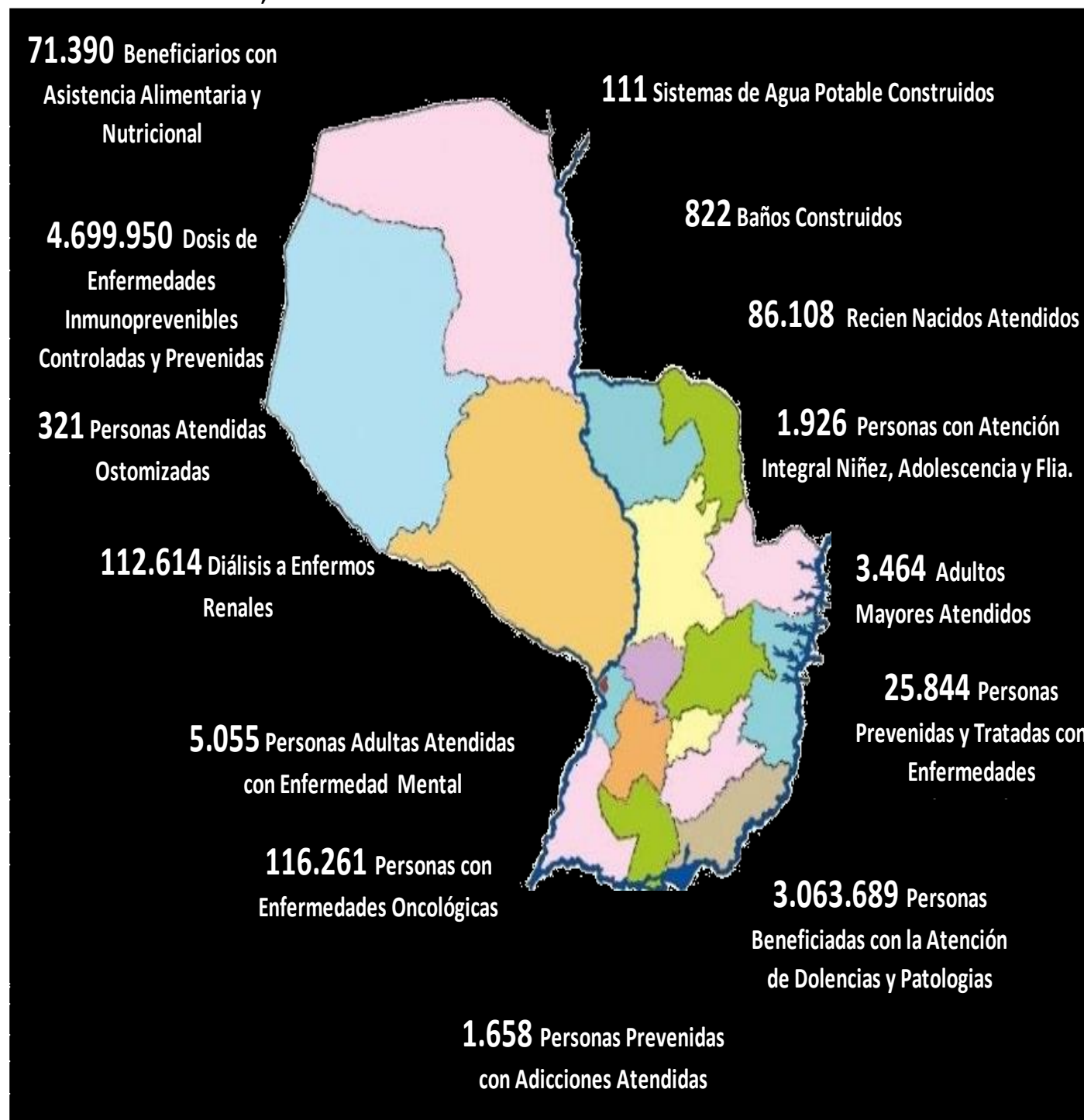
COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
17	ALTO PARAGUAY	12.981.347.463	12.850.048.758	10.341.344.120	80,48				74,53		
	17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	12.981.347.463	12.850.048.758	10.341.344.120	80,48						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		12.850.048.758	10.341.344.120	80,48	Benefic.	8.790	6.551	74,53	1.461.894	1.578.590

En la Décima Séptima Región Sanitaria del Departamento de Alto Paraguay en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas han sido beneficiadas 6.551 atendidos, con una ejecución de 1.578.590 por cada beneficiario, con una ejecución de 10 mil millones que asciende al 80,48% de lo presupuestado.



3.19. PRODUCTOS MAS RESALTANTES EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL SIN DISTINGUIR POR ÁREA GEOGRÁFICA (M.S.P.B.S.)

ALCANCE NACIONAL G. 2,62 BILLONES



El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha ejecutado el Presupuesto a Nivel de Alcance Nacional por G. 2,62 billones, desarrollando las actividades más destacadas que se muestran en el gráfico.

Como también se han beneficiado 3,06 millones de personas con Dolencias y Patologías Atendidas a través de la Medicina Familiar, Programas de Salud, INERAM, Instituto de Medicina Tropical, Centro Nacional del Quemado, Hospital General Pediátrico, Hospital Nacional, Salud Bucodental, Centro de Emergencias Médicas y Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

De la misma forma se realizaron varias actividades como Investigación, Control, Implementación de Sistemas, Prevención de Enfermedades, Medicamentos Gestionados, Controlados y Entregados, Asistencia Alimentaria y Nutricional Controlada, Obtención y Distribución Oportuna de Sangre por un total de G. 2,04 billones.

4. COMO SE FINANCIARON LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (M.S.P.B.S.)

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO M.S.P.B.S. - AÑO 2015										
F.F	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	GASTOS OBLIGADOS	SALDO PRESUPUESTARIO		PAGADO	PENDIENTE DE PAGO	
		1	2	3	4	5(1-4)		6	7	
10	RECURSOS DE TESORO	3.863.894	81.539	3.945.433	3.164.579	82%	780.854	20%	2.810.318	354.261
20	RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO	91.550	-17.200	74.350	19.201	21%	55.149	60%	17.992	1.209
30	RECURSOS INSTITUCIONALES	460.457	336.769	797.226	530.714	115%	266.512	58%	501.086	29.628
TOTAL EN MILLONES DE GUARANÍES		4.415.901	401.108	4.817.009	3.714.494	84%	1.102.515	25%	3.329.396	385.098
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES		760	69	830	640	84%	190	25%	573	66

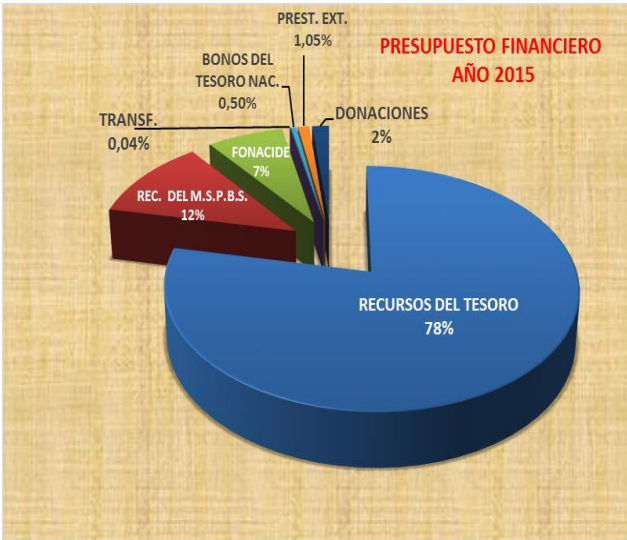
Fuente: SIAF, fecha 10/05/2015, en millones de guaraníes, TC G. 5.807.

MABM-MTMS

El Presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es de US\$ 830 millones, ejecutado US\$ 640 millones, que representa el 84% de su presupuesto, el saldo presupuestario es de US\$ 190 millones sin ejecutarse en el año 2015.

De lo ejecutado se ha pagado US\$ 573 millones, quedando la deuda flotante de US\$ 66 millones.

El gráfico y el cuadro muestran la distribución por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador; con Recursos del Tesoro se financió el 78%, con Recursos del M.S.P.B.S. se financió el 12%, con FONACIDE el 7%, Transferencia a la ARRN 0,04%, Bonos del Tesoro Nacional el 0,50%, con Préstamos Externos el 1,05% y con Donaciones Externas el 2%.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON RECURSOS DEL TESORO AÑO 2015								
Codigo		Entidad	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO DEL M.S.P.B.S.			4.817.008	3.714.494	77%	1.102.514	3.329.395	385.099
10	01	GENUINO (DEL TESORO NACIONAL)	3.768.946	3.064.295	81%	704.651	2.722.628	341.667
30	01	GENUINO (RECURSOS DEL MSPBS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS)	553.969	415.833	75%	138.136	392.120	23.713
FONACIDE			342.470	187.510	55%	154.960	173.356	14.154
10	03	FONACIDE	174.470	99.989	57%	74.481	87.545	12.444
30	72	FONDO NACIONAL PARA LA SALUD - LEY 4758/12 FONACIDE	168.000	87.521	52%	80.479	85.811	1.710
TRANSFERENCIAS			2.017	295	15%	1.722	145	150
10	183	AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR (ARRN)	2.017	295	15%	1.722	145	150
BONOS DEL TESORO NACIONAL			23.852	3.070	13%	20.782	3.070	0
20	04	BONOS SOBERANOS	17.303	324	2%	16.979	324	0
20	13	BONOS	6.549	2.746	42%	3.803	2.746	0
PRÉSTAMOS EXTERNOS			50.498	16.131	32%	34.367	14.922	1.209
20	401	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)	42.293	14.760	35%	27.533	13.567	1.193
20	402	BANCO INTERAMERICANO DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF)	8.205	1.371	17%	6.834	1.355	16
DONACIONES			75.256	27.360	36%	47.896	23.154	4.206
30	359	MERCOSUR (FOCEM)	34.869	1.199	3%	33.670	822	377
30	604	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)	40.387	26.161	65%	14.226	22.332	3.829
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES			830	640	77%	190	573	66

Fuente: SIAF, fecha 17/05/2016, en millones de guaraníes, TC 5.807

MABM-MTMS



5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO

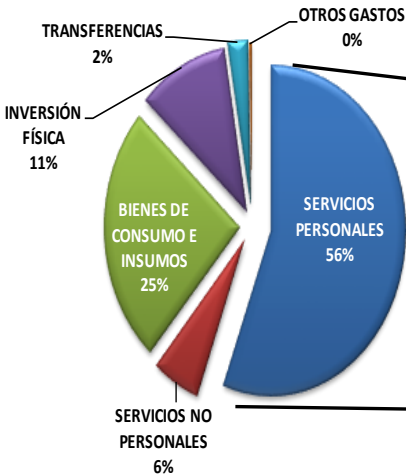
La clasificación por Objeto del Gasto determina la naturaleza de los bienes y servicios que adquiere el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para desarrollar sus actividades.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL AL 31/12/2015								
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	% DE PARTICIPACIÓN DEL PRESUP.	OBLIGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN DE LA EJEC.
100	SERVICIOS PERSONALES	2.680.327	2.686.625	55,77%	2.540.749	95%	145.876	68,40%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	232.587	274.794	5,70%	153.784	56%	121.010	4,14%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.028.669	1.215.349	25,23%	758.400	62%	456.949	20,42%
500	INVERSIÓN FÍSICA	368.991	512.418	10,64%	173.247	34%	339.171	4,66%
800	TRANSFERENCIAS	98.692	112.937	2,34%	78.922	70%	34.015	2,12%
900	OTROS GASTOS	6.635	14.886	0,31%	9.392	63%	5.494	0,25%
Total en millones de guaraníes		4.415.901	4.817.009	100%	3.714.494	77%	1.102.515	100%
Total en millones de dólares		760	830		640	77%	190	

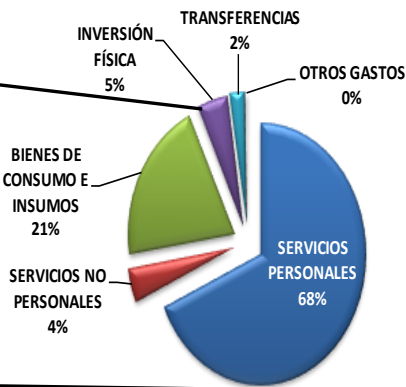
Fuente SIAF, fecha 04/07/2016, en millones de guaraníes,TC G. 5.807

MABM

PRESUPUESTO FINANCIERO



EJECUCION PRESUPUESTARIA



El cuadro y el gráfico muestran la distribución de los Objeto del Gasto tanto del Presupuesto asignado por Ley como la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el año 2015.

El gráfico de la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social muestra que por cada G. 100 que gastó en el año 2015, destinó:

- G. 68 SERVICIOS PERSONALES

G. 20 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS

G.2 TRANSFERENCIAS
- G. 4 SERVICIOS NO PERSONALES

G. 5 INVERSIÓN FÍSICA

G. 0,25 OTROS GASTOS

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cuenta con un promedio aproximado de 280 Instituciones de Atención Medica en toda la República del Paraguay; teniendo en cuenta que en Asunción tenemos 7 hospitales, en el Departamento Central 14 hospitales, en el resto del país 235 entre Regiones Sanitarias, Hospitales, Centros de Salud y otros a lo que se suma a Nivel de Alcance Nacional 23 Entidades que desarrollan Programas de Salud y Atención Médica.

Al evaluar el presupuesto financiero del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de los Objetos del Gastos más representativos:



CONGRESO NACIONAL

SERVICIOS PERSONALES: con un presupuesto de G. 2,68 billones, ejecutó G. 2,54 billones que representa una ejecución del 95% y con una participación del 68% que sirvió para el pago del personal administrativo y personal de salud, que se identifica por área geográfica.

SERVICIOS NO PERSONALES: con un presupuesto de G. 274,79 mil millones, ejecutado G. 153,78 mil millones que representa una ejecución del 56% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 121,01 mil millones que representa el 44% de su presupuesto que no se ha utilizado en el año 2015, que sirve:

- **Servicios Básicos** G. 24,99 mil millones que representa una ejecución del 93%, que sirve para el pago por el uso de energía eléctrica, agua, teléfono, telefax y otros servicios de telecomunicaciones, para los 280 Servicios de Salud, con obligaciones pendientes de pago por G. 7,85 mil millones.
- **Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones** G. 44,59 mil millones que representa una ejecución del 49% del presupuesto, que sirvió para el pago por servicios de mantenimiento y reparaciones menores de vías de comunicación G. 43.250, mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales G. 11,98 mil millones, , mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles G. 725,77 millones, , mantenimiento y reparaciones menores de vehículos G. 6,32 mil millones, servicios de limpieza, aseo y fumigación G. 18,02 mil millones , mantenimiento y reparaciones menores de instalaciones G. 368,86 millones, y otros mantenimientos y reparaciones menores G.7,16 mil millones.

BIENES DE CONSUMO E INSUMOS: con un presupuesto de G. 1,21 billones, ejecutado G. 758,40 mil millones que representa una ejecución del 62% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 456,95 mil millones de su presupuesto que no se ha utilizado en el año 2015, que son destinados para alimentos de personas, textiles y vestuarios, productos de papel, cartón e impresos, productos químicos y medicinales, combustibles y lubricantes y otros.

- **Productos Alimenticios** G. 57,69 mil millones que representa una ejecución del 43% del presupuesto, que están destinados para alimentos para personas G. 57,68 mil millones, que sirve para la alimentación del personal médico, paramédicos y pacientes internos de Hospitales, Centros y Puestos de Salud utilizados en la producción y elaboración de alimentos de personas para su consumo final (desayuno, almuerzo y cena) y alimentos para animales G. 9,92 millones.
- **Textiles y Vestuarios** G. 2,41 mil millones que representa una ejecución del 31% del presupuesto, que se destinó para la compra de hilados y telas G.662, 50 millones, Prendas de Vestir G. 932,57 millones, Confecciones Textiles G. 635,13 millones, Calzados G. 54,28 millones, Cueros, Cauchos y Gomas G. 6,36 millones y Textiles y Confecciones Varios G. 119,98 millones.
- **Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales** G. 657,88 mil millones que representa una ejecución del 67% del presupuesto, que han destinado a la compra de compuestos químicos G. 127,03 mil millones, productos farmacéuticos y medicinales G. 455,52 mil millones, Insecticidas, fumigantes y otros G. 3,32 mil millones, Tintas, Tinturas y Colorantes G. 421,74 millones, Productos de Material Plástico G. 3,26 mil millones, Útiles y Materiales Médicos, Quirúrgicos y de Laboratorio G. 64,40 mil millones, Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales Varios G. 3,92 mil millones.
- **Combustibles y Lubricantes** G. 19,02 mil millones que representa una ejecución del 47% del presupuesto, que están destinado para la adquisición de combustible y lubricantes

INVERSIÓN FÍSICA: con un presupuesto de G. 512,42 mil millones, ejecutado G. 173,25 mil millones que representa una ejecución del 34% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 339,17 mil millones de su presupuesto que no se ha utilizado en el año 2015, que son inversiones de capital para la adquisición de inmuebles, construcciones, reconstrucciones, restauraciones o remodelaciones correspondientes a hospitales, puestos y centros de salud, adquisición de equipos de salud y laboratorios (equipo e instrumental médico quirúrgico). Entre lo más resaltantes:

- **Obras de Uso Institucional** G. 23,80 mil millones,
- **Equipos de Salud y Laboratorio** G. 41,99 mil millones,
- **Equipos de Transporte** G. 246 millones.

TRANSFERENCIAS: con un presupuesto de G. 112,94 mil millones, ejecutado G. 78,92 mil millones que representa una ejecución del 70% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 34,01 mil millones de su presupuesto que no se ha utilizado en el año 2015.

OTROS GASTOS: con un presupuesto de G. 14,88 mil millones, ejecutado G. 9,39 mil millones que representa una ejecución del 63% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 5,49 mil millones de su presupuesto que no se ha utilizado en el año 2015, que destinaron para el pago de Impuestos Indirectos G. 4,05 mil millones, Gastos Judiciales G. 4,70 mil millones e Impuestos Directos y Tasa y Contribuciones, sin ejecución Deudas Pendientes de Pago Corrientes de Ejercicios Anteriores.

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA GEOGRÁFICA FINANCIERA Y PRODUCTIVA - AÑO 2015

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes	Meta Inicial	Avance
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	273.055.260.109		
0	ASUNCIÓN	222.221.365.390	221.153.711.015	201.057.887.694	90,91				75,11	15,81	34.959.399.956		
	18va Región Sanitaria - Capital	48.701.517.029	48.461.369.068	42.139.476.676	86,95								
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	277.150	356.763
	Hospital de Barrio Obrero	43.831.783.484	43.483.256.215	40.554.246.414	93,26								
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	484.493	559.809
	Hospital de Loma Pyta	18.719.433.946	18.609.529.498	17.436.163.790	93,69								
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	307.743	253.223
	Materno Infantil Cruz Roja Paraguay	19.669.254.535	19.669.254.535	18.680.670.399	94,97								
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	1.394.983	1.292.154
	Materno Infantil Barrio San Pablo	41.491.253.568	41.339.612.716	36.757.465.126	88,92								
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	698.422	641.727
	Materno Infantil Santísima Trinidad	26.503.722.247	26.383.848.790	23.663.257.882	89,69								
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	739.561	565.174
	Hospital San Jorge	22.461.154.637	22.461.154.637	21.778.231.541	96,96								
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	199.495	2.588.333
	Banco de Leche Humana - Hospital San Pablo	843.245.944	745.685.556	48.375.866	6,49								
1156	Leche Materna Pasteurizada de Calidad		745.685.556	48.375.866	6,49	Actividad	6.757	6.613	97,87	-91,38	0	110.357	7.315
1	CONCEPCIÓN	39.623.285.653	39.497.784.413	34.554.789.950	87,49				79,83	7,66	3.023.986.518		
	1ra Región Sanitaria - Concepción	39.623.285.653	39.497.784.413	34.554.789.950	87,49								
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	346.120	379.314
2	SAN PEDRO	74.808.007.682	74.030.756.964	65.918.759.492	89,04				77,42	11,62	8.600.544.901		
	2da Región Sanitaria - San Pedro	54.906.179.629	54.774.632.932	49.249.852.288	89,91								
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.774.632.932	49.249.852.288	89,91	Benefic.	351.045	317.236	90,37	-0,46	0	156.033	155.247
	Hospital Santa Rosa del Aguaray	19.901.828.053	19.256.124.032	16.668.907.204	86,56								
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	313.067	646.784
3	CORDILLERA	54.493.068.998	54.441.670.286	48.216.235.250	88,56				67,73	20,84	11.345.601.927		
	3ra Región Sanitaria - Cordillera	54.493.068.998	54.441.670.286	48.216.235.250	88,56								
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	260.679	340.893



CONGRESO NACIONAL

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes	Meta Inicial	Avance
4	GUAIRA	44.796.303.970	44.599.790.720	39.690.354.931	88,99				96,26	-7,27	0		
	4ta Región Sanitaria - Guaira	44.796.303.970	44.599.790.720	39.690.354.931	88,99								
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	279.461	258.359
5	CAAGUAZÚ	58.346.168.926	58.127.689.938	53.052.157.128	91,27				90,48	0,79	457.287.245		
	5ta Región Sanitaria - Caaguazú	58.346.168.926	58.127.689.938	53.052.157.128	91,27								
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	263.581	265.872
6	CAAZAPÁ	29.620.050.412	29.575.119.132	25.546.472.676	86,38				55,97	30,41	8.994.384.627		
	6ta Región Sanitaria - Caazapá	29.620.050.412	29.575.119.132	25.546.472.676	86,38								
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	229.711	354.536
7	ITAPUA	61.855.167.695	61.636.426.987	51.599.635.951	83,72				98,39	-14,68	0		
	7ta Región Sanitaria - Itapúa	61.855.167.695	61.636.426.987	51.599.635.951	83,72								
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	145.758	124.014
8	MISIONES	37.578.473.766	37.461.671.298	33.019.709.156	88,14				56,04	32,11	12.027.611.403		
	8va Región Sanitaria - Misiones	37.578.473.766	37.461.671.298	33.019.709.156	88,14								
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	383.102	602.604
9	PARAGUARÍ	58.937.722.517	58.749.731.626	49.372.538.712	84,04				94,29	-10,26	0		
	9na Región Sanitaria - Paraguari	58.937.722.517	58.749.731.626	49.372.538.712	84,04								
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	396.556	353.426
10	ALTO PARANA	77.697.759.601	77.326.954.495	68.306.414.896	88,33				81,28	7,06	5.458.709.590		
	10ma Región Sanitaria - Alto Parana	77.697.759.601	77.326.954.495	68.306.414.896	88,33								
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	193.612	210.428
11	CENTRAL	342.551.925.564	340.234.887.758	314.219.699.493	92,35				81,88	10,48	35.644.641.504		
	11va Región Sanitaria - Central	51.417.477.100	50.779.656.871	45.959.733.837	90,51								
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	161.163	140.756
	Hospital de Lambare	27.691.674.564	27.428.088.240	25.682.889.016	93,64								
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	159.232	245.312
	Hospital de Fernando de la Mora	21.630.463.287	21.519.325.823	20.047.015.231	93,16								
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	359.831	491.108
	Hospital de Mariano Roque Alonso	23.165.787.403	23.071.752.235	21.822.919.782	94,59								
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	280.911	349.513
	Hospital de San Lorenzo	38.646.904.506	38.450.568.544	36.442.191.573	94,78								
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	191.866	252.181

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes	Meta Inicial	Avance
	Hospital de Limpio	23.791.717.804	23.719.677.129	22.370.942.083	94,31								
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	250.731	210.152
	Hospital de Capiata	29.508.992.590	29.321.006.839	26.339.485.097	89,83								
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	114.201	102.846
	Hospital del Indígena	6.499.457.980	6.408.273.604	5.565.435.325	86,85								
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	768.747	648.501
	Hospital de Luque	42.754.093.823	42.396.808.755	39.736.810.798	93,73								
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	355.887	343.634
	Hospital de Ñemby	24.012.176.154	23.870.452.549	22.323.559.365	93,52								
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	302.207	473.007
	Hospital de Ita	10.850.331.213	10.796.556.455	9.605.530.970	88,97								
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	131.332	134.319
	Hospital de Villeta	7.970.685.631	7.926.935.849	6.445.885.059	81,32								
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	301.841	263.689
	Hospital de Villa Elisa	29.474.225.741	29.441.153.856	27.294.153.565	92,71								
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	867.779	712.306
	Hospital de Itagua	5.137.937.768	5.104.631.009	4.583.147.792	89,78								
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	139.136	103.684
12	ÑEEMBUCU	28.319.381.079	28.129.973.450	24.625.917.853	87,54				82,30	5,24	1.475.243.792		
	12va Región Sanitaria - Ñeembucú	28.319.381.079	28.129.973.450	24.625.917.853	87,54								
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	748.317	796.002
13	AMAMBAY	27.030.632.119	26.989.576.213	21.127.089.837	78,28				85,85	-7,57	0		
	13ra Región Sanitaria - Amambay	27.030.632.119	26.989.576.213	21.127.089.837	78,28								
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	341.403	311.288
14	CANINDEYÚ	30.659.674.114	30.601.504.413	26.275.401.945	85,86				121,23	-35,37	0		
	14ta Región Sanitaria - Canindeyu	30.659.674.114	30.601.504.413	26.275.401.945	85,86								
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	313.043	221.720
15	PRESIDENTE HAYES	25.202.996.407	25.153.374.994	21.251.365.308	84,49				77,98	6,51	1.637.705.223		
	15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	25.202.996.407	25.153.374.994	21.251.365.308	84,49								
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	277.013	300.144

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes	Meta Inicial	Avance
16	BOQUERÓN	14.482.191.231	14.340.184.335	10.322.863.852	71,99				82,41	-10,42	0		
	16ta Región Sanitaria - Boqueron	14.482.191.231	14.340.184.335	10.322.863.852	71,99								
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	239.614	209.304
17	ALTO PARAGUAY	12.981.347.463	12.850.048.758	10.341.344.120	80,48				74,53	5,95	764.476.155		
	17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	12.981.347.463	12.850.048.758	10.341.344.120	80,48								
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	1.461.894	1.578.590
11	ALCANCE NACIONAL	3.575.803.407.464	3.563.491.622.246	2.615.994.877.270	73,41				69,24	4,17	148.665.667.269		
	Administración General	1.011.956.175.050	1.009.779.898.963	836.633.520.668	82,85								
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	10.097.798.990	6.290.477.599
	APS Medicina Familiar	194.735.538.931	194.629.756.554	184.918.575.239	95,01								
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	83.854	80.246
	Fondo de Equidad	75.406.997.756	75.406.997.756	52.645.984.525	69,82								
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	8.394.411	6.476.317
	Atención a Adultos de la Tercera Edad	2.153.719.081	1.902.698.631	1.146.219.560	60,24								
1151	Adultos Mayores Atendidos		764.450.445	214.619.081	28,07	Benef	2.750	3.464	125,96	-97,89	0	277.982	61.957
1152	Derechos de Adultos Mayores Promovidos		1.138.248.186	931.600.479	81,85	Actividad	90	185	205,56	-123,71	0	12.647.202	5.035.678
	Instituto de Bienestar Social	24.897.888.958	24.869.653.586	19.054.597.428	76,62								
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	9.987.775	9.070.648
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	4.947.542	3.508.396
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	2.474.699	2.873.645
	Salud Reproductiva y Sexual y Kit de Parto	17.778.189.895	17.754.061.462	2.085.092.938	11,74								
758	Medicamentos e Insumos de Planificación Familiar y Obstetricos entregados y Gestionados		7.289.235.337	1.523.310.754	20,90	Eventos	296	290	97,97	-77,07	0	24.625.795	5.252.796
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	44.531.175	2.211.741
	Prevención de la Fibrosis Quística y el Retardo Mental	1.148.851.994	1.140.970.534	698.043.743	61,18								
773	Recién Nacidos Atendidos		1.140.970.534	698.043.743	61,18	Niños/as	85.000	86.108	101,30	-40,12	0	13.423	8.107
	Prog. Nac. Prev. Detec. Precoz y Tratamiento de Cáncer de Cuello	1.614.932.228	1.442.069.857	508.805.466	35,28								
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	3.825.119	1.275.202
	Programas de Salud	8.816.894.522	8.454.553.452	5.896.676.914	69,75								
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	216.402	281.163
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	2.143.295	2.860.950
	Programa At Int a Personas con Enfermedades Lisosomales	7.000.000.000	7.000.000.000	6.499.996.841	92,86								
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	116.666.667	56.034.456

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes	Meta Inicial	Avance
	Programa para Pacientes Ostomizados	2.280.000.000	2.280.000.000	552.503.511	24,23								
1154	Atención Integral a Personas Ostomizadas		2.280.000.000	552.503.511	24,23	Benef	400	321	80,25	-56,02	0	5.700.000	1.721.195
	Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)	106.461.232.754	106.461.232.754	36.947.007.188	34,70								
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	2.213.498	813.628
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	34.239.044	35.452.867
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	134.911	90.395
	Sist Nac de Provisión de Medicamentos e Insumos Médicos	604.409.581.519	604.357.937.831	451.130.864.292	74,65								
147	Servicios de Salud Abastecidos		604.357.937.831	451.130.864.292	74,65	Actividad	678	672	99,12	-24,47	0	891.383.389	671.325.691
	Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria	17.320.886.012	17.320.886.012	6.885.302.188	39,75								
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	168.818	55.309
	Superintendencia de Salud	5.087.273.207	5.084.849.474	2.631.047.366	51,74								
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	4.495.888	2.926.638
	Programa Ampliado de Inmunizaciones	186.672.815.598	186.230.187.120	87.522.978.723	47,00								
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	32.567	18.622
	Instituto Nacional de Salud	497.667.905	497.667.905	157.616.131	31,67								
687	Capacitaciones en el Area de la Salud		497.667.905	157.616.131	31,67	Actividad	25.539	19.758	77,36	-45,69	0	19.487	7.977
	Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual	4.147.602.708	4.066.336.700	2.623.447.139	64,52								
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	22.720	15.841
	INERAM	39.551.975.294	39.380.548.131	34.925.130.657	88,69								
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	618.855	443.531
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	17.720.611	15.417.160
	Instituto de Médina Tropical	31.902.964.737	31.354.417.488	27.003.757.201	86,12								
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	118.965	101.843
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	24.229.158	73.678.164
	Instituto Nacional del Cancer	58.068.678.279	57.661.523.108	43.482.255.668	75,41								
806	Enfermedades Oncológicas Prevenidas y Tratadas		57.661.523.108	43.482.255.668	75,41	Personas	138.978	116.261	83,65	-8,24	0	414.897	374.006
	Centro Nacional del Quemado	25.760.264.877	24.871.262.448	19.019.108.148	76,47								
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	6.600.976	4.595.900
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	67.596.979	43.617.056
	Hospital General Pediatrico	61.163.724.010	60.744.025.154	45.887.326.901	75,54								
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	585.767	547.683
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	9.840.890	15.261.857



CONGRESO NACIONAL

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaranes	Meta Inicial	Avance
	Hospital Nacional	205.420.615.242	204.775.979.637	179.660.936.948	87,74								
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	386.242	375.670
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	1.341.776	1.178.396
	Hospital Psiquiatrico	28.784.389.228	28.574.445.916	26.376.823.774	92,31								
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	4.886.191	5.217.967
	Centro Nacional de Control de Adicciones	8.555.975.175	8.424.484.833	5.780.254.030	68,61								
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	1.684.897	3.486.281
	Instituto Nacional de Nefrología	13.459.399.086	13.296.885.831	8.921.676.397	67,10								
371	Enfermo Renal Asistido para mejorar su Calidad de Vida		13.296.885.831	8.921.676.397	67,10	Diálisis	140.000	112.614	80,44	-13,34	0	94.978	79.224
	Programa de Salud Ocular	5.279.878.273	5.260.191.349	2.530.933.201	48,11								
283	Servicios Oftalmologicos Fortalecidos		5.260.191.349	2.530.933.201	48,11	Actividad	100.000	99.714	99,71	-51,60	0	52.602	25.382
	Instituto Nacional de Ablación y Transplante	9.128.551.457	9.098.047.541	2.655.063.427	29,18								
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	13.185.576	3.479.769
	Programa Nacional de Sangre	3.808.394.271	3.487.529.665	1.671.642.400	47,93								
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	946.669	413.159
	Centro Nacional de Servicios de Sangre	5.521.630.581	5.443.682.739	4.181.870.437	76,82								
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	7.951	5.064
	Salud Bucodental	6.275.869.629	6.003.543.422	3.072.755.198	51,18								
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	307.417	230.411
	Centro de Emergencias Médicas	123.862.678.749	123.574.850.292	105.936.158.861	85,73								
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	189.839	447.141
	Servicio de Emergencia Medica Extrahospitalaria	67.488.027.144	65.645.033.940	38.369.870.178	58,45								
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	1.261.458	1.363.438
	Laboratorio Central	16.622.232.918	16.575.685.684	13.397.147.939	80,82								
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	1.327.165	1.013.980
740	Servicios Laboratoriales		7.949.110.271	6.465.577.470	81,34	Determin	400.500	396.899	99,10	-17,76	0	19.848	16.290
	Centro Antirrabico Nacional	5.988.545.938	5.979.744.971	4.649.648.362	77,76								
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	17.146	27.595
	Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	4.452.982.879	4.432.046.382	2.480.254.002	55,96								
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	137.215	95.970
	Sistema Nacional de Informaciones en Salud	6.235.690.715	5.384.948.293	3.879.584.160	72,04								
250	Sistema de Información Implementado		5.384.948.293	3.879.584.160	72,04	Actividad	180	159	88,33	-16,29	0	29.916.379	24.399.900
	Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes	1.691.771.882	1.661.718.385	580.590.927	34,94								
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	53.445	27.370



CONGRESO NACIONAL

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes	Meta Inicial	Avance
	Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud	9.435.411.885	9.199.349.456	7.264.087.922	78,96								
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	401.423	226.323
637	Enfermedades Tnasmisibles 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	1.082.745	1.035.608
	Programa de Enfermedades no Transmisibles	1.369.147.669	1.269.659.158	688.803.977	54,25								
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	1.837.423	1.807.884
	Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental	43.492.932.573	42.948.044.383	34.903.707.608	81,27								
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	49.195.927	40.870.852
	Salud Ambiental	24.678.501.624	24.347.290.218	18.053.262.710	74,15								
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	5.369.936	6.880.054
	Control y Vigilancia de Enferm Transmitidas por Vectores	94.563.262.633	94.563.262.633	71.507.050.883	75,62								
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	207.624	265.859
	SP Modernizac. Sector Agua y Saneam. (BIRF-7710-PY)	12.608.377.344	12.608.377.344	3.886.754.763	30,83								
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	278.531.362	SIN PRODUCCION
1077	Gestión Administrativa y Financiera		4.252.436.474	1.697.599.234	39,92	Actividad	90	68	75,56	-35,63	0	47.249.294	24.964.695
	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								
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	649.728.147	723.086.338
1077	Gestión Administrativa y Financiera		12.968.402.029	7.624.932.234	58,80	Actividad	271	188	69,37	-10,58	0	47.853.882	40.558.150
	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								
95	Sistema de Agua Potable Construido		26.283.000.046	1.466.319.453	5,58	Sistemas	22	5	22,73	-17,15	0	1.194.681.820	293.263.891
219	Obras de Mejoras y Optimización de Sistemas		15.789.957.984	32.833.939	0,21	%	68	28	41,18	-40,97	0	232.205.264	1.172.641
1077	Gestión Administrativa y Financiera		504.806.725	267.564.508	53,00	Actividad	175	73	41,71	11,29	56.987.988	2.884.610	3.665.267
	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								
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	114.582.730	SIN PRODUCCION
1076	Disposiciones Individuales Sanitarias Construidas		913.241.711	131.581.282	14,41	Baños	2.000	822	41,10	-26,69	0	456.621	160.075
1077	Gestión Administrativa y Financiera		4.864.168.774	4.719.398.350	97,02	Actividad	15	15	100,00	-2,98	0	324.277.918	314.626.557
	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								
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	538.682.964	1.071.980.409
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	0	0
	Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	5.459.412.855	5.459.412.855	1.882.703.952	34,49								
679	Investigaciones Científicas Realizadas		5.459.412.855	1.882.703.952	34,49	Actividad	44	12	27,27	7,21	393.773.173	124.077.565	156.891.996
	Desarrollo Infantil Temprano	26.475.743.011	26.475.743.011	1.988.830.069	7,51								
	SP Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)		26.475.743.011	1.988.830.069	7,51								
1077	Gestión Administrativa y Financiera		26.475.743.011	1.988.830.069	7,51	Actividad	23	8	34,78	-27,27	0	1.151.119.261	248.603.759
	Reposición Medicam. React e Insum Estrateg p/ la Salud	102.000.000.000	102.000.000.000	87.422.386.973	0,00								
1077	Gestión Administrativa y Financiera		0	0	0,00	Actividad	0	0	0,00	Sin Plan Financiero		0	0
1116	Fortalecimiento Institucional		102.000.000.000	87.422.386.973	85,71	%	100	90	90,00	-4,29	0	1.020.000.000	971.359.855
	Equipamiento Fortalec. Program apoyo a la Atenc Integ Salud	66.000.000.000	66.000.000.000	98.418.604	0,15								
1077	Gestión Administrativa y Financiera		66.000.000.000	98.418.604	0,15	Actividad	31	1	3,23	-3,08	0	2.129.032.258	98.418.604
1116	Fortalecimiento Institucional		0	0	0,00	%	0	0	0,00	Sin Plan Financiero		0	0
	Fort Serv Asist ubic puntos Estrát de la Rca		0	0	0,00							0	0
1077	Gestión Administrativa y Financiera		0	0	0,00	Actividad	0	0	0,00	Sin Presupuesto		0	0

MAB - MTM