



CONGRESO NACIONAL

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
GEOGRÁFICA, FINANCIERA, PRODUCTIVA
Y POR COSTO UNITARIO**

AL 30/06/2016

INDICE

1. GEOGRÁFICO	3
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR ÁREA GEOGRÁFICA	4
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA GEOGRÁFICA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO	5
3.1. ASUNCIÓN	5
3.3. SAN PEDRO	6
3.4. CORDILLERA	6
3.5. GUAIRA	6
3.6. CAAGUAZÚ	6
3.7. CAAZAPÁ	7
3.8. ITAPÚA	7
3.9. MISIONES	7
3.10. PARAGUARÍ	7
3.11. ALTO PARANA	8
3.12. CENTRAL	8
3.13. ÑEEMBUCÚ	9
3.14. AMAMBAY	9
3.15. CANINDEYÚ	9
3.16. PRESIDENTE HAYES	9
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 AL 30/06/2016	15

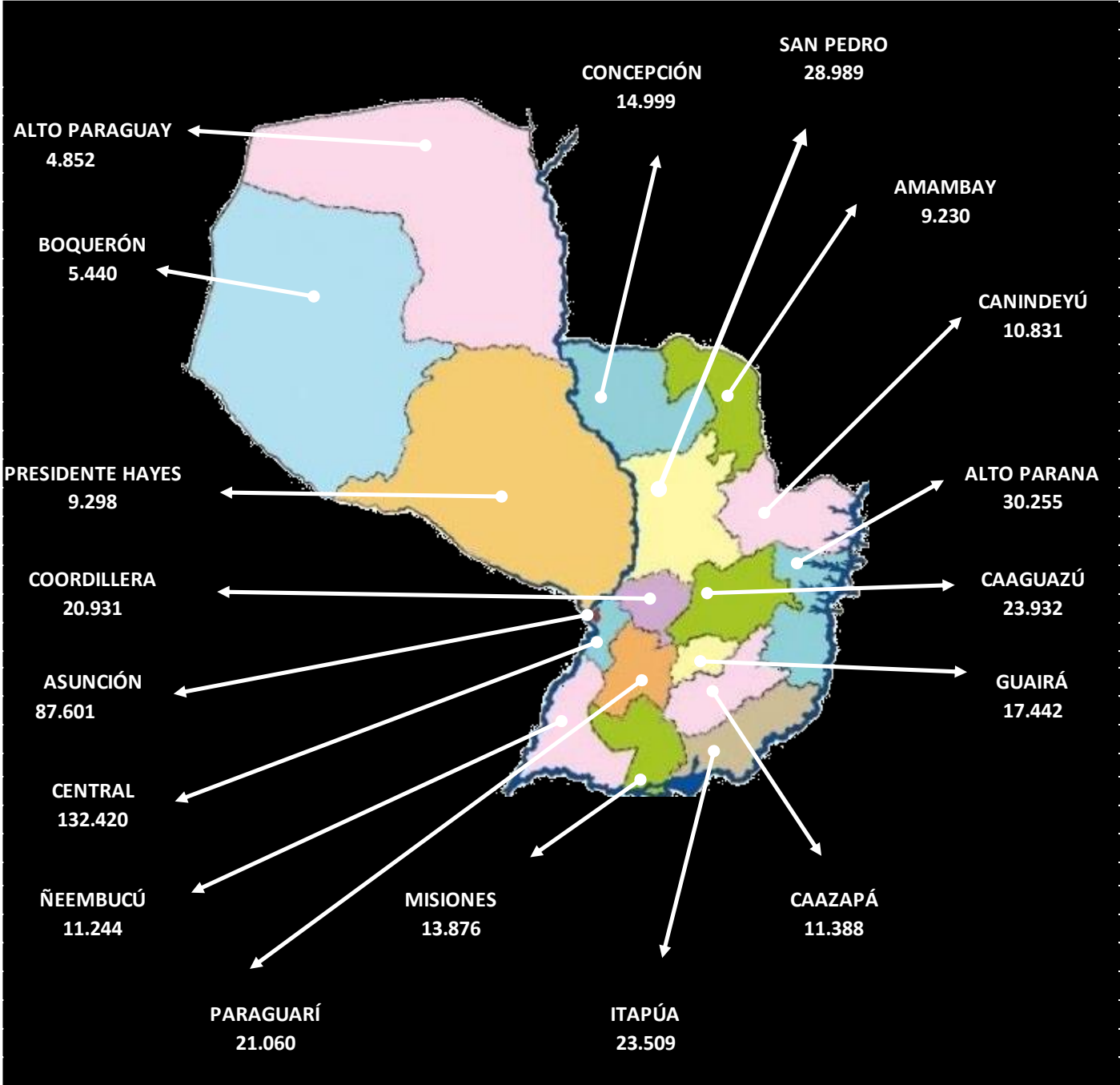
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (M.S.P.B.S.)

1. GEOGRÁFICO

- PRESUPUESTO: US\$ 819 millones
- EJECUTO: US\$ 326 millones

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA
EJECUCIÓN FINANCIERA AL 30/06/2016
(en millones de guaraníes)

ALCANCE NACIONAL G. 1.347.987





2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR ÁREA GEOGRÁFICA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GEOGRÁFICA FINANCIERA								
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL AL 30/06/2016						% DE PARTICIPACIÓN		% EJE.
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	SALDO PRESUP.	PRES.	EJECUCIÓN	
0	ASUNCION	209.014	205.557	87.601	121.413	4,56%	4,80%	42%
22 01	CONCEPCION	38.163	40.895	14.999	23.164	0,83%	0,82%	39%
22 02	SAN PEDRO	72.718	75.695	28.989	43.729	1,58%	1,59%	40%
22 03	CORDILLERA	48.438	47.743	20.931	27.507	1,06%	1,15%	43%
22 04	GUAIRA	40.705	39.367	17.442	23.263	0,89%	0,96%	43%
22 05	CAAGUAZU	55.491	51.541	23.932	31.559	1,21%	1,31%	43%
22 06	CAAZAPA	27.001	25.776	11.388	15.613	0,59%	0,62%	42%
22 07	ITAPUA	56.916	51.168	23.509	33.407	1,24%	1,29%	41%
22 08	MISIONES	33.413	32.237	13.876	19.537	0,73%	0,76%	42%
22 09	PARAGUARI	54.178	51.494	21.060	33.118	1,18%	1,15%	39%
22 10	ALTO PARANA	72.839	68.510	30.255	42.584	1,59%	1,66%	42%
22 11	CENTRAL	321.272	320.816	132.420	188.852	7,00%	7,25%	41%
22 12	ÑEEMBUCU	27.643	26.938	11.244	16.399	0,60%	0,62%	41%
22 13	AMAMBAY	23.426	21.409	9.230	14.196	0,51%	0,51%	39%
22 14	CANINDEYU	26.435	25.268	10.831	15.604	0,58%	0,59%	41%
22 15	PDTE. HAYES	22.239	21.331	9.298	12.941	0,48%	0,51%	42%
22 16	BOQUERON	13.804	11.043	5.440	8.364	0,30%	0,30%	39%
22 17	ALTO PARAGUAY	11.934	11.207	4.852	7.082	0,26%	0,27%	41%
99	ALCANCE NACIONAL	3.433.008	3.299.159	1.347.987	2.085.021	74,82%	73,85%	39%
TOTAL EN GUARANÍES		4.588.637	4.427.154	1.825.284	2.763.353	100,00%	100,00%	40%
TOTAL EN DÓLARES		819	791	326	476			

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes y dólares, T.C. 5.600

MABM - MTMS

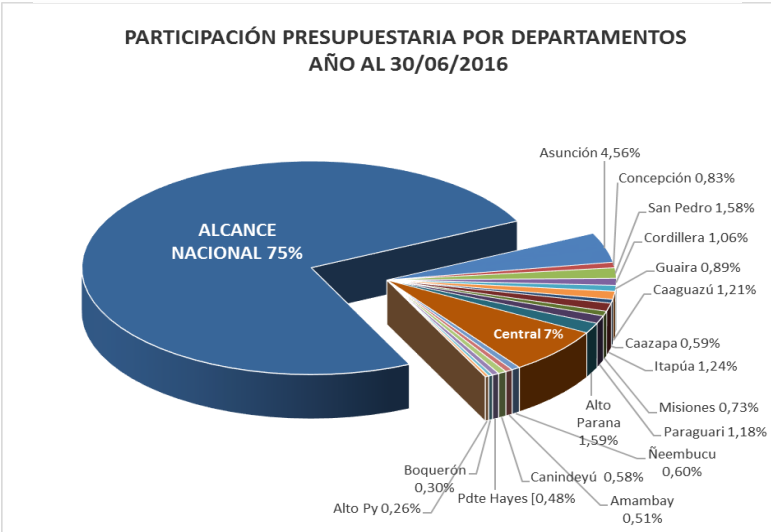
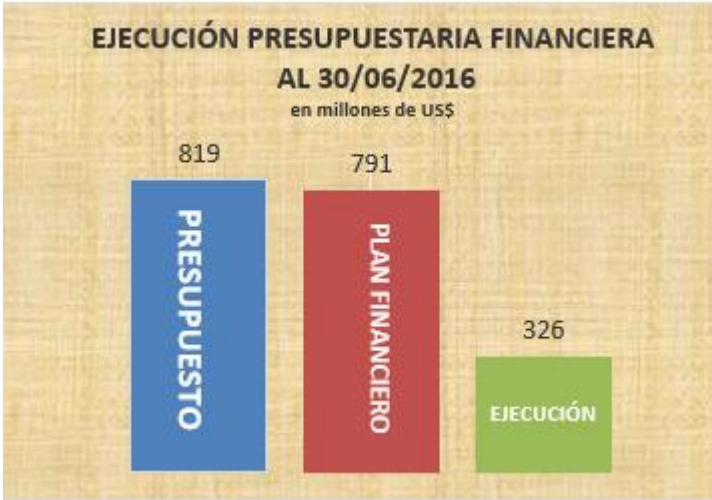
El Cuadro y el Gráfico nos muestran que el 25,18% de lo presupuestado en Servicios de Salud puede distinguirse por Áreas Geográficas que representan en G. 1.155.629 millones.

Asunción: con un presupuesto de G. 209.014 mil millones, equivalente al 4,56% de la inversión y una ejecución de G. 87.601 mil millones que representa el 42% de ejecución.

Región Oriental: con un presupuesto de G. 927.025 mil millones, equivalente al 19,58% de la inversión.

Región Occidental o Chaco: con un presupuesto de G. 47,98 mil millones, equivalente al 1,04% de la inversión y una ejecución de 19,59 mil millones, que representa el 1,08% de ejecución.

Sin embargo, no podemos distinguir por área geográfica el 74,82% de lo presupuestado para el Servicio de Salud que representa en G. 3.433.008 mil millones y una ejecución presupuestaria del 39%, equivalente a G. 1.825.284 mil millones



3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA GEOGRÁFICA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO

3.1. ASUNCIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL									
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016									
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
POB. CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS - ASUNCIÓN	205.270.656.649	87.595.936.582	42,67	Benefic.	522.742	319.525	61,12	392.681	274.144
18va Región Sanitaria - Capital	45.739.152.477	17.346.098.077	37,92		218.220	115.237	52,81	209.601	150.525
Hospital de Barrio Obrero	40.007.821.839	17.192.152.968	42,97		96.930	71.780	74,05	412.750	239.512
Hospital de Loma Pyta	18.042.043.763	7.554.764.352	41,87		60.471	39.561	65,42	298.359	190.965
Materno Infantil Cruz Roja Paraguay	18.988.242.773	8.623.903.410	45,42		14.400	6.565	45,59	1.318.628	1.313.618
Materno Infantil Barrio San Pablo	37.393.378.195	16.027.351.316	42,86		59.190	53.030	89,59	631.752	302.232
Materno Infantil Santísima Trinidad	23.876.340.112	10.574.577.626	44,29		39.521	28.147	71,22	604.143	375.691
Hospital San Jorge	21.223.677.490	10.277.088.833	48,42		34.010	5.205	15,30	624.042	1.974.465

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
Banco de Leche Humana - Hospital San Pablo	416.792.603	286.359.087	5.328.400	1,86						
Leche Materna Pasteurizada de Calidad		286.359.087	5.328.400	1,86	Actividad	6.757	4.240	62,75	42.380	1.257

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en la Capital de la República del Paraguay se han beneficiado 319.525 personas con un costo total de G. 87,60 mil millones, lo que representa que se ha invertido en promedio por cada beneficiario G. 274.144.

El Programa de Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo muestra que se ha presupuestado G. 416 millones, con un plan financiero 286 millones, ejecutando G. 5 millones, lo que representa el 1,86% de su plan financiero.

Se observa que el Costo por Unidad tiene una variación de G. 1.257 a G. 1.974.465.

3.2. CONCEPCIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016										
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
1	CONCEPCIÓN	40.895.079.410	14.998.845.232	36,68						
	1ra Región Sanitaria - Concepción	40.895.079.410	14.998.845.232	36,68						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas	40.895.079.410	14.998.845.232	36,68	Benefic.	114.116	53.989	47,31	358.364	277.813

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas se han beneficiado 53.989 personas con una ejecución de G. 14,99 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario en promedio G. 277.813.

3.3. SAN PEDRO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016										
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	SAN PEDRO	75.694.930.620	28.989.119.950	38,30	Benefic.	418.698	186.382	44,51	180.786	155.536
	2da Región Sanitaria - San Pedro	58.854.639.051	20.505.999.080	34,84						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas	58.854.639.051	20.505.999.080	34,84	Benefic.	351.045	165.702	47,20	167.656	123.752
	Hospital Santa Rosa del Aguaray	16.840.291.569	8.483.120.870	50,37						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas	16.840.291.569	8.483.120.870	50,37	Benefic.	67.653	20.680	30,57	248.922	410.209

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de San Pedro se han beneficiado 186.382 personas con una ejecución total de G. 29 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 155.536.

3.4. CORDILLERA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016										
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	CORDILLERA	47.743.442.141	20.930.745.256	43,84						
	3ra Región Sanitaria - Cordillera	47.743.442.141	20.930.745.256	43,84						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas	47.743.442.141	20.930.745.256	43,84	Benefic.	211.895	108.740	51,32	225.317	192.484

En la Tercera Región Sanitaria del Departamento de Cordillera, la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas se han beneficiado 108.740 personas con una ejecución de G. 21 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 192.484

3.5.GUAIRA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016										
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
4	GUAIRA	39.366.547.988	17.442.107.696	44,31						
	4ta Región Sanitaria - Guaira	39.366.547.988	17.442.107.696	44,31						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas	39.366.547.988	17.442.107.696	44,31	Benefic.	173.068	118.668	68,57	227.463	146.982

En el departamento de Guaira se ha beneficiado 118.668 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 146.982 por cada beneficiario; ejecutando el 44% que asciende a G. 17 mil millones.

3.6.CAAGUAZÚ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016										
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
5	CAAGUAZÚ	51.540.581.378	23.932.389.996	46,43						
	5ta Región Sanitaria - Caaguazú	51.540.581.378	23.932.389.996	46,43						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas	51.540.581.378	23.932.389.996	46,43	Benefic.	224.500	140.767	62,70	229.579	170.014

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Caaguazú se han beneficiado 140.767 personas, con una ejecución de G. 23,93 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 170.014.

3.7.CAAZAPÁ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016										
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
6	CAAZAPÁ	25.775.652.112	11.387.798.176	44,18						
	6ta Región Sanitaria - Caazapá	25.775.652.112	11.387.798.176	44,18						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas	25.775.652.112	11.387.798.176	44,18	Benefic.	128.749	59.928	46,55	200.201	190.025

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas se han beneficiado 59.928 personas, con una ejecución de G. 11 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 190.025.

3.8. ITAPÚA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016										
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
7	ITAPÚA	51.167.558.975	23.508.882.291	45,94						
	7ta Región Sanitaria - Itapúa	51.167.558.975	23.508.882.291	45,94						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas	51.167.558.975	23.508.882.291	45,94	Benefic.	465.155	227.878	48,99	110.001	103.164

En el Departamento de Itapúa se ha beneficiado 227.878 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 103.164 por cada beneficiario; ejecutando el 45,94% que asciende a G. 24 mil millones.

3.9. MISIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016										
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
8	MISIONES	32.236.862.646	13.875.976.140	43,04						
	8va Región Sanitaria - Misiones	32.236.862.646	13.875.976.140	43,04						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas	32.236.862.646	13.875.976.140	43,04	Benefic.	97.785	66.264	67,76	329.671	209.404

En la Octava Región Sanitaria del Departamento de Misiones, la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas fueron beneficiadas 66.264 personas, con una ejecución de G. 13,88 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 209.404.

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.

3.10. PARAGUARÍ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016										
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
9	PARAGUARI	51.493.996.841	21.059.588.999	40,90						
	9na Región Sanitaria - Paraguari	51.493.996.841	21.059.588.999	40,90						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas	51.493.996.841	21.059.588.999	40,90	Benefic.	148.252	90.094	60,77	347.341	233.751

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Paraguari se han beneficiado 90.094 personas con una ejecución de G. 21 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 233.751

3.11. ALTO PARANA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016										
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
10	ALTO PARANÁ	68.509.930.018	30.254.588.167	44,16						
	10ma Región Sanitaria - Alto Paraná	68.509.930.018	30.254.588.167	44,16						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas	68.509.930.018	30.254.588.167	44,16	Benefic.	425.002	256.272	60,30	161.199	118.057

En el departamento de Alto Paraná se ha beneficiado 256.272 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 118.057 por cada beneficiario; ejecutando el 44% que asciende a G. 30 mil millones.

3.12. CENTRAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL									
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
CENTRAL	320.816.161.135	132.419.574.235	41,28	Benefic.	1.761.705	811.612	46,07	182.105	163.156
11va Región Sanitaria - Central	47.119.261.580	19.365.894.944	41,10		524.209	180.789	34,49	89.886	107.119
Hospital de Lambare	25.549.973.939	11.033.915.527	43,19		151.202	57.331	37,92	168.979	192.460
Hospital de Fernando de la Mora	21.915.842.611	8.662.140.143	39,52		56.796	26.125	46,00	385.869	331.565
Hospital de Mariano Roque Alonso	21.599.308.994	9.426.161.066	43,64		70.152	36.255	51,68	307.893	259.996
Hospital de San Lorenzo	33.373.391.968	16.610.121.356	49,77		200.403	67.780	33,82	166.531	245.059
Hospital de Limpio	22.748.189.766	9.051.806.125	39,79		95.448	50.425	52,83	238.331	179.510
Hospital de Capiata	28.010.401.674	10.326.896.539	36,87		256.750	162.139	63,15	109.096	63.692
Hospital del Indígena	6.210.089.187	2.313.403.054	37,25		8.753	3.595	41,07	709.481	643.506
Hospital de Luque	40.808.632.847	17.119.656.864	41,95		119.130	93.961	78,87	342.555	182.200
Hospital de Ñemby	22.483.492.208	9.543.893.074	42,45		86.308	31.466	36,46	260.503	303.308
Hospital de Ita	11.917.554.109	4.012.099.737	33,67		83.030	40.239	48,46	143.533	99.707
Hospital de Villetea	8.267.072.580	2.482.177.354	30,02		27.930	13.986	50,08	295.993	177.476
Hospital de Villa Elisa	26.180.530.516	10.444.054.872	39,89		43.669	17.972	41,16	599.522	581.129
Hospital de Itaugua	4.632.419.156	2.027.353.580	43,76		37.925	29.549	77,91	122.147	68.610

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 811.612 personas, con una ejecución de G. 132 mil millones, lo que representa que se ha invertido en promedio por cada beneficiario G. 163.156; con una ejecución financiera del 41% y productivamente el 46%.

Se observa que el Costo por Unidad tiene una variación de G. 63.692 a G. 643.506; poniendo como ejemplo:

- Hospital de Capiatá G. 63.692 por cada beneficiario.
- Hospital de Itauguá G. 68.610 por cada beneficiario.
- Hospital de Villa Elisa G. 581.129 por cada beneficiario.
- Hospital del Indígena G. 643.506 por cada beneficiario.

3.13. ÑEEMBUCÚ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016										
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12	ÑEEMBUCÚ	26.937.658.316	11.244.225.453	41,74						
	12va Región Sanitaria - Ñeembucú	26.937.658.316	11.244.225.453	41,74						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas	26.937.658.316	11.244.225.453	41,74	Benefic.	37.591	31.668	84,24	716.599	355.066

En el Departamento de Ñeembucú se ha beneficiado 31.668 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, con una ejecución de G. 11,24 mil millones, invirtiendo G. 355.066 por cada beneficiario, que asciende al 84,24% de la ejecución productiva.

3.14. AMAMBAY

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016										
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
13	AMAMBAY	21.409.144.474	9.229.541.928	43,11						
	13ra Región Sanitaria - Amambay	21.409.144.474	9.229.541.928	43,11						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas	21.409.144.474	9.229.541.928	43,11	Benefic.	80.812	39.910	49,39	264.925	231.259

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Amambay se han beneficiado 39.910 personas, con una ejecución financiera de G. 9,22 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 231.259

3.15. CANINDEYÚ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016										
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
14	CANINDEYÚ	25.268.344.743	10.831.292.248	42,87						
	14ta Región Sanitaria - Canindeyu	25.268.344.743	10.831.292.248	42,87						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas	25.268.344.743	10.831.292.248	42,87	Benefic.	99.600	58.379	58,61	253.698	185.534

En el Departamento de Canindeyú han sido beneficiados un total de 58.379 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 185.534 por cada beneficiario; la ejecución financiera es del el 43% que asciende a G. 10,83 mil millones.

3.16. PRESIDENTE HAYES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016										
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
15	PRESIDENTE HAYES	21.331.455.462	9.297.504.077	43,59						
	15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	21.331.455.462	9.297.504.077	43,59						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas	21.331.455.462	9.297.504.077	43,59	Benefic.	97.785	50.874	52,03	218.146	182.756

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Presidente Hayes se han beneficiado 50.874 personas, con una ejecución de G. 9,29 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 182.756; con una ejecución financiera del 44%.

3.17. BOQUERÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016										
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
16	BOQUERON	11.043.279.975	5.440.228.477	49,26						
	16ta Región Sanitaria - Boqueron	11.043.279.975	5.440.228.477	49,26						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas	11.043.279.975	5.440.228.477	49,26	Benefic.	60.442	25.264	41,80	182.709	215.335

En el departamento de Boquerón se ha beneficiado 25.264 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 215.335 por cada beneficiario; ejecutando el 49% que asciende a G. 5,44 mil millones.

3.18. ALTO PARAGUAY

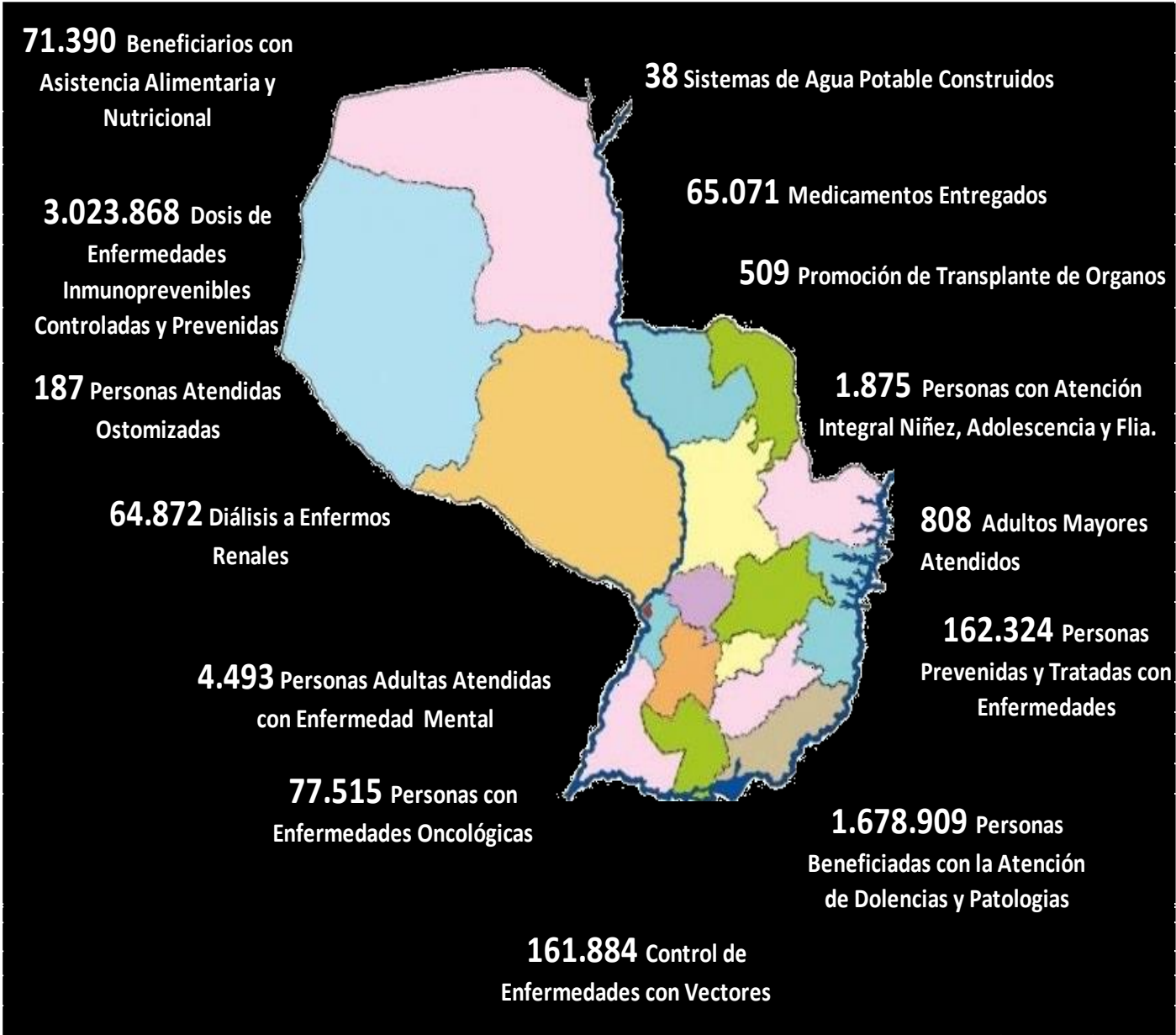
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016										
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
17	ALTO PARAGUAY	11.206.560.163	4.852.490.163	43,30						
	17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	11.206.560.163	4.852.490.163	43,30						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas	11.206.560.163	4.852.490.163	43,30	Benefic.	8.790	6.297	71,64	1.274.922	770.603

En la Décima Séptima Región Sanitaria del Departamento de Alto Paraguay en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas han sido beneficiadas 6.297 atendidos, con una ejecución de G.770.603 por cada beneficiario, con una ejecución de 4,85 mil millones que asciende al 43% 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. 1,35 BILLONES



El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha ejecutado el Presupuesto a Nivel de Alcance Nacional por G. 1,35 billones, desarrollando las actividades más destacadas que se muestran en el gráfico.

Como también se han beneficiado 1,68 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.



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

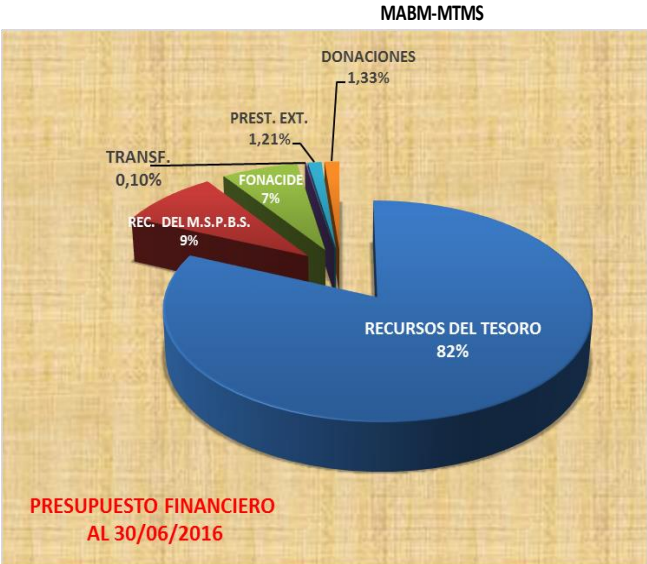
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO M.S.P. Y B.S. - AL 30/06/2016										
F.F	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	GASTOS OBLIGADOS		SALDO PRESUPUESTARIO		PAGADO	PENDIENTE DE PAGO
		1	2	3	4		5(1-4)		6	7
10	RECURSOS DE TESORO	3.812.703	-34.419	3.778.284	1.491.362	39%	2.286.922	61%	922.942	568.420
20	RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO	54.046	1.540	55.586	10.973	20%	44.613	80%	9.029	1.944
30	RECURSOS INSTITUCIONALES	698.956	57.073	756.029	322.947	43%	433.082	57%	282.576	40.371
TOTAL EN MILLONES DE GUARANIES		4.565.705	24.194	4.589.899	1.825.282	40%	2.764.617	60%	1.214.547	610.735
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES		815	4	820	326	40%	494	60%	217	109

Fuente: SIAF, fecha 04/08/2016, en millones de guaraníes, TC G. 5.600

El Presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es de US\$ 820 millones, ejecutado US\$ 326 millones, que representa el 40% de su presupuesto, el saldo presupuestario es de US\$ 476 millones al 30/06/2016.

De lo ejecutado se ha pagado US\$ 217 millones, quedando la deuda flotante de US\$ 109 millones.

El gráfico y el cuadro muestran la distribución por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador; con Recursos del Tesoro se financió el 82%, con Recursos del M.S.P.B.S. se financió el 9%, con FONACIDE el 7%, Transferencia a la ARRN 0,10%, con Préstamos Externos el 1,21% y con Donaciones Externas el 1,33%.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR AL 30/06/2016									
Codigo		Entidad	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	DEUDA FLOTANTE	
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO DEL M.S.P.B.S.			4.589.899	1.825.283	40%	2.762.871	1.214.546	610.737	
10	01	GENUINO (DEL TESORO NACIONAL)	3.743.575	1.481.020	40%	2.262.555	921.977	559.043	
30	01	GENUINO (RECURSOS DEL MSPBS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS)	410.889	182.708	44%	228.181	167.004	15.704	
FONACIDE			314.294	133.897	43%	178.652	101.536	32.361	
10	03	FONACIDE	30.000	9.163	31%	20.837	0	9.163	
30	63	CONACYT	1.745	0	0%	1.745	0	0	
30	72	FONDO NACIONAL PARA LA SALUD - LEY 4758/12 FONACIDE	282.549	124.734	44%	157.815	101.536	23.198	
TRANSFERENCIAS			4.709	1.180	25%	3.529	965	215	
10	183	AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR (ARRN)	4.709	1.180	25%	3.529	965	215	
PRÉSTAMOS EXTERNOS			55.586	10.974	20%	44.612	9.029	1.945	
20	401	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)	42.023	9.581	23%	32.442	8.532	1.049	
20	402	BANCO INTERAMERICANO DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF)	13.563	1.393	10%	12.170	497	896	
DONACIONES			60.846	15.504	25%	45.342	14.035	1.469	
30	359	MERCOSUR (FOCEM)	10.825	4	0%	10.821	4	0	
30	519	OTROS GOBIERNOS EXTRANJEROS -OGE	3.500	0	0%	3.500	0	0	
30	604	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)	46.521	15.500	33%	31.021	14.031	1.469	
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES			820	326	40%	493	217	109	

Fuente: SIAF, fecha25/07/2016, en millones de guaraníes, TC 5.600

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.

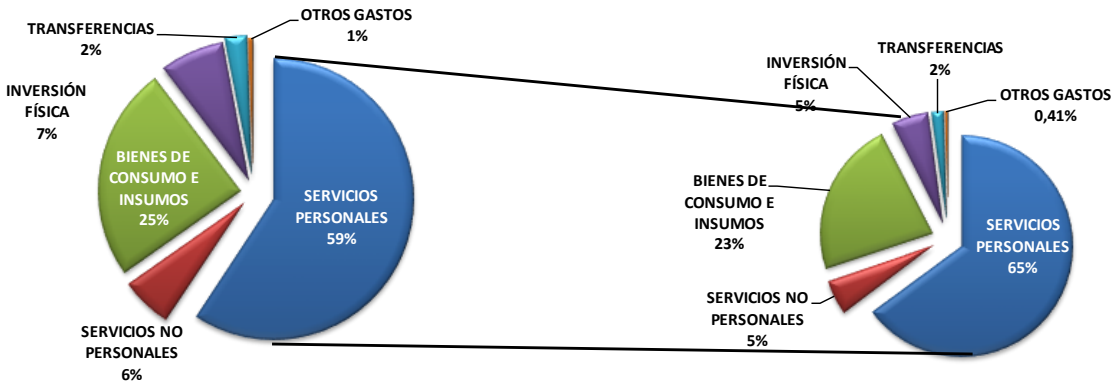
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL AL 30/06/2016								
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	% DE PARTICIPACIÓN DEL PRESUP.	OBLIGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN DE LA EJEC.
100	SERVICIOS PERSONALES	2.719.254	2.721.194	59,29%	1.184.089	44%	1.537.105	64,87%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	290.101	269.283	5,87%	90.849	34%	178.434	4,98%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.083.820	1.127.847	24,57%	413.461	37%	714.386	22,65%
500	INVERSIÓN FÍSICA	206.086	336.245	7,33%	98.096	29%	238.149	5,37%
800	TRANSFERENCIAS	256.008	113.033	2,46%	31.231	28%	81.802	1,71%
900	OTROS GASTOS	10.435	22.295	0,49%	7.556	34%	14.739	0,41%
Total en millones de guaraníes		4.565.704	4.589.897	100%	1.825.282	40%	2.764.615	100%
Total en millones de dólares		815	820		326	40%	494	

Fuente SIAF, fecha 04/07/2016, en millones de guaraníes, TC G. 5.600

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 al 30/06/2016

El gráfico de la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social muestra que por cada G. 100 que gastó al 30/06/2016, destinó:

- G. 65 SERVICIOS PERSONALES

G. 23 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS

G.2 TRANSFERENCIAS
- G. 5 SERVICIOS NO PERSONALES

G. 5 INVERSIÓN FÍSICA

G. 0,41 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:

SERVICIOS PERSONALES: con un presupuesto de G. 2,72 billones, ejecutó G. 1,18 billones que representa una ejecución del 44% y con una participación del 65% 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. 269,28 mil millones, ejecutado G. 90,85 mil millones que representa una ejecución del 34% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 178,43 al 30/06/2016, utilizado para el pago de servicios básicos, aseo, mantenimiento y reparaciones.

BIENES DE CONSUMO E INSUMOS: con un presupuesto de G. 1,13 billones, ejecutado G. 413,46 mil millones que representa una ejecución del 37% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 714 mil millones de su presupuesto al 30/06/2016 que son destinados para alimentos de personas, textiles y vestuarios, productos de papel, cartón e impresos, productos químicos y medicinales, combustibles, lubricantes y otros.

INVERSIÓN FÍSICA: con un presupuesto de G. 336,25 mil millones, ejecutado G. 98,10 mil millones que representa una ejecución del 29% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 238,15 mil millones de su presupuesto al 30/06/2016, 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).

TRANSFERENCIAS: con un presupuesto de G. 11,03 mil millones, ejecutado G. 31,23 mil millones que representa una ejecución del 28% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 81,80 mil millones de su presupuesto al 30/06/2016.

OTROS GASTOS: con un presupuesto de G. 22,30 mil millones, ejecutado G. 7,56 mil millones que representa una ejecución del 34% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 14,74 mil millones de su presupuesto al 30/06/2016, que destinaron para el pago de Impuestos Indirectos, Gastos Judiciales e Impuestos Directos, Tasas y Contribuciones.

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA GEOGRÁFICA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Ejecución	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 08					MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	4.588.638.487.024	4.427.153.044.851	1.825.282.871.192	41,23				37,85		
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	986.281.973.557	960.419.204.600	464.510.431.943	48,37				45,00		
1	1				Administración General	986.281.973.557	960.419.204.600	464.510.431.943	48,37						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		960.419.204.600	464.510.431.943	48,37	%	100	45	45,00	9.604.192.046	10.322.454.043
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.154.858.254.141	3.019.236.857.549	1.195.386.491.801	39,59				36,64		
2	1				Servicios Sociales de Calidad	2.854.596.832.213	2.731.316.400.944	1.110.447.564.956	40,66						
2	1	1			APS Medicina Familiar	175.684.368.095	174.184.368.095	84.275.967.185	48,38						
2	1	1		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		174.184.368.095	84.275.967.185	48,38	Benefic.	2.577.706	1.212.872	47,05	67.573	69.485
2	1	7			Fondo de Equidad	75.406.997.756	52.645.984.525	20.015.015.475	38,02						
2	1	7		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		52.645.984.525	20.015.015.475	38,02	Actividad	3.091	776	25,11	17.032.023	25.792.546
2	1	8			Atención a Adultos de la Tercera Edad	2.688.818.846	2.172.375.409	698.498.796	32,15						
2	1	8		1151	Adultos Mayores Atendidos		837.025.307	75.479.636	9,02	Benefic.	2.750	808	29,38	304.373	93.415
2	1	8		1152	Derechos de Adultos Mayores Promovidos		1.335.350.102	623.019.160	46,66	Actividad	180	105	58,33	7.418.612	5.933.516
2	1	9			Instituto de Bienestar Social	22.116.255.387	21.530.034.436	8.485.616.379	39,41						
2	1	9		688	Entidades sin Fines de Lucro Registradas y Fiscalizadas		18.818.662.352	7.247.052.786	38,51	Entidades	725	347	47,86	25.956.776	20.884.878
2	1	9		737	Servicios Sociales de Atención Integral a la Niñez, la Adolescencia y la Familia		1.509.445.479	651.333.086	43,15	Personas	2.000	1.875	93,75	754.723	347.378
2	1	9		889	Promoción y Control de Políticas Públicas con Perspectiva de Género		1.201.926.605	587.230.507	48,86	Servicios	3.125	1.832	58,62	384.617	320.541
2	1	10			Salud Reproductiva y Sexual y Kit de Parto	17.661.197.879	17.661.197.879	152.008.821	0,86						
2	1	10		758	Medicamentos e Insumos de Planificación Familiar y Obstétricos Entregados y Gestionados		17.636.977.520	143.056.925	0,81	Eventos	296	112	37,84	59.584.384	1.277.294
2	1	10		1054	Capacidad Instalada en los Servicios con Énfasis en Salud Sexual y Reproductiva		24.220.359	8.951.896	36,96	Eventos	235	93	39,57	103.065	96.257
2	1	11			Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental	583.252.699	583.252.699	140.590.996	24,10						
2	1	11		773	Recién Nacidos Atendidos		583.252.699	140.590.996	24,10	Niños/as	90.000	45.538	50,60	6.481	3.087
2	1	12			Prog. Nac. Prev. Detec. Precoz y Tratamiento de Cáncer de Cuello	1.288.664.186	1.288.664.186	173.680.035	13,48						
2	1	12		861	Cáncer de Cuello Uterino y Mamas Prevenidos en Mujeres en Edad de Riesgo		1.288.664.186	173.680.035	13,48	Actividad	564	195	34,57	2.284.866	890.667

Fuente: SIAF al 27/06/2016, en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Ejecución	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	1	13			Programas de Salud	7.918.416.813	6.627.181.219	2.987.494.604	45,08						
2	1	13		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.436.557.426	1.688.577.332	38,06	Benefic.	25.400	12.624	49,70	174.668	133.759
2	1	13		944	Capacidad Instalada en los Servicios de Salud		2.190.623.793	1.298.917.272	59,29	Actividad	1.370	314	22,92	1.598.995	4.136.679
2	1	14			Programa At Int. a Personas con Enfermedades Lisosomales	7.000.000.000	7.000.000.000	849.082.786	12,13						
2	1	14		1153	Medicamentos para Enfermedades Lisosomales Entregados y Gestionados		7.000.000.000	849.082.786	12,13	Eventos	60	90	150,00	116.666.667	9.434.253
2	1	15			Programa para Pacientes Ostromizados	2.280.000.000	2.280.000.000	46.000.000	2,02						
2	1	15		1154	Asistencia Integradas a Personas Ostromizadas		2.280.000.000	46.000.000	2,02	Benefic.	450	187	41,56	5.066.667	245.989
2	1	17			Sist Nac de Provisión de Medicamentos e Insumos Médicos	488.793.118.828	488.567.828.235	216.759.591.970	44,37						
2	1	17		147	Servicios de Salud Abastecidos		488.567.828.235	216.759.591.970	44,37	Actividad	368	206	55,98	1.327.629.968	1.052.231.029
2	1	18			Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria	21.032.183.788	21.032.183.788	3.549.029.391	16,87						
2	1	18		650	Medicamentos de Calidad Garantizados a la Población		21.032.183.788	3.549.029.391	16,87	Actividad	104.653	64.869	61,98	200.971	54.711
2	1	19			Superintendencia de Salud	4.606.134.972	4.508.320.434	945.414.530	20,97						
2	1	19		689	Entidades Prestadoras de Servicios de Salud Controladas		4.508.320.434	945.414.530	20,97	Actividad	932	441	47,32	4.837.254	2.143.797
2	1	21			Programa Ampliado de Inmunizaciones	185.302.195.229	185.302.195.229	50.504.960.794	27,26						
2	1	21		639	Enfermedades Inmunoprevenibles Controladas y Prevenidas		185.302.195.229	50.504.960.794	27,26	Dosis	6.043.468	3.023.868	50,04	30.662	16.702
2	1	22			Instituto Nacional de Salud	748.069.580	748.069.580	25.025.410	3,35						
2	1	22		687	Capacitaciones Realizadas en el Area de la Salud		748.069.580	25.025.410	3,35	Actividad	28.593	5.202	18,19	26.163	4.811
2	1	23			Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual	3.745.787.923	2.833.702.500	1.008.307.853	35,58						
2	1	23		798	Personas Prevenidas del VIH/Sida y Otras ITS		2.833.702.500	1.008.307.853	35,58	Actividad	196.872	88.890	45,15	14.394	11.343
2	1	24			1ra Región Sanitaria - Concepción	38.163.456.376	40.895.079.410	14.998.845.232	36,68						
2	1	24		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		40.895.079.410	14.998.845.232	36,68	Benefic.	114.116	53.989	47,31	358.364	277.813
2	1	25			2da Región Sanitaria - San Pedro	51.153.596.996	58.854.639.051	20.505.999.080	34,84						
2	1	25		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		58.854.639.051	20.505.999.080	34,84	Benefic.	351.045	165.702	47,20	167.656	123.752
2	1	26			3ra Región Sanitaria - Cordillera	48.438.302.674	47.743.442.141	20.930.745.256	43,84						
2	1	26		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		47.743.442.141	20.930.745.256	43,84	Benefic.	211.895	108.740	51,32	225.317	192.484

Fuente: SIAF al 27/06/2016, en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Ejecución	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	1	27			4ta Región Sanitaria - Guaira	40.705.018.173	39.366.547.988	17.442.107.696	44,31						
2	1	27		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		39.366.547.988	17.442.107.696	44,31	Benefic.	173.068	118.668	68,57	227.463	146.982
2	1	28			5ta Región Sanitaria - Caaguazú	55.491.229.329	51.540.581.378	23.932.389.996	46,43						
2	1	28		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		51.540.581.378	23.932.389.996	46,43	Benefic.	224.500	140.767	62,70	229.579	170.014
2	1	29			6ta Región Sanitaria - Caazapá	27.001.065.693	25.775.652.112	11.387.798.176	44,18						
2	1	29		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.775.652.112	11.387.798.176	44,18	Benefic.	128.749	59.928	46,55	200.201	190.025
2	1	30			7ta Región Sanitaria - Itapúa	56.915.533.972	51.167.558.975	23.508.882.291	45,94						
2	1	30		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		51.167.558.975	23.508.882.291	45,94	Benefic.	465.155	227.878	48,99	110.001	103.164
2	1	31			8va Región Sanitaria - Misiones	33.413.656.897	32.236.862.646	13.875.976.140	43,04						
2	1	31		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		32.236.862.646	13.875.976.140	43,04	Benefic.	97.785	66.264	67,76	329.671	209.404
2	1	32			9na Región Sanitaria - Paraguarí	54.178.110.416	51.493.996.841	21.059.588.999	40,90						
2	1	32		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		51.493.996.841	21.059.588.999	40,90	Benefic.	148.252	90.094	60,77	347.341	233.751
2	1	33			10ma Región Sanitaria - Alto Paraná	72.839.160.192	68.509.930.018	30.254.588.167	44,16						
2	1	33		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		68.509.930.018	30.254.588.167	44,16	Benefic.	425.002	256.272	60,30	161.199	118.057
2	1	34			11va Región Sanitaria - Central	47.223.313.983	47.119.261.580	19.365.894.944	41,10						
2	1	34		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		47.119.261.580	19.365.894.944	41,10	Benefic.	524.209	180.789	34,49	89.886	107.119
2	1	35			12va Región Sanitaria - Ñeembucú	27.643.010.320	26.937.658.316	11.244.225.453	41,74						
2	1	35		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.937.658.316	11.244.225.453	41,74	Benefic.	37.591	31.668	84,24	716.599	355.066
2	1	36			13ra Región Sanitaria - Amambay	23.426.331.806	21.409.144.474	9.229.541.928	43,11						
2	1	36		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.409.144.474	9.229.541.928	43,11	Benefic.	80.812	39.910	49,39	264.925	231.259
2	1	37			14ta Región Sanitaria - Canindeyu	26.434.602.584	25.268.344.743	10.831.292.248	42,87						
2	1	37		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.268.344.743	10.831.292.248	42,87	Benefic.	99.600	58.379	58,61	253.698	185.534
2	1	38			15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	22.238.656.066	21.331.455.462	9.297.504.077	43,59						
2	1	38		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.331.455.462	9.297.504.077	43,59	Benefic.	97.785	50.874	52,03	218.146	182.756
2	1	39			16ta Región Sanitaria - Boqueron	13.803.688.577	11.043.279.975	5.440.228.477	49,26						
2	1	39		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		11.043.279.975	5.440.228.477	49,26	Benefic.	60.442	25.264	41,80	182.709	215.335

Fuente: SIAF al 27/06/2016, en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Ejecución	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	1	40			17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	11.933.942.654	11.206.560.163	4.852.490.163	43,30						
2	1	40		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		11.206.560.163	4.852.490.163	43,30	Benefic.	8.790	6.297	71,64	1.274.922	770.603
2	1	41			18va Región Sanitaria - Capital	45.125.330.623	45.739.152.477	17.346.098.077	37,92						
2	1	41		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		45.739.152.477	17.346.098.077	37,92	Benefic.	218.220	115.237	52,81	209.601	150.525
2	1	42			Hospital de Barrio Obrero	41.170.476.477	40.007.821.839	17.192.152.968	42,97						
2	1	42		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		40.007.821.839	17.192.152.968	42,97	Benefic.	96.930	71.780	74,05	412.750	239.512
2	1	43			Hospital de Loma Pyta	18.537.027.582	18.042.043.763	7.554.764.352	41,87						
2	1	43		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		18.042.043.763	7.554.764.352	41,87	Benefic.	60.471	39.561	65,42	298.359	190.965
2	1	44			Hospital Santa Rosa del Aguaray	21.564.835.376	16.840.291.569	8.483.120.870	50,37						
2	1	44		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		16.840.291.569	8.483.120.870	50,37	Benefic.	67.653	20.680	30,57	248.922	410.209
2	1	45			Hospital de Lambare	26.051.211.627	25.549.973.939	11.033.915.527	43,19						
2	1	45		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.549.973.939	11.033.915.527	43,19	Benefic.	151.202	57.331	37,92	168.979	192.460
2	1	46			Hospital de Fernando de la Mora	21.163.716.560	21.915.842.611	8.662.140.143	39,52						
2	1	46		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.915.842.611	8.662.140.143	39,52	Benefic.	56.796	26.125	46,00	385.869	331.565
2	1	47			Hospital de Mariano Roque Alonso	22.244.610.522	21.599.308.994	9.426.161.066	43,64						
2	1	47		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.599.308.994	9.426.161.066	43,64	Benefic.	70.152	36.255	51,68	307.893	259.996
2	1	48			Hospital de San Lorenzo	36.963.258.846	33.373.391.968	16.610.121.356	49,77						
2	1	48		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		33.373.391.968	16.610.121.356	49,77	Benefic.	200.403	67.780	33,82	166.531	245.059
2	1	49			Hospital de Limpio	21.599.985.571	22.748.189.766	9.051.806.125	39,79						
2	1	49		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.748.189.766	9.051.806.125	39,79	Benefic.	95.448	50.425	52,83	238.331	179.510

Fuente: SIAF al 27 /06/2016 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Ejecución	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	1	50			Hospital de Capiata	25.295.815.769	28.010.401.674	10.326.896.539	36,87						
2	1	50		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		28.010.401.674	10.326.896.539	36,87	Benefic.	256.750	162.139	63,15	109.096	63.692
2	1	51			Hospital del Indígena	6.493.552.239	6.210.089.187	2.313.403.054	37,25						
2	1	51		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.210.089.187	2.313.403.054	37,25	Benefic.	8.753	3.595	41,07	709.481	643.506
2	1	52			Hospital de Luque	41.689.398.542	40.808.632.847	17.119.656.864	41,95						
2	1	52		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		40.808.632.847	17.119.656.864	41,95	Benefic.	119.130	93.961	78,87	342.555	182.200
2	1	53			Hospital de Ñemby	23.143.011.918	22.483.492.208	9.543.893.074	42,45						
2	1	53		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.483.492.208	9.543.893.074	42,45	Benefic.	86.308	31.466	36,46	260.503	303.308
2	1	54			Hospital de Ita	10.679.378.790	11.917.554.109	4.012.099.737	33,67						
2	1	54		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		11.917.554.109	4.012.099.737	33,67	Benefic.	83.030	40.239	48,46	143.533	99.707
2	1	55			Hospital de Villeta	7.446.348.490	8.267.072.580	2.482.177.354	30,02						
2	1	55		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		8.267.072.580	2.482.177.354	30,02	Benefic.	27.930	13.986	50,08	295.993	177.476
2	1	56			Hospital de Villa Elisa	26.569.152.771	26.180.530.516	10.444.054.872	39,89						
2	1	56		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.180.530.516	10.444.054.872	39,89	Benefic.	43.669	17.972	41,16	599.522	581.129
2	1	57			Hospital de Itaugua	4.708.757.457	4.632.419.156	2.027.353.580	43,76						
2	1	57		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.632.419.156	2.027.353.580	43,76	Benefic.	37.925	29.549	77,91	122.147	68.610
2	1	58			Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	18.988.242.773	18.988.242.773	8.623.903.410	45,42						
2	1	58		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		18.988.242.773	8.623.903.410	45,42	Benefic.	14.400	6.565	45,59	1.318.628	1.313.618
2	1	59			Materno Infantil Barrio San Pablo	38.368.321.367	37.393.378.195	16.027.351.316	42,86						
2	1	59		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		37.393.378.195	16.027.351.316	42,86	Benefic.	59.190	53.030	89,59	631.752	302.232
2	1	60			Materno Infantil Santísima Trinidad	24.184.517.445	23.876.340.112	10.574.577.626	44,29						
2	1	60		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.876.340.112	10.574.577.626	44,29	Benefic.	39.521	28.147	71,22	604.143	375.691
2	1	61			Hospital San Jorge	22.223.677.490	21.223.677.490	10.277.088.833	48,42						
2	1	61		471	Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		21.223.677.490	10.277.088.833	48,42	Personas	34.010	5.205	15,30	624.042	1.974.465

Fuente: SIAF al 27/06/2016, en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Ejecución	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	1	62			INERAM	37.058.665.480	36.594.887.966	15.096.799.114	41,25						
2	1	62		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.231.819.834	8.282.382.033	32,83	Benefic.	36.000	23.122	64,23	700.884	358.204
2	1	62		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		11.363.068.132	6.814.417.081	59,97	Actividad	1.830	523	28,58	6.209.327	13.029.478
2	1	63			Instituto de Medicina Tropical	30.679.238.881	30.263.773.811	11.215.647.253	37,06						
2	1	63		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.754.707.805	5.878.256.138	29,76	Benefic.	147.674	106.896	72,39	133.772	54.990
2	1	63		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		10.509.066.006	5.337.391.115	50,79	Actividad	569	45	7,91	18.469.360	118.608.691
2	1	64			Instituto Nacional del Cáncer	47.325.332.079	39.246.344.316	16.085.231.899	40,99						
2	1	64		806	Enfermedades Oncológicas Prevenidas y Tratadas		39.246.344.316	16.085.231.899	40,99	Personas	153.849	77.320	50,26	255.097	208.035
2	1	65			Centro Nacional del Quemado	23.844.121.636	19.594.726.850	9.302.454.425	47,47						
2	1	65		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		15.619.731.438	5.747.598.515	36,80	Benefic.	2.998	1.351	45,06	5.210.051	4.254.329
2	1	65		687	Capacitaciones Realizadas en el Área de la Salud		3.974.995.412	3.554.855.910	89,43	Actividad	313	101	32,27	12.699.666	35.196.593
2	1	66			Hospital General Pediátrico	48.773.370.963	44.237.784.589	17.984.708.789	40,65						
2	1	66		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		34.315.751.392	10.193.762.666	29,71	Benefic.	63.000	47.015	74,63	544.694	216.819
2	1	66		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		9.922.033.197	7.790.946.123	78,52	Actividad	2.750	1.038	37,75	3.608.012	7.505.728
2	1	67			Hospital Nacional	198.199.933.411	192.462.660.215	79.156.201.445	41,13						
2	1	67		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		158.649.116.706	52.340.278.998	32,99	Benefic.	295.371	129.230	43,75	537.118	405.016
2	1	67		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		33.813.543.509	26.815.922.447	79,31	Actividad	67.648	26.767	39,57	499.845	1.001.828
2	1	68			Hospital Psiquiátrico	29.832.518.954	29.524.030.643	11.149.382.139	37,76						
2	1	68		472	Población Adulta con Enfermedad Mental Atendida Integralmente		29.524.030.643	11.149.382.139	37,76	Personas	6.444	4.493	69,72	4.581.631	2.481.501
2	1	69			Centro Nacional de Control de Adicciones	7.341.971.924	7.234.896.175	2.257.343.189	31,20						
2	1	69		171	Personas con Problemas de Adicción Atendida		0	0	0,00	Personas	0	0	0,00	0	0
2	1	69		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		7.234.896.175	2.257.343.189	31,20	Benefic.	5.000	949	18,98	1.446.979	2.378.655
2	1	70			Instituto Nacional de Nefrología	9.569.040.686	8.795.301.051	3.737.495.838	42,49						
2	1	70		371	Enfermo Renal Asistido para mejorar su Calidad de Vida		8.795.301.051	3.737.495.838	42,49	Diálisis	156.000	64.872	41,58	56.380	57.613
2	1	71			Programa de Salud Ocular	5.142.271.556	5.142.021.556	1.719.837.220	33,45						
2	1	71		283	Servicios Oftalmológicos Fortalecidos		5.142.021.556	1.719.837.220	33,45	Actividad	120.000	47.691	39,74	42.850	36.062
2	1	72			Instituto Nacional de Ablación y Transplante	10.560.310.551	3.762.151.183	1.549.295.874	41,18						
2	1	72		552	Promoción del Transplante de Órganos y Tejidos Humanos		3.762.151.183	1.549.295.874	41,18	Actividad	564	509	90,25	6.670.481	3.043.803

Fuente: SIAF al 27 /06/2016 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Ejecución	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	1	73			Programa Nacional de Sangre	3.606.477.212	2.198.092.710	612.251.462	27,85						
2	1	73		948	Obtención y Distribución Oportuna de Sangre y Componentes Seguros a la Red		2.198.092.710	612.251.462	27,85	Actividad	3.753	1.701	45,32	585.690	359.936
2	1	74			Centro Nacional de Servicios de Sangre	5.380.550.534	5.151.801.944	1.562.317.905	30,33						
2	1	74		947	Obtención, Producción y Suministro de Sangre		5.151.801.944	1.562.317.905	30,33	Actividad	753.108	395.219	52,48	6.841	3.953
2	1	75			Banco de Leche Humana - Hospital San Pablo	416.792.603	286.359.087	5.328.400	1,86						
2	1	75		1156	Leche Materna Pasteurizada de Calidad		286.359.087	5.328.400	1,86	Actividad	6.757	4.240	62,75	42.380	1.257
2	1	76			Salud Bucodental	6.332.851.571	6.332.851.571	1.290.439.359	20,38						
2	1	76		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.332.851.571	1.290.439.359	20,38	Benefic	20.400	5.472	26,82	310.434	235.826
2	1	77			Centro de Emergencias Médicas	116.638.893.755	109.695.235.965	40.922.882.367	37,31						
2	1	77		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		109.695.235.965	40.922.882.367	37,31	Benefic	650.944	128.178	19,69	168.517	319.266
2	1	78			Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria	63.717.185.125	40.058.679.569	16.150.169.083	40,32						
2	1	78		464	Urgencias y Emergencias Atendidas y Prevenidas		40.058.679.569	16.150.169.083	40,32	Actividad	52.039	12.999	24,98	769.782	1.242.416
2	1	79			Laboratorio Central	13.834.644.790	13.330.566.533	5.344.469.534	40,09						
2	1	79		697	Área Laboratorial Regulados y Habilitados		8.319.849.521	2.811.827.189	33,80	Actividad	7.592	3.851	50,72	1.095.871	730.155
2	1	79		740	Servicios Laboratoriales		5.010.717.012	2.532.642.345	50,54	Determin	440.550	255.406	57,97	11.374	9.916
2	1	80			Centro Antirrábico Nacional	5.530.087.336	5.486.149.031	1.860.560.679	33,91						
2	1	80		749	Vigilancia Epidemiológica para el Control de la Zoonosis		5.486.149.031	1.860.560.679	33,91	Actividad	352.239	77.765	22,08	15.575	23.925
2	1	81			Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	2.867.082.795	2.348.962.438	825.781.842	35,16						
2	1	81		471	Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		2.348.962.438	825.781.842	35,16	Personas	34.200	12.211	35,70	68.683	67.626
2	1	82			Sistema Nacional de Informaciones en Salud	6.158.888.711	4.376.740.844	1.378.646.826	31,50						
2	1	82		250	Sistema de Información Implementado		4.376.740.844	1.378.646.826	31,50	Actividad	428	473	110,51	10.226.030	2.914.687
2	1	83			Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes	1.334.258.810	1.203.733.300	201.057.207	16,70						
2	1	83		570	Diabetes Mellitus Prevenidas y Controladas en la Población		1.203.733.300	201.057.207	16,70	Actividad	24.008	11.975	49,88	50.139	16.790
2	1	84			Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud	7.291.836.299	6.648.474.517	2.849.716.876	42,86						
2	1	84		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.980.824.387	1.821.993.411	36,58	Benefic	24.484	11.200	45,74	203.432	162.678
2	1	84		637	Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles Disminuidos en la Población		1.667.650.130	1.027.723.465	61,63	Actividad	3.865	1.556	40,26	431.475	660.491

Fuente: SIAF al 27/06/2016, en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Ejecución	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	1	85			Programa de Enfermedades no Transmisibles	1.091.739.627	666.973.820	282.426.140	42,34						
2	1	85		961	Población Educada en la Prevención de Enfermedades no Transmisibles		666.973.820	282.426.140	42,34	Actividad	388	113	29,12	1.719.005	2.499.346
2	2				Hábitat Adecuado y Sostenible	162.731.409.570	160.611.993.333	57.408.968.881	35,74						
2	2	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (SENASA)	36.892.905.106	36.892.905.106	12.959.643.649	35,13						
2	2	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		36.892.905.106	12.959.643.649	35,13	Actividad	873	420	48,11	42.259.914	30.856.294
2	2	2			Salud Ambiental	22.965.469.796	20.846.053.559	6.233.784.847	29,90						
2	2	2		746	Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		20.846.053.559	6.233.784.847	29,90	Actividad	4.885	1.150	23,54	4.267.360	5.420.682
2	2	3			Control y Vigilancia de Enferm Transmitidas por Vectores	102.873.034.668	102.873.034.668	38.215.540.385	37,15						
2	2	3		980	Enfermedades Transmitidas por Vectores Reducidas y Controladas		102.873.034.668	38.215.540.385	37,15	Actividad	430.029	161.884	37,64	239.223	236.067
2	3				Desarrollo Social Equitativo	137.530.012.358	127.308.463.272	27.529.957.964	21,62						
2	3	1			Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)	21.751.415.549	21.751.415.549	4.180.999.515	19,22						
2	3	1		747	Alimentos y Micronutrientes Controlados		20.715.245.896	3.583.968.950	17,30	Actividad	30.537	12505	40,95	678.365	286.603
2	3	1		750	Estado Nutricional de la Población Vigilada		1.036.169.653	597.030.565	57,62	Actividad	141	63	44,68	7.348.721	9.476.676
2	3	2			Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI)	115.778.596.809	105.557.047.723	23.348.958.449	22,12						
2	3	2		1109	Asistencia Alimentaria y Nutricional		105.557.047.723	23.348.958.449	22,12	Benefic.	100.000	43127	43,13	1.055.570	541.400
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	447.498.259.326	447.496.982.702	165.385.947.448	36,96				30,70		
3	1				Habitat Adecuado y Sostenible	136.606.623.515	136.606.623.515	39.227.131.670	28,72						
3	1	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental	89.270.964.733	89.270.964.733	26.973.290.235	30,22						
3	1	1	6		SP Modernizac. Sector Agua y Saneam. (BIRF-7710-PY)	14.866.743.614	14.866.743.614	2.537.123.662	17,07						
3	1	1	6	95	Sistema de Agua Potable Construido		14.866.743.614	2.537.123.662	17,07	Sistemas	15	0	0,00	991.116.241	0
3	1	1	7		SP Agua Pot y San p/ Com Rur e Ind (BID 2222/OC-PR)	74.404.221.119	74.404.221.119	24.436.166.573	32,84						
3	1	1	7	95	Sistema de Agua Potable Construido		56.126.159.152	21.582.622.554	38,45	Sistemas	102	10	9,80	550.256.462	2.158.262.255
3	2	1	7	1077	Gestión Administrativa y Financiera		18.278.061.967	2.853.544.019	15,61	Actividad	274	129	47,08	66.708.255	22.120.496

Fuente: SIAF al 27 /06/2016 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Ejecución	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	1	2			Fortalecimiento Servicio Agua Potable y Saneamiento (SENASA)	47.335.658.782	47.335.658.782	12.253.841.435	25,89						
3	1	2	2		Sp Abast. Agua Pot. T San.Bas.Peq.Co.Ru e INDI(FOCEM)	13.993.060.963	13.993.060.963	0	0,00						
3	1	2	2	95	Sistema de Agua Potable Construido		3.354.107.669	0	0,00	Sistemas	0	0	0,00	0	0
3	1	2	2	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		0	0	0,00	%	0	0	0,00	0	0
3	1	2	2	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		9.884.027.877	0	0,00	%	0	0	0,00	0	0
3	1	2	2	1077	Gestión Administrativa y Financiera		754.925.417	0	0,00	Actividad	0	0	0,00	0	0
3	1	2	7		Construcción Semb. Oport.- 480 Sistema de Agua y Saneam.	33.342.597.819	33.342.597.819	12.253.841.435	36,75						
3	1	2	7	95	Sistema de agua Potable Construido		33.342.597.819	12.253.841.435	36,75	Sistemas	120	28	23,33	277.854.982	437.637.194
3	1	2	7	1076	Disposiciones Individuales Sanitarias Construidas		0	0	0,00	Baños	21.600	0	0,00	0	0
3	2				Competitividad e Innovación	8.641.383.846	8.640.107.222	274.636.290	3,18						
3	2	1			Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.641.383.846	8.640.107.222	274.636.290	3,18						
3	2	1	1		Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.641.383.846	8.640.107.222	274.636.290	3,18						
3	2	1	1	679	Investigaciones Científicas Realizadas		8.640.107.222	274.636.290	3,18	Actividad	45	12	26,67	192.002.383	22.886.358
3	3				Desarrollo Social Equitativo	21.526.461.769	21.526.461.769	1.199.010.413	5,57						
3	3	1			Desarrollo Infantil Temprano	21.526.461.769	21.526.461.769	1.199.010.413	5,57						
3	3	1	1		SP Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)	21.526.461.769	21.526.461.769	1.199.010.413	5,57						
3	3	1	1	1077	Gestión Administrativa y Financiera		21.526.461.769	1.199.010.413	5,57	Actividad	25	12	48,00	861.058.471	99.917.534
3	4				Servicios Sociales de Calidad	280.723.790.196	280.723.790.196	124.685.169.075	44,42						
3	4	1			Fortalecimiento de los Servicios de Salud	280.723.790.196	280.723.790.196	124.685.169.075	44,42						
3	4	1	1		Reposición Medicam, React e Insum Estrateg. P/ La Salud	216.723.790.196	216.723.790.196	108.954.142.351	50,27						
3	4	1	1	1116	Fortalecimiento Institucional		216.723.790.196	108.954.142.351	50,27	%	100	48	48,00	2.167.237.902	2.269.877.966
3	4	1	2		Equipamiento Fortal. Prog. Apoyo a al Atención Intg.Salud.	50.000.000.000	50.000.000.000	12.246.988.296	24,49						
3	4	1	2	116	Fortalecimiento Institucional		50.000.000.000	12.246.988.296	24,49	Actividad	100	25	25,00	500.000.000	489.879.532
3	4	1	3		Fortalecimiento Institucional	14.000.000.000	14.000.000.000	3.484.038.428	24,89						
3	4	1	3	116	Fortalecimiento Institucional		14.000.000.000	3.484.038.428	24,89	%	0	0	0,00	0	0

Fuente: SIAF al 27 /06/2016 , en guaraníes