



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva y
Costo por Unidad**

AL 30/09/2016



MINISTERIO DE DEFENSA

AL 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE

G. 1,52 billones

✓ Ejecución

G. 675,85 mil millones

46%

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA,PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12	05				MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.516.814.418.813	1.482.822.515.721	675.853.431.540	45,58						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.101.872.083.499	1.105.538.845.155	521.726.838.903	47,19						
1	1				Administración y Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional	19.097.437.821	19.084.871.154	12.536.820.949	65,69						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		19.084.871.154	12.536.820.949	65,69	%	100	67	67,00	190.848.712	187.116.731
1	2				Administración y Finanzas del Comando en Jefe,	16.343.881.000	16.343.881.000	6.988.351.865	42,76						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		16.343.881.000	6.988.351.865	42,76	%	100	48	48,00	163.438.810	145.590.664
1	3				Adm. Financiera de las Fuerzas Terrestres	640.265.190.920	643.541.208.193	298.270.007.451	46,35						
1	3			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	0	0,00	Códigos diferentes para un mismo Producto a la fecha del	
1	3			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		643.541.208.193	298.270.007.451	46,35	%	100	0	0,00	6.435.412.082	Sin Avance de Producción
1	4				Adm. Financiera de las Fuerzas Armadas de la Nación	35.590.349.075	35.590.349.075	27.656.968.426	77,71						
1	4			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		35.590.349.075	27.656.968.426	77,71	%	100	50	50,00	355.903.491	553.139.369
1	5				Conducción Superior de la Fuerza Aérea	150.758.006.842	150.733.345.023	73.067.687.722	48,47						
1	5			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		150.733.345.023	73.067.687.722	48,47	%	100	47	47,00	1.507.333.450	1.554.631.654
1	6				Administración Financiera de la Armada Paraguaya	206.889.308.448	207.234.101.955	88.621.860.128	42,76						
1	6			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		207.234.101.955	88.621.860.128	42,76	%	100	50	50,00	2.072.341.020	1.772.437.203
1	7				Administración Financiera del Comando Logístico	32.927.909.393	33.011.088.755	14.585.142.362	44,18						
1	7			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		33.011.088.755	14.585.142.362	44,18	%	100	40	40,00	330.110.888	364.628.559
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	414.942.335.314	377.283.670.566	154.126.592.637	40,85						
2	1				Competitividad e Innovación de la Armada Paraguaya	36.930.038.006	37.678.763.958	12.757.310.101	33,86						
2	1	1			Planeam. Org y Ctrol. de la Armada Paraguaya	14.724.001.623	15.011.846.169	6.060.649.589	40,37						
2	1	1	446		Planeamiento, Organización y Control		15.011.846.169	6.060.649.589	40,37	Planes	72	36	50,00	208.497.863	168.351.377
2	1	2			Planeam.Org. Ejec. y Ctrol. de la Flota de Guerra	461.489.852	490.699.587	144.205.543	29,39						
2	1	2	899		Frontera Fluvial y Medio Ambiente Custodiados		490.699.587	144.205.543	29,39	Km	6.000	3.000	50,00	81.783	48.069
2	1	3			Planeam. , Org. y Ejec. de Act. de Infant. de Marina	501.033.610	519.037.733	170.700.630	32,89						
2	1	3	950		Operaciones Militares, Fluviales, Riberenas y Terrestres Ejecutados		519.037.733	170.700.630	32,89	Actividad	360	180	50,00	1.441.771	948.337
2	1	4			Planeam. Ejecuc. Ctrol de Actividades Aeronavales	243.097.796	243.323.488	60.045.500	24,68						
2	1	4	958		Espacio Aéreo Vigilado		243.323.488	60.045.500	24,68	HS/VLOS	2.400	1.200	50,00	101.385	50.038
2	1	5			Planeam. , Org. y Ejec. de Act. del Material Naval	6.895.991.282	6.904.256.282	1.724.208.364	24,97						
2	1	5	703		Buques de la Armada Paraguaya Reparados		6.904.256.282	1.724.208.364	24,97	Servicios	120	60	50,00	57.535.469	28.736.806
2	1	6			Apoyo Logístico a las Fuerzas Navales	7.872.500.235	8.255.328.747	3.646.615.015	44,17						
2	1	6		1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	120	0	0,00	Códigos diferentes para un mismo Producto a la fecha del Informe	
2	1	6	735		Servicios Médicos Realizados		450.000.000	131.403.317	29,20	Pacientes	2.400	1.200	50,00	187.500	109.503
2	1	6	738		Servicios de Abastecimiento Realizado		7.805.328.747	3.515.211.698	45,04	Servicios	365	181	49,59	21.384.462	19.421.059
2	1	7			Control de Intereses Fluvio Marítimos	4.244.099.091	4.252.099.091	544.584.976	12,81						
2	1	7	642		Control de Fronteras Fluviales Realizados		4.252.099.091	544.584.976	12,81	Km	6.000	3.000	50,00	708.683	181.528
2	1	8			Planificación y Control de Apoyo al Combate	380.957.138	384.206.638	122.540.325	31,89						
2	1	8	997		Operaciones Fluviales Ejecutadas		384.206.638	122.540.325	31,89	Servicios	240	120	50,00	1.600.861	1.021.169
2	1	9			Formación y Capacitación del Personal Naval	1.606.867.379	1.617.966.223	283.760.159	17,54						
2	1	9	48		Personal Naval Capacitado		1.617.966.223	283.760.159	17,54	Alumnos	839	505	60,19	1.928.446	561.901

Fuente: SIAF al 04 /10/2016 , en guaraníes



MINISTERIO DE DEFENSA
AL 30/09/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	2				Competitividad e Innovación de la Fuerza Aérea Paraguaya	35.705.313.125	33.259.996.119	14.898.113.757	44,79						
2	2	1			Operaciones Aéreas	7.617.353.398	8.132.698.694	4.753.954.066	58,45						
2	2	1	160		Pilotos y Técnicos de Aeronaves Formados		8.132.698.694	4.753.954.066	58,45	HS/VLOS	5.400	3.800	70,37	1.506.055	1.251.041
2	2	2			Seguridad de Bases e Instalaciones	396.535.754	475.408.380	223.705.677	47,06						
2	2	2	751		Vigilar y Controlar las Bases e Instalaciones Aéreas		475.408.380	223.705.677	47,06	Actividad	365	181	49,59	1.302.489	1.235.943
2	2	3			Formación, Especializa. y Capacit. Integral del Personal FAP	564.772.173	640.267.065	215.492.190	33,66						
2	2	3	162		Personal de la FAP Capacitado		640.267.065	215.492.190	33,66	Alumnos	775	515	66,45	826.151	418.431
2	2	4			Infraest. de las Bases Aér. y Prot. del Medio Amb.	813.425.944	937.838.549	198.053.165	21,12						
2	2	4	816		Bases Aéreas Operativas Controladas en Área de Influencia		937.838.549	198.053.165	21,12	Uni. Milit	7	4	57,14	133.976.936	49.513.291
2	2	5			Soporte Logístico a las Operaciones Terrestres y Aéreas	8.407.756.514	8.356.391.111	3.258.949.798	39,00						
2	2	5	111		Apoyo Logístico a las Operaciones del Personal Militar		8.356.391.111	3.258.949.798	39,00	Actividad	365	181	49,59	22.894.222	18.005.248
2	2	6			Defensa Aérea	13.071.885.548	9.467.556.666	4.351.368.253	45,96						
2	2	6	641		Espacio Aéreo Controlado y Vigilado		9.467.556.666	4.351.368.253	45,96	HS/VLOS	3.000	2.500	83,33	3.155.852	1.740.547
2	2	7			Servicios de Transporte Aereo Militar	3.493.440.822	3.490.111.388	1.172.606.720	33,60						
2	2	7	714		Serv. de Navegación Aérea		3.490.111.388	1.172.606.720	33,60	Vuelos	144	72	50,00	24.236.885	16.286.204
2	2	9			Dirección Estratégica del Comando de la Fuerza Aerea	1.340.142.972	1.759.724.266	723.983.888	41,14						
2	2	9	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		1.759.724.266	723.983.888	41,14	Actividad	365	181	49,59	4.821.162	3.999.911
2	3				Competitividad e Innovación del Comando en Jefe	62.550.477.424	32.435.017.485	12.009.803.486	37,03						
2	3	1			Conducción Estratégica de las FFAA de la Nación	1.116.020.091	1.039.595.232	265.927.227	25,58						
2	3	1	976		Operaciones Militares Racionalizadas		1.039.595.232	265.927.227	25,58	Operativo	200	60	30,00	5.197.976	4.432.120
2	3	2			Agregadurías Militares en el Exterior	11.384.558.868	11.384.558.868	5.332.206.621	46,84						
2	3	2	727		Servicio de Agregadurías Militares en el Exterior		11.384.558.868	5.332.206.621	46,84	Agreg. Mil	28	0	0,00	406.591.388	Sin Avance de Producción
2	3	3			Refacción y Mant. de Instalaciones y Cuarteles	124.875.000	124.875.000	2.294.335	1,84						
2	3	3	1043		Mantenimiento de Edificio		124.875.000	2.294.335	1,84	M2	500	50	10,00	249.750	45.887
2	3	4			Justicia Militar	1.244.416.462	1.176.681.655	593.249.598	50,42						
2	3	4	863		Personal Interno Custodiados		186.752.294	87.973.400	47,11	Internos	40	20	50,00	4.668.807	4.398.670
2	3	4	1001		Juicios procesados en la Justicia Militar		989.929.361	505.276.198	51,04	Casos	100	44	44,00	9.899.294	11.483.550
2	3	5			Seguridad e Inteligencia	6.581.199.547	6.213.119.598	2.602.247.621	41,88						
2	3	5	710		Seguridad a Dignatarios		6.213.119.598	2.602.247.621	41,88	Servicios	1.040	499	47,98	5.974.153	5.214.925
2	3	6			Obispado Castrense	535.353.762	535.353.762	174.026.700	32,51						
2	3	6	892		Personal de las Fuerzas Armadas Evangelizadas		535.353.762	174.026.700	32,51	Personas	3.900	1.391	35,67	137.270	125.109
2	3	7			Formación De Fuerzas Especiales	1.256.883.508	1.252.382.048	752.699.050	60,10						
2	3	7	436		Oficiales y Sub Oficiales Entrenados en Fuerzas Especiales		1.252.382.048	752.699.050	60,10	Personas	150	75	50,00	8.349.214	10.035.987
2	3	8			Apoyo Logístico y Oper. a Unidades Estrat. y Tácticas de FFAA	39.334.467.736	9.735.748.872	2.001.394.834	20,56						
2	3	8	667		Unidades de las Fuerzas Armadas asistidas y Equipadas		9.735.748.872	2.001.394.834	20,56	Eventos	4	2	50,00	2.433.937.218	1.000.697.417
2	3	9			Capellanía Nacional Evangélica	439.888.602	439.888.602	174.781.050	39,73						
2	3	9	892		Personal de las Fuerzas Armadas Evangelizadas		439.888.602	174.781.050	39,73	Personas	8.242	4.020	48,77	53.372	43.478
2	3	10			Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización	532.813.848	532.813.848	110.976.450	20,83						
2	3	10	827		Ciudadanos Incorporados al SMO		532.813.848	110.976.450	20,83	Personas	5.514	1.200	21,76	96.629	92.480
2	4				Competitividad e Innovación de las Fuerzas Militares	64.879.202.427	63.460.437.743	25.191.547.033	39,70						
2	4	1			Conducción Operativa Superior y Rel. Interinst.	42.508.450.305	41.089.685.621	17.791.629.581	43,30						
2	4	1	720		Cédula Militar Entregada		27.615.000	0	0,00	Unidad	1.841	910	49,43	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	4	1	976		Operaciones Militares Racionalizadas		41.062.070.621	17.791.629.581	43,33	Operativos	200	0	0,00	205.310.353	Sin Avance de Producción
2	4	2			Comunicación Social de las FFAA de la Nación	460.034.102	460.034.102	54.303.820	11,80						
2	4	2	722		Trabajo de Impresión Entregados		408.048.869	30.143.145	7,39	Servicios	20	11	55,00	20.402.443	2.740.286
2	4	2	729		Servicios de Ceremonial Militar Realizados		51.985.233	24.160.675	46,48	Eventos	90	43	47,78	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	4	7			Operaciones Militares en el Exterior del País	21.910.718.020	21.910.718.020	7.345.613.632	33,53						
2	4	7	960		Operaciones de Mantenimiento de Paz Realizados		21.910.718.020	7.345.613.632	33,53	Hombres	265	163	61,51	82.681.955	45.065.114

Fuente: SIAF al 04 /10/2016 , en guaraníes



MINISTERIO DE DEFENSA
AL 30/09/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	5				Competitividad e Innovación	8.195.819.259	7.453.226.039	3.757.082.926	50,41						
2	5	1			Apoyo Estratégico, Funcional y Operativo del MDN	7.642.493.957	6.916.053.666	3.630.541.561	52,49						
2	5	1		543	Apoyo Funcional y Operativo		6.916.053.666	3.630.541.561	52,49	%	100	67	67,00	69.160.537	54.187.187
2	5	2			Localización y Ctról de Zonas de Segur Fronteriza	215.568.734	209.275.752	37.831.505	18,08						
2	5	2		936	Localización y Control de Zonas de Seguridad Fronteriza		209.275.752	37.831.505	18,08	Km	4.000	637	15,93	52.319	59.390
2	5	3			Dirección General de Auditoría Interna	146.432.234	142.157.516	78.136.780	54,96						
2	5	3		810	Auditoría Realizada		142.157.516	78.136.780	54,96	Informes	12	6	50,00	11.846.460	13.022.797
2	5	4			Asistencia a Veteranos de la Guerra del Chaco	191.324.334	185.739.105	10.573.080	5,69						
2	5	4		392	Veteranos y Herederos de la Guerra del Chaco Asistidos		185.739.105	10.573.080	5,69	Benefic	10.380	0	0,00	17.894	Sin Avance de Producción
2	6				Competitividad e Innovación - Capacitación y Enseñanza	2.951.207.281	2.903.206.315	975.742.428	33,61						
2	6	1			Capacitación en Altos Estudios Estratégicos	2.495.443.112	2.447.442.146	955.460.712	39,04						
2	6	1		878	Egresados en Curso en Capacitación de Altos Est. Estratégicos		2.447.442.146	955.460.712	39,04	Alumnos	300	0	0,00	8.158.140	
2	6	2			Enseñanza de Idiomas	455.764.169	455.764.169	20.281.716	4,45						
2	6	2		41	Formación de Alumnos		455.764.169	20.281.716	4,45	Alumnos	1.300	0	0,00	350.588	
2	7				Competitividad e Innovación del Comando Logístico	126.423.841.249	124.077.149.579	56.289.992.479	45,37						
2	7	1			Apoyo Logístico a Unidades Terrestres	2.251.156.429	1.980.139.425	549.854.350	27,77						
2	7	1		544	Apoyo Logístico a las Unidades de Fuerzas Terrestres		1.980.139.425	549.854.350	27,77	%	100	40	40,00	19.801.394	13.746.359
2	7	3			Serv. de Repar. y Mant. del Parque Autom. de FFAA	783.460.887	712.556.545	230.156.485	32,30						
2	7	3		1000	Vehículos Mantenidos y Reparados		712.556.545	230.156.485	32,30	Ord. Trab.	500	240	48,00	1.425.113	958.985
2	7	4			Elaboración y Actualización Cartográfica	416.362.297	406.205.395	93.379.671	22,99						
2	7	4		910	Impresión de Mapas		406.205.395	93.379.671	22,99	Mapas	24.000	7.000	29,17	16.925	13.340
2	7	5			Formación de Profesionales Agropecuarios	190.547.986	158.841.451	63.035.704	39,68						
2	7	5		217	Profesionales Militares Agropecuarios Capacitados		158.841.451	63.035.704	39,68	Alumnos	60	0	0,00	2.647.358	Sin Avance de Producción
2	7	6			Formación de Músicos de Bandas Militares	193.238.682	169.711.208	71.202.832	41,96						
2	7	6		164	Músicos Militares Formados		169.711.208	71.202.832	41,96	Alumnos	200	0	0,00	848.556	
2	7	7			Atención Integral a la Salud y Servicio Social de Calidad	14.374.847.515	13.029.156.968	5.642.523.056	43,31						
2	7	7		953	Pacientes Atendidos		13.029.156.968	5.642.523.056	43,31	Pacientes	105.000	45.475	43,31	124.087	124.080
2	7	8			Servicio de Abastecimiento al Ejército	108.214.227.453	107.620.538.587	49.639.840.381	46,12						
2	7	8		109	Personal Militar Abastecido		107.620.538.587	49.639.840.381	46,12	Hombres	6.000	5.392	89,87	17.936.756	9.206.202
2	10				Competitividad e Innovación del Ejército	33.296.604.375	31.603.122.962	9.857.861.264	31,19						
2	10	1			Conducción de las Operaciones Militares del Ejército	13.680.172.353	11.613.948.592	5.671.289.459	48,83						
2	10	1		951	Operaciones Militares Conducidas		11.613.948.592	5.671.289.459	48,83	Ord. Trab.	120	44	36,67	96.782.905	128.892.942
2	10	2			Conducción de Apoyo de la Artillería	416.028.450	451.886.960	146.613.270	32,44						
2	10	2		540	Apoyo de Artillería a Operaciones Militares		451.886.960	146.613.270	32,44	Ord. Trab.	120	44	36,67	3.765.725	3.332.120
2	10	3			Apoyo de Comunicaciones al Ejército	387.605.168	470.405.168	115.031.240	24,45						
2	10	3		833	Comunicación Integral en las Operaciones del Ejército		470.405.168	115.031.240	24,45	Ord. Trab.	120	44	36,67	3.920.043	2.614.346
2	10	4			Formación de Tropas Especiales del Ejército	442.550.000	452.850.000	104.200.949	23,01						
2	10	4		998	Tropas Especiales del Ejército Formadas		452.850.000	104.200.949	23,01	Alumnos	100	0	0,00	4.528.500	Sin Avance de Producción
2	10	5			Asist. Médica, Hospi. Amb. de las Fzas. Terrestres	389.467.094	390.414.304	114.680.715	29,37						
2	10	5		396	Asistencia Médica Integral		390.414.304	114.680.715	29,37	Personas	540	233	43,15	722.989	492.192
2	10	6			Custodia de la Frontera Terrestre	6.809.192.310	7.152.028.938	1.730.376.133	24,19						
2	10	6		712	Seguridad Fronteriza		7.152.028.938	1.730.376.133	24,19	Km	3.785	0	0,00	1.889.572	Sin Avance de Producción
2	10	7			Apoyo de Ingeniería del Ejército	11.171.589.000	11.071.589.000	1.975.669.498	17,84						
2	10	7		789	Obras y Construcciones Realizadas		11.071.589.000	1.975.669.498	17,84	Obras	2	0	0,00	5.535.794.500	

Fuente: SIAF al 04 /10/2016 , en guaraníes



MINISTERIO DE DEFENSA
AL 30/09/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016

código				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	15			Competitividad y Profesionalización de las Fuerzas Terrestres	8.263.746.802	8.521.149.000	3.057.504.174	35,88						
2	15	1		Ctrol. de la Enseñanza de los Institutos Militares	798.584.254	781.208.004	259.646.095	33,24						
2	15	1	925	Institutos Militares de Ejército Controlados		781.208.004	259.646.095	33,24	Controles	12	0	0,00	65.100.667	
2	15	2		Capacitación de Oficiales Superiores del Ejército	326.322.956	326.322.956	89.534.675	27,44						
2	15	2	434	Oficiales Superiores Formados		326.322.956	89.534.675	27,44	Alumnos	50	0	0,00	6.526.459	
2	15	3		Perfeccionamiento de Oficiales Subalternos	288.451.504	300.451.504	124.085.643	41,30						
2	15	3	433	Oficiales Subalternos Master en Operaciones Militares Formados		300.451.504	124.085.643	41,30	Alumnos	50	0	0,00	6.009.030	
2	15	4		Formación de Oficiales Profesionales de Carrera	3.309.189.966	3.309.189.966	1.173.766.519	35,47						
2	15	4	432	Oficiales de Carrera Formados		3.309.189.966	1.173.766.519	35,47	Alumnos	120	0	0,00	27.576.583	
2	15	5		Formación de Bachilleres y Oficiales de Infantería de Reserva	516.120.000	532.120.000	138.255.550	25,98						
2	15	5	814	Oficiales de Reserva Formados		532.120.000	138.255.550	25,98	Alumnos	120	0	0,00	4.434.333	
2	15	6		Formación de Sub Oficiales Profesionales de Carrera	474.041.127	474.041.126	287.069.375	60,56						
2	15	6	993	Sub Oficiales de Carrera Formados		474.041.126	287.069.375	60,56	Alumnos	320	0	0,00	1.481.379	
2	15	7		Escuela de Educación Física de las FF AA	373.481.300	529.233.100	59.111.000	11,17						
2	15	7	220	Profesor de Educación Física		529.233.100	59.111.000	11,17	Alumnos	40	0	0,00	13.230.828	
2	15	8		Escuela De Infantería	765.388.794	778.802.874	295.840.086	37,99						
2	15	8	959	Personal de Infantería Entrenados y Especializados		778.802.874	295.840.086	37,99	Alumnos	120	0	0,00	6.490.024	
2	15	9		Instr. Mil. para Estudiante y Form. De Ofic. Y Sub Ofic. de Reserva	169.077.925	169.077.925	30.709.500	18,16						
2	15	9	431	Oficiales de Reserva y Estudiantes del Nivel Medio con Instrucción Militar		169.077.925	30.709.500	18,16	Alumnos	1.200	1.200	100,00	140.898	25.591
2	15	10		Formación de Oficiales y Sub Oficiales en Equitación	534.024.604	547.510.923	297.281.485	54,30						
2	15	10	439	Oficiales y Sub Oficiales Instruidos en Equitación		547.510.923	297.281.485	54,30	Alumnos	25	0	0,00	21.900.437	
2	15	11		Centro de Estudios y Traducción de Idiomas del Ejército	141.067.000	190.792.000	39.650.340	20,78						
2	15	11	435	Oficiales y Sub Oficiales con Conoc. de Idiomas Extranjeros		190.792.000	39.650.340	20,78	Alumnos	50	0	0,00	3.815.840	
2	15	12		Escuela de Inteligencia Militar	171.505.000	179.005.000	75.538.350	42,20						
2	15	12	438	Oficiales y Sub Oficiales Especialistas en Inteligencia Militar		179.005.000	75.538.350	42,20	Alumnos	25	0	0,00	7.160.200	
2	15	13		Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz	396.492.372	403.393.622	187.015.556	46,36						
2	15	13	437	Oficiales y sub Oficiales Entrenados en Operaciones de Paz		403.393.622	187.015.556	46,36	Alumnos	150	0	0,00	2.689.291	
2	16			Competitividad e Innovación - Material Bélico	35.746.085.366	35.891.601.366	15.331.634.989	42,72						
2	16	1		Mantenimiento de Armamentos de las FFAA	381.161.354	526.947.354	160.386.370	30,44						
2	16	1	72	Cadetes Formados en Material Bélico y Otros		11.137.344	4.391.360	39,43	Alumnos	100	0	0,00	111.373	Sin Avance de Producción
2	16	1	1006	Instalaciones del Parque de Guerra de las FF. AA. Mantenidas		515.810.010	155.995.010	30,24	%	100	45	45,00	5.158.100	3.466.556
2	16	2		Registros y Control de Armas , Explosivos y Afines	3.445.927.429	3.445.927.429	1.561.687.142	45,32						
2	16	2	893	Registros de Tenencia de Armas y otros Expedidos		3.445.927.429	1.561.687.142	45,32	Registros	74.400	12.693	17,06	46.316	123.035
2	16	3		Control Produc. y Comercial de Material Bélico	31.514.306.935	31.514.036.935	13.412.108.758	42,56						
2	16	3	831	Comercialización y Control de Explosivos, Accesorios y Afines		30.866.913.127	13.412.108.758	43,45	Insumos	3.903.705	869.782	22,28	7.907	15.420
2	16	3	977	Reactivación de la Fábrica de Municiones		647.123.808	0	0,00	%	100	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	16	4		Rastreo de Armas de Fuego,Municiones y Explosivos	404.689.648	404.689.648	197.452.719	48,79						
2	16	4	1141	Material Bélico Monitoreado		404.689.648	197.452.719	48,79	%	100	43	43,00	4.046.896	4.591.924
3				Programas de Inversión		0	0	0,00						
3	1			Construcción de Obras Viales		0	0	0,00						
3	1	1		Rep y Mant Red Vial Dpto Concepción S. Pedro y Carindeyu		0	0	0,00						
3	1	1	290	Caminos Mantenidos y Reparados		0	0	0,00	Km	0	0	0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe	

Fuente: SIAF al 04 /10/2016 , en guaraníes

MVC