



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

AL 30/09/2016



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
AL 30/09/2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

✓ Presupuesto

✓ Ejecución

✓ Ejecución Financiera

G. 6,60 billones

G. 3,66 billones

56,33 %

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	07				MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	6.601.313.248.733	6.504.221.011.771	3.663.778.547.799	56,33						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	2.217.241.566.476	2.120.149.329.514	1.284.851.077.841	60,60						
1	1				Administración General	2.217.241.566.476	2.120.149.329.514	1.284.851.077.841	60,60						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		2.120.149.329.514	1.284.851.077.841	60,60	%	100	44	44,00	21.201.493.295	29.201.160.860
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.888.176.536.911	3.888.176.536.911	2.344.513.792.300	60,30						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	3.888.176.536.911	3.888.176.536.911	2.344.513.792.300	60,30						
2	1	1			Educación Inicial y Escolar Básica	2.587.958.471.686	2.585.943.014.132	1.570.282.245.198	60,72						
2	1	1		36	Canastas Básicas de Útiles Escolares entregadas		65.082.791.438	60.171.799.719	92,45	Canasta	1.188.386	1.188.386	100,00	54.766	50.633
2	1	1		38	Textos y Guías Didácticas entregadas		5.361.029.151	2.983.924.128	55,66	Textos	302.140	0	0,00	17.744	Sin avance de Producción
2	1	1		336	Asistencia a Niños/as		2.913.860.000	861.873.137	29,58	Niños/as	154.651	154.651	100,00	18.842	5.573
2	1	1		563	Niños y Niñas Matriculados		2.387.902.192.216	1.435.317.582.731	60,11	Alumnos	1.033.717	1.188.368	114,96	2.310.015	1.207.806
2	1	1		1032	Transferencias Monetarias a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro.		26.847.500.000	15.173.750.000	56,52	Benefic	7.200	7.171	99,60	3.728.819	2.115.988
2	1	1		1312	Alimento Escolar Provisto		96.282.041.871	54.691.590.983	56,80	Alumnos	76.034	75.193	98,89	1.266.302	727.350
2	1	1		1318	Instituciones Educativas Reparadas		0	0	0,00	obras	0	0	0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe	
2	1	1		1322	Infraestructura Educativa Instalada		1.553.599.456	1.081.724.500	69,63	Obras	14	0	0,00	110.971.390	Sin avance de Producción
2	1	2			Educación Media	942.349.699.197	943.405.211.697	574.039.891.545	60,85						
2	1	2		36	Canastas Básicas de Útiles Escolares entregadas		15.801.189.465	15.288.569.029	96,76	Canasta	217.325	218.725	100,64	72.708	69.899
2	1	2		561	Alumnos Matriculados		901.588.787.661	535.854.711.553	59,43	Alumnos	255.544	252.374	98,76	3.528.116	2.123.256
2	1	2		1032	Transferencias Monetarias a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro.		22.478.390.800	22.478.390.800	100,00	Benefic	2.035	2.105	103,44	11.045.892	10.678.570
2	1	2		1117	Aula Tematica Instalada		1.055.512.500	0	0,00	Aulas	30	30	100,00	Sin Ejecución Financiera	
2	1	2		1312	Alimento Escolar Provisto		0	0	0,00	Alumnos	0	0	0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe	
2	1	2		1322	Infraestructura Educativa Instalada		2.481.331.271	418.220.163	16,85	Obras	6	0	0,00	413.555.212	Sin avance de Producción
2	1	3			Educación Superior	38.294.105.533	38.326.605.533	20.312.611.588	53,00						
2	1	3		24	Docentes Capacitados		1.723.352.419	1.045.560.546	60,67	Docentes	13.000	46.628	358,68	132.566	22.423
2	1	3		561	Alumnos Matriculados		36.586.261.440	19.261.051.042	52,65	Alumnos	13.100	3.505	26,76	2.792.844	5.495.307
2	1	3		1224	Docentes Evaluados		16.991.674	6.000.000	35,31	Docentes	18.800	10.856	57,74	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	1	3		1225	Institución de Formación Docente Evaluada		0	0	0,00	Instituc	6	5	83,33		
2	1	4			Formación de Músicos en los Distintos Géneros de Música	10.056.427.907	10.056.427.907	4.976.965.330	49,49						
2	1	4		61	Formación de Profesionales		10.056.427.907	4.976.965.330	49,49	Alumnos	1.800	1.103	61,28	5.586.904	4.512.208
2	1	5			Investigación Educativa	615.628.786	615.628.786	179.527.154	29,16						
2	1	5		1230	Investigaciones Educativas Difundidas		615.628.786	179.527.154	29,16	Investig	10	6	60,00	61.562.879	29.921.192
2	1	6			Instituto Superior de Bellas Artes	6.812.971.314	6.812.971.314	3.613.654.544	53,04						
2	1	6		61	Formación de Profesionales		6.812.971.314	3.613.654.544	53,04	Alumnos	1.417	1.109	78,26	4.808.025	3.258.480
2	1	7			Instituto Superior de Educación	14.679.357.322	14.679.357.322	5.820.136.972	39,65						
2	1	7		61	Formación de Profesionales		14.679.357.322	5.820.136.972	39,65	Alumnos	1.500	1.007	67,13	9.786.238	5.779.679
2	1	8			Formación de Personas Jovenes y Adultas	215.968.649.537	216.663.894.591	126.611.505.626	58,44						
2	1	8		36	Canastas Básicas de Útiles Escolares Entregadas		2.662.579.459	2.509.506.830	94,25	Canasta	78.500	0	0,00	33.918	Sin avance de Producción
2	1	8		38	Textos y Guías Didácticas Entregadas		1.935.226.721	0	0,00	Textos	9.001	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	1	8		77	Jovenes,Adultos y Personas con necesidades Capacitadas		205.856.461.701	121.325.912.447	58,94	Personas	97.000	0	0,00	2.122.232	Sin avance de Producción
2	1	8		1158	Programas de Alfabetización y Post Alfabetización Implementado.		6.209.626.710	2.776.086.349	44,71	Personas	103.500	0	0,00	59.996	

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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	1	9			Servicios Educativos de los Centros Regionales	55.243.424.228	55.243.424.228	30.885.782.933	55,91						
2	1	9	561		Alumnos Matriculados		55.243.424.228	30.885.782.933	55,91	Alumnos	23.650	23.675	100,11	2.335.874	1.304.574
2	1	10			Educación Inclusiva	10.426.460.661	10.650.710.661	5.069.558.352	47,60						
2	1	10	561		Alumnos Matriculados		9.840.824.701	5.048.252.852	51,30	Alumnos	13.228	9.452	71,45	743.939	534.094
2	1	10	1210		Alumnos con Discapacidad Visual Atendidos Integralmente		809.885.960	21.305.500	2,63	Alumnos	605	489	80,83	1.338.654	43.570
2	1	11			Educación Escolar Indígena	2.765.578.141	2.773.528.141	1.382.018.116	49,83						
2	1	11	561		Alumnos Matriculados		2.773.528.141	1.382.018.116	49,83	Alumnos	32.304	31.248	96,73	85.857	44.227
2	1	14			Planificación Monitoreo y Evaluación	809.561.555	809.561.555	143.194.575	17,69						
2	1	14	1228		Evaluación del Aprendizaje		809.561.555	143.194.575	17,69	Evaluación	333.201	0	0,00	2.430	Sin Avance de Producción
2	1	15			Consejo Nacional de Educación y Cultura	2.196.201.044	2.196.201.044	1.196.700.367	54,49						
2	1	15	1229		Informes de Evaluación del Sistema Educativo Nacional		2.196.201.044	1.196.700.367	54,49	Informes	3.000	1.000	33,33	732.067	1.196.700
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	495.895.145.346	495.895.145.346	34.413.677.658	6,94						
3	1				Desarrollo Social Equitativo	485.851.185.699	485.851.185.699	29.808.881.309	6,14						
3	1	1			SP Mejoramiento de la EEB- Escuela Viva II (BID- 1880/BL-PR)	70.659.042.080	70.659.042.080	14.185.221.857	20,08						
3	1	1	542		Apoyo Estratégico a las Acciones del MEC		32.572.739.696	3.351.499.211	10,29	Informes	50	6	12,00	651.454.794	558.583.202
3	1	1	926		Intervenciones Realizadas en las Escuelas		38.086.302.384	10.833.722.646	28,45	Escuelas	3.821	54	1,41	9.967.627	200.624.493
3	1	2			SP Const Esp Fis y Eq pl Ctros Rec Aprendizaje Ley 3546/08	20.233.160.948	20.233.160.948	0	0,00						
3	1	2	39		Equipamiento de Aulas		20.233.160.948	0	0,00	Aulas	517	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	3			Mejoramiento de la Atención Educativa en el Paraguay	16.875.293.271	16.875.293.271	2.805.143.139	16,62						
3	1	3	336		Asistencia a Niños/as		15.302.813.271	2.805.143.139	18,33	Niños/as	4.350	5.412	124,41	3.517.888	518.319
3	1	3	1312		Alimento Escolar Provisto		1.572.480.000	0	0,00	Alumnos	320	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	4			Ampliación Rep. 111 Est. Educ. Asunción y 10 Depto. Geog.	27.947.023.078	27.947.023.078	1.190.321.942	4,26						
3	1	4	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		2.160.036.612	7.663.104	0,35	Actividad	2	0	0,00	1.080.018.306	Sin Avance de Producción
3	1	4	1317		Instituciones Educativas Ampliadas		23.856.612.277	1.128.500.606	4,73	Obras	510	0	0,00	46.777.671	
3	1	4	1318		Instituciones Educativas Reparadas		1.930.374.189	54.158.232	2,81	Obras	172	0	0,00	11.223.106	
3	1	5			Ampliación y Rep.822 Est. Educ. Asu 17 Dptos	80.971.150.722	80.971.150.722	5.148.390.343	6,36						
3	1	5	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		2.442.136.000	373.545.752	15,30	Actividad	5	4	80,00	488.427.200	93.386.438
3	1	5	1317		Instituciones Educativas Ampliadas		59.280.575.722	4.152.931.097	7,01	Obras	834	0	0,00	71.079.827	Sin Avance de Producción
3	1	5	1318		Instituciones Educativas Reparadas		13.258.000.000	621.913.494	4,69	Obras	405	0	0,00	32.735.802	
3	1	5	1319		Instituciones Educativas Equipadas		5.990.439.000	0	0,00	Instituc.	284	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	8			Capacitación de los Educadores de Todos los Niveles y Modali.	76.862.430.927	76.862.430.927	272.557.630	0,35						
3	1	8	24				53.974.770.912	72.506.226	0,13	Docentes	28.711	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	8	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		6.201.206.093	200.051.404	3,23	Actividad	7	0	0,00	885.886.585	Sin Avance de Producción
3	1	8	1322		Infraestructura Educativa Instalada		16.686.453.922	0	0,00	Obras	29	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	9			Ampliación en la Atención Educ. desde la Gest. Hasta 5 Años.	56.432.211.729	56.432.211.729	673.081.490	1,19						
3	1	9	336		Asistencia a Niños/as		56.432.211.729	673.081.490	1,19	Niños/as	7.410	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	9	1322		Infraestructura Educativa Instalada		0	0	0,00	Obras	0	0	0,00	No se visualiza plan financiero a la fecha del informe.	
3	1	10			Mejo. Condiciones Aprendizaje C/ La Incomp. De TIC	90.683.458.287	90.683.458.287	89.519.056	0,10						
3	1	10	24		Docentes Capacitados		25.715.189.053	89.519.056	0,35	Docentes	10.500	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	10	1319		Instituciones Educativas Equipadas		64.968.269.234	0	0,00	Instituc.	350	0	0,00		
3	1	11			Dotación Textos a estud. Y Guías Did. Docentes	45.187.414.657	45.187.414.657	5.444.645.852	12,05						
3	1	11	38		Textos y Guías Didácticas Entregadas		45.187.414.657	5.444.645.852	12,05	Textos	1.494.900	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2				Servicios Sociales de Calidad	10.043.959.647	10.043.959.647	4.604.796.349	45,85						
3	2	1			Censo Evaluación de Logros académicos a Estudiantes	5.452.438.923	5.452.438.923	3.314.641.558	60,79						
3	2	1	1181		Servicios Administrativos Para Generación de Valor Público		5.452.438.923	3.314.641.558	60,79	Actividad	18	16	88,89	302.913.274	207.165.097
3	2	2			Investigación Eval. Estandariz. De Desempeño a Estudiantes	4.591.520.724	4.591.520.724	1.290.154.791	28,10						
3	2	2	1181		Servicios Administrativos Para Generación de Valor Público		670.387.388	307.146.352	45,82	Actividad	2	3	150,00	335.193.694	102.382.117
3	2	2	1320		Alumnos Evaluados		1.614.401.482	273.016.005	16,91	Alumnos	2.000	0	0,00	807.201	Sin Avance de Producción
3	2	2	1321		Centro Nacional de Evaluación Equipada		2.306.731.854	709.992.434	30,78	Centros	1	1	0,00	2.306.731.854	

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

MVC