



CONGRESO NACIONAL

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

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

AL 30/09/2016

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 30/09/16	15



CONGRESO NACIONAL

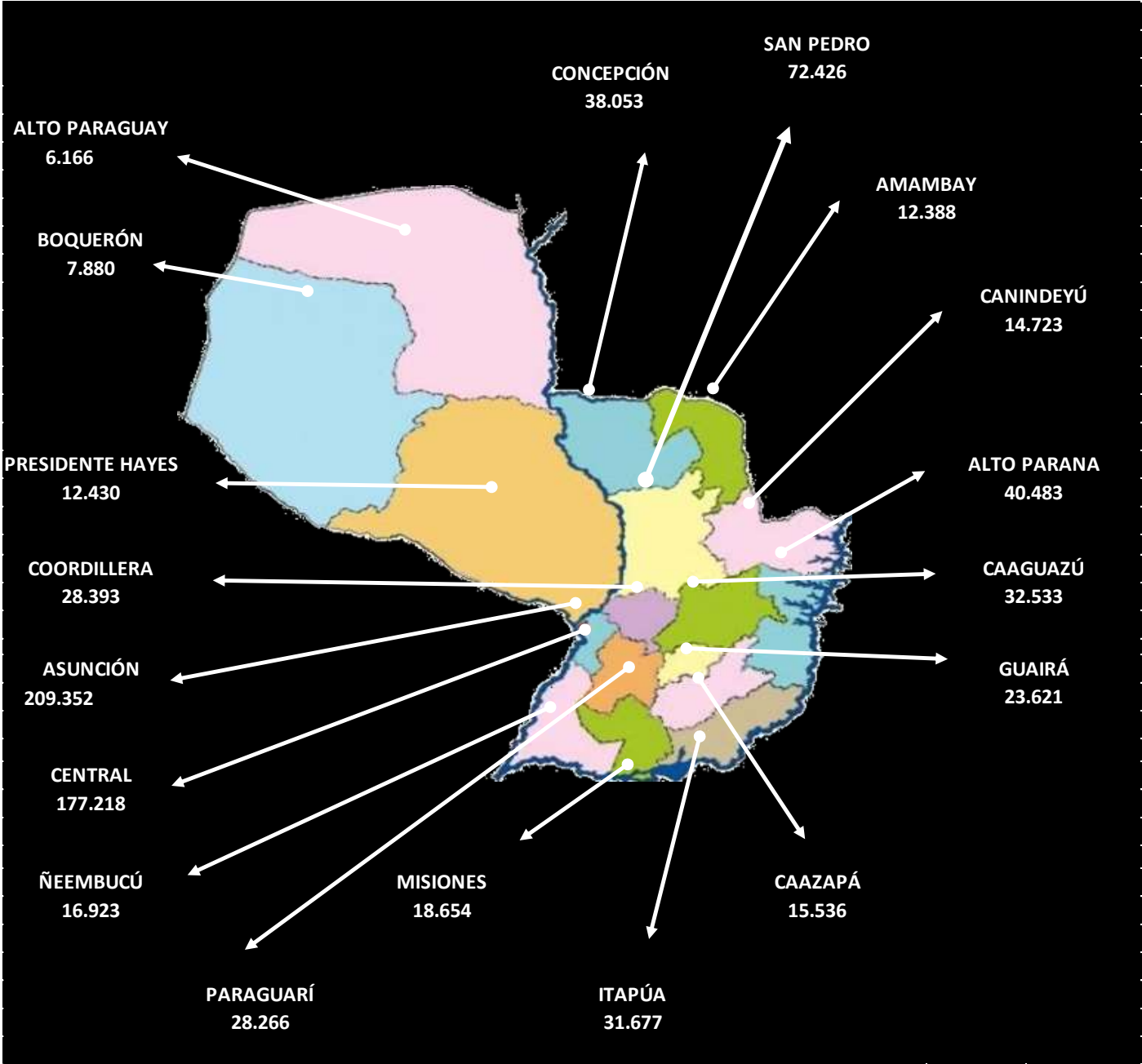
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (M.S.P.B.S.)

1. GEOGRÁFICO

- PRESUPUESTO: US\$ 827 millones
- EJECUTO: US\$ 448 millones

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PRESUPUESTO
FINANCIERO SETIEMBRE 2016
(en millones de guaraníes)

ALCANCE NACIONAL G.3,43 BILLONES



2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR ÁREA GEOGRÁFICA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GEOGRÁFICA FINANCIERA								
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 30 09 2016						% DE PARTICIPACIÓN		% EJE.
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	SALDO PRESUP.	PRES.	EJECUC	
0	ASUNCION	209.352	205.736	116.969	116.969	4,56%	4,70%	56%
22 01	CONCEPCION	38.053	36.615	20.408	17.645	0,83%	0,82%	54%
22 02	SAN PEDRO	72.426	69.537	39.697	32.729	1,58%	1,59%	55%
22 03	CORDILLERA	48.485	47.818	28.393	20.092	1,06%	1,14%	59%
22 04	GUAIRA	40.707	39.578	23.621	17.086	0,89%	0,95%	58%
22 05	CAAGUAZU	55.294	54.439	32.533	22.761	1,20%	1,31%	59%
22 06	CAAZAPA	26.925	25.789	15.536	11.389	0,59%	0,62%	58%
22 07	ITAPUA	56.569	54.847	31.677	24.892	1,23%	1,27%	56%
22 08	MISIONES	33.347	32.201	18.654	14.693	0,73%	0,75%	56%
22 09	PARAGUARI	54.056	50.468	28.266	25.790	1,18%	1,14%	52%
22 10	ALTO PARANA	71.721	69.878	40.483	31.238	1,56%	1,63%	56%
22 11	CENTRAL	319.053	313.394	177.218	141.835	6,95%	7,12%	56%
22 12	ÑEEMBUKU	27.513	26.900	16.923	10.590	0,60%	0,68%	62%
22 13	AMAMBAY	23.298	21.356	12.388	10.910	0,51%	0,50%	53%
22 14	CANINDEYU	26.219	25.230	14.723	11.496	0,57%	0,59%	56%
22 15	PDTE. HAYES	21.943	21.044	12.430	9.513	0,48%	0,50%	57%
22 16	BOQUERON	13.778	13.081	7.880	5.898	0,30%	0,32%	57%
22 17	ALTO PARAGUAY	11.877	11.158	6.166	5.711	0,26%	0,25%	52%
99	ALCANCE NACIONAL	3.439.283	3.345.542	1.845.040	1.594.243	74,93%	74,13%	54%
TOTAL EN MILLONES DE GUARANÍES		4.589.899	4.464.611	2.489.005	2.125.480	100,00%	100,00%	54%
TOTAL EN MILLONES DE DÓLARES		827	804	448	383			

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes, T.C. 5.550

MABM - MTMS

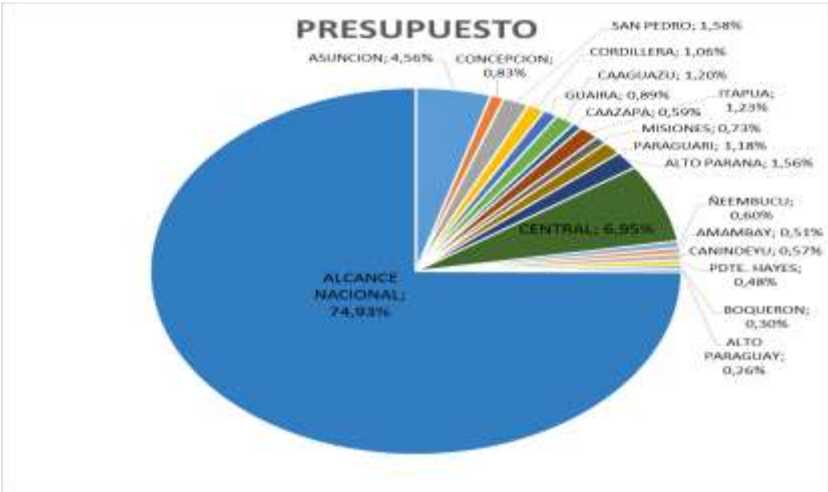
El Cuadro y el Gráfico nos muestran que el 25,07% de lo presupuestado en Servicios de Salud puede distinguirse por Áreas Geográficas que representan en G. 1.150.616 millones.

Asunción: con un presupuesto de G. 209.352 millones, equivalente al 4,56% de la inversión y una ejecución de G. 116.969 millones que representa el 56% de ejecución.

Región Oriental: con un presupuesto de G. 837.097 millones, equivalente al 14,73% de la inversión.

Región Occidental o Chaco: con un presupuesto de G. 47.598 millones, equivalente al 0,84% de la inversión y que representa el 56% de ejecución.

Sin embargo, no podemos distinguir por área geográfica el 75% de lo presupuestado para el Servicio de Salud que representa en G. 3.439.283 millones y una ejecución presupuestaria del 54%, equivalente a G. 1.845.040 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 30/09/2016											
Cod	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
0	ASUNCIÓN	186.139.208.205	182.634.733.413	103.219.787.398	56,52	Benefic.	488.732	317.635	64,99	373.691	324.964
467	18va Región Sanitaria - Capital	44.809.317.685	43.564.145.208	23.177.456.777	53,20		218.220	115.237	52,81	199.634	201.129
467	Hospital de Barrio Obrero	41.055.893.486	39.967.277.136	23.003.531.585	57,56		96.930	71.780	74,05	412.331	320.473
467	Hospital de Loma Pyta	18.501.846.622	18.274.013.253	10.116.327.329	55,36		60.471	39.561	65,42	302.195	255.715
467	Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	19.338.242.773	19.338.242.773	11.520.825.477	59,58		14.400	9.880	68,61	1.342.934	1.166.075
467	Materno Infantil Barrio San Pablo	38.632.971.267	37.731.571.175	21.372.273.873	56,64		59.190	53.030	89,59	637.465	403.022
467	Materno Infantil Santísima Trinidad	23.800.936.372	23.759.483.868	14.029.372.357	59,05		39.521	28.147	71,22	601.186	498.432

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016											
Cod	BANCO DE LECHE Y ATENCION CADIOVASCULARES	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
0	ASUNCIÓN	23.212.696.063	23.100.989.091	13.749.453.300	59,52		40.767	9.445	23,17	566.659	1.455.739
	Banco de Leche Humana - Hospital San Pablo	416.792.603	305.085.631	5.328.400	1,75						
1156	Leche Materna Pasteurizada de Calidad		305.085.631	5.328.400	1,75	Beneficiario	6.757	4.240	62,75	45.151	1.257
	Hospital San Jorge	22.795.903.460	22.795.903.460	13.744.124.900	60,29						
471	Enfermedades Cardiovasculares		22.795.903.460	13.744.124.900	60,29	Personas	34.010	5.205	15,30	670.271	2.640.562

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en la Capital de la República del Paraguay se han beneficiado 317.635 personas con un costo total de G. 103,22 millones, lo que representa que se ha invertido en promedio por cada beneficiario G. 324.964.

El Programa de Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo muestra que se ha presupuestado G. 416 millones, con un plan financiero de 305 millones, ejecutando G. 5 millones, lo que representa el 1,75% de su plan financiero, sin embargo muestra que se han beneficiado 4.240 personas con un costo de G. 1.257.

3.2. CONCEPCIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
1	CONCEPCIÓN	38.052.815.329	36.615.132.639	20.407.909.369	55,74						
	1ra Región Sanitaria - Concepción	38.052.815.329	36.615.132.639	20.407.909.369	55,74						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		36.615.132.639	20.407.909.369	55,74	Benefic.	114.116	53.989	47,31	320.859	378.001

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas se han beneficiado 53.989 personas con una ejecución de G. 20,41 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario en promedio G. 378.001.

3.3. SAN PEDRO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	SAN PEDRO	72.426.396.887	69.537.198.762	39.697.069.982	57,09	Benefic.	418.698	186.382	44,51	166.080	212.988
	2da Región Sanitaria - San Pedro	50.887.995.511	49.689.037.566	28.042.921.791	56,44						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		49.689.037.566	28.042.921.791	56,44	Benefic.	351.045	165.702	47,20	141.546	169.237
	Hospital Santa Rosa del Aguaray	21.538.401.376	19.848.161.196	11.654.148.191	58,72						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.848.161.196	11.654.148.191	58,72	Benefic.	67.653	20.680	30,57	293.382	563.547

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. 40 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 212.988.

3.4. CORDILLERA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	CORDILLERA	48.485.398.814	47.818.241.408	28.393.446.194	59,38						
	3ra Región Sanitaria - Cordillera	48.485.398.814	47.818.241.408	28.393.446.194	59,38						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		47.818.241.408	28.393.446.194	59,38	Benefic.	211.895	108.740	51,32	225.670	261.113

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. 28 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 261.113

3.5.GUAIRA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
4	GUAIRA	40.706.952.793	39.578.055.128	23.620.684.289	59,68						
	4ta Región Sanitaria - Guaira	40.706.952.793	39.578.055.128	23.620.684.289	59,68						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		39.578.055.128	23.620.684.289	59,68	Benefic.	173.068	118.668	68,57	228.685	199.048

En el departamento de Guaira se ha beneficiado 118.668 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 199.048 por cada beneficiario; ejecutando el 59,68% que asciende a G. 23 mil millones.

3.6.CAAGUAZÚ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
5	CAAGUAZÚ	55.294.001.627	54.439.028.075	32.532.661.001	59,76						
	5ta Región Sanitaria - Caaguazú	55.294.001.627	54.439.028.075	32.532.661.001	59,76						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.439.028.075	32.532.661.001	59,76	Benefic.	224.500	140.767	62,70	242.490	231.110

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. 32,53 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 231.110.

3.7.CAAZAPÁ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
6	CAAZAPÁ	26.924.884.874	25.789.144.275	15.536.393.865	60,24						
	6ta Región Sanitaria - Caazapá	26.924.884.874	25.789.144.275	15.536.393.865	60,24						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.789.144.275	15.536.393.865	60,24	Benefic.	128.749	59.928	46,55	200.306	259.251

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas se han beneficiado 59.928 personas, con una ejecución de G. 15 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 259.251.

3.8. ITAPÚA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
7	ITAPÚA	56.569.124.656	54.847.109.669	31.677.085.080	57,76						
	7ta Región Sanitaria - Itapúa	56.569.124.656	54.847.109.669	31.677.085.080	57,76						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.847.109.669	31.677.085.080	57,76	Benefic.	465.155	227.878	48,99	117.911	139.009

En el Departamento de Itapúa se ha beneficiado 227.878 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 139.009 por cada beneficiario; ejecutando el 57,76 % que asciende a G. 32 mil millones.

3.9. MISIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
8	MISIONES	33.346.585.557	32.201.283.133	18.653.877.575	57,93						
	8va Región Sanitaria - Misiones	33.346.585.557	32.201.283.133	18.653.877.575	57,93						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		32.201.283.133	18.653.877.575	57,93	Benefic.	97.785	66.264	67,76	329.307	281.508

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. 18,65 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 281.508

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 30/09/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
9	PARAGUARI	54.055.725.436	50.468.144.057	28.265.883.839	56,01						
	9na Región Sanitaria - Paraguari	54.055.725.436	50.468.144.057	28.265.883.839	56,01						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		50.468.144.057	28.265.883.839	56,01	Benefic.	148.252	90.094	60,77	340.421	313.738

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. 28 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 313.738

3.11. ALTO PARANA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
10	ALTO PARANÁ	71.721.171.032	69.878.449.548	40.482.718.648	57,93						
	10ma Región Sanitaria - Alto Paraná	71.721.171.032	69.878.449.548	40.482.718.648	57,93						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		69.878.449.548	40.482.718.648	57,93	Benefic.	425.002	256.272	60,30	164.419	157.968

En el departamento de Alto Paraná se ha beneficiado 256.272 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 157.968 por cada beneficiario; ejecutando el 57,93% que asciende a G. 40 mil millones.

3.12. CENTRAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
11	CENTRAL	319.052.601.413	313.393.678.929	177.217.820.880	56,55	Benefic.	1.761.705	811.612	46,07	177.892	218.353
467	11va Región Sanitaria - Central	46.752.590.420	45.801.986.911	25.865.706.414	56,47		524.209	180.789	34,49	87.374	143.071
467	Hospital de Lambare	25.812.286.318	25.421.541.993	14.695.710.848	57,81		151.202	57.331	37,92	168.130	256.331
467	Hospital de Fernando de la Mora	20.725.687.874	20.489.218.149	11.533.757.967	56,29		56.796	26.125	46,00	360.751	441.484
467	Hospital de Mariano Roque Alonso	22.164.610.522	21.702.308.994	12.577.993.859	57,96		70.152	36.255	51,68	309.361	346.931
467	Hospital de San Lorenzo	37.021.663.256	36.515.655.642	22.172.921.730	60,72		200.403	67.780	33,82	182.211	327.131
467	Hospital de Limpio	21.150.337.823	20.822.198.903	12.071.306.191	57,97		95.448	50.425	52,83	218.152	239.391
467	Hospital de Capiatá	24.411.046.119	23.634.371.002	13.790.031.498	58,35		256.750	162.139	63,15	92.052	85.051
467	Hospital del Indígena	6.551.340.715	6.327.749.987	3.107.182.910	49,10		8.753	3.595	41,07	722.924	864.307
467	Hospital de Luque	41.474.355.081	41.006.989.846	23.307.175.865	56,84		119.130	93.961	78,87	344.221	248.052
467	Hospital de Nemby	23.156.583.385	22.785.220.762	12.756.413.057	55,99		86.308	31.466	36,46	263.999	405.403
467	Hospital de Ita	10.654.153.920	10.292.329.239	5.322.202.092	51,71		83.030	40.239	48,46	123.959	132.265
467	Hospital de Villeta	7.383.609.946	7.247.758.482	3.350.294.758	46,23		27.930	13.986	50,08	259.497	239.546
467	Hospital de Villa Elisa	27.121.574.056	26.732.951.801	13.933.125.208	52,12		43.669	17.972	41,16	612.172	775.268
467	Hospital de Itaugua	4.672.761.978	4.613.397.218	2.733.998.483	59,26		37.925	29.549	77,91	121.645	92.524

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. 177 mil millones, lo que representa que se ha invertido en promedio por cada beneficiario G. 216.353 con una ejecución financiera del 56,55 % y productivamente el 46%.

Se observa que el Costo por Unidad tiene una variación de G. 85.051 a G. 864.307; poniendo como ejemplo:

- Hospital de Capiatá G. 85.051 por cada beneficiario.
- Hospital de Itauguá G. 92.524 por cada beneficiario.
- Hospital de Villa Elisa G. 775.268 por cada beneficiario.
- Hospital del Indígena G. 864.307 por cada beneficiario.

3.13. ÑEEMBUCÚ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12	ÑEEMBUCÚ	27.513.000.050	26.900.069.020	16.922.549.209	62,91						
	12va Región Sanitaria - Ñeembucú	27.513.000.050	26.900.069.020	16.922.549.209	62,91						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.900.069.020	16.922.549.209	62,91	Benefic.	37.591	26.468	70,41	715.599	639.359

En el Departamento de Ñeembucú se ha beneficiado 26.468 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, con una ejecución de G. 16,92 mil millones, invirtiendo G. 639.359 por cada beneficiario, que asciende al 70,41 % de la ejecución productiva.

3.14 AMAMBAY

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
13	AMAMBAY	23.297.848.896	21.355.752.514	12.387.707.077	58,01						
	13ra Región Sanitaria - Amambay	23.297.848.896	21.355.752.514	12.387.707.077	58,01						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.355.752.514	12.387.707.077	58,01	Benefic.	80.812	39.910	49,39	264.265	310.391

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. 12.38 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 310.391

3.14. CANINDEYÚ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
14	CANINDEYÚ	26.219.273.384	25.230.264.543	14.722.605.253	58,35						
	14ta Región Sanitaria - Canindeyu	26.219.273.384	25.230.264.543	14.722.605.253	58,35						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.230.264.543	14.722.605.253	58,35	Benefic.	99.600	58.379	58,61	253.316	252.190

En el Departamento de Canindeyú han sido beneficiados un total de 58.379 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 252.190 por cada beneficiario; la ejecución financiera es del el 58% que asciende a G. 14,72 mil millones.

3.15. PRESIDENTE HAYES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
15	PRESIDENTE HAYES	21.942.986.208	21.044.231.944	12.429.892.032	59,07						
	15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	21.942.986.208	21.044.231.944	12.429.892.032	59,07						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.044.231.944	12.429.892.032	59,07	Benefic.	97.785	50.874	52,03	215.209	244.327

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. 12,43 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 244.327; con una ejecución financiera del 59,07%.

3.16. BOQUERÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
16	BOQUERON	13.778.297.387	13.081.491.563	7.879.888.388	60,24						
	16ta Región Sanitaria - Boqueron	13.778.297.387	13.081.491.563	7.879.888.388	60,24						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		13.081.491.563	7.879.888.388	60,24	Benefic.	60.442	25.264	41,80	216.430	311.902

En el departamento de Boquerón se ha beneficiado 25.264 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 311.902 por cada beneficiario; ejecutando el 60,24% que asciende a G. 7,88 mil millones.

3.17. ALTO PARAGUAY

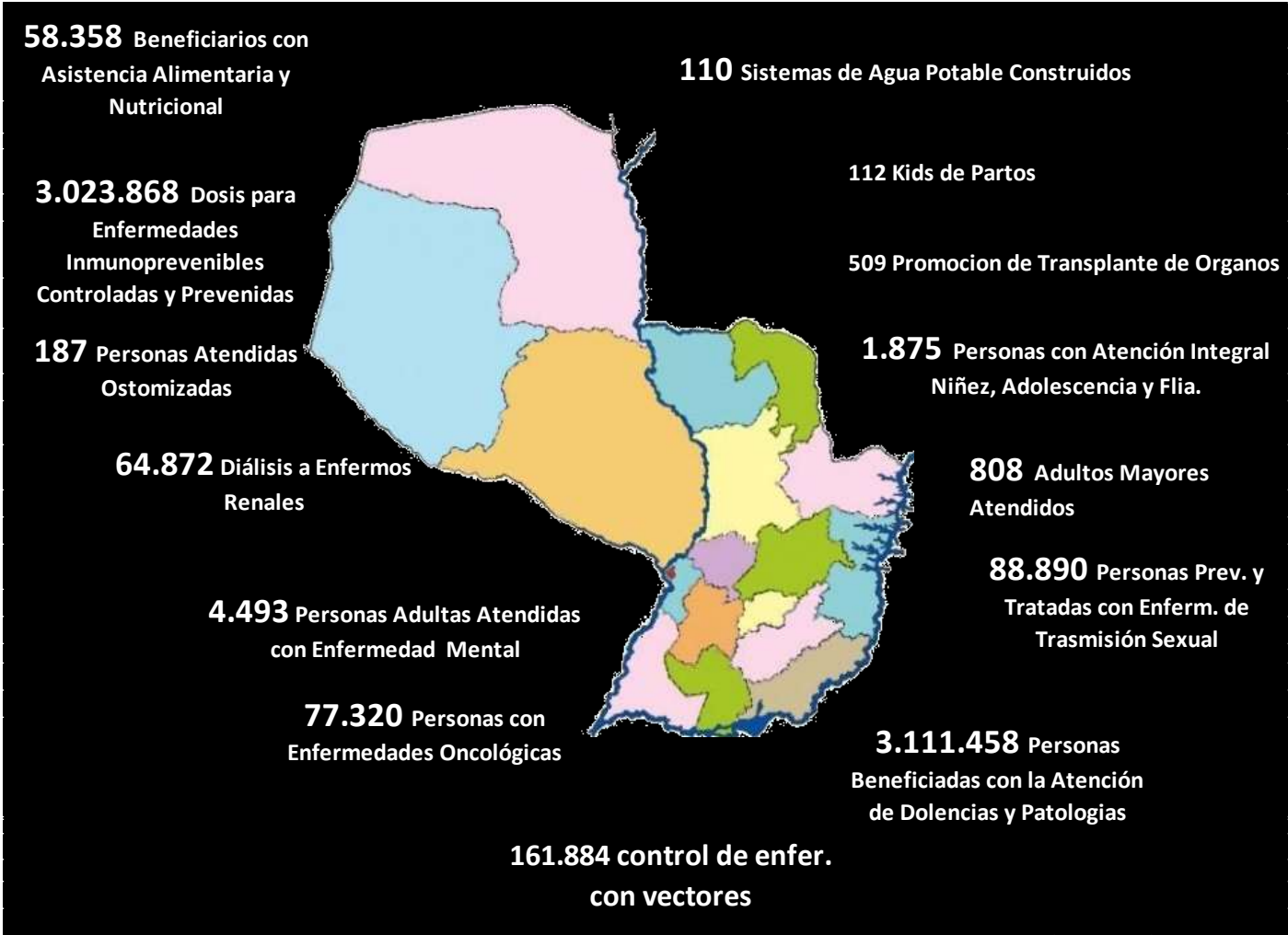
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016											
Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
17	ALTO PARAGUAY	11.877.271.888	11.158.113.888	6.165.816.896	55,26						
	17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	11.877.271.888	11.158.113.888	6.165.816.896	55,26						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		11.158.113.888	6.165.816.896	55,26	Benefic.	8.790	6.297	71,64	1.269.410	979.167

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 979.167 por cada beneficiario, con una ejecución de G. 6,17 mil millones que asciende al 55% de lo presupuestado.



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

ALCANCE NACIONAL G.3,43 BILLONES



El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha ejecutado el Presupuesto a Nivel de Alcance Nacional por G. 3,43 billones, desarrollando las actividades más destacadas que se muestran en el gráfico.

Como también se han beneficiado 3,11 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.)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO SECTOR PÚBLICO - AL 30 DE SETIEMBRE DE 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	(22.290)	3.790.413	2.237.477	59%	1.575.226	41%	1.499.376	738.101
20	RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO	54.046	1.540	55.586	22.099	41%	33.487	62%	18.982	3.117
30	RECURSOS INSTITUCIONALES	698.955	101.217	800.173	519.154	74%	281.019	40%	493.294	25.860
TOTAL EN MILLONES DE GUARANÍES		4.565.704	80.467	4.646.172	2.778.730	61%	1.889.732	41%	2.011.652	767.078
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES		823	14	837	501	61%	340	41%	362	138

Fuente: SIAF, fecha 03/11/2016, en millones de guaraníes, TC G. 5.550.

M.T.M.S.

El Presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es de US\$ 823 millones, ejecutado US\$ 501 millones, que representa el 61% de su presupuesto, el saldo presupuestario es de US\$ 340 millones al 30/09/2016.

De lo ejecutado se ha pagado US\$ 362 millones, quedando la deuda flotante de US\$ 138 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 30/09/2016								
Codigo		Entidad	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		RECURSOS DEL M.S.P.B.S.	4.646.172	2.807.470	60%	1.865.279	2.034.080	773.390
10	01	GENUINO (DEL TESORO NACIONAL)	3.755.704	2.213.341	59%	1.542.363	1.476.387	736.954
30	01	GENUINO (RECURSOS DEL MSPBS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS)	444.615	250.799	56%	193.815	242.231	8.568
		FONACIDE	324.712	262.941	81%	59.608	246.292	16.649
10	03	FONACIDE	30.000	22.064	74%	7.936	21.112	952
30	63	CONACYT	2.163	0	0%	2.163	0	0
30	72	FONDO NACIONAL PARA LA SALUD - LEY 4758/12 FONACIDE	292.549	240.877	82%	51.672	225.180	15.697
		TRANSFERENCIAS	4.709	2.073	44%	2.636	1.878	195
10	183	AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR (ARRN)	4.709	2.073	44%	2.636	1.878	195
		PRÉSTAMOS EXTERNOS	55.586	22.100	40%	33.487	18.981	3.119
20	401	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)	42.023	16.061	38%	25.963	13.982	2.079
20	402	BANCO INTERAMERICANO DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF)	13.563	6.039	45%	7.524	4.999	1.040
		DONACIONES	60.846	56.216	92%	33.370	48.311	7.905
30	359	MERCOSUR (FOCEM)	10.825	28.768	266%	10.797	22.450	6.318
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	27.448	59%	19.073	25.861	1.587
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES			837	506	60%	336	367	139

Fuente: SIAF, fecha 3/11/2016, en millones de guaraníes, TC 5.550

MTMS

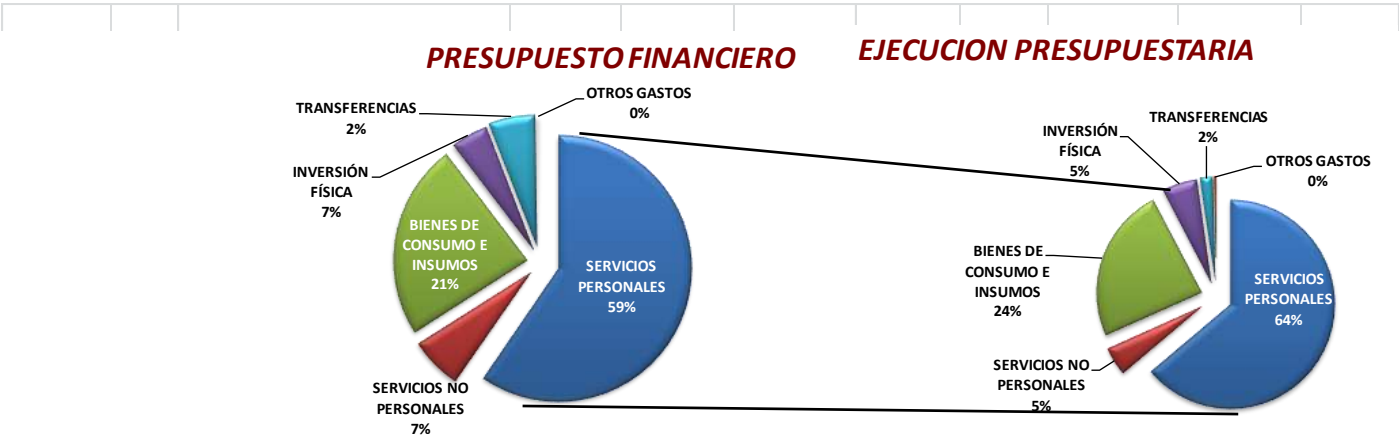
5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO

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 30/09/2016								
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	2.721.612	58,58%	1.774.411	65%	947.201	63,86%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	290.101	327.127	7,04%	123.721	38%	203.406	4,45%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.083.820	1.169.136	25,16%	667.624	57%	501.512	24,03%
500	INVERSIÓN FÍSICA	206.086	309.666	7%	150.766	49%	158.900	5,43%
800	TRANSFERENCIAS	256.007	103.308	2,22%	51.784	50%	51.524	1,86%
900	OTROS GASTOS	10.435	15.323	0,33%	10.423	68%	4.900	0,38%
Total en millones de guaraníes		4.565.703	4.646.172	100%	2.778.729	60%	1.867.443	100%
Total en millones de dólares		823	837		501	60%	336	

Fuente SIAF, fecha 03/11/2016, en millones de guaraníes,TC G. 5.550

MTMS



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 30/09/2016

El gráfico de la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social muestra que por cada G. 100 que gastó al 30/09/2016, destinó:

- G. 64 SERVICIOS PERSONALES

G. 24 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS

G. 2 TRANSFERENCIAS
- G. 5 SERVICIOS NO PERSONALES

G. 5 INVERSIÓN FÍSICA

G. 0 OTROS GASTOS

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

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



CONGRESO NACIONAL

SERVICIOS PERSONALES: con un presupuesto de G. 2,72 billones, ejecutó G. 1,77 billones que representa una ejecución del 65% y con una participación del 59% 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. 290,10mil millones, ejecutado G. 123,72 mil millones que representa una ejecución del 38% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 203,41 al 30/09/2016, utilizado para el pago de servicios básicos, aseo, mantenimiento y reparaciones.

BIENES DE CONSUMO E INSUMOS: con un presupuesto de G. 1,084 billones, ejecutado G. 667,62 mil millones que representa una ejecución del 57% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 502mil millones de su presupuesto al 30/09/2016 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. 206,7 mil millones, ejecutado G. 150 mil millones que representa una ejecución del 49% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 158 mil millones de su presupuesto al 30/09/2016, 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. 256 mil millones, ejecutado G. 51 mil millones que representa una ejecución del 50% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 51mil millones de su presupuesto al 30/09/2016.

OTROS GASTOS: con un presupuesto de G. 10,43 mil millones, ejecutado G. 10,43 mil millones que representa una ejecución del 68% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 4,90 mil millones de su presupuesto al 30/09/2016, 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 30/09/2016

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	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 08					MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	4.589.898.795.339	4.464.613.005.801	2.489.003.042.343	55,75						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	986.981.973.557	971.621.066.779	598.811.281.048	61,63						
1	1				Administración General	986.981.973.557	971.621.066.779	598.811.281.048	61,63						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		971.621.066.779	598.811.281.048	61,63	%	100	45	45,00	9.716.210.668	13.306.917.357
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.155.418.562.456	3.045.494.956.320	1.614.704.762.555	53,02						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	2.855.157.140.528	2.757.444.256.515	1.501.685.820.706	54,46						
2	1	1			APS Medicina Familiar	175.684.368.095	175.684.368.095	113.402.640.134	64,55						
2	1	1		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		175.684.368.095	113.402.640.134	64,55	Benefic.	2.577.706	1.212.872	47,05	68.155	93.499
2	1	7			Fondo de Equidad	75.406.997.756	52.645.984.525	27.201.515.475	51,67						
2	1	7		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		52.645.984.525	27.201.515.475	51,67	Actividad	3.091	776	25,11	17.032.023	35.053.499
2	1	8			Atención a Adultos de la Tercera Edad	2.667.937.746	2.231.494.309	777.364.596	34,84						
2	1	8		1151	Adultos Mayores Atendidos		872.497.320	126.049.988	14,45	Benefic.	2.750	808	29,38	317.272	156.002
2	1	8		1152	Derechos de Adultos Mayores Promovidos		1.358.996.989	651.314.608	47,93	Actividad	180	105	58,33	7.549.983	6.202.996
2	1	9			Instituto de Bienestar Social	23.461.054.841	21.874.833.890	11.239.258.342	51,38						
2	1	9		688	Entidades sin Fines de Lucro Registradas y Fiscalizadas		18.127.033.218	9.819.622.496	54,17	Entidades	725	347	47,86	25.002.804	28.298.624
2	1	9		737	Servicios Sociales de Atención Integral a la Niñez, la Adolescencia y la Familia		2.025.522.988	755.691.698	37,31	Personas	2.000	1.875	93,75	1.012.761	403.036
2	1	9		889	Promoción y Control de Políticas Públicas con Perspectiva de Género		1.722.277.684	663.944.148	38,55	Servicios	3.125	1.832	58,62	551.129	362.415
2	1	10			Salud Reproductiva y Sexual y Kit de Parto	17.661.197.879	17.661.197.879	211.448.325	1,20						
2	1	10		758	Medicamentos e Insumos de Planificación Familiar y Obstétricos Entregados y Gestionados		17.636.977.520	198.542.193	1,13	Eventos	296	112	37,84	59.584.384	1.772.698
2	1	10		1054	Capacidad Instalada en los Servicios con Énfasis en Salud Sexual y Reproductiva		24.220.359	12.906.132	53,29	Eventos	235	93	39,57	103.065	138.776
2	1	11			Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental	583.252.699	583.252.699	187.244.756	32,10						
2	1	11		773	Recién Nacidos Atendidos		583.252.699	187.244.756	32,10	Niños/as	90.000	45.538	50,60	6.481	4.112
2	1	12			Prog. Nac. Prev. Detec. Precoz y Tratamiento de Cáncer de Cuello	1.288.664.186	1.288.664.186	217.178.435	16,85						
2	1	12		861	Cáncer de Cuello Uterino y Mamas Prevenidos en Mujeres en Edad de Riesgo		1.288.664.186	217.178.435	16,85	Actividad	564	195	34,57	2.284.866	1.113.736

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	13			Programas de Salud	8.212.159.085	6.960.025.993	3.895.456.197	55,97						
2	1	13		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.633.873.340	2.222.274.583	47,96	Benefic.	25.400	12.624	49,70	182.436	176.036
2	1	13		944	Capacidad Instalada en los Servicios de Salud		2.326.152.653	1.673.181.614	71,93	Actividad	1.370	314	22,92	1.697.922	5.328.604
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	492.043.310.227	491.842.996.456	280.955.097.545	57,12						
2	1	17		147	Servicios de Salud Abastecidos		491.842.996.456	280.955.097.545	57,12	Actividad	368	206	55,98	1.336.529.882	1.363.859.697
2	1	18			Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria	20.562.183.788	20.562.183.788	5.138.955.156	24,99						
2	1	18		650	Medicamentos de Calidad Garantizados a la Población		20.562.183.788	5.138.955.156	24,99	Actividad	104.653	64.869	61,98	196.480	79.221
2	1	19			Superintendencia de Salud	4.606.134.972	4.527.108.634	1.285.357.135	28,39						
2	1	19		689	Entidades Prestadoras de Servicios de Salud Controladas		4.527.108.634	1.285.357.135	28,39	Actividad	932	441	47,32	4.857.413	2.914.642
2	1	21			Programa Ampliado de Inmunizaciones	185.302.195.229	185.302.195.229	80.984.810.492	43,70						
2	1	21		639	Enfermedades Inmunoprevenibles Controladas y Prevenidas		185.302.195.229	80.984.810.492	43,70	Dosis	6.043.468	3.023.868	50,04	30.662	26.782
2	1	22			Instituto Nacional de Salud	748.069.580	748.069.580	33.783.694	4,52						
2	1	22		687	Capacitaciones Realizadas en el Area de la Salud		748.069.580	33.783.694	4,52	Actividad	28.593	5.202	18,19	26.163	6.494
2	1	23			Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual	3.480.953.190	2.731.147.881	1.379.718.243	50,52						
2	1	23		798	Personas Prevenidas del VIH/Sida y Otras ITS		2.731.147.881	1.379.718.243	50,52	Actividad	196.872	88.890	45,15	13.873	15.522

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	%	%	Guaraníes
2	1	24			1ra Región Sanitaria - Concepción	38.052.815.329	36.615.132.639	20.407.909.369	55,74						
2	1	24		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		36.615.132.639	20.407.909.369	55,74	Benefic.	114.116	53.989	47,31	320.859	378.001
2	1	25			2da Región Sanitaria - San Pedro	50.887.995.511	49.689.037.566	28.042.921.791	56,44						
2	1	25		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		49.689.037.566	28.042.921.791	56,44	Benefic.	351.045	165.702	47,20	141.546	169.237
2	1	26			3ra Región Sanitaria - Cordillera	48.485.398.814	47.818.241.408	28.393.446.194	59,38						
2	1	26		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		47.818.241.408	28.393.446.194	59,38	Benefic.	211.895	108.740	51,32	225.670	261.113
2	1	27			4ta Región Sanitaria - Guaira	40.706.952.793	39.578.055.128	23.620.684.289	59,68						
2	1	27		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		39.578.055.128	23.620.684.289	59,68	Benefic.	173.068	118.668	68,57	228.685	199.048
2	1	28			5ta Región Sanitaria - Caaguazú	55.294.001.627	54.439.028.075	32.532.661.001	59,76						
2	1	28		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.439.028.075	32.532.661.001	59,76	Benefic.	224.500	140.767	62,70	242.490	231.110
2	1	29			6ta Región Sanitaria - Caazapá	26.924.884.874	25.789.144.275	15.536.393.865	60,24						
2	1	29		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.789.144.275	15.536.393.865	60,24	Benefic.	128.749	59.928	46,55	200.306	259.251
2	1	30			7ta Región Sanitaria - Itapúa	56.569.124.656	54.847.109.669	31.677.085.080	57,76						
2	1	30		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.847.109.669	31.677.085.080	57,76	Benefic.	465.155	227.878	48,99	117.911	139.009
2	1	31			8va Región Sanitaria - Misiones	33.346.585.557	32.201.283.133	18.653.877.575	57,93						
2	1	31		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		32.201.283.133	18.653.877.575	57,93	Benefic.	97.785	66.264	67,76	329.307	281.508
2	1	32			9na Región Sanitaria - Paraguari	54.055.725.436	50.468.144.057	28.265.883.839	56,01						
2	1	32		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		50.468.144.057	28.265.883.839	56,01	Benefic.	148.252	90.094	60,77	340.421	313.738
2	1	33			10ma Región Sanitaria - Alto Paraná	71.721.171.032	69.878.449.548	40.482.718.648	57,93						
2	1	33		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		69.878.449.548	40.482.718.648	57,93	Benefic.	425.002	256.272	60,30	164.419	157.968
2	1	34			11va Región Sanitaria - Central	46.752.590.420	45.801.986.911	25.865.706.414	56,47						
2	1	34		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		45.801.986.911	25.865.706.414	56,47	Benefic.	524.209	180.789	34,49	87.374	143.071



CONGRESO NACIONAL

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	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
2	1	35			12va Región Sanitaria - Ñeembucú	27.513.000.050	26.900.069.020	16.922.549.209	62,91						
2	1	35		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.900.069.020	16.922.549.209	62,91	Benefic.	37.591	26.468	70,41	715.599	639.359
2	1	36			13ra Región Sanitaria - Amambay	23.297.848.896	21.355.752.514	12.387.707.077	58,01						
2	1	36		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.355.752.514	12.387.707.077	58,01	Benefic.	80.812	39.910	49,39	264.265	310.391
2	1	37			14ta Región Sanitaria - Canindeyu	26.219.273.384	25.230.264.543	14.722.605.253	58,35						
2	1	37		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.230.264.543	14.722.605.253	58,35	Benefic.	99.600	58.379	58,61	253.316	252.190
2	1	38			15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	21.942.986.208	21.044.231.944	12.429.892.032	59,07						
2	1	38		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.044.231.944	12.429.892.032	59,07	Benefic.	97.785	50.874	52,03	215.209	244.327
2	1	39			16ta Región Sanitaria - Boqueron	13.778.297.387	13.081.491.563	7.879.888.388	60,24						
2	1	39		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		13.081.491.563	7.879.888.388	60,24	Benefic.	60.442	25.264	41,80	216.430	311.902
2	1	40			17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	11.877.271.888	11.158.113.888	6.165.816.896	55,26						
2	1	40		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		11.158.113.888	6.165.816.896	55,26	Benefic.	8.790	6.297	71,64	1.269.410	979.167
2	1	41			18va Región Sanitaria - Capital	44.809.317.685	43.564.145.208	23.177.456.777	53,20						
2	1	41		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		43.564.145.208	23.177.456.777	53,20	Benefic.	218.220	115.237	52,81	199.634	201.129
2	1	42			Hospital de Barrio Obrero	41.055.893.486	39.967.277.136	23.003.531.585	57,56						
2	1	42		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		39.967.277.136	23.003.531.585	57,56	Benefic.	96.930	71.780	74,05	412.331	320.473
2	1	43			Hospital de Loma Pyta	18.501.846.622	18.274.013.253	10.116.327.329	55,36						
2	1	43		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		18.274.013.253	10.116.327.329	55,36	Benefic.	60.471	39.561	65,42	302.195	255.715
2	1	44			Hospital Santa Rosa del Aguaray	21.538.401.376	19.848.161.196	11.654.148.191	58,72						
2	1	44		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.848.161.196	11.654.148.191	58,72	Benefic.	67.653	20.680	30,57	293.382	563.547
2	1	45			Hospital de Lambare	25.812.286.318	25.421.541.993	14.695.710.848	57,81						
2	1	45		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.421.541.993	14.695.710.848	57,81	Benefic.	151.202	57.331	37,92	168.130	256.331
2	1	46			Hospital de Fernando de la Mora	20.725.687.874	20.489.218.149	11.533.757.967	56,29						
2	1	46		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		20.489.218.149	11.533.757.967	56,29	Benefic.	56.796	26.125	46,00	360.751	441.484
2	1	47			Hospital de Mariano Roque Alonso	22.164.610.522	21.702.308.994	12.577.993.859	57,96						
2	1	47		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.702.308.994	12.577.993.859	57,96	Benefic.	70.152	36.255	51,68	309.361	346.931
2	1	48			Hospital de San Lorenzo	37.021.663.256	36.515.655.642	22.172.921.730	60,72						
2	1	48		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		36.515.655.642	22.172.921.730	60,72	Benefic.	200.403	67.780	33,82	182.211	327.131
2	1	49			Hospital de Limpio	21.150.337.823	20.822.198.903	12.071.306.191	57,97						
2	1	49		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		20.822.198.903	12.071.306.191	57,97	Benefic.	95.448	50.425	52,83	218.152	239.391

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	%	%	Guaraníes
2	1	50			Hospital de Capiata	24.411.046.119	23.634.371.002	13.790.031.498	58,35						
2	1	50		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.634.371.002	13.790.031.498	58,35	Benefic.	256.750	162.139	63,15	92.052	85.051
2	1	51			Hospital del Indígena	6.551.340.715	6.327.749.987	3.107.182.910	49,10						
2	1	51		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.327.749.987	3.107.182.910	49,10	Benefic.	8.753	3.595	41,07	722.924	864.307
2	1	52			Hospital de Luque	41.474.355.081	41.006.989.846	23.307.175.865	56,84						
2	1	52		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		41.006.989.846	23.307.175.865	56,84	Benefic.	119.130	93.961	78,87	344.221	248.052
2	1	53			Hospital de Ñemby	23.156.583.385	22.785.220.762	12.756.413.057	55,99						
2	1	53		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.785.220.762	12.756.413.057	55,99	Benefic.	86.308	31.466	36,46	263.999	405.403
2	1	54			Hospital de Ita	10.654.153.920	10.292.329.239	5.322.202.092	51,71						
2	1	54		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		10.292.329.239	5.322.202.092	51,71	Benefic.	83.030	40.239	48,46	123.959	132.265
2	1	55			Hospital de Villeta	7.383.609.946	7.247.758.482	3.350.294.758	46,23						
2	1	55		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		7.247.758.482	3.350.294.758	46,23	Benefic.	27.930	13.986	50,08	259.497	239.546
2	1	56			Hospital de Villa Elisa	27.121.574.056	26.732.951.801	13.933.125.208	52,12						
2	1	56		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.732.951.801	13.933.125.208	52,12	Benefic.	43.669	17.972	41,16	612.172	775.268
2	1	57			Hospital de Itaugua	4.672.761.978	4.613.397.218	2.733.998.483	59,26						
2	1	57		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.613.397.218	2.733.998.483	59,26	Benefic.	37.925	29.549	77,91	121.645	92.524
2	1	58			Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	19.338.242.773	19.338.242.773	11.520.825.477	59,58						
2	1	58		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.338.242.773	11.520.825.477	59,58	Benefic.	14.400	9.880	68,61	1.342.934	1.166.075
2	1	59			Materno Infantil Barrio San Pablo	38.632.971.267	37.731.571.175	21.372.273.873	56,64						
2	1	59		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		37.731.571.175	21.372.273.873	56,64	Benefic.	59.190	53.030	89,59	637.465	403.022
2	1	60			Materno Infantil Santísima Trinidad	23.800.936.372	23.759.483.868	14.029.372.357	59,05						
2	1	60		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.759.483.868	14.029.372.357	59,05	Benefic.	39.521	28.147	71,22	601.186	498.432
2	1	61			Hospital San Jorge	22.795.903.460	22.795.903.460	13.744.124.900	60,29						
2	1	61		471	Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		22.795.903.460	13.744.124.900	60,29	Personas	34.010	5.205	15,30	670.271	2.640.562



CONGRESO NACIONAL

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	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
2	1	62			INERAM	36.948.547.050	36.584.062.503	20.185.857.203	55,18						
2	1	62		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.237.125.199	10.900.532.871	43,19	Benefic.	36.000	23.122	64,23	701.031	471.436
2	1	62		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		11.346.937.304	9.285.324.332	81,83	Actividad	1.830	523	28,58	6.200.512	17.753.966
2	1	63			Instituto de Medicina Tropical	30.465.237.823	29.954.341.459	15.409.185.630	51,44						
2	1	63		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.099.065.132	8.673.372.816	45,41	Benefic.	147.674	106.896	72,39	129.333	81.138
2	1	63		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		10.855.276.327	6.735.812.814	62,05	Actividad	569	45	7,91	19.077.814	149.684.729
2	1	64			Instituto Nacional del Cáncer	48.943.994.992	43.165.683.261	21.720.428.666	50,32						
2	1	64		806	Enfermedades Oncológicas Prevenidas y Tratadas		43.165.683.261	21.720.428.666	50,32	Personas	153.849	77.320	50,26	280.572	280.916
2	1	65			Centro Nacional del Quemado	23.537.813.059	23.009.073.718	12.609.800.081	54,80						
2	1	65		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		17.442.987.802	8.828.138.690	50,61	Benefic.	2.998	1.351	45,06	5.818.208	6.534.522
2	1	65		687	Capacitaciones Realizadas en el Área de la Salud		5.566.085.916	3.781.661.391	67,94	Actividad	313	101	32,27	17.783.022	37.442.192
2	1	66			Hospital General Pediátrico	49.945.129.503	48.225.093.555	26.651.329.359	55,26						
2	1	66		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		36.906.361.905	17.106.368.002	46,35	Benefic.	63.000	47.015	74,63	585.815	363.849
2	1	66		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		11.318.731.650	9.544.961.357	84,33	Actividad	2.750	1.038	37,75	4.115.902	9.195.531
2	1	67			Hospital Nacional	198.325.738.706	194.645.122.409	108.687.247.863	55,84						
2	1	67		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		159.843.060.327	80.197.042.645	50,17	Benefic.	295.371	129.230	43,75	541.160	620.576
2	1	67		670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		34.802.062.082	28.490.205.218	81,86	Actividad	67.648	26.767	39,57	514.458	1.064.378
2	1	68			Hospital Psiquiátrico	29.935.465.646	29.461.444.434	15.126.926.171	51,34						
2	1	68		472	Población Adulta con Enfermedad Mental Atendida Integralmente		29.461.444.434	15.126.926.171	51,34	Personas	6.444	4.493	69,72	4.571.919	3.366.776
2	1	69			Centro Nacional de Control de Adicciones	7.243.774.504	6.719.179.298	2.998.388.041	44,62						
2	1	69		171	Personas con Problemas de Adicción Atendida		0	0	0,00	Personas	0	0	0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
2	1	69		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.719.179.298	2.998.388.041	44,62	Benefic.	5.000	949	18,98	1.343.836	3.159.524
2	1	70			Instituto Nacional de Nefrología	9.231.257.686	9.281.155.097	4.464.988.234	48,11						
2	1	70		371	Enfermo Renal Asistido para mejorar su Calidad de Vida		9.281.155.097	4.464.988.234	48,11	Diálisis	156.000	64.872	41,58	59.495	68.828
2	1	71			Programa de Salud Ocular	5.142.271.556	5.142.021.556	2.064.320.896	40,15						
2	1	71		283	Servicios Oftalmológicos Fortalecidos		5.142.021.556	2.064.320.896	40,15	Actividad	120.000	47.691	39,74	42.850	43.285
2	1	72			Instituto Nacional de Ablación y Transplante	10.238.692.751	9.997.112.900	1.877.667.799	18,78						
2	1	72		552	Promoción del Transplante de Órganos y Tejidos Humanos		9.997.112.900	1.877.667.799	18,78	Actividad	564	509	90,25	17.725.377	3.688.935

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	%	%	Guaraníes
2	1	73			Programa Nacional de Sangre	3.481.606.906	2.344.672.521	793.128.361	33,83						
2	1	73		948	Obtención y Distribución Oportuna de Sangre y Componentes Seguros a la Red		2.344.672.521	793.128.361	33,83	Actividad	3.753	1.701	45,32	624.746	466.272
2	1	74			Centro Nacional de Servicios de Sangre	5.373.492.734	5.191.215.805	2.109.039.942	40,63						
2	1	74		947	Obtención, Producción y Suministro de Sangre		5.191.215.805	2.109.039.942	40,63	Actividad	753.108	395.219	52,48	6.893	5.336
2	1	75			Banco de Leche Humana - Hospital San Pablo	416.792.603	305.085.631	5.328.400	1,75						
2	1	75		1156	Leche Materna Pasteurizada de Calidad		305.085.631	5.328.400	1,75	Actividad	6.757	4.240	62,75	45.151	1.257
2	1	76			Salud Bucodental	6.332.851.571	6.332.851.571	1.776.379.612	28,05						
2	1	76		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.332.851.571	1.776.379.612	28,05	Benefic	20.400	5.472	26,82	310.434	324.631
2	1	77			Centro de Emergencias Médicas	116.702.710.272	113.526.445.719	53.955.680.728	47,53						
2	1	77		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		113.526.445.719	53.955.680.728	47,53	Benefic	650.944	128.178	19,69	174.403	420.943
2	1	78			Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria	63.454.740.726	46.189.816.041	22.240.415.345	48,15						
2	1	78		464	Urgencias y Emergencias Atendidas y Prevenidas		46.189.816.041	22.240.415.345	48,15	Actividad	52.039	12.999	24,98	887.600	1.710.933
2	1	79			Laboratorio Central	13.938.840.563	13.447.362.306	7.169.740.666	53,32						
2	1	79		697	Área Laboratorial Regulados y Habilitados		8.377.845.020	3.841.201.633	45,85	Actividad	7.592	3.851	50,72	1.103.510	997.456
2	1	79		740	Servicios Laboratoriales		5.069.517.286	3.328.539.033	65,66	Determin	440.550	255.406	57,97	11.507	13.032
2	1	80			Centro Antirrábico Nacional	5.826.121.486	5.782.183.181	2.508.893.961	43,39						
2	1	80		749	Vigilancia Epidemiológica para el Control de la Zoonosis		5.782.183.181	2.508.893.961	43,39	Actividad	352.239	77.765	22,08	16.416	32.263
2	1	81			Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	2.867.082.795	2.392.045.255	1.194.733.916	49,95						
2	1	81		471	Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		2.392.045.255	1.194.733.916	49,95	Personas	34.200	12.211	35,70	69.943	97.841

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	%	%	Guaraníes
2	1	82			Sistema Nacional de Informaciones en Salud	5.990.382.021	4.429.554.298	1.906.238.336	43,03						
2	1	82		250	Sistema de Información Implementado		4.429.554.298	1.906.238.336	43,03	Actividad	428	473	110,51	10.349.426	4.030.102
2	1	83			Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes	1.241.258.810	1.256.078.768	288.896.922	23,00						
2	1	83		570	Diabetes Mellitus Prevenidas y Controladas en la Población		1.256.078.768	288.896.922	23,00	Actividad	24.008	11.975	49,88	52.319	24.125
2	1	84			Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud	7.240.425.796	6.685.091.009	3.800.661.661	56,85						
2	1	84		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.937.762.159	2.621.737.457	53,10	Benefic	24.484	11.200	45,74	201.673	234.084
2	1	84		637	Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles Disminuidos en la Población		1.747.328.850	1.178.924.204	67,47	Actividad	3.865	1.556	40,26	452.090	757.663
2	1	85			Programa de Enfermedades no Transmisibles	1.144.983.800	688.015.108	377.709.727	54,90						
2	1	85		961	Población Educada en la Prevención de Enfermedades no Transmisibles		688.015.108	377.709.727	54,90	Actividad	388	113	29,12	1.773.235	3.342.564
2	2				Hábitat Adecuado y Sostenible	162.731.409.570	160.662.236.533	78.451.676.755	48,83						
2	2	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (SENASA)	36.892.905.106	36.892.905.106	17.685.315.693	47,94						
2	2	1		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		36.892.905.106	17.685.315.693	47,94	Actividad	873	420	48,11	42.259.914	42.107.895
2	2	2			Salud Ambiental	22.965.469.796	20.896.296.759	10.516.207.617	50,33						
2	2	2		746	Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		20.896.296.759	10.516.207.617	50,33	Actividad	4.885	1.150	23,54	4.277.645	9.144.528
2	2	3			Control y Vigilancia de Enferm Transmitidas por Vectores	102.873.034.668	102.873.034.668	50.250.153.445	48,85						
2	2	3		980	Enfermedades Transmitidas por Vectores Reducidas y Controladas		102.873.034.668	50.250.153.445	48,85	Actividad	430.029	161.884	37,64	239.223	310.408

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	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
2	3				Desarrollo Social Equitativo	137.530.012.358	127.388.463.272	34.567.265.094	27,14						
2	3	1			Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)	21.751.415.549	21.751.415.549	5.323.601.517	24,47						
2	3	1		747	Alimentos y Micronutrientes Controlados		20.715.245.896	4.670.076.205	22,54	Actividad	30.537	12.505	40,95	678.365	373.457
2	3	1		750	Estado Nutricional de la Población Vigilada		1.036.169.653	653.525.312	63,07	Actividad	141	63	44,68	7.348.721	10.373.418
2	3	2			Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI)	115.778.596.809	105.637.047.723	29.243.663.577	27,68						
2	3	2		1109	Asistencia Alimentaria y Nutricional		105.637.047.723	29.243.663.577	27,68	Benefic.	126.000	58.358	46,32	838.389	501.108
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	447.498.259.326	447.496.982.702	275.486.998.740	61,56						
3	1				Habitat Adecuado y Sostenible	136.606.623.515	136.606.623.515	66.657.128.264	48,79						
3	1	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental	89.270.964.733	89.270.964.733	42.149.149.326	47,21						
3	1	1	6		SP Modernizac. Sector Agua y Saneam. (BIRF-7710-PY)	12.866.743.614	12.866.743.614	3.178.792.376	24,71						
3	1	1	6	95	Sistema de Agua Potable Construido		12.866.743.614	3.178.792.376	24,71	Sistemas	15	0	0,00	857.782.908	Sin Avance de Producción
3	1	1	7		SP Agua Pot y San p/ Com Rur e Ind (BID 2222/OC-PR)	76.404.221.119	76.404.221.119	38.970.356.950	51,01						
3	1	1	7	95	Sistema de Agua Potable Construido		59.166.159.152	34.572.670.071	58,43	Sistemas	102	10	9,80	580.060.384	3.457.267.007
3	2	1	7	1077	Gestión Administrativa y Financiera		17.238.061.967	4.397.686.879	25,51	Actividad	274	129	47,08	62.912.635	34.090.596
3	1	2			Fortalecimiento Servicio Agua Potable y Saneamiento (SENASA)	47.335.658.782	47.335.658.782	24.507.978.938	51,77						
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	254.528.382	1,82						
3	1	2	2	95	Sistema de Agua Potable Construido		3.354.107.669	227.174.873	6,77	Sistemas	13	0	0,00	258.008.282	Sin Avance de Producción
3	1	2	2	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		0	0	0,00	%	0	0	0,00	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del informe	
3	1	2	2	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		9.884.027.877	0	0,00	%	19	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	2	2	1077	Gestión Administrativa y Financiera		754.925.417	27.353.509	0,00	Actividad	91	0	0,00	8.295.884	Sin Avance de Producción
3	1	2	7		Construcción Semb. Oport.- 480 Sistema de Agua y Saneam.	33.342.597.819	33.342.597.819	24.253.450.556	72,74						
3	1	2	7	95	Sistema de agua Potable Construido		33.342.597.819	24.253.450.556	72,74	Sistemas	120	28	23,33	277.854.982	866.194.663
3	1	2	7	1076	Disposiciones Individuales Sanitarias Construidas		0	0	0,00	Baños	21.600	0	0,00	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del informe	

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	%	%	Guaraníes
3	2				Competitividad e Innovación	8.641.383.846	8.640.107.222	369.555.261	4,28						
3	2	1			Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.641.383.846	8.640.107.222	369.555.261	4,28						
3	2	1	1		Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.641.383.846	8.640.107.222	369.555.261	4,28						
3	2	1	1	679	Investigaciones Científicas Realizadas		8.640.107.222	369.555.261	4,28	Actividad	45	12	26,67	192.002.383	30.796.272
3	3				Desarrollo Social Equitativo	21.526.461.769	21.526.461.769	3.131.198.733	14,55						
3	3	1			Desarrollo Infantil Temprano	21.526.461.769	21.526.461.769	3.131.198.733	14,55						
3	3	1	1		SP Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)	21.526.461.769	21.526.461.769	3.131.198.733	14,55						
3	3	1	1	1077	Gestión Administrativa y Financiera		21.526.461.769	3.131.198.733	14,55	Actividad	25	12	48,00	861.058.471	260.933.228
3	4				Servicios Sociales de Calidad	280.723.790.196	280.723.790.196	205.329.116.482	73,14						
3	4	1			Fortalecimiento de los Servicios de Salud	280.723.790.196	280.723.790.196	205.329.116.482	73,14						
3	4	1	1		Reposición Medicam, React e Insum Estrateg. P/ La Salud	216.723.790.196	216.723.790.196	177.006.100.629	81,67						
3	4	1	1	1116	Fortalecimiento Institucional		216.723.790.196	177.006.100.629	81,67	%	100	48	48,00	2.167.237.902	3.687.627.096
3	4	1	2		Equipamiento Fortal. Prog. Apoyo a al Atención Intg.Salud.	50.000.000.000	50.000.000.000	15.268.844.506	30,54						
3	4	1	2	116	Fortalecimiento Institucional		50.000.000.000	15.268.844.506	30,54	Actividad	100	25	25,00	500.000.000	610.753.780
3	4	1	3		Fortalecimiento Institucional	14.000.000.000	14.000.000.000	13.054.171.347	0,00						
3	4	1	3	116	Fortalecimiento Institucional		14.000.000.000	13.054.171.347	93,24	%	100	25	25,00	140.000.000	522.166.854
3	5	1	1		Servicios Sociales de Calidad		0	0	0,00					No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	5	1	1		Prog.Fort.en la Form. E Imp. Poli. Recursos Humanos		0	0	0,00						
3	5	1	1		Fort. Capac. En la Form. E Impl. De Políticas de RR HH		0	0	0,00						
3	5	1	1	944	Capacidad Instalada en los servicios de Salud		0	0	0,00	Actividad	0	0			