



CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES
(M.O.P.C.)**

**EVALUACIÓN FINANCIERA, PRODUCTIVA, POR
ÁREA GEOGRAFICA Y COSTO POR UNIDAD.**

AL 30/09/2016



INDICE

<u>1. GEOGRÁFICO</u>	<u>3</u>
<u>2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERO POR ÁREA GEOGRÁFICA</u>	<u>4</u>
<u>3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR AREA GEOGRÁFICA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD DEL M.O.P.C. AL 30/09/2016</u>	<u>5</u>
3.1. ASUNCIÓN	5
3.2. CONCEPCIÓN	5
3.3. SAN PEDRO	6
3.4. GUAIRA	6
3.5. CAAGUAZÚ	6
3.6. ITAPUA	7
3.7. PARAGUARI	7
3.8. ALTO PARANA	7
3.9. CENTRAL	8
3.10. ÑEEMBUCÚ	8
3.11. ALCANCE NACIONAL	9
<u>4. COMO SE FINANCIAN LOS GASTOS E INVERSIONES DEL M.O.P.C.</u>	<u>15</u>
<u>5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO</u>	<u>17</u>
<u>6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA POR ÁREA GEOGRÁFICA</u>	<u>20</u>

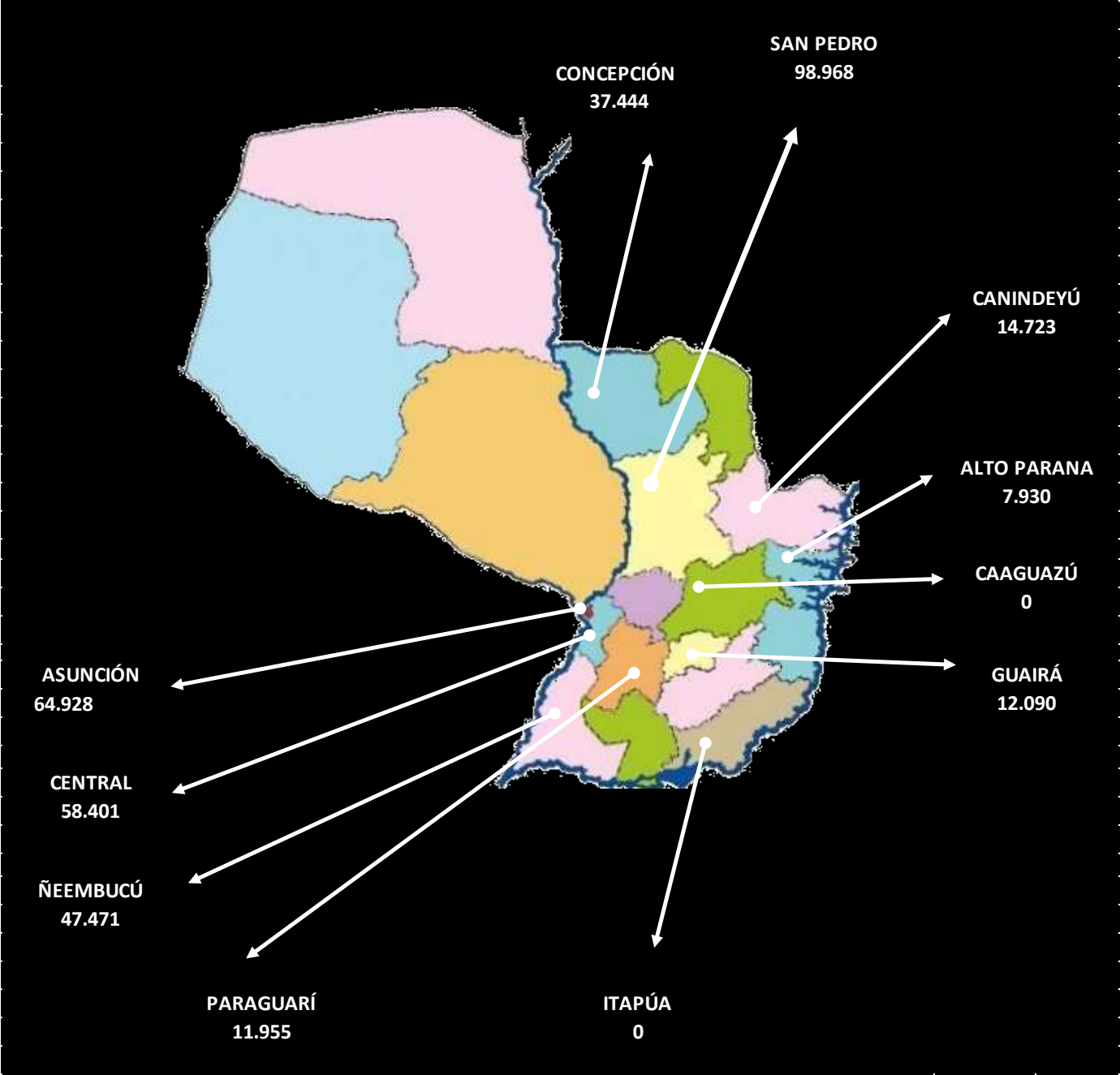


1. GEOGRÁFICO

- PRESUPUESTO: US\$ 770 millones
- PLAN FINANCIERO: US\$ 715 millones
- EJECUTO: US\$ 321 millones

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA
EJECUCIÓN FINANCIERA SETIEMBRE 2016
(en millones de guaraníes)

ALCANCE NACIONAL G. 1.445.058





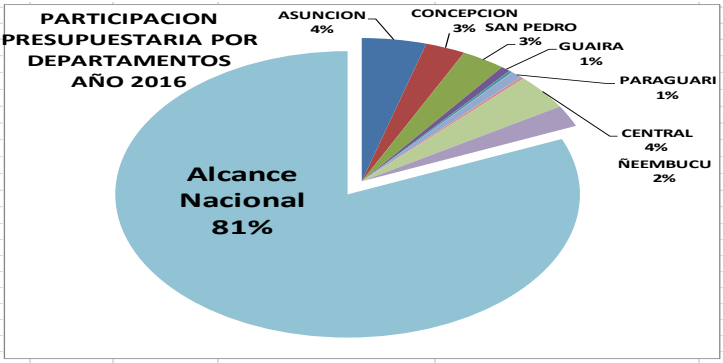
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERO POR ÁREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO								
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 30 09 2016							% DE PARTICIPACION	
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCION	SALDO PRESUP.	%	PRES.	EJEC
0	ASUNCION	191.629	111.047	64.928	126.701	34%	4%	4%
22 01	CONCEPCION	118.593	118.593	37.444	81.149	32%	3%	2%
22 02	SAN PEDRO	130.517	125.842	98.968	31.549	76%	3%	6%
22 04	GUAIRA	27.993	27.993	12.090	15.903	43%	1%	1%
22 05	CAAGUAZU	10.000	0	0	10.000	0%	0%	0%
22 07	ITAPUA	1.200	1.200	0	1.200	0%	0%	0%
22 09	PARAGUARI	32.838	21.438	11.955	20.883	36%	1%	1%
22 10	ALTO PARANA	11.370	11.370	7.930	3.440	70%	0%	0%
22 11	CENTRAL	170.485	76.800	58.401	112.084	34%	4%	3%
22 12	ÑEEMBUCU	103.593	86.786	47.471	56.122	46%	2%	3%
99	ALCANCE NACIONAL	3.475.305	3.385.282	1.445.058	2.030.247	42%	81%	81%
TOTAL EN GUARANÍES		4.273.523	3.966.351	1.784.245	2.489.278	42%	100%	100%
TOTAL EN DÓLARES		770	715	321	449			

Fuente: SIAF,03/11/16 T.C. 5.550

MTMS

El Cuadro y el Gráfico nos muestran la distribución geográfica de los programas de inversión del M.O.P.C., en el que se distingue un presupuesto de US\$ 770 millones, con un plan financiero asignado por decreto de US\$ 715 millones, cuya ejecución



Asunción: con un presupuesto de G. 191.629millones, equivalente al 34 % de la inversión y una ejecución de G. 64.93 millones que representa el 4% de ejecución.

Región Oriental: con un presupuesto de G. 606.589 millones, equivalente al 14% de la inversión.

Región Occidental o Chaco: sin mostrar geográficamente las inversiones que se realizan que están incluidas a nivel de alcance nacional, lo que dificulta el control para facilitar la ejecución de las mismas.

Sin embargo, no podemos distinguir por área geográfica el 81% de lo presupuestado que representa en G. 3.475.305 millones.

En las hojas siguientes se estará analizando los programas que se desarrollan por cada área geográfica financiera, productiva y costo por unidad.



3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR AREA GEOGRÁFICA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD DEL M.O.P.C. AL 30/09/2016

3.1. ASUNCIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ASUNCION	191.628.775.413	111.046.963.413	64.928.559.486	58,47						
SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	35.063.319.213	35.063.319.213	10.219.938.037	29,15						
Estudio de Inversión		299.300.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y no cuentan con Meta ni avance	
Parque Lineales Construidos		14.318.942.253	4.697.729.656	32,81	%	28	28	100,00	511.390.795	167.776.059
Comisarias Construidas		10.044.929.997	4.689.664.473	46,69	Unidades	1	0	0,00	10.044.929.997	Sin Avance de Producción
Muelles Deportivos Construidos		9.567.603.055	0	0,00	%	63	63	100,00	Sin Ejecución Financiera	
Avenida Costanera Construida		832.543.908	832.543.908	100,00	Km	0	0	0,00	Sin Meta ni Avance de Producción	
Construcción Av. Costanera Norte, 2a. Etapa	75.983.644.200	75.983.644.200	54.708.621.449	72,00						
Avenida Costanera Construida		75.983.644.200	54.708.621.449	72,00	KM	100	101	101,00	759.836.442	541.669.519
Iglesia La Encarnación	1.500.000.000	0	0	0,00		0	0	0,00	SIN PLAN FINANCIERO	
Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de Asunción	79.081.812.000	0	0	0,00						

Asunción: se destina presupuestariamente G. 191,63 mil millones, con un plan financiero de G. 111,046 mil millones, sin asignar plan financiero para la Iglesia La Encarnación y el Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado Sanitario de la Bahía de Asunción que representa G. 80,58 mil millones, ejecutando G. 64,93 mil millones, lo que representa el 58,47% de su plan financiero. Muebles deportivos construidos se ha realizado el 100% de lo planeado y sin embargo no se ha ejecutado financieramente el presupuesto.

3.2. CONCEPCIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
CONCEPCIÓN	118.593.027.659	118.593.027.659	37.443.624.898	31,5732						
SP FOCEM -Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	118.593.027.659	118.593.027.659	37.443.624.898	31,57						
Rutas Pavimentadas Construidas		118.593.027.659	37.443.624.898	31,57	km	100	100	100,00	1.185.930.277	374.436.249

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN ha destinado presupuestariamente G. 118,53 mil millones, ejecutando G. 37,44 mil millones, lo que representa el 31,57% de su ejecución financiera.

Productivamente muestra que es para Rutas Pavimentadas Construidas del Tramo Concepción Vallemí, ejecutando el 100% que representa 100 Kilómetros, al comparar el costo por unidad de la meta inicial y del avance de producción se ha reducido a G. 374,45 millones por kilómetro.



3.3. SAN PEDRO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SAN PEDRO	130.516.661.970	125.842.290.339	98.968.359.901	78,64						
Mejoramiento de 151 Km Cptan. Bado-Santa Rosa	130.516.661.970	125.842.290.339	98.968.359.901	78,64						
Estudio de Inversión		311.600.000	132.507.400	42,52	Informes	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
Rutas Pavimentadas Construidas		125.530.690.339	98.835.852.501	78,73	Km	25	24	96,00	5.021.227.614	4.118.160.521

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

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO ha destinado presupuestariamente G. 130,51 mil millones, ejecutando G. 98,97 mil millones, lo que representa el 78,64% de su ejecución financiera.

Productivamente muestra que es para el Mejoramiento de Rutas Pavimentadas de 151 kilómetros de Capitán Bado – Santa Rosa, sin embargo en la parte productiva muestra con una meta inicial de 25 kilómetros, teniendo al 30/09/16 el 96% que representa 24 Kilómetros, al comparar el costo por unidad de la meta inicial y del avance de producción se ha reducido a G. 4,11 mil millones por kilómetro.

3.4. GUAIRA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
GUAIRA	27.993.263.547	27.993.263.547	12.090.041.169	43,19						
SP FOCEM-ASF. R.8-S. Salvador-Borja-Iturbe y Ram A Rojas Pot.	27.993.263.547	27.993.263.547	12.090.041.169	43,19						
Rutas Pavimentadas Construidas		27.993.263.547	12.090.041.169	43,19	Km	100	100	100,00	279.932.635	120.900.412

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

DEPARTAMENTO DE GUAIRA ha destinado presupuestariamente G. 27,99 mil millones, ejecutando G. 12,09 mil millones, lo que representa el 43,19% de su ejecución financiera.

Productivamente muestra que es para la Construcción de Rutas Pavimentadas Tramo Salvador – Borja - Iturbe y Ramal A. Rojas con una meta inicial de 100 kilómetros, ya ejecuto la totalidad, al comparar el costo por unidad de la meta inicial y del avance de producción se ha reducido a G. 120,90 millones por kilómetro.

3.5. CAAGUAZÚ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
CAAGUAZU	10.000.000.000	0	0	0,00						
Empedrado San Roque Tramo Ruta 7 RI 3 Corrales	10.000.000.000	0	0	0,00		0	0	0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	

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

DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ Empedrado San Roque Tramo Ruta 7 RI 3 Corrales, con un presupuesto aprobado por Ley de G. 10.000 millones, que no va a poder ejecutarse en el año 2016 por no asignarse por Decreto el Plan Financiero y no contar con meta de producción.



3.6. ITAPUA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ITAPUA	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0,00						
Proyecto Itapua	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0,00						
Rutas Pavimentadas Construidas		1.200.000.000	0	0,00	Km	0	0	0,00		

DEPARTAMENTO DE ITAPUA

Financieramente cuenta con un presupuesto de 1,200 mil millones sin ejecución presupuestaria

3.7. PARAGUARI

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
PARAGUARI	32.838.083.987	21.438.083.987	11.955.455.218	55,77						
SP Mej. Travesías Urb. Ciudad Paraguarí- Carapeguá- Quiindy- Caapucu	20.838.083.987	21.438.083.987	11.955.455.218	55,77						
Rutas Pavimentadas Construidas		21.438.083.987	11.955.455.218	55,77	Km	13	13	100,00	1.649.083.384	919.650.401
Restauración de Villa Inglesa c/Ciclovia	12.000.000.000	0	0	0,00		0	0	0,00	No se visualiza el Plan Financiero a la fecha del informe	

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI El Mejoramiento de las Travesías Urbanas de la ciudad de Paraguarí – Carapeguá- Quiindy – Caacupú, Rutas Pavimentadas Construidas, con una meta inicial de 13 Kilómetros, ejecutándose el 100%.

Para la Restauración de Villa Inglesa c/ Ciclovia se ha destinado por Ley de Presupuesto G. 12.000 millones, sin embargo por Decreto no se ha asignado el Plan Financiero, motivo por el cual este año no se podrá ejecutar.

3.8. ALTO PARANA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ALTO PARANA	11.369.671.818	11.369.671.818	7.929.622.040							
Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	11.369.671.818	11.369.671.818	7.929.622.040	69,74						
Rutas Pavimentadas Construidas		11.369.671.818	7.929.622.040	69,74	Km	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	

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

DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA Financieramente cuenta con G. 11,37 millones para la Ampliación y Mejoramiento de la Avda. Perú, ejecutando financieramente G. 7,92 millones, sin embargo no cuenta con meta de producción, lo que no nos permite saber cuántos Kilómetros se está realizando.



3.9. CENTRAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
CENTRAL	170.484.660.979	76.800.267.430	58.400.844.385	76,04						
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	37.079.250.196	37.150.958.447	27.638.078.851	74,39						
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		9.500.000.000	3.488.880.932	36,73	%	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
Rutas Pavimentadas Construidas		27.650.958.447	24.149.197.919	87,34	Km	18	3	16,67	1.536.164.358	8.049.732.640
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		0	0	0,00	Km	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	84.756.101.800	0	0							
Sistema de alcantarillado Mejorado		0	0	0,00	%	0	0	0,00		
SP Const. De Autopista Ñu Guazú Asunción - Luque 6,30 Km	38.649.308.983	39.649.308.983	30.762.765.534	77,59						
Estudio de Inversión		20.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
Rutas Pavimentadas Construidas		39.629.308.983	30.762.765.534	77,63	km	100	100	100,00	396.293.090	307.627.655
Entubamiento Tramo Pratt Gill	10.000.000.000	0	0	0,00						

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

DEPARTAMENTO DE CENTRAL: se destina presupuestariamente G. 170,48 mil millones, con un plan financiero de G. 76,80 mil millones.

Para el Entubamiento Tramo Pratt Gill y Ampliación Mejoramiento Alcantarillado Sanitario Ciudades de San Lorenzo, por Ley de Presupuesto se ha destinado G. 94,76 mil millones, que no va a poder ejecutarse en el año 2016 por no asignarse por Decreto el Plan Financiero.

El acceso Asunción (Avda Laguna Grande) de 18 km de rutas pavimentadas construido solo se hizo 3 km a la fecha con un costo de G.8, 05 mil millones por Km.

La construcción de Autopista Ñu Guazú Asunción – Luque de 6,30Km que en su producción manifiesta que van a realizar 100 km. Cuál es la información verdadera?

3.10. ÑEEMBUCÚ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ÑEEMBUKU	103.593.227.111	86.786.248.181	47.471.010.359	54,70						
Mejoram. del Muro de la Defensa Costanera de Alberdi-Ñeembucú	56.782.427.259	56.782.427.259	32.574.243.346	57,37						
Obras de Infraestructuras Mejoradas		56.782.427.259	32.574.243.346	57,37	Unidades	1	0	0,00	56.782.427.259	Sin Avance de Producción
SP Const. Terminal Port. Multi. En Pilar-FONPLATA-PAR 16/2001	46.810.799.852	30.003.820.922	14.896.767.013	49,65						
Estudio de Inversión		28.700.000	0	0,00	Informes	1	1	100,00	Sin Ejecución Financiera	
Rutas Pavimentadas Construidas		19.819.120.922	14.896.767.013	75,16	Km	21	0	0,00	943.767.663	Sin Avance de Producción
Obras de Infraestructura Construidas		10.156.000.000	0	0,00	Unidades	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	

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

DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ: se destina presupuestariamente G. 103,59 mil millones, con un plan financiero de G. 86,79 mil millones..

Mejoramiento del Muro de Defensa Costanera de Alberdi – Ñeembucú hasta la fecha se ha ejecutado G. 32,57 mil millones sin avance de Producción.

Costanera Terminal Port. Multi. En Pilar – FONPLATA- PAR 16/2001 con una ejecución de G. 14,90 mil millones sin Avance de Producción.



3.11. ALCANCE NACIONAL

3.11.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS, CAPACITACIONES Y OTROS.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
GASTOS ADMINISTRATIVOS, CAPACITACIONES Y OTROS	387.256.786.971	386.398.568.838	237.367.672.504							
Administración General	377.709.431.263	376.851.213.130	231.360.687.618	61,39	%	100	56	56,00	3.768.512.131	4.131.440.850
SP Impulso de Imp. De Asoc. Púb. Priv. En PY(PIAPPP) ATN/ME-12239-PR	672.865.000	672.865.000	91.946.806	13,66						
Estudio de Inversión		539.505.000	91.946.806	17,04	Informes	81	3	3,70	6.660.556	30.648.935
Capacitaciones Realizadas		133.360.000		0,00	Capac.	100		0,00	1.333.600	Sin Avance de Producción
Mej.capacidad de For. De Pytos de Inv. Infraest, de la DIPE	8.874.490.708	8.874.490.708	5.915.038.080	66,65						
Administración y supervisión de Programas /Proyectos		8.874.490.708	5.915.038.080	66,65	%	100	67	0,00	88.744.907	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF al 03 /11/2016 , en guaraníes

3.11.2. REGULACION DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJERO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
Regulación de Transporte Público de Pasajero	42.075.569.234	42.075.569.234	17.597.216.555	41,82						
Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público	35.265.220.000	35.265.220.000	14.242.083.000	40,39	Subsidios	20.280	8.636	42,58	1.738.916	1.649.153
Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros	6.810.349.234	6.810.349.234	3.355.133.555	49,27	Verificación	4.816	2.446	50,79	1.414.109	1.371.682

Fuente: SIAF al 03 /11/2016 , en guaraníes

3.11.3. REGULACION DE LA MARINA MERCANTE.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
Regulación de la Marina Mercante	3.099.236.837	3.099.236.837	1.011.015.192	32,62						
Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.865.873.201	553.930.612	29,69	Fiscaliz.	100	52	52,00	18.658.732	10.652.512
Embarcaciones Certificadas		713.850.436	128.084.580	17,94	Certific.	2.300	2.035	88,48	310.370	62.941
Cargas Fluvio-Maritimas Certificadas		519.513.200	329.000.000	63,33	Certific.	12.000	10.283	85,69	43.293	31.995

Fuente: SIAF al 03 /11/2016 , en guaraníes

3.11.4. OBRAS REALIZADAS EN EL CHACO CENTRAL.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
OBRAS REALIZADAS EN EL CHACO CENTRAL	257.250.016.448	333.326.285.017	30.510.680.976	9,15						
Preservación de Cursos Hídricos	43.064.593.909	71.189.752.016	8.205.939.825	11,53						
Estudio de Inversión		4.387.071.443	300.500.000	6,85	Informes	1	4	400,00	4.387.071.443	75.125.000
Flujo Hídrico del Río Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión		66.802.680.573	7.905.439.825	11,83	Km	300	300	100,00	222.675.602	
Control de Cursos Hídricos	34.057.213.482	79.501.713.482	15.356.480.708	19,32						
Estudio de Inversión		1.000.000.000	151.500.000	15,15	Informes	1	1	100,00	1.000.000.000	
Causas Hídricos de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		78.501.713.482	15.204.980.708	19,37	Metros	100	205	205,00	785.017.135	74.170.638
SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	180.128.209.058	182.634.819.519	6.948.260.443	3,80						
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construído		177.630.663.201	6.824.441.443	3,84	%	100	4	4,00	1.776.306.632	1.706.110.361
Construcción de Puentes y Alcantarillas		0	0	0,00	ML	0	0	0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
Estudio de Inversión		5.004.156.318	123.819.000	2,47	Informes	12	1	8,33	417.013.027	123.819.000

Fuente: SIAF al 03 /11/2016 , en guaraníes



3.11.5. INVERSIÓN EN OBRAS VIALES.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
INVERSIÓN EN OBRAS VIALES	2.203.454.831.430	2.236.986.792.766	1.066.295.712.624	47,67						
SP Conservación de Obras Viales	500.411.235.001	486.230.421.972	323.332.266.488	66,50						
Estudio de Inversión		610.000.000	610.000.000	100,00	Informes	100	3	3,00	6.100.000	203.333.333
Obras de Infraestructura Construidas		963.555.001	163.555.001	16,97	Unidades	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
Rutas Pavimentadas Mantenidas		484.656.866.971	322.558.711.487	66,55	KM	148	16.337	11.038,51	3.274.708.561	19.744.060
SP Mej., Gestión y Mant. De la Red Vial del Py(BIRF 7406 PA)	49.556.479.693	38.206.116.127	22.115.672.954	57,89						
Estudio de Inversión		2.323.987.474	742.931.308	31,97	Informes	3	3	100,00	774.662.491	247.643.769
Obras de Infraestructura Construidas		16.658.023.401	13.393.285.420	80,40	Unidades	9	9	100,00	1.850.891.489	1.488.142.824
Rutas Pavimentadas Mantenidas		7.619.884.022	5.468.790.371	71,77	Km	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero	
Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		11.604.221.230	2.510.665.855	21,64	Km	100	6	6,00	116.042.212	418.444.309
SP Pav. Asf. s/ Empedrados	128.563.605.834	159.119.163.259	108.704.103.157	68,32						
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		159.119.163.259	108.704.103.157	68,32	Km	24	24	100,00	6.629.965.136	4.529.337.632
SP Const. Y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros	319.522.165.431	272.474.542.171	208.524.023.798	76,53						
Estudio de Inversión		8.015.664.923	2.417.071.221	30,15	Informes	5	5	100,00	1.603.132.985	483.414.244
Rutas Pavimentadas Construidas		264.458.877.248	206.106.952.577	77,94	Km	65	65	100,00	4.068.598.112	3.170.876.193
SP Const. Pav. Tipo Empedrado y Puentes	258.305.212.865	227.994.538.712	144.771.713.439	63,50						
Estudio de Inversión		3.100.000.000	201.405.560	6,50	Informes	95		0,00	32.631.579	Sin Avance de Producción
Caminos de Todo Tiempo Construidos		170.430.491.149	134.164.540.673	78,72	Km	95	95	100,00	1.794.005.170	1.412.258.323
Puentes Mantenidos		3.200.000.000		0,00	ML	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
Puentes Construidos		5.198.089.564	2.269.563.806	43,66	ML	0	0	0,00	Sin Avance de Producción	
Paso a Desnivel Construidos		46.065.957.999	8.136.203.400	17,66	ML	900	0	0,00	51.184.398	Sin Avance de Producción
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	112.979.049.613	151.526.061.887	27.623.598.642	18,23						
Estudio de Inversión		1.559.012.400	583.938.862	37,46	informes	4	2	50,00	389.753.100	291.969.431
Rutas Pavimentadas Construidas		69.117.146.287	19.810.069.385	28,66	km	16	10	62,50	4.319.821.643	1.981.006.939
Rutas Pavimentadas Mantenidas		80.849.903.200	7.229.590.395	8,94	km	416	0	0,00	194.350.729	Sin Avance de Producción
SP Prog. Opt. Con. Terr. El Argentina y Py(OCT/RC/BIN/PAR-01708)	758.433.305	758.433.305	655.487.199	86,43						
Estudio de Inversión		758.433.305	655.487.199	86,43	informes	2	2	100,00	379.216.653	327.743.600
Mejoramiento de Corredores de Integ. Y Reconstr. Vial	252.044.313.487	245.715.563.487	85.649.784.256	34,86						
Rutas Pavimentadas Construidas		245.715.563.487	85.649.784.256	34,86	Km	138	0	0,00	1.780.547.562	Sin Avance de Producción
SP Const. Conserv. De Caminos Vecinales	190.847.312.797	178.693.792.919	50.980.743.415	28,53						
Estudio de Inversión		10.632.437.412	3.855.505.146	36,26	Informes	31	19	61,29	342.981.852	202.921.323
Alcantarillas Construidas		4.615.180.500	904.697.750	19,60	ML	3.740	0	0,00	1.234.005	Sin Avance de Producción
Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		141.116.236.996	43.000.540.519	30,47	Km	13.418	10.795	80,45	10.516.935	3.983.376
Caminos de Todo Tiempo Construidos		8.801.234.011	0	0,00	Km	94	0	0,00	93.630.149	Sin Avance de Producción
Puentes Mantenidos		13.528.704.000	3.220.000.000	23,80	ML	1.062	0	0,00	12.738.893	Sin Avance de Producción
SP Const. Conserv. De Caminos En Asent. Rurales	31.537.721.820	36.835.329.125	13.413.366.213	36,41						
Alcantarillas Construidas		11.570.562.556	4.493.740.299	38,84	ML	1.730	573	33,12	6.688.186	7.842.479
Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		16.961.086.629	2.453.884.361	14,47	Km	210	0	0,00	80.767.079	Sin Avance de Producción
Puentes Construidos		8.303.679.940	6.465.741.553	77,87	ML	99	10	10,10	83.875.555	646.574.155
SP Prog. Nac. Cam Rur. 2º E. Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	249.645.800.192	248.454.066.221	73.546.556.016	29,60						
Estudio de Inversión		13.268.376.916	3.321.560.170	25,03	Informes	16	19	118,75	829.273.557	174.818.956
Alcantarillas Construidas		3.104.629.280	1.833.466.430	59,06	ML	16	0	0,00	194.039.330	Sin Avance de Producción
Puentes Construidos		42.066.238.682	9.492.087.454	22,56	ML	424	132	31,13	99.212.827	71.909.753
Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		58.844.702.740	21.352.840.999	36,29	Km	3.402	2.554	75,07	17.297.091	8.360.549
Caminos de Todo Tiempo Construidos		131.170.118.603	37.546.600.963	28,62	Km	207	75	36,23	633.672.071	500.621.346
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	81.742.011.592	81.739.511.592	3.506.941.688	4,29						
Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		41.749.403	35.486.329	85,00	Km	0	0	0,00	Sin Avance de Producción	
Puentes Construidos		81.697.762.189	3.471.455.359	4,25	ML	376	37	9,84	217.281.282	93.823.118
SP FOCEM- Recapado Ruta 1-La Paz	1.278.015.103	679.571.489	0	0,00						
Rutas Pavimentadas Construidas		679.571.489	0	0,00	Km	0	0	0,00		

Fuente: SIAF al 03 /11/2016 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
INVERSIÓN EN OBRAS VIALES	62.626.854.118	55.020.604.118	0	0,00					Sin Ejecución Presupuestaria, Sin meta de producción	
SP FOCEM-Rehabilitación Corredores Viales	26.341.489.800	26.341.489.800	0	0,00						
Rutas Pavimentadas Construidas		26.341.489.800	0	0,00	Km	1	0	0,00		
Sp Pav Corred. De Integ. Rehab y Mant Red Vial (BID1822/OC-P)	13.935.000.000	6.328.750.000		0,00						
Obras de Infraestructuras Construidas		6.328.750.000	0	0,00	Unidades	1	0	0,00		
SP FOCEM - Rehab Pav Petrea del Tr Alimentador de la Ruta 2	4.608.919.581	4.608.919.581	0	0,00						
Rutas Pavimentadas Construidas		4.608.919.581	0	0,00	Km	0	0	0,00		
Mejoramiento de Rutas II (JBIC PG P13)	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0,00						
Rutas Pavimentadas Construidas		1.200.000.000	0	0,00	Km	0	0	0,00		
Corred de Int de Occcio (BID-1278/OC-PR.FONPLATA-Par 17/02)	15.081.230.114	15.081.230.114	0	0,00						
Rutas Pavimentadas Construidas		15.081.230.114	0	0,00	Km	0	0	0,00		
Corredores de Exportación (BID 933/OC-PR)	1.460.214.623	1.460.214.623	0	0,00						
Rutas Pavimentadas Construidas		1.460.214.623	0	0,00	Km	0	0	0,00		
Fuente: SIAF al 03 /11/2016 , en guaraníes										



3.11.6. GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
Gestión de los Recursos Naturales	8.146.302.771	8.146.302.771	2.095.078.414	25,72						
Inspecciones de Canteras		1.886.272.737	506.979.868	26,88	Unidades	36	30	83,33	52.396.465	16.899.329
Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		4.373.757.327	1.464.643.200	33,49	Unidades	16	13	81,25	273.359.833	112.664.862
Mapas Geológicos Entregados		1.886.272.707	123.455.346	6,54	Unidades	40	39	97,50	47.156.818	3.165.522

Fuente: SIAF al 03 /11/2016 , en guaraníes

3.11.7. SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
Seguridad y Educación Vial	33.255.880.710	33.255.880.710	11.917.549.266	35,84						
Inspecciones Realizadas a Conductores que Circulan en la Red Vial Nacional		32.260.574.310	11.838.415.994	36,70	Operativos	100	101	101,00	322.605.743	117.212.040
Capacitaciones Realizadas		995.306.400	79.133.272	7,95	Capac.	194	101	52,06	5.130.445	783.498

Fuente: SIAF al 03 /11/2016 , en guaraníes

3.11.8. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	32.316.362.403	36.193.258.087	5.111.232.466	14,12						
SP Proyecto Acueducto	25.140.137.975	29.017.033.659	2.790.908.553	9,62						
Estudio de Inmersión		471.500.000	206.400.000	43,78	Informes	1	2	200,00	471.500.000	103.200.000
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construidos		28.545.533.659	2.584.508.553	9,05	%	100	5	5,00	No permite determinar el costo unitario	
SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	7.176.224.428	7.176.224.428	2.320.323.913	32,33						
Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento		1.237.999.880	313.000.000	25,28	Informes	5	3	60,00	247.599.976	104.333.333
Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado		5.938.224.548	2.007.323.913	33,80	%	100	34	34,00	No permite determinar el costo unitario	

Fuente: SIAF al 03 /11/2016 , en guaraníes

3.11.9. PAV. ASF.TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMP. RUTA VI BID 3372/OC

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
Pav. Asf. Tr San Juan Nepomuceno Emp. Ruta VI BID 3372/OC-	32.800.000.000	32.800.000.000	0	0,00						
Rutas Pavimentadas Construidas		2.800.000.000	0							
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		30.000.000.000	0	0,00	Km	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	

Fuente: SIAF al 03 /11/2016 , en guaraníes



3.11.10. MEJ. TR. ALBERDI PILAR CONT. PRES.FONPLATA PAR 20-2.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
Mej. Tr. Alberdi Pilar Cont. Prest Fonplata PAR 20-2	110.517.992.250	0	0	0,00					No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
Estudio de Inversión		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00		
Obras de Infraestructura Construidas		0	0	0,00	Unidades	0	0	0,00		
Rehab. Tr Remanso Falcon cont Prest Fonplata Pa	10.662.476.500	0	0	0,00						
Obras de Infraestructuras Constuidas		0	0	0,00	Unidades	0	0	0,00		

Fuente: SIAF al 03 /11/2016 , en guaraníes

3.11.11. MEJORAMIENTO DE ACCESOS Y CIRCUNVALACIÓN DEL GRAN ASUNCIÓN.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
Mejoramiento de Accesos y Circunvalación del Gran Asunción	14.487.274.612	11.724.906.543	0	0,00						
Rutas Pavimentadas Construidas		11.724.906.543		0,00	Km	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
SP FOCEM- Recapado Ruta 1-La Paz	1.278.015.103	679.571.489	0	0,00						
Rutas Pavimentadas Construidas		679.571.489	0	0,00	Km	0	0	0,00		

Fuente: SIAF al 03 /11/2016 , en guaraníes

3.11.12. SP FOCEM- ASFALTO PTE FRANCO - CEDRALES.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SP FOCEM - Asfalto Pte Franco Cedrales	3.601.221.449	3.601.221.449	0	0,00						
Rutas Pavimentadas Construidas		3.601.221.449	0	0,00	Km	0	0	0,00		

Fuente: SIAF al 03 /11/2016 , en guaraníes

3.11.13. MEJ.TRAMOS VIALES EN ZONA DE INFLUENCIA DE ITAIPÚ.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
Mej Tramos Viales en Zona de Influencia de la Itaipu	3.601.221.449	3.601.221.449	0	0,00						
Rutas Pavimentadas Construidas		3.601.221.449	0	0,00	Km	0	0	0,00		
SP Rec. Z. Pto. As. Cent Ofic, Cont. P2419/OC-PR Y 2420/BL-Pr	176.697.177.466	186.696.486.714	32.267.300.593	17,28						
Estudio de Inversión		7.482.812.065	999.430.459	13,36	Informes	7	1	14,29	1.068.973.152	999.430.459
Obras de Reversión Urbana Construidas		25.544.435.235	1.211.755.715	4,74	M2	480	0	0,00	53.217.573	Sin Avance de Producción
Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido		153.669.239.414	30.056.114.419	19,56	Km	3	0	0,00	51.223.079.805	
Construcción de Aeropuerto Fuerte Olimpo	8.000.000.000	8.000.000.000	3.934.675.751	49,18						
Obras de Infraestructura Construidas		8.000.000.000	3.934.675.751	49,18	Unidades	0	0	0,00		
Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Rio Py	17.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,00					Sin Ejecución Presupuestaria	
Mantenimiento de la Navegabilidad del Rio Paraguay		10.000.000.000	10.000.000.000	0,00	M3	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni	

Fuente: SIAF al 03 /11/2016 , en guaraníes

3.11.14. PROGRAMA DE MEJORA DE CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
Prog. De Mejora de Caminos Vecinales en la Región Oriental	39.702.213.500	39.702.213.500	0	0,00						
Caminos de Todo Tiempo Construidos		39.702.213.500	0	0,00	Km	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF al 03 /11/2016 , en guaraníes



3.11.15. CONSTRUCCIÓN Y CONSERV. MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SP Const. Conserv. Mej. Edificios Públicos y Monumentos	21.877.591.971	26.684.117.134	12.597.054.086	47,21						
Estudio de Inversión		430.500.000	0	0,00	Informes	7	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
Obras de Infraestructura Construidas		0	0	0,00	Unidades	24	18	75,00	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del informe	
Obras de Infraestructuras Mantenidas		24.987.158.968	12.597.054.086	50,41	Unidades	18	28	155,56		
Obras de Infraestructuras Mejoradas		1.266.458.166	0	0,00	Unidades	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF al 03 /11/2016 , en guaraníes

3.11.16. SP PAV.TRAMO SAN BERNARDINO YUKYRY - LUQUE.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino- Yukyry - Luque	17.124.132.342	20.513.613.715	9.747.993.832	47,52						
Rutas Pavimentadas Construidas		20.513.613.715	9.747.993.832	47,52	Km	9	9	100,00	2.279.290.413	1.083.110.426

Fuente: SIAF al 03 /11/2016 , en guaraníes

3.11.17. MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto	16.015.430.676	16.015.430.676	8.075.965.675	50,43						
Estudio de Inversión		10.680.278.990	5.284.904.157	49,48	Informes	13	8	61,54	821.559.922	660.613.020
Rutas Pavimentadas Construidas		5.335.151.686	2.791.061.518	52,31	km	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	

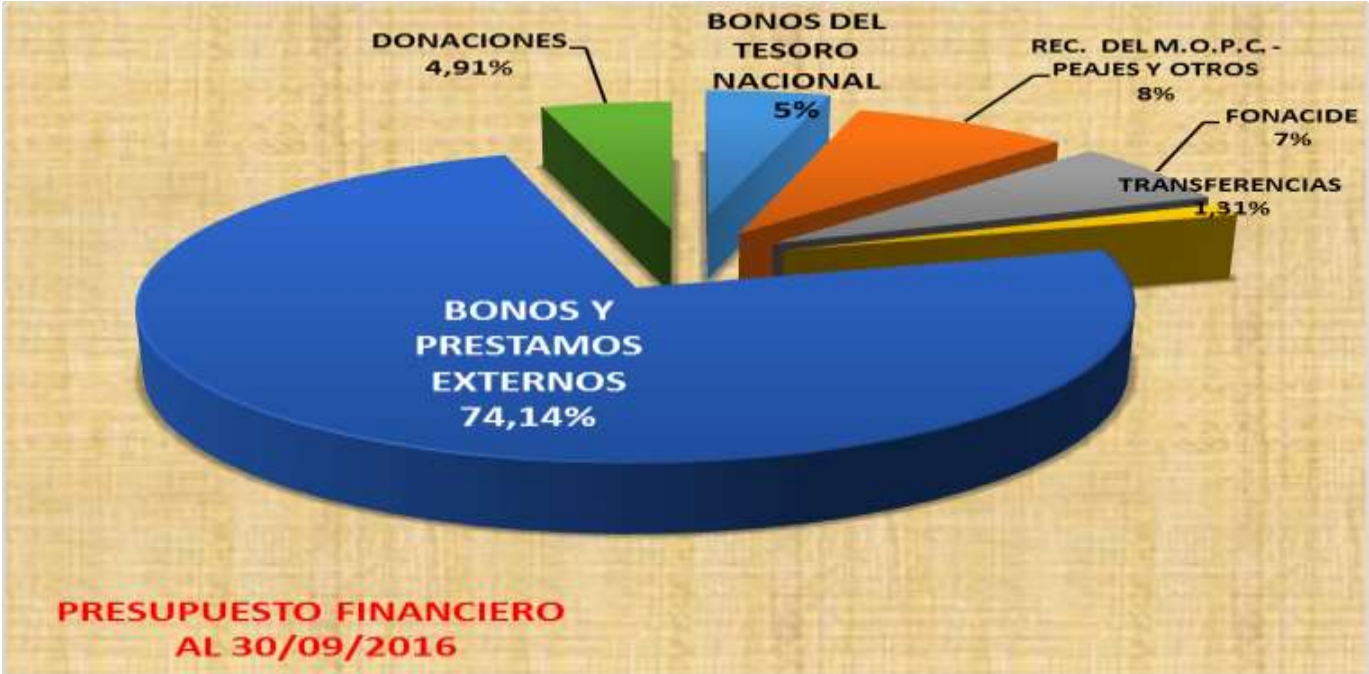
Fuente: SIAF al 03 /11/2016 , en guaraníes



4. COMO SE FINANCIAN LOS GASTOS E INVERSIONES DEL M.O.P.C.

El Presupuesto del M.O.P.C. es de US\$ 764 millones, ejecutado US\$ 392 millones, que representa el 51% de su Presupuesto, con un Saldo Presupuestario de US\$ 372 millones.

De lo Obligado se ha pagado US\$ 343 millones, quedando un saldo pendiente de pago de US\$ 48 millones.



El gráfico y el cuadro muestran la distribución por Fuente de Financiamiento (FF) y Organismo Financiador (OF) del Presupuesto como de la Ejecución Presupuestaria Financiera: con **Recursos del Tesoro** se financio el 5%, con **Recursos del M.O.P.C. (Peajes)** se financió el 8%, con **FONACIDE** el 7%, **Transferencias** que el M.O.P.C. realiza a Entidades Descentralizadas el 1,31%, Recursos del Crédito Público (**Bonos y Préstamos Externos**) el 74,14% y con **Donaciones Externas** el 4,91%.



CONGRESO NACIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR AL 30/09/2016										
Codigo		Entidad	PRESUPUESTO APROBADO POR LEY	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		RECURSOS DE FINANCIAMIENTO DEL M.O.P.C.	3.971.724	307.391	4.279.115	2.193.302	51%	2.085.813	1.923.051	270.251
10	01	GENUINO (DEL TESORO NACIONAL)	195.366	5.594	200.960	124.392	62%	76.568	103.813	20.579
10	10	YACYRETA	76	0	76	0	0%	76	0	0
30	01	GENUINO (RECURSOS DEL MOPC POR COBRO DE PEAJES Y OTROS SERVICIOS)	382.917	-31.570	351.347	176.986	50%	174.361	166.218	10.768
		FONACIDE	288.195	0	288.195	221.471	77%	66.724	211.648	9.823
10	03	FONACIDE	288.195	0	288.195	221.471	77%	66.724	211.648	9.823
		TRANSFERENCIAS	55.918	-27	55.891	29.907	54%	25.984	25.781	4.126
10	133	ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ERSAN)	2.108	0	2.108	1.370	65%	738	1.354	16
10	162	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	5.480	0	5.480	2.468	45%	3.012	2.370	98
30	162	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	4.500	0	4.500	535	12%	3.965	496	39
10	170	DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY (DINACOPA)	43.830	-27	43.803	25.534	58%	18.269	21.561	3.973
		BONOS DEL TESORO NACIONAL	1.679.272	190.399	1.869.671	1.096.284	59%	773.387	931.859	164.425
20	04	BONOS SOBERANOS	0	1.800.979	1.800.979	1.091.030	61%	709.949	926.704	164.326
20	13	BONOS	1.679.272	-1.610.580	68.692	5.254	8%	63.438	5.155	99
		PRÉSTAMOS EXTERNOS	1.094.029	208.895	1.302.924	489.444	38%	813.480	433.019	56.425
20	303	ORGANIZACIÓN PAISES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP)	92.369	-47.538	44.831	17.733	40%	27.098	15.045	2.688
20	401	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)	386.351	65.503	451.854	117.660	26%	334.194	103.750	13.910
20	402	BANCO INTERAMERICANO DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF)	6.846	36.411	43.257	22.900	53%	20.357	19.409	3.491
20	403	FONDO FINANCIERO DE LA CUENCA DEL PLATA (FONPLATA)	109.195	115.323	224.518	98.425	44%	126.093	93.628	4.797
20	405	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF)	403.883	-15.094	388.789	206.279	53%	182.510	177.312	28.967
20	406	FONDO DE LA ORG. DE LOS PAISES EXP. DE PETROLEO PARA EL DESARROLLO INTERN.	0	49.025	49.025	6.341	13%	42.684	6.341	0
20	513	GOBIERNO ESPAÑOL	0	11.724	11.724	0	0%	11.724	0	0
20	602	AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON (JICA)	9.486	0	9.486	4.497	47%	4.989	4.497	0
20	655	BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON (JBIC)	85.899	-6.459	79.440	15.609	20%	63.831	13.037	2.572
		DONACIONES	275.951	-65.900	210.051	54.818	26%	155.233	50.713	4.105
30	401	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)	634	0	634	88	14%	546	88	0
30	359	MERCOSUR (FOCEM)	142.427	0	142.427	48.027	34%	94.400	44.586	3.441
30	604	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)	132.890	-65.900	66.990	6.703	10%	60.287	6.039	664
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES					771	395	51%	376	346	49

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

MTMS



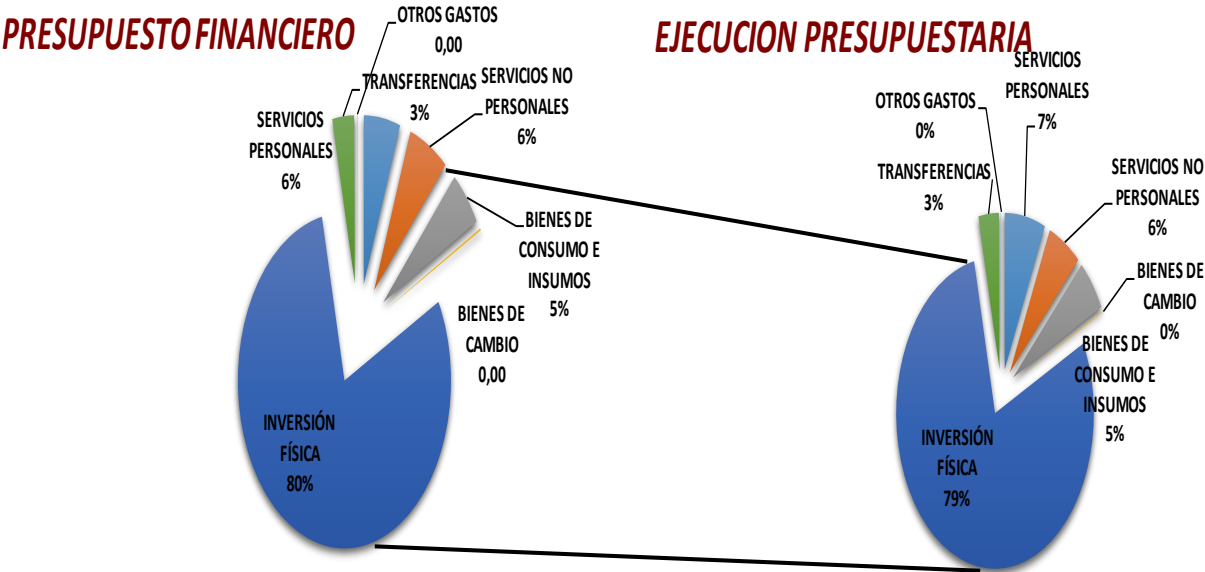
5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO

La clasificación por Objeto del Gasto determina la naturaleza de los bienes y servicios que adquiere el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para desarrollar sus actividades.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 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	235.484	235.811	5,51%	145.329	62%	90.482	6,63%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	167.963	261.789	6,12%	121.047	46%	140.742	5,52%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	151.054	229.822	5,37%	117.840	51%	111.983	5,37%
400	BIENES DE CAMBIO	0	9.500	0,22%	2.008	21%	7.491	0,09%
500	INVERSIÓN FÍSICA	3.277.835	3.396.766	79,38%	1.732.380	51%	1.664.386	78,99%
800	TRANSFERENCIAS	134.896	141.450	3,31%	72.872	52%	68.578	3,32%
900	OTROS GASTOS	4.492	3.978	0,09%	1.825	46%	2.152	0,08%
Total en millones de guaraníes		3.971.724	4.279.116	100%	2.193.301	51%	2.085.815	100%
Total en millones de dólares		716	771		395	51%	376	

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 como la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones al 30/09/2016

El gráfico de la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones muestra que por cada G. 100 que gasto al 30/09/2016, destino:

- G. 7 SERVICIOS PERSONALES

G. 6 SERVICIOS NO PERSONALES

G. 5 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS

G. 0 BIENES DE CAMBIO

G. 79 INVERSIÓN FINANCIERA

G. 3 TRANSFERENCIAS

G. 0 OTROS GASTOS

Al evaluar el presupuesto financiero del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de los Objetos del Gastos más representativos:



SERVICIOS PERSONALES: con un presupuesto de G. 235,81 mil millones, ejecutó G. 145,33 mil millones que representa una ejecución del 62% y con una participación del 6,63 % que sirvió para el pago del personal administrativo, contrataciones y otros gastos del personal que se identifica por área geográfica.

SERVICIOS NO PERSONALES: con un presupuesto de G. 261,79 mil millones, ejecutado G. 121,47 mil millones que representa una ejecución del 46 % de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 140,74 mil millones, entre los que podemos destacar:

Servicios Básicos con un presupuesto de G. 3,54 mil millones con una ejecución de G. 2,89 mil millones, que sirve para el pago por el uso de energía eléctrica, agua, teléfono, telefax y otros servicios de telecomunicaciones, así como correos y otros servicios quedando una deuda flotante u obligaciones pendientes de pago por G. 681 millones.

- **Transporte y Almacenaje** con un presupuesto G. 1,54 mil millones con una ejecución de G. 1,42 mil millones destinado para el pago de transporte.
- **Pasajes y Viáticos** con un presupuesto G. 18,84 mil millones con una ejecución de G. 7,3 mil millones destinado para el pago de pasajes, viáticos y movilidad.
- **Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones** con un presupuesto G. 59,38 mil millones que representa una ejecución de 23,40 mil millones que sirvió para el pago por **Servicios de Mantenimiento y Reparaciones menores de Vías de Comunicación** G. 13,47 mil millones, **Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificios y Locales** G. 3,06 mil millones, **Mantenimiento y Reparaciones menores de Maquinarias, Equipos y Muebles** G. 1,57 mil millones, **Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación** G. 1,14 mil millones, **Mantenimiento y Reparaciones menores de Instalaciones** G. 113 millones, y **Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores** G.137 millones.
- **Alquileres y Derechos** Con una ejecución del 1,07 mil millones destinado para el pago de alquiler de Edificios, Locales y Fotocopiadoras.
- **Servicios Técnicos y Profesionales** con un presupuesto G. 170,81 mil millones que representa una ejecución de G.83,80 mil millones destinado para el pago de **Servicios de Informática** G. 831 millones, **Imprenta, Publicaciones y Reproducciones** G. 803 millones, **Servicios Bancarios** G. 65 millones, **Primas y Gastos de Seguro** G. 14,35 mil millones, **Publicidad y Propaganda** G. 673 millones, **Consultorías, Asesorías e Investigaciones** G. 34,14 mil millones, **Servicios de Comunicación** G. 107 millones y **Servicios Técnicos y Profesionales varios** G. 32,83 mil millones.
- **Otros Servicios en General** con un presupuesto G. 1,35 mil millones que representa una ejecución de G. 530 millones destinado para el pago de servicios Gastronómicos y de Ceremonial.
- **Servicios de Capacitación y Adiestramiento** G. 2,87 mil millones que representa una ejecución de G.547 millones destinado para el pago de Capacitación del M.O.P.C.

BIENES DE CONSUMO E INSUMOS: con un presupuesto de G. 229,82 mil millones, ejecutado G. 118 mil millones que representa una ejecución del 51% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 111,98 mil millones al 30 de setiembre del 2016, que son destinados para el pago de **Productos Alimenticios** G. 58 millones, **Productos de Papel, Cartón e Impresos** G. 432 millones, **Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos** G. 958 millones, **Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales** G. 20,79 mil millones.



INVERSIÓN FÍSICA: con un presupuesto de G. 3,40 billones, ejecutado G. 1,73 billones que representa una ejecución del 51% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 1,66 billones de su presupuesto al 30 de setiembre del 2016, que son inversiones de capital para la adquisición de inmuebles, construcciones de caminos, reconstrucciones, restauraciones o remodelaciones de Uso Público e Institucional, así como la adquisición de maquinarias, equipos en general y herramientas. Entre lo más resaltantes:

- **Construcciones** G. 1,67 billones.
- **Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General** G. 17,38 mil millones.

TRANSFERENCIAS: con un presupuesto de G. 141,45 mil millones, ejecutado G. 72,87 mil millones que representa una ejecución del 52 % de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 68,58 mil millones de su presupuesto al 30 de setiembre del 2016, correspondiente a las Transferencias Corrientes y de Capital entre Entidades del Sector Público, Privado y Externo.

OTROS GASTOS: con un presupuesto de G. 3,98 mil millones, ejecutado G. 1,83 mil millones que representa una ejecución del 46% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 2,15 millones de su presupuesto, destinado al pago de **Impuestos Directos** G. 204 mil, **Tasas y Contribuciones** G. 1,71 mil millones, **Gastos Judiciales** G. 77 millones y **Pagos y Compensaciones entre Entidades del Estado** G. 38 millones



CONGRESO NACIONAL

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA POR ÁREA GEOGRÁFICA

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	13				MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	4.273.522.470.925	3.966.351.845.432	1.784.245.210.031	44,98						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	377.709.431.263	376.851.213.130	231.360.687.618	61,39						
1	1				Administración General	377.709.431.263	376.851.213.130	231.360.687.618	61,39						
1	1			1213	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		376.851.213.130	231.360.687.618	61,39	%	100	56	56,00	3.768.512.131	4.131.440.850
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	163.698.796.943	237.268.455.050	56.183.279.960	23,68						
2	1				Competitividad e Innovación	45.174.806.071	45.174.806.071	18.608.231.747	41,19						
2	1	1			Regulación de Transporte Público de Pasajero	42.075.569.234	42.075.569.234	17.597.216.555	41,82						
2	1	1		1327	Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público		35.265.220.000	14.242.083.000	40,39	Subsidios	20.280	8.636	42,58	1.738.916	1.649.153
2	1	1		1348	Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros		6.810.349.234	3.355.133.555	49,27	Verificación	4.816	2.446	50,79	1.414.109	1.371.682
2	1	3			Regulación de la Marina Mercante	3.099.236.837	3.099.236.837	1.011.015.192	32,62						
2	1	3		1328	Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.865.873.201	553.930.612	29,69	Fiscaliz.	100	52	52,00	18.658.732	10.652.512
2	1	3		1329	Embarcaciones Certificadas		713.850.436	128.084.580	17,94	Certific.	2.300	2.035	88,48	310.370	62.941
2	1	3		1330	Cargas Fluvio-Marítimas Certificadas		519.513.200	329.000.000	63,33	Certific.	12.000	10.283	85,69	43.293	31.995
2	2				Sostenibilidad del Hábitat Global	77.121.807.391	150.691.465.498	23.562.420.533	15,64						
2	2	1			Preservación de Cursos Hídricos	43.064.593.909	71.189.752.016	8.205.939.825	11,53						
2	2	1		1325	Estudio de Inversión		4.387.071.443	300.500.000	6,85	Informes	1	4	400,00	4.387.071.443	75.125.000
2	2	1		1331	Flujo Hídrico del Río Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión		66.802.680.573	7.905.439.825	11,83	Km	300	300	100,00	222.675.602	Sin Avance de Producción
2	2	2			Control de Cursos Hídricos	34.057.213.482	79.501.713.482	15.356.480.708	19,32						
2	2	2		1325	Estudio de Inversión		1.000.000.000	151.500.000	15,15	Informes	1	1	100,00	1.000.000.000	
2	2	2		1332	Causas Hídricas de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		78.501.713.482	15.204.980.708	19,37	Metros	100	205	205,00	785.017.135	74.170.638
2	3				Valorización del Capital Ambiental	8.146.302.771	8.146.302.771	2.095.078.414	25,72						
2	3	1			Gestión de los Recursos Naturales	8.146.302.771	8.146.302.771	2.095.078.414	25,72						
2	3	1		1334	Inspecciones de Canteras		1.886.272.737	506.979.868	26,88	Unidades	36	30	83,33	52.396.465	16.899.329
2	3	1		1335	Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		4.373.757.327	1.464.643.200	33,49	Unidades	16	13	81,25	273.359.833	112.664.862
2	3	1		1336	Mapas Geológicos Entregados		1.886.272.707	123.455.346	6,54	Unidades	40	39	97,50	47.156.818	3.165.522
2	4				Servicios Sociales de Calidad	33.255.880.710	33.255.880.710	11.917.549.266	35,84						
2	4	1			Seguridad y Educación Vial	33.255.880.710	33.255.880.710	11.917.549.266	35,84						
2	4	1		1333	Inspecciones Realizadas a Conductores que Circulan en la Red Vial Nacional		32.260.574.310	11.838.415.994	36,70	Operativos	100	101	101,00	322.605.743	117.212.040
2	4	1		1362	Capacitaciones Realizadas		995.306.400	79.133.272	7,95	Capac.	194	101	52,06	5.130.445	783.498



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	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	3.732.114.242.719	3.352.232.177.252	1.496.701.242.453	44,65						
3	1				Hábitat Adecuado y Sostenible	376.282.485.261	218.828.077.606	12.059.492.909	5,51						
3	1	1			Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	376.282.485.261	218.828.077.606	12.059.492.909	5,51						
3	1	1	1		SP Proyecto Acueducto	25.140.137.975	29.017.033.659	2.790.908.553	9,62						
3	1	1	1	1325	Estudio de Inversión		471.500.000	206.400.000	43,78	Informes	1	2	200,00	471.500.000	103.200.000
3	1	1	1	1341	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construídos		28.545.533.659	2.584.508.553	9,05	%	100	5	5,00	285.455.337	516.901.711
3	1	1	2		SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	7.176.224.428	7.176.224.428	2.320.323.913	32,33						
3	1	1	2	1337	Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento		1.237.999.880	313.000.000	25,28	Informes	5	3	60,00	247.599.976	104.333.333
3	1	1	2	1340	Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado		5.938.224.548	2.007.323.913	33,80	%	100	34	34,00	59.382.245	59.038.939
3	1	1	4		SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	180.128.209.058	182.634.819.519	6.948.260.443	3,80						
3	1	1	4	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construído		177.630.663.201	6.824.441.443	3,84	%	100	4	4,00	1.776.306.632	1.706.110.361
3	1	1	4	603	Construcción de Puentes y Alcantarillas		0	0	0,00	ML	0	0	0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	1	1	4	1325	Estudio de Inversión		5.004.156.318	123.819.000	2,47	Informes	12	1	8,33	417.013.027	123.819.000
3	1	1	6		Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de Asunción	79.081.812.000	0	0	0,00					No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	1	1	6	1389	Sistema de Alcantarillado sanitario Mejorado		0	0	0,00	%	0	0	0,00		
3	1	1	7		Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	84.756.101.800	0	0							
3	1	1	7	1389	Sistema de alcantarillado Mejorado		0	0	0,00	%	0	0	0,00		



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	%	Meta Inicial	Avance
3	2				Competitividad e Innovación	3.320.454.165.487	3.106.719.982.512	1.472.044.695.458	47,38						
3	2	1			Infraestructura de Acceso Vial	2.346.054.493.037	2.164.178.126.288	1.196.640.163.243	55,29						
3	2	1	1		SP Conservación de Obras Viales	500.411.235.001	486.230.421.972	323.332.266.488	66,50						
3	2	1	1	1325	Estudio de Inversión		610.000.000	610.000.000	100,00	Informes	100	3	3,00	6.100.000	203.333.333
3	2	1	1	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0,00	Km	0	0	0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe Sin Meta ni Avance de Producción	
3	2	1	1	1344	Obras de Infraestructura Construidas		963.555.001	163.555.001	16,97	Unidades	0	0	0,00		
3	2	1	1	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		484.656.866.971	322.558.711.487	66,55	KM	148	16.337	11.038,51	3.274.708.561	19.744.060
3	2	1	2		SP Mej., Gestión y Mant. De la Red Vial del Py(BIRF 7406 PA)	49.556.479.693	38.206.116.127	22.115.672.954	57,89						
3	2	1	2	1325	Estudio de Inversión		2.323.987.474	742.931.308	31,97	Informes	3	3	100,00	774.662.491	247.643.769
3	2	1	2	1344	Obras de Infraestructura Construidas		16.658.023.401	13.393.285.420	80,40	Unidades	9	9	100,00	1.850.891.489	1.488.142.824
3	2	1	2	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		7.619.884.022	5.468.790.371	71,77	Km	0	0	0,00	Sin Meta ni Avance de Producción	
3	2	1	2	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		11.604.221.230	2.510.665.855	21,64	Km	100	6	6,00	116.042.212	418.444.309
3	2	1	3		SP Pav. Asf. s/ Empedrados	128.563.605.834	159.119.163.259	108.704.103.157	68,32						
3	2	1	3	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		159.119.163.259	108.704.103.157	68,32	Km	24	24	100,00	6.629.965.136	4.529.337.632
3	2	1	4		Mejoramiento de 151 Km Cptan. Bado-Santa Rosa	130.516.661.970	125.842.290.339	98.968.359.901	78,64						
3	2	1	4	1325	Estudio de Inversión		311.600.000	132.507.400	42,52	Informes	0	0	0,00	Sin Meta ni Avance de Producción	
3	2	1	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		125.530.690.339	98.835.852.501	78,73	Km	25	24	96,00	5.021.227.614	4.118.160.521
3	2	1	5		SP Mej. Travesías Urb. Ciudad Paraguari- Carapegua -Quiindy-Caanucu	20.838.083.987	21.438.083.987	11.955.455.218	55,77						
3	2	1	5	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		21.438.083.987	11.955.455.218	55,77	Km	13	13	100,00	1.649.083.384	919.650.401



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	6		SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	37.079.250.196	37.150.958.447	27.638.078.851	74,39						
3	2	1	6	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		9.500.000.000	3.488.880.932	36,73	%	0	0	0,00	Sin Meta ni Avance de Producción	
3	2	1	6	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		27.650.958.447	24.149.197.919	87,34	Km	18	3	16,67	1.536.164.358	8.049.732.640
3	2	1	6	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		0	0	0,00	Km	0	0	0,00	No se visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	2	1	7		SP Const. Y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros	319.522.165.431	272.474.542.171	208.524.023.798	76,53						
3	2	1	7	1325	Estudio de Inversión		8.015.664.923	2.417.071.221	30,15	Informes	5	5	100,00	1.603.132.985	483.414.244
3	2	1	7	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		264.458.877.248	206.106.952.577	77,94	Km	65	65	100,00	4.068.598.112	3.170.876.193
3	2	1	8		SP Const. Pav. Tipo Empedrado y Puentes	258.305.212.865	227.994.538.712	144.771.713.439	63,50						
3	2	1	8	1325	Estudio de Inversión		3.100.000.000	201.405.560	6,50	Informes	95	0	0,00	32.631.579	Sin Ejecución Presupuestaria
3	2	1	8	1326	Rutas Pavimentadaas Construidas		0	0	0,00	Km	0	0	0,00	No se visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	2	1	8	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		170.430.491.149	134.164.540.673	78,72	Km	95	95	100,00	1.794.005.170	1.412.258.323
3	2	1	8	1352	Puentes Mantenidos		3.200.000.000	0	0,00	ML	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	8	1353	Puentes Construidos		5.198.089.564	2.269.563.806	43,66	ML	0	0	0,00	Sin Meta ni Avance de Producción	
3	2	1	8	1354	Paso a Desnivel Construidos		46.065.957.999	8.136.203.400	17,66	ML	900	0	0,00	51.184.398	Sin Avance de Producción
3	2	1	9		SP FOCEM-Rehabilitación Corredores Viales	26.341.489.800	26.341.489.800	0	0,00						
3	2	1	9	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		26.341.489.800	0	0,00	Km	1	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	10		SP FOCEM-ASF. R.8-S. Salvador-Borja-Iturbe y Ram A Rojas Pot.	27.993.263.547	27.993.263.547	12.090.041.169	43,19						
3	2	1	10	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		27.993.263.547	12.090.041.169	43,19	Km	100	100	100,00	279.932.635	120.900.412
3	2	1	11		SP FOCEM -Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemit	118.593.027.659	118.593.027.659	37.443.624.898	31,57						
3	2	1	11	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		118.593.027.659	37.443.624.898	31,57	km	100	100	100,00	1.185.930.277	374.436.249



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	12		SP Const. De Autopista Ñu Guazú Asunción - Luque 6,30 Km	38.649.308.983	39.649.308.983	30.762.765.534	77,59						
	2	1	12	1325	Estudio de Inversión		20.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0	Sin Meta ni Avance de Producción	
3	2	1	12	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		39.629.308.983	30.762.765.534	77,63	km	100	100	100,00	396.293.090	307.627.655
3	2	1	14		Sp Pav Corred. De Integ. Rehab y Mant Red Vial (BID1822/OC-P)	13.935.000.000	0	0	0,00					No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	2	1	14	1325	Estudio de Inversión		0	0	0,00	informes	0	0	0,00		
3	2	1	14	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0,00	km	0	0	0,00		
3	2	1	15		Mejoramiento Pav. Corred, Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	112.979.049.613	151.526.061.887	27.623.598.642	18,23						
3	2	1	15	1325	Estudio de Inversión		1.559.012.400	583.938.862	37,46	informes	4	2	50,00	389.753.100	291.969.431
3	2	1	15	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		69.117.146.287	19.810.069.385	28,66	km	16	10	62,50	4.319.821.643	1.981.006.939
3	2	1	15	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		80.849.903.200	7.229.590.395	8,94	km	416	0	0,00	194.350.729	Sin Avance de Producción
3	2	1	16		SP Prog. Opt. Con. Terr. E/ Argentina y Py(OCT/RC/BIN/PAR-01708)	758.433.305	758.433.305	655.487.199	86,43						
3	2	1	16	1325	Estudio de Inversión		758.433.305	655.487.199	86,43	informes	2	2	100,00	379.216.653	327.743.600
3	2	1	17		SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino- Yukyry - Luque	17.124.132.342	20.513.613.715	9.747.993.832	47,52						
3	2	1	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		20.513.613.715	9.747.993.832	47,52	Km	9	9	100,00	2.279.290.413	1.083.110.426
3	2	1	18		Mejoramiento de Corredores de Integ. Y Reconstr. Vial	252.044.313.487	252.044.313.487	85.649.784.256	33,98						
3	2	1	18	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		245.715.563.487	85.649.784.256	34,86	Km	138	0	0,00	1.780.547.562	Sin Avance de Producción
3	2	1	18	1344	Obras de Infraestructuras Construidas		6.328.750.000	0	0,00	Unidades	1	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	19		Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	16.015.430.676	16.015.430.676	8.075.965.675	50,43						
3	2	1	19	1325	Estudio de Inversión		10.680.278.990	5.284.904.157	49,48	Informes	13	8	61,54	821.559.922	660.613.020
3	2	1	19	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		5.335.151.686	2.791.061.518	52,31	km	0	0	0,00	Sin Meta ni Avance de Producción	



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	21		SP Impulso de Imp. De Asoc. Púb. Priv. En PY(PIAPPP) ATN/ME -12239-PR	672.865.000	672.865.000	91.946.806	13,66						
3	2	1	21	1	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	1	0	0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	2	1	21	1325	Estudio de Inversión		539.505.000	91.946.806	17,04	Informes	81	3	3,70	6.660.556	30.648.935
3	2	1	21	1362	Capacitaciones Realizadas		133.360.000	0	0,00	Capac.	100	0	0,00	1.333.600	Sin Avance de Producción
3	2	1	22		Empedrado San Roque Tramo Ruta 7 RI 3 Corrales	10.000.000.000	0	0	0,00					No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	2	1	23		Mejoram. del Muro de la Defensa Costanera de Alberdi-Ñeembucú	56.782.427.259	56.782.427.259	32.574.243.346	57,37						
3	2	1	23	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		56.782.427.259	32.574.243.346	57,37	Unidades	1	0	0,00	56.782.427.259	Sin Avance de Producción
3	2	1	24		Mej.capacidad de For. De Pytos de Inv. Infraest, de la DIPE	8.874.490.708	8.874.490.708	5.915.038.080	66,65						
3	2	1	24	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		8.874.490.708	5.915.038.080	66,65	%	100	67	0,00	88.744.907	Sin Avance de Producción
3	2	1	24	1325	Estudio de Inversión		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	2	1	25		Pav. Asf. Tr San Juan Nepomuceno Emp. Ruta VI BID 3372/OC-PR	32.800.000.000	32.800.000.000	0	0,00						
3	2	1	25	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		2.800.000.000	0							
3	2	1	25	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		30.000.000.000	0	0,00	Km	0	0	0,00	Sin Meta ni Avance de Producción	
3	2	1	26		Mej. Tr. Alberdi Pilar Cont. Prest Fonplata PAR 20-2	110.517.992.250	0	0	0,00					No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	2	1	26	1325	Estudio de Inversión		0	0	0,00	Informes	0	0	0		
3	2	1	26	1344	Obras de Infraestructura Construidas		0	0	0,00	Unidades	0	0	0		
3	2	1	27		Rehab. Tr Remanso Falcon cont Prest Fonplata Pa	10.662.476.500	0	0	0,00						
3	2	1	27	1344	Obras de Infraestructuras Constuidas		0	0	0,00						
3	2	1	29		Mejoramiento de Accesos y Circunvalación del Gran Asunción	14.487.274.612	11.724.906.543	0	0,00						
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		11.724.906.543	0	0,00	Km	0	0	0,00	Sin Meta ni Avance de Producción	



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

TP	P	S	P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	33			SP FOCEM- Recapado Ruta 1-La Paz	1.278.015.103	679.571.489	0	0,00						
3	2	1	33	1326		Rutas Pavimentadas Construidas		679.571.489	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	1	34			SP FOCEM - Rehab Pav Petrea del Tr Alimentador de la Ruta 2	4.608.919.581	4.608.919.581	0	0,00						
3	2	1	34	1326		Rutas Pavimentadas Construidas		4.608.919.581	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	1	35			SP FOCEM - Asfalto Pte Franco Cedrales	3.601.221.449	3.601.221.449	0	0,00						
3	2	1	35	1326		Rutas Pavimentadas Construidas		3.601.221.449	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	1	37			Mejoramiento de RutasII (JBIC PG P13)	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0,00						
3	2	1	37	1326		Rutas Pavimentadas Construidas		1.200.000.000	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	1	38			Corred de Int de Occcio (BID-1278/OC-PR.FONPLATA-Par 17/02)	15.081.230.114	15.081.230.114	0	0,00						
3	2	1	38	1326		Rutas Pavimentadas Construidas		15.081.230.114	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	1	39			Corredores de Exportación (BID 933/OC-PR)	1.460.214.623	1.460.214.623	0	0,00						
3	2	1	39	1326		Rutas Pavimentadas Construidas		1.460.214.623	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	1	40			Proyecto Itapua	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0,00						
3	2	1	40	1326		Rutas Pavimentadas Construidas		1.200.000.000	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	1	41			Mej Tramos Viales en Zona de Influencia de la Itaipu	3.601.221.449	3.601.221.449	0	0,00						
3	2	1	41	1326		Rutas Pavimentadas Construidas		3.601.221.449	0	0,00	Km	0	0	0,00		
3	2	2				Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	380.924.612.549	357.116.942.867	133.956.924.883	37,51						
3	2	2	1			SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	35.063.319.213	35.063.319.213	10.219.938.037	29,15						
3	2	2	1	1325		Estudio de Inversión		299.300.000	0	0,00	Informes	0	0		Sin Meta ni Avance de Producción	
3	2	2	1	1355		Parque Lineales Construidos		14.318.942.253	4.697.729.656	32,81	%	28	28	100,00	511.390.795	167.776.059
3	2	2	1	1356		Comisarias Construidas		10.044.929.997	4.689.664.473	46,69	Unidades	1	0	0,00	10.044.929.997	Sin Avance de Producción
3	2	2	1	1357		Muelles Deportivos Construidos		9.567.603.055	0	0,00	%	63	63	100,00	Sin Ejecución Financiera	
3	2	2	1	1358		Avenida Costanera Construida		832.543.908	832.543.908	100,00	Km	0	0	0,00	Sin Meta ni Avance de Producción	



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	2	2		Construcción Av. Costanera Norte, 2a. Etapa	75.983.644.200	75.983.644.200	54.708.621.449	72,00						
3	2	2	2	1358	Avenida Costanera Construida		75.983.644.200	54.708.621.449	72,00	KM	100	101	101,00	759.836.442	541.669.519
3	2	2	3		SP Rec. Z. Pto. As. Cent Ofic, Cont. P2419/OC-PR Y 2420/BL-Pr	176.697.177.466	186.696.486.714	32.267.300.593	17,28						
3	2	2	3	1325	Estudio de Inversión		7.482.812.065	999.430.459	13,36	Informes	7	1	14,29	1.068.973.152	999.430.459
3	2	2	3	1360	Obras de Reconversión Urbana Construidas		25.544.435.235	1.211.755.715	4,74	M2	480	0	0,00	53.217.573	Sin Avance de Producción
3	2	2	3	1361	Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido		153.669.239.414	30.056.114.419	19,56	Km	3	0	0,00	51.223.079.805	
3	2	2	4		SP Const. Terminal Port. Multi. En Pilar-FONPLATA-PAR 16/2001	46.810.799.852	30.003.820.922	14.896.767.013	49,65						
3	2	2	4	1325	Estudio de Inversión		28.700.000	0	0,00	Informes	1	1	100,00	Sin Ejecución Financiera	
3	2	2	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		19.819.120.922	14.896.767.013	75,16	Km	21	0	0,00	943.767.663	Sin Avance de Producción
3	2	2	4	1344	Obras de Infraestructura Construidas		10.156.000.000	0	0,00	Unidades	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	5		Construcción de Aeropuerto Fuerte Olimpo	8.000.000.000	8.000.000.000	3.934.675.751	49,18						
3	2	2	5	1344	Obras de Infraestructura Construidas		8.000.000.000	3.934.675.751	49,18	Unidades	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	17		Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	11.369.671.818	11.369.671.818	7.929.622.040	69,74						
3	2	2	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		11.369.671.818	7.929.622.040	69,74	Km	0	0	0,00	Sin Meta ni Avance de Producción	
3	2	2	18		Entubamiento Tramo Pratt Gill	10.000.000.000	0	0	0,00						
3	2	2	19		Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Rio Py	17.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,00						
3	2	2	19	876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Rio Paraguay		10.000.000.000	10.000.000.000	0,00	M3	0	0		Sin Meta ni Avance de Producción	
3	2	3			Infraestructura de Acceso a Caminos Vecinales y Rurales	593.475.059.901	585.424.913.357	141.447.607.332	24,16						
3	2	3	1		SP Const. Conserv. De Caminos Vecinales	190.847.312.797	178.693.792.919	50.980.743.415	28,53						
3	2	3	1	1325	Estudio de Inversión		10.632.437.412	3.855.505.146	36,26	Informes	31	19	61,29	342.981.852	202.921.323
3	2	3	1	1343	Alcantarillas Construidas		4.615.180.500	904.697.750	19,60	ML	3.740	0	0,00	1.234.005	Sin Avance de Producción
3	2	3	1	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		141.116.236.996	43.000.540.519	30,47	Km	13.418	10.795	80,45	10.516.935	3.983.376
3	2	3	1	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		8.801.234.011		0,00	Km	94	0	0,00	93.630.149	Sin Avance de Producción
3	2	3	1	1352	Puentes Mantenidos		13.528.704.000	3.220.000.000	23,80	ML	1.062	0	0,00	12.738.893	Sin Avance de Producción



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	3	5		SP Const. Conserv. De Caminos En Asent. Rurales	31.537.721.820	36.835.329.125	13.413.366.213	36,41						
3	2	3	5	1325	Estudio de Inversión		0	0	0,00	Informes	4	0	0,00	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del	
3	2	3	5	1343	Alcantarillas Construidas		11.570.562.556	4.493.740.299	38,84	ML	1.730	573	33,12	6.688.186	7.842.479
3	2	3	5	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		16.961.086.629	2.453.884.361	14,47	Km	210	0	0,00	80.767.079	Sin Avance de Producción
3	2	3	5	1353	Puentes Construidos		8.303.679.940	6.465.741.553	77,87	ML	99	10	10,10	83.875.555	646.574.155
3	2	3	6		SP Prog. Nac. Cam Rur. 2º E. Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	249.645.800.192	248.454.066.221	73.546.556.016	29,60						
3	2	3	6	1325	Estudio de Inversión		13.268.376.916	3.321.560.170	25,03	Informes	16	19	118,75	829.273.557	174.818.956
3	2	3	6	1343	Alcantarillas Construidas		3.104.629.280	1.833.466.430	59,06	ML	16	0	0,00	194.039.330	Sin Avance de Producción
3	2	3	6	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		58.844.702.740	21.352.840.999	36,29	Km	3.402	2.554	75,07	17.297.091	8.360.549
3	2	3	6	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		131.170.118.603	37.546.600.963	28,62	Km	207	75	36,23	633.672.071	500.621.346
3	2	3	6	1353	Puentes Construidos		42.066.238.682	9.492.087.454	22,56	ML	424	132	31,13	99.212.827	71.909.753
3	2	3	9		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	81.742.011.592	81.739.511.592	3.506.941.688	4,29						
3	2	3	9	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		41.749.403	35.486.329	85,00	Km	0	0	0,00	Sin Meta ni Avance de Producción	
3	2	3	9	1353	Puentes Construidos		81.697.762.189	3.471.455.359	4,25	ML	376	37	9,84	217.281.282	93.823.118
3	2	3	10		Prog. De Mejora de Caminos Vecinales en la Región Oriental	39.702.213.500	39.702.213.500	0	0,00						
3	2	3	10	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		39.702.213.500	0	0,00	Km	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País	35.377.591.971	26.684.117.134	12.597.054.086	47,21						
3	3	1			Infraestructura del Patrimonio Cultural	35.377.591.971	26.684.117.134	12.597.054.086	47,21						
3	3	1	1		SP Const. Conserv. Mej. Edificios Públicos y Monumentos	21.877.591.971	26.684.117.134	12.597.054.086	47,21						
3	3	1	1	1325	Estudio de Inversión		430.500.000	0	0,00	Informes	7	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3	1	1	1344	Obras de Infraestructura Construidas		0	0	0,00	Unidades	24	18	75,00	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del	
3	3	1	1	1345	Obras de Infraestructuras Mantenidas		24.987.158.968	12.597.054.086	50,41	Unidades	18	28	155,56		
3	3	1	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		1.266.458.166	0	0,00	Unidades	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3	1	2		Restauración de Villa Inglesa c/Ciclovia	12.000.000.000	0	0	0,00		0	0	0,00	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del	
3	3	1	3		Iglesia La Encarnación	1.500.000.000	0	0	0,00		0	0	0,00	informe	

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

MTMS