



**CONGRESO NACIONAL**

**TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

**MINISTERIO DE DEFENSA**

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

**AL 31/10/2016**



# MINISTERIO DE DEFENSA

## AL 31/10/2016

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 1,53 billones  
✓ Ejecución G. 744,34 mil millones  
**50%**

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

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                                          |   |    |    |      |                                                                     |                      |                   |                 |    |                      |              |        |    |                                                                            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----|----------------------|--------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ,PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016 |   |    |    |      |                                                                     |                      |                   |                 |    |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| CÓDIGO                                                                                            |   |    |    |      | DESCRIPCIÓN                                                         | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                 |    | EJECUCIÓN PRODUCTIVA |              |        |    | COSTO POR UNIDAD                                                           |             |
| TP                                                                                                | P | SP | Py | Prod |                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Obligado        | %  | Unidad               | Meta Inicial | Avance | %  | Meta Inicial                                                               | Avance      |
| 12 05                                                                                             |   |    |    |      | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                      | 1.533.791.152.055    | 1.481.324.852.565 | 744.338.998.815 | 50 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 1                                                                                                 |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                         | 1.121.646.893.576    | 1.108.163.972.752 | 539.739.027.487 | 49 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 1                                                                                                 | 1 |    |    |      | Administración y Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional        | 19.097.437.821       | 19.097.437.821    | 13.764.552.049  | 72 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 1                                                                                                 | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público             |                      | 19.097.437.821    | 13.764.552.049  | 72 | %                    | 100          | 75     | 75 |                                                                            |             |
| 1                                                                                                 | 2 |    |    |      | Administración y Finanzas del Comando en Jefe,                      | 16.343.881.000       | 16.343.881.000    | 6.988.351.865   | 43 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 1                                                                                                 | 2 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público             |                      | 16.343.881.000    | 6.988.351.865   | 43 | %                    | 100          | 48     | 48 |                                                                            |             |
| 1                                                                                                 | 3 |    |    |      | Adm. Financiera de las Fuerzas Terrestres                           | 640.265.190.920      | 643.541.208.193   | 298.270.007.451 | 46 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 1                                                                                                 | 3 |    |    | 1    | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público             |                      | 0                 | 0               | 0  | %                    | 100          | 0      | 0  | Códigos diferentes para un mismo Producto a la fecha del                   |             |
| 1                                                                                                 | 3 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público             |                      | 643.541.208.193   | 298.270.007.451 | 46 | %                    | 100          | 0      | 0  | No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % |             |
| 1                                                                                                 | 4 |    |    |      | Adm. Financiera de las Fuerzas Armadas de la Nación                 | 55.365.159.152       | 38.388.427.248    | 34.679.570.875  | 90 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 1                                                                                                 | 4 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público             |                      | 38.388.427.248    | 34.679.570.875  | 90 | %                    | 100          | 82     | 82 |                                                                            |             |
| 1                                                                                                 | 5 |    |    |      | Conducción Superior de la Fuerza Aerea                              | 150.758.006.842      | 150.733.345.023   | 73.067.687.722  | 48 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 1                                                                                                 | 5 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público             |                      | 150.733.345.023   | 73.067.687.722  | 48 | %                    | 100          | 47     | 47 |                                                                            |             |
| 1                                                                                                 | 6 |    |    |      | Administración Financiera de la Armada Paraguaya                    | 206.889.308.448      | 207.234.101.955   | 88.621.860.128  | 43 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 1                                                                                                 | 6 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público             |                      | 207.234.101.955   | 88.621.860.128  | 43 | %                    | 100          | 50     | 50 |                                                                            |             |
| 1                                                                                                 | 7 |    |    |      | Administración Financiera del Comando Logístico                     | 32.927.909.393       | 32.825.571.512    | 24.346.997.397  | 74 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 1                                                                                                 | 7 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público             |                      | 32.825.571.512    | 24.346.997.397  | 74 | %                    | 100          | 80     | 80 |                                                                            |             |
| 2                                                                                                 |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                                 | 412.144.258.479      | 373.160.879.813   | 204.599.971.328 | 55 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 2                                                                                                 | 1 |    |    |      | Competitividad e Innovación de la Armada Paraguaya                  | 36.930.038.006       | 35.108.728.319    | 18.779.055.245  | 53 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 2                                                                                                 | 1 | 1  |    |      | Planeam. Org y Ctról. de la Armada Paraguaya                        | 14.724.001.623       | 12.902.691.936    | 7.508.841.440   | 58 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 2                                                                                                 | 1 | 1  |    | 446  | Planeamiento, Organización y Control                                |                      | 12.902.691.936    | 7.508.841.440   | 58 | Planes               | 72           | 42     | 58 | 179.204.055                                                                | 178.781.939 |
| 2                                                                                                 | 1 | 2  |    |      | Planeam.Org. Ejec y Ctról. de la Flota de Guerra                    | 461.489.852          | 461.489.852       | 328.137.071     | 71 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 2                                                                                                 | 1 | 2  |    | 899  | Frontera Fluvial y Medio Ambiente Custodiados                       |                      | 461.489.852       | 328.137.071     | 71 | Km                   | 6.000        | 4.266  | 71 | 76.915                                                                     | 76.919      |
| 2                                                                                                 | 1 | 3  |    |      | Planeam. , Org. y Ejec. de Act. de Infant. de Marina                | 501.033.610          | 501.033.610       | 315.870.448     | 63 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 2                                                                                                 | 1 | 3  |    | 950  | Operaciones Militares, Fluviales, Ribereñas y Terrestres Ejecutados |                      | 501.033.610       | 315.870.448     | 63 | Actividad            | 360          | 215    | 60 | 1.391.760                                                                  | 1.469.165   |
| 2                                                                                                 | 1 | 4  |    |      | Planeam. Ejecuc. Ctról de Actividades Aeronavales                   | 243.097.796          | 243.097.796       | 157.026.650     | 65 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 2                                                                                                 | 1 | 4  |    | 958  | Espacio Aéreo Vigilado                                              |                      | 243.097.796       | 157.026.650     | 65 | HS/VLOS              | 2.400        | 1.494  | 62 | 101.291                                                                    | 105.105     |
| 2                                                                                                 | 1 | 5  |    |      | Planeam. , Org. y Ejec. de Act. del Material Naval                  | 6.895.991.282        | 6.895.991.282     | 2.853.198.555   | 41 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 2                                                                                                 | 1 | 5  |    | 703  | Buques de la Armada Paraguaya Reparados                             |                      | 6.895.991.282     | 2.853.198.555   | 41 | Servicios            | 120          | 50     | 42 | 57.466.594                                                                 | 57.063.971  |
| 2                                                                                                 | 1 | 6  |    |      | Apoyo Logístico a las Fuerzas Navales                               | 7.872.500.235        | 7.872.500.235     | 5.558.893.777   | 71 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 2                                                                                                 | 1 | 6  |    | 1    | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público             |                      | 0                 | 0               | 0  | %                    | 120          | 0      | 0  | Códigos diferentes para un mismo Producto a la fecha del Informe           |             |
| 2                                                                                                 | 1 | 6  |    | 735  | Servicios Médicos Realizados                                        |                      | 450.000.000       | 245.930.475     | 55 | Pacientes            | 2.400        | 1.312  | 55 | 187.500                                                                    | 187.447     |
| 2                                                                                                 | 1 | 6  |    | 738  | Servicios de Abastecimiento Realizado                               |                      | 7.422.500.235     | 5.312.963.302   | 72 | Servicios            | 365          | 260    | 71 | 20.335.617                                                                 | 20.434.474  |
| 2                                                                                                 | 1 | 7  |    |      | Control de Intereses Fluvio Marítimos                               | 4.244.099.091        | 4.244.099.091     | 1.335.081.550   | 31 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 2                                                                                                 | 1 | 7  |    | 642  | Control de Fronteras Fluviales Realizados                           |                      | 4.244.099.091     | 1.335.081.550   | 31 | Km                   | 6.000        | 1.887  | 31 | 707.350                                                                    | 707.515     |
| 2                                                                                                 | 1 | 8  |    |      | Planificación y Control de Apoyo al Combate                         | 380.957.138          | 380.957.138       | 234.243.615     | 61 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 2                                                                                                 | 1 | 8  |    | 997  | Operaciones Fluviales Ejecutadas                                    |                      | 380.957.138       | 234.243.615     | 61 | Servicios            | 240          | 146    | 61 | 1.587.321                                                                  | 1.604.408   |
| 2                                                                                                 | 1 | 9  |    |      | Formación y Capacitación del Personal Naval                         | 1.606.867.379        | 1.606.867.379     | 487.762.139     | 30 |                      |              |        |    |                                                                            |             |
| 2                                                                                                 | 1 | 9  |    | 48   | Personal Naval Capacitado                                           |                      | 1.606.867.379     | 487.762.139     | 30 | Alumnos              | 839          | 255    | 30 | 1.915.217                                                                  | 1.912.793   |

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes



MINISTERIO DE DEFENSA  
AL 31/10/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ,PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016

| CÓDIGO |   |    |      |      | DESCRIPCIÓN                                                   | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |    | EJECUCIÓN PRODUCTIVA |              |        |    | COSTO POR UNIDAD                                                      |                          |
|--------|---|----|------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|----|----------------------|--------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TP     | P | SP | Py   | Prod |                                                               | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Obligado       | %  | Unidad               | Meta Inicial | Avance | %  | Meta Inicial                                                          | Avance                   |
| 2      | 2 |    |      |      | Competitividad e Innovación de la Fuerza Aérea Paraguaya      | 35.705.313.125       | 33.259.996.119  | 14.898.113.757 | 45 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 2 | 1  |      |      | Operaciones Aéreas                                            | 7.617.353.398        | 8.132.698.694   | 4.753.954.066  | 58 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 2 | 1  | 160  |      | Pilotos y Técnicos de Aeronaves Formados                      |                      | 8.132.698.694   | 4.753.954.066  | 58 | HS/VLOS              | 5.400        | 3.800  | 70 | 1.506.055                                                             | 1.251.041                |
| 2      | 2 | 2  |      |      | Seguridad de Bases e Instalaciones                            | 396.535.754          | 475.408.380     | 223.705.677    | 47 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 2 | 2  | 751  |      | Vigilar y Controlar las Bases e Instalaciones Aéreas          |                      | 475.408.380     | 223.705.677    | 47 | Actividad            | 365          | 181    | 50 | 1.302.489                                                             | 1.235.943                |
| 2      | 2 | 3  |      |      | Formación, Especializa. y Capacit. Integral del Personal FAP  | 564.772.173          | 640.267.065     | 215.492.190    | 34 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 2 | 3  | 162  |      | Personal de la FAP Capacitado                                 |                      | 640.267.065     | 215.492.190    | 34 | Alumnos              | 775          | 515    | 66 | 826.151                                                               | 418.431                  |
| 2      | 2 | 4  |      |      | Infraest. de las Bases Aér. y Prot. del Medio Amb.            | 813.425.944          | 937.838.549     | 198.053.165    | 21 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 2 | 4  | 816  |      | Bases Aéreas Operativas Controladas en Área de Influencia     |                      | 937.838.549     | 198.053.165    | 21 | Un. Milit            | 7            | 4      | 57 | 133.976.936                                                           | 49.513.291               |
| 2      | 2 | 5  |      |      | Soporte Logístico a las Operaciones Terrestres y Aéreas       | 8.407.756.514        | 8.356.391.111   | 3.258.949.798  | 39 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 2 | 5  | 111  |      | Apoyo Logístico a las Operaciones del Personal Militar        |                      | 8.356.391.111   | 3.258.949.798  | 39 | Actividad            | 365          | 181    | 50 | 22.894.222                                                            | 18.005.248               |
| 2      | 2 | 6  |      |      | Defensa Aérea                                                 | 13.071.885.548       | 9.467.556.666   | 4.351.368.253  | 46 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 2 | 6  | 641  |      | Espacio Aéreo Controlado y Vigilado                           |                      | 9.467.556.666   | 4.351.368.253  | 46 | HS/VLOS              | 3.000        | 2.500  | 83 | 3.155.852                                                             | 1.740.547                |
| 2      | 2 | 7  |      |      | Servicios de Transporte Aereo Militar                         | 3.493.440.822        | 3.490.111.388   | 1.172.606.720  | 34 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 2 | 7  | 714  |      | Serv. de Navegación Aérea                                     |                      | 3.490.111.388   | 1.172.606.720  | 34 | Vuelos               | 144          | 72     | 50 | 24.236.885                                                            | 16.286.204               |
| 2      | 2 | 9  |      |      | Dirección Estratégica del Comando de la Fuerza Aerea          | 1.340.142.972        | 1.759.724.266   | 723.983.888    | 41 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 2 | 9  | 1181 |      | Servicios Administrativos para Generación de Valor Público    |                      | 1.759.724.266   | 723.983.888    | 41 | Actividad            | 365          | 181    | 50 | 4.821.162                                                             | 3.999.911                |
| 2      | 3 |    |      |      | Competitividad e Innovación del Comando en Jefe               | 62.079.615.298       | 32.435.017.485  | 12.009.803.486 | 37 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 3 | 1  |      |      | Conducción Estratégica de las FFAA de la Nación               | 821.230.113          | 1.039.595.232   | 265.927.227    | 26 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 3 | 1  | 976  |      | Operaciones Militares Racionalizadas                          |                      | 1.039.595.232   | 265.927.227    | 26 | Operativo            | 200          | 60     | 30 | 5.197.976                                                             | 4.432.120                |
| 2      | 3 | 2  |      |      | Agregadurías Militares en el Exterior                         | 12.455.588.692       | 11.384.558.868  | 5.332.206.621  | 47 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 3 | 2  | 727  |      | Servicio de Agregadurías Militares en el Exterior             |                      | 11.384.558.868  | 5.332.206.621  | 47 | Agreg. Mil           | 28           | 0      | 0  | 406.591.388                                                           | Sin Avance de Producción |
| 2      | 3 | 3  |      |      | Relación y Mant. de Instalaciones y Cuarteles                 | 124.875.000          | 124.875.000     | 2.294.335      | 2  |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 3 | 3  | 1043 |      | Mantenimiento de Edificio                                     |                      | 124.875.000     | 2.294.335      | 2  | M2                   | 500          | 50     | 10 | 249.750                                                               | 45.887                   |
| 2      | 3 | 4  |      |      | Justicia Militar                                              | 1.244.416.462        | 1.176.681.655   | 593.249.598    | 50 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 3 | 4  | 863  |      | Personal Interno Custodiados                                  |                      | 186.752.294     | 87.973.400     | 47 | Internos             | 40           | 20     | 50 | 4.668.807                                                             | 4.398.670                |
| 2      | 3 | 4  | 1001 |      | Juicios procesados en la Justicia Militar                     |                      | 989.929.361     | 505.276.198    | 51 | Casos                | 100          | 44     | 44 | 9.899.294                                                             | 11.483.550               |
| 2      | 3 | 5  |      |      | Seguridad e Inteligencia                                      | 6.581.199.547        | 6.213.119.598   | 2.602.247.621  | 42 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 3 | 5  | 710  |      | Seguridad a Dignatarios                                       |                      | 6.213.119.598   | 2.602.247.621  | 42 | Servicios            | 1.040        | 499    | 48 | 5.974.153                                                             | 5.214.925                |
| 2      | 3 | 6  |      |      | Obispado Castrense                                            | 535.353.762          | 535.353.762     | 174.026.700    | 33 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 3 | 6  | 892  |      | Personal de las Fuerzas Armadas Evangelizadas                 |                      | 535.353.762     | 174.026.700    | 33 | Personas             | 3.900        | 1.391  | 36 | 137.270                                                               | 125.109                  |
| 2      | 3 | 7  |      |      | Formación De Fuerzas Especiales                               | 1.256.883.508        | 1.252.382.048   | 752.699.050    | 60 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 3 | 7  | 436  |      | Oficiales y Sub Oficiales Entrenados en Fuerzas Especiales    |                      | 1.252.382.048   | 752.699.050    | 60 | Personas             | 150          | 75     | 50 | 8.349.214                                                             | 10.035.987               |
| 2      | 3 | 8  |      |      | Apoyo Logístico y Oper. a Unidades Estrat. y Tácticas de FFAA | 38.087.365.764       | 9.735.748.872   | 2.001.394.834  | 21 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 3 | 8  | 667  |      | Unidades de las Fuerzas Armadas asistidas y Equipadas         |                      | 9.735.748.872   | 2.001.394.834  | 21 | Eventos              | 4            | 2      | 50 | 2.433.937.218                                                         | 1.000.697.417            |
| 2      | 3 | 9  |      |      | Capellanía Nacional Evangélica                                | 439.888.602          | 439.888.602     | 174.781.050    | 40 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 3 | 9  | 892  |      | Personal de las Fuerzas Armadas Evangelizadas                 |                      | 439.888.602     | 174.781.050    | 40 | Personas             | 8.242        | 4.020  | 49 | 53.372                                                                | 43.478                   |
| 2      | 3 | 10 |      |      | Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización    | 532.813.848          | 532.813.848     | 110.976.450    | 21 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 3 | 10 | 827  |      | Ciudadanos Incorporados al SMO                                |                      | 532.813.848     | 110.976.450    | 21 | Personas             | 5.514        | 1.200  | 22 | 96.629                                                                | 92.480                   |
| 2      | 4 |    |      |      | Competitividad e Innovación de las Fuerzas Militares          | 64.292.133.823       | 63.460.437.743  | 25.191.547.033 | 40 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 4 | 1  |      |      | Conducción Operativa Superior y Rel. Interinst.               | 41.921.381.701       | 41.089.685.621  | 17.791.629.581 | 43 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 4 | 1  | 720  |      | Cédula Militar Entregada                                      |                      | 27.615.000      | 0              | 0  | Unidad               | 1.841        | 910    | 49 | Muestra Ejecución Productiva pero sin Visualizar Ejecución Financiera |                          |
| 2      | 4 | 1  | 976  |      | Operaciones Militares Racionalizadas                          |                      | 41.062.070.621  | 17.791.629.581 | 43 | Operativos           | 200          | 0      | 0  | 205.310.353                                                           | Sin Avance de Producción |
| 2      | 4 | 2  |      |      | Comunicación Social de las FFAA de la Nación                  | 460.034.102          | 460.034.102     | 54.303.820     | 12 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 4 | 2  | 722  |      | Trabajo de Impresión Entregados                               |                      | 408.048.869     | 30.143.145     | 7  | Servicios            | 20           | 11     | 55 | 20.402.443                                                            | 2.740.286                |
| 2      | 4 | 2  | 729  |      | Servicios de Ceremonial Militar Realizados                    |                      | 51.985.233      | 24.160.675     | 46 | Eventos              | 90           | 43     | 48 | 577.614                                                               | 561.876                  |
| 2      | 4 | 7  |      |      | Operaciones Militares en el Exterior del País                 | 21.910.718.020       | 21.910.718.020  | 7.345.613.632  | 34 |                      |              |        |    |                                                                       |                          |
| 2      | 4 | 7  | 960  |      | Operaciones de Mantenimiento de Paz Realizados                |                      | 21.910.718.020  | 7.345.613.632  | 34 | Hombres              | 265          | 163    | 62 | 82.681.955                                                            | 45.065.114               |

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes



MINISTERIO DE DEFENSA  
AL 31/10/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ,PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016

| CÓDIGO |    |    |    | DESCRIPCIÓN | EJECUCIÓN FINANCIERA                                          |                     |                 |                | EJECUCIÓN PRODUCTIVA |            |              |        | COSTO POR UNIDAD |               |                          |
|--------|----|----|----|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|--------------|--------|------------------|---------------|--------------------------|
| TP     | P  | SP | Py |             | Prod                                                          | Presupuesto Vigente | Plan Financiero | Obligado       | %                    | Unidad     | Meta Inicial | Avance | %                | Meta Inicial  | Avance                   |
| 2      | 5  |    |    |             | Competitividad e Innovación                                   | 8.195.819.259       | 7.453.226.039   | 4.079.069.536  | 55                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 5  | 1  |    |             | Apoyo Estratégico, Funcional y Operativo del MDN              | 7.642.493.957       | 6.916.053.666   | 3.911.292.357  | 57                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 5  | 1  |    | 543         | Apoyo Funcional y Operativo                                   |                     | 6.916.053.666   | 3.911.292.357  | 57                   | %          | 100          | 75     | 75               | 69.160.537    | 52.150.565               |
| 2      | 5  | 2  |    |             | Localización y Ctról de Zonas de Segur Fronteriza             | 215.568.734         | 209.275.752     | 37.831.505     | 18                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 5  | 2  |    | 936         | Localización y Control de Zonas de Seguridad Fronteriza       |                     | 209.275.752     | 37.831.505     | 18                   | Km         | 4.000        | 637    | 16               | 52.319        | 59.390                   |
| 2      | 5  | 3  |    |             | Dirección General de Auditoria Interna                        | 146.432.234         | 142.157.516     | 119.372.594    | 84                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 5  | 3  |    | 810         | Auditoría Realizada                                           |                     | 142.157.516     | 119.372.594    | 84                   | Informes   | 12           | 9      | 75               | 11.846.460    | 13.263.622               |
| 2      | 5  | 4  |    |             | Asistencia a Veteranos de la Guerra del Chaco                 | 191.324.334         | 185.739.105     | 10.573.080     | 6                    |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 5  | 4  |    | 392         | Veteranos y Herederos de la Guerra del Chaco Asistidos        |                     | 185.739.105     | 10.573.080     | 6                    | Benefic    | 10.380       | 0      | 0                | 17.894        | Sin Avance de Producción |
| 2      | 6  |    |    |             | Competitividad e Innovación - Capacitación y Enseñanza        | 2.951.207.281       | 2.903.206.315   | 975.742.428    | 34                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 6  | 1  |    |             | Capacitación en Altos Estudios Estratégicos                   | 2.495.443.112       | 2.447.442.146   | 955.460.712    | 39                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 6  | 1  |    | 878         | Egresados en Curso en Capacitación de Altos Est. Estratégicos |                     | 2.447.442.146   | 955.460.712    | 39                   | Alumnos    | 300          | 0      | 0                | 8.158.140     |                          |
| 2      | 6  | 2  |    |             | Enseñanza de Idiomas                                          | 455.764.169         | 455.764.169     | 20.281.716     | 4                    |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 6  | 2  |    | 41          | Formación de Alumnos                                          |                     | 455.764.169     | 20.281.716     | 4                    | Alumnos    | 1.300        | 0      | 0                | 350.588       |                          |
| 2      | 7  |    |    |             | Competitividad e Innovación del Comando Logístico             | 126.423.841.249     | 122.508.000.155 | 95.573.199.380 | 78                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 7  | 1  |    |             | Apoyo Logístico a Unidades Terrestres                         | 2.251.156.429       | 1.832.328.917   | 1.502.308.559  | 82                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 7  | 1  |    | 544         | Apoyo Logístico a las Unidades de Fuerzas Terrestres          |                     | 1.832.328.917   | 1.502.308.559  | 82                   | %          | 100          | 80     | 80               | 18.323.289    | 18.778.857               |
| 2      | 7  | 3  |    |             | Serv. de Repar. y Mant. del Parque Autom. de FFAA             | 783.460.887         | 700.008.716     | 455.252.938    | 65                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 7  | 3  |    | 1000        | Vehículos Mantenidos y Reparados                              |                     | 700.008.716     | 455.252.938    | 65                   | Ord. Trab. | 500          | 400    | 80               | 1.400.017     | 1.138.132                |
| 2      | 7  | 4  |    |             | Elaboración y Actualización Cartográfica                      | 416.362.297         | 401.205.395     | 161.406.066    | 40                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 7  | 4  |    | 910         | Impresión de Mapas                                            |                     | 401.205.395     | 161.406.066    | 40                   | Mapas      | 24.000       | 7.360  | 31               | 16.717        | 21.930                   |
| 2      | 7  | 5  |    |             | Formación de Profesionales Agropecuarios                      | 190.547.986         | 158.841.451     | 63.035.704     | 40                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 7  | 5  |    | 217         | Profesionales Militares Agropecuarios Capacitados             |                     | 158.841.451     | 63.035.704     | 40                   | Alumnos    | 60           | 0      | 0                | 2.647.358     | Sin Avance de Producción |
| 2      | 7  | 6  |    |             | Formación de Músicos de Bandas Militares                      | 193.238.682         | 169.711.208     | 71.202.832     | 42                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 7  | 6  |    | 164         | Músicos Militares Formados                                    |                     | 169.711.208     | 71.202.832     | 42                   | Alumnos    | 200          | 0      | 0                | 848.556       |                          |
| 2      | 7  | 7  |    |             | Atención Integral a la Salud y Servicio Social de Calidad     | 14.374.847.515      | 12.608.725.402  | 9.236.677.684  | 73                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 7  | 7  |    | 953         | Pacientes Atendidos                                           |                     | 12.608.725.402  | 9.236.677.684  | 73                   | Pacientes  | 105.000      | 73.923 | 70               | 120.083       | 124.950                  |
| 2      | 7  | 8  |    |             | Servicio de Abastecimiento al Ejército                        | 108.214.227.453     | 106.637.179.066 | 84.083.315.597 | 79                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 7  | 8  |    | 109         | Personal Militar Abastecido                                   |                     | 106.637.179.066 | 84.083.315.597 | 79                   | Hombres    | 6.000        | 5.391  | 90               | 17.772.863    | 15.596.979               |
| 2      | 10 |    |    |             | Competitividad e Innovación del Ejército                      | 31.556.458.270      | 31.619.517.272  | 14.704.301.300 | 47                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 10 | 1  |    |             | Conducción de las Operaciones Militares del Ejército          | 11.940.026.218      | 11.749.948.592  | 10.062.266.868 | 86                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 10 | 1  |    | 951         | Operaciones Militares Conducidas                              |                     | 11.749.948.592  | 10.062.266.868 | 86                   | Ord.Trab.  | 120          | 76     | 63               | 97.916.238    | 132.398.248              |
| 2      | 10 | 2  |    |             | Conducción de Apoyo de la Artillería                          | 416.028.480         | 416.028.480     | 307.752.434    | 74                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 10 | 2  |    | 540         | Apoyo de Artillería a Operaciones Militares                   |                     | 416.028.480     | 307.752.434    | 74                   | Ord.Trab.  | 120          | 76     | 63               | 3.466.904     | 4.049.374                |
| 2      | 10 | 3  |    |             | Apoyo de Comunicaciones al Ejército                           | 387.605.168         | 387.605.168     | 302.274.303    | 78                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 10 | 3  |    | 833         | Comunicación Integral en las Operaciones del Ejército         |                     | 387.605.168     | 302.274.303    | 78                   | Ord.Trab.  | 120          | 76     | 63               | 3.230.043     | 3.977.293                |
| 2      | 10 | 4  |    |             | Formación de Tropas Especiales del Ejército                   | 442.550.000         | 452.850.000     | 104.200.949    | 23                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 10 | 4  |    | 998         | Tropas Especiales del Ejército Formadas                       |                     | 452.850.000     | 104.200.949    | 23                   | Alumnos    | 100          | 0      | 0                | 4.528.500     | Sin Avance de Producción |
| 2      | 10 | 5  |    |             | Asist. Médica, Hospi. Amb. de las Fzas. Terrestres            | 389.467.094         | 389.467.094     | 221.761.115    | 57                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 10 | 5  |    | 396         | Asistencia Médica Integral                                    |                     | 389.467.094     | 221.761.115    | 57                   | Personas   | 540          | 383    | 71               | 721.235       | 579.011                  |
| 2      | 10 | 6  |    |             | Custodia de la Frontera Terrestre                             | 6.809.192.310       | 7.152.028.938   | 1.730.376.133  | 24                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 10 | 6  |    | 712         | Seguridad Fronteriza                                          |                     | 7.152.028.938   | 1.730.376.133  | 24                   | Km         | 3.785        | 0      | 0                | 1.889.572     | Sin Avance de Producción |
| 2      | 10 | 7  |    |             | Apoyo de Ingeniería del Ejército                              | 11.171.589.000      | 11.071.589.000  | 1.975.669.498  | 18                   |            |              |        |                  |               |                          |
| 2      | 10 | 7  |    | 789         | Obras y Construcciones Realizadas                             |                     | 11.071.589.000  | 1.975.669.498  | 18                   | Obras      | 2            | 0      | 0                | 5.535.794.500 |                          |

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes



MINISTERIO DE DEFENSA  
AL 31/10/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ,PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016

| 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      | 15 |    |    |      | Competitividad y Profesionalización de las Fuerzas Terrestres             | 8.263.746.802        | 8.521.149.000   | 3.057.504.174  | 36 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 15 | 1  |    |      | Ctrol. de la Enseñanza de los Institutos Militares                        | 798.584.254          | 781.208.004     | 259.646.095    | 33 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 15 | 1  |    | 925  | Institutos Militares de Ejército Controlados                              |                      | 781.208.004     | 259.646.095    | 33 | Controles            | 12           | 0       | 0   | 65.100.667                                                                 |         |
| 2      | 15 | 2  |    |      | Capacitación de Oficiales Superiores del Ejército                         | 326.322.956          | 326.322.956     | 89.534.675     | 27 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 15 | 2  |    | 434  | Oficiales Superiores Formados                                             |                      | 326.322.956     | 89.534.675     | 27 | Alumnos              | 50           | 0       | 0   | 6.526.459                                                                  |         |
| 2      | 15 | 3  |    |      | Perfeccionamiento de Oficiales Subalternos                                | 288.451.504          | 300.451.504     | 124.085.643    | 41 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 15 | 3  |    | 433  | Oficiales Subalternos Master en Operaciones Militares Formados            |                      | 300.451.504     | 124.085.643    | 41 | Alumnos              | 50           | 0       | 0   | 6.009.030                                                                  |         |
| 2      | 15 | 4  |    |      | Formación de Oficiales Profesionales de Carrera                           | 3.309.189.966        | 3.309.189.966   | 1.173.766.519  | 35 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 15 | 4  |    | 432  | Oficiales de Carrera Formados                                             |                      | 3.309.189.966   | 1.173.766.519  | 35 | Alumnos              | 120          | 0       | 0   | 27.576.583                                                                 |         |
| 2      | 15 | 5  |    |      | Formación de Bachilleres y Oficiales de Infantería de Reserva             | 516.120.000          | 532.120.000     | 138.255.550    | 26 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 15 | 5  |    | 814  | Oficiales de Reserva Formados                                             |                      | 532.120.000     | 138.255.550    | 26 | Alumnos              | 120          | 0       | 0   | 4.434.333                                                                  |         |
| 2      | 15 | 6  |    |      | Formación de Sub Oficiales Profesionales de Carrera                       | 474.041.127          | 474.041.126     | 287.069.375    | 61 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 15 | 6  |    | 993  | Sub Oficiales de Carrera Formados                                         |                      | 474.041.126     | 287.069.375    | 61 | Alumnos              | 320          | 0       | 0   | 1.481.379                                                                  |         |
| 2      | 15 | 7  |    |      | Escuela de Educación Física de las FF AA                                  | 373.481.300          | 529.233.100     | 59.111.000     | 11 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 15 | 7  |    | 220  | Profesor de Educación Física                                              |                      | 529.233.100     | 59.111.000     | 11 | Alumnos              | 40           | 0       | 0   | 13.230.828                                                                 |         |
| 2      | 15 | 8  |    |      | Escuela De Infantería                                                     | 765.388.794          | 778.802.874     | 295.840.086    | 38 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 15 | 8  |    | 959  | Personal de Infantería Entrenados y Especializados                        |                      | 778.802.874     | 295.840.086    | 38 | Alumnos              | 120          | 0       | 0   | 6.490.024                                                                  |         |
| 2      | 15 | 9  |    |      | Instr. Mil. para Estudiante y Form. De Ofic. Y Sub Ofic. de Reserva       | 169.077.925          | 169.077.925     | 30.709.500     | 18 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 15 | 9  |    | 431  | Oficiales de Resena y Estudiantes del Nivel Medio con Instrucción Militar |                      | 169.077.925     | 30.709.500     | 18 | Alumnos              | 1.200        | 1.200   | 100 | 140.898                                                                    | 25.591  |
| 2      | 15 | 10 |    |      | Formación de Oficiales y SubOficiales en Equitación                       | 534.024.604          | 547.510.923     | 297.281.485    | 54 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 15 | 10 |    | 439  | Oficiales y Sub Oficiales Instruidos en Equitación                        |                      | 547.510.923     | 297.281.485    | 54 | Alumnos              | 25           | 0       | 0   | 21.900.437                                                                 |         |
| 2      | 15 | 11 |    |      | Centro de Estudios y Traducción de Idiomas del Ejército                   | 141.067.000          | 190.792.000     | 39.650.340     | 21 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 15 | 11 |    | 435  | Oficiales y Sub Oficiales con Conoc. de Idiomas Extranjeros               |                      | 190.792.000     | 39.650.340     | 21 | Alumnos              | 50           | 0       | 0   | 3.815.840                                                                  |         |
| 2      | 15 | 12 |    |      | Escuela de Inteligencia Militar                                           | 171.505.000          | 179.005.000     | 75.538.350     | 42 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 15 | 12 |    | 438  | Oficiales y Sub Oficiales Especialistas en Inteligencia Militar           |                      | 179.005.000     | 75.538.350     | 42 | Alumnos              | 25           | 0       | 0   | 7.160.200                                                                  |         |
| 2      | 15 | 13 |    |      | Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz                    | 396.492.372          | 403.393.622     | 187.015.556    | 46 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 15 | 13 |    | 437  | Oficiales y sub Oficiales Entrenados en Operaciones de Paz                |                      | 403.393.622     | 187.015.556    | 46 | Alumnos              | 150          | 0       | 0   | 2.689.291                                                                  |         |
| 2      | 16 |    |    |      | Competitividad e Innovación - Material Bélico                             | 35.746.085.366       | 35.891.601.366  | 15.331.634.989 | 43 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 16 | 1  |    |      | Mantenimiento de Armamentos de las FFAA                                   | 381.161.354          | 526.947.354     | 160.386.370    | 30 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 16 | 1  |    | 72   | Cadetes Formados en Material Bélico y Otros                               |                      | 11.137.344      | 4.391.360      | 39 | Alumnos              | 100          | 0       | 0   | 111.373                                                                    |         |
| 2      | 16 | 1  |    | 1006 | Instalaciones del Parque de Guerra de las FF. AA. Mantenidas              |                      | 515.810.010     | 155.995.010    | 30 | %                    | 100          | 45      | 45  | No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % |         |
| 2      | 16 | 2  |    |      | Registros y Control de Armas , Explosivos y Afines                        | 2.777.043.106        | 3.445.927.429   | 1.561.687.142  | 45 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 16 | 2  |    | 893  | Registros de Tenencia de Armas y otros Expedidos                          |                      | 3.445.927.429   | 1.561.687.142  | 45 | Registros            | 74.400       | 12.693  | 17  | 46.316                                                                     | 123.035 |
| 2      | 16 | 3  |    |      | Control Produc. y Comercial de Material Bélico                            | 32.209.248.429       | 31.514.036.935  | 13.412.108.758 | 43 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 16 | 3  |    | 831  | Comercialización y Control de Explosivos, Accesorios y Afines             |                      | 30.866.913.127  | 13.412.108.758 | 43 | Insumos              | 3.903.705    | 869.782 | 22  | 7.907                                                                      | 15.420  |
| 2      | 16 | 3  |    | 977  | Reactivación de la Fábrica de Municiones                                  |                      | 647.123.808     | 0              | 0  | %                    | 100          | 0       | 0   | Sin Ejecución Presupuestaria                                               |         |
| 2      | 16 | 4  |    |      | Rastreo de Armas de Fuego,Municiones y Explosivos                         | 378.632.477          | 404.689.648     | 197.452.719    | 49 |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 2      | 16 | 4  |    | 1141 | Material Bélico Monitoreado                                               |                      | 404.689.648     | 197.452.719    | 49 | %                    | 100          | 43      | 43  | No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % |         |
| 3      |    |    |    |      | Programas de Inversión                                                    |                      | 0               | 0              | 0  |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 3      | 1  |    |    |      | Construcción de Obras Viales                                              |                      | 0               | 0              | 0  |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 3      | 1  |    | 1  |      | Rep y Mant Red Vial Dpto Concepción S. Pedro y Canindeyu                  |                      | 0               | 0              | 0  |                      |              |         |     |                                                                            |         |
| 3      | 1  |    | 1  | 290  | Caminos Mantenidos y Reparados                                            |                      | 0               | 0              | 0  | Km                   | 0            | 0       | 0   | No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe                     |         |

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes

MVC