



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

AL 31/10/2016



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
AL 31/10/2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

✓ Presupuesto

✓ Ejecución

✓ Ejecución Financiera

G. 6,74 billones

G. 4,37 billones

67 %

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 07					MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	6.740.255.821.045	6.521.388.492.648	4.371.403.304.654	67						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	2.344.204.930.344	2.126.708.722.971	1.403.058.890.568	66						
1	1				Administración General	2.344.204.930.344	2.126.708.722.971	1.403.058.890.568	66						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		2.126.708.722.971	1.403.058.890.568	66	%	100	44	44	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.900.155.745.355	3.898.784.624.331	2.926.193.794.407	75						
2	1				Desarrollo Social Equitativo	3.900.155.745.355	3.898.784.624.331	2.926.193.794.407	75						
2	1	1			Educación Inicial y Escolar Básica	2.596.554.237.560	2.595.959.539.106	1.969.179.187.475	76						
2	1	1		36	Canastas Básicas de Útiles Escolares entregadas		73.083.858.858	66.235.946.890	91	Canasta	1.188.386	1.188.386	100	61.498	55.736
2	1	1		38	Textos y Guías Didácticas entregadas		4.859.169.151	3.940.061.699	81	Textos	302.140	0	0	16.083	Sin Avance de Producción
2	1	1		336	Asistencia a Niños/as		2.913.860.000	1.186.960.939	41	Niños/as	154.651	154.651	100	18.842	7.675
2	1	1		563	Niños y Niñas Matriculados		2.382.677.371.489	1.795.139.317.502	75	Alumnos	1.033.717	1.188.368	115	2.304.961	1.510.592
2	1	1		1032	Transferencias Monetarias a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro.		26.847.500.000	26.847.500.000	100	Benefic	7.200	7.171	100	3.728.819	3.743.899
2	1	1		1312	Alimento Escolar Provisto		96.282.041.871	74.425.293.494	77	Alumnos	76.034	74.127	97	1.266.302	1.004.024
2	1	1		1318	Instituciones Educativas Reparadas		7.742.138.281	322.382.451	4	Obras	0	0	0	Muestran Ejecución Financiera pero No se Visualiza la Ejecución Productiva	
2	1	1		1322	Infraestructura Educativa Instalada		1.553.599.456	1.081.724.500	70	Obras	14	0	0	110.971.390	Sin Avance de Producción
2	1	2			Educación Media	945.634.064.137	944.956.719.197	708.765.176.327	75						
2	1	2		36	Canastas Básicas de Útiles Escolares entregadas		15.801.189.465	15.801.189.465	100	Canasta	217.325	218.725	101	72.708	72.242
2	1	2		561	Alumnos Matriculados		901.588.787.661	670.067.375.899	74	Alumnos	255.544	252.374	99	3.528.116	2.655.057
2	1	2		1032	Transferencias Monetarias a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro.		22.478.390.800	22.478.390.800	100	Benefic	2.035	2.105	103	11.045.892	10.678.570
2	1	2		1117	Aula Tematica Instalada		0	0	0	Aulas	30	30	100	Muestra Ejecución Productiva sin Visualizar Plan Financiero	
2	1	2		1312	Alimento Escolar Provisto		2.607.020.000	0	0	Alumnos	5.710	0	0	Sin Ejecucion Presupuestaria	
2	1	2		1322	Infraestructura Educativa Instalada		2.481.331.271	418.220.163	17	Obras	6	0	0	413.555.212	Sin Avance de Producción
2	1	3			Educación Superior	38.292.895.813	38.294.105.533	25.036.864.728	65						
2	1	3		24	Docentes Capacitados		1.723.352.419	1.156.534.953	67	Docentes	13.000	46.628	359	132.566	24.803
2	1	3		561	Alumnos Matriculados		36.559.653.114	23.874.329.775	65	Alumnos	13.100	11.666	89	2.790.813	2.046.488
2	1	3		1224	Docentes Evaluados		11.100.000	6.000.000	54	Docentes	18.800	10.886	58	590	551
2	1	3		1225	Institucion de Formación Docente Evaluada		0	0	0	Instituc	6	5	83	Muestra Ejecución Productiva pero sin Visualizar Plan Financiero	
2	1	4			Formación de Músicos en los Distintos Géneros de Música	10.053.604.227	10.056.427.907	5.598.480.935	56						
2	1	4		61	Formación de Profesionales		10.056.427.907	5.598.480.935	56	Alumnos	1.800	1.103	61	5.586.904	5.075.685
2	1	5			Investigación Educativa	635.628.786	615.628.786	179.527.154	29						
2	1	5		1230	Investigaciones Educativas Difundidas		615.628.786	179.527.154	29	Investig	10	6	60	61.562.879	29.921.192
2	1	6			Instituto Superior de Bellas Artes	6.812.971.314	6.812.971.314	4.455.035.087	65						
2	1	6		61	Formación de Profesionales		6.812.971.314	4.455.035.087	65	Alumnos	1.417	1.122	79	4.808.025	3.970.620
2	1	7			Instituto Superior de Educación	14.679.357.322	14.679.357.322	7.367.849.982	50						
2	1	7		61	Formación de Profesionales		14.679.357.322	7.367.849.982	50	Alumnos	1.500	1.045	70	9.786.238	7.050.574
2	1	8			Formación de Personas Jovenes y Adultas	215.955.464.297	215.968.649.537	157.989.087.251	73						
2	1	8		36	Canastas Básicas de Útiles Escolares Entregadas		2.662.579.459	2.662.579.459	100	Canasta	78.500	0	0	33.918	Sin Avance de Producción
2	1	8		38	Textos y Guías Didácticas Entregadas		1.935.226.721	503.751.020	26	Textos	9.001	0	0	215.001	
2	1	8		77	Jovenes,Adultos y Personas con necesidades Capacitadas		205.766.565.218	151.782.297.921	74	Personas	97.000	0	0	2.121.305	
2	1	8		1158	Programas de Alfabetización y Post Alfabetización Implementado.		5.604.278.139	3.040.458.851	54	Personas	103.500	1.605	2	54.148	1.894.367

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	1	9			Servicios Educativos de los Centros Regionales	55.243.424.228	55.243.424.228	38.650.240.328	70						
2	1	9	561		Alumnos Matriculados		55.243.424.228	38.650.240.328	70	Alumnos	23.650	23.675	100	2.335.874	1.632.534
2	1	10			Educación Inclusiva	10.526.575.492	10.426.460.661	5.634.690.371	54						
2	1	10	561		Alumnos Matriculados		9.616.574.701	5.613.384.871	58	Alumnos	13.228	9.452	71	726.986	593.883
2	1	10	1210		Alumnos con Discapacidad Visual Atendidos Integralmente		809.885.960	21.305.500	3	Alumnos	605	489	81	1.338.654	43.570
2	1	11			Educación Escolar Indígena	2.736.559.580	2.765.578.141	1.545.064.647	56						
2	1	11	561		Alumnos Matriculados		2.765.578.141	1.545.064.647	56	Alumnos	32.304	31.248	97	85.611	49.445
2	1	14			Planificación Monitoreo y Evaluación	809.561.555	809.561.555	240.663.387	30						
2	1	14	1228		Evaluación del Aprendizaje		809.561.555	240.663.387	30	Evaluación	333.201	0	0	2.430	Sin Avance de Producción
2	1	15			Consejo Nacional de Educación y Cultura	2.221.401.044	2.196.201.044	1.551.926.735	71						
2	1	15	1229		Informes de Evaluación del Sistema Educativo Nacional		2.196.201.044	1.551.926.735	71	Informes	3.000	2.000	67	732.067	775.963
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	495.895.145.346	495.895.145.346	42.150.619.679	8						
3	1				Desarrollo Social Equitativo	485.851.185.699	485.851.185.699	36.743.646.882	8						
3	1	1			SP Mejoramiento de la EEB- Escuela Viva II (BID- 1880/BL-PR)	70.659.042.080	70.659.042.080	16.017.930.758	23						
3	1	1	542		Apoyo Estratégico a las Acciones del MEC		32.572.739.696	3.923.023.310	12	Informes	50	6	12	651.454.794	653.837.218
3	1	1	926		Intervenciones Realizadas en las Escuelas		38.086.302.384	12.094.907.448	32	Escuelas	3.821	54	1	9.967.627	223.979.768
3	1	2			SP Const Esp Fis y Eq p/ Ctros Rec Aprendizaje Ley 3546/08	20.233.160.948	20.233.160.948	0	0						
3	1	2	39		Equipamiento de Aulas		20.233.160.948	0	0	Aulas	517	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	3			Mejoramiento de la Atención Educativa en el Paraguay	16.875.293.271	16.875.293.271	4.721.410.182	28						
3	1	3	336		Asistencia a Niños/as		15.302.813.271	4.721.410.182	31	Niños/as	4.350	5.412	124	3.517.888	872.397
3	1	3	1312		Alimento Escolar Provisio		1.572.480.000	0	0	Alumnos	320	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	4			Ampliación Rep. 111 Est. Educ. Asunción y 10 Depto. Geog.	27.947.023.078	27.947.023.078	1.195.583.642	4						
3	1	4	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		2.160.036.612	12.924.804	1	Actividad	2	0	0	1.080.018.306	Sin Avance de Producción
3	1	4	1317		Instituciones Educativas Ampliadas		23.856.612.277	1.128.500.606	5	Obras	510	0	0	46.777.671	
3	1	4	1318		Instituciones Educativas Reparadas		1.930.374.189	54.158.232	3	Obras	172	0	0	11.223.106	
3	1	5			Ampliación y Rep.822 Est. Educ. Asu 17 Dptos	80.971.150.722	80.971.150.722	7.724.752.860	10						
3	1	5	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		2.442.136.000	611.755.722	25	Actividad	5	4	80	488.427.200	152.938.931
3	1	5	1317		Instituciones Educativas Ampliadas		59.280.575.722	6.101.279.821	10	Obras	834	0	0	71.079.827	Sin Avance de Producción
3	1	5	1318		Instituciones Educativas Reparadas		13.258.000.000	1.011.717.317	8	Obras	405	0	0	32.735.802	
3	1	5	1319		Instituciones Educativas Equipadas		5.990.439.000	0	0	Instituc.	284	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	8			Capacitación de los Educadores de Todos los Niveles y Modali.	76.862.430.927	76.862.430.927	522.640.696	1						
3	1	8	24		Docentes Capacitados		53.974.770.912	72.506.226	0	Docentes	28.711	180	1	1.879.934	402.812
3	1	8	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		6.201.206.093	450.134.470	7	Actividad	7	0	0	885.886.585	Sin Avance de Producción
3	1	8	1322		Infraestructura Educativa Instalada		16.686.453.922	0	0	Obras	29	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	9			Ampliación en le Atención Educ. desde la Gest. Hasta 5 Años.	56.432.211.729	56.432.211.729	732.642.172	1						
3	1	9	336		Asistencia a Niños/as		56.432.211.729	732.642.172	1	Niños/as	7.410	0	0	7.615.683	Sin Avance de Producción
3	1	9	1322		Infraestructura Educativa Instalada		0	0	0	Obras	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	1	10			Mejo. Condiciones Aprendizaje C/ La Incomp. De TIC	90.683.458.287	90.683.458.287	360.503.684	0						
3	1	10	24		Docentes Capacitados		25.715.189.053	360.503.684	1	Docentes	10.500	0	0	2.449.066	Sin Avance de Producción
3	1	10	1319		Instituciones Educativas Equipadas		64.968.269.234	0	0	Instituc.	350	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	11			Dotación Textos a estud. Y Guías Did. Docentes	45.187.414.657	45.187.414.657	5.468.182.888	12						
3	1	11	38		Textos y Guías Didácticas Entregadas		45.187.414.657	5.468.182.888	12	Textos	1.494.900	0	0	30.228	Sin Avance de Producción
3	1	12			Capac Apoyo Ampliación de la Jornada Escolar		0	0	0					No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	1		1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		0	0	0	Actividad	0	0	0		
3	2				Servicios Sociales de Calidad	10.043.959.647	10.043.959.647	5.406.972.797	54						
3	2	1			Censo Evaluación de Logros academicos a Estudiantes	5.452.438.923	5.452.438.923	3.891.070.461	71						
3	2	1	1181		Servicios Administrativos Para Generación de Valor Público		5.452.438.923	3.891.070.461	71	Actividad	18	18	100	302.913.274	216.170.581
3	2	2			Investigación Eval. Estandariz. De Desempeño a Estudiantes	4.591.520.724	4.591.520.724	1.515.902.336	33						
3	2	2	1181		Servicios Administrativos Para Generación de Valor Público		670.387.388	342.085.395	51	Actividad	2	3	150	335.193.694	114.028.465
3	2	2	1320		Alumnos Evaluados		1.614.401.482	333.391.157	21	Alumnos	2.000	0	0	807.201	Sin Avance de Producción
3	2	2	1321		Centro Nacional de Evaluación Equipada		2.306.731.854	840.425.784	36	Centros	1	1	0	2.306.731.854	

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

MVC