



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL**

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

AL 31/10/2016



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 4,65 billones

✓ EJECUCIÓN G. 3,0949 billones

68%

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 08					MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	4.646.943.264.540	4.509.942.834.241	3.086.055.696.956	68						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.081.178.538.190	984.344.511.866	720.778.828.333	73						
1	1				Administración General	1.081.178.538.190	984.344.511.866	720.778.828.333	73						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		984.344.511.866	720.778.828.333	73	%	100	65	65	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	3.073.354.788.584	3.033.189.661.233	2.002.396.332.817	66						
2	1				Servicios Sociales de Calidad	2.774.931.068.024	2.745.183.120.458	1.868.984.301.308	68						
2	1	1			APS Medicina Familiar	183.684.368.095	175.684.368.095	141.627.921.554	81						
2	1	1		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		175.684.368.095	141.627.921.554	81	Benefic.	2.577.706	1.771.860	69	68.155	79.932
2	1	7			Fondo de Equidad	65.343.607.141	52.645.984.525	34.367.015.475	65						
2	1	7		1181	Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		52.645.984.525	34.367.015.475	65	Actividad	3.091	1.207	39	17.032.023	28.473.087
2	1	8			Atención a Adultos de la Tercera Edad	2.429.778.916	2.172.494.079	870.523.429	40						
2	1	8		1151	Adultos Mayores Atendidos		831.097.363	176.949.988	21	Benefic.	2.750	1.415	51	302.217	125.053
2	1	8		1152	Derechos de Adultos Mayores Promovidos		1.341.396.716	693.573.441	52	Actividad	180	157	87	7.452.204	4.417.665
2	1	9			Instituto de Bienestar Social	22.370.680.990	21.786.535.956	13.934.501.993	64						
2	1	9		688	Entidades sin Fines de Lucro Registradas y Fiscalizadas		18.102.891.516	12.161.938.285	67	Entidades	725	393	54	24.969.506	30.946.408
2	1	9		737	Servicios Sociales de Atención Integral a la Niñez, la Adolescencia y la Familia		1.988.862.284	1.080.741.890	54	Personas	2.000	1.975	99	994.431	547.211
2	1	9		889	Promoción y Control de Políticas Públicas con Perspectiva de Género		1.694.782.156	691.821.818	41	Servicios	3.125	2.986	96	542.330	231.688
2	1	10			Salud Reproductiva y Sexual y Kit de Parto	17.661.197.879	17.661.197.879	253.241.307	1						
2	1	10		758	Medicamentos e Insumos de Planificación Familiar y Obstétricos Entregados y Gestionados		17.636.977.520	234.777.183	1	Eventos	296	196	66	59.584.384	1.197.843
2	1	10		1054	Capacidad Instalada en los Servicios con Énfasis en Salud Sexual y Reproductiva		24.220.359	18.464.124	76	Eventos	235	163	69	103.065	113.277
2	1	11			Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental	583.252.699	583.252.699	252.045.572	43						
2	1	11		773	Recién Nacidos Atendidos		583.252.699	252.045.572	43	Niños/as	90.000	67.042	74	6.481	3.760
2	1	12			Prog. Nac. Prev. Detec. Precoz y Tratamiento de Cáncer de Cuello	1.288.664.186	1.288.664.186	285.787.085	22						
2	1	12		861	Cáncer de Cuello Uterino y Mamas Prevenidos en Mujeres en Edad de Riesgo		1.288.664.186	285.787.085	22	Actividad	377	257	68	3.418.207	1.112.012
2	1	13			Programas de Salud	8.943.499.247	6.903.320.892	4.803.314.322	70						
2	1	13		467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.585.263.414	2.707.234.098	59	Benefic.	25.400	19.295	76	180.522	140.308
2	1	13		944	Capacidad Instalada en los Servicios de Salud		2.318.057.478	2.096.080.224	90	Actividad	1.370	720	53	1.692.013	2.911.223
2	1	14			Programa At Int. a Personas con Enfermedades Lisosomales	7.000.000.000	7.000.000.000	1.649.082.786	24						
2	1	14		1153	Medicamentos para Enfermedades Lisosomales Entregados y Gestionados		7.000.000.000	1.649.082.786	24	Eventos	60	138	230	116.666.667	11.949.875
2	1	15			Programa para Pacientes Ostomizados	2.280.000.000	2.280.000.000	46.000.000	2						
2	1	15		1154	Asistencia Integradas a Personas Ostomizadas		2.280.000.000	46.000.000	2	Benefic.	450	329	73	5.066.667	139.818
2	1	17			Sist Nac de Provisión de Medicamentos e Insumos Médicos	483.328.058.707	491.594.102.173	325.718.182.581	66						
2	1	17		147	Servicios de Salud Abastecidos		491.594.102.173	325.718.182.581	66	Actividad	368	328	89	1.335.853.539	993.043.240
2	1	18			Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria	19.399.171.498	20.334.043.209	6.439.519.322	32						
2	1	18		650	Medicamentos de Calidad Garantizados a la Población		20.334.043.209	6.439.519.322	32	Actividad	104.653	91.562	87	194.300	70.330
2	1	19			Superintendencia de Salud	3.515.245.464	3.484.938.175	1.598.706.816	46						
2	1	19		689	Entidades Prestadoras de Servicios de Salud Controladas		3.484.938.175	1.598.706.816	46	Actividad	932	703	75	3.739.204	2.274.121
2	1	21			Programa Ampliado de Inmunizaciones	185.302.195.229	185.302.195.229	108.759.618.305	59						
2	1	21		639	Enfermedades Inmunoprevenibles Controladas y Prevenidas		185.302.195.229	108.759.618.305	59	Dosis	6.043.468	4.128.638	68	30.662	26.343
2	1	22			Instituto Nacional de Salud	600.599.704	600.599.704	44.307.064	7						
2	1	22		687	Capacitaciones Realizadas en el Área de la Salud		600.599.704	44.307.064	7	Actividad	28.593	8.465	30	21.005	5.234
2	1	23			Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual	2.896.960.086	2.570.094.777	1.719.361.683	67						
2	1	23		798	Personas Prevenidas del VIH/Sida y Otras ITS		2.570.094.777	1.719.361.683	67	Actividad	196.872	146.083	74	13.055	11.770

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



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
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	%	Guaraníes
2	1	24			1ra Región Sanitaria - Concepción	36.312.539.553	36.392.778.883	25.717.212.201	71					
2	1	24	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		36.392.778.883	25.717.212.201	71	Benefic.	114.116	82.262	72	318.910 312.626
2	1	25			2da Región Sanitaria - San Pedro	49.538.276.782	49.639.037.566	35.199.632.078	71					
2	1	25	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		49.639.037.566	35.199.632.078	71	Benefic.	351.045	231.761	66	141.404 151.879
2	1	26			3ra Región Sanitaria - Cordillera	48.732.724.187	47.814.259.281	35.508.078.553	74					
2	1	26	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		47.814.259.281	35.508.078.553	74	Benefic.	211.895	138.658	65	225.651 256.084
2	1	27			4ta Región Sanitaria - Guairá	39.791.829.393	39.372.118.278	29.562.284.018	75					
2	1	27	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		39.372.118.278	29.562.284.018	75	Benefic.	173.068	153.283	89	227.495 192.861
2	1	28			5ta Región Sanitaria - Caaguazú	54.572.720.759	54.619.407.297	40.871.137.163	75					
2	1	28	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.619.407.297	40.871.137.163	75	Benefic.	224.500	189.984	85	243.294 215.129
2	1	29			6ta Región Sanitaria - Caazapá	26.304.167.885	25.750.721.293	19.560.494.981	76					
2	1	29	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.750.721.293	19.560.494.981	76	Benefic.	128.749	76.662	60	200.007 255.152
2	1	30			7ta Región Sanitaria - Itapúa	55.885.363.643	54.821.149.659	40.121.508.384	73					
2	1	30	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.821.149.659	40.121.508.384	73	Benefic.	465.155	353.133	76	117.856 113.616
2	1	31			8va Región Sanitaria - Misiones	32.566.124.834	32.182.048.906	23.475.201.416	73					
2	1	31	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		32.182.048.906	23.475.201.416	73	Benefic.	97.785	79.165	81	329.110 296.535
2	1	32			9na Región Sanitaria - Paraguari	51.185.159.733	50.371.611.861	35.518.038.522	71					
2	1	32	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		50.371.611.861	35.518.038.522	71	Benefic.	148.252	121.492	82	339.770 292.349
2	1	33			10ma Región Sanitaria - Alto Paraná	70.866.045.310	69.389.408.816	50.643.333.216	73					
2	1	33	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		69.389.408.816	50.643.333.216	73	Benefic.	425.002	337.394	79	163.268 150.101
2	1	34			11va Región Sanitaria - Central	45.376.260.900	45.854.155.110	32.232.443.177	70					
2	1	34	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		45.854.155.110	32.232.443.177	70	Benefic.	524.209	254.723	49	87.473 126.539
2	1	35			12va Región Sanitaria - Ñemebucú	26.563.489.513	26.807.648.046	18.850.606.405	70					
2	1	35	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.807.648.046	18.850.606.405	70	Benefic.	37.591	32.048	85	713.140 588.199
2	1	36			13ra Región Sanitaria - Amambay	21.609.234.582	21.280.884.464	15.485.290.381	73					
2	1	36	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.280.884.464	15.485.290.381	73	Benefic.	80.812	57.856	72	263.338 267.652
2	1	37			14ta Región Sanitaria - Canindeyu	25.484.261.046	25.053.015.543	18.362.840.967	73					
2	1	37	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.053.015.543	18.362.840.967	73	Benefic.	99.600	95.838	96	251.536 191.603
2	1	38			15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	21.883.664.726	21.035.785.604	15.668.018.864	74					
2	1	38	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.035.785.604	15.668.018.864	74	Benefic.	97.785	65.162	67	215.123 240.447
2	1	39			16ta Región Sanitaria - Boqueron	13.176.078.927	13.079.325.254	9.764.361.907	75					
2	1	39	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		13.079.325.254	9.764.361.907	75	Benefic.	60.442	38.012	63	216.395 256.876
2	1	40			17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	11.462.077.163	11.155.419.163	7.516.658.691	67					
2	1	40	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		11.155.419.163	7.516.658.691	67	Benefic.	8.790	7.922	90	1.269.103 948.833
2	1	41			18va Región Sanitaria - Capital	43.959.381.266	43.505.516.210	28.749.747.305	66					
2	1	41	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		43.505.516.210	28.749.747.305	66	Benefic.	218.220	184.086	84	199.365 156.176
2	1	42			Hospital de Barrio Obrero	40.546.692.925	39.907.592.885	28.819.241.973	72					
2	1	42	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		39.907.592.885	28.819.241.973	72	Benefic.	96.930	85.266	88	411.716 337.992
2	1	43			Hospital de Loma Pyta	17.229.448.104	18.046.490.735	12.637.417.059	70					
2	1	43	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		18.046.490.735	12.637.417.059	70	Benefic.	60.471	58.375	97	298.432 216.487
2	1	44			Hospital Santa Rosa del Aguaray	19.294.066.173	19.813.857.569	14.809.623.577	75					
2	1	44	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.813.857.569	14.809.623.577	75	Benefic.	67.653	31.259	46	292.875 473.772
2	1	45			Hospital de Lambare	25.617.725.011	25.313.930.686	18.427.777.574	73					
2	1	45	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.313.930.686	18.427.777.574	73	Benefic.	151.202	79.628	53	167.418 231.423
2	1	46			Hospital de Fernando de la Mora	20.565.059.921	20.478.535.325	14.399.722.409	70					
2	1	46	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		20.478.535.325	14.399.722.409	70	Benefic.	56.796	35.572	63	360.563 404.805
2	1	47			Hospital de Mariano Roque Alonso	21.912.201.522	21.700.716.994	15.713.584.159	72					
2	1	47	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.700.716.994	15.713.584.159	72	Benefic.	70.152	59.071	84	309.339 266.012
2	1	48			Hospital de San Lorenzo	36.887.260.199	36.431.796.378	27.728.617.732	76					
2	1	48	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		36.431.796.378	27.728.617.732	76	Benefic.	200.403	99.578	50	181.793 278.461
2	1	49			Hospital de Limpio	20.695.212.644	20.817.073.724	15.095.259.340	73					
2	1	49	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		20.817.073.724	15.095.259.340	73	Benefic.	95.448	80.751	85	218.099 186.936

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



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
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	%	%	Guaraníes
2	1	50				Hospital de Capiata	24.172.261.463	23.623.645.224	17.191.327.825	73						
2	1	50			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.623.645.224	17.191.327.825	73	Benefic.	256.750	218.849	85	92.010	78.553
2	1	51				Hospital del Indígena	6.138.191.391	6.276.310.663	3.909.646.234	62						
2	1	51			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.276.310.663	3.909.646.234	62	Benefic.	8.753	4.489	51	717.047	870.939
2	1	52				Hospital de Luque	39.661.010.273	40.897.138.599	29.143.222.633	71						
2	1	52			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		40.897.138.599	29.143.222.633	71	Benefic.	119.130	119.351	100	343.298	244.181
2	1	53				Hospital de Ñemby	22.518.778.611	22.497.063.675	15.947.889.359	71						
2	1	53			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		22.497.063.675	15.947.889.359	71	Benefic.	86.308	41.173	48	260.660	387.339
2	1	54				Hospital de Ita	9.603.976.278	10.292.329.239	6.627.608.642	64						
2	1	54			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		10.292.329.239	6.627.608.642	64	Benefic.	83.030	59.094	71	123.959	112.154
2	1	55				Hospital de Villeta	5.987.947.961	7.204.334.036	4.165.938.205	58						
2	1	55			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		7.204.334.036	4.165.938.205	58	Benefic.	27.930	20.174	72	257.943	206.500
2	1	56				Hospital de Villa Elisa	26.127.497.122	26.748.863.801	17.475.796.615	65						
2	1	56			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.748.863.801	17.475.796.615	65	Benefic.	43.669	30.710	70	612.537	569.059
2	1	57				Hospital de Itaugua	4.543.378.357	4.600.962.877	3.417.462.333	74						
2	1	57			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.600.962.877	3.417.462.333	74	Benefic.	37.925	41.858	110	121.317	81.644
2	1	58				Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	19.888.242.773	19.338.242.773	14.394.516.597	74						
2	1	58			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.338.242.773	14.394.516.597	74	Benefic.	14.400	12.565	87	1.342.934	1.145.604
2	1	59				Materno Infantil Barrio San Pablo	37.466.788.753	37.657.028.095	26.668.107.660	71						
2	1	59			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		37.657.028.095	26.668.107.660	71	Benefic.	59.190	66.174	112	636.206	403.000
2	1	60				Materno Infantil Santísima Trinidad	23.551.134.349	23.494.926.169	17.513.326.815	75						
2	1	60			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		23.494.926.169	17.513.326.815	75	Benefic.	39.521	36.886	93	594.492	474.796
2	1	61				Hospital San Jorge	22.545.903.460	22.795.903.460	17.293.361.158	76						
2	1	61			471	Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		22.795.903.460	17.293.361.158	76	Personas	34.010	8.440	25	670.271	2.048.976
2	1	62				INERAM	36.288.551.650	36.583.062.503	25.239.489.575	69						
2	1	62			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.236.125.199	14.456.310.387	57	Benefic.	36.000	32.653	91	701.003	442.725
2	1	62			670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		11.346.937.304	10.783.179.188	95	Actividad	1.830	859	47	6.200.512	12.553.177
2	1	63				Instituto de Medicina Tropical	29.461.179.126	29.764.638.593	19.144.960.975	64						
2	1	63			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		18.491.212.266	11.523.534.350	62	Benefic.	147.674	147.369	100	125.216	78.195
2	1	63			670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		11.273.426.327	7.621.426.625	68	Actividad	569	92	16	19.812.700	82.841.594
2	1	64				Instituto Nacional del Cáncer	43.987.571.238	44.135.018.661	29.193.072.127	66						
2	1	64			806	Enfermedades Oncológicas Prevenidas y Tratadas		44.135.018.661	29.193.072.127	66	Personas	153.849	125.634	82	286.872	232.366
2	1	65				Centro Nacional del Quemado	22.181.548.883	20.589.314.529	16.109.225.347	78						
2	1	65			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		15.023.228.613	11.511.796.782	77	Benefic.	2.998	1.985	66	5.011.084	5.799.394
2	1	65			687	Capacitaciones Realizadas en el Área de la Salud		5.566.085.916	4.597.428.565	83	Actividad	313	149	48	17.783.022	30.855.225
2	1	66				Hospital General Pediátrico	47.932.343.059	47.604.710.575	32.681.022.447	69						
2	1	66			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		35.849.841.553	22.655.026.815	63	Benefic.	63.000	71.019	113	569.045	319.000
2	1	66			670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		11.754.869.022	10.025.995.632	85	Actividad	2.750	1.618	59	4.274.498	6.196.536
2	1	67				Hospital Nacional	196.515.842.881	195.224.184.970	139.427.884.988	71						
2	1	67			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		160.345.562.328	109.891.754.578	69	Benefic.	295.371	201.818	68	542.862	544.509
2	1	67			670	Especialistas y Subespecialistas formados en Salud e Investigación		34.878.622.642	29.536.130.410	85	Actividad	67.648	46.965	69	515.590	628.897
2	1	68				Hospital Psiquiátrico	28.756.492.385	29.183.631.782	19.198.565.730	66						
2	1	68			472	Población Adulta con Enfermedad Mental Atendida Integralmente		29.183.631.782	19.198.565.730	66	Personas	6.444	5.684	88	4.528.807	3.377.651
2	1	69				Centro Nacional de Control de Adicciones	5.818.916.868	6.344.460.871	3.727.503.026	59						
2	1	69			171	Personas con Problemas de Adicción Atendida		0	0	0	Personas	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe	
2	1	69			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.344.460.871	3.727.503.026	59	Benefic.	5.000	1.375	28	1.268.892	2.710.911
2	1	70				Instituto Nacional de Nefrología	7.821.601.894	8.772.778.475	5.201.834.164	59						
2	1	70			371	Enfermo Renal Asistido para mejorar su Calidad de Vida		8.772.778.475	5.201.834.164	59	Díalisis	156.000	99.626	64	56.236	52.214
2	1	71				Programa de Salud Ocular	5.142.271.556	5.142.021.556	2.326.848.492	45						
2	1	71			283	Servicios Oftalmológicos Fortalecidos		5.142.021.556	2.326.848.492	45	Actividad	120.000	73.902	62	42.850	31.486
2	1	72				Instituto Nacional de Ablación y Transplante	5.046.528.160	8.820.049.332	2.060.028.913	23						
2	1	72			552	Promoción del Transplante de Órganos y Tejidos Humanos		8.820.049.332	2.060.028.913	23	Actividad	564	626	111	15.638.385	3.290.781
2	1	73				Programa Nacional de Sangre	2.348.335.374	2.095.772.110	948.265.130	45						
2	1	73			948	Obtención y Distribución Oportuna de Sangre y Componentes Seguros a la Red		2.095.772.110	948.265.130	45	Actividad	3.753	2.700	72	558.426	351.209
2	1	74				Centro Nacional de Servicios de Sangre	4.191.403.075	5.162.275.058	2.626.160.117	51						
2	1	74			947	Obtención, Producción y Suministro de Sangre		5.162.275.058	2.626.160.117	51	Actividad	753.108	608.886	81	6.855	4.313
2	1	75				Banco de Leche Humana - Hospital San Pablo	96.351.064	286.359.087	5.328.400	2						
2	1	75			1156	Leche Materna Pasteurizada de Calidad		286.359.087	5.328.400	2	Actividad	6.757	6.094	90	42.380	874
2	1	76				Salud Bucodental	6.332.851.571	6.332.851.571	2.300.476.670	36						
2	1	76			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		6.332.851.571	2.300.476.670	36	Benefic.	20.400	8.861	43	310.434	259.618
2	1	77				Centro de Emergencias Médicas	111.994.226.825	111.202.825.286	70.790.106.074	64						
2	1	77			467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		111.202.825.286	70.790.106.074	64	Benefic.	650.944	195.377	30	170.833	362.326
2	1	78				Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria	57.628.347.398	45.858.231.712	30.159.667.009	66						
2	1	78			464	Urgencias y Emergencias Atendidas y Prevenidas		45.858.231.712	30.159.667.009	66	Actividad	52.039	19.479	37	881.228	1.548.317

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



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
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	%	%	Guaraníes
2	1	79			Laboratorio Central	13.696.909.768	13.317.709.871	9.011.622.325	68						
2	1	79	697		Área Laboratorial Regulados y Habilitados		8.256.473.390	5.021.956.609	61	Actividad	7.592	6.166	81	1.087.523	814.459
2	1	79	740		Servicios Laboratoriales		5.061.236.481	3.989.665.716	79	Determin	440.550	394.437	90	11.488	10.115
2	1	80			Centro Antirrábico Nacional	4.626.121.486	5.782.183.181	3.154.002.669	55						
2	1	80	749		Vigilancia Epidemiológica para el Control de la Zoonosis		5.782.183.181	3.154.002.669	55	Actividad	352.239	104.921	30	16.416	30.061
2	1	81			Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	2.241.616.210	2.357.045.255	1.422.138.852	60						
2	1	81	471		Enfermedades Cardiovasculares Prevenidas y Tratadas		2.357.045.255	1.422.138.852	60	Personas	34.200	19.397	57	68.919	73.317
2	1	82			Sistema Nacional de Informaciones en Salud	5.103.110.766	4.208.998.654	2.108.010.931	50						
2	1	82	250		Sistema de Información Implementado		4.208.998.654	2.108.010.931	50	Actividad	953	705	74	4.416.578	2.990.086
2	1	83			Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes	748.021.775	1.110.733.300	376.147.013	34						
2	1	83	570		Diabetes Mellitus Prevenidas y Controladas en la Población		1.110.733.300	376.147.013	34	Actividad	24.008	17.200	72	46.265	21.869
2	1	84			Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud	9.273.771.850	6.629.222.699	4.747.046.712	72						
2	1	84	467		Población con Dolencias y Patologías Atendidas		4.904.784.773	3.458.006.668	71	Benefic	24.484	16.898	69	200.326	204.640
2	1	84	637		Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles Disminuidos en la Población		1.724.437.926	1.289.040.044	75	Actividad	3.865	2.516	65	446.168	512.337
2	1	85			Programa de Enfermedades no Transmisibles	847.694.829	722.215.108	469.428.200	65						
2	1	85	961		Población Educada en la Prevención de Enfermedades no Transmisibles		722.215.108	469.428.200	65	Actividad	388	182	47	1.861.379	2.579.276
2	2				Hábitat Adecuado y Sostenible	160.893.708.202	160.618.077.503	94.709.371.966	59						
2	2	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (SENASA)	36.892.905.106	36.892.905.106	22.368.878.858	61						
2	2	1	1181		Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		36.892.905.106	22.368.878.858	61	Actividad	873	648	74	42.259.914	34.519.875
2	2	2			Salud Ambiental	21.127.768.428	20.852.137.729	11.621.462.688	56						
2	2	2	746		Servicios de Vigilancia de Calidad Ambiental		20.852.137.729	11.621.462.688	56	Actividad	4.885	1.793	37	4.268.605	6.481.574
2	2	3			Control y Vigilancia de Enferm Transmítidas por Vectores	102.873.034.668	102.873.034.668	60.719.030.420	59						
2	2	3	980		Enfermedades Transmítidas por Vectores Reducidas y Controladas		102.873.034.668	60.719.030.420	59	Actividad	430.029	303.523	71	239.223	200.048
2	3				Desarrollo Social Equitativo	137.530.012.358	127.388.463.272	38.702.659.543	30						
2	3	1			Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)	21.751.415.549	21.751.415.549	6.277.102.512	29						
2	3	1	747		Alimentos y Micronutrientes Controlados		20.715.245.896	5.589.715.756	27	Actividad	30.537	20.509	67	678.365	272.549
2	3	1	750		Estado Nutricional de la Población Vigilada		1.036.169.653	687.386.756	66	Actividad	141	98	70	7.348.721	7.014.151
2	3	2			Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI)	115.778.596.809	105.637.047.723	32.425.557.031	31						
2	3	2	1109		Asistencia Alimentaria y Nutricional		105.637.047.723	32.425.557.031	31	Benefic.	126.000	97.522	77	838.389	332.495
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	492.409.937.766	492.408.661.142	362.880.535.806	74						
3	1				Habitat Adecuado y Sostenible	136.606.623.515	136.606.623.515	82.766.585.661	61						
3	1	1			Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental	89.270.964.733	89.270.964.733	56.665.038.203	63						
3	1	1	6		SP Modernizac. Sector Agua y Saneam. (BIRF-7710-PY)	12.866.743.614	12.866.743.614	4.877.137.209	38						
3	1	1	6	95	Sistema de Agua Potable Construido		12.866.743.614	4.877.137.209	38	Sistemas	15	0	0	857.782.908	Sin Avance de Producción
3	1	1	7		SP Agua Pot y San p/ Com Run e Ind (BID 2222/OC-PR)	76.404.221.119	76.404.221.119	51.787.900.994	68						
3	1	1	7	95	Sistema de Agua Potable Construido		59.166.159.152	44.875.221.582	76	Sistemas	61	15	25	969.937.035	2.991.681.439
3	2	1	7	1077	Gestión Administrativa y Financiera		17.238.061.967	6.912.679.412	40	Actividad	274	189	69	62.912.635	36.575.023
3	1	2			Fortalecimiento Servicio Agua Potable y Saneamiento (SENASA)	47.335.658.782	47.335.658.782	26.101.547.458	55						
3	1	2	2		Sp Abast. Agua Pot. T San.Bas.Peq.Co.Ru e INDI(FOCEM)	13.993.060.963	13.993.060.963	271.585.665	2						
3	1	2	2	95	Sistema de Agua Potable Construido		3.354.107.669	227.174.873	7	Sistemas	13	7	54	258.008.282	Sin Avance de Producción
3	1	2	2	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		0	0	0	%	0	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del informe	
3	1	2	2	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		9.884.027.877	0	0	%	19	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	2	2	1077	Gestión Administrativa y Financiera		754.925.417	44.410.792	0	Actividad	91	34	37	8.295.884	Sin Avance de Producción
3	1	2	7		Construcción Semb. Oport.- 480 Sistema de Agua y Saneam.	33.342.597.819	33.342.597.819	25.829.961.793	77						
3	1	2	7	95	Sistema de agua Potable Construido		33.342.597.819	25.829.961.793	77	Sistemas	120	64	53	277.854.982	403.593.153
3	1	2	7	1076	Disposiciones Individuales Sanitarias Construidas		0	0	0	Baños	21.600	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2				Competitividad e Innovación	8.641.383.846	8.640.107.222	453.114.084	5						
3	2	1			Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.641.383.846	8.640.107.222	453.114.084	5						
3	2	1	1		Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud	8.641.383.846	8.640.107.222	453.114.084	5						
3	2	1	1	679	Investigaciones Científicas Realizadas		8.640.107.222	453.114.084	5	Actividad	45	15	33	192.002.383	30.207.606
3	3				Desarrollo Social Equitativo	21.526.461.769	21.526.461.769	3.708.824.748	17						
3	3	1			Desarrollo Infantil Temprano	21.526.461.769	21.526.461.769	3.708.824.748	17						
3	3	1	1		SP Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)	21.526.461.769	21.526.461.769	3.708.824.748	17						
3	3	1	1	1077	Gestión Administrativa y Financiera		21.526.461.769	3.708.824.748	17	Actividad	25	17	68	861.058.471	218.166.162
3	4				Servicios Sociales de Calidad	324.449.512.056	324.449.512.056	275.952.011.313	85						
3	4	1			Fortalecimiento de los Servicios de Salud	324.449.512.056	324.449.512.056	275.952.011.313	85						
3	4	1	1		Reposición Medicam, React e Insum Estrateg. P/ La Salud	260.449.512.056	260.449.512.056	239.448.447.285	92						
3	4	1	1	1116	Fortalecimiento Institucional		260.449.512.056	239.448.447.285	92	%	100	48	48	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	4	1	2		Equipamiento Fortal. Prog. Apoyo a al Atención Intg.Salud.	50.000.000.000	50.000.000.000	22.952.214.122	46						
3	4	1	2	116	Fortalecimiento Institucional		50.000.000.000	22.952.214.122	46	Actividad	100	25	25	500.000.000	918.088.565
3	4	1	3		Fortalecimiento Institucional	14.000.000.000	14.000.000.000	13.551.349.906	0						
3	4	1	3	116	Fortalecimiento Institucional		14.000.000.000	13.551.349.906	97	%	100	96	96	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	5				Servicios Sociales de Calidad	1.185.956.580	1.185.956.580	0	0					Sin Ejecución Presupuestaria	
3	5	1			Prog.Fort.en la Form. E Imp. Poli. Recursos Humanos	1.185.956.580	1.185.956.580	0	0						
3	5	1	1		Fort. Capac. En la Form. E Impl. De Políticas de RR HH	1.185.956.580	1.185.956.580	0	0						
3	5	1	1	944	Capacidad Instalada en los servicios de Salud		1.185.956.580	0	0	Actividad	0	0	0		

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

MTMS