



CONGRESO NACIONAL

DEPARTAMENTO CENTRAL

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

AL 31/10/2016

INDICE

1.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA.....	3
2.	GEOGRÁFICO	4
3.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA	5
4.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNITARIO	8
4.1.	SECTOR SALUD	8
4.1.1.	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.....	8
4.1.2.	Organismos No Gubernamentales (ONG)	8
4.2.	SECTOR EDUCACIÓN	10
4.2.1.	Ministerio de Defensa Nacional	10
4.2.2.	Ministerio de Educación y Cultura	10
4.2.3.	Universidad Nacional de Asunción – UNA	10
4.2.4.	Transferencias Financieras del FONACIDE	11
4.2.5.	Organismos No Gubernamentales (ONG)	11
4.3.	SECTOR OBRAS PÚBLICAS	12
4.3.1.	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	12
4.3.2.	Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).....	12
4.4.	DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE	12
4.4.1.	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).....	12
4.4.2.	Organismos No Gubernamentales (ONG)	12
4.5.	DESARROLLO SOCIAL	13
4.5.1.	Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT)	13
4.5.2.	Crédito Agrícola de Habitación (CAH)	13
4.5.3.	Organismos No Gubernamentales (ONG)	13
4.6.	SECTOR DEFENSA Y JUSTICIA	15
4.6.1.	Ministerio de Defensa Nacional	15
4.6.2.	Corte Suprema de Justicia	15
4.6.3.	Justicia Electoral	15
4.6.4.	Ministerio Público	15
5.	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL	16
6.	MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CENTRAL.....	17
6.1.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/10/2016	17
6.2.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/10/2016	17



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO CENTRAL

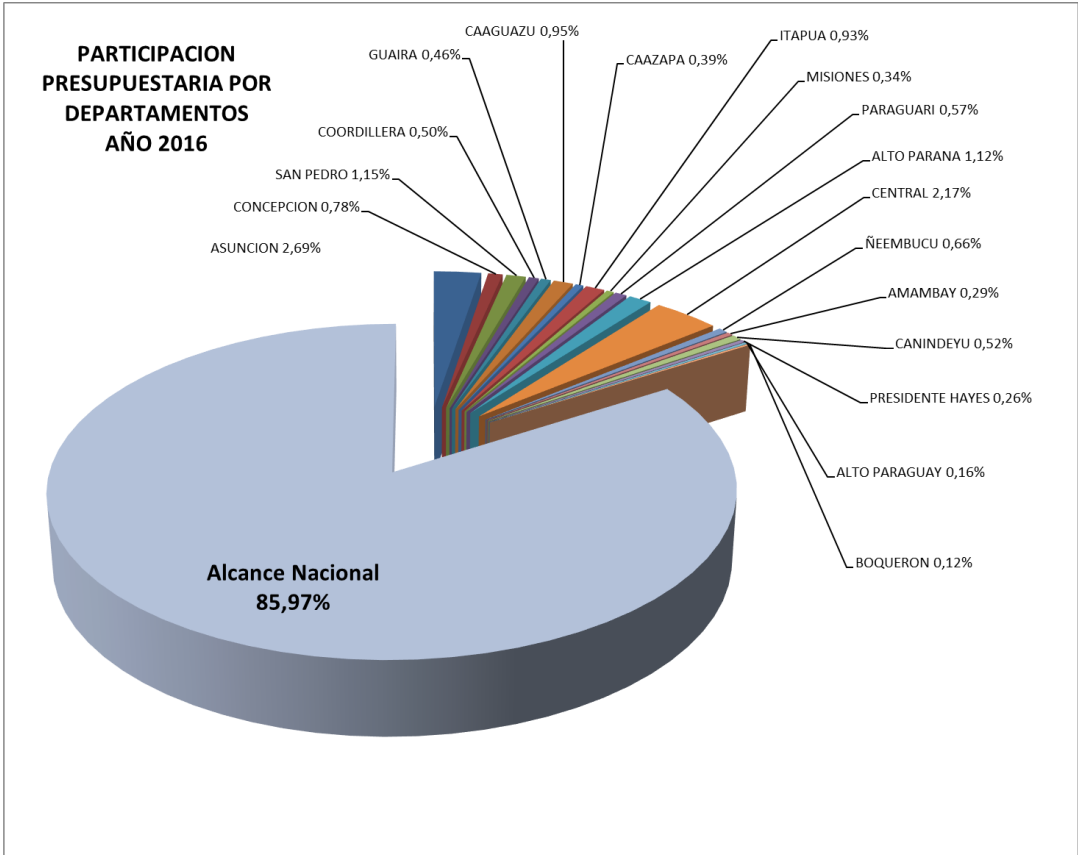
AL 31/10/2016

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR AREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO						
CÓDIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	%	% DE PARTICIPACION	
					PRES.	EJEC
0	ASUNCION	1.841.279	1.206.844	66%	2,69%	2,95%
22 01	CONCEPCION	531.747	302.068	57%	0,78%	0,74%
22 02	SAN PEDRO	788.460	544.687	69%	1,15%	1,33%
22 03	CORDILLERA	341.855	221.225	65%	0,50%	0,54%
22 04	GUAIRA	318.626	220.421	69%	0,47%	0,54%
22 05	CAAGUAZU	652.696	443.894	68%	0,95%	1,09%
22 06	CAAZAPA	267.097	181.019	68%	0,39%	0,44%
22 07	ITAPUA	634.358	404.078	64%	0,93%	0,99%
22 08	MISIONES	234.619	148.842	63%	0,34%	0,36%
22 09	PARAGUARI	389.264	267.031	69%	0,57%	0,65%
22 10	ALTO PARANA	766.999	509.610	66%	1,12%	1,25%
22 11	CENTRAL	1.489.733	992.950	67%	2,17%	2,43%
22 12	ÑEEMBUCU	430.520	233.521	54%	0,63%	0,57%
22 13	AMAMBAY	199.638	126.450	63%	0,29%	0,31%
22 14	CANINDEYU	357.383	231.444	65%	0,52%	0,57%
22 15	PRESIDENTE HAYES	176.554	109.433	62%	0,26%	0,27%
22 16	BOQUERON	111.333	51.210	46%	0,16%	0,13%
22 17	ALTO PARAGUAY	82.002	50.053	61%	0,12%	0,12%
99	ALCANCE NACIONAL	58.904.091	34.656.526	59%	85,97%	84,73%
TOTAL EN GUARANÍES		68.518.254	40.901.306	60%		
TOTAL EN DÓLARES		11.979	7.151			

Fuente: SIAF, T.C. 5.720

MAB





2. GEOGRÁFICO

Presupuesto	US\$ 442 millones
Plan Financiero	US\$ 433 millones
Ejecución	US\$ 300 millones

Distribución Geográfica del Presupuesto Financiero

(en millones de Guaraníes)

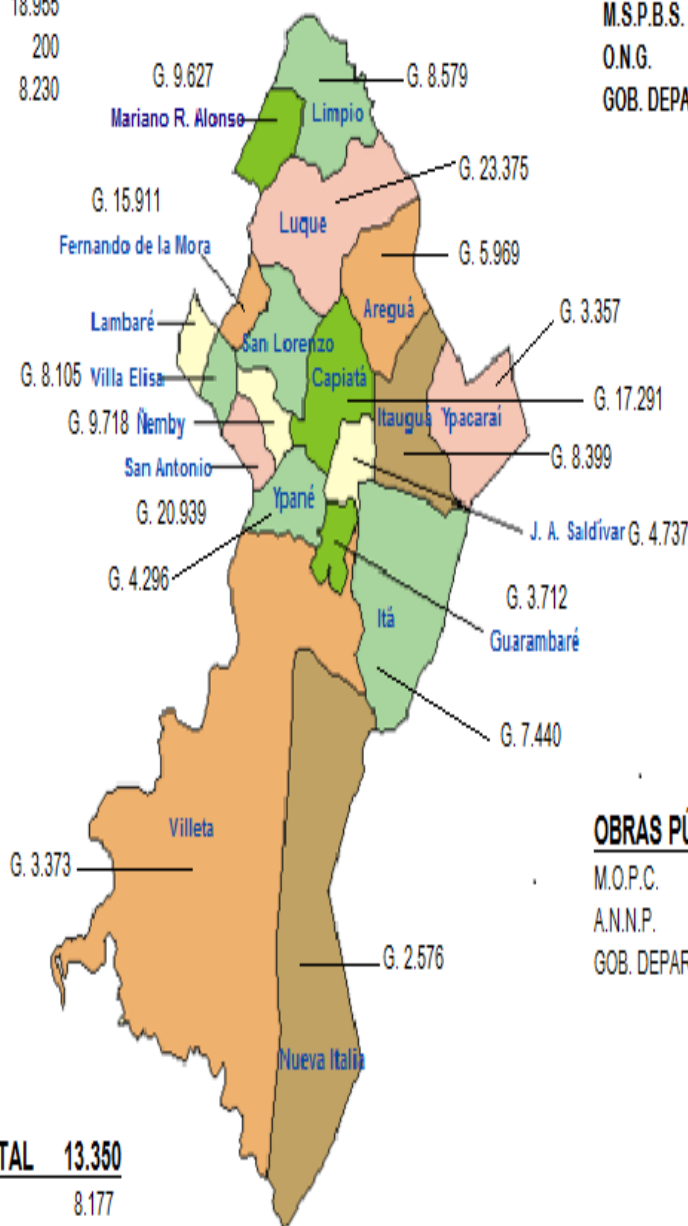
DES. PROD. Y M. AMB.	27.385
M.A.G.	18.955
O.N.G.	200
GOB. DEPART.	8.230

SALUD	326.824
M.S.P.B.S.	308.908
O.N.G.	8.090
GOB. DEPART	9.825

DES. SOCIAL	72.351
SENAVITAT	45.729
C.A.H.	9.332
GOB. DEPART	10.182
O.N.G	7.108

EDUCACIÓN	1.840.259
MINIST. DEFENSA	8.631
M.E.C	1.533.702
U.N.A	166.762
FONACIDE	43.023
O.N.G.	1.358
GOB. DEPART	86.782

DEFENSA Y JUSTICIA	150.305
MINIST. DEFENSA	27.225
CORTE SUPREMA	86.963
JUST. ELECTORAL	6.673
MINIST. PÚBLICO	29.444



GOB. DEPARTAMENTAL	13.350
ADM. EJECUTIVA	8.177
ADM. LEGISLATIVA	5.173

OBRAS PÚBLICAS	143.019
M.O.P.C.	114.763
A.N.N.P.	1.861
GOB. DEPART.	26.394



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO CENTRAL

AL 31/10/2016

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 11 DEPARTAMENTO DE CENTRAL EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 31/10/2016						
Entidad	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	35.856.630.308	35.654.292.427	22.241.809.806	62%	13.614.820.502	38%
Administración Financiera de las Fuerzas Terrestres	185.328.000	185.328.000	0	0%	185.328.000	100%
Administración Financiera del Comando Logístico	5.678.468.560	5.576.130.679	4.099.066.701	72%	1.579.401.859	28%
Planeam Org y Ctrol de la Armada Paraguaya	5.700.000	5.700.000	5.650.000	99%	50.000	1%
Planeam Ejec y Ctrol de la Flota de Guerra	461.489.852	461.489.852	367.351.659	80%	94.138.193	20%
Planeam Org y Ejec de Act de Infant de Marina	501.033.610	501.033.610	412.083.661	82%	88.949.949	18%
Planeam Ejec Ctrol de Actividades Aeronavales	243.097.796	243.097.796	180.715.686	74%	62.382.110	26%
Planeam Org y Ejec de Act del Material Naval	6.895.991.282	6.895.991.282	3.189.803.648	46%	3.706.187.634	54%
Apoyo Logistico a las Fuerzas Navales	7.872.500.235	7.872.500.235	6.282.925.358	80%	1.589.574.877	20%
Control de Intereses Fluvio Maritimos	4.244.099.091	4.244.099.091	1.584.597.239	37%	2.659.501.852	63%
Planificación y Control de Apoyo al Combate	380.957.138	380.957.138	242.009.764	64%	138.947.374	36%
Formación y Capacitación del Personal Naval	1.606.867.379	1.606.867.379	639.773.561	40%	967.093.818	60%
Custodia de la Frontera Terrestre	756.780.484	706.780.484	352.101.282	47%	404.679.202	53%
Control de la Enseñanza de los Institutos Militares	798.584.254	748.584.254	408.089.613	51%	390.494.641	49%
Capacitación de Oficiales Superiores del Ejercito	326.322.956	326.322.956	203.876.194	62%	122.446.762	38%
Perfeccionamiento de Oficiales Subalternos	288.451.504	288.451.504	205.769.524	71%	82.681.980	29%
Formación de Oficiales Profesionales de Carrera	3.309.189.966	3.309.189.966	2.555.370.820	77%	753.819.146	23%
Form de Bachilleres y Ofic de Infant de Reserva	516.120.000	516.120.000	283.631.856	55%	232.488.144	45%
Escuela de Educación Física de las FF AA	373.481.300	373.481.300	190.404.215	51%	183.077.085	49%
Instr Militar p/ Estudiantes y Form de Of y Sub Ofic de Rva.	169.077.925	169.077.925	58.282.600	34%	110.795.325	66%
Form de Ofic y Suboficiales en Equitación	534.024.604	534.024.604	460.852.185	86%	73.172.419	14%
Centro de Estudios y Traducción de Idiomas del Ejercito	141.067.000	141.067.000	74.836.480	53%	66.230.520	47%
Escuela de Inteligencia Militar	171.505.000	171.505.000	111.882.768	65%	59.622.232	35%
Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz	396.492.372	396.492.372	332.734.992	84%	63.757.380	16%
MINISTERIO DE HACIENDA	ESTAS INFORMACIONES SE TIENE A NIVEL DE ALCANCE NACIONAL, SIN DISTINGUIR POR ÁREA GEOGRÁFICA		163.066.000.000			
TRANSFERENCIA A GOBIERNOS MUNICIPALES DE CENTRAL			163.066.000.000			
Municipalidad de Areguá			5.969.000.000			
Municipalidad de Capiatá			17.291.000.000			
Municipalidad de Fernando de la Mora			15.911.000.000			
Municipalidad de Guarambaré			3.712.000.000			
Municipalidad de Itá			7.440.000.000			
Municipalidad de Itauguá			8.399.000.000			
Municipalidad de Lambare						
Municipalidad de Limpio			8.579.000.000			
Municipalidad de Luque			23.375.000.000			
Municipalidad de Mariano R. Alonso			9.627.000.000			
Municipalidad de Nueva Italia			2.576.000.000			
Municipalidad de Ñemby			9.718.000.000			
Municipalidad de San Antonio			5.662.000.000			
Municipalidad de San Lorenzo			20.939.000.000			
Municipalidad de Villa Elisa			8.105.000.000			
Municipalidad de Villeta			3.373.000.000			
Municipalidad de Ypacarai			3.357.000.000			
Municipalidad de Ypane			4.296.000.000			
Municipalidad de J. Augusto Saldívar			4.737.000.000			



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO CENTRAL

AL 31/10/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 11 DEPARTAMENTO DE CENTRAL EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 31/10/2016

Entidad	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA - MEC	1.533.702.191.794	1.499.790.080.687	1.098.570.607.856	72%	435.131.583.938	28%
Administración General	1.023.979.847.195	990.067.736.088	712.752.574.902	70%	311.227.272.293	30%
Educación Inicial y Escolar Básica	351.595.433.553	351.595.433.553	267.460.707.762	76%	84.134.725.791	24%
Educación Media	136.538.969.723	136.538.969.723	102.387.589.822	75%	34.151.379.901	25%
Educación Superior	238.331.340	238.331.340	171.541.542	72%	66.789.798	28%
Formación de Personas Jóvenes y Adultas	13.410.442.851	13.410.442.851	10.055.016.763	75%	3.355.426.088	25%
Servicios Educativos de los Centros Regionales	7.939.167.132	7.939.167.132	5.743.177.065	72%	2.195.990.067	28%
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	308.908.383.171	304.045.342.248	221.243.469.633	72%	87.664.913.538	28%
11MA Región Sanitaria - Central	45.376.260.900	44.704.155.110	32.232.443.177	71%	13.143.817.723	29%
Hospital de Lambare	25.617.725.011	25.313.930.686	18.427.777.574	72%	7.189.947.437	28%
Hospital de Fernando de la Mora	20.565.059.921	20.373.518.996	14.399.722.409	70%	6.165.337.512	30%
Hospital de Mariano Roque Alonso	21.912.201.522	21.450.716.994	15.713.584.159	72%	6.198.617.363	28%
Hospital de San Lorenzo	36.887.260.199	36.431.796.378	27.728.617.732	75%	9.158.642.467	25%
Hospital de Limpio	20.695.212.644	20.367.073.724	15.095.259.340	73%	5.599.953.304	27%
Hospital de Capiata	24.172.261.463	23.473.645.224	17.191.327.825	71%	6.980.933.638	29%
Hospital del Indígena	5.239.812.909	5.239.812.909	3.676.819.630	70%	1.562.993.279	30%
Hospital de Luque	39.661.010.273	39.197.138.599	29.143.222.633	73%	10.517.787.640	27%
Hospital de Ñemby	22.518.778.611	22.097.063.675	15.947.889.359	71%	6.570.889.252	29%
Hospital de Ita	9.603.976.278	9.242.329.239	6.627.608.642	69%	2.976.367.636	31%
Hospital de Villeta	5.987.947.961	5.854.334.036	4.165.938.205	70%	1.822.009.756	30%
Hospital de Villa Elisa	26.127.497.122	25.798.863.801	17.475.796.615	67%	8.651.700.507	33%
Hospital de Itaugua	4.543.378.357	4.500.962.877	3.417.462.333	75%	1.125.916.024	25%
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	18.955.450.215	18.955.450.215	14.110.788.050	74%	4.844.662.165	26%
Extensión Agraria	18.941.312.715	18.941.312.715	14.103.175.550	74%	4.838.137.165	26%
Educación Agropecuaria	14.137.500	14.137.500	7.612.500	54%	6.525.000	46%
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	114.763.186.261	104.763.186.261	73.834.725.834	64%	40.928.460.427	36%
Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	27.356.101.800	27.356.101.800	0	0%	27.356.101.800	100%
SP Pav Asf Acceso Asunción (Avda Laguna Grande)	40.559.250.196	40.559.250.196	39.103.853.866	96%	1.455.396.330	4%
SP Const de Autopista Ñu Guazu Asunción - Luque 6,30 Km	36.847.834.265	36.847.834.265	34.730.871.968	94%	2.116.962.297	6%
Entubamiento Tramo Pratt Gill	10.000.000.000	0	0	0%	10.000.000.000	100%
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	86.962.603.300	86.962.603.300	61.616.803.158	71%	25.345.800.142	29%
Administración de Justicia Dpto. Central	86.350.358.514	86.350.358.514	61.616.803.158	71%	24.733.555.356	29%
Construcción de Juzgados de Luque	266.063.980	266.063.980	0	0%	266.063.980	100%
Construcción de Sedes Tribunales y Juzgados - Luque	346.180.806	346.180.806	0	0%	346.180.806	100%
JUSTICIA ELECTORAL	6.672.899.372	6.672.899.372	4.792.265.375	72%	1.880.633.997	28%
Servicios Sociales de Calidad	6.672.899.372	6.672.899.372	4.792.265.375	72%	1.880.633.997	28%
MINISTERIO PÚBLICO	29.444.151.373	29.444.151.373	21.196.252.473	72%	8.247.898.900	28%
Acciones en el Area Penal	29.444.151.373	29.444.151.373	21.196.252.473	72%	8.247.898.900	28%
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL	154.764.180.328	152.994.791.942	85.196.850.255	55%	69.567.330.073	45%
Administración Ejecutiva Departamental	8.177.343.421	8.177.343.421	3.748.954.520	46%	4.428.388.901	54%
Gestión Legislativa Departamental	5.173.228.160	5.173.228.160	3.513.875.287	68%	1.659.352.873	32%
Sector Educativo	86.782.159.774	86.782.159.774	53.624.466.544	62%	33.157.693.230	38%
Sector Salud	9.825.199.509	9.825.199.509	5.088.645.844	52%	4.736.553.665	48%
Sector Obras Públicas	26.394.411.863	24.625.023.477	10.901.852.184	41%	15.492.559.679	59%
Desarrollo Productivo y Económico	6.239.820.000	6.239.820.000	3.617.244.790	58%	2.622.575.210	42%
Sector del Medio Ambiente	1.989.805.000	1.989.805.000	649.578.430	33%	1.340.226.570	67%
Desarrollo Social	10.182.212.601	10.182.212.601	4.052.232.656	40%	6.129.979.945	60%
SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT)	45.728.549.489	45.728.549.489	10.725.072.799	23%	11.044.011.328	24%
Soluciones Habitacionales	22.605.821.655	22.605.821.655	194.297.848	1%	22.411.523.807	99%
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py	4.054.190.976	4.054.190.976	2.506.249.421	62%	1.547.941.555	38%
Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	19.068.536.858	19.068.536.858	8.024.525.530	42%	11.044.011.328	58%
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS	1.860.899.146	1.860.899.146	353.890.910	19%	1.507.008.236	81%
SP Inversiones en el Area Operacional y de Infraestructura	1.860.899.146	1.860.899.146	353.890.910	19%	1.507.008.236	81%
CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN - CAH	9.332.098.630	9.332.098.630	3.079.500.000	33%	6.252.598.630	67%
Desarrollo Social Equitativo	9.332.098.630	9.332.098.630	3.079.500.000	33%	6.252.598.630	67%
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (UNA)	166.762.044.200	164.517.111.342	88.740.204.694	53%	78.021.839.506	47%
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud	14.942.638.454	14.725.997.216	5.060.372.581	34%	9.882.265.873	66%
Dirección General de Servicios para el Desarrollo Social	1.147.435.900	1.147.435.900	548.882.007	48%	598.553.893	52%
Facultad de Ingeniería	79.345.301.427	78.479.517.488	44.700.421.996	56%	34.644.879.431	44%
Facultad de Ciencias Económicas	20.607.924.346	20.089.924.346	13.649.293.338	66%	6.958.631.008	34%
Facultad de Odontología	21.958.773.247	21.671.051.632	9.961.324.083	45%	11.997.449.164	55%
Facultad de Ciencias Químicas	28.542.453.526	28.185.667.460	14.652.589.689	51%	13.889.863.837	49%
Facultad de Ciencias Agrarias	217.517.300	217.517.300	167.321.000	77%	50.196.300	23%

 <i>Congreso Nacional</i> DEPARTAMENTO CENTRAL AL 31/10/2016						
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL						
22 11 DEPARTAMENTO DE CENTRAL EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 31/10/2016						
Entidad	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES	16.756.498.750	16.756.498.750	9.233.020.233	55%	7.523.478.517	45%
Asociación de Padres, Parientes y Amigos de Niños Hemofilicos	405.000.000	405.000.000	202.500.000	50%	202.500.000	50%
Asociación de Padres Nuestros Niños de la Unidad de Hemato - Oncología	350.000.000	350.000.000	233.333.334	67%	116.666.666	33%
Asociación de Padres y Amigos de Niños y Niñas con Capacidad Diferente	80.000.000	80.000.000	40.000.001	50%	39.999.999	50%
Asociación de Padres y Amigos de Niños, Jóvenes y Adultos Especiales (INTEGRAMÉ)	50.000.000	50.000.000	25.000.001	50%	24.999.999	50%
Asociación de Padres y Amigos de Personas Excepcionales (APAPEX)	180.000.000	180.000.000	120.000.000	67%	60.000.000	33%
Asociación de Personas con Discapacidad en el Paraguay	225.000.000	225.000.000	150.000.000	67%	75.000.000	33%
Asociación de Rehabilitación del Impedido Físico (ARIFA)	670.000.000	670.000.000	335.000.001	50%	334.999.999	50%
Asociación Luz de vida	75.000.000	75.000.000	50.000.000	67%	25.000.000	33%
Asociación Mita'i Ñe'e	50.000.000	50.000.000	16.666.667	33%	33.333.333	67%
Asociación Paraguaya de Esclerodermia y enfermedades Autoinmunes	100.000.000	100.000.000	33.333.334	33%	66.666.666	67%
Asociación Pequeño Cottolengo Don Orione	980.000.000	980.000.000	653.333.334	67%	326.666.666	33%
Centro de Apoyo Personas con Discapacidad (CAPEDI)	100.000.000	100.000.000	50.000.001	50%	49.999.999	50%
Fundacion de Ayuda a Niños/as con Cancer y Leusemia (ASOLEU)	1.100.000.000	1.100.000.000	733.333.334	67%	366.666.666	33%
Fundacion Alda	50.000.000	50.000.000	16.666.668	33%	33.333.332	67%
Fundacion Amigo de la Cultura - Escuela de Musica Herminio Gimenez de Ita	400.000.000	400.000.000	266.666.668	67%	133.333.332	33%
Fundacion Arco Iris	100.000.000	100.000.000	66.666.668	67%	33.333.332	33%
Fundacion Corazoncito	2.250.000.000	2.250.000.000	1.125.000.000	50%	1.125.000.000	50%
Fundacion de Ayuda al Hemofilico (FUNDAHÉMO)	540.000.000	540.000.000	360.000.000	67%	180.000.000	33%
Fundación Divino Renacer	676.500.000	676.500.000	451.000.000	67%	225.500.000	33%
Fundacion Dr. Carlos Santiviago Casa Cuna	772.875.000	772.875.000	257.625.000	33%	515.250.000	67%
Fundación Equinoterapia	300.000.000	300.000.000	200.000.000	67%	100.000.000	33%
Fundación Guardería Ñande Rogami	190.000.000	190.000.000	95.000.001	50%	94.999.999	50%
Fundacion Neurología Infantil FUNEI	135.000.000	135.000.000	67.500.000	50%	67.500.000	50%
Fundacion Paraguaya de Derechos Humanos (FUPADEI)	75.000.000	75.000.000	50.000.000	67%	25.000.000	33%
Fundacion Primer Paso	400.000.000	400.000.000	266.666.668	67%	133.333.332	33%
Fundacion Renací	350.000.000	350.000.000	233.333.334	67%	116.666.666	33%
Fundacion RVD Rafael Torres Ortega	45.000.000	45.000.000	7.500.000	17%	37.500.000	83%
Fundacion T- Ayudo Paraguay	150.000.000	150.000.000	50.000.000	33%	100.000.000	67%
Fundacion Tierra Nuestra - Sonidos de la Tierra	388.000.000	388.000.000	194.000.001	50%	193.999.999	50%
Fundacion Unidos por Cristo	200.000.000	200.000.000	133.333.334	67%	66.666.666	33%
Fundación Vida Nueva Paraguay	90.000.000	90.000.000	60.000.000	67%	30.000.000	33%
Fundación Vision	250.000.000	250.000.000	125.000.001	50%	124.999.999	50%
Padres Unidos en el Amor y la Fe (PUAFE)	100.000.000	100.000.000	50.000.001	50%	49.999.999	50%
Sociedad Protectora de Animales y Plantas	200.000.000	200.000.000	100.000.001	50%	99.999.999	50%
Fundacion Paraguaya de Celiacos - FUPACEL	200.000.000	200.000.000	133.333.334	67%	66.666.666	33%
Fundacion DEQUENI	100.000.000	100.000.000	66.666.668	67%	33.333.332	33%
Fundacion Vida	75.000.000	75.000.000	37.500.000	50%	37.500.000	50%
Fundacion Arranco	100.000.000	100.000.000	50.000.001	50%	49.999.999	50%
Albergue - Guardería Gotitas de Amor	150.000.000	150.000.000	75.000.000	50%	75.000.000	50%
Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay	4.104.123.750	4.104.123.750	2.052.061.878	50%	2.052.061.872	50%
TOTAL EN GUARANÍES	2.530.469.766.337	2.477.477.955.182	1.714.935.261.076	68%	791.575.039.899	31%
TOTAL EN MILLONES DE DÓLARES	442	433	300	68%	138	31%

Fuente: SIAF, T.C. 5.720

M.A.B.



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO CENTRAL

AL 31/10/2016

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNITARIO

4.1. SECTOR SALUD

4.1.1. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016

Cod	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
11	CENTRAL	304.045.342.248	221.243.379.633	73%	POBLACIÓN CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS - BENEFICIOS	1.761.705	1.145.021	65%	172.586	193.222
34	11va Región Sanitaria - Central	44.704.155.110	32.232.443.177	72%		524.209	254.723	49%	85.279	126.539
45	Hospital de Lambare	25.313.930.686	18.427.777.574	73%		151.202	79.628	53%	167.418	231.423
46	Hospital de Fernando de la Mora	20.373.518.996	14.399.722.409	71%		56.796	35.572	63%	358.714	404.805
47	Hospital de Mariano Roque Alonso	21.450.716.994	15.713.584.159	73%		70.152	59.071	84%	305.775	266.012
48	Hospital de San Lorenzo	36.431.796.378	27.728.617.732	76%		200.403	99.578	50%	181.793	278.461
49	Hospital de Limpio	20.367.073.724	15.095.259.340	74%		95.448	80.751	85%	213.384	186.936
50	Hospital de Capiata	23.473.645.224	17.191.237.825	73%		256.750	218.849	85%	91.426	78.553
51	Hospital del Indigena	5.239.812.909	3.676.819.630	70%		8.753	4.489	51%	598.631	819.073
52	Hospital de Luque	39.197.138.599	29.143.222.633	74%		119.130	119.351	100%	329.028	244.181
53	Hospital de Ñemby	22.097.063.675	15.947.889.359	72%		86.308	41.173	48%	256.026	387.339
54	Hospital de Ita	9.242.329.239	6.627.608.642	72%		83.030	59.094	71%	111.313	112.154
55	Hospital de Villeta	5.854.334.036	4.165.938.205	71%		27.930	20.174	72%	209.607	206.500
56	Hospital de Villa Elisa	25.798.863.801	17.475.796.615	68%		43.669	30.710	70%	590.782	569.059
57	Hospital de Itaugua	4.500.962.877	3.417.462.333	76%		37.925	41.858	110%	118.681	81.644
Total en Dólares		53.154.780	38.678.913	73%						

Fuente: SIAF 28/10/2016, T.C.G. 5.720

V.S.M

4.1.2. Organismos No Gubernamentales (ONG)

Nº Orden Ley	INSTITUTO RECEPTORA DE FONDOS	RUC	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (LEY Nº 5554/16)	PLAN FINANCIERO (DECRETO Nº 4931/16)	MONTO TRANSFERIDO AL 31/08/16	SERVICIO QUE PRESTA	CANTIDAD DE PERSONAS ASISTIDAS	ZONA GEOGRÁFICA BENEFICIADAS
5	Asociación de Padres, Parientes y Amigos de Niños Hemofílicos	80027835-6	405.000.000	405.000.000	202.500.000	Fortalecer la Familia con Capital Social que debe ser valorado y conservado. Elevar la calidad de vida del Niño Hemofílico	20 Niños, jóvenes y adultos	Fernando de la Mora
6	Asociación de Padres Nuestros Niños de la Unidad de Hemato - Oncología	80068322-6	350.000.000	350.000.000	233.333.334	Nuestra misión es brindar apoyo psico-social y económico a niños/as y adolescentes con cáncer y leucemia, contribuyendo al mejor estado, tanto médico como asistencial, psicológico y social de los niños, sus padres y familiares, trabajando para que su desarrollo emocional, afectivo y educativo sea el más adecuado a sus especiales circunstancias	300 Personas	San Lorenzo
10	Asociación de Padres y Amigos de Niños y Niñas con Capacidad Diferente (APANI)	80023267-4	80.000.000	80.000.000	40.000.001	Buscar medios que esten al alcance de la Asociación para brindar una atención integral a los niños/as, adolescentes y adultos con discapacidades diferentes orientada en sus derechos humanos	200 Personas	Dpto. Central /Itá
11	Asociación de Padres y Amigos de Niños, Jóvenes y Adultos Especiales (INTEGRAMÉ)	80023141-4	50.000.000	50.000.000	25.000.001	Mejorar la calidad de vida de niños, adolescentesy adultos con capacidades diferentes y otros disfunciones	50 niños/as	Dpto. Central /Villa Elisa y Alrededores
13	Asociación de Padres y Amigos de Personas Excepcionales (APAPEX)	80029112-3	180.000.000	180.000.000	120.000.000	Mejorar la calidad de vida de jóvenes y adultos con discapacidades intelectuales y entorno familiar de escasos recursos económicos	1.800 Personas	Dpto. Central /Fdo de la Mora
18	Asociación de Rehabilitación del Impedido Físico (ARIFA)	80027975-1	670.000.000	670.000.000	335.000.001	Rehabilitación física e integral de las personas con discapacidad y equiparación de oportunidades	300 Personas	Asunción, Sede Central - Guarambare Polideportivo
28	Asociación Paraguaya de Esclerodermia y enfermedades Autoinmunes	80059482-7	100.000.000	100.000.000	33.333.334	Informar, ayudar y contener al paciente con esclerodermia y enfermedades autoinmunes	700 Adultos	Lambaré
29	Asociación Pequeño Cottolengo Don Orione	80035082-0	980.000.000	980.000.000	653.333.334	Atención integral a personas con discapacidad múltiple, física y mental, carentes de grupo familiar continente y sin recursos económicos. El Pequeño Cotelengo se constituye en familia sustituta de por vida hasta que son llamndos a la casa del Padre	104 Personas	Mariano Roque Alonso

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO CENTRAL

AL 31/10/2016

Nº Orden Ley	INSTITUTO RECEPTORA DE FONDOS	RUC	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (LEY Nº 5554/16)	PLAN FINANCIERO (DECRETO Nº 4931/16)	MONTO TRANSFERIDO AL 31/08/16	SERVICIO QUE PRESTA	CANTIDAD DE PERSONAS ASISTIDAS	ZONA GEOGRÁFICA BENEFICIADAS
34	Centro de Apoyo Personas con Discapacidad (CAPEDI)	80033589-9	100.000.000	100.000.000	50.000.001	Rehabilitación integral de las personas con discapacidad	400 Personas	Dpto. Central/ Asunción
42	Fundacion de Ayuda a Niños/as con Cancer y Leusemia (ASOLEU)	80023260-7	1.100.000.000	1.100.000.000	73.333.334	Entidad sin fines de lucro, está dedicada a brindar servicios a los niños/as que padecen de cáncer y leucemia proveyendo la TOTALIDAD de las drogas oncológicas necesarias para el tratamiento quimioterapéutico hasta el término de esté, ASOLEU, beneficia a cada niño/a que se acerca a las salas de Hemato-oncología del Centro Materno Infantil de San Lorenzo dependiente del Hospital de Clinicas	160 Niños/as	Central
46	Fundacion Arco Iris	80024134-7	100.000.000	100.000.000	66.666.668	Cumplir un papel protagonico en la sociedad buscando el fortalecimiento social del país, las actividades se hallan centradas en la familia para beneficio de los infantes y adolescentes, tomando en cuenta la prevención integral de la salud mental y física, nutrición e higiene, asesoramiento jurídico, capacitación de recursos humanos y la conservación del medio ambiente	6.000 Personas	Central
53	Fundacion Corazoncito	80016102-5	2.250.000.000	2.250.000.000	1.125.000.000	Ofrecer cobertura de aproximadamente 80 a 100 Cirugias Cardiovasculares Infantiles al año. Mejorar la infraestructura para lograr una Atención Médica Digna y Especializada. Obtención de Equipamientos e Instrumentales adecuados para ello	500-800	Dpto. Central /Fdo de la Mora
54	Fundacion de Ayuda al Hemofilico (FUNDAHEMO)	80021691-1	540.000.000	540.000.000	360.000.000	Mejorar la Calidad de Vida del Hemofilico	30 Personas	San Lorenzo
57	Fundación Equinoterapia	80014281-0	300.000.000	300.000.000	200.000.000	Mejorar la calidad de vida de los niños, adolescentes y adultos con capacidades diferentes y otras difunciones	60 Personas	Dpto. Central /Mariano R. Alonso
64	Fundacion Neurología Infantil FUNEI	80022467-1	135.000.000	135.000.000	67.500.000	Tratamiento neuroquirurgico de niños/as con hidrocefalia y tumores cerebrales	36 Niños	Central - Asunción
71	Fundacion Renací	80021791-8	350.000.000	350.000.000	233.333.334	Mejorar la sobrevida del niño y adolescente enfermo de cáncer y otras enfermedades de la sangre promoviendo su acceso al tratamiento adecuado en tiempo y forma, brindándole al niño y su familia, asistencia integral con las mejores condiciones de soporte y cuidado	500 Personas	San Lorenzo
97	Padres Unidos en el Amor y la Fe (PUAFE)	80028618-9	100.000.000	100.000.000	50.000.001	Restablecer la slud y bienestar mental de las personas, que estuvieron con adicciones en su nucleo familiar y en su entorno de vida social	15 Personas	Oficina: Gobernador Irala Nº 1.357- Asunción Centro de Rehabilitación - Nueva Italia
99	Fundacion Paraguaya de Celiacos - FUPACEL	80021867-1	200.000.000	200.000.000	1.333.333.334	Conseguir una mejor calidad de vida para todos los celiacos/as del país	1.900 Personas	Central, Asunción
104	Fundacion Arranco	80048338-3	100.000.000	100.000.000	50.000.001	Integrar plenamente a nuestra sociedad a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos con discapacidad, mejorando su calidad de vida, a través de tratamientos planeados y desarrollados por un grupo interdisciplinarios de profesionales	150 Personas	Central, Asunción



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO CENTRAL

AL 31/10/2016

4.2. SECTOR EDUCACIÓN

4.2.1. Ministerio de Defensa Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ,PRODUCTIVA AL 31/10/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA		
	Plan Financiero	Obligado	%
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2.395.703.633	1.464.181.075	
Formación y Capacitación del Personal Naval	1.606.867.379	639.773.561	40%
Ctrol. de la Enseñanza de los Institutos Militares	748.584.254	408.089.613	55%
Capacitación de Oficiales Superiores del Ejército	326.322.956	203.876.194	62%
Perfeccionamiento de Oficiales Subalternos	288.451.504	205.769.524	71%
Formación de Oficiales Profesionales de Carrera	3.309.189.966	2.555.370.820	77%
Formación de Bachilleres y Oficiales de Infantería de Reserva	516.120.000	283.631.856	55%
Escuela de Educación Física de las FF AA	373.481.300	190.404.215	51%
Instr. Mil. para Estudiante y Form. De Ofic. Y Sub Ofic. de Reserva	169.077.925	58.282.600	34%
Formación de Oficiales y SubOficiales en Equitación	534.024.604	460.852.185	86%
Centro de Estudios y Traducción de Idiomas del Ejército	141.067.000	74.836.480	53%
Escuela de Inteligencia Militar	171.505.000	111.882.768	65%
Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz	396.492.372	332.734.992	84%

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

4.2.2. Ministerio de Educación y Cultura

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ,PRODUCTIVA 31/10/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA		
	Plan Financiero	Obligado	%
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1.499.790.080.687	1.098.570.607.856	73%
Administración General	990.067.736.088	712.752.574.902	72%
Alumnos Matriculados	509.722.344.599	385.818.032.954	76%
Educación Inicial y Escolar Básica	351.595.433.553	267.460.707.762	76%
Educación Media	136.538.969.723	102.387.589.822	75%
Educación Superior	238.331.340	171.541.542	72%
Formación de Personas Jovenes y Adultas	13.410.442.851	10.055.016.763	75%
Servicios Educativos de los Centros Regionales	7.939.167.132	5.743.177.065	72%

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

4.2.3. Universidad Nacional de Asunción – UNA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

22 11 DEPARTAMENTO CENTRAL EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016

Entidad	Ejecución Financiera		
	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	
Universidad Nacional de Asunción (UNA)	164.517.111.542	88.740.204.694	65%
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud	14.725.997.216	5.060.372.581	34%
Dirección General de Servicios para el Desarrollo Nacional	1.147.435.900	548.882.007	48%
Facultad de Ingeniería	78.479.517.488	44.700.421.996	56%
Facultad de Ciencias Económicas	20.089.924.346	13.649.293.338	66%
Facultad de Odontología	21.671.051.632	9.961.324.083	45%
Facultad de Ciencias Químicas	28.185.667.460	14.652.589.689	51%
Facultad de Ciencias Agrarias	217.517.500	167.321.000	77%



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO CENTRAL

AL 31/10/2016

4.2.4. Transferencias Financieras del FONACIDE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales del 2012 al 31 de Octubre del 2016

MUNICIPALIDADES			Distribucion de la Ejecucion Presupuestaria del 2012 al 31/10/2016 de acuerdo a la Ley de FONACIDE								
			2012	2013	2014	2015	AL 31/10/16	TOTAL	50% Infraestructura en Educacion	30% almuerzo escolar	20% Inversion Publica y de desarro llo
XI	DEPARTAMEN TO DE CENTRAL		19.988	51.598	42.008	39.909	43.023	196.526	98.263	29.479	5.896
30	171	Municipalidad de Areguá	0	1.868	366	2.083	1.119	5.436	2.718	1.631	1.087
30	172	Municipalidad de Capiatá	2.212	4.937	4.163	3.858	4.385	19.555	9.778	5.867	3.911
30	173	Municipalidad de Fernando de la Mora	1.777	3.962	3.338	3.315	4.803	17.195	8.598	5.159	3.439
30	174	Municipalidad de Guarambaré	503	1.105	980	879	953	4.420	2.210	1.326	884
30	175	Municipalidad de Itá	1.012	2.247	2.012	1.744	1.720	8.735	4.368	2.621	1.747
30	176	Municipalidad de Itauguá	1.091	2.423	2.170	1.955	2.045	9.684	4.842	2.905	1.937
30	177	Municipalidad de Lambare	1.858	4.144	3.725	1.413		11.140	5.570	3.342	2.228
30	178	Municipalidad de Limpio	0	2.257	442	1.918	2.158	6.775	3.388	2.033	1.355
30	179	Municipalidad de Luque	2.624	7.024	6.002	6.458	6.287	28.395	14.198	8.519	5.679
30	180	Municipalidad de Mariano R. Alonso	1.068	2.372	2.124	1.914	2.942	10.420	5.210	3.126	2.084
30	181	Municipalidad de Nueva Italia	385	839	718	871	467	3.280	1.640	984	656
30	182	Municipalidad de Ñemby	1.064	2.363	2.117	802	3.320	9.666	4.833	2.900	1.933
30	183	Municipalidad de San Antonio	617	1.361	1.211	458	1.918	5.565	2.783	1.670	1.113
30	184	Municipalidad de San Lorenzo	2.952	6.597	5.940	5.364	5.045	25.898	12.949	7.769	5.180
30	185	Municipalidad de Villa Elisa	907	2.011	1.798	1.619	2.459	8.794	4.397	2.638	1.759
30	186	Municipalidad de Villeta	592	1.304	1.160	1.369	661	5.086	2.543	1.526	1.017
30	187	Municipalidad de Ypacarai	535	1.176	1.044	1.232	639	4.626	2.313	1.388	925
30	188	Municipalidad de Ypane	0	1.857	1.135	981	1.089	5.062	2.531	1.519	1.012
30	189	Municipalidad de J. Augusto Saldivar	791	1.751	1.563	1.676	1.013	6.794	3.397	2.038	1.359

4.2.5. Organismos No Gubernamentales (ONG)

Nº Orden Ley	INSTITUTO RECEPTORA DE FONDOS	RUC	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (LEY Nº 5554/16)	PLAN FINANCIERO (DECRETO Nº 4931/16)	MONTO TRANSFERIDO AL 31/08/16	SERVICIO QUE PRESTA	CANTIDAD DE PERSONAS ASISTIDAS	ZONA GEOGRÁFICA BENEFICIADAS
44	Fundacion Alda	80053252-0	50.000.000	50.000.000	16.666.668	Mejorar la calidad de educación de niños, niñas, jóvenes y comunidades en las que Alda esté presente	2691 Personas	Central
45	Fundacion Amigo de la Cultura - Escuela de Musica Herminio Gimenez de Ita	80027592-6	400.000.000	400.000.000	266.666.668	Enseñanza de la Actividad Musical	160 Alumnos	Central-Ita
70	Fundacion Primer Paso	80029728-8	400.000.000	400.000.000	266.666.668	Fortalecer las medidas de Protección, Cuidados, Alimentación, Prácticas de Estimulación y Educación Inicial y Escolar Básica Inclusiva para el Desarro Integral de los niños/as de la comunidad	50 Personas	Limpio - Villa Madrid y Alrededores
72	Fundacion RVD Rafael Torres Ortega	80059414-2	45.000.000	45.000.000	7.500.000	Brindar a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos, educación escolar básica e inicial, cuidados integrales, alimentación diaria (desayuno, mediamañana, almuerzo y merienda) Realizar actividades culturales, de recreación, artes y departes, proveer vestimentas, uniforme, calzados, libros de textos y utiles, proveer de los medios necesarios para un mejor desarrollo escolar y artístico, capacitar a los padres a través de talleres		Luque Dpto Central
79	Fundacion Tierra Nuestra - Sonidos de la Tierra	80028823-8	388.000.000	388.000.000	194.000.001	Entidad privada, con fines de bien común, cuya misión es contribuir al Desarrollo humano sostenible fortaleciendo la capacidad de aprender y organizarse de personas y grupos que buscan mejorar sus condiciones de vida potenciando lo que su entorno les ofrece	2.500 Niños y Jóvenes	Central - Asunción
103	Fundacion Vida	80029911-6	75.000.000	75.000.000	37.500.000	Lograr que niños, jóvenes y adultos con capacidades especiales se dasarrollen al más alto nivel de su potencial y se reintegren a la comunidad mediante el M.E.F.	10 Personas	Central



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO CENTRAL

AL 31/10/2016

4.3. SECTOR OBRAS PÚBLICAS

4.3.1. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
CENTRAL	92.407.084.461	82.407.084.461	78.595.956.229	95%						
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	45.559.250.196	45.559.250.196	43.865.084.261	96%	Km	18	3	17%	1.947.736.122	11.458.734.443
SP Const. De Autopista Ñu Guazú Asunción - Luque 6,30 Km	36.847.834.265	36.847.834.265	34.730.871.968	94%	km	102	100	98%	361.057.199	347.308.720
Entubamiento Tramo Pratt Gill	10.000.000.000	0	0	0%	No se puede ejecutar, por no contar con Plan Financiero					

4.3.2. Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA		
	Plan Financiero	Obligado	%
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS	1.860.889.146	353.890.910	19%
SP Inversiones en el Área Operacional y de Infraestructura	1.860.889.146	353.890.910	19%

Fuente: SIAF 23/11/2016, en guaraníes

4.4. DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE

4.4.1. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA		
	Plan Financiero	Obligado	%
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	18.955.450.215	14.110.788.050	74%
Extensión Agraria	18.941.312.715	14.103.175.550	74%
Educación Agropecuaria	14.137.500	7.612.500	54%

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

4.4.2. Organismos No Gubernamentales (ONG)

Nº Orden Ley	INSTITUTO RECEPTORA DE FONDOS	RUC	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (LEY Nº 5554/16)	PLAN FINANCIERO (DECRETO Nº 4931/16)	MONTO TRANSFERIDO AL 31/08/16	SERVICIO QUE PRESTA	CANTIDAD DE PERSONAS ASISTIDAS	ZONA GEOGRÁFICA BENEFICIADAS
98	Sociedad Protectora de Animales y Plantas	80013995-0	200.000.000	200.000.000	100.000.001	Dar protección total en todos los niveles a los animales domesticados, silvestres, aves, aves de corral, ganado mayor y menor entre otros, a través de tratamientos, eutanasias humanitarias y esterilizaciones con profesionales veterinarios	Aproximadamente 5.000 Animales	Central, Asunción



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO CENTRAL

AL 31/10/2016

4.5. DESARROLLO SOCIAL

4.5.1. Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO UNITARIO	
	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT	45.728.549.489	10.725.072.799	23%	Viviendas	PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA				
Soluciones Habitacionales	22.605.821.655	194.297.848	1%						
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py	4.054.190.976	2.506.249.421	62%						
Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	19.068.536.858	8.024.525.530	42%						

Fuente: SIAF de fecha 28/11/2016, en guaraníes

SMR

4.5.2. Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				COSTO UNITARIO	
	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN	9.332.098.630	3.079.500.000	33%		PRODUCTIVAMENTE NO ESTA PRESUPUESTADO POR AREA GEOGRAFICA				
Asistencia Financiera				Productor					

Fuente: SIAF de fecha 28/11/2016, en guaraníes

SMR

4.5.3. Organismos No Gubernamentales (ONG)

Nº Orden Ley	INSTITUTO RECEPTORA DE FONDOS	RUC	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (LEY Nº 5554/16)	PLAN FINANCIERO (DECRETO Nº 4931/16)	MONTO TRANSFERIDO AL 31/08/16	SERVICIO QUE PRESTA	CANTIDAD DE PERSONAS ASISTIDAS	ZONA GEOGRÁFICA BENEFICIADAS
17	Asociación de Personas con Discapacidad en el Paraguay ADIPAR	80023145-7	225.000.000	225.000.000	150.000.000	Lograr que las personas con discapacidad encuentren a través del desarrollo microemprendimiento de generación propia de ingresos la manera más eficaz de ingresar al mercado laboral	360	San Lorenzo
26	Asociación Luz de vida	80013995-0	75.000.000	75.000.000	50.000.000	Ocuparnos de las necesidades de adultos mayores carenciados bajo criterios de excelencia y transparencia en la gestión en localidad de Iambaré y Zona Aledaña	135 Personas	Lambaré
27	Asociación Mita'i Ñe'e	80055792-1	50.000.000	50.000.000	16.666.667	Generar alternativas integrales para las/os niñas/os y sus familiares en el Area de intervención de determinadas como vulnerables por la Asociación		Mariano Roque Alonso Dpto. Central
55	Fundacion Divino Renacer	8002444-3	676.500.000	676.500.000	451.000.000	Integrar social y familiarmente a los niños/as , jóvenes y adultos mayores en un ambiente familiar e impulsar la autonomía y emancipación en igualdad de derechos y obligaciones consiguiendo que sean y se sientan ciudadanos útiles para la sociedad	80 Personas	Central /San Lorenzo/ Barrio Lucerito
56	Fundacion Dr. Carlos Santiviago Casa Cuna	80021691-3	772.875.000	772.875.000	257.625.000	Integrar social y familiarmente a los niños/as , jóvenes y adultos mayores en un ambiente familiar e impulsar la autonomía y emancipación en igualdad de derechos y obligaciones consiguiendo que sean y se sientan ciudadanos útiles para la sociedad	81 Personas	Central /San Lorenzo/ Barrio Lucerito
60	Fundación Guardería Ñande Rogami	80046852-0	190.000.000	190.000.000	95.000.001	Albergue de niños de escasos recursos, en situación de riesgo y niños cuyas madres deben dejar a sus hijos en un lugar seguro para poder ir a trabajar	80 Niños	Central - Luque
68	Fundacion Paraguaya de Derechos Humanos (FUPADEI)	80059622-6	75.000.000	75.000.000	50.000.000	Alcanzar una sociedad mas justa donde los derechos de todos sean respetados	150 Indígenas	Central
78	Fundacion T- Ayudo Paraguay	80058534-8	150.000.000	150.000.000	50.000.000	Brindar a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos, educación escolar básica e inicial, cuidados integrales, alimentación diaria (desayuno, mediamañana, almuerzo y merienda) Realizar actividades culturales, de recreación, artes y deportes, proveer vestimentas, uniforme, calzados, libros de textos y utiles, proveer de los medios necesarios para un mejor desarrollo escolar y artístico, capacitar a los padres a través de talleres	150 Personas	Central - Asunción

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO CENTRAL

AL 31/10/2016

Nº Orden Ley	INSTITUTO RECEPTORA DE FONDOS	RUC	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (LEY Nº 5554/16)	PLAN FINANCIERO (DECRETO Nº 4931/16)	MONTO TRANSFERIDO AL 31/08/16	SERVICIO QUE PRESTA	CANTIDAD DE PERSONAS ASISTIDAS	ZONA GEOGRÁFICA BENEFICIADAS
81	Fundacion Unidos por Cristo	80057124-0	200.000.000	200.000.000	133.333.334	Ayudar a niños y niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o abandono, dándoles un Hogar donde descubran el amor, que les brinde la oportunidad de una nueva vida, iniciándoles en el perdón a los que les lastimaron, otorgándoles como herramienta la palabra de Cristo, haciéndoles saber que Dios tiene un propósito para sus vidas	950 Personas	Central - J. A. Saldivar
82	Fundación Vida Nueva Paraguay	80031756-4	90.000.000	90.000.000	60.000.000	Trabajar para la recuperación y defensa de la vida digna, buscando desarticular los factores que conducen al deterioro de la misma, mediante la ayuda humanitaria en las distintas necesidades para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas miembros de la población	120 Personas	Departamento Central - Ciudad de Asunción
83	Fundación Vision	80057581-4	250.000.000	250.000.000	125.000.001	Desarrollar, implementar y sostener con líderes visionarios y comprometidos, programas de Salud y Educación con servicios de alta calidad, tecnología apropiada y valores cristianos	250 Personas	Departamento Central, Distrito Capital, Localidad: Fernando de la Mora
101	Fundacion DEQUENI	80010595-8	100.000.000	100.000.000	66.666.667	Promover la superación de la pobreza de niños, niñas y familias a través de una corriente solidaria	120 Personas	Central/ Fernando de la Mora
105	Albergue - Guardería Gotitas de Amor	80055924-0	150.000.000	150.000.000	75.000.000	Ayudar a niños/as y adolescentes que fueron violentados en sus derechos brindandoles la atención integral en la institución	70 niños/as y adolescentes	Central
116	Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay	80029584-6	4.104.123.750	4.104.123.750	2.052.061.878	Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios se convierten en estratégicos aliados en la Defensa Civil y del Estado al hacer frente a las actividades de ayuda voluntaria a la ciudadanía y en tal sentido, es obligación de la Junta Nacional, seguir creando y fomentando creación de nuevos Cuerpos, de modo tal a cubrir con sus servicios toda la geografía del país. Por razones evidentes el Estado Paraguayo se encuentra imposibilitado de proveer los servicios de prevención y combate de siniestros, constituyéndose en la principal opción la de recurrir al concurso de Entidades que aglutinan a voluntarios y que en forma profesional realicen estos servicios por lo cual, la ayuda estatal constituye una necesaria inversión que se traduce en logros de prevención y combate de siniestros en pro de la vida y los bienes de los ciudadanos. El trabajo tanto de los Bomberos Voluntarios Combatientes como el de sus dirigentes y colaboradores, conforman la contrapartida del aporte proveído por el Estado Paraguayo y distribuido equitativamente a las comunidades que cuentan con organismos prestadores de los servicios que se denominan Cuerpos de Bomberos Voluntarios	64 Cuerpos de Bomberos	Luque



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO CENTRAL

AL 31/10/2016

4.6. SECTOR DEFENSA Y JUSTICIA
4.6.1. Ministerio de Defensa Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA		
	Plan Financiero	Obligado	%
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	27.073.108.167	16.716.354.999	62%
Adm. Financiera de las Fuerzas Terrestres	185.328.000	0	0%
Administración Financiera del Comando Logístico	5.576.130.679	4.099.066.701	74%
Planeam. Org y Ctrol. de la Armada Paraguaya	5.700.000	5.700.001	100%
Planeam.Org. Ejec y Ctrol. de la Flota de Guerra	461.489.852	367.351.659	80%
Planeam. , Org. y Ejec. de Act. de Infant. de Marina	501.033.610	412.083.661	82%
Planeam. Ejecuc. Ctrol de Actividades Aeronavales	243.097.796	180.715.686	74%
Planeam. , Org. y Ejec. de Act. del Material Naval	6.895.991.282	3.189.803.648	46%
Apoyo Logístico a las Fuerzas Navales	7.872.500.235	6.282.925.358	80%
Control de Intereses Fluvio Marítimos	4.244.099.091	1.584.597.239	37%
Planificación y Control de Apoyo al Combate	380.957.138	242.009.764	64%
Custodia de la Frontera Terrestre	706.780.484	352.101.282	50%

4.6.2. Corte Suprema de Justicia

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	86.583.150.300	61.616.803.158	71,16						
Administración de Justicia Depto. Central	85.970.905.514	61.616.803.158	71,67	Casos	224.775	236.975	105,43	382.475	260.014
Construcción Juzgado de Luque	266.063.980	0	0,00	M2	138	0	0,00	1.928.000	Sin Ejecución
Construcción Sede Tribunales y Juzgado- Limpio	346.180.806	0	0,00	M2	100	0	0,00	3.461.808	Presupuestaria

Fuente: SIAF, al 22-11-2016 en guaraníes

MRP

4.6.3. Justicia Electoral

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA , PRODUCTIVA AL 31/10/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA		
	Plan Financiero	Obligado	%
JUSTICIA ELECTORAL	6.672.899.372	4.792.265.375	72%
Servicios Sociales de Calidad	6.672.899.372	4.792.265.375	72%

Fuente: SIAF, al 22-11-2016 en guaraníes

4.6.4. Ministerio Público

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y AL 31/10/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA		
	Plan Financiero	Obligado	%
MINISTERIO PÚBLICO	29.444.151.373	21.196.252.473	72%
Atención a Litigios Judiciales	29.444.151.373	21.196.252.473	72%



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO CENTRAL

AL 31/10/2016

5. GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL	154.764.180.328	145.173.928.103	61.356.314.049	42						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	13.350.571.581	13.350.571.581	4.726.268.387	35						
Administración Ejecutiva Departamental	8.177.343.421	8.177.343.421	2.268.385.256	28						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		8.177.343.421	2.268.385.256	28	%	100	40	40	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	5.173.228.160	5.173.228.160	2.457.883.131	48						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		5.173.228.160	2.457.883.131	48	%	100	40	40		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	141.413.608.747	131.823.356.522	56.630.045.662	43						
Desarrollo Social Equitativo	141.413.608.747	131.823.356.522	56.630.045.662	43						
Sector Educativo	86.782.159.774	81.620.500.984	38.545.184.200	47						
Fortalecimiento de los Centros Educativos Dptales, Municipales - CEDM		3.180.000.000	1.899.551.950	60	Centros	19	19	100	167.368.421	1.899.551.969
Emprendimientos Educativos y Culturales Realizados		4.578.616.505	2.388.063.777	52	Actividad	100	35	35	45.786.165	2.388.063.812
Infraestructura de Inst Educativas Mejoradas		4.592.424.833	2.420.057.813	53	Instituc	45	24	53	102.053.885	2.420.057.837
Alimento Escolar Provisto		69.269.459.646	31.837.510.660	46	Alumnos	189.200	180.535	95	366.118	31.837.691.195
Sector Salud	9.825.199.509	9.825.199.509	2.630.281.344	27						
Puestos de Salud Ampliados y Reparados		1.324.900.000	585.478.679	44	Establec	40	12	30	33.122.500	585.478.691
Personas en situación de Riesgos Asistidas		1.956.199.509	766.022.665	39	Personas	185.000	5.456	3	10.574	766.028.121
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos		4.994.100.000	1.069.780.000	21	Personas	190.000	66.425	35	26.285	1.069.846.425
Niños y Jóvenes de Sectores Vulnerables Asistidos		1.550.000.000	209.000.000	13	Personas	77.000	18.652	24	20.130	209.018.652
Sector Obras Públicas	26.394.411.863	22.381.018.428	9.325.501.799	42						
Infraestructura de Espacios Públicos Mejoradas		10.680.328.947	5.752.013.487	54	Locales	60	56	93	178.005.482	5.752.013.543
Sistema de Agua Potable Construido		3.568.669.933	1.151.039.466	32	Familias	1.000	300	30	3.568.670	1.151.039.766
Camino Mantenidos y Reparados		3.412.350.000	706.163.405	21	KM	3	1	33	1.137.450.000	706.163.406
Camino Construidos		4.719.669.548	1.716.285.441	36	KM	20	3	15	235.983.477	1.716.285.444
Desarrollo Productivo y Económico	6.239.820.000	5.824.620.000	3.061.044.790	53						
Pymes Asistidas Tecnicamente		1.969.500.000	1.074.036.690	55	Asist Tec	15	9	60	131.300.000	1.074.036.699
Productores Asistidos		3.855.120.000	1.987.008.100	52	Productor	7.500	3.544	47	514.016	1.987.011.644
Sector Medio Ambiente	1.989.805.000	1.989.805.000	153.301.100	8						
Asistencia Técnica para la Preservación del Medio Ambiente		1.989.805.000	153.301.100	8	Personas	3.500	2.100	60	568.516	153.303.200
Desarrollo Social	10.182.212.601	10.182.212.601	2.914.732.429	29						
Otorgamiento de Becas		4.700.000.000	1.292.245.000	27	Estudiante	1.500	600	40	3.133.333	1.292.245.600
Asistencia Social		3.682.212.601	1.622.487.429	44	Personas	24.996	16.603	66	147.312	1.622.504.032
Mitigación en Caso de Emergencia		1.800.000.000	0	0	Familias	1.100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF, 28/11/2016 en guaraníes

MABM



Congreso Nacional

DEPARTAMENTO CENTRAL

AL 31/10/2016

6. MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

6.1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL 31/10/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales Al 31 de Octubre 2016

MUNICIPALIDADES		Royalties	FONACIDE	Juegos de Azar	Menores Recursos	INC Compensación	Compensación Salto del Guaira	Compensación Jesus y Trinidad	Capitalidad	Total Transf a Gob Mún
XI	DÉCIMO PRIMER DEPARTAMENTO CENTRAL	114.471	43.023	4.767	805					163.066
30	171	Municipalidad de Areguá	4.549	1.119	154	147				5.969
30	172	Municipalidad de Capiatá	12.194	4.385	565	147				17.291
30	173	Municipalidad de Fernando de la Mora	10.726	4.803	382					15.911
30	174	Municipalidad de Guarambaré	2.666	953	93					3.712
30	175	Municipalidad de Itá	5.333	1.720	240	147				7.440
30	176	Municipalidad de Itauguá	6.073	2.045	281					8.399
30	177	Municipalidad de Lambare								
30	178	Municipalidad de Limpio	6.100	2.158	321					8.579
30	179	Municipalidad de Luque	16.447	6.287	641					23.375
30	180	Municipalidad de Mariano R. Alonso	6.416	2.942	269					9.627
30	181	Municipalidad de Nueva Italia	1.900	467	62	147				2.576
30	182	Municipalidad de Ñemby	6.164	3.320	234					9.718
30	183	Municipalidad de San Antonio	3.578	1.918	166					5.662
30	184	Municipalidad de San Lorenzo	15.214	5.045	680					20.939
30	185	Municipalidad de Villa Elisa	5.377	2.459	269					8.105
30	186	Municipalidad de Villeta	2.611	661	101					3.373
30	187	Municipalidad de Ypacarai	2.633	639	85					3.357
30	188	Municipalidad de Ypane	3.078	1.089	129					4.296
30	189	Municipalidad de J. Augusto Saldivar	3.412	1.013	95	217				4.737

Fuente : Ministerio de Hacienda ,en millones de guaraníes

A.L.V

6.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL 2005 AL 31/10/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos Municipales - Desde el 2005 al 31/10/2016

MUNICIPALIDADES			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	31/10/2016	TOTAL
XI	DÉCIMO PRIMER DEPARTAMENTO CENTRAL		33.825	30.330	42.951	47.369	55.736	62.973	61.870	161.605	161.434	135.228	118.006	163.066	1.074.393
30	171	Municipalidad de Areguá	1.278	1.140	1.234	2.431	2.267	2.522	2.390	5.240	6.058	1.495	5.492	5.969	37.516
30	172	Municipalidad de Capiatá	3.268	2.906	4.147	3.821	5.097	6.759	5.906	15.978	15.449	13.859	11.466	17.291	105.947
30	173	Municipalidad de Fernando de la Mora	2.532	2.252	3.348	3.572	4.347	4.673	4.750	12.841	12.399	10.091	9.929	15.911	86.645
30	174	Municipalidad de Guarambaré	772	759	996	1.145	1.478	1.250	1.360	3.642	3.453	3.117	2.701	3.712	24.385
30	175	Municipalidad de Itá	1.384	1.388	2.061	1.993	2.805	2.607	2.799	7.411	7.164	6.619	5.409	7.440	49.080
30	176	Municipalidad de Itauguá	1.580	1.403	2.082	2.217	2.902	2.745	3.059	7.977	7.714	6.919	5.598	8.399	52.595
30	177	Municipalidad de Lambare	2.643	2.351	3.477	3.751	4.138	5.286	4.965	13.425	12.967	11.857	3.774		68.634
30	178	Municipalidad de Limpio	1.792	1.598	2.104	2.198	2.859	2.614	2.870	6.670	7.317	1.809	5.469	8.579	45.879
30	179	Municipalidad de Luque	3.833	3.406	5.419	5.983	5.943	9.123	7.957	20.188	22.214	19.109	17.715	23.375	144.265
30	180	Municipalidad de Mariano R. Alonso	1.652	1.472	2.055	2.193	2.840	2.711	2.902	7.722	7.421	6.762	5.886	9.627	53.243
30	181	Municipalidad de Nueva Italia	711	628	789	969	996	1.264	1.129	2.880	2.757	2.548	2.533	2.576	19.780
30	182	Municipalidad de Ñemby	1.772	1.579	1.548	2.867	2.246	3.427	2.858	7.694	7.393	6.737	4.760	9.718	52.599
30	183	Municipalidad de San Antonio	1.155	1.031	1.286	1.282	1.318	1.396	1.794	4.467	4.255	3.854	2.684	5.662	30.184
30	184	Municipalidad de San Lorenzo	4.170	3.710	5.485	5.923	7.739	7.177	7.876	21.323	20.647	18.913	15.360	20.939	139.262
30	185	Municipalidad de Villa Elisa	1.431	1.277	1.781	1.854	2.422	2.228	2.435	6.560	6.290	5.723	4.933	8.105	45.039
30	186	Municipalidad de Villeta	878	784	1.152	1.244	1.602	1.465	1.596	4.284	4.077	3.690	3.530	3.373	27.675
30	187	Municipalidad de Ypacarai	808	721	1.062	1.119	1.454	1.328	1.445	3.873	3.677	3.323	3.176	3.357	25.343
30	188	Municipalidad de Ypane	932	832	1.152	1.220	1.560	1.821	1.569	3.617	4.572	3.612	2.707	4.296	27.890
30	189	Municipalidad de J. Augusto Saldivar	1.234	1.093	1.773	1.587	1.723	2.577	2.210	5.813	5.610	5.191	4.884	4.737	38.432