



CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
(M.S.P.B.S.)**

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

AL 31/10/2016

INDICE

1. GEOGRÁFICO	3
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR ÁREA GEOGRÁFICA	4
3.EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA GEOGRÁFICA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO	5
3.1. ASUNCIÓN	5
3.3. SAN PEDRO	6
3.4. CORDILLERA	6
3.5. GUAIRA	6
3.6. CAAGUAZÚ	6
3.7. CAAZAPÁ	7
3.8. ITAPÚA	7
3.9. MISIONES	7
3.10. PARAGUARÍ	7
3.11. ALTO PARANA	8
3.12. CENTRAL	8
3.13. ÑEEMBUCÚ	9
3.14 AMAMBAY	9
3.14. CANINDEYÚ	9
3.15. PRESIDENTE HAYES	9
3.16. BOQUERÓN	10
3.17. ALTO PARAGUAY	10
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA GEOGRÁFICA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016	11

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (M.S.P.B.S.)

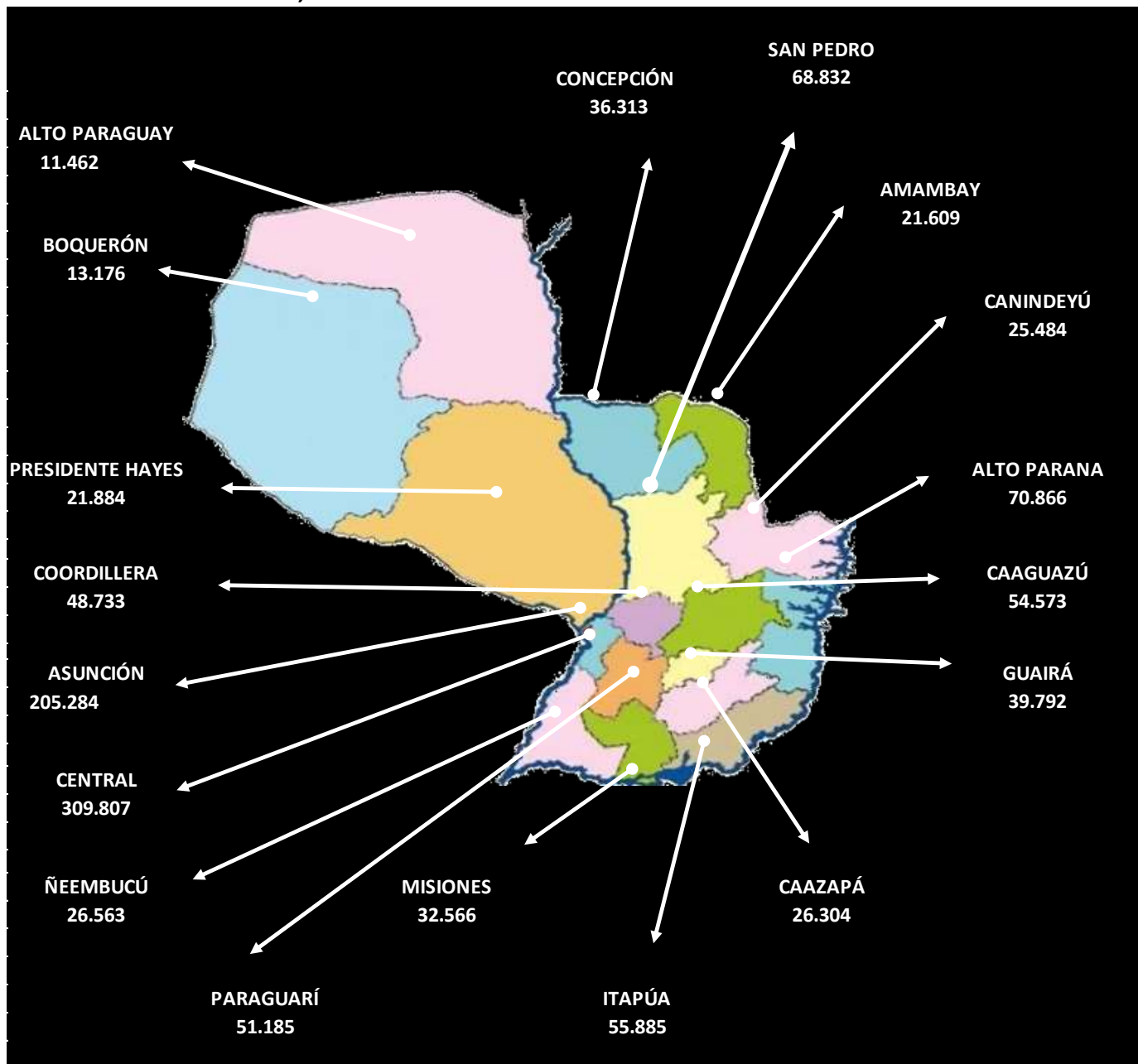
1. GEOGRÁFICO

- PRESUPUESTO: 812 U\$S MILLONES
- PLAN FINANCIERO: 788 U\$S MILLONES
- EJECUTO: 540 U\$S MILLONES

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PRESUPUESTO FINANCIERO
OCTUBRE 2016

(en millones de guaraníes)

ALCANCE NACIONAL G.3,53 BILLONES



MTMS

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR ÁREA GEOGRÁFICA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GEOGRÁFICA FINANCIERA								
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 31 10 2016						% DE PARTICIPACIÓN		% EJE.
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	SALDO PRESUP.	PRES.	EJECUC	
0	ASUNCION	205.284	205.032	146.081	116.969	4,42%	4,73%	71%
22 01	CONCEPCION	36.313	36.393	25.717	10.596	0,78%	0,83%	71%
22 02	SAN PEDRO	68.832	69.453	50.009	18.823	1,48%	1,62%	73%
22 03	CORDILLERA	48.733	47.814	35.508	13.225	1,05%	1,15%	73%
22 04	GUAIRA	39.792	39.372	29.562	10.230	0,86%	0,96%	74%
22 05	CAAGUAZU	54.573	54.619	40.871	13.702	1,17%	1,32%	75%
22 06	CAAZAPA	26.304	25.751	19.561	6.743	0,57%	0,63%	74%
22 07	ITAPUA	55.885	54.821	40.122	15.763	1,20%	1,30%	72%
22 08	MISIONES	32.566	32.182	23.475	9.091	0,70%	0,76%	72%
22 09	PARAGUARI	51.185	50.372	35.518	15.667	1,10%	1,15%	69%
22 10	ALTO PARANA	70.866	69.389	50.643	20.223	1,53%	1,64%	71%
22 11	CENTRAL	309.807	312.737	221.476	88.331	6,67%	7,18%	71%
22 12	ÑEEMBUCU	26.563	26.808	18.851	7.712	0,57%	0,61%	71%
22 13	AMAMBAY	21.609	21.281	15.485	6.124	0,47%	0,50%	72%
22 14	CANINDEYU	25.484	25.053	18.363	7.121	0,55%	0,60%	72%
22 15	PDTE. HAYES	21.884	21.036	15.668	6.216	0,47%	0,51%	72%
22 16	BOQUERON	13.176	13.079	9.764	3.412	0,28%	0,32%	74%
22 17	ALTO PARAGUAY	11.462	11.155	7.517	3.945	0,25%	0,24%	66%
99	ALCANCE NACIONAL	3.526.625	3.393.595	2.281.864	1.244.761	75,89%	73,94%	65%
TOTAL EN MILLONES DE GUARANÍES		4.646.943	4.509.942	3.086.055	1.618.654	100,00%	100,00%	66%
TOTAL EN MILLONES DE DÓLARES		812	788	540	283			

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes, T.C. 5.720

MTMS

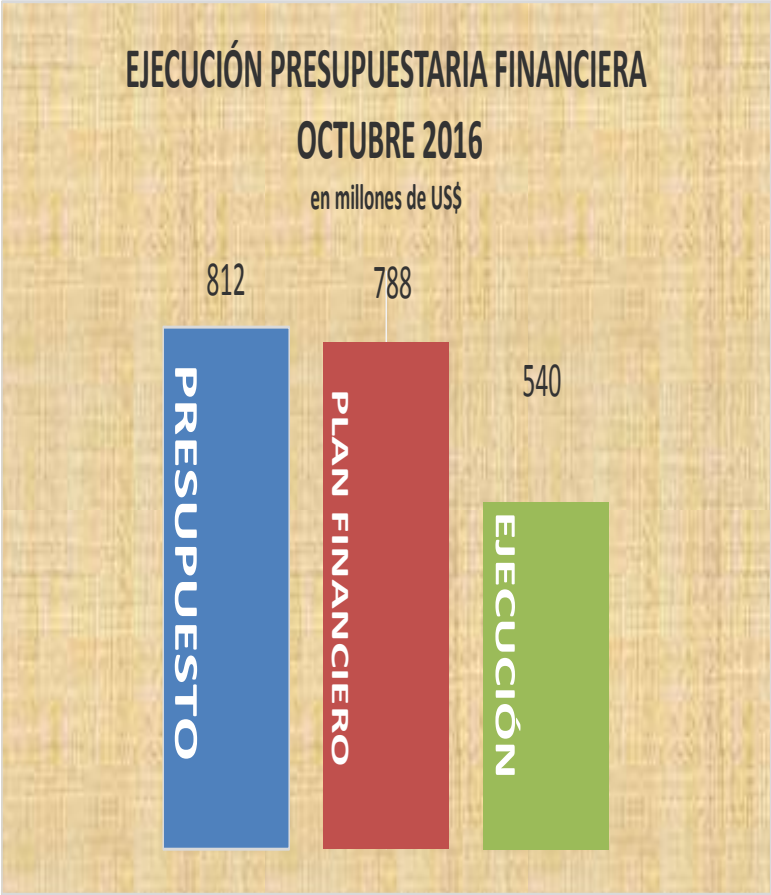
El Cuadro y el Gráfico nos muestran lo presupuestado en Servicios de Salud y pueden distinguirse por Áreas Geográficas.

Asunción: con un presupuesto de G. 205.284 millones, equivalente al 4,42% de la inversión y una ejecución de G. 146.081 millones que representa el 71% de ejecución.

Región Oriental: con un presupuesto de G. 1.073 millones, equivalente al 23,12 % de la inversión.

Región Occidental o Chaco: con un presupuesto de G.46.522 millones, equivalente al 1 % de la inversión

Sin embargo, no podemos distinguir por área geográfica el 75,89 % de lo presupuestado para el Servicio de Salud que representa en G. 3.526.625 millones y una ejecución presupuestaria del 65%, equivalente a G. 2.281.864 millones



3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA GEOGRÁFICA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO

3.1. ASUNCIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016											
Cod	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
0	ASUNCIÓN	182.641.689.170	181.949.796.867	128.782.357.409	70,78	Benefic.	488.732	443.352	90,71	372.290	290.474
467	18va Región Sanitaria - Capital	43.959.381.266	43.505.516.210	28.749.747.305	66,08		218.220	184.086	84,36	199.365	156.176
467	Hospital de Barrio Obrero	40.546.692.925	39.907.592.885	28.819.241.973	72,21		96.930	85.266	87,97	411.716	337.992
467	Hospital de Loma Pyta	17.229.449.104	18.046.490.735	12.637.417.059	70,03		60.471	58.375	96,53	298.432	216.487
467	Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	19.888.242.773	19.338.242.773	14.394.516.597	74,44		14.400	12.565	87,26	1.342.934	1.145.604
467	Materno Infantil Barrio San Pablo	37.466.788.753	37.657.028.095	26.668.107.660	70,82		59.190	66.174	111,80	636.206	403.000
467	Materno Infantil Santísima Trinidad	23.551.134.349	23.494.926.169	17.513.326.815	74,54		39.521	36.886	93,33	594.492	474.796

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016											
Cod	BANCO DE LECHE Y ATENCION CADIOVASCULARES	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
0	ASUNCIÓN	22.642.254.524	23.082.262.547	17.298.689.558	74,94		40.767	14.534	35,65	712.650	2.049.851
	Banco de Leche Humana - hospital San Pablo	96.351.064	286.359.087	5.328.400							
1156	Leche Materna Pasteurizada de Calidad		286.359.087	5.328.400		Actividad	6.757	6.094	90,19	42.380	874
	Hospital San Jorge	22.545.903.460	22.795.903.460	17.293.361.158	75,86						
471	Enfermedades Cardiovasculares		22.795.903.460	17.293.361.158	75,86	Personas	34.010	8.440	24,82	670.271	2.048.976

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en la Capital de la República del Paraguay se han beneficiado 443.352 personas con un costo total de G. 128,78 mil millones, lo que representa que se ha invertido en promedio por cada beneficiario G. 290.474.

El Programa de Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo muestra que se ha presupuestado G. 96 millones, con un plan financiero de 286 millones, ejecutando G. 5 millones, han realizado 6.094 actividades con un costo de G. 874 cada actividad.

3.2. CONCEPCIÓN

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	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
1	CONCEPCIÓN	36.312.539.553	36.392.778.883	25.717.212.201	70,67		114.116	82.262	72	318.910	312.626
	1ra Región Sanitaria - Concepción	36.312.539.553	36.392.778.883	25.717.212.201	70,67	Benefic.	114.116	82.262	72,09	318.910	312.626

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas se han beneficiado 82.262 personas con una ejecución de G. 25,72 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario en promedio G. 312.626.

3.3. SAN PEDRO

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	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	SAN PEDRO	68.832.342.955	69.452.895.135	50.009.255.655	72,00	Benefic.	418.698	263.020	62,82	165.878	190.135
	2da Región Sanitaria - San Pedro	49.538.276.782	49.639.037.566	35.199.632.078	70,91						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		49.639.037.566	35.199.632.078	70,91	Benefic.	351.045	231.761	66,02	141.404	151.879
	Hospital Santa Rosa del Aguaray	19.294.066.173	19.813.857.569	14.809.623.577	74,74						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		19.813.857.569	14.809.623.577	74,74	Benefic.	67.653	31.259	46,20	292.875	473.772

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de San Pedro se han beneficiado 263.020 personas con una ejecución total de G. 50 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 190.135.

3.4. CORDILLERA

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	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	CORDILLERA	48.732.724.187	47.814.259.281	35.508.078.553	74,26	Benefic.	211.895	138.658	65,44	225.651	256.084
	3ra Región Sanitaria - Cordillera	48.732.724.187	47.814.259.281	35.508.078.553	74,26	Benefic.	211.895	138.658	65,44	225.651	256.084

En la Tercera Región Sanitaria del Departamento de Cordillera, la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas se han beneficiado 138.668 personas con una ejecución de G. 36 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 256.084.

3.5.GUAIRA

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	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
4	GUAIRA	39.791.829.393	39.372.118.278	29.562.284.018	75,08						
	4ta Región Sanitaria - Guaira	39.791.829.393	39.372.118.278	29.562.284.018	75,08						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		39.372.118.278	29.562.284.018	75,08	Benefic.	173.068	153.283	88,57	227.495	192.861

En el departamento de Guaira se ha beneficiado 153.283 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 192.861 por cada beneficiario; ejecutando el 75,08% que asciende a G. 29 mil millones.

3.6.CAAGUAZÚ

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	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
5	CAAGUAZÚ	54.572.720.759	54.619.407.297	40.871.137.163	74,83						
	5ta Región Sanitaria - Caaguazú	54.572.720.759	54.619.407.297	40.871.137.163	74,83						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.619.407.297	40.871.137.163	74,83	Benefic.	224.500	189.984	84,63	243.294	215.129

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Caaguazú se han beneficiado 189.984 personas, con una ejecución de G. 40,87 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 215.129.

3.7.CAAZAPÁ

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	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
6	CAAZAPÁ	26.304.167.885	25.750.721.293	19.560.494.981	75,96						
	6ta Región Sanitaria - Caazapá	26.304.167.885	25.750.721.293	19.560.494.981	75,96						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.750.721.293	19.560.494.981	75,96	Benefic.	128.749	76.662	59,54	200.007	255.152

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas se han beneficiado 76.662 personas, con una ejecución de G. 19 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 255.152.

3.8. ITAPÚA

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	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
7	ITAPÚA	55.885.363.643	54.821.149.659	40.121.508.384	73,19						
	7ta Región Sanitaria - Itapúa	55.885.363.643	54.821.149.659	40.121.508.384	73,19						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		54.821.149.659	40.121.508.384	73,19	Benefic.	465.155	353.133	75,92	117.856	113.616

En el Departamento de Itapúa se ha beneficiado 353.133 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 113.616 por cada beneficiario; ejecutando el 73.19 % que asciende a G. 40 mil millones.

3.9. MISIONES

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	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
8	MISIONES	32.566.124.834	32.182.048.906	23.475.201.416	72,95						
	8va Región Sanitaria - Misiones	32.566.124.834	32.182.048.906	23.475.201.416	72,95						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		32.182.048.906	23.475.201.416	72,95	Benefic.	97.785	79.165	80,96	329.110	296.535

En la Octava Región Sanitaria del Departamento de Misiones, la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas fueron beneficiadas 79.165 personas, con una ejecución de G. 23,48 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 296.535

Dentro del presupuesto de la Octava Región Sanitaria ya están incluidos los presupuestos de los Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud de los 10 Municipios del departamento de Misiones.

3.10. PARAGUARÍ

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	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
9	PARAGUARI	51.185.159.733	50.371.611.861	35.518.038.522	70,51						
	9na Región Sanitaria - Paraguari	51.185.159.733	50.371.611.861	35.518.038.522	70,51						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		50.371.611.861	35.518.038.522	70,51	Benefic.	148.252	121.492	81,95	339.770	292.349

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Paraguari se han beneficiado 121.492 personas con una ejecución de G. 35 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 292.349

3.11. ALTO PARANA

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	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
10	ALTO PARANÁ	70.866.045.310	69.389.408.816	50.643.333.216	72,98						
	10ma Región Sanitaria - Alto Paraná	70.866.045.310	69.389.408.816	50.643.333.216	72,98						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		69.389.408.816	50.643.333.216	72,98	Benefic.	425.002	337.394	79,39	163.268	150.101

En el departamento de Alto Paraná se ha beneficiado 337.394 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 150.101 por cada beneficiario; ejecutando el 72,98 % que asciende a G. 50 mil millones.

3.12. CENTRAL

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	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
11	CENTRAL	309.806.761.653	312.736.856.331	221.476.296.237	70,82	Benefic.	1.761.705	1.132.712	64,30	177.519	195.527
467	11va Región Sanitaria - Central	45.376.260.900	45.854.155.110	32.232.443.177	70,29		524.209	254.723	48,59	524.209	254.723
467	Hospital de Lambare	25.617.725.011	25.313.930.686	18.427.777.574	72,80		151.202	79.628	52,66	167.418	231.423
467	Hospital de Fernando de la Mora	20.565.059.921	20.478.535.325	14.399.722.409	70,32		56.796	35.572	62,63	360.563	404.805
467	Hospital de Mariano Roque Alonso	21.912.201.522	21.700.716.994	15.713.584.159	72,41		70.152	59.071	84,20	309.339	266.012
467	Hospital de San Lorenzo	36.887.260.199	36.431.796.378	27.728.617.732	76,11		200.403	99.578	49,69	181.793	278.461
467	Hospital de Limpio	20.695.212.644	20.817.073.724	15.095.259.340	72,51		95.448	80.751	84,60	218.099	186.936
467	Hospital de Capiata	24.172.261.463	23.623.645.224	17.191.327.825	72,77		256.750	218.849	85,24	92.010	78.553
467	Hospital del Indigena	6.138.191.391	6.276.310.663	3.909.646.234	62,29		8.753	4.489	51,29	717.047	870.939
467	Hospital de Luque	39.661.010.273	40.897.138.599	29.143.222.633	71,26		119.130	119.351	100,19	343.298	244.181
467	Hospital de Nemby	22.518.778.611	22.497.063.675	15.947.889.359	70,89		86.308	41.173	47,70	260.660	387.339
467	Hospital de Ita	9.603.976.278	10.292.329.239	6.627.608.642	64,39		83.030	59.094	71,17	123.959	112.154
467	Hospital de Villeta	5.987.947.961	7.204.334.036	4.165.938.205	57,83		27.930	20.174	72,23	257.943	206.500
467	Hospital de Villa Elisa	26.127.497.122	26.748.863.801	17.475.796.615	65,33		43.669	30.710	70,32	612.537	569.059
467	Hospital de Itaugua	4.543.378.357	4.600.962.877	3.417.462.333	74,28		37.925	29.549	77,91	121.317	115.654

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento Central, en la Región Sanitaria y los Hospitales se han beneficiado 1.132.712 personas, con una ejecución de G. 221 mil millones, lo que representa que se ha invertido en promedio por cada beneficiario G. 195.527 con una ejecución financiera del 70,82 % y productivamente el 64%.

Se observa que el Costo por Unidad tiene una variación de G. 78.553 a G. 870.939; poniendo como ejemplo:

- Hospital de Capiatá G. 78.553 por cada beneficiario.
- Hospital del Indígena G. 870.939 por cada beneficiario.
- Hospital de Villa Elisa G. 569.059 por cada beneficiario.

3.13. ÑEEMBUCÚ

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	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12	ÑEEMBUCÚ	26.563.489.513	26.807.648.046	18.850.606.405	70,32						
	12va Región Sanitaria - Ñeembucú	26.563.489.513	26.807.648.046	18.850.606.405	70,32						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		26.807.648.046	18.850.606.405	70,32	Benefic.	37.591	32.048	85,25	713.140	588.199

En el Departamento de Ñeembucú se ha beneficiado 32.048 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, con una ejecución de G. 18 mil millones, invirtiendo G. 588.199 por cada beneficiario.

3.14 AMAMBAY

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	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
13	AMAMBAY	21.609.234.582	21.280.884.464	15.485.290.381	72,77						
	13ra Región Sanitaria - Amambay	21.609.234.582	21.280.884.464	15.485.290.381	72,77						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.280.884.464	15.485.290.381	72,77	Benefic.	80.812	57.856	71,59	263.338	267.652

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Amambay se han beneficiado 57.856 personas, con una ejecución financiera de G. 15 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 267.652

3.14. CANINDEYÚ

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	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
14	CANINDEYÚ	25.484.261.046	25.053.015.543	18.362.840.967	73,30						
	14ta Región Sanitaria - Canindeyu	25.484.261.046	25.053.015.543	18.362.840.967	73,30						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		25.053.015.543	18.362.840.967	73,30	Benefic.	99.600	95.838	96,22	251.536	191.603

En el Departamento de Canindeyú han sido beneficiados un total de 95.838 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 191.603 por cada beneficiario; la ejecución financiera es del el 73% que asciende a G. 18,36 mil millones.

3.15. PRESIDENTE HAYES

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	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
15	PRESIDENTE HAYES	21.883.664.726	21.035.785.604	15.668.018.864	74,48						
	15ta Región Sanitaria - Pte Hayes	21.883.664.726	21.035.785.604	15.668.018.864	74,48						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		21.035.785.604	15.668.018.864	74,48	Benefic.	97.785	65.162	66,64	215.123	240.447

En la Atención de la Población con Dolencias y Patologías Atendidas en el Departamento de Presidente Hayes se han beneficiado 65.162 personas, con una ejecución de G. 15 mil millones, lo que representa que se ha invertido por cada beneficiario G. 240.447; con una ejecución financiera del 74%.

3.16. BOQUERÓN

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	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
16	BOQUERON	13.176.078.927	13.079.325.254	9.764.361.907	74,65						
	16ta Región Sanitaria - Boqueron	13.176.078.927	13.079.325.254	9.764.361.907	74,65						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		13.079.325.254	9.764.361.907	74,65	Benefic.	60.442	38.012	62,89	216.395	256.876

En el departamento de Boquerón se ha beneficiado 38.012 personas en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas, invirtiendo G. 256.876 por cada beneficiario; ejecutando el 74% que asciende a G. 9 mil millones.

3.17. ALTO PARAGUAY

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	
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
17	ALTO PARAGUAY	11.462.077.163	11.155.419.163	7.516.658.691	67,38						
	17ma Región Sanitaria - Alto Paraguay	11.462.077.163	11.155.419.163	7.516.658.691	67,38						
467	Población con Dolencias y Patologías Atendidas		11.155.419.163	7.516.658.691	67,38	Benefic.	8.790	7.922	90,13	1.269.103	948.833

En la Décima Séptima Región Sanitaria del Departamento de Alto Paraguay en la Atención con Dolencias y Patologías Atendidas han sido beneficiadas 7922 atendidos, con un costo de G 948.833 por cada beneficiario, con una ejecución de G. 7 mil millones que asciende al 67% de lo presupuestado.

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA GEOGRÁFICA FINANCIERA Y PRODUCTIVA 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		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

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

TABlero DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	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 Area 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

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 - Guaira	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

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

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	35			12va Región Sanitaria - Ñeembucú	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	17.229.449.104	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

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

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	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
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

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

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	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

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

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	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		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	Díálisis	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

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

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	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
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

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

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	2	3			Control y Vigilancia de Enferm Transmitidas por Vectores	102.873.034.668	102.873.034.668	60.719.030.420	59						
2	2	3		980	Enfermedades Transmitidas 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 Rur 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

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

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
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