

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DPTO. DE CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

PLANILLA DE CONTROL DE AVANCE DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA

AL CIERRE DEL AÑO 2015

TIPO	PROG	SUBP	PROY	DEPENDENCIA	PRODUCTO		PLANIFICACIÓN DE PRODUCTO	AVANCE PRODUCTO		PLANIFICACIÓN FINANCIERA	AVANCE DE EJECUCIÓN	
					Código	Denominación	Cantidad Meta ANUAL	Avance Acumulado Anual	% Acum. Anual	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada Anual	% Ejec. Acum. Anual
TIPO DE PRESUPUESTO 1 "PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN"							100	133	133,0	1.009.779.898.963	836.633.520.668	82,9
01	001	00	00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	1213	GESTION ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO	100	133	133,0	1.009.779.898.963	836.633.520.668	82,9
TIPO DE PRESUPUESTO 2 "PROGRAMAS DE ACCIÓN"							17.137.850	14.507.842	84,7	3.387.758.917.480	2.667.296.216.019	78,7
02	001	00	00	SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD			16.676.989	14.235.398	85,4	3.225.900.320.246	2.542.828.078.151	78,8
02	001	01	00	APS MEDICINA FAMILIAR	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	2.321.058	2.304.384	99,3	194.629.756.554	184.918.575.239	95,0
02	001	07	00	FONDO DE EQUIDAD	1181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO	8.983	8.129	90,5	75.406.997.756	52.645.984.525	69,8
02	001	08	00	ATENCIÓN A ADULTOS DE LA TERCERA EDAD	1151	ADULTOS MAYORES ATENDIDOS	2.750	3.464	126,0	764.450.445	214.619.081	28,1
					1152	DERECHOS DE ADULTOS MAYORES PROMOVIDOS	90	185	205,6	1.138.248.186	931.600.479	81,8
							2.840	3.649	128,5	1.902.698.631	1.146.219.560	60,2
02	001	09	00	INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL	688	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO REGISTRADAS Y FISCALIZADAS	725	667	92,0	7.241.136.804	6.050.122.477	83,6
					737	SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA	2.000	1.926	96,3	9.895.083.379	6.757.169.994	68,3
					889	PROMOCION Y CONTROL DE POLITICAS PUBLICA CON PERSPECTIVA DE GENERO	3.125	2.174	69,6	7.733.433.403	6.247.304.957	80,8
							5.850	4.767	81,5	24.869.653.586	19.054.597.428	76,6

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DPTO. DE CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

PLANILLA DE CONTROL DE AVANCE DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA

AL CIERRE DEL AÑO 2015

TIPO	PROG	SUBP	PROY	DEPENDENCIA	PRODUCTO		PLANIFICACIÓN DE PRODUCTO	AVANCE PRODUCTO		PLANIFICACIÓN FINANCIERA	AVANCE DE EJECUCIÓN	
					Código	Denominación	Cantidad Meta ANUAL	Avance Acumulado Anual	% Acum. Anual	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada Anual	% Ejec. Acum. Anual
02	001	10	00	SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL Y KIT DE PARTO	758	MEDICAMENTOS E INSUMOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y OBSTETRICOS ENTREGADOS Y GESTIONADOS	296	290	98,0	7.289.235.337	1.523.310.754	20,9
					1054	CAPACIDAD INSTALADA EN LOS SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	235	254	108,1	10.464.826.125	561.782.184	5,4
							531	544	102,4	17.754.061.462	2.085.092.938	11,7
02	001	11	00	PREVENCION DE LA FIBROSIS QUÍSTICA Y DEL RETARDO MENTAL	773	RECIEN NACIDOS ATENDIDOS	85.000	86.108	101,3	1.140.970.534	698.043.743	61,2
02	001	12	00	PROG. NAC. PREV., DETECC., PRECOZ Y TRATAM. CÁNCER DE CUELLO	861	CANCER DE CUELLO UTERINO Y MAMAS PREVENIDOS EN MUJERES EN EDAD DE RIESGO	377	399	105,8	1.442.069.857	508.805.466	35,3
02	001	13	00	PROGRAMAS DE SALUD	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	25.500	11.550	45,3	5.518.239.439	3.247.437.476	58,8
					944	CAPACIDAD INSTALADA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	1.370	926	67,6	2.936.314.013	2.649.239.438	90,2
							26.870	12.476	46,4	8.454.553.452	5.896.676.914	69,7
02	001	14	00	PROG. AT. INT. A PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOSOMALES	1153	MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES LISOSOMALES ENTREGADOS Y GESTIONADOS	60	116	193,3	7.000.000.000	6.499.996.841	92,9
02	001	15	00	PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS	1154	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS OSTOMIZADAS	400	321	80,3	2.280.000.000	552.503.511	24,2
02	001	16	00	INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (INAN)	747	ALIMENTOS Y MICRONUTRIENTES CONTROLADOS	39.542	32.642	82,6	87.526.123.159	26.558.437.298	30,3
					750	ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACION VIGILADA	159	111	69,8	5.444.007.958	3.935.268.260	72,3
					1109	ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	100.000	71.390	71,4	13.491.101.637	6.453.301.630	47,8
							139.701	104.143	74,5	106.461.232.754	36.947.007.188	34,7

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DPTO. DE CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

PLANILLA DE CONTROL DE AVANCE DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA

AL CIERRE DEL AÑO 2015

TIPO	PROG	SUBP	PROY	DEPENDENCIA	PRODUCTO			AVANCE PRODUCTO		PLANIFICACIÓN FINANCIERA		AVANCE DE EJECUCIÓN	
					Código	Denominación	PLANIFICACIÓN DE PRODUCTO Cantidad Meta ANUAL	Avance Acumulado Anual	% Acum. Anual	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada Anual	% Ejec. Acum. Anual	
02	001	17	00	SIST. NAC. DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS	147	SERVICIOS DE SALUD ABASTECIDOS	678	672	99,1	604.357.937.831	451.130.864.292	74,6	
02	001	18	00	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	650	MEDICAMENTOS DE CALIDAD GARANTIZADOS A LA POBLACION	102.601	124.488	121,3	17.320.886.012	6.885.302.188	39,8	
02	001	19	00	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	689	ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD CONTROLADAS	1.131	899	79,5	5.084.849.474	2.631.047.366	51,7	
02	001	21	00	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES	639	ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES CONTROLADAS	5.718.400	4.699.950	82,2	186.230.187.120	87.522.978.723	47,0	
02	001	22	00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	687	CAPACITACIONES EN EL AREA DE LA SALUD	25.539	19.758	77,4	497.667.905	157.616.131	31,7	
02	001	23	00	PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	798	PERSONAS PREVENIDAS DEL VIH/SIDA Y OTRAS ITS	178.975	165.613	92,5	4.066.336.700	2.623.447.139	64,5	
02	001	24	00	1RA. REGIÓN SANITARIA - CONCEPCIÓN	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	114.116	91.098	79,8	39.497.784.413	34.554.789.950	87,5	
02	001	25	00	2DA. REGIÓN SANITARIA - SAN PEDRO	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	351.045	317.236	90,4	54.774.632.932	49.249.852.288	89,9	
02	001	26	00	3RA. REGIÓN SANITARIA - CORDILLERA	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	208.846	141.441	67,7	54.441.670.286	48.216.235.250	88,6	
02	001	27	00	4TA. REGIÓN SANITARIA - GUAIRÁ	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	159.592	153.625	96,3	44.599.790.720	39.690.354.931	89,0	

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DPTO. DE CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

PLANILLA DE CONTROL DE AVANCE DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA

AL CIERRE DEL AÑO 2015

T I P O	P R O G	S U B P	P R O Y	DEPENDENCIA	PRODUCTO		PLANIFICACIÓN DE PRODUCTO	AVANCE PRODUCTO		PLANIFICACIÓN FINANCIERA	AVANCE DE EJECUCIÓN	
					Código	Denominación	Cantidad Meta ANUAL	Avance Acumulado Anual	% Acum. Anual	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada Anual	% Ejec. Acum. Anual
02	001	28	00	5TA. REGIÓN SANITARIA - CAAGUAZÚ	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	220.531	199.540	90,5	58.127.689.938	53.052.157.128	91,3
02	001	29	00	6TA. REGIÓN SANITARIA - CAAZAPÁ	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	128.749	72.056	56,0	29.575.119.132	25.546.472.676	86,4
02	001	30	00	7MA. REGIÓN SANITARIA - ITAPÚA	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	422.868	416.078	98,4	61.636.426.987	51.599.635.951	83,7
02	001	31	00	8VA. REGIÓN SANITARIA - MISIONES	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	97.785	54.795	56,0	37.461.671.298	33.019.709.156	88,1
02	001	32	00	9NA. REGIÓN SANITARIA - PARAGUARÍ	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	148.150	139.697	94,3	58.749.731.626	49.372.538.712	84,0
02	001	33	00	10MA. REGIÓN SANITARIA - ALTO PARANÁ	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	399.392	324.607	81,3	77.326.954.495	68.306.414.896	88,3
02	001	34	00	11VA. REGIÓN SANITARIA - CENTRAL	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	315.083	326.521	103,6	50.779.656.871	45.959.733.837	90,5
02	001	35	00	12VA. REGIÓN SANITARIA - ÑEEMBUCÚ	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	37.591	30.937	82,3	28.129.973.450	24.625.917.853	87,5
02	001	36	00	13RA. REGIÓN SANITARIA - AMAMBAY	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	79.055	67.870	85,9	26.989.576.213	21.127.089.837	78,3

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DPTO. DE CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

PLANILLA DE CONTROL DE AVANCE DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA

AL CIERRE DEL AÑO 2015

T I P O	P R O G	S U B P	P R O Y	DEPENDENCIA	PRODUCTO		PLANIFICACIÓN DE PRODUCTO	AVANCE PRODUCTO		PLANIFICACIÓN FINANCIERA	AVANCE DE EJECUCIÓN	
					Código	Denominación	Cantidad Meta ANUAL	Avance Acumulado Anual	% Acum. Anual	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada Anual	% Ejec. Acum. Anual
02	001	37	00	14TA. REGIÓN SANITARIA - CANINDEYÚ	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	97.755	118.507	121,2	30.601.504.413	26.275.401.945	85,9
02	001	38	00	15TA. REGIÓN SANITARIA - PTE. HAYES	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	90.802	70.804	78,0	25.153.374.994	21.251.365.308	84,5
02	001	39	00	16TA. REGIÓN SANITARIA - BOQUERÓN	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	59.847	49.320	82,4	14.340.184.335	10.322.863.852	72,0
02	001	40	00	17MA. REGIÓN SANITARIA - ALTO PARAGUAY	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	8.790	6.551	74,5	12.850.048.758	10.341.344.120	80,5
02	001	41	00	18VA. REGIÓN SANITARIA - CAPITAL	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	174.856	118.116	67,6	48.461.369.068	42.139.476.676	87,0
02	001	42	00	HOSPITAL DE BARRIO OBRERO	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	89.750	72.443	80,7	43.483.256.215	40.554.246.414	93,3
02	001	43	00	HOSPITAL DE LOMA PYTA	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	60.471	68.857	113,9	18.609.529.498	17.436.163.790	93,7
02	001	44	00	HOSPITAL SANTA ROSA DEL AGUARAY	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	61.508	25.772	41,9	19.256.124.032	16.668.907.204	86,6
02	001	45	00	HOSPITAL DE LAMBARÉ	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	172.252	104.695	60,8	27.428.088.240	25.682.889.016	93,6

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DPTO. DE CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

PLANILLA DE CONTROL DE AVANCE DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA

AL CIERRE DEL AÑO 2015

T I P O	P R O G	S U B P	P R O Y	DEPENDENCIA	PRODUCTO			AVANCE PRODUCTO		PLANIFICACIÓN FINANCIERA	AVANCE DE EJECUCIÓN	
					Código	Denominación	PLANIFICACIÓN DE PRODUCTO Cantidad Meta ANUAL	Avance Acumulado Anual	% Acum. Anual	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada Anual	% Ejec. Acum. Anual
02	001	46	00	HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	59.804	40.820	68,3	21.519.325.823	20.047.015.231	93,2
02	001	47	00	HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	82.132	62.438	76,0	23.071.752.235	21.822.919.782	94,6
02	001	48	00	HOSPITAL DE SAN LORENZO	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	200.403	144.508	72,1	38.450.568.544	36.442.191.573	94,8
02	001	49	00	HOSPITAL DE LIMPIO	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	94.602	106.451	112,5	23.719.677.129	22.370.942.083	94,3
02	001	50	00	HOSPITAL DE CAPIATÁ	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	256.750	256.105	99,7	29.321.006.839	26.339.485.097	89,8
02	001	51	00	HOSPITAL DEL INDÍGENA	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	8.336	8.582	103,0	6.408.273.604	5.565.435.325	86,8
02	001	52	00	HOSPITAL DE LUQUE	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	119.130	115.637	97,1	42.396.808.755	39.736.810.798	93,7
02	001	53	00	HOSPITAL DE ÑEMBY	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	78.987	47.195	59,8	23.870.452.549	22.323.559.365	93,5
02	001	54	00	HOSPITAL DE ITÁ	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	82.208	71.513	87,0	10.796.556.455	9.605.530.970	89,0

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DPTO. DE CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

PLANILLA DE CONTROL DE AVANCE DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA

AL CIERRE DEL AÑO 2015

TIPO	PROG	SUBP	PROY	DEPENDENCIA	PRODUCTO		PLANIFICACIÓN DE PRODUCTO	AVANCE PRODUCTO		PLANIFICACIÓN FINANCIERA	AVANCE DE EJECUCIÓN	
					Código	Denominación	Cantidad Meta ANUAL	Avance Acumulado Anual	% Acum. Anual	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada Anual	% Ejec. Acum. Anual
02	001	55	00	HOSPITAL DE VILLETA	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	26.262	24.445	93,1	7.926.935.849	6.445.885.059	81,3
02	001	56	00	HOSPITAL DE VILLA ELISA	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	33.927	38.318	112,9	29.441.153.856	27.294.153.565	92,7
02	001	57	00	HOSPITAL DE ITAUGUA	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	36.688	44.203	120,5	5.104.631.009	4.583.147.792	89,8
02	001	58	00	MATERNAL INFANTIL CRUZ ROJA PARAGUAYA	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	14.100	14.457	102,5	19.669.254.535	18.680.670.399	95,0
02	001	59	00	MATERNAL INFANTIL BARRIO SAN PABLO	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	59.190	57.279	96,8	41.339.612.716	36.757.465.126	88,9
02	001	60	00	MATERNAL INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	35.675	41.869	117,4	26.383.848.790	23.663.257.882	89,7
02	001	61	00	HOSPITAL SAN JORGE	471	ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES PREVENIDAS Y TRATADAS	112.590	8.414	7,5	22.461.154.637	21.778.231.541	97,0
02	001	62	00	INERAM	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	35.000	40.125	114,6	21.659.937.348	17.796.666.124	82,2
					670	ESPECIALISTAS Y SUBESPECIALISTAS FORMADOS EN SALUD E INVESTIGACION	1.000	1.111	111,1	17.720.610.783	17.128.464.533	96,7
							36.000	41.236	114,5	39.380.548.131	34.925.130.657	88,7

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DPTO. DE CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

PLANILLA DE CONTROL DE AVANCE DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA

AL CIERRE DEL AÑO 2015

T I P O	P R O G	S U B P	P R O Y	DEPENDENCIA	PRODUCTO		PLANIFICACIÓN DE PRODUCTO	AVANCE PRODUCTO		PLANIFICACIÓN FINANCIERA	AVANCE DE EJECUCIÓN	
					Código	Denominación	Cantidad Meta ANUAL	Avance Acumulado Anual	% Acum. Anual	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada Anual	% Ejec. Acum. Anual
02	001	63	00	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	147.674	136.377	92,4	17.568.026.424	13.889.044.081	79,1
					670	ESPECIALISTAS Y SUBESPECIALISTAS FORMADOS EN SALUD E INVESTIGACION	569	178	31,3	13.786.391.064	13.114.713.120	95,1
							148.243	136.555	92,1	31.354.417.488	27.003.757.201	86,1
02	001	64	00	INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER	806	ENFERMEDADES ONCOLOGICAS PREVENIDAS Y TRATADAS	138.978	116.261	83,7	57.661.523.108	43.482.255.668	75,4
02	001	65	00	CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	2.498	2.430	97,3	16.489.237.009	11.168.038.150	67,7
					687	CAPACITACIONES EN EL AREA DE LA SALUD	124	180	145,2	8.382.025.439	7.851.069.998	93,7
							2.622	2.610	99,5	24.871.262.448	19.019.108.148	76,5
02	001	66	00	HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	61.700	49.091	79,6	36.141.800.642	26.886.314.469	74,4
					670	ESPECIALISTAS Y SUBESPECIALISTAS FORMADOS EN SALUD E INVESTIGACION	2.500	1.245	49,8	24.602.224.512	19.001.012.432	77,2
							64.200	50.336	78,4	60.744.025.154	45.887.326.901	75,5
02	001	67	00	HOSPITAL NACIONAL	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	295.171	252.481	85,5	114.007.507.107	94.858.417.884	83,2
					670	ESPECIALISTAS Y SUBESPECIALISTAS FORMADOS EN SALUD E INVESTIGACION	67.648	71.972	106,4	90.768.472.530	84.811.519.064	93,4
							362.819	324.453	89,4	204.775.979.637	179.669.936.948	87,7
02	001	68	00	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO	472	POBLACION ADULTA CON ENFERMEDAD MENTAL ATENDIDA INTEGRALMENTE	5.848	5.055	86,4	28.574.445.916	26.376.823.774	92,3
02	001	69	00	CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES	171	PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCION ATENDIDA	5.000	1.658	33,2	8.424.484.833	5.780.254.030	68,6

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DPTO. DE CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

PLANILLA DE CONTROL DE AVANCE DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA

AL CIERRE DEL AÑO 2015

T I P O	P R O G	S U B P	P R O Y	DEPENDENCIA	PRODUCTO		PLANIFICACIÓN DE PRODUCTO	AVANCE PRODUCTO		PLANIFICACIÓN FINANCIERA	AVANCE DE EJECUCIÓN	
					Código	Denominación	Cantidad Meta ANUAL	Avance Acumulado Anual	% Acum. Anual	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada Anual	% Ejec. Acum. Anual
02	001	70	00	INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA	371	ENFERMO RENAL ASISTIDO PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA	140.000	112.614	80,4	13.296.885.831	8.921.676.397	67,1
02	001	71	00	PROGRAMA DE SALUD OCULAR	283	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS FORTALECIDOS	100.000	99.714	99,7	5.260.191.349	2.530.933.201	48,1
02	001	72	00	INSTITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRASPLANTE	552	PROMOCION DEL TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS HUMANOS	690	763	110,6	9.098.047.541	2.655.063.427	29,2
02	001	73	00	PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE	948	OBTENCION Y DISTRIBUCION OPORTUNA DE SANGRE Y COMPONENTES SEGUROS A LA RED	3.684	4.046	109,8	3.487.529.665	1.671.642.400	47,9
02	001	74	00	CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE	947	OBTENCION, PRODUCCION Y SUMINISTROS DE SANGRE	684.649	825.750	120,6	5.443.682.739	4.181.870.437	76,8
02	001	75	00	BANCO DE LECHE HUMANA - HOSPITAL SAN PABLO	1156	LECHE MATERNA PASTEURIZADA DE CALIDAD	6.757	6.613	97,9	745.685.556	48.375.866	6,5
02	001	76	00	SALUD BUCODENTAL	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	19.529	13.336	68,3	6.003.543.422	3.072.755.198	51,2
02	001	77	00	CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	650.944	236.919	36,4	123.574.850.292	105.936.158.861	85,7
02	001	78	00	SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA EXTRAHOSPITALARIA	464	URGENCIAS Y EMERGENCIAS ATENDIDAS Y PREVENIDAS	52.039	28.142	54,1	65.645.033.940	38.369.870.178	58,5

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DPTO. DE CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

PLANILLA DE CONTROL DE AVANCE DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA

AL CIERRE DEL AÑO 2015

TIPO	PROG	SUBP	PROY	DEPENDENCIA	PRODUCTO		PLANIFICACIÓN DE PRODUCTO	AVANCE PRODUCTO		PLANIFICACIÓN FINANCIERA	AVANCE DE EJECUCIÓN	
					Código	Denominación	Cantidad Meta ANUAL	Avance Acumulado Anual	% Acum. Anual	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada Anual	% Ejec. Acum. Anual
02	001	79	00	LABORATORIO CENTRAL	697	REGULACION Y HABILITACION EN EL AREA LABORATORIAL	6.500	6.836	105,2	8.626.575.413	6.931.570.469	80,4
					740	SERVICIOS LABORATORIALES	400.500	396.899	99,1	7.949.110.271	6.465.577.470	81,3
							407.000	403.735	99,2	16.575.685.684	13.397.147.939	80,8
02	001	80	00	CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	749	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA EL CONTROL DE LA ZONOSIS	348.750	168.493	48,3	5.979.744.971	4.649.648.362	77,8
02	001	81	00	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR	471	ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES PREVENIDAS Y TRATADAS	32.300	25.844	80,0	4.432.046.382	2.480.254.002	56,0
02	001	82	00	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIONES EN SALUD	250	SISTEMA DE INFORMACION IMPLEMENTADO	180	159	88,3	5.384.948.293	3.879.584.160	72,0
02	001	83	00	PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DIABETES	570	DIABETES MELLITUS PREVENIDAS Y CONTROLADAS EN LA POBLACION	31.092	21.213	68,2	1.661.718.385	580.590.927	34,9
02	001	84	00	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD	467	POBLACION CON DOLENCIAS Y PATOLOGIAS ATENDIDAS	12.500	16.996	136,0	5.017.789.043	3.846.581.709	76,7
					637	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES DISMINUIDOS EN LA POBLACION	3.862	3.300	85,4	4.181.560.413	3.417.506.213	81,7
							16.362	20.296	124,0	9.199.349.456	7.264.087.922	79,0
02	001	85	00	PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	961	POBLACION EDUCADA EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	691	381	55,1	1.269.659.158	688.803.977	54,3

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DPTO. DE CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

PLANILLA DE CONTROL DE AVANCE DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA

AL CIERRE DEL AÑO 2015

TIPO	PROG	SUBP	PROY	DEPENDENCIA	PRODUCTO		PLANIFICACIÓN DE PRODUCTO	AVANCE PRODUCTO		PLANIFICACIÓN FINANCIERA	AVANCE DE EJECUCIÓN	
					Código	Denominación	Cantidad Meta ANUAL	Avance Acumulado Anual	% Acum. Anual	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada Anual	% Ejec. Acum. Anual
02	002	00	00	HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE			460.861	272.444	59,1	161.858.597.234	124.468.137.868	76,9
02	002	01	00	ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	1181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO	873	854	97,8	42.948.044.383	34.907.824.275	81,3
02	002	02	00	SALUD AMBIENTAL	746	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE CALIDAD AMBIENTAL	4.534	2.624	57,9	24.347.290.218	18.053.262.710	74,1
02	002	03	00	CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM. TRANSMITIDAS POR VECTORES	980	REDUCCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES	455.454	268.966	59,1	94.563.262.633	71.507.050.883	75,6
TIPO DE PRESUPUESTO 3 "PROGRAMAS DE INVERSIÓN"							2.975	1.325	44,5	400.853.662.598	123.097.845.207	30,7
03	001	00	00	HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE			2.908	1.305	44,9	200.918.506.732	119.226.311.186	59,3
03	001	01	00	Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental			476	308	64,7	80.803.671.853	49.153.931.900	60,8
03	001	01	06	SP MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF 7710-PY)	95	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUIDO	30	0	0,0	8.355.940.870	2.189.155.529	26,2
					1077	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	90	68	75,6	4.252.436.474	1.724.908.098	40,6
							120	68	56,7	12.608.377.344	3.914.063.627	31,0
03	001	01	07	SP AGUA POT. Y SAN. P/COM. RUR. E IND.(BID 2222/OC-PR)	95	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUIDO	85	52	61,2	55.226.892.480	37.600.489.593	68,1
					1077	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	271	188	69,4	12.968.402.029	7.639.378.680	58,9
							356	240	67,4	68.195.294.509	45.239.868.273	66,3
03	001	02	00	Fortalecimiento Servicio Agua Potable y Saneamiento (SENASA)			2.432	997	41,0	120.114.834.879	70.072.379.286	58,3
03	001	02	02	SP ABAST. DE AGUA POT. Y SAN. BAS PEQ. COM. RURAL E INDI (FOCEM)	95	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUIDO	22	5	22,7	26.283.000.046	1.466.319.453	5,6
					219	OBRAS PARA MEJORAS Y OPTIMIZACION DE SISTEMAS	68	28	41,5	15.789.957.984	32.833.939	0,2
					1077	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	175	73	41,7	504.806.725	267.564.508	53,0
							265	106	40,1	42.577.764.755	1.766.717.900	4,1

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DPTO. DE CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

PLANILLA DE CONTROL DE AVANCE DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA

AL CIERRE DEL AÑO 2015

T I P O	P R O G	S U B P	P R O Y	DEPENDENCIA	PRODUCTO			AVANCE PRODUCTO		PLANIFICACIÓN FINANCIERA		AVANCE DE EJECUCIÓN	
					Código	Denominación	PLANIFICACIÓN DE PRODUCTO Cantidad Meta ANUAL	Avance Acumulado Anual	% Acum. Anual	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada Anual	% Ejec. Acum. Anual	
03	001	02	04	SP PROYECTO NAC. DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM. EN COM. VULN.	95	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUIDO	32	0	0,0	3.666.647.344	3.476.110.859	94,8	
					1076	DISPOSICIONES INDIVIDUALES SANITARIAS CONSTRUIDAS	2.000	822	41,1	913.241.711	131.581.282	14,4	
					1077	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	15	15	100,0	4.864.168.774	4.719.398.350	97,0	
							2.047	837	40,9	9.444.057.829	8.327.090.491	88,2	
03	001	02	07	CONST. SEMB. OPORT. P/ 480 SIST. DE AGUA POTAB. Y SANEAM.	95	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUIDO	120	54	45,0	64.641.955.646	57.886.942.060	89,6	
03	001	02	07	CONST. SEMB. OPORT. P/ 480 SIST. DE AGUA POTAB. Y SANEAM.	1077	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0	0	#¡DIV/0!	3.451.056.649	2.091.628.835	60,6	
							120	54	45,0	68.093.012.295	59.978.570.895	88,1	
03	002	00	00	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN			44	12	27,3	5.459.412.855	1.882.703.952	34,5	
03	002	01	00	Investigación, Educ. y Biotecnología Aplicadas a la Salud									
03	002	01	01	INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA A LA SALUD	679	INVESTIGACIONES CIENTIFICAS REALIZADAS	44	12	27,3	5.459.412.855	1.882.703.952	34,5	
03	003	00	00	DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO			23	8	34,8	26.475.743.011	1.988.830.069	7,5	
03	003	01	00	Desarrollo Infantil Temprano									
03	003	01	01	SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)	1077	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	23	8	34,8	26.475.743.011	1.988.830.069	7,5	
03	004	00	00	SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD			131	0	0,0	168.000.000.000	0	0,0	

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DPTO. DE CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

PLANILLA DE CONTROL DE AVANCE DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA

AL CIERRE DEL AÑO 2015

TIPO	PROG	SUBP	PROY	DEPENDENCIA	PRODUCTO		PLANIFICACIÓN DE PRODUCTO	AVANCE PRODUCTO		PLANIFICACIÓN FINANCIERA	AVANCE DE EJECUCIÓN	
					Código	Denominación	Cantidad Meta ANUAL	Avance Acumulado Anual	% Acum. Anual	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada Anual	% Ejec. Acum. Anual
03	004	01	00	Fortalecimiento de los Servicios de Salud								
03	004	01	01	REPOSIC. MEDICAM., REACT. E INSUM. ESTRATEG. P/ LA SALUD	1077	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0	0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
					1116	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100	90	90,0	102.000.000.000	87.422.386.973	85,7
							100	90	90,0	102.000.000.000	87.422.386.973	85,7
03	004	01	02	EQUIPAMIENTO FORTALEC. PROGRAM. APOYO A LA ATENC. INTEG. SALUD	1077	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	31	1	3,2	66.000.000.000	98.418.604	0,1
					1116	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	0,0		0	0,0
							31	1	3,2	66.000.000.000	98.418.604	0,1
TOTALES							17.140.925	14.509.300	84,6	4.798.392.479.041	3.627.027.581.894	75,6