

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Clase Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Proyecto/Act: 1 GESTION ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Resultado: APOYO TRANSVERSAL A LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	GESTION ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	ADM	0	0	0	1.352.090.623.071	555.796.504.938	880.506.725.573	0	0	257.342.290.311	728.926.187.809	0,00	0,00	53,91	46,30
Total						555.796.504.938			257.342.290.311				46,30			

Proyecto/Act: 2 RECURSOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS A CONSEJOS DE SALUD
Resultado: APOYO TRANSVERSAL A LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	RECURSOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS A CONSEJOS DE SALUD	TRANSF.	48	12	24	72.287.974.564	26.403.244.568	32.272.348.854	29	40	24.872.852.547	64.888.478.257	83,33	241,67	89,76	94,20
Total						26.403.244.568			24.872.852.547				94,20			

Proyecto/Act: 6 MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB
Resultado: APOYO TRANSVERSAL A LOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.



1	MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUBLICA	ADM	0	0	0	161.073.083.074	100.061.438.843	104.561.438.843	0	0	50.505.599.302	107.017.243.533	0,00	0,00	66,44	50,47
Total						100.061.438.843						50.505.599.302			50,47	

Proyecto/Act: 7 ACCIONES PARA EL APOYO A LOS SERV. DE SALUD

Resultado: APOYO TRANSVERSAL A LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ACCIONES PARA EL APOYO A LOS SERV. DE SALUD	ADM	0	0	0	32.081.590.952	24.781.374.714	24.781.374.714	0	0	17.179.584.232	24.479.800.470	0,00	0,00	76,30	69,32
Total						24.781.374.714						17.179.584.232			69,32	

Proyecto/Act: 8 SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

Resultado: APOYO TRANSVERSAL A LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)	ACCIONES	82	28	43	32.720.564.404	19.278.331.568	19.312.642.787	18	43	9.655.247.697	23.063.169.314	52,44	64,29	70,49	50,08
Total						19.278.331.568						9.655.247.697			50,08	

Proyecto/Act: 9 CONTROL DE LA ZOONOSIS

Resultado: APOYO TRANSVERSAL A LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES



Sra. Mariana B. Díaz Rivarola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



Lic. David M. Brítez G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	CONTROL DE LA ZONOSIS	ACCIONES	100.000	29.617	59.320	5.790.856.151	1.778.211.613	3.253.289.843	30.429	73.223	1.311.583.588	3.849.149.896	73,22	102,74	66,47	73,76
Total																

Proyecto/Act: 10 ENFERMED. TRANSMITIDAS POR VECTORES REDUCIDAS Y CONTROLADAS

Resultado: APOYO TRANSVERSAL A LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ENFERMED. TRANSMITIDAS POR VECTORES REDUCIDAS Y CONTROLADAS	ACCIONES	7.275.890	1.935.287	3.840.519	135.749.110.868	50.443.606.505	92.900.781.710	965.058	5.718.518	23.200.822.890	66.049.152.048	78,60	49,87	48,66	45,99
Total																

Proyecto/Act: 11 CURSOS Y CAPACITACIONES EN EL AREA DE SALUD

Resultado: APOYO TRANSVERSAL A LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	CURSOS Y CAPACITACIONES EN EL AREA DE SALUD	CURSOS	246	66	132	775.823.975	494.622.167	775.318.975	220	577	0	505.000	234,55	333,33	0,07	0,00
Total																

Proyecto/Act: 12 INVESTIGACIÓN ,EDUC. Y BIOTECNOLOGÍA APLICADAS A LA SALUD

APOYO TRANSVERSAL A LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES

Sra. Mariana B. Díaz Rivarola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.

Lic. Cavallo M. Ortiz G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Resultado:

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	GESTIONES CIENTIFICAS REALIZADAS	ACCIONES	15	4	9	10.576.569.750	9.792.185.161	10.157.365.372	4	10	485.299.866	904.504.244	66,67	100,00	8,55	4,96

Total 9.792.185.161 485.299.866 4,96

Proyecto/Act: 13 ACCIONES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH-SIDA

Resultado: APOYO TRANSVERSAL A LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ACCIONES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH-SIDA	SERVICIOS	226.403	56.640	115.713	2.359.272.013	922.951.858	1.293.683.466	35.700	98.758	532.776.937	1.598.365.484	43,62	63,03	67,75	57,73

Total 922.951.858 532.776.937 57,73

Proyecto/Act: 14 VIGILANCIA DE SALUD Y RIESGOS ASOCIADOS A SUS DETERMINANTES

Resultado: APOYO TRANSVERSAL A LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	VIGILANCIA DE SALUD Y RIESGOS ASOCIADOS A SUS DETERMINANTES	ACCIONES	57.004	15.498	31.273	10.164.610.063	4.971.939.548	6.948.877.431	14.451	35.155	1.761.761.614	4.977.494.246	61,67	93,24	48,97	35,43



Sra. Mariana G. Díaz Rivarola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



Lt. Cavaldo M. Brito G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Total 4.971.939.548 1.761.761.614 35,43

Proyecto/Act: 15 VIGILANCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Resultado: APOYO TRANSVERSAL A LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	VIGILANCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ACCIONES	288	90	173	452.450.693	129.066.143	260.813.663	90	206	104.155.435	295.792.465	71,53	100,00	65,38	80,70

Total 129.066.143 104.155.435 80,70

Proyecto/Act: 16 ATENCION INTEGRAL A PACIENTES CON ENFERM. DE LA DIABETES

Resultado: APOYO TRANSVERSAL A LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ATENCION INTEGRAL A PACIENTES CON ENFERM. DE LA DIABETES	ACCIONES	1.100	300	600	967.471.740	409.283.787	565.623.665	229	640	183.352.726	585.200.801	58,18	76,33	60,49	44,80

Total 409.283.787 183.352.726 44,80

Proyecto/Act: 17 GENERACIÓN DE INFORME DE CALIDAD S/ LA SITUACIÓN DE SALUD DEL TERRITORIO

Resultado: APOYO TRANSVERSAL A LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	GENERACIÓN DE INFORME DE CALIDAD S/	INFORMES	1.020	285	545	3.501.005.388	2.385.743.638	2.761.034.668	451	1.076	495.845.327	1.235.816.047	105,49	158,25	35,30	20,78



Sra. Mariana B. Díaz Rivarola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



Lic. Osvaldo M. Britez G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

SIAF

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	CATEG. Y ACRED. ENTID. PRESTAD. DE SERV. DE SALUD NIVEL NAC	ACCIONES	1.058	327	594	8.048.106.059	2.344.811.492	6.283.402.719	330	806	1.059.614.884	2.824.318.224	76,18	100,92	35,09	45,19
Total																

Proyecto/Act: 21 REGULAR Y FISCALIZAR LA UTILIZACIÓN DE SANGRE HUMANA Y DERIV
Resultado: APOYO TRANSVERSAL A LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	REGULAR Y FISCALIZAR LA UTILIZACIÓN DE SANGRE HUMANA Y DERIV	ACCIONES	2.186	597	1.148	2.221.982.890	865.479.209	1.430.454.708	616	1.658	491.206.925	1.282.735.107	75,85	103,18	57,73	56,76
Total																

Proyecto/Act: 22 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS ESTAB. MSPBS
Resultado: *

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MSPBS	ESTABLEC.	74	17	19	274.881.672.448	215.299.583.773	234.085.654.448	17	17	4.439.163.075	45.235.181.075	22,97	100,00	16,46	2,06



Total 215.299.583.773 4.439.163.075 2,06

Proyecto/Act: 23 CONSTRUCCIÓN FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

Resultado: *

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y CONVERSION DE USF	UNIDADES	84	22	84	546.935.636.977	140.848.091.963	546.562.670.310	0	0	275.916.667	648.883.334	0,00	0,00	0,12	0,20

Total 140.848.091.963 275.916.667 0,20

Proyecto/Act: 24 PROM. Y PROTEC. DE LA ATENC EN SALUD A LOS PUEBLOS INDIGENAS

Resultado: *

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	PROM. Y PROTEC. DE LA ATENC EN SALUD A LOS PUEBLOS INDIGENAS	ADM	0	0	0	1.266.719.374	699.647.763	1.060.704.032	0	0	110.585.491	316.600.833	0,00	0,00	24,99	15,81

Total 699.647.763 110.585.491 15,81

Clase Prog.: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa: 1 ACCESO A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

Proyecto/Act: 1 SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD

Resultado: PERSONAS ACCEDEN A ATENCIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE PROFESIONALES CALIFICADOS EN LAS USF'S



Sra. Mariana B. Díaz Riverola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	ATENCIONES	6.622.134	1.655.534	2.979.960	235.269.081.709	73.676.376.850	122.170.095.370	1.181.384	3.204.091	57.770.813.742	170.869.800.081	48,38	71,36	72,63	78,41
Total																

Programa: 2 SERVICIOS HOSPITALARIOS P/LA REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD

Proyecto/Act: 1 SERVICIOS DE ATENC. INTEGRAL. A LA POBLACION DE CONCEPCION

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERVICIOS DE ATENC. INTEGRAL. A LA POBLACION DE CONCEPCION	ATENCIONES	457.161	119.229	244.969	51.654.363.081	15.338.425.512	26.191.161.083	158.112	499.227	12.821.447.263	38.284.649.261	109,20	132,61	74,12	83,59
Total																

Proyecto/Act: 2 SERV. DE ATEN. INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE SAN PEDRO

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INTEGRAL A LA	ATENCIONES	666.044	167.110	332.520	72.044.006.446	21.177.155.701	36.910.455.819	201.258	623.470	17.445.593.898	52.579.144.525	93,61	120,43	72,98	82,38



Proyecto/Act: 5	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE CAAGUAZÚ
Resultado:	POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuestos
M.S.P. y B.S.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE CAAGUAZÚ	ATENCIÓNES	2.393.229	629.412	1.235.955	82.558.866.227	22.971.290.353	41.964.221.641	1.011.017	2.154.499	20.294.577.099	60.889.221.685	90,02	160,63	73,75	88,35
Total																

Proyecto/Act: 6 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE CAAZAPÁ

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE CAAZAPÁ	ATENCIÓNES	576.293	165.000	303.293	41.355.825.258	12.811.382.519	21.126.412.270	101.984	270.899	10.290.153.709	30.519.566.697	47,01	61,81	73,80	80,32
Total																

Proyecto/Act: 7 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE ITAPÚA

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE ITAPÚA	ATENCIÓNES	1.129.996	287.499	574.998	74.028.562.696	20.916.635.780	37.081.593.155	278.949	816.008	19.100.364.407	56.047.333.948	72,21	97,03	75,71	91,32



Total 20.916.635.780 19.100.364.407 91,32

Proyecto/Act: 8 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE MISIONES
Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE MISIONES	ATENCIONES	111.683	20.648	41.174	53.719.150.637	15.480.465.518	26.853.058.870	28.321	104.487	13.362.863.519	40.228.955.286	93,56	137,16	74,89	86,32

Total 15.480.465.518 13.362.863.519 86,32

Proyecto/Act: 9 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE PARAGUARÍ
Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE PARAGUARÍ	ATENCIONES	792.745	198.186	396.372	72.690.680.456	20.288.313.225	37.621.871.176	429.230	1.024.400	17.478.748.006	52.547.557.286	129,22	216,58	72,29	86,15

Total 20.288.313.225 17.478.748.006 86,15

Proyecto/Act: 10 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE ALTO PARANÁ
Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA



Sra. Mariana B. Díaz Rivarola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuestos
M.S.P. y B.S.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE ALTO PARANÁ	ATENCIÓNES	3.309.805	939.200	1.715.100	86.895.163.917	26.229.223.170	43.714.620.973	983.778	3.031.874	22.387.988.349	65.568.531.293	91,60	104,75	75,46	85,36
Total																

Proyecto/Act: 11 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE CENTRAL

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE CENTRAL	ATENCIÓNES	543.783	134.370	272.250	86.828.821.301	23.183.383.696	46.426.906.628	340.819	639.694	20.037.319.400	60.439.234.073	117,64	253,64	69,61	86,43
Total																

Proyecto/Act: 12 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE ÑEEMBUCU

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE ÑEEMBUCU	ATENCIÓNES	288.516	71.774	139.860	35.203.857.054	9.659.617.313	18.827.594.181	41.100	125.313	8.371.760.169	24.748.023.042	43,43	57,26	70,30	86,67
Total																



Proyecto/Act: 13 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE AMAMBAY

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE AMAMBAY	ATENCIÓNES	280.640	74.336	147.793	32.611.444.492	10.990.606.297	16.330.854.769	134.910	294.105	8.113.312.662	24.393.902.385	104,80	181,49	74,80	73,82
Total																

Proyecto/Act: 14 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE CANINDEYÚ

Resultado: POBLACION CON PATOLOGÍAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE CANINDEYÚ	ATENCIÓNES	457.926	121.102	244.812	36.146.670.124	10.516.550.893	19.000.526.411	141.890	411.810	8.517.402.340	25.663.546.053	89,93	117,17	71,00	80,99
Total																

Proyecto/Act: 15 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE PDTE HAYES

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.



1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE PDTE HAYES	ATENCIONES	714.829	150.114	257.339	33.359.361.171	10.969.801.255	18.626.566.242	207.720	651.775	7.291.269.339	22.024.064.268	91,18	138,37	66,02	66,47
Total			10.969.801.255						7.291.269.339				66,47			

Proyecto/Act: 16 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACION DE BOQUERÓN

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACION DE BOQUERÓN	ATENCIONES	103.447	26.562	54.086	15.723.981.632	5.059.036.170	8.222.264.633	24.177	68.193	3.705.449.026	11.207.166.025	65,92	91,02	71,27	73,24
Total			5.059.036.170						3.705.449.026				73,24			

Proyecto/Act: 17 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACION DE ALTO PARAGUAY

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACION DE ALTO PARAGUAY	ATENCIONES	110.294	28.191	47.787	13.324.925.847	4.059.202.238	7.192.613.633	34.648	72.177	2.977.205.960	9.109.518.174	65,44	122,90	68,36	73,34
Total			4.059.202.238						2.977.205.960				73,34			

Proyecto/Act: 18 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACION DE LA CAPITAL

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA



Sra. Mariana B. Díaz Rivarola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.

Lic. Osvaldo M. Brítez G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACION DE LA CAPITAL	ATENCIONES	1.172.780	311.380	549.060	55.840.392.258	15.257.959.243	30.395.817.295	301.080	990.533	12.384.218.839	37.828.793.802	84,46	96,69	67,74	81,17
Total			15.257.959.243						12.384.218.839				81,17			

Proyecto/Act: 19 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN DE VILLETEA

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACION DE VILLETEA	ATENCIONES	48.950	13.964	26.426	9.737.454.728	3.051.494.353	5.095.827.595	11.128	30.150	2.287.014.503	6.928.641.636	61,59	79,69	71,15	74,95
Total			3.051.494.353						2.287.014.503				74,95			

Proyecto/Act: 20 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN H. BARRIO OBRERO

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACION EN H. BARRIO OBRERO	ATENCIONES	1.232.638	307.170	618.049	49.632.849.067	15.028.787.684	25.750.616.852	52.018	160.563	12.409.821.338	36.292.053.553	13,03	16,93	73,12	82,57
Total			15.028.787.684						12.409.821.338				82,57			



Sra. Mariana B. Díaz Rivarola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



Dr. Cayetano M. Britéz G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Proyecto/Act: 21 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN H. DE ITÁ
Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN H. DE ITÁ	ATENCIÓNES	224.600	57.640	116.240	13.657.150.240	3.808.580.331	7.638.806.935	54.989	130.273	3.194.732.876	9.213.076.181	58,00	95,40	67,46	83,88
Total			3.808.580.331						3.194.732.876				83,88			

1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN EL H. DE LUQUE	ATENCIONES	1.218.914	315.441	607.485	52.824.470.109	15.230.084.122	26.505.477.533	208.908	601.523	13.479.148.895	39.798.141.471	49,35	66,23	75,34	88,50
Total			15.230.084.122					13.479.148.895					88,50			

Proyecto/Act: 24 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN H. DE NEMBY
Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN H. DE NEMBY	ATENCIONES	198.432	51.805	101.272	25.441.661.652	6.893.832.601	13.252.580.124	25.504	61.665	6.180.071.331	18.369.152.859	31,08	49,23	72,20	89,65
Total			6.893.832.601					6.180.071.331					89,65			

Proyecto/Act: 25 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN EL H. SAN LORENZO
Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN EL H. SAN LORENZO	ATENCIONES	209.864	53.053	105.559	42.812.804.439	12.926.044.477	21.303.687.372	60.147	177.071	10.833.809.877	32.342.926.944	84,37	113,37	75,54	83,81
Total			12.926.044.477					10.833.809.877					83,81			

Proyecto/Act: 26 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN EL H. DE VILLA ELISA
Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA



Sra. Mariana B. Díaz Rivarola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



Lic. Osvaldo M. Britez G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN EL H. DE VILLA ELISA	ATENCIÓNES	200.844	51.807	103.704	18.246.746.502	5.894.890.083	8.899.857.691	54.071	144.458	4.659.095.642	14.005.984.453	71,93	104,37	76,76	79,04
Total			5.894.890.083						4.659.095.642				79,04			

Proyecto/Act: 27 SERV. DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POB. EN EL H. PEDIATRICO
Resultado: *

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POB. EN EL H. PEDIATRICO	ATENCIÓNES	347.081	91.647	177.555	67.660.636.050	25.683.974.355	40.221.112.238	73.183	200.068	14.976.964.232	42.416.488.044	57,64	79,85	62,69	58,31
Total			25.683.974.355						14.976.964.232				58,31			

Proyecto/Act: 28 SERV. DE ATEN.INT. A POBLAC. EN EL HOSP. NACIONAL
Resultado: POBLACIÓN CON PATOLOGÍAS ESPECIALIZADAS.
POBLACIÓN EN GENERAL CON SALUD MEJORADA.
POBLACIÓN INFANTIL CON SALUD MEJORADA.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN.INT. A POBLAC. EN EL HOSP. NACIONAL	ATENCIÓNES	3.694.312	957.990	1.929.103	221.152.903.102	71.888.252.665	126.376.152.695	1.073.772	2.979.660	48.902.047.257	143.678.797.664	80,66	112,09	64,97	68,03
Total			71.888.252.665						48.902.047.257				68,03			

Proyecto/Act: 29 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN EL H. STA. ROSA DEL A.

Sra. Mariana B. Díaz Rivarola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.

Lic. Cayetano M. Brites G., Director
Dirección de Presupuestos
M.S.P. y B.S.

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN EL H. STA. ROSA DEL A.	ATENCIÓNES	203.855	44.460	85.839	24.398.825.676	7.142.893.103	12.091.848.942	50.922	158.516	6.246.470.431	18.553.447.165	77,76	114,53	76,04	87,45
Total																
									7.142.893.103				6.246.470.431			
													87,45			

Proyecto/Act: 30 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN EL H. LAMBARÉ

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN EL H. LAMBARÉ	ATENCIÓNES	1.124.208	307.061	544.996	30.839.709.955	8.464.111.245	15.717.324.510	309.202	1.194.334	7.529.808.971	22.652.194.416	106,24	100,70	73,45	88,96
Total																
									8.464.111.245				7.529.808.971			
													88,96			

Proyecto/Act: 31 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN EL H.FDO DE LA MORA

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.



1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN EL H.FDO DE LA MORA	ATENCIONES	270.654	79.843	132.621	24.578.752.561	6.648.238.771	13.242.319.173	69.045	158.419	5.526.510.890	16.862.944.278	58,53	86,48	68,61	83,13
Total			6.648.238.771						5.526.510.890				83,13			

Proyecto/Act: 32 SERV. DE ATENC. INT. A POBLACIÓN EN EL H. LIMPIO

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATENC. INT. A POBLACIÓN EN EL H. LIMPIO	ATENCIONES	470.736	98.776	216.406	26.935.559.319	7.284.983.821	14.215.264.209	94.860	285.549	6.300.269.140	19.020.564.250	60,66	96,04	70,62	86,48
Total			7.284.983.821						6.300.269.140				86,48			

Proyecto/Act: 33 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN EL H. LOMA PYTA

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN EL H. LOMA PYTA	ATENCIONES	226.258	61.310	116.891	22.999.688.962	7.229.412.037	11.841.589.839	46.560	126.136	5.676.979.098	16.835.078.221	55,75	75,94	73,20	78,53
Total			7.229.412.037						5.676.979.098				78,53			

Proyecto/Act: 34 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN EL H. CAPIATÁ

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA



Sra. Mariana B. Díaz Riverola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



Lic. Osvaldo M. Brito G., Director
Dirección de Presupuestos
M.S.P. y B.S.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN EL H. CAPIATÁ	ATENCIÓNES	600.000	149.730	299.910	33.995.575.091	9.501.980.684	17.743.175.136	149.884	450.258	8.158.694.014	24.411.093.969	75,04	100,10	71,81	85,86
Total			9.501.980.684						8.158.694.014				85,86			

Proyecto/Act: 35 SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN EL H.M.R.A.

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. INT. A POBLACIÓN EN EL H.M.R.A.	ATENCIÓNES	187.563	49.058	105.122	26.076.122.129	7.041.082.688	13.609.631.462	49.908	132.626	6.219.690.637	18.686.181.304	70,71	101,73	71,66	88,33
Total			7.041.082.688						6.219.690.637				88,33			

Proyecto/Act: 36 SERV. DE ATEN. EN EL INST. NAC. DE ABLACIÓN Y TRASP.

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERV. DE ATEN. EN EL INST. NAC. DE ABLACIÓN Y TRASP.	ATENCIÓNES	1.000	116	226	4.172.149.193	2.623.829.345	3.398.229.895	130	797	1.081.455.518	1.855.374.816	79,70	112,07	44,47	41,22
Total			2.623.829.345						1.081.455.518				41,22			



Proyecto/Act: 37 ATEN. INT. A POBLACIÓN H. INDÍGENA SAN ROQUE G. SC.

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trím.
1	ATEN. INT. A POBLACIÓN H. INDÍGENA SAN ROQUE G. SC.	ATENCIÓNES	80.717	20.464	40.369	8.351.926.915	2.923.511.127	5.138.219.879	25.613	55.683	1.613.306.211	4.827.013.247	68,99	125,16	57,80	55,18
Total			2.923.511.127						1.613.306.211				55,18			

Proyecto/Act: 38 ATEN. DE AFECCIONES CARDIOVAS. H. SAN JORGE

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trím.
1	ATEN. DE AFECCIONES CARDIOVAS. H. SAN JORGE	ATENCIÓNES	480.350	136.574	257.174	23.028.327.706	7.199.854.178	11.722.812.333	105.907	320.046	6.024.054.081	17.329.569.454	66,63	77,55	75,25	83,67
Total			7.199.854.178						6.024.054.081				83,67			

Proyecto/Act: 39 ATENCIÓN A POBLAC. PROG. NAC. PREV. CARDIOVASCULAR

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA



Sra. Mariana B. Díaz Riverola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y E.S.



Lic. Osvaldo M. Brítez G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y E.S.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ATENCIÓN A POBLAC. PROG. NAC. PREV. CARDIOVASCULAR	ATENCIONES	14.967	3.772	7.858	1.825.916.785	1.055.370.512	1.230.126.535	7.210	17.354	370.476.934	966.267.184	115,95	191,15	52,92	35,10
Total																

Proyecto/Act: 40 ATENCION INT. EN SALUD RESPIRATORIA - INERAM
Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ATENCION INT. EN SALUD RESPIRATORIA - INERAM	ATENCIONES	467.453	143.233	238.481	50.088.674.629	19.444.717.571	29.123.590.609	141.494	444.043	11.758.373.520	32.723.467.540	94,99	98,79	65,33	60,47
Total																

Proyecto/Act: 41 ATENCION DE POBLAC. CON ENFERM. INFECCIOSAS IMT
Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ATENCION DE POBLAC. CON ENFERM. INFECCIOSAS IMT	ATENCIONES	96.032	20.471	45.334	28.100.623.794	7.754.499.624	15.068.068.411	29.356	80.535	6.444.047.927	19.476.603.310	83,86	143,40	69,31	83,10
Total																



Sra. Mariana B. Díaz Rivarola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Proyecto/Act: 42 ATENCION A LA POBLACION CON ENFERMEDADES ONCOLOGICAS-INCAN

Resultado:

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ATENCION A LA POBLACION CON ENFERMEDADES ONCOLOGICAS-INCAN	ATENCIONES	446.747	127.276	264.362	268.146.330.190	148.065.116.546	182.288.148.906	160.073	391.151	70.309.471.172	156.167.652.456	87,56	125,77	58,24	47,49
Total																

Proyecto/Act: 43 ATENC. DE POBLAC. C/ ENFER. ONCOLOG. DE CUELLO UTERINO

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ATENC. DE POBLAC. C/ ENFER. ONCOLOG. DE CUELLO UTERINO	ATENCIONES	249.377	75.961	142.847	311.992.441	244.233.068	281.082.841	39.243	123.354	33.004.800	63.914.400	49,46	51,66	20,49	13,51
Total																

Proyecto/Act: 44 ATENC. INT. DEL QUEMADO CENQUER

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.



1	ATENC. INT. DEL QUEMADO CENQUER	ATENCIONES	171.353	45.374	86.226	23.036.134.978	6.389.854.937	11.991.280.565	28.433	68.812	5.602.396.090	16.647.250.503	40,16	62,66	72,27	87,68	
Total							6.389.854.937					5.602.396.090					87,68

Proyecto/Act: 45 ATEN. INT. EN EL CENT. NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ATEN. INT. EN EL CENT. NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES	ATENCIONES	26.304	7.708	15.033	10.748.666.969	3.662.359.026	5.851.995.809	11.182	32.220	2.797.959.195	7.694.630.355	122,49	145,07	71,59	76,40
Total			3.662.359.026						2.797.959.195				76,40			

Proyecto/Act: 46 ATENCION A PACIENTES RENALES INST. NAC. DE NEFROLOGIA

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ATENCION A PACIENTES RENALES INST. NAC. DE NEFROLOGIA	ATENCIONES	235.000	58.750	117.500	17.195.216.554	3.706.916.545	5.263.232.499	57.705	171.322	1.540.326.599	13.472.310.654	72,90	98,22	78,35	41,55
Total			3.706.916.545						1.540.326.599				41.55			

Proyecto/Act: 47 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS MÉDICO, QUIRURGICAS - H. TRAUMA

Resultado: *



Sra. Mariana B. Díaz Rivarola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



Lic. Osvaldo M. Brito G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ATENCIÓN A LAS URGENCIAS MÉDICO, QUIRÚRGICAS - H. TRAUMA	ATENCIÓNES	323.772	80.705	162.468	157.127.145.697	65.700.388.183	100.571.700.814	76.003	230.640	32.521.652.212	89.077.097.095	71,24	94,17	56,69	49,50
Total																

Proyecto/Act: 48 SERVICIO DE PROVISIÓN DE LECHE MATERNA - BANCO DE LECHE

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SERVICIO DE PROVISIÓN DE LECHE MATERNA - BANCO DE LECHE	ACCIONES	8.900	2.426	4.808	53.171.000	13.751.000	29.519.000	2.171	6.884	11.826.000	35.478.000	77,35	89,49	66,72	86,00
Total																

Proyecto/Act: 49 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON ENFERMEDAD MENTAL - H. PSIQUIÁTR

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON ENFERMEDAD MENTAL - H.	ATENCIÓNES	184.798	45.671	89.773	29.681.117.903	8.301.375.995	16.186.355.022	44.259	128.821	6.516.039.144	20.010.802.025	69,71	96,91	67,42	78,49



Sra. Mariana B. Díaz Rivera, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



Lic. Osvaldo M. Frítez G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN MAT. INF. STMA.TRINIDAD	ATENCIONES	294.014	70.951	138.863	27.972.603.940	7.689.850.856	14.872.132.015	130.146	391.245	6.504.977.097	19.605.449.022	133,07	183,43	70,09	84,59
Total			7.689.850.856						6.504.977.097				84,59			

Proyecto/Act: 53 CAPACITACIONES, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL IMT

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	CAPACITACIONES, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL IMT	CAPACITAC.	796	215	424	235.504.370	203.395.455	225.802.936	165	451	71.301.700	81.003.134	56,66	76,74	34,40	35,06
Total			203.395.455						71.301.700				35,06			

Proyecto/Act: 54 CAPACITACIONES, FORMACION E INVESTIGACIÓN EN EL H. NACIONAL

Resultado: *

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	CAPACITACIONES, FORMACION E INVESTIGACIÓN EN EL H. NACIONAL	CAPACITAC.	32.744	9.186	18.734	1.088.111.671	935.599.384	1.088.111.671	21.772	57.804	4.427.490	4.427.490	176,53	237,01	0,41	0,47
Total			935.599.384						4.427.490				0,47			



Sra. Mariana B. Díaz Riverola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



Lic. Osvaldo M. Brito G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Proyecto/Act: 56 CAPACITACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACION EN EL INERAN

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	CAPACITACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACION EN EL INERAN	CAPACIT AC.	5.057	1.232	2.521	180.090.481	136.968.080	180.090.481	3.470	7.410	373.190	373.190	146,53	281,66	0,21	0,27
Total																
									136.968.080				373.190			
													0,27			

Proyecto/Act: 57 CAPACITACION, FORMACION E INVESTIGACION EN EL CENQUER

Resultado: POBLACION CON PATOLOGIAS ESPECIALIZADAS CON SALUD MEJORADA
POBLACION EN GENERAL CON SALUD MEJORADA
POBLACION INFANTIL CON SALUD MEJORADA

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	CAPACITACION, FORMACION E INVESTIGACION EN EL CENQUER	CAPACIT AC.	164	50	84	479.655.771	308.354.613	356.177.931	42	95	0	123.477.840	57,93	84,00	25,74	0,00
Total																
									308.354.613				0			
													0,00			

Programa: 3 SERVICIOS DE APOYO Y DIAGNOSTICO P/ LA MEJORA EN LA ATENCIÓN

Proyecto/Act: 1 OBTENCIÓN, PRODUCCIÓN Y SUMINISTROS DE SANGRE

Resultado: DEPENDENCIAS ABASTECIDAS CON VACUNAS E INSUMOS REQUERIDAS.
SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROVEIDOS CON INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS ESTRATÉGICOS(MEDICAMENTOS, INSUMOS, REACTIVOS, GASES MEDICINALES, INSTRUMENTAL Y EQUIPO BIOMEDICO)
PACIENTES CON SERVICIOS EN CASOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS EXTRAHOSPITALARIA.
SERVICIOS LABORATORIALES, DE SANGRE Y TOXICOLOGIA ABASTECIDOS.



Sra. Mariana B. Díaz Rivarola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y E.S.



Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuestos
M.S.P. y B.S.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	OBTENCIÓN, PRODUCCIÓN Y SUMINISTROS DE SANGRE	ACCIONES	1.052.450	256.805	530.194	6.188.260.749	2.145.627.614	3.676.871.373	350.053	979.129	1.216.770.447	3.728.159.823	93,03	136,31	60,25	56,71
Total			2.145.627.614						1.216.770.447				56,71			

Proyecto/Act: 2 HABILITACIÓN Y CONTROL DE LABORATORIOS DE ANALISIS CLÍNICOS

Resultado: DEPENDENCIAS ABASTECIDAS CON VACUNAS E INSUMOS REQUERIDAS. SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROVEIDOS CON INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS ESTRATÉGICOS(MEDICAMENTOS, INSUMOS, REACTIVOS, GASES MEDICINALES, INSTRUMENTAL Y EQUIPO BIOMEDICO) PACIENTES CON SERVICIOS EN CASOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS EXTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS LABORATORIALES, DE SANGRE Y TOXICOLOGIA ABASTECIDOS.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	HABILITACIÓN Y CONTROL DE LABORATORIOS DE ANALISIS CLÍNICOS	HABILITACIÓN	8.000	2.030	4.150	14.611.975.806	3.922.832.686	8.266.631.886	2.167	6.850	3.111.093.829	9.456.437.749	85,63	106,75	64,72	79,31
Total			3.922.832.686						3.111.093.829				79,31			

Proyecto/Act: 3 SERVICIOS LABORATORIALES

Resultado: DEPENDENCIAS ABASTECIDAS CON VACUNAS E INSUMOS REQUERIDAS. SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROVEIDOS CON INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS ESTRATÉGICOS(MEDICAMENTOS, INSUMOS, REACTIVOS, GASES MEDICINALES, INSTRUMENTAL Y EQUIPO BIOMEDICO) PACIENTES CON SERVICIOS EN CASOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS EXTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS LABORATORIALES, DE SANGRE Y TOXICOLOGIA ABASTECIDOS.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.



Sra. Mariana B. Díaz Rivarola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



Lto. Osvaldo M. Gómez G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

1	SERVICIOS LABORATORIALES	DETERMINAC	550.000	150.000	296.000	6.770.258.936	3.084.133.280	3.731.640.146	85.052	285.030	1.661.014.000	4.699.632.790	51,82	56,70	69,42	53,86
Total						3.084.133.280						1.661.014.000			53,86	

Proyecto/Act: 4 GESTIONES INTEGRADAS PARA LA PROVISIÓN DE BIOLÓGICOS

Resultado: DEPENDENCIAS ABASTECIDAS CON VACUNAS E INSUMOS REQUERIDAS.
SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROVEIDOS CON INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS ESTRATÉGICOS(MEDICAMENTOS, INSUMOS, REACTIVOS, GASES MEDICINALES, INSTRUMENTAL Y EQUIPO BIOMEDICO)
PACIENTES CON SERVICIOS EN CASOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS EXTRAHOSPITALARIA.
SERVICIOS LABORATORIALES, DE SANGRE Y TOXICOLOGIA ABASTECIDOS.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	GESTIONES INTEGRADAS PARA LA PROVISIÓN DE BIOLÓGICOS	DOSIS ENT.	5.931.630	1.172.094	2.275.815	180.991.316.773	59.197.675.726	104.064.850.807	5.082.552	9.237.153	35.768.734.002	112.695.199.968	155,73	433,63	62,27	60,42
Total						59.197.675.726						35.768.734.002			60,42	

Proyecto/Act: 5 INTERVENCIONES EN CASOS EMERG. EXTRAHOSPITALARIAS

Resultado: DEPENDENCIAS ABASTECIDAS CON VACUNAS E INSUMOS REQUERIDAS.
SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROVEIDOS CON INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS ESTRATÉGICOS(MEDICAMENTOS, INSUMOS, REACTIVOS, GASES MEDICINALES, INSTRUMENTAL Y EQUIPO BIOMEDICO)
PACIENTES CON SERVICIOS EN CASOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS EXTRAHOSPITALARIA.
SERVICIOS LABORATORIALES, DE SANGRE Y TOXICOLOGIA ABASTECIDOS.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	INTERVENCIONES EN CASOS EMERG. EXTRAHOSPITALARIAS	INTERV.	30.870	7.854	15.797	57.618.370.420	22.017.393.593	36.006.092.954	6.539	15.852	8.440.547.202	30.052.824.668	51,35	83,26	52,16	38,34
Total						22.017.393.593						8.440.547.202			38,34	

Proyecto/Act: 6 PROV. DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, INST.Y EQUIPOS

Resultado: DEPENDENCIAS ABASTECIDAS CON VACUNAS E INSUMOS REQUERIDAS.

Sra. Mariana B. Díaz Rivarola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROVEIDOS CON INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS ESTRATÉGICOS(MEDICAMENTOS, INSUMOS, REACTIVOS, GASES MEDICINALES, INSTRUMENTAL Y EQUIPO BIOMEDICO)
PACIENTES CON SERVICIOS EN CASOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS EXTRAHOSPITALARIA.
SERVICIOS LABORATORIALES, DE SANGRE Y TOXICOLOGIA ABASTECIDOS.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	PROV. DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, INST.Y EQUIPOS	ACCIONES	412	104	209	607.848.670.425	305.814.856.680	364.204.857.112	198	511	196.407.985.735	440.051.799.048	124,03	190,38	72,39	64,22
Total																

Programa: 4 AUMENTO DE LA COBERTURA EN LA ATENC. A ENFERM. ESPECIALES

Proyecto/Act: 1 PROMOCIÓN Y TRATAMIENTO DE FIBRÓISIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTA

Resultado: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, ATENCIÓN, MEDICAMENTOS E INSUMOS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD, ENTREGADOS A TODA LA POBLACIÓN DEL PAIS.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	PROMOCIÓN Y TRATAMIENTO DE FIBRÓISIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTA	SERVICIOS	88.224	21.214	42.411	5.861.075.699	4.048.499.979	5.568.882.911	20.883	65.721	962.169.976	1.254.362.764	74,49	98,44	21,40	23,77
Total																

Proyecto/Act: 2 MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES LISOSOMALES

Resultado: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, ATENCIÓN, MEDICAMENTOS E INSUMOS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD, ENTREGADOS A TODA LA POBLACIÓN DEL PAIS.



Sra. Mariana B. Díaz Riverola, Jefe
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



M. Osvaldo M. Pérez G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES LISOSOMALES	MEDICAM	442	114	228	10.440.000.000	1.178.481.600	1.178.481.600	108	308	857.267.503	10.118.785.903	69,68	94,74	96,92	72,74
Total			1.178.481.600						857.267.503				72,74			

Proyecto/Act: 3 ATENCIÓN INTEGRAL A LA POB. CON ENFERMEDADES OCULARES

Resultado: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, ATENCIÓN, MEDICAMENTOS E INSUMOS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD, ENTREGADOS A TODA LA POBLACIÓN DEL PAIS.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ATENCIÓN INTEGRAL A LA POB. CON ENFERMEDADES OCULARES	ATENCIONES	93.450	24.000	47.400	1.277.108.699	609.887.349	921.363.860	12.938	33.964	183.949.688	539.694.527	36,34	53,91	42,26	30,16
Total			609.887.349						183.949.688				30,16			

Proyecto/Act: 4 ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN CON ENFERMEDADES BUCALES

Resultado: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, ATENCIÓN, MEDICAMENTOS E INSUMOS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD, ENTREGADOS A TODA LA POBLACIÓN DEL PAIS.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN CON ENFERMEDADES BUCALES	ATENCIONES	20.004	5.409	10.960	1.996.452.929	904.615.641	1.499.950.253	120.600	124.075	320.361.169	816.863.845	620,25	*****	40,92	35,41
Total			904.615.641						320.361.169				35,41			



Sra. Mariana B. Díaz Rivarola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Proyecto/Act: 5 ENTREGA DE INSUMOS PARA PERSONAS CON OSTOMÍA

Resultado: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, ATENCIÓN, MEDICAMENTOS E INSUMOS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD, ENTREGADOS A TODA LA POBLACIÓN DEL PAIS.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ENTREGA DE INSUMOS PARA PERSONAS CON OSTOMÍA	INSUMOS	82.800	20.700	41.400	10.097.600.000	8.473.269.183	8.922.101.500	12.238	53.638	4.464.301.870	5.639.800.370	64,78	59,12	55,85	52,69
Total			8.473.269.183						4.464.301.870				52,69			

Proyecto/Act: 6 ASISTENCIA A LA POBLACIÓN (ANATOMÍA Y SALUD MENTAL)

Resultado: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, ATENCIÓN, MEDICAMENTOS E INSUMOS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD, ENTREGADOS A TODA LA POBLACIÓN DEL PAIS.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN (ANATOMÍA Y SALUD MENTAL)	ASISTENCIA	318.314	80.220	161.119	516.667.461	488.694.584	516.667.461	87.526	224.313	1.484.552	1.484.552	70,47	109,11	0,29	0,30
Total			488.694.584						1.484.552				0,30			

Proyecto/Act: 7 CAPACITACIONES DE RR.HH. DEL MSPYBS.

Resultado: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, ATENCIÓN, MEDICAMENTOS E INSUMOS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD, ENTREGADOS A TODA LA POBLACIÓN DEL PAIS.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	CAPACITACIONES DE RR.HH. DEL MSPYBS.	CAPACITAC.	1.153	294	584	5.254.613.007	2.284.885.942	2.917.910.172	388	1.038	1.213.527.218	3.550.230.053	90,03	131,97	67,56	53,11

Total 2.284.885.942 1.213.527.218 53,11

Proyecto/Act: 8 ENTREGA DE MEDICAMENTOS, KIT DE PARTO Y ANTICONCEPTIVOS

Resultado: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, ATENCIÓN, MEDICAMENTOS E INSUMOS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD, ENTREGADOS A TODA LA POBLACIÓN DEL PAIS.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ENTREGA DE MEDICAMENTOS, KIT DE PARTO Y ANTICONCEPTIVOS	INSUMOS	257	75	142	16.414.651.059	10.517.180.831	10.940.493.360	75	224	7.442.634.578	12.916.792.277	87,16	100,00	78,69	70,77

Total 10.517.180.831 7.442.634.578 70,77

Programa: 5 SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL HUMANA MEJORADA

Proyecto/Act: 1 VIGILANCIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL

Resultado: REGISTROS SANITARIOS APROBADOS.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	VIGILANCIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL	ACCIONES	37.147	13.357	20.815	26.283.018.412	15.178.012.444	20.923.792.049	8.944	27.879	3.058.992.460	8.418.218.823	75,05	66,96	32,03	20,15

Total 15.178.012.444 3.058.992.460 20,15

Proyecto/Act: 2 SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Resultado: POBLACIÓN RECIBE CAPACITACIÓN, MONITOREO, VIGILANCIA DE PROGRAMAS RELACIONADOS A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS Y NUTRICIÓN



Sra. Mariana B. Díaz Riverola, Jefe
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



Lic. Osvaldo M. Brítez G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	ACCIONES	422	127	232	75.973.200	65.973.200	75.973.200	139	365	0	0	86,49	109,45	0,00	0,00
Total			65.973.200						0				0,00			

Proyecto/Act: 3 ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL

Resultado: ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MENSUAL ENTREGADA A MENORES DE 5 AÑOS Y MUJERES EMBARAZADAS.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL	ASISTENCIA	126.000	31.470	63.060	98.268.533.671	59.571.479.537	87.287.576.073	23.581	45.918	11.932.802.588	22.913.760.186	36,44	74,93	23,32	20,03
Total			59.571.479.537						11.932.802.588				20,03			

Programa: 6 MEJORA EN EL BIENESTAR SOCIAL P/ PER. EN SITUAC. DE RIESGO

Proyecto/Act: 1 ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Resultado: SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR	ATENCIÓNES	12.702	3.099	6.198	1.914.870.673	1.264.188.154	1.653.100.583	6.190	12.670	515.501.400	777.271.490	99,75	199,74	40,59	40,78
Total			1.264.188.154						515.501.400				40,78			



Sra. Mariana B. Díaz Riverola, etc.
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



Lt. Gervasio M. Brítez G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Proyecto/Act: 2 ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO

Resultado: SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO	ATENCIONES	9.570	2.352	4.472	23.988.710.307	7.679.876.214	13.776.646.228	2.690	4.987	5.311.666.724	15.523.730.803	52,11	114,37	64,71	69,16
Total			7.679.876.214						5.311.666.724				69,16			

Proyecto/Act: 3 REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Resultado: REGISTRO DE ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	REGISTROS	530	150	290	996.812.389	772.403.091	996.812.389	180	417	0	0	78,68	120,00	0,00	0,00
Total			772.403.091						0				0,00			

Programa: 7 ACCESO A LOS SERV. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Proyecto/Act: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Resultado: INTERVENCIONES, REGISTROS, CERTIFICACIONES Y HABILITACIONES REALIZADAS

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.



1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIONES	873	228	445	63.239.139.877	30.060.278.184	46.294.530.307	215	609	10.860.596.608	27.805.206.178	69,76	94,30	43,97	36,13
Total						30.060.278.184				10.860.596.608				36,13		

Proyecto/Act: 4 SP ABAST.DE AGUA. POT.Y SAN.BAS PEQ.COM.RURAL E INDI(FOCEM)

Resultado: *

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	SP ABAST.DE AGUA. POT.Y SAN.BAS PEQ.COM.RURAL E INDI(FOCEM)	SISTEMAS	2	1	1	5.647.056.605	3.377.433.259	4.949.700.007	0	0	1.090.444.496	1.787.801.094	0,00	0,00	31,66	32,29
Total						3.377.433.259				1.090.444.496				32,29		

Proyecto/Act: 6 CONSTRUCCIÓN SIST.AGUAPOT.Y.SAN.PEQ.CIUD.COM.RURAL.E.INDIG.

Resultado: *

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act/Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	CONSTRUCCIÓN SIST.AGUAPOT.Y.SAN. PEQ.CIUD.COM.RURAL E.INDIG.	SISTEMAS	21	0	21	104.090.164.780	65.427.085.714	78.646.047.804	0	0	31.819.378.553	57.263.495.529	0,00	0,00	55,01	48,63
Total						65.427.085.714				31.819.378.553				48,63		

Proyecto/Act: 7 ACCIONES DE VIGILANCIA DE CALIDAD AMBIENTAL

Resultado: *



Sra. Mariana B. Díaz Riverola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



Lic. Osvaldo M. Brítez G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ACCIONES DE VIGILANCIA DE CALIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS	6.187	1.855	3.542	20.249.602.115	11.360.046.422	13.461.935.319	1.392	4.930	5.573.448.176	12.361.114.972	79,68	75,04	61,04	49,06
Total																

Programa: 8 EMERGENCIA SANITARIA ANTE PANDEMIA COVID-19

Proyecto/Act: 1 ATENCION INTEGRAL ANTE EMERGENCIA SANITARIA

Resultado: POBLACION CON COVID -19 ATENDIDAS EFECTIVAMENTE

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	ATENCION INTEGRAL ANTE EMERGENCIA SANITARIA	ADM	0	0	0	1.721.847.972.864	1.169.738.261.932	1.171.610.145.203	0	0	340.748.407.358	890.986.235.019	0,00	0,00	51,75	29,13
Total																

Proyecto/Act: 2 EQUIPAMIENTO EQUIP. CONTENC Y APOYO A LOS SERV. DE SALUD

Resultado: EQUIPAMIENTO MÉDICO: DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA GESTIÓN DE LOS CASOS DE COVID-19 EN LOS SERVICIOS DE SALUD. DOTACIÓN DE CAMAS HOSPITALARIAS, RESPIRADORES, BOMBA DE INFUSIÓN, CARROS DE PARO, FLUXÓMETRO, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS, LARINGOSCOPIO (KIT X 4), EQUIPOS DE LABORATORIO. INSUMOS MÉDICOS: EQUIPOS DESECHABLES (EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-EPP), BATAS, GUANTES, MASCARILLAS, ETC., MATERIALES DESECHABLES ADICIONALES PARA UNIDADES DE AISLAMIENTO O UCI. ROPAS, UNIFORMES, BATAS E INSUMOS DE LABORATORIO, BATAS DE AISLAMIENTO UTILIZADAS COMO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Nº	Actividad/Obra	Unidad de Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Act./Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Trimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Trimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Trimestral	Avance Acumulado	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Trim.	Anual	Trim.
1	EQUIPAMIENTO EQUIP. CONTENC Y APOYO A LOS SERV.	UNIDADES	101	22	46	46.628.869.216	38.482.830.762	38.926.182.770	25	41	257.743.821	7.960.430.267	40,59	113,64	17,07	0,67



Sra. Mariana B. Díaz Riverola, Jefa
Dpto. de Control y Evaluación Presupuestaria
M.S.P. y B.S.



Lt. Osvaldo M. Bértiz G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

SIAF