



Contenido

I- Introducción.....	2
Participación de los Principales Ingresos Tributarios.....	4
Aportes Intergubernamentales de los Entes Descentralizados.....	5
Ejecución Presupuestaria según Clasificación Económica del Gasto.....	5
Evaluación Presupuestaria del Gasto Público.....	9
Ejecución del Presupuesto de la Administración Central por Funciones.....	9
Ejecución Presupuestaria Institucional 2007-2008.....	10
Análisis institucional.....	11
Organismos de la Administración Central.....	11
11 00 Poder Legislativo.....	11
11 01 Congreso Nacional.....	11
11 02 Cámara de Senadores.....	12
11 03 Cámara de Diputados.....	13
12 00 Poder Ejecutivo.....	15
12 01 Presidencia de la República.....	15
12 02 Vice Presidencia de la República.....	43
12 03 Ministerio del Interior.....	44
12 04 Ministerio de Relaciones Exteriores.....	59
12 05 Ministerio de Defensa Nacional (MDN).....	61
12 06 Ministerio de Hacienda.....	63
12 07 Ministerio de Educación y Cultura.....	84
12 08 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.....	100
12 09 Ministerio de Justicia y Trabajo.....	137
12 10 Ministerio de Agricultura y Ganadería.....	143
12 11 Ministerio de Industria y Comercio.....	159
12 13 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.....	183
13 00 Poder Judicial.....	203
13 01 Corte Suprema de Justicia.....	203
13 02 Tribunal Superior de Justicia Electoral.....	207
13 03 Ministerio Público.....	210
13 04 Consejo de la Magistratura.....	213
14 00 Contraloría General de la República.....	217
14 01 Contraloría General de la República (CGR).....	217
Índice de las Entidades Descentralizadas.....	221



I- Introducción

En el marco del proceso de modernización de la Administración Pública y la transparencia de la gestión pública, se presenta el desafío de generar mecanismos que permitan mejorar el proceso de asignación de recursos públicos e información, como base para aumentar la oferta y la calidad de los bienes y servicios que el Estado provee a la sociedad. En ese sentido, y a través del presente trabajo se suministra información a los estamentos de control y a la ciudadanía, de manera a lograr la transparencia de la gestión pública.

Para este trabajo se utilizaron los datos de ejecución registrados en el Sistema Integrado de Contabilidad (SICO), Módulo de Plan Financiero del Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP), informe de la Dirección General de Crédito y Deuda Pública, referente a los proyectos financiados con Créditos Externos y los Informes de Gestión proveídos por los Organismos y Entidades del Estado.

II- Marco Legal

Ley N° 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”, Artículos 27; 51 y 75.

Decreto N° 8127, Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99 “De Administración Financiera del Estado” y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. Artículos 38 y 39.

Ley N° 3.409 PGN 2008. Artículos 22 y 74.

Decreto Reglamentario N° 11.766 PGN 2008. Anexo A, Numeral 19.

Decreto N° 10.229, de fecha 15 de marzo del 2007. Por el cual se aprueba la vigencia del Módulo de Control y Evaluación del Presupuesto General de la Nación.

III- Desarrollo del Informe anual

Informe de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria de la Administración Central

Consta de la evaluación presupuestaria de Ingresos y Gastos de la Administración Central y resultados cualitativos y cuantitativos de los programas y proyectos en ejecución, especificando actividades desarrolladas y el monto de los recursos aplicados.

Evaluación Presupuestaria de Ingresos - Administración Central

El total de ingresos acumulado al mes de Diciembre de 2008, ha sido G. 13.744.552 millones (trece billones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos millones). Comparando esta cifra con lo recaudado en el mismo período del 2007, se observa una variación positiva en el orden del 9,56 %.

Recaudación acumulada comparada con todas las fuentes de financiamiento

Concepto	Ejercicio Fiscal 2008 - En millones de Guaraníes			
	Ejecución		Variación	
	Enero-Dic. 2007	Enero-Dic. 2008	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	8.932.352	10.528.478	1.596.126	17,87
Recursos del Crédito Público	1.368.036	664.509	-703.527	-51,43
Recursos Institucionales	2.245.002	2.551.565	306.563	13,66
Total	12.545.390	13.744.552	1.199.162	9,56

Fuente: SICO <CRIFUE01> 09/02/2009

En el siguiente cuadro se observa la recaudación de los ingresos del mes de Diciembre/2008 clasificados por fuente de financiamiento.



Comparativo de Ingresos mensual por Fuente de Financiamiento

Concepto	Ejercicio Fiscal 2008 - En millones de Guaraníes			
	Ejecución		Variación	
	dic-07	dic-08	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	699.706	861.794	162.088	23,17
Recursos del Crédito Público	194.928	115.041	-79.887	-40,98
Recursos Institucionales	323.978	293.895	-30.083	-9,29
Total	1.218.612	1.270.730	52.118	4,28

Fuente: SICO <CRIFUE01> 09/02/2009

Observando las distintas fuentes de financiamiento se observa que la disminución más significativa se produce en los registros de los ingresos recaudados dentro de la Fuente Financiamiento 20 "Recursos del Crédito Público", en el orden del (-40,98%) con relación a lo registrado en el mes de Diciembre de 2008, debido a la disminución en las remesas de desembolsos externos. La tendencia total considerando todas las Fuentes es un aumento total de G. 52.118 millones (guaraníes cincuenta y dos mil ciento diez y ocho millones) que representa un (4,28 %) sobre lo registrado en el mes de Diciembre del 2007.

Recaudación Tributaria por Direcciones de la S.S.E.T.

Mes de Diciembre 2008

Concepto	Ejercicio Fiscal 2008 - En millones de Guaraníes			
	Ejecución		Variación	
	dic-07	dic-08	Absoluta	En %
Dirección Gral. De Grandes Contribuyentes	175.778	181.311	5.533	3,15
Dirección Gral. De Recaudación	56.564	64.998	8.434	14,91
Dirección Gral. De Aduanas	321.484	366.909	45.425	14,13
Total	553.826	613.218	59.392	10,72

Fuente: Subsecretaría de Estado de Tributación

Participación de Principales Ingresos Tributarios

En millones de guaraníes

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJEC. ACUMULADA	%	PARTICIPACION
	VIGENTE	A DIC-2008	EJECUCIÓN	
INGRESOS TRIBUTARIOS	7.376.705	8.583.089	116,35	100,00
Imp.S/la Renta de Act.Com. Ind y de Serv.	1.190.121	1.545.580	129,87	18,01
Impuesto al Valor Agregado	3.498.558	4.464.321	127,60	52,01
Imp. Selectivo al Consumo de Combustibles	885.416	1.019.644	115,16	11,88
Impuesto Selectivo al Consumo otros	375.674	369.988	98,49	4,31
Gravamen Aduanero s/ las Importaciones	1.139.695	1.057.276	92,77	12,32
Derechos Consulares Arancel Especial	1.862	1.602	86,04	0,02
Impuestos s/ los Actos y Documentos	113.322	6.824	6,02	0,08
Multas y Recargos	38.438	66.824	173,85	0,78
Otros	133.619	51.030	38,19	0,59

SICO <CRLEJ106> 09/02/2009



Recaudación Comparada Acumulada de Principales Ingresos

Con Recursos del Tesoro

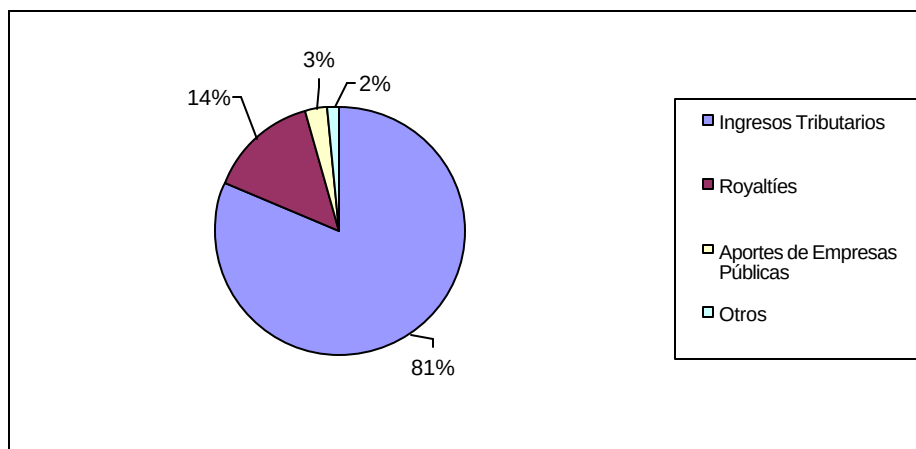
Concepto	Ejercicio Fiscal 2008 - En millones de Guaraníes			
	Ejecución		Variación	
	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Absoluta	En %
Ingresos Tributarios	6.953.772	8.583.089	1.629.317	23,43
Royalties	1.654.052	1.476.981	-177.071	-10,71
Aportes de Empresas Públicas	153.048	286.991	133.943	87,52
Otros	171.479	181.471	9.992	5,83
Total	8.932.351	10.528.532	1.596.181	17,87

SICO CRLEJ106 > 09/02/2009

La recaudación acumulada del ingreso con Recursos del Tesoro es de G. 10.528.478 millones (diez billones quinientos veinte y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho millones) al mes de Diciembre/2008, la recaudación de estos ingresos se han incrementado en 17,87 % con relación al mismo periodo del año anterior, explicados fundamentalmente por mejoras en la Recaudación Tributaria y al Aporte realizado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en el mes de enero, que corresponde a desembolsos presupuestados en el Ejercicio Fiscal 2007. En cuanto a los Royalties se observa una diferencia por debajo de lo percibido en el año anterior.

Participación de los Principales Ingresos Tributarios

En Porcentajes con Recursos del Tesoro



La participación de los ingresos tributarios en el total de ingresos acumulados con recursos del tesoro es de 81%. Este elevado porcentaje de participación se debe a que el mismo grava las rentas de personas físicas y jurídicas residentes en el país, el capital, los incrementos del activo y los bienes que constituyen patrimonio, como así también, grava la producción, el consumo de bienes y servicios, las transacciones, el comercio exterior de importaciones y exportaciones, los mismos constituyen los principales orígenes de los ingresos tributarios.

El porcentaje de participación de los Royalties es del 14% con relación al total de los ingresos acumulados con Recursos del Tesoro. Estos ingresos están constituidos por los valores que recibe el Estado por la concesión de la explotación de determinados recursos naturales, tales como los desembolsos recibidos de las Entidades Binacionales Itaipú y Yacretá.

La participación de los Aportes de Empresas Públicas en el total de ingresos acumulados a Octubre/2008 con fuente de financiamiento 10 es 3%.

Con relación a Otros, dentro de este concepto se encuentran los ingresos no tributarios, cuya recaudación corresponde al 2% con recursos del tesoro.



Aportes Intergubernamentales de los Entes Descentralizados

El total de aportes recibidos de los entes descentralizados en el Ejercicio Fiscal 2008, asciende a G. 226.118 millones (guaraníes doscientos veinte y seis mil ciento diez y ocho millones), equivalente al 83,24 % del total de aportes presupuestado, según el siguiente cuadro.

En millones de Guaraníes

Entidades	Presupuesto	Total Acumulado	%
		a Diciembre/2008	Aportes
I.N.C.	2.860	2.860	100,00
ANDE	70.000	25.000	35,71
PETROPAR	60.800	60.800	100,00
DINATRA	1.500	1.500	100,00
CONATEL	40.000	40.000	100,00
SETAMA	1.000	916	91,60
ANNP	5.500	5.042	91,67
DINAC	20.000	20.000	100,00
ADUANAS	70.000	70.000	100,00
TOTAL	271.660	226.118	83,24

Fuente: Informe del Dpto. de Recursos Financieros (DGTP) 30-DIC-2008

Obs.: En el cuadro de referencia no se incluye el Aporte de la ANDE de Gs. 60.873 millones, correspondiente al año 2007.-

Cabe señalar que la ANDE solo ha transferido (G. 25.000 millones) guaraníes veinte y cinco mil millones, mientras que la SETAMA y la ANNP, al cierre del ejercicio 2008 adeudaban sus últimas cuotas de aportes respectivamente, las cuales fueron regularizadas en los primeros meses del ejercicio fiscal 2009.

Ejecución Presupuestaria según Clasificación Económica del Gasto

Con Todas las Fuentes de Financiamiento

En millones de Guaraníes

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2008	EJECUCIÓN 2008	% EJECUCIÓN
Gastos Corrientes	9.835.988	8.959.803	91,09
Gastos de Capital	4.180.946	2.005.207	47,96
Aplicaciones Financieras	1.181.160	1.022.191	86,54
Total	15.198.094	11.987.201	78,87

Fuente: <SICO CRIEJ01> 09/02/2009

Según esta clasificación el porcentaje de ejecución registrado en Gastos Corrientes es del 91,09% con relación al total presupuestado. Estos gastos comprenden las erogaciones destinadas al costo de funcionamiento operativo de los Organismos y Entidades del Estado. La ejecución acumulada al mes de Diciembre/2008 ha sido de G. 8.959.803 millones (ocho billones novecientos cincuenta y nueve mil ochocientos tres millones).

La ejecución de los Gastos de Capital asciende a la suma de G. 2.005.207 millones (dos billones cinco mil doscientos siete millones), que representa el 47,96 % del total presupuestado, lo cual se ha destinado a la formación bruta del capital fijo.

Con relación a las Aplicaciones Financieras comprenden los gastos asignados a atender las amortizaciones de capital y otros gastos de esta naturaleza. La ejecución acumulada al mes de Diciembre/2008, ha sido de G. 1.022.191 millones (un billón veinte y dos mil ciento noventa y un millones), lo que representa el 86,54% del total presupuestado.

Ejecución de Grupos de Gastos Acumulados



De Enero a Diciembre 2008

En millones de Guaraníes

GRUPO DE GASTOS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN				% EJE.
	VIGENTE	FUENTE 10	FUENTE 20	FUENTE 30	TOTALES	
100 Servicios Personales	5.498.720	5.119.222	19.459	197.285	5.335.966	97,04
200 Servicios No Personales	677.938	242.011	35.737	115.229	392.977	57,97
300 Bienes de Consumo e Ins.	681.948	378.949	2.752	63.319	445.020	65,26
400 Bienes de Cambio	151.801	64.134	0	27.626	91.760	60,45
500 Inversión Física	1.781.541	320.214	317.456	117.796	755.466	42,41
600 Inversión Financiera	180.823	20.316	0	0	20.316	11,24
700 Servicio de la Deuda	1.723.675	1.159.024	307.101	4866	1.470.991	85,34
800 Transferencias	4.444.997	1.963.059	107.411	1.360.568	3.431.038	77,19
900 Otros Gastos	56.651	37.553	343	5.769	43.665	77,08
Totales	15.198.094	9.304.482	790.259	1.892.458	11.987.201	78,87

Fuente: SICO CRLEJE04 09/02/2009

Fuente 10: Recursos del tesoro; Fuente 20: Recursos del Crédito; Fuente 30 recursos Institucionales

La ejecución de gastos en Servicios Personales ha sido de 97,04%, con relación al total presupuestado y la ejecución del rubro Servicio de la Deuda del orden del 85,34%. Estos dos grupos son los que registran mayores porcentajes de ejecución por constituir gastos rígidos dentro del Presupuesto.



Ministerio de Hacienda

Ejecución Acumulada de Gastos con Recursos del Tesoro (FF:10) por Entidad De Enero a Diciembre 2007-2008

En millones de Guaraníes				
ENTIDAD	EJECUCIÓN ACUMULADA		VARIACIÓN	
	Ene-Dic 07	Ene-Dic 08	ABSOLUTA	EN %
PODER LEGISLATIVO	123.642	153.201	29.559	23,91
Congreso Nacional	28.180	39.002	10.822	38,40
Cámara de Senadores	33.655	39.605	5.950	17,68
Cámara de Diputados	61.807	74.594	12.787	20,69
PODER EJECUTIVO	8.037.347	8.361.811	324.464	4,04
Presidencia de la Rca.	283.165	260.966	-22.199	-7,84
Vice Presidencia de la Rca.	3.886	4.238	352	9,06
Mrio. Interior	607.611	705.756	98.145	16,15
Mrio. Relaciones Ext.	108.770	125.810	17.040	15,67
Mrio Def. Nacional	460.804	520.314	59.510	12,91
Mrio. Hacienda	2.678.154	2.418.864	-259.290	-9,68
Mrio. Educacion y Cultura	2.288.695	2.745.714	457.019	19,97
Mrio. Salud P.yBS	901.728	950.519	48.791	5,41
Mrio. Justicia y Trabajo	73.144	90.498	17.354	23,73
Mrio. Aricultura y Gan.	218.788	193.389	-25.399	-11,61
Mrio Industria y Comercio	29.043	34.657	5.614	19,33
Mrio. Obras Públicas y C.	383.559	311.086	-72.473	-18,89
PODER JUDICIAL	594.769	744.724	149.955	25,21
Corte Suprema de Justicia	268.582	310.159	41.577	15,48
Justicia Electoral	158.590	246.548	87.958	55,46
Ministerio Público	164.193	183.683	19.490	11,87
Consejo de la Magistratura	3.404	4.334	930	27,32
CONTRALORÍA GRAL. RCA.	38.240	44.746	6.506	17,01
Total de Gastos	8.793.998	9.304.482	510.484	5,80
Fuente: SICO <CRLEJE05> 09/02/2009				

En la ejecución de gastos por Entidad con Recursos del Tesoro se observan variaciones significativas en las siguientes entidades:

Congresos Nacional (38,40 %): principalmente por incrementos en Servicios Personales, Servicios no Personales y Traslaciones realizadas.

El Ministerio de Justicia y Trabajo (23,73%) con relación al mismo periodo del Ejercicio Fiscal 2007, se registraron aumentos significativos en los Niveles Servicios Personales, Servicios no Personales y Bienes de Consumo e Insumo.



Justicia Electoral (67,80%): la variación en referencia al mismo período de 2007, se identifican aumentos importantes en los Grupos Servicios Personales, Servicios no Personales y Transferencias, destinadas a Aportes y Subsidios a los partidos políticos.

Ingresos y Gastos del Mes de Diciembre-2008

En el mes de Diciembre de 2008, en forma global se registra una diferencia negativa de G. 583.265 millones (quinientos ochenta y tres mil doscientos sesenta y cinco millones), entre los ingresos recaudados y los gastos obligados.

Comparativo de Ingresos y Gastos Por Fuente de Financiamiento del mes de Diciembre 2008

En millones de Guaraníes

F.F.	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	GASTOS	DIFERENCIA
		RECAUDADOS (a)	OBLIGADOS (b)	(REC. - OBLIG.) (a-b)
10	RECURSOS DEL TESORO	861.794	1.410.872	-549.078
20	RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	115.041	81.872	33.169
30	RECURSOS INSTITUCIONALES	293.895	361.251	-67.356
	TOTALES	1.270.730	1.853.995	-583.265

Fuente: SICO CRIFUE01 09/02/2009

Comparativo de Ingresos y Gastos Por Fuente de Financiamiento acumulado de Enero a Diciembre 2008

Según el cuadro de referencia, observamos una variación positiva de G. 1.757.351 millones (un billón setecientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y un millones), entre los ingresos recaudados y bs gastos obligados, correspondiente al acumulado al mes de Diciembre-2008, lo cual incide favorablemente en la situación financiera y el cuadro de Ahorro e Inversión de la Administración Central.

En millones de Guaraníes

F.F.	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	GASTOS	DIFERENCIA
		RECAUDADOS (a)	OBLIGADOS (b)	(REC. - OBLIG.) (a-b)
10	RECURSOS DEL TESORO	10.528.479	9.304.482	1.223.997
20	RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	664.508	790.260	-125.752
30	RECURSOS INSTITUCIONALES	2.551.565	1.892.459	659.106
	TOTALES	13.744.552	11.987.201	1.757.351

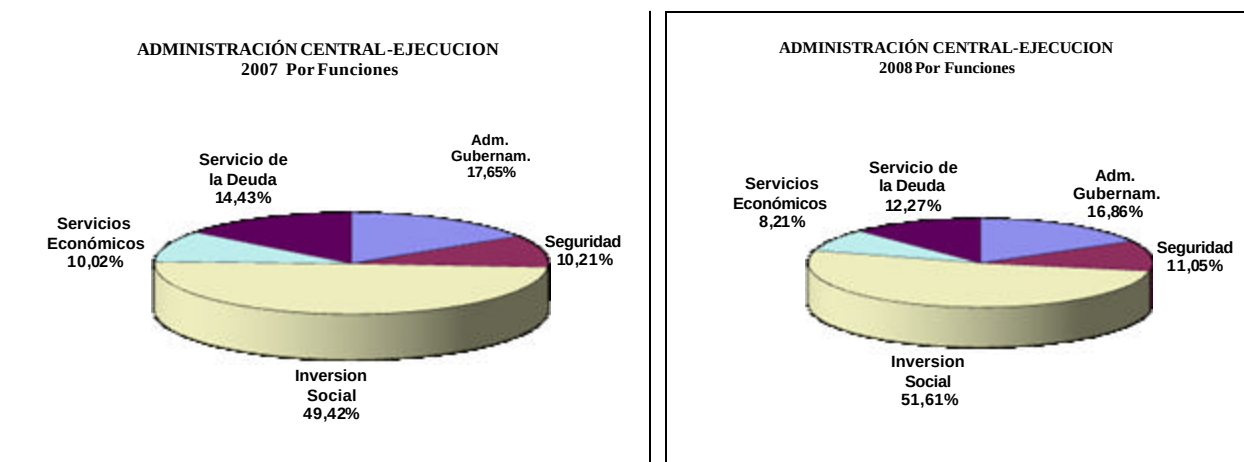
Fuente: SICO CRIFUE01 09/02/2009



Evaluación Presupuestaria del Gasto Público

Ejecución del Presupuesto de la Administración Central por Funciones

La ejecución del presupuesto de la Administración Central en el ejercicio fiscal 2008 ascendió a G. 11.987.201.- (once billones novecientos ochenta y siete mil doscientos un)¹, de los cuales se destinó para la inversión social o gasto social G. 6.186.585.- (seis billones ciento ochenta y seis mil quinientos ochenta y cinco millones)², que representa el 51,61%, de prioridad fiscal dentro del presupuesto de la Administración Central. Comparado con la ejecución del ejercicio anterior, representa 2,19%, más que el 2007. En el gráfico se observa la distribución por funciones.



Inversión Social - Ejecución 2007-2008

(con todas las FF) en millones de guaraníes

Clasificación Funcional por Grupo	Ejecución Presupuesto 2007	Ejecución Presupuesto 2008	% Variación
Salud	1.039.296	1.044.172	0,47
Promoción y Acción Social	614.429	612.021	-0,39
Seguridad Social	1.268.178	1.374.511	8,38
Educación y Cultura	2.425.740	2.865.777	18,14
Ciencia y Tecnologia	7.528	7.090	-5,82
Relaciones Laborales	5.570	7.066	26,86
Viviendas	57.304	173.625	202,99
Inversión en Serv. Sociales	220.940	102.323	-53,69
Total Ejecución Inversión Social	5.638.985	6.186.585	9,71
Total Ejecución Administración Central	11.410.504	11.987.201	
% de Participación	49,42 %	51,61 %	

¹ Con datos del SICO al 09/01/2009.

² Con datos del SICO al 09/01/2009.



Ejecución Presupuestaria Institucional 2007-2008

Incluye todas las fuentes de financiamiento - En millones de Guaraníes.

Ejecución Acumulada de Gastos por Entidad- Administración Central-con todas las Fuentes de Financiamiento									
Administracion Central		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008			Variación 2007/08	
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Absoluta	Relativa
11	PODER LEGISLATIVO	135.861	124.619	91,73	174.145	153.638	88,22	29.019	23,29
1	Congreso Nacional	35.990	29.156	81,01	51.939	39.440	75,94	10.284	35,27
2	Cámara de Senadores	35.557	33.656	94,65	46.075	39.605	85,96	5.949	17,68
3	Cámara de Diputados	64.314	61.807	96,10	76.131	74.593	97,98	12.786	20,69
12	PODER EJECUTIVO	12.619.550	10.578.822	83,83	13.174.414	10.958.600	83,18	379.778	3,59
1	Presidencia de la Rca.	615.154	394.308	64,10	723.044	438.234	60,61	43.926	11,14
2	Vice Presidencia de la Rca.	4.452	3.886	87,29	5.131	4.238	82,60	352	9,06
3	Mrio. Interior	641.502	635.701	99,10	748.511	732.224	97,82	96.523	15,18
4	Mrio. Relaciones Ext.	203.777	180.517	88,59	208.532	182.036	87,29	1.519	0,84
5	Mrio Def. Nacional	504.261	476.385	94,47	572.751	536.700	93,71	60.315	12,66
6	Mrio. Hacienda	4.891.972	4.105.531	83,92	4.679.336	3.927.890	83,94	-177.641	-4,33
7	Mrio. Educacion y Cultura	2.532.795	2.406.389	95,01	3.016.558	2.838.018	94,08	431.629	17,94
8	Mrio. Salud P.yBS	1.332.080	1.036.784	77,83	1.305.628	1.050.302	80,44	13.518	1,30
9	Mrio. Justicia y Trabajo	148.621	129.000	86,80	166.832	140.083	83,97	11.083	8,59
10	Mrio. Aricultura y Gan.	491.329	351.063	71,45	566.149	355.327	62,76	4.264	1,21
11	Mrio Industria y Comercio	110.688	49.949	45,13	82.911	60.822	73,36	10.873	21,77
13	Mrio. Obras Públicas y C.	1.142.919	809.309	70,81	1.099.031	692.726	63,03	-116.583	-14,41
13	PODER JUDICIAL	765.270	668.823	87,40	897.980	830.217	92,45	161.394	24,13
1	Corte Suprema de Justicia	397.102	327.474	82,47	428.641	379.877	88,62	52.403	16,00
2	Justicia Electoral	165.631	158.590	95,75	248.479	246.547	99,22	87.957	55,46
3	Ministerio Público	194.461	178.171	91,62	212.017	197.711	93,25	19.540	10,97
4	Consejo de la Magistratura	8.076	4.588	56,81	8.843	6.082	68,78	1.494	32,56
14	C. GRAL.DE LA RCA.	39.657	38.240	96,43	46.361	44.746	96,52	6.506	17,01
1	Contraloría Gral. De la Rca.	39.657	38.240	96,43	46.361	44.746	96,52	6.506	17,01
	TOTAL GENERAL	13.560.338	11.410.504	84,15	14.292.900	11.987.201	83,87	576.697	5,05

Fuente: SICO-CRLEJE40- 09/02/2009

* Desde el 2007 Tesoro Público (ex obligaciones diversas del Estado) se encuentra dentro del presupuesto del Ministerio de Hacienda



Análisis institucional

Resultados cualitativos y cuantitativos de los programas y proyectos en ejecución.

Organismos de la Administración Central

11 00 Poder Legislativo

11 01 Congreso Nacional

Misión:

El Congreso Nacional delibera sobre asuntos de interés común para las Cámaras de Senadores y de Diputados.

Objetivos Generales:

Velar para el cumplimiento de los deberes y atribuciones conferidas al órgano Legislativo por la Constitución Nacional.

Evaluación Presupuestaria

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, del total del Plan Financiero asignado a la entidad, la ejecución de los recursos financieros ascendió a G. 39.440 millones (guaraníes treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta millones), lo cual representa el 75,93% de su Plan Financiero Institucional.

Comparado con el cierre del Ejercicio Fiscal 2007, la ejecución del ejercicio fiscal 2008 es relativamente inferior al ejercicio anterior. En ese contexto, en el 2007 se ha registrado una ejecución del 81,01% de sus recursos financieros al cierre del cuarto trimestre, lo que significa 5,08% superior a lo ejecutado en el ejercicio fiscal 2008.

En el cuadro siguiente, se puede observar la composición general del Plan Financiero institucional por grupos de gastos, con sus respectivas ejecuciones y porcentaje de participación.

Congreso Nacional		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	18.564	15.804	85,13	35,74
200	Servicios No Personales	11.422	6.135	53,71	21,99
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.523	1.000	65,66	2,93
500	Inversión Física	6.414	2.913	45,42	12,35
800	Transferencias	13.882	13.585	97,86	26,73
900	Otros Gastos	134	3	2,24	0,26
Total		51.939	39.440	75,93	100,00

Fuente: SICO

Se observa que la ejecución financiera del Grupo “Transferencias” es el que registra el mayor nivel de realización, alcanzando 97,86% de ejecución en referencia a su Plan Financiero.

El grupo “Servicios Personales” presenta también un porcentaje alto de 85,13% de ejecución; y en lo referente a niveles de participación en la estructura presupuestaria institucional, es el grupo de mayor nivel de participación con el 35,74%, que en términos absolutos representa G. 15.803 millones (guaraníes quince mil ochocientos tres millones).

Por otra parte, el Grupo “Otros Gastos”, es el que registra el menor nivel de ejecución financiera con solo un 2,24% de cumplimiento, lo que significa la utilización de G. 3 millones (guaraníes tres millones) de sus recursos financieros asignados a ese Grupo de Gastos.

Para el cumplimiento de los objetivos institucionales previamente establecidos, se han ejecutado los programas que a continuación se detallan en el cuadro siguiente, comparando las asignaciones financieras del Ejercicio Fiscal 2007 con las del 2008.



Congreso Nacional	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	35.989	29.156	81,01	51.939	39.440	75,93
Adm. Y Coord. General	16.902	12.620	74,67	18.231	11.613	63,70
Com. Conjunta MERCOSUR	7.140	6.295	88,17	15.603	13.957	89,45
Biblioteca y Centro de Documentación				4.605	1.901	41,28
Control y Ejec. Presup./UMBRAL				507	81	15,98
Defensa de los Rec. Naturales	1.064	968	90,98	1.204	1.079	89,62
Jurado Enjuiciamiento de Magistrados	3.534	3.135	88,71	3.883	3.744	96,42
Comisión Bicameral de Presupuesto	1.194	997	83,50	1.655	1.468	88,70
Com. Bicameral Est. De la Reforma	77	15	19,48	77	14	18,18
Centro Cult. De la Rca. El Cabildo	1.632	1.335	81,80	1.758	1.475	83,90
Defensoría del Pueblo	4.051	3.791	93,58	4.165	3.932	94,41
Administ. Fondo de Jub. Del P. Legisl.				251	176	70,12
Fort. De la Defensoría del Pueblo	395	0	0,00			

La ejecución financiera al cierre del ejercicio fiscal 2008 es de G. 39.440 millones (guaraníes treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta millones), al comparar con la ejecución del ejercicio anterior, se tiene un incremento de G. 10.284 millones (guaraníes diez mil doscientos ochenta y cuatro millones), eso representa una variación del 35,27%.

Por otra parte, en el ejercicio fiscal 2008 se incorporaron 2 (dos) nuevos programas dentro del Tipo de Presupuesto 1 que son “Biblioteca y Centro de Documentación” y “Control y Ejecución Presupuestaria/UMBRAL”, en cuanto al Programa Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo no fue presupuestado para el 2008.

11 02 Cámara de Senadores

Misión:

La misión específica del Poder Legislativo se establece en el Artículo N° 202° de la Constitución Nacional, y en lo que se refiere a la Cámara de Senadores sus atribuciones están consagradas en el Artículo N° 224° de la Constitución Nacional.

Objetivos Generales:

- ? Considerar, analizar y aprobar Leyes
- ? Prestar acuerdo para designación de funcionarios y magistrados
- ? Autorizar el envío de las fuerzas paraguayas permanentes al exterior

Evaluación Presupuestaria

Al cierre del cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2008, del total del Plan Financiero asignado a la entidad, la ejecución de sus recursos financieros ascendió a G. 39.605 millones (guaraníes treinta y nueve mil seiscientos cinco millones), lo que representa el 85,96% de su Plan Financiero institucional.

En comparación con el Ejercicio Fiscal 2007, la ejecución actual es, relativamente, inferior al ejercicio anterior. En ese contexto, en el año 2007 se ha registrado una ejecución del 94,65% de sus recursos financieros y al cierre del año 2008, un 8,69% menos.

En el presente cuadro se detalla el presupuesto correspondiente a la Cámara de Senadores por grupo de gastos.



Cámara de Senadores		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	35.814	32.298	90,18	77,73
200	Servicios No Personales	5.819	3.882	66,71	12,63
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.987	2.566	85,91	6,48
500	Inversión Física	1.100	722	65,64	2,39
800	Transferencias	325	125	38,46	0,71
900	Otros Gastos	30	12	40,00	0,07
Total		46.075	39.605	85,96	100,00

Fuente: SICO

Se puede apreciar que dentro del grupo “Servicios Personales” se registra el mayor nivel de realización alcanzando el 90,19 % que equivale G. 32.298 millones (guaraníes treinta y dos mil doscientos noventa y ocho millones). También es el grupo con mayor porcentaje de participación con un 77,73%.

11 03 Cámara de Diputados

Misión:

La misión específica del Congreso Nacional son reuniones conjuntas de ambas cámaras para deliberar sobre asuntos de gobierno de interés común o para regular las relaciones internacionales.

Objetivos Generales:

- ? Considerar, analizar y aprobar Leyes
- ? Prestar acuerdo para designación de funcionarios y magistrados
- ? Autorizar el envío de las fuerzas paraguayas permanentes al exterior

Evaluación Presupuestaria

Al concluir el Ejercicio Fiscal 2008, la ejecución de los recursos financieros asciende a G. 74.593 millones (guaraníes setenta y cuatro mil quinientos noventa y tres millones), lo que representa el 97,98% de su Plan Financiero anual que es de G. 76.131 millones (setenta y seis mil ciento treinta y un millones).

De acuerdo al Plan Financiero Institucional por Grupos de Gastos, con sus respectivas ejecuciones y el porcentaje de participación, se expone en el siguiente cuadro.

Cámara de Diputados		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	54.894	54.653	99,56	72,10
200	Servicios No Personales	10.709	10.402	97,13	14,07
300	Bienes de Consumo e Insumos	8.621	8.330	96,62	11,32
500	Inversión Física	1.600	917	57,31	2,10
800	Transferencias	274	274	100,00	0,36
900	Otros Gastos	33	17	51,52	0,04
Total		76.131	74.593	97,98	100,00

Fuente: SICO

Dentro del Plan Financiero Institucional, el grupo de gastos con mayor porcentaje de participación corresponde a Servicios Personales con un porcentaje del 72,10%.



Por otra parte, el Grupo 800 “Transferencias”, es el que registra el 100% de su ejecución financiera al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.

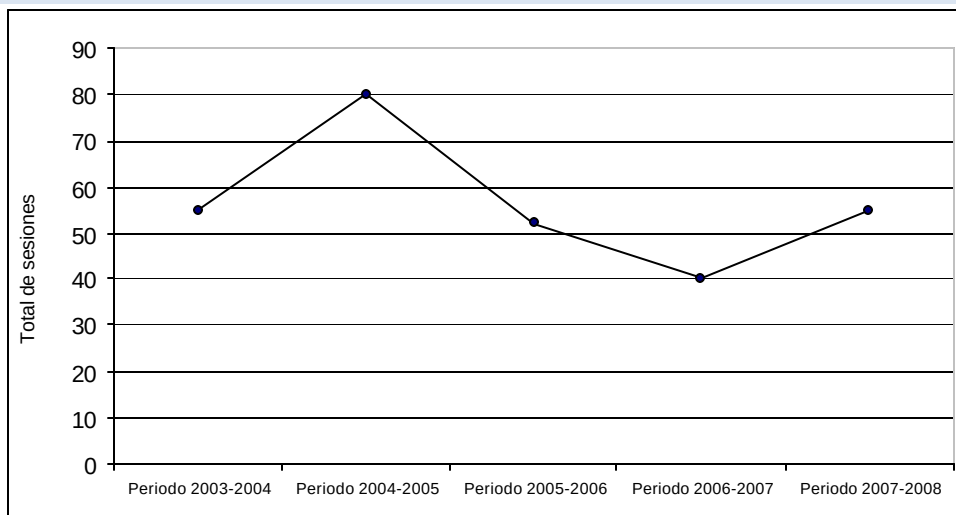
A continuación se muestra un resumen general de estadística legislativa presentada por el Poder Legislativo.

Balance de Producciones Legislativas

CONCEPTO	PERIODO 2003-2004	PERIODO 2004-2005	PERIODO 2004-2005	PERIODO 2005-2006	PERIODO 2006-2007
2007-2008					
Sesiones realizadas:					
Sesión preparatoria	1	1	1	1	1
Sesiones ordinarias	39	54	34	27	41
Sesiones extraordinarias	15	25	17	12	13
Total de sesiones	55	80	52	40	55

Leyes sancionadas por el Congreso Nacional

Concepto	PERIODO 2003-2004	PERIODO 2004-2005	PERIODO 2004-2005	PERIODO 2005-2006	PERIODO 2006-2007
2007-2008					
Leyes	236	211	327	290	284



**Número de Dictámenes presentados por cada comisión asesora:**

COMISION ASESORA	Nº DE DICTAMENES
Comisión de Presupuesto	200
Comisión de Legislación y Codificación	96
Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales	58
Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción	54
Comisión de Relaciones Exteriores	53
Comisión de Asuntos Económicos y Financieros	42
Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones	37
Comisión de Educación, Cultura y Culto	32
Comisión de Bienestar Rural	23
Comisión de Energía y Minas	14
Comisión de Agricultura y Ganadería	13
Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente	13
Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social	13
Comisión de Industria, Comercio y Turismo	12
Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Orden Interno	11
Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda	9
Comisión de Salud Pública	7
Comisión de Derechos Humanos	7
Comisión de Asuntos Constitucionales	7
Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria	7
Comisión de Equidad Social y Género	4
Comisión de Pueblos Indígenas	3
Comisión de Ciencias y Tecnología	1
Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves	1
Comisión de Deportes	1
Comisión de Prensa y Comunicación Social	0

Observaciones

* Corresponde al Periodo 2007 – 2008

** Corresponde a dictámenes entrados en sesiones ordinarias y extraordinarias.

12 00 Poder Ejecutivo**12 01 Presidencia de la República****Misión**

- ? Representar al Estado y dirigir la administración del país;
- ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las Leyes
- ? Velar por el Estado de Derecho.

Objetivos

- ? Contribuir a la formulación de Proyectos de Ley



- ? Generar un ambiente propicio de interrelación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en todas sus actividades vinculadas a la aprobación, promulgación e implementación de disposiciones normativas, con el propósito de mejorar la gobernabilidad.

Evaluación Presupuestaria

La ejecución financiera en el ejercicio fiscal 2008 fue de guaraníes cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos treinta y cuatro millones (G. 438.234 millones). Al comparar con el ejercicio fiscal anterior, se observa un incremento en términos absolutos de guaraníes cuarenta y tres mil novecientos veintisiete millones (G. 43.927 millones), que en términos relativos representa un incremento del 11 %.

12 01 Presidencia de la República	Ejercicio Fiscal 2007-2008					
	(En millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2007	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2008	% Ejecución
A Nivel Institucional	615.154	394.308	64,10	723.044	438.234	60,61

Fuente: SICO (CRIJE06)

Gastos por grupo

Presidencia de la República		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	106.073	93.158	87,82	14,67
200	Servicios No Personales	92.499	43.550	47,08	12,79
300	Bienes de Consumo e Insumos	22.549	18.353	81,39	3,12
400	Bienes de Cambio	132.052	78.379	59,35	18,26
500	Inversión Física	39.964	19.868	49,72	5,53
800	Transferencias	326.050	181.641	55,71	45,09
900	Otros Gastos	3.856	3.286	85,20	0,53
Total		723.044	438.234	60,61	100,00

Fuente: SICO y PLAN FINANCIERO.

En cuanto a la participación de los grupos de gastos dentro del Plan Financiero se destaca el grupo Transferencias con el 45,09 %, seguido por el grupo Bienes de Cambio con 18,26 % y el grupo Servicios Personales con 14,67 %.

Asimismo, podemos apreciar que el porcentaje de ejecución del rubro destinado a Transferencias es de 55,71 %, que representa G. 181.641 millones (guaraníes ciento ochenta y un mil seiscientos cuarenta y un millones). Citamos algunos de los programas o proyectos, que han ejecutado un importante monto de los recursos financieros con el rubro mencionado precedentemente:

Proyecto FOCM-MERCOSUR HABITAT utilizó G. 29.047 millones (guaraníes veintinueve mil cuarenta y siete millones);

Proyecto Construcción de Viviendas por el Sistema de Ayuda Mutua ejecutó G. 27.169 millones (guaraníes veintisiete mil ciento sesenta y nueve millones);

Proyecto Aporte a Lisiados y Veteranos de la Guerra del Chaco transfirió G. 26.114 millones (guaraníes veintiséis mil ciento catorce millones);

Proyecto Tekopora ejecutó G. 21.968 millones (guaraníes veintiún mil novecientos sesenta y ocho millones);

Transferencia a la DIBEN ejecutó G. 15.467 millones (guaraníes quince mil cuatrocientos sesenta y siete millones)

Proyecto Asistencia a Pescadores ejecuto G. 12.577 millones.

Gastos por Programas, Subprogramas y/o Proyectos



Ministerio de Hacienda

Presentamos a continuación, cuadros en donde se podrá observar los montos del plan financiero y las ejecuciones de los mismos, en el periodo 2007-2008.

Presidencia de la República		Ejercicio Fiscal 2007-2008					
		(En millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución 2007	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución 2008	% Ejecución
Programas de Actividades Centrales		95.261	89.360	93,81	117.602	106.203	90,31
1	Conduccion Superior	33.732	32.852	97,39	20.228	19.132	94,58
2	Gabinete Militar	2.642	2.624	99,34	2.727	2.707	99,29
3	Defensoría del Patrimonio del Estado	2.052	2.026	98,74	2.084	2.042	97,98
4	Coordinacion de la Accion Social	3.106	2.960	95,30	3.814	3.469	90,95
5	Transferencia a la DIBEN	-	-	-	16.344	15.467	94,64
6	Difusion de las Actividades del Estado	2.393	1.769	73,93	2.948	1.861	63,14
7	Planificacion para el Desarrollo Sostenible	5.784	5.636	97,45	6.438	6.038	93,79
8	Vigilancia y Promocion de Normas Tecn. de la Función Pública	2.788	2.681	96,17	3.968	3.824	96,37
9	Estadísticas y Encuestas	2.400	2.308	96,17	2.956	2.693	91,11
10	Control Represion y Prevencion del Trafico Illicito de Drogas	12.117	11.871	97,97	14.296	13.891	97,17
11	Asesoría y Consultoria del Poder Ejecutivo en Def. Nacional	232	229	98,70	245	242	98,77
12	Equidad de Genero en el Estado	2.749	2.662	96,82	2.676	2.565	95,83
13	Apoyo Integral a los Connacionales Repatriados y Flia.	1.141	1.125	98,58	2.788	2.679	96,11
14	Desarrollo Turistico del Pais	11.774	11.186	95,01	13.826	12.684	91,74
15	Prevencion y Represion del Lavado de Dinero y Bienes	2.144	2.048	95,53	2.232	2.127	95,29
16	Apoyo a la Gestión Científica y Tecnológica	1.782	1.564	87,79	1.906	1.693	88,78
17	Protocolización de los Documentos Oficiales	1.692	1.554	91,85	1.745	1.615	92,54
18	Despacho de la Primera Dama de la Nación	1.514	1.446	95,49	1.582	1.480	93,54
20	Dir. Nac. del Plan de la Estr. De Lucha C/ La Pobreza	496	349	70,39	424	356	84,07
21	Apoyo a la Gestión Cultural	-	-	-	6.650	6.369	95,76
23	Coordinación y Control de Programas en el Area Deportivo	3.763	1.579	41,95	3.832	1.753	45,75
24	Consejo Supervisor de las Empresas del Estado	960	890	92,75	679	636	93,74
25	Gabinete Social	-	-	-	336	168	50,12
26	Modernización de la Administración Pública	-	-	-	2.878	710	24,67

Fuente: SICO (CRIJE06)

En cuanto a los programas definidos dentro del tipo de presupuesto 1 Programas de Actividades Centrales en el año 2008, la ejecución financiera fue de G. 106.203 millones (guaraníes ciento seis mil doscientos tres millones), que representa 90,31% de ejecución en relación al plan financiero asignado. Si comparamos con el ejercicio fiscal anterior, tenemos un incremento en la ejecución de G. 16.844 millones (guaraníes dieciséis mil ochocientos cuarenta y cuatro millones), es decir 19% más.



Presidencia de la República		Ejercicio Fiscal 2007-2008					
		(En millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución 2007	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución 2007	% Ejecución
Programas de Acción		73.782	69.791	94,59	70.002	60.415	86,31
1	Fortalecimiento de la Función Pública	607	267	43,94	-	-	-
2	Protección y Conservación del Medio Ambiente	8.740	8.323	95,23	11.951	11.077	92,69
3	Incorporación de la Perspectiva de Genero en las Políticas Públicas	1.988	1.967	98,92	1.848	1.776	96,10
4	Promoción y Protección Integral a La Niñez y Adolescencia	7.053	6.824	96,75	7.942	5.532	69,66
5	Asistencia en Situaciones de Emergencia y/o Desastres	49.038	47.009	95,86	37.578	31.979	85,10
6	Control de la Gestión del Poder Ejecutivo	1.815	1.184	65,24	1.745	1.363	78,08
7	Estadísticas, Encuestas y Censos	2.405	2.087	86,78	1.126	964	85,60
8	Apoyo a la Gestión Cultural	-	-	-	4.550	4.463	98,09
9	Fomento y Difusión de Deportes	2.135	2.130	99,75	3.261	3.261	100,00

Fuente: SICO (CRIEJE06)

En cuanto a los programas definidos dentro del tipo de presupuesto 2 Programas de Acción, podemos apreciar que en el año 2008, la ejecución financiera fue de G. 60.415 millones (guaraníes sesenta mil cuatrocientos quince millones), que representa 86,31% de ejecución en relación al plan financiero asignado. Si comparamos con el ejercicio fiscal anterior, arroja como resultado una disminución en la ejecución de G. 9.376 millones (guaraníes nueve mil trescientos setenta y seis millones), es decir 13,43% menos.

Los programas con mayores asignaciones financieras son Asistencia en situaciones de Emergencia y/o Desastres; y Protección y Conservación del Medio Ambiente. Los mismos presentan una ejecución de G. 31.979 millones (guaraníes treinta y un mil novecientos setenta y nueve millones) y 11.077 millones (guaraníes once mil setenta y siete millones) respectivamente.

En cuanto a los programas definidos dentro del tipo de presupuesto 1 Programas de Actividades Centrales en el año 2008, la ejecución financiera fue de G. 106.203 millones (guaraníes ciento seis mil doscientos tres millones), que representa 90,31% de ejecución en relación al plan financiero asignado. Si comparamos con el ejercicio fiscal anterior, tenemos un incremento en la ejecución de G. 16.844 millones (guaraníes dieciséis mil ochocientos cuarenta y cuatro millones), es decir 19% más.



Presidencia de la República		Ejercicio Fiscal 2007-2008				
		(En millones de guaraníes)				
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008	
		Plan Financiero	Ejecución 2007	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución 2008
Programas de Inversión		446.111	235.157	52,71	535.440	271.616
						50,73
1	Desarrollo Social	162.407	84.380	51,96	204.625	93.336
	Proyecto Tekopora	23.766	18.631	78,39	63.891	26.360
	Proyecto Abrazo	8.924	3.247	36,38	4.678	4.678
	Proyecto Ñopytyvo	1.835	1.331	72,50	1.774	1.510
	Aporte a Lisiados y Veteranos de la Guerra del Chaco	36.868	35.614	96,60	27.843	27.450
	Proyecto Productivo de Desarrollo Comunitario - 7109-Py	15.409	9.600	62,30	8.068	4.946
	Proyectos Sociales y de Reconv. Laboral Convenio SAS-EBY	3.107	1.419	45,67	523	222
	Coordinación y Monitoreo de Proyectos Sociales	2.654	2.050	77,25	2.794	2.471
	Articulación de Políticas Sociales	394	257	65,18	312	235
	Fondo de Inversión Social - ALA/2006/018-053	-	-	-	21.739	2.797
	Programa Paraguayo de Inversiones Sociales II	50.666	3.730	7,36	52.944	9.964
	Construcción del Mercado de Abasto de Caaguazú	10.283	-	0,00	6.928	-
	Proyecto de Asistencia a Pescadores	8.500	8.500	100,00	13.130	12.703
2	Plan Nacional de Integridad	3.524	1.391	39,46	2.592	915
	Apoyo al C.I.S.N.I. (BID-ATN/SF 8962-PR)	3.524	1.391	39,46	2.592	915
3	Fortalecimiento de Planificación y Desarrollo	41.591	1.256	3,02	48.279	33.462
	Proyecto Asistencia Técnica y Financiera	6.300	40	0,63	6.816	2.672
	Proyecto Competitividad y Calidad - ALA/PY/2004/016-713	35.291	1.216	3,45	39.885	29.750
	Proyecto Apoyo a la Gestión Pública (CE-ALA/2006/018-053)	-	-	-	1.577	1.041
4	Gabinete Social	-	-	-	1.364	161
	Prog. de la Estrat. de Lucha c/ la Pobreza - ALA/2006/018-053	-	-	-	1.364	161
5	Fortalecimiento de la Secretaría del Ambiente	16.315	7.493	45,92	3.532	1.049
	Proy. Apoyo al Sistema Nacional Ambiental (1300/OC-PR)	16.315	7.493	45,92	3.532	1.049
6	Fortalecimiento Institucional	861	77	8,99	775	21
	Proy. Apoyo al Fortalecimiento y Moder. de la PGR (ATN/SF-8841-PR)	861	77	8,99	775	21
7	Construcción de Viviendas y Regularización de Asentamientos	188.415	136.560	72,48	233.073	136.753
	Prog. de Regularización Amplio del Territorio Nacional PRA-TN	13.000	12.799	98,45	44.955	19.064
	Prog. de Regularización Urbana del Territorio Nacional (PRU-TN)	7.500	7.500	100,00	15.000	9.726
	Prog. Nacional de Regularización Amplio de Tierras y Construcción de Viviendas (PRA-TCV)	7.500	7.500	100,00	15.000	7.631
	Prog. De Regularización de Asentamiento en Municipios del Territorio Nacional (PRAMTN)	25.641	25.007	97,53	51.315	42.349
	Prog. de Construcción de Viviendas por el Sistema de Ayuda Mutua	54.102	47.655	88,08	46.217	27.169
	FOCEM-Mercosur Habitat	80.672	36.099	44,75	60.586	30.814



Presidencia de la República		Ejercicio Fiscal 2007-2008					
		(En millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución 2007	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución 2008	% Ejecución
Programas de Inversión		446.111	235.157	52,71	535.440	271.616	50,73
8	Control de la Gestión del Poder Ejecutivo	585	367	62,78	128	7	5,41
	Fort. de la Auditoria General del Poder Ejecutivo (BID-ATN/SF-8871-PR)	585	367	62,78	128	7	5,41
9	Programa de Lucha Contra el Trafico de Personas	-	-	-	784	49	6,28
	Apoyo a la Lucha Contra el Trafico de Personas (BID-ATN/SF-9027-PR)	-	-	-	784	49	6,28
10	Desarrollo Turístico del País	-	-	-	1.106	222	20,02
	Prog. de Desarrollo del Plan Nac. de Turismo 2008-2018.	-	-	-	240	222	92,29
	Des. Prod. Turist. Compet. Ruta Yguasú-Misiones	-	-	-	866	-	0,00
11	Prom. y Protecc. Integral a la Niñez y Adolescencia	-	-	-	6.432	1.938	30,14
	Proyecto Abrazo	-	-	-	6.432	1.938	30,14
12	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	4.207	1.569	37,29	3.026	1.741	57,52
	Programa de Apoyo al Des. la Ciencia Tec (BID-FAPEP 1691/OC-PR)	4.207	1.569	37,29	1.728	1.363	78,88
	Programa de Apoyo al Des. de la Ciencia, Tecnología e Innovación - BID 1698/OC	-	-	-	1.298	377	29,08
13	Modernización de la Administración Pública	26.380	1.554	5,89	19.210	-	0,00
	Modern. de la Administración Pública (CE -ALA/2004/016-868)	26.380	1.554	5,89	19.210	-	0,00
14	Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Deportivas	1.475	500	33,88	655	584	89,14
	Construcción de Infraestructuras Física	1.475	500	33,88	655	584	89,14
15	Fondo de Equidad Social	-	-	-	7.814	949	12,15
	Monitoreo y Evaluación de Lucha contra la Pobreza (CE-ALA/2006/018/053)	-	-	-	7.814	949	12,15
16	Programa de Apoyo al Servicio Civil	350	11	3	2.044	429	20,97
	Apoyo al Servicio Civil	350	11	3,23	1.843	315	17,07
	Programa Apoyo a la SEC. FUNC. PUB.- ATN/SF-9151-PR	-	-	-	202	114	56,61

Fuente: SICO (CRIEJE06)

Los programas de Inversión, en el ejercicio fiscal 2008, contaban con un plan financiero de G. 535.440 millones (guaraníes quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta millones), de los cuales G. 437.698 millones (guaraníes cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos noventa y ocho millones) corresponden a recursos manejados por la Secretaria de Acción Social (SAS) la cual representa el 82 % del total de los recursos financieros asignados al total de los proyectos de inversión.

La Secretaria de Acción Social es la responsable de la ejecución de los programas Desarrollo Social; Construcción de Viviendas y Regularización de Asentamientos, cuyos porcentajes de ejecución financiera son 45,61 y 58,67% respectivamente. Los recursos que fueron utilizados por la Secretaria representan el 85% del total de la ejecución financiera dentro del tipo de presupuesto 3 Programas de Inversión.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Los datos consignados en cada uno de los cuadros siguientes corresponden a informaciones presentadas por la Institución.



Conducción Superior

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Gestión Administrativa	Porcentaje	100	100	100	20.228	19.132	95

El programa presenta una ejecución financiera de G. 19.132 millones (guaraníes diecinueve mil ciento treinta y dos millones), representa el 95 % del plan financiero asignado. En cuanto al cumplimiento de las metas de producción, cuya unidad responsable es el Gabinete Civil, señalan el logro del 100 % de la meta prevista.

Coordinación de la Acción Social

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Gestión Administrativa	Porcentaje	100	100	100,0	3.814	3.469	91,0

Se aprecia una ejecución financiera de G. 3.469 millones (guaraníes tres mil cuatrocientos sesenta y nueve millones), representa el 91 % del plan financiero asignado.

El programa se centró en el apoyo administrativo y en la supervisión del desarrollo de los programas y proyectos sociales, cuya responsabilidad se encuentran a cargo de la Secretaría de Acción Social.

Control, Represión y Prevención del Tráfico Ilícito de Drogas

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Gestión Administrativa	Porcentaje	100	100	100,0	14.296	13.891	97,2

El programa presenta una ejecución financiera de G. 13.891 millones (guaraníes trece mil ochocientos noventa y un millones), representa el 97,2 % del plan financiero asignado. En cuanto al cumplimiento de las metas de producción señalan el logro del 100 %.

Equidad de Género en el Estado

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Gestión Administrativa	Porcentaje	100	90	90,0	2.676	2.565	95,8

El programa presenta una ejecución financiera de G. 2.565 millones (guaraníes dos mil quinientos sesenta y cinco millones), representa el 95,8% del Plan Financiero asignado. En cuanto al cumplimiento de las metas de producción señalan el logro del 90% de lo previsto. Dentro del programa se han realizado actividades referentes a la administración de Recursos Humanos, Verificación de documentaciones, elaboración de informes y representaciones frente a Organismos Internacionales.

Prevención y Represión del Lavado de Dinero y Bienes

El programa presenta una ejecución financiera de G. 2.127 millones (guaraníes dos mil ciento veinte y siete millones), que representa el 95 % del total de los recursos financieros.

El producto ejecutado por la Secretaría se refiere al análisis financiero de reportes de operaciones sospechosas. En ese sentido es importante señalar que la misión del Departamento de Análisis Financiero es la de analizar las operaciones y



transacciones inusuales o sospechosas comunicadas por los sujetos obligados a través del Reporte de Operaciones Sospechosas (R.O.S), en cumplimiento con lo establecido en la Ley N° 1015/97, a fin de registrar en el sistema informático y determinar casos potenciales de lavado de dinero o bienes que deberán ser remitidos al Ministerio Público.

Los Reportes de Operaciones Sospechosas (R.O.S) recepcionados provienen en su mayoría de los sectores de sujetos obligados, supervisados por la Superintendencia del Banco Central del Paraguay.

Presentamos un resumen general de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Resumen General		
Periodo	Recibidos	Analizados
Año 2008	948	24
Año 2007	965	37
Año 2006	1.316	24
Año 2005	797	8
Año 2004	258	-
Total	4.284	93

Fuente: SEPRELAD

Señalan en su informe que en la actualidad los informes de análisis referentes a ROS a ser enviados al Ministerio Público son considerados y aprobados por el Consejo de la SEPRELAD, es así que en la última reunión del Consejo fueron presentados 4 informes de análisis de los cuales 1 fue enviado al Ministerio Público correspondiente al segundo semestre del 2008, 2 fueron remitidos a la SENAD solicitando informe y 1 fue remitido al sujeto obligado a fin de remitir documentación respaldatoria.

Despacho de la Primera Dama de la Nación

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Gestión Administrativa	Porcentaje	100	100	100,0	1.582	1.480	93,5

El programa presenta una ejecución financiera de G. 1.480 millones (guaraníes un mil cuatrocientos ochenta millones), representa el 93,5% del plan financiero asignado. En cuanto a las actividades desarrolladas dentro del programa destacan:

- ? Apoyo a la Campaña Operación Sonrisa, Proyecto Becas Universitarias, Proyecto de Continuidad y Fortalecimiento de los Centros Comunitarios, Proyecto de Seguridad Alimentaria, Proyecto "Corazón Feliz".
- ? Firmas de Convenios de Cooperación con la Universidad Americana, Fundación Madre Paraguaya, con la Asociación de Mensajero de la Paz del Reino de España, con la Fundación Vía Pro Desarrollo, Universidad San Sebastián, Secretaria de la Niñez y la Adolescencia, Rotary Club.

Apoyo a la Gestión Cultural

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Gestión Administrativa	Porcentaje	100	100	100,0	6.650	6.369	95,8



El programa ejecutó, en el año 2008, el 95,8 % de su Plan Financiero. En cuanto al cumplimiento de las metas de producción señalan el logro del 100 % de la meta prevista.

Coordinación y Control de Programas en el Área Deportiva

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Gestión Administrativa	Porcentaje	100	100	100,0	3.832	1.753	45,8

El programa presenta una ejecución financiera de G. 1.753 millones (guaraníes un mil setecientos cincuenta y tres millones), que corresponde al 45,8 % del Plan Financiero asignado. En cuanto a las actividades desarrolladas señalan el cumplimiento del 100 % en las tareas administrativas previstas.

Protección y Conservación del Medio Ambiente – Administración y Finanzas

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Apoyo Funcional y Operativo	Informes	4	4	100,0	2.420	2.375	98,1

El subprograma Administración y Finanzas ha realizado el 100 % de la meta prevista, y se ha ejecutado G. 2.375 millones (guaraníes dos mil trescientos setenta y cinco millones).

Protección y Conservación del Medio Ambiente – Manejo de los Recursos Pesqueros

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Atención a Usuarios Pescadores	Licencias	10.000	10.000	100,0	1.492	1.407	94,2

El subprograma logro la meta inicial, ha entregado un total de 10.000 licencias a los usuarios pescadores. El total de recursos financieros utilizados fue de G. 1.407 millones (guaraníes un mil cuatrocientos siete millones), que representa el 94,2 % del Plan Financiero asignado.

Protección y Conservación del Medio Ambiente – Organización y Administración del Sistema de Información Ambiental

El subprograma Organización y Administración del Sistema de Información Ambiental presenta una ejecución financiera del 97,2 % sobre G.1.185 millones (guaraníes un mil ciento ochenta y cinco millones).

Protección y Conservación del Medio Ambiente – Control de Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Concesión de Licencias Ambientales	Licencias	2.000	2.000	100,0	3.363	2.904	86,4

En el subprograma Control de Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales se han entregado un total de 2.000 licencias ambientales, logrando el 100 % de la meta prevista. La ejecución financiera fue de G. 2.904 millones (guaraníes dos mil novecientos cuatro millones) que representa el 86,4% del plan financiero asignado.



Protección y Conservación del Medio Ambiente – Protección y Conservación de la Diversidad Biológica

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Protección de Areas Silvestres	Informe	16	16	100,0	2.567	2.390	93,1

En cuanto al subprograma Protección y Conservación de la Diversidad Biológica apreciamos que han ejecutado el 100 % de la meta inicial, con la utilización del 93,1% de los recursos financieros asignados.

Incorporación de la perspectiva de Género en las Políticas Públicas – Transversalidad de Género en Políticas Públicas

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Talleres de Sensibilización y Concienciación	Actividad	40	44	110,0	611	585	95,7

Se han realizado 44 talleres de sensibilización de un total de 40 previstos para el año, con una ejecución financiera de G. 585 millones (guaraníes quinientos ochenta y cinco millones), que representa el 95,7 % del total de recursos asignados.

Incorporación de la perspectiva de Género en las Políticas Públicas – Apoyo y Atención a la Mujer para la Prevención de la Violencia

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Jornadas de Prevención y Asistencia a Mujeres	Actividad	65	32	49,2	687	671	97,6

Al cierre del ejercicio fiscal 2008, han ejecutado el 49,2% de la meta productiva inicial. La ejecución financiera fue de G. 671 millones (guaraníes seiscientos setenta y un millones).

Las actividades más resaltantes dentro del programa son las atenciones a víctimas de violencia doméstica contra la mujer, brindando orientación jurídica y social, como así también atención y seguimiento de casos de Trata de Personas.

Incorporación de la perspectiva de Género en las Políticas Públicas – Comunicación y Cultura Democrática

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Campañas de Difusión para la Sensibilización y Concienciación de Igualdad	Actividad	37	23	62,2	338	320	94,9

Al cierre del ejercicio fiscal 2008, se ha promocionado las actividades de la Secretaria de la Mujer a través de boletines electrónicos (web) y otros medios como prensa escrita, radial y televisiva. Ejecutaron el 94,9% del total de los recursos asignados, logrando el 62,2% de la meta de producción prevista.



Incorporación de la perspectiva de Género en las Políticas Públicas – Descentralización Efectiva de las Políticas de Género

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Talleres para la incorporac. del Enfoque de Género en los Planes, Prog. y Proyectos Departamentales	Actividad	250	51	20,4	212	200	94,2

El programa realizó 51 talleres, que representa el 20,4 % de la meta prevista. La ejecución financiera fue de G. 200 millones (guaraníes doscientos millones) que corresponde al 94,2% de los recursos asignados.

Promoción y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia - Secretaría de la Niñez y la Adolescencia.

Se ha ejecutado G. 4.944 millones (guaraníes cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro millones) corresponde al 71,7 % del Plan Financiero asignado.

Presentamos algunos de los logros obtenidos por la Secretaría:

1. Niñez en situación de calle: Niños y Niñas que viven en la calle, cuyo diseño metodológico y de procedimiento se encuentra en construcción. Se cuenta con un equipo técnico y de educadores y la ejecución con el apoyo de la empresa Binacional Yacyretá en convenio con la Aldea SOS. Actualmente se encuentran funcionando tres etapas del circuito metodológico:
 - ? La calle: abordaje en la calle, en el mismo territorio de los NNA³ con la modalidad de educadores de calle.
 - ? El Patio: funciona como Centro Abierto, con la modalidad de disminución del daño. Funciona actualmente en el predio del ex CENADI (detrás del Hogar Santa Teresita) en convenio con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
 - ? La casa: es el espacio de mayor contención, con la modalidad comunitaria, donde no pueden convivir más de seis niños/as por cada hogar, por las características de la población y por la modalidad que refiere más a un modelo familiar/comunitario que de albergue. Se han instalado tres, una en Yaguaron, una en Ciudad del Este y una en Fernando de la Mora.
 - ? El centro agro técnico: refiere a una modalidad de estadía de largo plazo para NNA que hayan pasado por un proceso de desintoxicación.

Promoción y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia - Secretaría de la Niñez y la Adolescencia - Centro de Adopciones

El programa ha ejecutado el 56 % del total de recursos financieros aprobados para el ejercicio fiscal 2008, que asciende a G. 588 millones. El Centro de Adopciones, tiene como misión Impulsar la generación e implementación de políticas de atención integral a la niñez, promoviendo la reinserción de los niños/as a su familia biológica o a una familia adoptiva.

En el informe anexo al formulario señalan que han obtenido la definición de 37 casos, de los cuales 21 van a adopción y 16 son reinsertados en familia de origen. Asimismo, mencionan que realizaron visitas y entrevistas al 60 % de los casos de reinserción con la familia biológica, nuclear o ampliada, informándose al juzgado respectivo en todos los casos.

Asistencia en Situaciones de Emergencia y/o Desastres

³ Niños, Niñas y Adolescentes



Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Institucional (Actividades Operativas y de Funcionamiento)	Porcentaje	100	35	35,0	3.332	2.821	84,6
2	Preparación (Capacitar, Promocionar y Coordinar)	Personas	1.258	510	40,5	239	214	89,4
3	Respuesta (Mitigación, Rehabilitación y Reconstrucción)	Familias	51.000	11.600	22,7	34.006	28.944	85,1

La Secretaria de Emergencia Nacional, en el ejercicio fiscal 2008, ejecutó G. 31.978 millones (guaraníes treinta y un mil novecientos setenta y ocho millones), que representa el 85% del total de recursos financieros aprobados.

En el cuadro observamos la distribución de los recursos utilizados en cada uno de los bienes y servicios que fueron proporcionados a la sociedad.

Control de la Gestión del Poder Ejecutivo

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Auditorias	Informes	180	180	100,0	1.745	1.363	78,1

En cuanto al producto Auditorias definido dentro del programa ejecuto el 78,1 % de su Plan Financiero. Señalan en el formulario presentado que las metas de producción fueron el 100% logrado.

Apoyo a la Gestión Cultural

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Ciclos de Conciertos	Conciertos	24	14	58,3	4.550	4.463	98,1

En el año 2008, se ha realizado un total de 14 Conciertos, cumpliendo con el 58,3% de la meta prevista. La ejecución financiera fue de G. 4.463 millones (guaraníes cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres millones) que corresponde al 98,1% del plan financiero asignado.

Fomento y Difusión de Deportes

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Capacitación y Desarrollo de la Práctica Deportiva	Porcentaje	100	100	100,0	3.261	3.261	100,0

Como se puede apreciar el producto presenta una ejecución física del 100% con una ejecución financiera de G. 3.261 millones (guaraníes tres mil doscientos sesenta y un millones), que representa el 100 % de los recursos financieros asignados.

Dentro del informe de gestión señalan que han ayudado a las Federaciones para la realización de sus actividades como:

- ? Federación Nacional de Atletismo



- Para la Tradicional corrida de San Silvestre en Sao Paulo.
- Apoyo económico para traslado de implementos para competencias en Juan León Mallorquín y Ayolas.
- ? Federación Paraguaya de Full Contact para el Evento Sudamericano en nuestro país.
- ? Federación Paraguaya de Natación para el XIV Juegos Sudamericanos Escolares 2008 en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
- ? Culminación del Proyecto “Con el Deporte por un Paraguay Mejor” en la que participaron federaciones, confederaciones y asociaciones.
- ? Federación Nacional de Arquería para 2 pasajes a Medellín, Colombia.
- ? Asociación Paraguaya de Fisicoculturismo, Potencia y Fitness Internacional para el XXXIV Campeonato Sudamericano realizado en Sao Paulo, Brasil.

Desarrollo Social - Sistema de Red de Protección y Promoción Social - Proyecto Tekopora

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Transferencia Condicionada de Ingreso	Familias	10.614	14.047	132,3	63.891	26.360	41,3

El Programa Tekoporá ha ejecutado G. 26.360 millones (guaraníes veintiséis mil trescientos sesenta millones), dicha ejecución representa el 41,3% del Plan Financiero aprobado.

Este programa es un Instrumento de combate a la pobreza y de la pobreza extrema, mediante un apoyo monetario condicionado al cumplimiento de corresponsabilidades por parte de las familias beneficiadas.

En el informe presentado detallan a través del siguiente cuadro, el número de hogares beneficiarios que se han sumado gradualmente y al término del 2008 llegan a un total de familias beneficiarias de 14.047 hogares.

Año 2005				Total por año
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Oct-Dic	
-	-	1.723	1.729	3.452
Año 2006				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Oct-Dic	
-	1.189	4.197	-	5.386
Año 2007				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Oct-Dic	
-	-	1.035	1.402	2.437
Año 2008				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Oct-Dic	
2.772	-	-	-	2.772
Total de hogares aprobados				14.047

El número de hogares corresponden a los aprobados por el Consejo de Veeduría Ciudadana Distrital. Una vez que los hogares cuentan con la validación de dicho Consejo, están habilitados para la firma del Acta de Compromiso que a su vez los habilita para el cobro.

Con respecto al número de hogares beneficiarios, es importante aclarar que existe una variabilidad de dicha población, es decir, la lista de beneficiarios del Programa no es estática sino dinámica, porque:



- 1- Todos aquellos que cumplen con los criterios de elegibilidad son potenciales beneficiarios del Programa y pueden incorporarse por el sistema de empadronamiento continuo: toma de datos a través de la Ficha Hogar, aplicación del ICV⁴, validación distrital, firma del acta de compromiso y efectivización de la transferencia.
- 2- Asimismo, aquellos hogares en que se verifique que no cumplen con uno o varios de los criterios de elegibilidad son excluidos del programa según procedimientos establecidos, canalizados por la Unidad de Reclamos del Programa.
- 3- Además, existen hogares que han firmado el Acta de Compromiso pero no tienen miembros con documentación por lo cual no pueden retirar la transferencia, el Programa a través de los Guías los apoya para obtención de los documentos y acceden al pago una vez que cuenten con los mismos.

Esta modalidad de intervención abarca seis componentes fundamentales:

- ? Apoyo Socio Familiar
- ? Participación Comunitaria
- ? Autoconsumo y Producción
- ? Demanda de la Oferta Pública Local
- ? Transferencia Monetaria Condicionada.
- ? Articulación Interinstitucional.

*Beneficiarios, son las familias que tengan niños entre 0 y 14 años; y mujeres en edad fértil.

Desarrollo Social - Sistema de Red de Protección y Promoción Social - Proyecto Abrazo

El proyecto Abrazo en el último trimestre del ejercicio fiscal 2008, paso de la Secretaria de Acción Social a la Secretaría de la Niñez.

El proyecto tiene por objetivo la disminución progresiva del trabajo infantil en la calles, desde el 18 de noviembre del 2008, están funcionando 13 Centros Abiertos en Asunción, Central y Ciudad del Este, Encarnación, Caaguazú, Concepción y en proceso de apertura en Belén (Dpto. de Concepción).

En la reingeniería del proyecto, se le agrego un nuevo componente de atención a la primera infancia en situación de calle, con lo que al objetivo se le agrega la protección inmediata a Niños y Niñas menores de cinco años.

Algunos datos proporcionados en el informe señalan que:

- 655 familias son beneficiadas en forma integral en el programa.
- 485 familias acceden a los bonos solidarios.
- 2.739 Niños, Niñas y Adolescentes son beneficiados por el programa en sus diferentes componentes.
- 80 familias con Niños/as de 0 a 5 años fueron abordados desde el componente primera infancia y han dejado las calles.
- 124 Niños/as de 0 a 5 años fueron abordados y dejaron las calles en un periodo de un mes en siete focos de Asunción.
- 143 Niños/as asisten regularmente a los Centros Abiertos.

Desarrollo Social - Sistema de Red de Protección y Promoción Social - Proyecto Ñopytyvo

El proyecto en el ejercicio fiscal 2008, ha ejecutado G. 1.510 millones y según el informe de gestión presentado señalan que un total de 748 familias fueron beneficiadas, de las cuales 289 son familias de la comunidad indígena Maskoy. Asimismo, mencionan que se ha incrementado la cobertura de hogares beneficiarios en el 2008, superando la meta de 600 hogares. Esto se logro a través del censo realizado a unas 300 familias a los que se les ha aplicado el Índice de

⁴ Índice de Calidad de Vida



Calidad de Vida arrojando como resultado la incorporación de 256 nuevos hogares, quienes forman parte del programa a partir del mes de noviembre.

Desarrollo Social - Sistema de Red de Protección y Promoción Social - Aporte a Lisiados y Veteranos de la Guerra del Chaco

Al cierre del ejercicio fiscal 2008, específicamente en el mes de diciembre el número de beneficiarios fue de 2.852 Veteranos, con una asignación mensual de G. 700 mil (guaraníes setecientos mil). El monto total transferido a los Lisiados y Veteranos fue de G. 26.114 millones (guaraníes veintiséis mil ciento catorce millones), representa el 95% del total de los recursos utilizados. El resto de los recursos utilizados fueron destinados a gastos administrativos.

Este servicio con los meses van disminuyendo sus beneficiarios por la condición de ancianidad en que se encuentran. Presentamos el número de beneficiarios mes a mes en el siguiente cuadro:

AÑO 2008	
LISIADOS Y VETERANOS	
MES	CANTIDAD
ENERO	3.447
FEBRERO	3.417
MARZO	3.355
ABRIL	3.301
MAYO	3.259
JUNIO	3.222
JULIO	3.146
AGOSTO	3.093
SEPTIEMBRE	3.028
OCTUBRE	2.947
NOVIEMBRE	2.883
DICIEMBRE	2.852

Desarrollo Social - Proyecto Productivo de Desarrollo Comunitario - (BIRF-7109-PA)

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Financiación y Monitoreo Subproyectos Productivos	Proyectos	650	347	53,4	8.068	4.946	61,3

El producto definido presenta una ejecución física del 53,4 %, esto fue posible con la utilización de G. 4.946 millones (guaraníes cuatro mil novecientos cuarenta y seis millones).

A través de la ejecución de este proyecto se busca mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las comunidades más pobres y vulnerables de los Departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

Para una mejor apreciación de las actividades desarrolladas, se presenta un resumen por cada uno de los componentes del proyecto:

- ? Subproyectos productivos de desarrollo comunitario.

Algunas de las actividades fueron:

- Seguimiento y monitoreo en aspectos técnicos como administrativos, y cierre de los subproyectos financiados.
- Supervisión a través de 20 misiones a cargo de técnicos de la Unidad de Coordinación de Proyectos (UCP).
- ? Revisión de las carpetas de rendiciones de cuenta de los subproyectos.
- ? Fortalecimiento y desarrollo de la capacidad institucional.



- En el marco Ambiental del Proyecto se han realizado jornadas de capacitación para la verificación del cumplimiento de las medidas de mitigación en los subproyectos, dirigidos a los Agentes de Desarrollo Comunitario de los Departamentos de Itapúa y Misiones.
- Fueron preparados 62 Informes Técnicos de cumplimiento de medidas de mitigación, en vistas a la renovación de las Licencias Ambientales de igual número de subproyectos.
- Desarrollo de Talleres de Consultas sobre Experiencias y Lecciones aprendidas del PRODECO⁵ en los tres departamentos involucrados.

La población asistida se compone de 5.106 familias pobres y vulnerables, lo que representa 29.646 beneficiarios a través de los subproyectos productivos.

Desarrollo Social - Coordinación y Monitoreo de Proyectos Sociales

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Articulacion, Coordinacion, Sistematizacion y Socializacion de Programas y Proyectos	Asistencia	11	17	154,5	2.794	2.471	88,4

El producto presenta una ejecución financiera de G. 2.471 millones (guaraníes dos mil cuatrocientos setenta y un millones), dicho monto representa el 88,4% del plan financiero asignado para la ejecución productiva. Como se puede apreciar en el cuadro, la meta ha sido superada en un 154,5%, es decir de las 11 asistencias previstas han realizado 17.

Las acciones del Proyecto fueron la de coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar los planes de Sub-programas y Proyectos Sociales, llevados a cabo por la Secretaria de Acción Social.

Desarrollo Social – Fondo de Inversión Social – ALA/2006/018-053

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Promoción de Desarrollo Local (PDL)	Familias	1.080	151	14,0	18.593	1.217	6,5
2	Promoción de Grupos vulnerables - Indígenas, discapacitados y tercera edad (PGV)	Familias	200	13	6,5	176	48	27,4
3	Promoción de la Inclusión Económica	Microempresas	60	13	21,7	2.970	1.532	51,6

El proyecto Fondo de Inversión Social, tiene definido tres productos. El producto Promoción de Desarrollo Local previó una meta inicial de beneficiar a 1.080 familias, pero solo ha logrado el 14 % de la meta, beneficiando a 151 familias. La ejecución financiera fue muy baja, alcanzando solo el 6,5% del total previsto para el producto.

En otro producto denominado Promoción de Grupos Vulnerables - Indígenas discapacitados y tercera edad, presenta un porcentaje de realización del 6,5%, es decir de un total previsto de 200 familias, solo 13 fueron beneficiadas. Del total de los recursos previstos para la ejecución de dicho producto, fueron ejecutados G. 48 millones (guaraníes cuarenta y ocho millones), que representa el 27,4%.

El tercer producto Promoción de la Inclusión Económica logro el 21,7% de la meta prevista, con una ejecución financiera de G. 1.532 millones (guaraníes un mil quinientos treinta y dos millones).

Proyecto de Asistencia a Pescadores

El proyecto ha entregado un aporte monetario de G. 900.000 a un total de 13.975 pescadores, que representó una erogación de G. 12.577 millones, y G. 126 millones fueron destinados al rubro Servicios Técnicos y Profesionales. (servicio de pagos a cargo del Banco Nacional de Fomento).

⁵ Proyecto de Desarrollo Comunitario



El programa estuvo a cargo de la Secretaria de Acción Social en coordinación con la Secretaria del Ambiente (SEAM), en consideración que este último fue el ente encargado de realizar el censo correspondiente a los pescadores comerciales registrados durante el Ejercicio Fiscal 2.008.

Construcción de Viviendas y Regularización de Asentamientos - Programa de Regularización Amplio del Territorio Nacional PRA-TN

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Transferencia e Inscripción de Inmuebles	Unidad	100	55	55,0	44.955	19.064	42,4

El programa presenta un producto cuya denominación es “Transferencia e Inscripción de Inmuebles”, el mismo logró el 55 % de la meta inicial, alcanzando a regularizar la situación de 55 asentamientos. La ejecución financiera fue de G. 19.064 millones (guaraníes diecinueve mil sesenta y cuatro millones), equivalente al 42,4 % del plan financiero asignado al producto.

El proyecto benefició en el ejercicio fiscal 2008, en base a los registros del sistema, a un total de 4.780 familias, distribuidas en los Departamentos de Cordillera, Guaira, Caaguazú, Misiones, Paraguari, Alto Paraná y Central.

Construcción de Viviendas y Regularización de Asentamientos – Programa de Regularización Urbano del Territorio Nacional (PRU-TN)

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Transferencia e Inscripción de Inmuebles	Unidad	250	40	16,0	15.000	9.726	64,8

El proyecto ha logrado la Regularización de 40 Asentamientos, dicha cantidad representa el 16 % de la meta inicial. La inversión financiera fue de G. 9.726 millones (guaraníes nueve mil setecientos veinte y seis millones), que representa el 64,8 % del total de los recursos disponibles para el efecto.

El total de familias beneficiadas fue de 2.332, ubicadas en los Departamentos de Central y Caaguazú.

Construcción de Viviendas y Regularización de Asentamientos – Programa Nacional de Regularización Amplio de Tierras y Construcción de Viviendas (PRA-TCV)

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Transferencia e Inscripción de Inmuebles	Unidad	250	40	16,0	15.000	7.631	50,9

El proyecto ha logrado la Regularización de 40 Asentamientos, que representa el 16 % de la meta inicial. La inversión financiera fue de G. 7.631 millones (guaraníes siete mil seiscientos treinta y un millones), que representa el 50,9 % del total de los recursos disponibles para el efecto.

El total de familias beneficiadas fue de 1.700, ubicadas en el Departamento Central.

Programa de Regularización de Asentamientos en Municipios del Territorio Nacional (PRAMTN)



Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Inmuebles	Unidad	150	96	64,0	51.315	42.349	82,5

El programa ha regularizado, en el ejercicio fiscal 2008, un total de 96 Inmuebles. El número de familias beneficiadas fue de 10.075 de los Departamentos de Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguari, Alto Paraná, Central y Pedro Juan Caballero. La ejecución financiera fue de G. 42.349 millones (guaraníes cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y nueve millones), que corresponde al 82,5 % del plan financiero.

Programa de Construcción de Viviendas por el Sistema de Ayuda Mutua

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Construcción de Viviendas	Unidad	1.656	572	34,5	46.217	27.169	58,8

El programa ha construido un total de 572 viviendas, que representa el 34,5 % de la meta inicial. La construcción demandó la suma de G. 27.169 millones (guaraníes veinte y siete mil ciento sesenta y nueve millones) que corresponde al 58,8 % del total de los recursos financieros asignados.

Estas construcciones son ejecutadas mediante la donación de fondos provenientes de la Donación del Gobierno de la República de China (Taiwán).

Construcción de Viviendas y Regularización de Asentamientos – FOCEM - MERCOSUR HABITAT

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Construcción de Viviendas y Habitat Mejorado	Vivienda	1.400	1.444	103,1	53.363	30.464	57,1
1	Adquisición y Regularización de Asentamiento para familiar en Situación de Pobreza	Familias	2.500	0	0,0	7.223	350	4,8

El proyecto tenía previsto la construcción de 1.400 viviendas, en el informe presentado se puede apreciar que han realizado 3 % más de lo previsto, construyendo un total de 1.444 viviendas. La inversión fue de G. 30.464 millones (guaraníes treinta mil cuatrocientos sesenta y cuatro millones) que corresponde al 57,1 % del total de recursos disponibles para dicho producto.

Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Deportivas – Secretaria Nacional de Deportes

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Construcción y Reparación de Espacios Deportivos	m2	1.316	1.316	100,0	655	584	89,2

En cuanto al producto Construcción y Reparación de Espacios Deportivos se observa una ejecución del 100 % de la meta inicial, es decir se construyó 1.316 m² previsto. La ejecución financiera fue de G. 584 millones (guaraníes quinientos ochenta y cuatro millones), representa el 89,2 % de los recursos financieros asignados.

En el informe describen los trabajos realizados dentro de las Instalaciones de la Secretaria Nacional de Deportes.

- ? Remodelación del Parquet del Polideportivo
- ? Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones Sanitarias y Eléctricas del Polideportivo

Fondo de Equidad Social – Monitoreo y Evaluación de la Lucha contra la Pobreza (CE – ALA/2006/018/053)



Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Apoyo Financiero y Técnico	Informes	3	2	66,7	7.814	949	12,2

El proyecto ejecutó G. 949 millones (guaraníes novecientos cuarenta y nueve millones) que corresponde al 12,2 % del plan financiero asignado. El proyecto ha realizado las siguientes actividades:

- Seguimiento y Monitoreo de los avances de la implementación de la RED DE PROTECCIÓN SOCIAL.
- Adjudicación de Empresas Consultoras para la realización de Monitoreo de los programas ejecutados por la Secretaria de Acción Social (SAS) y la Secretaria de la Niñez y Adolescencia: Programa Tekopora, Abrazo, PRODECO y PRO PAIS.

Proyectos con financiamiento Externo (informe de la Dirección General de Crédito y Deuda Pública)

PROGRAMA 1: DESARROLLO SOCIAL

Subprograma 01: SISTEMA DE RED DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Proyecto 1: TEKOPORÁ; Proyecto 2: ABRAZO; Proyecto 3: ÑOPYTYVO, estos tres proyectos cuentan con el financiamiento de los Recursos del Tesoro y Recursos provenientes de la Donación de la República de China – Taiwán, de (USD 71.000.000.-), Dólares de los Estados Unidos de América Setenta y Un Millones aprobada por Ley N° 3.606 de fecha 19/09/2008, para el financiamiento de Programas y Proyectos prioritarios.

El estado de desembolsos al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 se presenta seguidamente:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
FINANC. PROYECTOS PRIORITARIOS	71.000	24.000	24.000	47.000	34	31-Dic-12

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Obs. La presente Operación Financiera, dentro del Ejercicio Fiscal 2008, varios Proyectos Prioritarios, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 3606/2008

Subprograma 02: Proyecto Productivo de Desarrollo Comunitario

Proyecto 2: Proyecto Piloto de Desarrollo Comunitario (BIRF 7109-PA)

Este Proyecto es financiado en el Ejercicio 2008 por Recursos Ordinarios del Tesoro y Recursos provenientes del Convenio de Préstamo N° 7109-PA, suscripto entre la República del Paraguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en fecha 14/05/2002 aprobado por Ley N° 2089 fechada el 31/03/2003, por un monto de (USD 9 millones), cuya ejecución se encuentra a cargo de la Secretaría de Acción Social (SAS), dependiente de la Presidencia de la República. Adicionalmente, cuenta con financiamiento provenientes de la Donación de la República de China – Taiwán, de Dólares de los Estados Unidos de América Setenta y Un Millones (USD 71.000.000.-), aprobada por Ley N° 3606 de fecha 19/09/2008, para el financiamiento de Programas y Proyectos prioritarios.

El estado de desembolsos de las operaciones, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO BIRF 7190-PA	9.000	997	8.927	73	99,2%	31-Dic-08
FINANC. PROYECTOS PRIORITARIOS	71.000	24.000	24.000	47.000	33,8%	31-Dic-12

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

S

Subprograma 07: Fondo de Inversión Social

Proyecto 07: Fondo de Inversión Social – ALA/2006/018-053



El presente Proyecto cuenta con financiamiento proveniente de recursos del Tesoro y recursos del Convenio suscrito por la Comisión Europea y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación de la República del Paraguay, en fecha 26/07/006 y 29/08/2006, respectivamente, siendo el monto de la financiación de la Comunidad Europea por (€ 24 millones) veinticuatro millones de Euros, desglosados de la siguiente forma: (a) Ayuda Presupuestaria € 23 Millones y (b) Ayuda Complementaria € 1 Millón (Artículo 2. Financiación de a Comunidad. 2.1 -2.1.1 y 2.1.2.). El estado de desembolsos de la Cooperación al cierre del Ejercicio 2008 se presenta seguidamente:

En miles de EUROS.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
APOYO A LA LUCHA FOCALIZADA C/LA POBREZA - ALA/2006/018-053	24.000	4.000	13.824	10.176	57,6%	31-Dic-11

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares).

Los Proyectos que se ejecutan, a través de las respectivas Entidades a cargo, son los siguientes:

PROGRAMA DE APOYO A LA LUCHA FOCALIZADA CONTRA LA POBREZA
Convenio de Financiación ALA/2006/018/053

INSTITUCIONES(*)		ACTIVIDADES PRINCIPALES
1	MEC	Construcción de Aulas
2	SAS	Proyectos Comunitarios
3	MH	Capac. Gestión y Control de la SSEAF
		Stma. Adm. De Bienes del Estado
		Pto. Por Resultados
		Pto. Plurianual
		Control Gestión financiera (G. Social)
4	DIPLANP	Monitoreo y Evaluación
5	MSPBS	Parto Institucional
		A. Potable y Saneamiento
6	MJT	Delineamiento de Plan de Empleo
		Campaña de Inscripción Masiva - Registro Civil
7	STP	Diseño del SIMEG
8	MAG	Micro Proyectos Productivos

Observaciones: (*) Son las Instituciones responsables de la consecución de metas sociales y estructurales acordadas con la CE.

Subprograma 08: Programa Paraguayo de Inversiones Sociales II

Proyecto 8: Programa Paraguayo de Inversiones Sociales II (BID 1422/OC-PR)

Este Programa es financiado por Recursos del Tesoro y por recursos provenientes del Convenio de Préstamo N° 1422/OC-PR suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de (USD 28,4 millones)⁶, fechado el 08/01/2003, destinados al Financiamiento del “Programa de Inversiones Sociales II (PROPAÍS)”, aprobado por Ley N° 2628 de fecha 12/07/2005 modificado según los Contratos Modificatorios N°s 1 y 2 de fecha 21/04/2003 y 14/11/2003, a cargo de la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Acción Social (SAS). Adicionalmente, cuenta con financiamiento provenientes de la Donación de la República de China – Taiwán, de Dólares de los Estados Unidos de América Setenta y Un Millones (USD 71.000.000.-), aprobada por Ley N° 3606 de fecha 19/09/2008, para el financiamiento de Programas y Proyectos prioritarios.

El estado de desembolsos de estas operaciones, al cierre del mes de diciembre del Ejercicio Fiscal 2008, es presentando a continuación:

⁶ El monto total del Programa es de USD 33 millones, de los cuales corresponden USD 4,6 millones a lo establecido como Contrapartida Local.



En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES II - PROPAIS II BID 1422/OC-PR	28.400	1.247	2.444	25.956	8,6%	26-07-10
FINANC. PROYECTOS PRIORITARIOS	71.000	24.000	24.000	47.000	33,8%	31-Dic-12

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

PROGRAMA 2: PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD

Proyecto 2: APOYO AL C.I.S.N.I. (BID ATN/SF8962-PR)

Este Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y recursos provenientes de la Carta Acuerdo de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF-8962-PR, suscrita entre la República del Paraguay y el BID en fecha 04/01/2005, hasta por un monto de USD 700 mil, destinados al financiamiento del “PROGRAMA DE APOYO AL CONSEJO IMPULSOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD”, a ser ejecutado por el CISNI. El estado de desembolsos de la Donación, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 se presenta a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
APOYO AL C.I.S.N.I. - BID ATN/SF 8962-PR	700	127	673	27	96,19	04-Ene-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

El objetivo del Programa es contribuir a incorporar en la gestión pública mecanismos institucionalizados de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, que permitan un mayor control social y procuren el aumento de los niveles de probidad e integridad de los servicios del Estado. La estructura de costos por componentes y el financiamiento de los mismos se detallan en el cuadro a continuación:

Nº	COMPONENTES	APORTE USD		TOTAL
		BID	LOCAL	
1	Monitoreo PNI y Convenciones	95.400		95.400
2	Instalación de Instancias de Ética y Transp.	122.600		122.600
3	Programas de Iniciativas Ciudadanas	231.600		231.600
4	Estrategia de Comunicación y Difusión	146.800		146.800
5	Unidad Ejecutora	90.600	64.700	155.300
6	Evaluación	8.000		8.000
7	Auditoría	5.000		5.000
8	Imprevistos	0	5.300	5.300
Total		700.000	70.000	770.000
%		90%	10%	100%

PROGRAMA 3: FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Proyecto 3: Competitividad y Calidad (CE - ALA/PY/2004/016-713)

Este Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y por recursos provenientes del Convenio de Financiación Nº ALA/PY/2004-016-713, suscripto entre la Comunidad Europea y la República del Paraguay hasta por un monto de € 13.000 miles (EUROS TRECE MILLONES), para el financiamiento del “PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR EXPORTADOR PARAGUAYO”, cuya responsabilidad por la ejecución corresponde a la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República.

El mencionado Convenio fue suscripto en el marco de la Ley Nº 14/92 “QUE APRUEBA Y RATIFICA EL ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN Y SUS ANEXOS SUSCRITOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, EN LA CIUDAD DE BRUSELAS EL 3 DE FEBRERO DE 1992”. El estado de desembolsos del mismo, al cierre de 2008, se presenta a continuación:



En miles de EUROS.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD - CE ALA/PY/2004/016-713	13.000	0	1.000	12.000	7,7	31-Dic-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

El objetivo general del Proyecto es mejorar la inserción del país en los mercados internacionales, aprovechando las potencialidades existentes en el marco del MERCOSUR, el Acuerdo de Asociación UE/MERCOSUR y el SGP otorgado por la UE.

PROGRAMA 4: GABINETE SOCIAL

Proyecto 1: Estrategia de Lucha contra la Pobreza (CE- ALA/PY/2006/018-053)

El presente Proyecto cuenta con financiamiento proveniente del Convenio suscrito por la Comisión Europea y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación de la República del Paraguay, en fecha 26/07/006 y 29/08/2006, respectivamente, siendo el monto de la financiación de la Comunidad Europea por € 24 millones⁷, desglosados de la siguiente forma: (a) Ayuda Presupuestaria € 23 Millones y (b) Ayuda Complementaria € 1 Millón (Artículo 2. Financiación de a Comunidad. 2.1 -2.1.1 y 2.1.2.). La Comunidad se compromete a financiar un importe máximo de € 24 de Millones de Euros. La repartición por partidas de la contribución financiera de la Comunidad figura en el presupuesto incluido en las Disposiciones Técnicas y Administrativas del anexo II. El estado de desembolsos de la Cooperación al cierre del Ejercicio 2008 se presenta seguidamente:

En miles de EUROS.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
APOYO A LA LUCHA FOCALIZADA C/LA POBREZA - ALA/2006/018-053	24.000	4.000	13.824	10.176	57,6%	31-Dic-11

Fuente: **SIGADE** (Cifras Preliminares).

Programa 5: FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE

Proyecto 1: Apoyo al Sistema Nacional Ambiental (BID 1300/OC-PR)

Este Programa es financiado con "Recursos del Tesoro", y "Recursos del Crédito Público" y "Recursos Institucionales". Para lo correspondiente a la FF20, los recursos provienen del **Convenio de Préstamo N° 1300/OC-PR**, suscrito entre la República del Paraguay y el BID, en fecha 17/03/2001 aprobado por Ley N° 1.727 fechada el 24/07/01 modificada por el Contrato Modificatorio N° 1 fechado el 05/04/2005, destinado al financiamiento del "**Programa de Apoyo al Sistema Nacional Ambiental**", por un monto de USD 6,445 millones. El estado de desembolsos de la Operación, al 31/12/2008 se presenta seguidamente:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL - BID 1300/OC-PR	6.445	129	5.718	727	88,7	14-Ene-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

El

PROGRAMA 6: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

⁷ Este Proyecto, que tiene diversos componentes, es ejecutado a través de varias Entidades.



Proyecto 1: Apoyo al Fortalecimiento y Modernización de la Procuraduría General de República (ATN/SF-8841-PR BID)

Este Proyecto está financiado por Recursos del Tesoro y por recursos provenientes de la Carta Acuerdo de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF-8841-PR suscrita entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, destinada al financiamiento del “PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA” por un monto de (USD 150 mil⁸) ciento cincuenta mil Dólares Americanos, en fecha 23/12/2004, aprobada por el Decreto N° 4296 fechado el 10/12/2004 con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE), a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR). El estado de desembolsos de la operación, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 se adjunta a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - BID ATN/SF 8841-PR	150	-10	33	117	21,8	05-Ago-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

PROGRAMA 7: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS

Subprograma 1: Regularización de Asentamiento

Proyecto 1: Regularización amplio del Territorio Nacional (PRA-TN)

Proyecto 2: Programa de Regularización Urbano del Territorio Nacional (PRU-TN)

Proyecto 3: Programa Nacional de Regularización amplio de Tierras y Construcción de Viviendas (PRA-TCV)

Proyecto 4: Programa de Regularización de Asentamiento en Municipios del Territorio Nacional (PRAMTN)

Estos cuatro proyectos cuentan con el financiamiento de los Recursos del Tesoro y Recursos provenientes de la Donación de la República de China – Taiwán, de (USD 71.000.000.-), Dólares de los Estados Unidos de América Setenta y Un Millones aprobada por Ley N° 3.606 de fecha 19/09/2008, para el financiamiento de Programas y Proyectos prioritarios.

El estado de desembolsos al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 se presenta seguidamente:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
FINANC. PROYECTOS PRIORITARIOS	71.000	24.000	24.000	47.000	34	31-Dic-12

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Obs. La presente Operación Financía, dentro del Ejercicio Fiscal 2008, varios Proyectos Prioritarios, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 3606/2008

Subprograma 2: Construcción de Viviendas

Proyecto 1: Programa de Construcción de Viviendas por el Sistema de Ayuda Mutua

Este Programa cuenta con financiamiento proveniente de la Donación otorgada por el Gobierno de la República de China a la República del Paraguay, destinada al financiamiento del PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR EL SISTEMA DE AYUDA MUTUA MIXTA E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA SECTORES SOCIALES VULNERABLES Y AL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR EL SISTEMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL DIRECTO”, aprobada por Decreto N° 10564 de fecha 09/07/2007 originado en el Ministerio del Interior “POR EL CUAL SE AMPLÍAN LOS DECRETOS N° 8093 DEL 28 DE AGOSTO DE 2006 Y N° 10302 DEL 24 DE ABRIL DE 2007 Y SE ACEPTA LA DONACIÓN

⁸El costo total del Programa es de USD 160 mil, de los cuales USD 10 mil corresponden a los requerimientos de contrapartida local de la operación.



OTORGADA POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHINA A LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, DESTINADA AL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR EL SISTEMA DE AYUDA MUTUA MIXTA E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA SECTORES SOCIALES VULNERABLES Y AL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR EL SISTEMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL DIRECTO”.

Subprograma 3: MERCOSUR HABITAT

Proyecto 1: FOCEM - MERCOSUR HABITAT

Este Proyecto está financiado con Recursos del Tesoro, con Bonos y de la Donación del FOCEM, la cual se halla enmarcada en la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. N° 18/05 “INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MERCOSUR”, firmada en ocasión de la XXVIII Reunión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, realizada en la ciudad de Asunción, el 19 de junio de 2005, aprobada por Ley N° 2870 del 28/12/2005, así como la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. N° 24/05, que establece el “REGLAMENTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR” y el Decreto N° 8274 del 9/10/2006 “POR EL CUAL SE DISPONE LA VIGENCIA EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY DE LA DECISIÓN N° 24/05 DEL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN DEL SUR “REGLAMENTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR” Y SE REGLAMENTAN LOS ASPECTOS PROCESALES E INSTITUCIONALES DEL FOCEM”.

De acuerdo a la documentación remitida por la Unidad Técnica Nacional FOCEM (UTNF), encargada de coordinar las tareas relacionadas con la formulación, presentación, evaluación, ejecución y monitoreo de los proyectos financiados con los recursos del FOCEM⁹, la distribución institucional de los recursos del FOCEM, es la siguiente:

El estado de desembolsos de los recursos del FOCEM, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 es presentado a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
FONDO DE CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM "SAS"	7.500	2.818	2.818	4.682	37,6%	31-Mar-16

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Programa 8: Control De La Gestión Del Poder Ejecutivo

Proyecto 1: Fortalecimiento de la Auditoria General del Poder Ejecutivo (BID ATN/SF-8871-PR)

Este Programa posee financiamiento proveniente de los Recursos del Tesoro y de la Carta Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/SF-8871-PR, suscrita entre la República del Paraguay y el BID, para el financiamiento del “PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO”, hasta por un monto de USD 150 MIL (o su equivalente en otras monedas convertibles), con cargo a los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE), cuya ejecución se encuentra a cargo de la Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE). El estado de desembolsos de la operación se adjunta seguidamente:

⁹ Decreto N° 8274-09, del 09/10/06 “Por el cual se dispone la vigencia en la República del Paraguay de la decisión N° 24/05 del Consejo del MERCADO COMÚN DEL MERCOSUR “REGLAMENTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR” Y SE REGLAMENTAN LOS ASPECTOS PROCESALES E INSTITUCIONALES DEL FOCEM.



En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
FORTALECIMIENTO DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO - BID ATN/SF 8871-PR	150	-13	133	17	88,9	18-May-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

El

Programa tiene como fin contribuir con el Gobierno de Paraguay en el proceso de recuperación de la confianza en las instituciones del Estado para el mejoramiento de la gestión pública. El propósito del Programa es fortalecer la AGPE para que ésta sea la institución coordinadora de una política de auditoría y control interno en las Auditorías Internas Institucionales y las Entidades bajo su responsabilidad, visando una mayor eficiencia y transparencia en la gestión pública.

Programa 10: Lucha Contra el Tráfico de Personas

Proyecto 1: Apoyo a la Lucha contra el Tráfico de Personas (BID ATN/SF-9027-PR)

El presente Proyecto se encuentra financiado durante la ejecución del Ejercicio 2008, por recursos del Tesoro y recursos provenientes de la Carta Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF 9027-PR, correspondiente a la operación de financiamiento del PROGRAMA DE APOYO A LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS, por un monto de ciento cincuenta mil dólares americanos (USD 150 mil), con cargo a recursos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) del Banco Interamericano de Desarrollo, fechado el 20/09/2005, en el marco de la Estrategia de País del BID para el Paraguay 2004-2008, modificada por la Carta Convenio N° 1 del 10/07/2006 y la Carta Convenio N° 2 del 5/03/2008, aprobada por Ley N° 335510 fechada el 1°/11/2007, a cargo de la Secretaría de la Mujer (SM), dependiente de la Presidencia de la República. El cuadro adjunto presenta el estado de desembolsos de los recursos de la donación, al cierre de 2008:

En miles de USD

NOMBRE	PRÉSTAMO	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
APOYO A LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO DE PERSONAS - BID ATN/SF 9027-PR	150	150	150	0	100	20-Sep-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares)

El objetivo general del Programa es ampliar el debate nacional sobre el tráfico de personas, particularmente de mujeres y niños, insertándolo en la agenda de protección de los derechos humanos, seguridad y justicia, de tal forma que se evidencie la necesidad de contar con políticas públicas adecuadas para combatir este delito y que la sociedad paraguaya pueda estar en mejores condiciones de contribuir a aportar soluciones al problema ¹¹.

Programa 14: Desarrollo Turístico Del País

Subprograma 2: Desarrollo De Productos Turísticos Competitivos

Proyecto 1: Desarrollo Productos Turísticos Competitivos Ruta Iguazú - Misiones, A.T. MERCOSUR

Este Proyecto está financiado por recursos del Tesoro y de la Donación del FOCM, la cual se halla enmarcada en la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. N° 18/05 "INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MERCOSUR", firmada en ocasión de la XXVIII Reunión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, realizada

¹⁰ "QUE APRUEBA LA CARTA CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE N° ATN/SF-9027-PR "PROGRAMA DE APOYO A LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS", POR US\$ 150.000 (...), CON CARGO A RECURSOS DEL FONDO PARA OPERACIONES ESPECIALES (FOE) DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), DEL 20 DE SETIEMBRE DE 2005, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PAÍS DEL BID 2004-2008, MODIFICADO POR LA CARTA CONVENIO MODIFICATORIA N° 1 DEL 10 DE JULIO DE 2006, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER, DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; Y AMPLÍA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, APROBADO POR LA LEY N° 3148 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2006"

¹¹ El objetivo específico será sentar las bases en el Gobierno para desarrollar las políticas públicas necesarias para combatir el tráfico de seres humanos y para que la sociedad civil asuma un rol participativo de apoyo a las acciones de prevención y de control social sobre el tema.



en la ciudad de Asunción, el 19 de junio de 2005, aprobada por Ley N° 2870 del 28/12/2005, así como la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. N° 24/05, que establece el “REGLAMENTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR” y el Decreto N° 8274 del 9/10/2006 “POR EL CUAL SE DISPONE LA VIGENCIA EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY DE LA DECISIÓN N° 24/05 DEL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN DEL SUR “REGLAMENTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR” Y SE REGLAMENTAN LOS ASPECTOS PROCESALES E INSTITUCIONALES DEL FOCEM”. El estado de desembolsos de los recursos del FOCEM, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 es lo siguiente:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
FONDO DE CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM	39.412	3.243	4.131	35.281	10,5%	31-Mar-16

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Obs.: Financia varias operaciones en el PGN 2009.

Programa 16: Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnología

Proyecto 1: Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (BID-FAPEP 1691/OC-PR)

El presente Programa es financiado por Recursos del Tesoro y Recursos Provenientes de la Carta Acuerdo para Operación Individual dentro de la Línea de Crédito de la Facilidad de Preparación y Ejecución de Proyectos (FAPEP) N° 1691/OC-PR, suscrita entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobada por Decreto N° 7623, por un monto de USD 750 mil, destinados al financiamiento del “Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación”, cuyo Organismo Ejecutor es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El estado de desembolsos de la operación, al 31/12/2008 se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
APOYO DES. CIENCIA TEC. INNOV. - BID FAPEP 1691/OC-PR	750	374	686	64	91,5	27-oct-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Proyecto 2: Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación (BID 1698/OC-PR)

El presente Proyecto es financiado por recursos del Tesoro y recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 1698/OC-PR destinado al “PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN”, por USD 6,5 millones, suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en fecha 10/04/2006, en el marco de la Estrategia de País del Banco 2004-2008, aprobado por Ley N° 3405 del 19/12/2007 (publicada en la Gaceta Oficial N° 12 del 17/01/2008), cuya ejecución se encuentra a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (CONACYT), dependiente de la Presidencia de la República. El estado de desembolsos de los recursos del Préstamo, al mes de diciembre de 2008, es el siguiente:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
APOYO DES. CIENCIA TEC. INNOV. - BID 1698/OC-PR	6.500	325	325	6.175	5,0	17-ene-13

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Programa 22: Modernización De La Administración Pública

Subprograma 1: Modernización de la Administración Pública

Proyecto 1: Modernización de la Administración Pública (CE – ALA/2004/016-868)



El presente Proyecto cuenta con financiamiento a través de Recursos del Tesoro y recursos provenientes del Convenio de Financiación N° ALA/2004/016-868 denominado MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN PARAGUAY, suscrito con la Comunidad Europea, en fecha 25/01/2006, aprobado por Ley N° 3.158 de fecha 05/03/2007 por un monto de Euros 6 millones¹², a cargo del Consejo Presidencial de Modernización de la Administración Pública, dependiente de la Presidencia de la República. El estado de desembolsos de la Cooperación, al cierre del Ejercicio 2008 es el siguiente:

En miles de EUROS.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN PY - ALA/2004/016-868	6.000	0	0	6.000	0,0	15-Dic-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Programa 25: Fondo De Equidad Social

Proyecto 1: Monitoreo y Evaluación de la Lucha contra la Pobreza (CE- ALA/2006/018/053)

El presente Proyecto cuenta con financiamiento proveniente del Convenio suscrito por la Comisión Europea y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación de la República del Paraguay, en fecha 26/07/006 y 29/08/2006, respectivamente, siendo el monto de la financiación de la Comunidad Europea por (€ 24 millones¹³) veinte y cuatro millones de Euros, desglosados de la siguiente forma: (a) Ayuda Presupuestaria € 23 Millones y (b) Ayuda Complementaria € 1 Millón (Artículo 2. Financiación de a Comunidad. 2.1 -2.1.1 y 2.1.2.). La Comunidad se compromete a financiar un importe máximo de € 24 de Millones de Euros. La repartición por partidas de la contribución financiera de la Comunidad figura en el presupuesto incluido en las Disposiciones Técnicas y Administrativas del anexo II. El estado de desembolsos de la Cooperación al cierre del mes de diciembre del Ejercicio 2008, se presenta seguidamente:

En miles de EUROS.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
APOYO A LA LUCHA FOCALIZADA C/LA POBREZA - ALA/2006/018-053	24.000	4.000	13.824	10.176	57,6%	31-Dic-11

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Obs.: Esta Donación financia varios Proyectos en el PGN.

Programa 26: Programa De Apoyo Al Servicio Civil

Proyecto 1: Apoyo al Servicio Civil (BID - FAPEP N° 1775/OC-PR)

Este Proyecto cuenta con financiamiento proveniente de Recursos del Tesoro y de la Carta Acuerdo para Operación Individual FAPEP N° 1775/OC-PR por (USD 405.500) Cuatrocientos cinco mil quinientos Dólares Americanos, fechada el 13/03/2007, suscrita con el BID –bajo la línea de crédito FAPEP/004-PR aprobada por Ley N° 1961 fechada el 5 de agosto de 2002–, para preparar las actividades iniciales previas a la puesta en marcha del Programa de Apoyo al Servicio Civil por (USD 4.200.000) Cuatro millones doscientos mil Dólares Americanos, a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el marco de la Estrategia de País del Banco 2004-2008 y el Decreto N° 8797 fechado el 28/12/2006 que aprueba sus términos y condiciones y autoriza su formalización en representación de la República del Paraguay. El estado de desembolsos de la FAPEP, al 31/12/2008 es presentado seguidamente:

¹² El costo total del Proyecto es de Euros 7,5 millones, de los cuales Euros 1,5 millones corresponden al aporte local

¹³ Esta Donación financia varios Proyectos en el PGN.



En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL - BID FAPEP 1775/OC-PR	406	137	137	269	33,8	13-Jun-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Proyecto 2: Programa de Apoyo a la Secretaría de la Función Pública(BID ATN/SF-9151-PR)

Este Proyecto cuenta con financiamiento proveniente de los recursos del Tesoro y los provenientes del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF-9151-PR suscrito entre la República del Paraguay y el BID en fecha 09/04/2005 y ratificado por Ley de la Nación N° 2767 fechada el 25/10/2005, por el monto de USD 150 mil, a cargo de la Secretaría de la Función Pública dependiente de la Presidencia de la República. El estado de desembolsos de la Donación, al cierre del Ejercicio 2008 se presenta a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE APOYO A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - BID ATN/SF 9151-PR	150	11	118	32	78,67	12-Dic-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Conclusión

A nivel institucional se ha ejecutado el 60 % del total de recursos financieros aprobados para el ejercicio fiscal 2008. Se destaca dentro de la programación de gastos de la Presidencia, el grupo 800 "Transferencias" con un presupuesto de G. 326.050 millones (guaraníes trescientos veinte y seis mil cincuenta millones) ejecutándose solo el 45 %, es decir, G. 181.641 millones (guaraníes ciento ochenta y un mil seiscientos cuarenta y un millones).

Teniendo en cuenta la estructura presupuestaria por tipos de presupuesto, se tiene:

- ? Tipo de presupuesto 1 Programas de Actividades Centrales con una ejecución de G. 106.203 millones (guaraníes ciento seis mil doscientos tres millones) que representa el 90,31 % del total de recursos financieros aprobados. Los programas con mayores recursos financieros fueron Conducción Superior, G. 19.132 millones, con el 94,58 % de ejecución; Transferencia a la DIBEN, G. 16.344 millones, con el 94,64 %; y Control Represión y Prevención del tráfico ilícito de drogas, G. 14.296 millones, con el 97,17 % de ejecución.
- ? Tipo de presupuesto 2 Programas de Acción con una ejecución de G. 60.415 millones (guaraníes sesenta mil cuatrocientos quince millones) que representa el 86,31 % del total de recursos financieros aprobados. Los programas con mayores recursos financieros fueron Protección y Conservación del Medio Ambiente, G. 11.951 millones, con el 92,69 % de ejecución; y el otro programa es Asistencia en Situaciones de Emergencia y/o Desastres, G. 37.578 millones, con el 85,10 % de ejecución.
- ? Tipo de presupuesto 3 Programas de Inversión con una ejecución de G. 271.616 millones (guaraníes doscientos setenta y un mil seiscientos dieciséis millones) que representa el 50,73 % del total de recursos financieros aprobados. Los programas con mayores recursos financieros fueron Desarrollo Social, G. 204.625 millones, con el 45,61 % de ejecución; y Construcción de Viviendas y Regularización de Asentamientos, G. 233.073 millones, con el 58,67 % de ejecución.

Como se puede observar el tipo el presupuesto de Inversión, es el que menor porcentaje de ejecución ha tenido en el ejercicio fiscal 2008.

En cuanto al análisis del cumplimiento de las metas de producción, se ha elaborado el informe en base a las documentaciones presentadas por los responsables de su ejecución.

En ese sentido es importante mencionar que no todos los programas, subprogramas y/o proyectos adjuntaron sus respectivos informes de gestión y por otro lado, se pudo constatar que algunos de los datos registrados en el sistema dentro del formulario de control y evaluación, no coincidían con el informe adicional proporcionado, razón por la cual en algunos programas presentamos solamente el resumen de la parte financiera y no precisamente en los bienes y servicios producidos.

Como comentario final, se puede decir que se requieren de mayores esfuerzos para la ejecución de los proyectos de inversión de la Presidencia que tienen alto contenido social, a fin de lograr las metas de producción establecidas y buscar de esa manera disminuir y/o mitigar los problemas sociales existentes en el país.



12 02 Vice Presidencia de la República

Misión:

Gestión estratégica en el acompañamiento de programas y proyectos derivados de políticas de estado y generación de iniciativas que favorezcan con equidad las inquietudes, necesidades y expectativas del pueblo.

Objetivos Generales:

- ? Sustituir de inmediato al Presidente de la República, en los casos previstos en la Constitución Nacional, por designación del Presidente, representarlo con sus mismas prerrogativas en el ámbito nacional e internacional.
- ? Participar de las deliberaciones del consejo de ministros.
- ? Coordinar las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo.

Evaluación Presupuestaria

Para el año 2008, la Vice Presidencia de la República tuvo un Plan Financiero de G 5.131 millones.- (cinco mil ciento treinta y un millones), de los cuales ha utilizado la suma de G 4.238 millones.- (cuatro mil doscientos treinta y ocho millones), que representa una ejecución del 82,60 % de acuerdo a como se observa en el cuadro más abajo.

Vice Presidencia de la República		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	3.268	3.086	94,43	63,69
200	Servicios No Personales	1.258	731	58,11	24,52
300	Bienes de Consumo e Insumos	305	227	74,43	5,94
500	Inversión Física	130	29	22,31	2,53
900	Otros Gastos	170	165	97,06	3,31
Total		5.131	4.238	82,60	100,00

Fuente: SICO

En cuanto a la ejecución se refiere, el grupo “Servicios Personales” es uno de los que presenta un porcentaje elevado, por la función del mismo, con G 3.086 millones (guaraníes tres mil ochenta y seis millones). Este rubro es además, el que tiene mayor participación con respecto al Plan Financiero, con el 63,69%.

A continuación se presentan algunos resultados de la Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 de acuerdo a la información presentada por la entidad.

Vice Presidencia de la República	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	4.452	3.886	87,29	5.131	4.238	82,60
Tipo 1 - Conducción Superior	4.452	3.886	87,29	5.131	4.238	82,60

La Vice Presidencia para el Ejercicio Fiscal 2008 ha recibido 15% más de asignación financiera, en relación con el Ejercicio 2007. Teniendo en cuenta ese aumento, se puede observar que la ejecución fue menor, llegando así a una ejecución porcentual del 82,60% de su plan financiero del 2008, que en términos monetarios equivale a G. 4.238 millones (guaraníes cuatro mil doscientos treinta y ocho millones).



Otro punto importante a recalcar es que la entidad no ha proveído más datos e información adicional sobre el único programa que posee, y que nos permita apreciar los logros en cuanto a indicadores cualitativos y cuantitativos. Al no contar con dicha información dificulta la evaluación efectiva.

12 03 Ministerio del Interior

Misión:

La misión del ministerio del interior es la búsqueda permanente de la seguridad Integral de las personas dentro del territorio nacional, sustentada por políticas, Sistemas e instituciones eficientes.

Objetivos Generales:

- ? Fortalecimiento institucional: La constante revisión y análisis de la situación delictiva en el país y el Consecuente diseño de acciones coordinadas con las instituciones involucradas al Respeto, de manera a hacer frente a una delincuencia cambiante y organizada a nivel Nacional.
- ? Concienciación Ciudadana: Desarrollar una estrategia de concienciación a través de los medios masivos de Comunicación. Informar sobre las funciones que corresponden a los representantes del Sector público y el papel que corresponden a los ciudadanos en prevenir la Violencia, tanto individual como social o familiar.
- ? Fortalecer y cimentar la cultura preventiva en la sociedad, mediante la Introducción de elementos que identifiquen factores que propicien la inseguridad y Luego dar tratamientos de los mismos a través de políticas idóneas de prevención.

Evaluación Presupuestaria

De acuerdo a la Clasificación por grupos del Gasto se puede observar que el 84% del Plan Financiero corresponde al Grupo de Servicios Personales, donde se tiene una ejecución elevada que llega a la totalidad.

Ministerio del Interior		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	625.242	622.721	100%	84%
200	Servicios No Personales	18.720	17.688	94%	3%
300	Bienes de Consumo e Insumos	63.195	62.293	99%	8%
400	Bienes de Cambio	13.000	7.223	56%	2%
500	Inversión Física	24.643	18.991	77%	3%
800	Transferencias	1.821	1.562	86%	0%
900	Otros Gastos	1.890	1.746	92%	0%
Total		748.511	732.224	98%	100%

Fuente: SICO

De acuerdo al grupo de mayor participación, Servicios Personales observamos que la Institución para el año 2008, posee un total de 26.277 cargos, clasificados en 4.147 Personales Administrativos, 20.420 cargos policiales, 638 Docentes y 1.072 Horas Cátedras de acuerdo al siguiente cuadro:



Cargos por Niveles

DESCRIPCIÓN	Cantidad de Cargos Año 2007	Cantidad de Cargos Año 2008	Diferencia
Personal administrativo	4.150	4.147	-3
Personal policial	18.960	20.420	1.460
Personal docente	638	638	-
Totales	23.748	25.205	1.457

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Programa 1 Administración General del Ministerio del Interior

De un plan financiero de G. 13.972 millones han ejecutado el 96%, y que asciende a G. 13.440 millones.

El Programa tiene como objetivo:

- ? Administrar eficientemente los recursos materiales y financieros.
- ? Coordinar las tareas y actividades de las distintas dependencias.
- ? Implementar planes y programas de seguridad interior.

De la página Web de la Institución, se observan que hay dos Vice ministerios que tienen las siguientes funciones:

Viceministro de Seguridad Interna: es el responsable del diseño, implementación y luego de su aprobación, de la aplicación y control de la Política de Seguridad Interna del Estado Paraguayo, y tiene las siguientes funciones:

- ? Planificar, coordinar y apoyar las operaciones policiales;
- ? Supervisar en coordinación con otras instituciones policiales extranjeras, el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales vigentes en el país sobre seguridad interna;
- ? Controlar que el accionar policial se ajuste a las disposiciones de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos;
- ? Servir de vínculo entre el Ministro y otros organismos gubernamentales y no gubernamentales con funciones relativas a la seguridad interna; y

De este Viceministerio dependen las Direcciones de: Policía Nacional; Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito; Dirección de Protección Pública; Dirección de Cooperación Internacional y el Centro de Planeamiento y Control.

Viceministro de Asuntos Políticos: es el responsable de la elaboración, implementación y aplicación de políticas que permitan alcanzar un nivel óptimo de institucionalidad del Estado, y tiene las siguientes funciones:

- ? Impartir, previa aprobación del Ministro, orientaciones y directivas a las diversas reparticiones del Ministerio, y supervisar su ejecución;
- ? Coordinar planes y tareas entre los organismos gubernamentales y no gubernamentales en cada Departamento y Distrito, a fin de destinarlos a la promoción y desarrollo humanos;
- ? Fortalecer el sector social como estrategia del desarrollo del capital humano como base fundamental de una sociedad viable;
- ? Generar políticas públicas de inversión del gasto social eficiente para la superación de la pobreza promoviendo un trabajo integral de desarrollo comunal y local;
- ? Instar la participación ciudadana para que la población se pronuncie y colabore con la acción del Ministerio; y



- ? Poner en común capacidades y recursos institucionales para trabajar colaborativamente en el desarrollo de la gestión de proyectos.

De este Vice Ministerio, dependen las Siguietes direcciones: Dirección de Población; Dirección de Gobiernos Subnacionales y Dirección de Relaciones Interinstitucionales.

Teniendo en cuenta estas informaciones y el tipo de información recibida, no se observan resultados de la gestión realizada por cada una de las Dependencias acorde a como lo establece la Ley 1535, en su artículo 27, sobre que “la evaluación presupuestaria consistirá en medir los resultados obtenidos de cada uno de los programas, verificar los objetivos previstos inicialmente con los logros y alcances de las metas...”

Programa 2 Administración de la Policía Nacional

El objetivo del Programa es el de brindar el apoyo necesario para redefinir y reestructurar la institución y coadyuvar para el cumplimiento de la función de la comandancia que de un plan financiero de G. 25.554 millones, han ejecutado el 93%, según el informe presentado se citan las tareas realizadas a cargo del programa a continuación.

- ? Planificación integral del Anteproyecto de Presupuesto Institucional anualmente.
- ? Elaboración y carga del Plan Financiero Institucional anualmente.
- ? Elaboración del Plan Anual de Contrataciones de cada ejercicio fiscal y someterlo a consideración de la máxima autoridad.
- ? Calendarización de los llamados a licitación conforme a las modalidades y al PAC.
- ? Elaboración de solicitudes ante el Ministerio de Hacienda de modificaciones presupuestarias de los programas que lo soliciten.
- ? Elaboración de Informes a la superioridad para la toma de decisiones, y a organismos que así lo soliciten sobre el desarrollo de la ejecución durante el ejercicio fiscal.
- ? Registro contable de las operaciones económico-financieras (devengamiento de ingresos, obligaciones, egresos-presupuestarios y extrapresupuestarios), archivo contable (custodia y control de la documentación del ingreso y del gasto), emisión de estados contables y financieros, registro contable de bienes (adquisiciones, altas, bajas y traspasos de bienes).
- ? Presentación de Solicitud de Transferencia de Recursos al Ministerio de Hacienda
- ? Presentación de informe sobre Estados Contables Económicos, Patrimoniales, Financieros y Presupuestarios al Ministerio de Hacienda.
- ? Preparación y archivo los soportes documentarios respaldatorios del registro contable de las operaciones de ingresos y egresos, en orden cronológico, previo control de fondo y forma de los mismos para la rendición de cuentas.
- ? Notificación oportuna a la Unidad Central Normativa y Técnica sobre llamados e incumplimiento de contratos.
- ? Elaboración del pliego de bases y condiciones particulares para cada llamado.
- ? Gestión de la formalización de contratos.
- ? Control de la lista de revista de la Institución.
- ? Actualización la documentación y los registros con todos los antecedentes y la información referida al personal.
- ? Ejecución, trámite y registro de la incorporación, retiro, baja o reincorporación del personal policial.
- ? Ejecución y trámite del destino del personal.

Programa: 3 Administración de la Intendencia de la Policía Nacional



Ministerio de Hacienda

T	P	SP	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	3	0	0	1	Provisión de Alimentos y Vestuarios	Porcentaje	75	75	100%	25,943	25,748	99%

El objetivo del programa es el de adquirir, almacenar, elaborar, controlar y distribuir los productos alimenticios, textiles, vestuarios y otros equipos, para satisfacer las necesidades básicas del personal policial

El Programa “Administración de la Intendencia de la Policía Nacional”, corresponde al Departamento de Intendencia; que es el organismo encargado de las funciones de administración y abastecimiento referente a alimentación y vestuario del personal policial.

Entre sus actividades se tiene la Adquisición de alimentos y vestuarios para su posterior transporte y reparto a las distintas dependencias.

Dentro del Informe no se observa detalle sobre los alimentos entregados y cantidad de beneficiarios, teniendo en cuenta que se gastó un total de 20.251 millones representando el 79% de lo Ejecutado del Programa y pagando principalmente a las empresas Carnepar, Mascarme, Casa Dulce María, Distribuidora Nelly, Comvence entre otros.

Teniendo en cuenta estas dos funciones principales (alimentos y vestuarios) se recomienda la separación de los productos a fin de evidenciar los costos en cada concepto y la presentación de informes sobre abastecimiento de alimentos y vestuario al personal policial identificando tipo de bien entregado y cantidad de beneficiarios.

Seguidamente presentamos listado de Uniformes, Equipos y Menajes entregados en el año 2008.

Nº	Uniformes	Cantidad	Unidad
1	Bota Alpina	14.159	pares
2	Bota para Motociclistas	60	pares
3	Bota de Bomberos	22	pares
4	Bota de Goma	17	pares
5	Calzado para dama	15	pares
6	Calzado con cordón para dama	144	pares
7	Campera de Cuero para Bomberos.	16	unidades
8	Campera para motociclista	9	unidades
9	Campera de Tela azul	171	unidades
10	Campera de tela Caqui	14	unidades
11	Chaquetilla para motociclistas.	61	unidades
12	Cinturón de Charol	600	unidades
13	Gorra para Cadetes	969	unidades
14	Guante de Cuero para Bomberos	22	unidades
15	Juego de uniforme de operaciones M/C	1.424	juegos
16	Juego de uniforme de operaciones M/L	14.230	juegos
17	Juego de uniforme servicio "B" M/C	914	juegos
18	Juego de uniforme servicio "B" M/L	24	juegos
19	Juego de Uniforme vacaciones p/Cadetes	300	juegos
20	Juego de Uniforme sociedad invierno para cadetes	300	juegos
21	Juego de Uniforme sociedad verano para cadetes.	300	juegos
22	Piloto de tela Caqui	1.291	unidades
23	Piloto de Plástico PVC	2	unidades
24	Traje Anti flame para bomberos.	21	unidades
25	Zapato enterizo color negro para cadetes.	500	unidades



Ministerio de Hacienda

Nº	Equipos	Cantidad	Unidad
26	Bastón Lumínico	214	unidades
27	Cachiporra	5	unidades
28	Carpa 6x8	6	unidades
29	Cartera para dama	14	unidades
30	Casco de Fibra de Vidrio	21	unidades
31	Colchón	1.780	unidades
32	Cano Señalizador	340	unidades
33	Chaleco reflectivo	48	unidades
34	Esposas de Seguridad	106	unidades
35	Gabardina Color Caqui	7	metros
36	Hilo de 5000 metros.	175	conos
37	Linterna de tres elementos	47	unidades
38	Manga reflectiva para equinos	250	unidades
39	Manta de lana	1.059	unidades
40	Pabellón Nacional	796	unidades
41	Pabellón Policía Nacional	257	unidades
42	Pistolera	4	unidades
43	Porta Fusil	12	unidades
44	Revolvr	5	unidades
45	Sábana con funda	20	unidades
46	Silvato	2	unidades
47	Silla de Montar con accesorios	45	unidades
48	Tahalí	5	unidades
49	Toldo para campaña	5	unidades

Nº	Menajes	Cantidad	Unidad
50	Azucarero	102	unidades
51	Balde de Aluminio	7	unidades
52	Bandeja	145	unidades
53	Cacerola tipo sopera de 5 lts	12	unidades
54	Cacerola de 10, 15 y 20 lts.	11	unidades
55	Cacerola de 30, 40 y 50 lts.	101	unidades
56	Cafetera de aluminio	199	unidades
57	Caramagnola	4	unidades
58	Colador de Cocido	71	unidades
59	Colador de Fideo	67	unidades
60	Cuchara	1.869	unidades
61	Cucharón	121	unidades
62	Cuchillo Carnicero	55	unidades
63	cuchillo de Mesa	2.228	unidades
64	Chaira	30	unidades
65	Espumadera	111	unidades
66	Hervidora	51	unidades
67	Jarra de Aluminio	78	unidades
68	Jarro de Aluminio	4	unidades
69	Mazo para carne	40	unidades
70	Palangana	79	unidades
71	Panera	19	unidades
72	Pava	123	unidades
73	Plato de Loza	3.621	unidades
74	Sartén	74	unidades
75	sopera	93	unidades
76	Tabla para picar carne	53	unidades
77	Tacho de aluminio de 80 y 100 lts	34	unidades
78	Tachos enlozados y aluminio de 80 y 100 lts	55	unidades
79	Taza con Platito	1.934	unidades
80	Tenedor	2.258	unidades
81	Tenedor Largo	33	unidades
82	Vasos de Aluminio	77	unidades
83	Vasos de Vidrio	785	unidades

Tipo: 2 Programas de Acción
Programa: 2 Orden y Seguridad Pública Interna



Sub Programa: 1 Implementación del Plan Estratégico Policial

T	P	SP	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	2	1	0	1	Servicios Preventivos de Hechos Punibles	Servicios	2.000	1.994	100%	623.057	620.469	100%

El objetivo del Programa es el de: “planear, organizar, ejecutar y evaluar un plan estratégico de manera prevenir, investigar y disminuir hechos punibles”.

Como resultado de este sub programa se tiene definido lo siguiente: “Plan Estratégico Policial para establecer un control de la seguridad sobre todo el territorio nacional, implementado y Ejecutado”

En cuanto a la ejecución de la Producción y utilización del plan financiero se ha logrado unas ejecuciones del 100%.

Presentamos seguidamente un cuadro sobre la cantidad total de Hechos Punibles 2008, comparado con el total del año 2007. En el Podemos observar que el total de denuncias tuvo un aumento del 6% que pasó de 15.823 a 16.841.

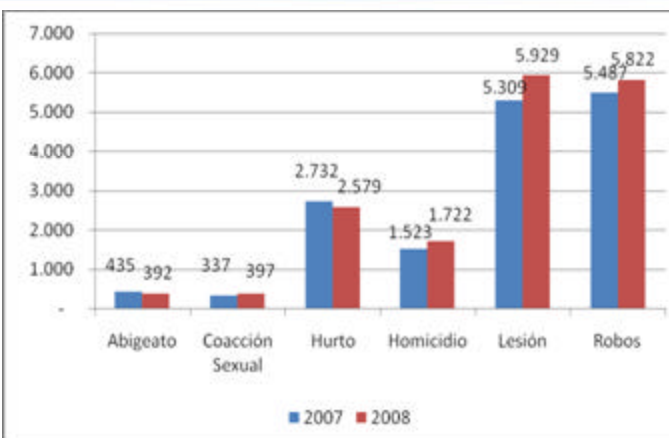
Dentro de la estructura resaltamos los aumentos de casos de denuncias por: Hurto Agravado 33%, robos de motocicletas y Lesión Culposa 25%; Homicidio culposo 23%.

HECHOS PUNIBLES	2007		2008		Variación 07 08	
	Denuncias	Aclarados	Denuncias	Aclarados	Denuncias	Aclarados
Abigeato	435	126	392	133	-10%	6%
Coaccion sexual	337	155	397	185	18%	19%
Hurto	2384	490	2116	509	-11%	4%
Hurto agravado	348	88	463	92	33%	5%
Homicidio doloso	748	241	769	289	3%	20%
Homicidio culposo (acc.tto.)	775	618	953	812	23%	31%
Lesion culposa (acc.tto.)	3051	2710	3814	3401	25%	25%
Lesion	2258	959	2115	984	-6%	3%
Robo de objetos	416	206	466	235	12%	14%
Robo agravado de objetos	1693	377	1758	412	4%	9%
Robo de vehiculos	1186	236	1213	222	2%	-6%
Robo agravado de vehiculos	318	85	280	87	-12%	2%
Robo de motocicletas	1306	156	1630	198	25%	27%
Robo agravado de motocicleta	568	87	475	82	-16%	-6%
Total	15.823	6.534	16.841	7.641	6%	17%
Porcentaje de aclarados	41%		45%		4%	

Seguidamente se muestra un comparativo 2007 2008 entre los tipos de denuncias.



Denuncias	2007	2008
Abigeato	435	392
Coacción Sexual	337	397
Hurto	2.732	2.579
Homicidio	1.523	1.722
Lesión	5.309	5.929
Robos	5.487	5.822
Total	15.823	16.841



Teniendo en cuenta las zonas de ocurrencia de los hechos delictivos tenemos el siguiente detalle donde observamos un aumento sustancial en cuanto al número de denuncias en las zonas 4 (Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú) y 5 (Misiones, Paraguarí y Ñeembucú) que fueron del 23 y 18%. Así como también una reducción del 25% en la zona 2 (Concepción, Amambay, Alto Paraguay).

Zonas	2007		2008		Variación 07 08	
	Denuncias	Aclarados	Denuncias	Aclarados	Denuncias	Aclarados
Zona 1	9.656	3.808	9.998	4.231	4%	11%
Zona 2	1.601	639	1.197	618	-25%	-3%
Zona 3	1.502	720	1.955	996	30%	38%
Zona 4	2.009	843	2.476	1.073	23%	27%
Zona 5	730	366	865	541	18%	48%
Zona 6	325	158	350	182	8%	15%
Total	15823	6534	16.841	7.641	6%	17%

Seguidamente presentamos la clasificación de las zonas:

ZONA 1: Jefatura Metropolitana, Jefatura Central, Jefatura Cordillera

ZONA 2: Jefatura Concepción, Jefatura Amambay, Jefatura Alto Paraguay

ZONA 3: Jefatura San Pedro, Jefatura Caaguazú, Jefatura Caazapá, Jefatura Guaira

ZONA 4: Jefatura Itapúa, Jefatura Alto Paraná, Jefatura Canindeyú

ZONA 5: Jefatura Misiones, Jefatura Paraguarí, Jefatura Ñeembucú

ZONA 6: Jefatura Pdte. Hayes, Jefatura Boquerón

Programa 2 Orden y Seguridad Pública Interna Sub Programa: 3 Prevención e Investigación de Hechos Punibles

El subprograma Prevención e Investigación de Hechos Punibles, contó con un plan financiero de G. 1.301 millones, de los cuales ejecutó G. 1.119 millones.

Resultado esperado: Casos delictivos esclarecidos en el menor tiempo posible.

Seguidamente se detalla las informaciones presentadas por la entidad:

Investigación de delitos: 795 procedimientos de allanamientos (robos, estafas, trata de personas, homicidios, aprehensión y remisión de personas).

Delitos Económicos y Financieros: Procedimientos en el año referente a allanamientos, verificaciones, aprehensiones e incautaciones.

Narcóticos: 171 procedimientos en allanamientos, remisión de detenidos y control y verificación.



Control de Automotores: 1.008 procedimientos en allanamientos, control de rutas y verificación de vehículos, viajes de inteligencia al interior del país, recuperación de vehículos robados, aprehensión y remisión de personas; Seguimiento y Aclaración de casos de llamadas extorsivas; Operativos conjuntos con el Ministerio Público.

Asuntos Familiares: 785 procedimientos de Asesoría Legal y Asistencia Sicológica.

Comunicaciones: mantenimiento de equipos y recepción de llamadas a través del servicio del 911.

Interpol: 46 procedimientos en el año con personas detenidas, extradiciones, Intervenciones en casos de trata de personas.

Procedimientos Judiciales: 3.309 procedimientos.

Programa 2 Orden y Seguridad Pública Interna

Sub Programa: 4 Fortalecimiento y Mejoramiento del Ap. Táctico

Este programa corresponde a la Dirección de Apoyo Táctico y es el encargado de apoyar las operaciones policiales a las distintas dependencias de la Policía Nacional. Ha ejecutado G. 1.884 millones que representa el 98% del plan financiero del 2008.

Programa 2 Orden Y Seguridad Pública Interna

Sub Programa: 10 Unidad Especial Antisecuestro de Personas

T	P	SP	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	2	10	0	1	Servicio de Prevención e Investigación de Secuestro de Personas	Servicios	1.000	2.416	242%	6.069	5.998	99%

El Programa ha presentado más servicios de lo inicialmente previsto, llegando a 242% con la utilización del 99% de su plan financiero.

Detalle de las actividades realizadas por la Unidad.

Antisecuestro	
Viajes	122
Verificación de Datos	102
Atención a Víctimas	16
Denuncias remitidas a la fiscalía	48
Escolta de detenidos y/o reclusos.	100
Verificación de información sobre casos o datos de secuestros.	278
Servicios varios relacionados a funciones del Dpto.	1098
Cumplimiento a Oficios Judiciales	20
Cumplimiento a notas de servicios (comandancia)	63
Servicios para cursos de capacitación	488
Servicios para custodio de Personas.	81
Total	2416

Programa 3 Implementación de la Política Migratoria Nacional

T	P	SP	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	3	0	0	1	Registrar y Controlar el Flujo Migratorio de Personas.	Personas	4.200.000	0	0%	8.022	6.861	86%

Este programa no ha presentado información según lo establece el Decreto Reglamentario 11.766 del PGN 2008.



El objetivo del Programa es el de:

- ? Reestructurar, reorientar y redefinir el marco legal de la política migratoria nacional y profesionalizar a los recursos Humanos de la dirección general de migraciones.
- ? Contribuir a la seguridad y al desarrollo nacional, promoviendo la corriente poblacional y la fuerza de trabajo que el país requiere, ejecutando la política migratoria nacional en concordancia con las disposiciones legales, nacionales y los Convenios internacionales.

Es de mencionar en este programa el replanteo del producto “Registrar y controlar el flujo Migratorio de Personas” teniendo en cuenta que por un lado se registra y controla el flujo migratorio y por otro se entregan carnets de radicaciones permanentes y temporales.

Se recomienda la definición de los mismos según lo citado anteriormente.

Programa 4 Formación y Capacitación **Sub Programa: 1 Capacitación de Oficiales y Suboficiales**

El programa contó con un plan financiero de G. 6.788 millones y han ejecutado el 94%, que asciende a G. 6.401 millones.

El Objetivo del Programa es el de: Organizar y dirigir los planes y programas para la formación profesional, científica y tecnológica de oficiales, suboficiales y aspirantes a suboficiales

El resultado esperado es lograr que Oficiales y Suboficiales estén Capacitados y en el que se citan las siguientes actividades:

Magister en Ciencias Policiales, en la Escuela de Estrategia Policial en el que se capacitaron 36 alumnos.

Magister en Administración y Asesoramiento Policial, de la Escuela de Administración y Asesoramiento Policial en el que se capacitaron 66 alumnos.

Curso para ser promovidos a Oficiales Jefes, de la Escuela de Aplicación para Oficiales en el que se capacitaron 75 alumnos.

Especialización en Seguridad Pública y Privada y en Investigación e Inteligencia, realizada por la Escuela de Especialización Profesional en el que egresaron 140 alumnos. (60 del área Seguridad y 80 del área investigación).

Curso de Aplicación para suboficiales trimestral, de la Escuela del mismo nombre en el que se capacitaron 375 alumnos. (150 sede central y 225 de filiales)

Curso de Criminalística, realizado por el Instituto de Criminalística en el que se formaron 45 alumnos.

Curso de Licenciados en Ciencias del Deporte y Profesorado en Educación Física y Salud, realizado por la Escuela de Educación Física en el que se formaron 30 alumnos.

Formación de Músicos a cargo de la Banda de Músicos y Escuela de Aprendices en el que se formaron 46 alumnos.

Programa 4 Formación y Capacitación **Sub Programa: 2 Formación de Oficiales de Policía**

T	P	SP	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	4	2	0	1	Formación de Oficiales de Policía	Alumnos	700	618	88%	1.782	1.518	85%

El Objetivo del Programa es que oficiales de policía estén formados científica y tecnológicamente.

El Programa tiene a su cargo la administración y distribución de los recursos financieros asignados en el Presupuesto General de Gastos, para la Academia Nacional de Policía “Gral. José E. Díaz”: Ofrece a los Cadetes de Policía, una



formación profesional, técnica y científica en el área de Seguridad, proporcionándoles valores, conocimientos y habilidades requeridas para el desempeño del Oficial de Policía. El alumno al egresar recibe el título de LICENCIADO EN CIENCIAS POLICIALES.

En la actualidad cuentan con 408 alumnos distribuidos por cursos y secciones y egresaron con el grado de Oficial Ayudante de Orden y Seguridad 210 a finales del ejercicio fiscal 2008, la carrera tiene una duración de tres años lectivos.

La planificación se vio afectada por la falta de Licitación en los distintos niveles de gastos, en especial en el objeto de gato 520 en donde se tuvo un saldo importante que podía haber contribuido en el mejoramiento edilicio de la Institución.

Programa 4 Formación y Capacitación
Sub Programa: 3 Formación de Suboficiales de Policía

T	P	SP	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	4	3	0	1	Formación de Suboficiales de Policía	Alumnos	1.500	1.545	103%	1.249	1.112	89%

El Programa tiene la misión de que Suboficiales de Policía estén Formados Científicamente en el que se ha superado la planificación inicial de metas, con la utilización del 89% del plan financiero que es considerado normal.

Corresponde a la Escuela de Suboficiales de Policía “Sgto Aydte. Merlo Saravia”, que es la unidad académica responsable de la formación de los Aspirantes al grado de Suboficial Ayudante de Orden y Seguridad.

El Aspirante egresa con el grado de “Suboficial Ayudante de Orden y Seguridad”.

El plan de estudio se organiza en tres áreas de formación: General, Jurídica y Técnico-Profesional. Incorpora contenidos transversales tales como: Educación Ambiental, Educación Democrática, Ética Profesional y Derechos Humanos.

En el presente año lectivo se tiene un total de 1.545, inferior a los 1600 Aspirantes egresados del año 2007, cuya distribución presentamos seguidamente:

Sede Central :	356
Filial N° 1 Coronel Oviedo :	166
Filial N° 2 Ciudad del Este :	143
Filial N° 3 Encarnación :	48
Filial N° 4 Misiones :	96
Filial N° 5 Paraguarí :	139
Filial N° 6 Salto del Guairá :	75
Filial N° 7 Villa Hayes :	82
Filial N° 8 Cordillera :	105
Filial N° 9 Pilar :	56
Filial N° 11 Concepción :	127
Sub Sede N° 1 Agrup Espec :	123
Sub Sede N° 2 FOPE :	29
Total	1.545

Programa 4 Formación y Capacitación
Sub Programa: 4 Formación de Policía Urbana Especializada



T	P	SP	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	4	4	0	1	Formación de Policía Urbana Especializada	Alumnos	600	231	39%	3.835	3.562	93%

El siguiente programa tiene la función de que suboficiales de policía urbana estén formados, en actitudes, valores y habilidades profesionales orientadas a prevenir hechos punibles dentro del área urbana.

Se ha logrado llegar al 39% de lo esperado con la utilización del 93% de ejecución de su Plan Financiero. Seguidamente presentamos el total de alumnos por años.

Cantidad de Alumnos desde sus Inicios

Ministerio del Interior

Policia Urbana

DESCRIPCIÓN	Mujeres	Varones	Totales
Año 2006	47	200	247
Año 2007	79	174	253
Año 2008	50	181	231
Totales	176	555	731

Actividades académicas realizadas en el año 2008:

a) Enriquecimiento Curricular: participación del personal de planta y aspirantes de la filial a conferencias, talleres y/o seminarios de capacitación sobre temas relacionados a la función policial en el área de Seguridad Urbana; organizados en dos cuatrimestres, una vez por semana, como ser:

Desarrollo del Proyecto Huerta Ecológica con el Ministerio de Agricultura y Ganadería;

Taller de Formación de Promotores de la Salud con el Centro de Salud de Mariano R. Alonso;

Taller de capacitación para atención a casos y víctimas de Violencia Intrafamiliar con la Secretaria Nacional de la Mujer;

Taller de Capacitación en temas relacionados a la Salud, Salud Reproductiva y Bienestar Integral con profesionales del M.S.P. y B.S., profesionales independientes

Seguridad Vial, Señales de Tránsito, Prácticas a cargo de Personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción (Insp.Florentín Jiménez y Insp. Arcidio González);

Pasantía Profesional en la Fope, Dpto.de Comunicaciones, Dirección Gral.de Tránsito de la Municipalidad de Asunción.

b) Capacitación: Seminarios, Talleres sobre Seguridad Urbana, Código Penal y Procesal Penal, sujetos a licitaciones, ganados en Código Procesal Penal, Código de la Niñez y Adolescencia; Violencia Doméstica, Relaciones Públicas y Humanas, Violencia en Jóvenes, Alcoholismo y Drogadicción, y Procedimientos Policiales.

c) Actividades de Extensión: consisten en actividades de servicio y contacto con la comunidad, como participación de los aspirantes en la Expo de Mariano R. Alonso; Servicios a la Comunidad, en la participación de los aspirantes en la Campaña contra el Dengue, y otras solicitadas por la comunidad; y

d) Actividades de Integración Policial: viajes de integración y cooperación con otras filiales de la Escuela de Suboficiales y retiros espirituales para la confirmación de los aspirantes.

Procedimientos realizados durante el Año 2008



HECHOS PUNIBLES	AÑO 2007	AÑO 2008
Detención de Persona por Orden de Captura	45	244
Aprehensión de Personas	47	96
Asistencia por Violencia Doméstica	1	10
Recuperación de Objetos robados	3	8
Intento de Suicidio	-	4
Intervenciones en Acc.de Tto.	45	309
Vehículos Recuperados	2	30
Robo de Residencias	-	15
Pedidos de Auxilio		92
Denuncia de Supuesta Amenaza de Bomba	1	0
Hallazgo de Cadáver	3	8
Disparo Con Arma de Fuego	-	4
Intoxicación de Personas	-	0
Desorden en la vía pública	1	6
Hurto de Vehículo	4	16
Motocicletas Recuperadas	2	1
Identificación de Persona en Aparente estado de ebriedad	-	3
Hurto	-	37
Verificación de Vehículo	-	4

Programa 5 Servicio de Identificaciones de Personas

T	P	SP	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	5	0	0	1	Expedición de Cédulas de Identidad	Cédulas de Identidad	865.462	735.500	85%	13.175	9.002	68%
2	5	0	0	2	Expedición de Libretas de Pasaporte	Pasaportes	90.372	48.895	54%	9.910	6.351	64%
2	5	0	0	3	Expedición de Certificados de Antecedentes Policiales	Certificados	380.117	377.945	99%	900	845	94%
2	5	0	0	4	Entrega de Oficios Judiciales	Oficios Judiciales	10.675	8.550	80%	600	572	95%
2	5	0	0	5	Entrega de Prontuarios Penales	Documentos	5.200	4.207	81%	868	802	92%

El objetivo del Programa es la satisfacción de demanda de solicitudes de documentos; descentralización de entrega de pasaportes; implementación de Controles de procesos para determinar debilidades y corregirlas; mayor producción diaria de documentos, incentivos Laborales a funcionarios. Renovación del sistema informático utilizado en los distintos procesos tanto a nivel local como Regional, administración eficiente y transparente de los recursos obtenidos como asimismo la ejecución efectiva de la Misma. Implementación de capacitación de funcionarios directamente involucrados en los distintos procesos de Documentaciones.

Producto 1: Cédulas de Identidad. Este producto se refiere a la cantidad de C.I. a expedir, sobre un total de 865.462.- cédulas a emitir se ha llegado a producir 735.500, la meta lograda 85% de ejecución es considerada normal para el Ejercicio 2008. Esta cifra es inferior a los 884.688 cédulas emitidas en el año 2007.



Producto 2: Libretas de Pasaporte. Se refiere a la cantidad de Pasaportes a expedir. Se ha previsto una cantidad 90.372 pasaportes y se entregaron 48.495 unidades, que es bastante inferior a los 63.598 emitidos en el año 2007, una de las causas estimadas es que la disminución de la demanda de los documentos depende de la coyuntura económica de los países vecinos y/o europeos que a partir del 2008 implementaron duras restricciones a sus políticas de migración.

Producto 3: Certificados de Antecedentes. Se han entregado 377.945, cifra bastante superior a los 82.528 Certificados entregados en el año 2007.

Producto 4: Informes de Oficios Judiciales. En el año 2008 se han entregado 8.550, cifra casi similar a lo entregado en el 2007, que fue de 8.335 Oficios Judiciales.

Producto 5: Prontuarios Penales. En el año 2008, se han entregado un total de 4.207 Prontuarios, cifra un poco inferior a lo entregado en el año 2007, que fue de 4.862 Prontuarios Penales.

En los productos 1, 3, 4 y 5 se tuvieron logros considerados normales por estar encima del 80%. El Producto de más baja ejecución fue el N° 2 referente a Pasaportes que llegó al 54%.

En cuanto a las Ejecuciones Financieras, los productos en general tuvieron una ejecución considerada normal, superior al 60% en todos los casos.

Programa 6 Servicios Sociales Sub Programa: 1 Sanidad Del Personal Policial

T	P	SP	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	6	1	0	1	Atención a Pacientes	Atención	195,000	212,225	109%	3,088	2,401	78%

El programa tiene la misión de asistir al personal policial y sus familiares en problemas de salud. Corresponde a la Dirección de Sanidad: organizar, supervisar, atender la salud física y síquica de todo el personal policial y sus familiares, con derecho a pensión (padre, madre, esposa e hijos), en todo el territorio nacional. Realizar inspección de salud física y síquica de los aspirantes a ingresar a la Policía Nacional.

Las cifras alcanzadas en el año 2008, llegó a 212.225, cifra inferior a los 225.864 alcanzados en el año 2007. Este logro es considerado como normal, 9% superior a lo esperado. En cuanto a la ejecución financiera se ha llegado al 78%.

Seguidamente presentamos un resumen de cada uno de los servicios entregados en el año 2008.



Resumen de Trabajos Realizados-Sanidad Policial

	TOTAL	2008											
		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
TOTAL PACIENTES EN CONSULTORIOS EXTERNO	78.112	5.637	5.712	5.832	7.087	6.949	6.992	8.139	6.243	6.663	6.846	6.614	5.398
TOTAL PACIENTES ATENDIDOS EN ODONTOLOGIA	28.954	3.291	2.917	1.764	2.387	2.266	1.981	3.017	2.548	2.346	2.495	1.899	2.043
TOTAL ESTUDIOS Y SERVICIOS REALIZADOS	84.852	6.896	7.122	6.857	6.802	6.748	6.673	8.266	7.028	7.103	8.322	7.079	5.956
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1.222	95	108	100	81	85	88	130	82	111	133	96	113
TOTAL PACIENTES INTERNADOS	3.651	268	290	336	313	300	310	338	294	305	323	311	263
TOTAL DIAS DE INTERNACION	11.665	817	909	1.178	1.081	1.082	1.029	1.032	889	962	994	899	793
TOTAL OBITOS (fallecidos)	94	5	3	6	5	13	8	8	9	10	8	11	8
TOTAL TRASLADADOS A OTRAS INSTITUCIONES	9	0	0	1	3	1	1	0	0	0	2	1	0
TRABAJO SOCIAL	3.666	324	295	269	290	269	261	434	321	301	369	307	226
TOTAL	212.225												

Programa 6 Servicios Sociales Sub Programa: 2 Bienestar Policial

T	P	SP	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	6	2	0	1	Asistencia Social, Jurídica y Espiritual al Personal Policial	Casos	3.538	4.170	118%	474	456	96%

Los objetivos de la Dirección General de Bienestar Policial están orientados a procurar la Asistencia material, económica, moral, espiritual, social, educativa y jurídica, promoviendo actividades recreacionales y priorizando la atención de la salud y vivienda, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, que contribuya al bienestar integral del Personal Policial y su familia.

Aproximadamente 4.170 personas o casos individualizados.

En el componente 1: Atención del bienestar integral del Personal Policial y Familiares se tienen las siguientes actividades.

Actividad 1: Asistencia Jurídica al Personal Policial 238 casos.

Actividad 2: Asistencia Espiritual al Personal Policial y Familiares en 735 situaciones.

Actividad 3: Clubes Policiales y Asistencia Social al Personal Policial y Familiares (Hogar de Reposo) en 186 casos.

Actividad 4: Asistencia Educativa al Personal Policial y Familiares en 88 situaciones.

Actividad 5: Asistencia Económico-Financiera al Personal Policial y familiares en 32 casos.

Actividad 6: Junta de Reconocimiento Médico. - Se registraron 102 actas resueltas por la Junta y se presentaron 32 notas.

Conclusiones:

Como conclusión podemos decir que la Seguridad colectiva e individual son fundamentales para la vida humana y donde los hechos delictuosos amenazan la calidad de vida de los habitantes.



Con este informe pudimos observar el aumento del número de denuncias en las zonas 4 (Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú) y 5 (Misiones, Paraguarí y Ñeembucú) que fueron del 23% y 18%.

Así como también una reducción sustancial del 25% en la zona 2 (Concepción, Amambay, Alto Paraguay).

En el mismo apartado, se identificaron al robo y lesión como los delitos más denunciados, que juntos representan 70% de las denuncias, superior al 68% que representó en el año 2007.

En cuanto a las informaciones presentadas, al igual que en el año 2007, los programas: “Implementación de la Política Migratoria Nacional”, “Administración General del Ministerio del Interior”, “Orden y Seguridad Pública Interna - Subprograma Servicio de Identificación de Personas” no presentaron informe de Gestión.

Esta falta de información, hace difícil ver los efectos que pudieron lograr las actividades desarrolladas por los programas en pos de la seguridad.

Teniendo en cuenta, que tenemos 16.841 denuncias y un total de 20.420 cargos policiales implicaría aproximadamente 1.2 cargos de policías por cada caso denunciado.

Esto nos lleva a poner en duda la eficiencia de los mismos, o que existe un subregistro de los datos.

Si comparamos el total de denuncias recibidas por el Ministerio Público que fue de 40.271 en su Informe de Gestión 2008, vemos que supera en un 239% al total de denuncias presentadas a la Policía.

En el caso que tomemos un hecho punible, “el Hurto”, creemos que podría haber un sub registro de aproximadamente 95%. Ya que para el Ministerio Público existe 12.422 causas ingresadas bajo este concepto, y para la policía existieron 601 casos que fueron aclarados y suponemos fueron enviados al Ministerio Público.

Seguidamente presentamos el detalle de las Causas ingresadas al Ministerio Público.

PARAGUAY- Hechos Punibles más frecuente

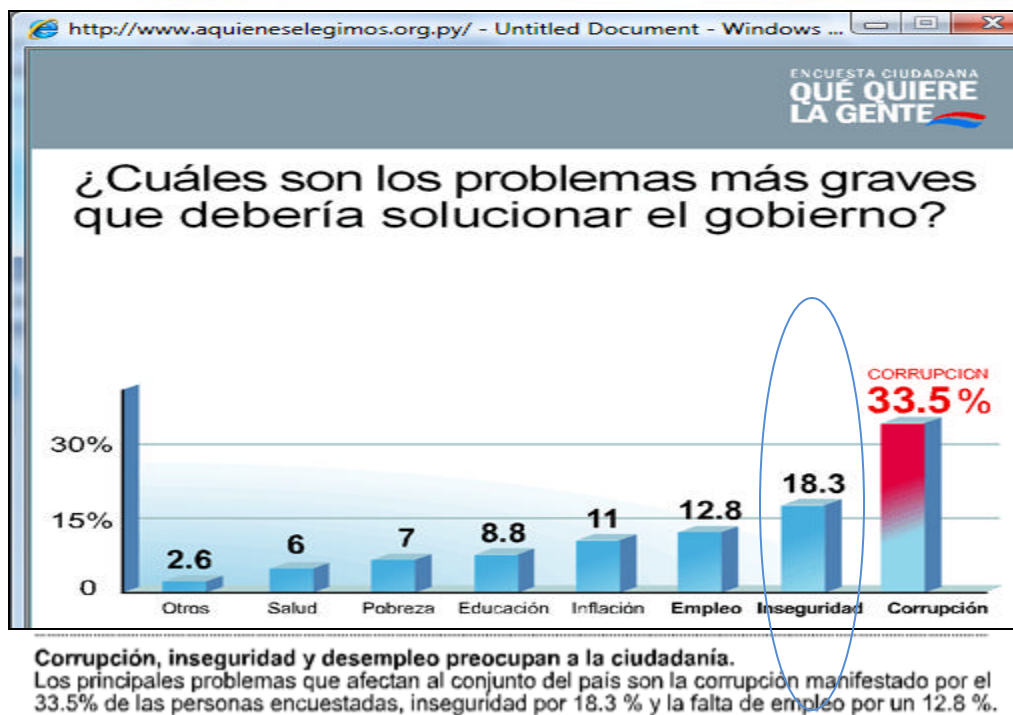
Período 01/01/08 al 30/11/08

HECHOS PUNIBLES	CAUDAS INGRESADAS
Hurto	12.422
Robo	5.814
lesión	5.311
Amenaza	3.379
Abigeato	2.065
Estafa	2.235
Daño	2.042
Apropiación	1.937
Homicidio doloso	1.343
Exposición a peligro del transito Terrestre	3.723

Teniendo en cuenta esta situación, se recomienda a la Institución ver la forma de informatizar el sistema de recolección de información en cada una de las zonas, ya que actualmente lo hacen a través de planillas manuales que además del retraso tienen varios procesos que mejorarían la posibilidad de ir teniendo datos en forma oportuna y fidedigna que ayude a tomar las mejores decisiones a nivel de política gubernamental que puedan repercutir en el mejoramiento de la seguridad en el Paraguay.

Como esto requiere de financiamiento, se debería también ver la posibilidad de generar mecanismos de ingresos en Fuente 30 Recursos Institucionales, donaciones y/u otros que permitan hacer honor a los gastos que demandan este tipo de emprendimientos e innovaciones.

Según una encuesta realizada por una organización no gubernamental, la seguridad es la segunda situación más preocupante para la ciudadanía, según se muestra el siguiente grafico.



12 04 Ministerio de Relaciones Exteriores

Misión

Ejercer la representación del Estado ante otros Estados, en los Organismos Internacionales y en los sistemas de Integración, así como participar en los Foros y mecanismos consulta y concertación política.

Evaluación Presupuestaria

Ministerio de Relaciones Exteriores		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	141.909	126.230	88,95	68,05
200	Servicios No Personales	45.074	38.340	85,06	21,61
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.358	1.897	80,45	1,13
500	Inversión Física	1.920	1.320	68,75	0,92
800	Transferencias	14.026	14.025	99,99	6,73
900	Otros Gastos	3.245	224	6,90	1,56
Total		208.532	182.036	87,29	100,00

Fuente: SICO

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, de un Plan Financiero de G. 208.532 millones, la entidad ha ejecutado G. 182.036 millones.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

El Programa Misiones Diplomática, cuenta con el producto “Representación paraguaya en el mundo a través de misiones diplomáticas y consulares”, resume los costos financieros para el funcionamiento de las misiones diplomáticas, con una ejecución de 127.308 millones, que representa el 86,9% de ejecución.

Programa Servicio de Relaciones Exteriores

Subprograma: Academia Diplomática



Este subprograma tuvo a su cargo la capacitación de 477 alumnos con costo financiero de G. 435 millones.

SubPrograma: Demarcacion y Vigilancia de Limites

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008					
		Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución
1	Control y demarcacion de limites del territorio nacional	Km.	575	590	102,6	1.221	1.018
							83,4

El producto “Control y demarcación de límites del territorio nacional”, presenta avance productivo de 102,6%, para el mismo utilizo el 83,4% del Plan Financiero previsto para el ejercicio fiscal 2008.

Informe de Gestión presentado por la entidad:

Se informa sobre algunos de los Acuerdos Internacionales

En oportunidad de la visita oficial al Medio Oriente y el Golfo Pérsico del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, llevada a cabo entre los días 24 de noviembre al 7 de diciembre del presente año, se procedió a la suscripción de los siguientes Instrumentos Internacionales:

Memorándum de Entendimiento sobre la Creación de un Mecanismo de Coordinación y Consulta entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Hachemita de Jordania.

Memorándum de Entendimiento sobre la Creación de un Mecanismo de Coordinación y Consulta entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Árabe Siria.

La República del Paraguay ha completado los trámites legales internos necesarios para la vigencia del “Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República del Paraguay Federativa del Brasil para el Desarrollo Sostenible y la Gestión Integrada de la Cuenca Hidrográfica del Rio Apa”, suscrito en Brasilia, el 11 de setiembre de 2006.

Reuniones, Visitas Oficiales, Condecoraciones y Presentaciones

Unión Europea abre mercado a productos paraguayos mediante el Sistema Preferencial de Garantías, a partir de enero del 2009, la Unión Europea permitirá el acceso a 6.400 líneas tarifarias de productos paraguayos a su exigente mercado, que se calcula en unos 500 millones de consumidores.

En ocasión de la XXXVI Reunión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR que se realizo en Salvador, Bahía, Paraguay, se ratificó respecto a la eliminación del doble cobro del Arancel Externo Común (AEC) y a la distribución de la Renta Aduanera.

Curso de Formación: Incluye las actividades siguientes:

1. Se desarrollo satisfactoriamente el segundo semestre del Curso de Formación destinado a los diez (10) Terceros Secretarios que ingresaron al Escalafón Diplomático y Consular a través del Concurso Nacional de Oposición y Meritos.
2. Se diseño y se elevo a consideración de las autoridades ministeriales correspondientes la malla curricular para el tercer y cuarto semestres del citado curso, que se desarrollaran durante el año 2009.
3. Se diseño y se elevo a consideración de las autoridades ministeriales correspondientes la malla curricular que, una vez aprobada, será implementada en los Cursos de Formación a ser desarrollados en años venideros.
4. Idiomas: Las clases de idiomas que se imparten en el Laboratorio de Idiomas han continuados normalmente, concluyendo el 2008 con un total de 50 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera:
Ingles con 30 alumnos; Portugués 17 alumnos y Francés con 3 alumnos

Inspección de Frontera (590 Km. de Limites Controlados).

Viaje de inspección a la frontera con Bolivia en la zona del Hito Secundario Cañada Oruro, acompañando a la Comisión Boliviana que estaba realizando tareas de mediciones en la zona, a la vuelta se transporto 300 ejemplares de la Memoria Final de los trabajos de Demarcación efectuados por la Comisión Mixta Demarcadora de Límites Paraguay-Boliviana



presidida por el 5º Miembro en virtud de lo establecido en el Artículo 5º del Tratado de Paz, Amistad y Límites firmado el 21 de julio de 1938.

12 05 Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Misión:

Custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas.

Objetivos Generales: Apoyar y coordinar la gestión económico financiera en los programas y subprogramas componentes del comando en jefe de las F.F.A.A., a fin de lograr la adecuada administración de los recursos financieros, humanos y materiales asignados.

Evaluación Presupuestaria

El Plan Financiero de la entidad para el Ejercicio Fiscal 2008, asciende a G. 572.751 millones, correspondiendo a Servicios Personales la mayor asignación financiera con un monto de 446.306 millones, la misma incluye retribuciones de los cargos militares y al personal administrativo que prestan servicios en el ente.

Ministerio de Defensa Nacional		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	446.306	427.392	95,76	77,92
200	Servicios No Personales	12.396	10.858	87,59	2,16
300	Bienes de Consumo e Insumos	59.327	55.678	93,85	10,36
400	Bienes de Cambio	5.200	4.801	92,33	0,91
500	Inversión Física	45.267	34.217	75,59	7,90
800	Transferencias	1.687	1.684	99,82	0,29
900	Otros Gastos	2.568	2.070	80,61	0,45
	Total	572.751	536.700	93,71	100,00

Fuente: SICO

A continuación se detalla en el cuadro siguiente la composición del Anexo de Personal de la entidad al cierre del Ejercicio Fiscal 2008:

Anexo del Personal

Concepto	Cantidad Año 2007	Cantidad Año 2008
Cargos Militares	8.719	9.059
Horas Cátedras	19.523	17.989
Soldados/cadetes	6.860	6.858
Personal Administrativo	3.821	3.807



Cuadro demostrativo de los programas que integran la entidad

Ministerio de Defensa Nacional	Ejercicio Fiscal 2007- 2008					
	(en millones de Guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% Eiecución
TOTAL INSTITUCIONAL	504.261	476.385	94,47	572.751	536.700	93,71
Total Actividades Centrales	311.611	296.743	95,23	377.093	360.242	95,53
Administración General	10.934	10.341	94,58	9.789	9.497	97,02
Admin. y Finanzas del Comando en Jefe	819	795	97,07	828	675	81,52
Adm.Presup. y Finan. De las Fuerzas Terrestres	201.479	189.386	94,00	240.219	226.569	94,32
Adm. Financiera de las FF.AA.	2.082	1.977	94,96	2.037	1.916	94,06
Conducción Superior de la Fuerza Aérea	42.088	40.911	97,20	50.777	49.396	97,28
Adm.Financiera de la Armada Paraguaya	53.312	52.476	98,43	72.595	71.583	98,61
Adm. Financiera del Comando Logístico	897	857	95,54	847	606	71,55
Total Programas de Acción	192.650	179.640	93,25	195.658	176.458	90,19
Defensa Fluvial y Protección Ambiental	22.187	21.501	96,91	13.180	12.581	95,46
Org. Adiestramiento y Equipam. de la Fuerza Aerea	10.736	10.126	94,32	16.472	16.451	99,87
Conducción Superior FF.AA de la Nación	33.226	30.722	92,46	35.810	32.350	90,34
Conducción Inst.Sup. En Seg.Apoyo Tec y Logístico	3.060	2.897	94,67	3.278	3.124	95,30
Asist. a Veteranos de la Guerra del Chaco	1.272	1.237	97,25	1.319	1.232	93,40
Capacitación y Enseñanza	1.371	1.104	80,53	1.838	1.677	91,24
Apoyo Logístico a las Fuerzas Terrestres	10.265	9.760	95,08	9.550	8.883	93,02
Atención Integral de la Salud del Personal de las FFMM.	8.416	8.305	98,68	8.298	7.486	90,21
Servicio de Abastecimiento al Ejercito	68.448	65.768	96,08	66.351	64.446	97,13
Defensa de la Integridad Territorial	12.314	11.794	95,78	4.770	4.531	94,99
Custodia de la Frontera Terrestre	1.613	1.574	97,58	2.285	2.283	99,91
Apoyo de Ingeniería de Construcciones	2.573	1.378	53,56	2.753	756	27,46
Profesionalización y Esp. De las Fuerzas Terrestres	2.776	2.539	91,46	3.274	3.130	95,60
Dirección de Material Belico	13.040	9.747	74,75	25.101	16.472	65,62
Localización y Control de Zonas de Seg.Fronteriza	1.353	1.188	87,80	1.378	1.056	76,63

Con relación al grado de cumplimiento del Programa de Actividades Centrales se puede apreciar que para ambos ejercicios fiscales los avances porcentuales son aproximados en un 95% de ejecución con relación al Plan Financiero.



Análisis del Cumplimiento de las Metas

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Seguridad a Dignatarios	Servicios	1.040	1.040	100,00	2.400	1.617	67,38
Formacion de Oficiales Superiores, Subalternos y Suboficiales.	Alumnos	270	50	18,52	280	267	95,36
Difusión de Materiales Informaticos, Culturales y Profesionales	Publicaciones	6.000	5.300	88,33	805	788	97,89
Formacion de Tropas Especiales	Alumnos	200	200	100,00	114	112	98,25
Ciudadanos Incorporados al SMO	Personas	10.400	0	0,00	2.271	806	35,49
Material Cartográfico Impreso	Unidad	8.000	8.000	100,00	1.942	1.493	76,88
Atención Medica Integral	Pacientes	3.460	1.950	56,36	262	125	47,71
Atención de las Necesidades Básicas del Personal Militar (Alimentación).	Hombres	7.015	11.754	167,56	66.547	64.446	96,84
Custodio de la Integridad Territorial.	Km	406.562	104.642	25,74	3.526	638	18,09
Licenciatura en Ciencias Militares	Alumnos	100	100	100,00	1.927	1.917	99,48
Expedición de Registros de portación de armas	Registros	15.200	17.092	112,45	1.198	1.154	96,33

*SMO: servicio militar obligatorio

La ejecución productiva de los productos más resaltantes ha alcanzado resultados porcentuales importantes y en relación a la ejecución del plan financiero se observa un promedio del 90% de lo planificado. En general, se observa que en los productos seleccionados se ha tenido avances óptimos en cuanto a metas productivas y ejecución presupuestaria.

12 06 Ministerio de Hacienda

Misión

El Ministerio de Hacienda es responsable de definir las Políticas de Ingresos, Gastos y Endeudamiento; Administrar las disposiciones referentes a Ingresos, su percepción y fiscalización, asignación y distribución de los mismos. También debe promover el manejo eficiente y prudente de los recursos a fin de contribuir con la estabilidad macroeconómica y la creación de condiciones necesarias para la reactivación de la Economía.

Objetivos Generales de la Institución

Contribuir a la Modernización Administrativa, mediante la transparencia y confiabilidad de las operaciones técnicas y administrativas de todo el sector público, en la búsqueda de la excelencia basada en la capacidad de gestión.

Lograr acciones en materia de Administración Financiera, que propicien economicidad, eficiencia, eficacia y transparencia en el empleo y uso de los recursos del sector público.

Evaluación Presupuestaria - Gastos por grupo



Ministerio de Hacienda		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	129.840	120.270	92,63	2,77
200	Servicios No Personales	100.725	52.541	52,16	2,15
300	Bienes de Consumo e Insumos	7.281	3.924	53,90	0,16
400	Bienes de Cambio	1.357	1.357	100,00	0,03
500	Inversión Física	41.527	2.010	4,84	0,89
600	Inversión Financiera	26.863	20.317	75,63	0,57
700	Servicio de la Deuda Pública	1.551.136	1.466.059	94,52	33,15
800	Transferencias	2.800.285	2.244.397	80,15	59,84
900	Otros Gastos	20.323	17.016	83,73	0,43
Total		4.679.336	3.927.890	83,94	100,00

Fuente: SICO y PLAN FINANCIERO.

El Ministerio de Hacienda, al cierre del ejercicio fiscal 2008, ha tenido una ejecución financiera de G. 3.927.890 millones (guaraníes tres billones novecientos veinte y siete mil ochocientos noventa millones), que corresponde al 83,94 % del Plan Financiero aprobado.

Los grupos de gastos con mayores ejecuciones financieras en el año 2008, fueron: Bienes de Cambio (adquisición de estampillas para Tributación) con el 100 %, Servicio de la Deuda con el 94,52 %; Servicios Personales con el 92,63 %, Otros Gastos con el 83,73 % y Transferencias (que incluye pago de indemnizaciones, y los recursos transferidos para los Gobiernos Departamentales y Municipales) con el 80,15 % de ejecución y por último podemos citar al grupo Inversiones Financieras (aporte de capital al Banco Interamericano de Desarrollo) con el 75,63 % de ejecución.

En cuanto a los grupos de gastos con mayores porcentajes de participación dentro del Plan Financiero Institucional, se encuentran el Grupo Transferencias y el Grupo Servicio de la Deuda Pública con el 59,84 % y 33,15 % respectivamente.

Gastos por Programas

A continuación se presenta un resumen de las ejecuciones financieras por cada uno de los programas y proyectos, en el periodo 2007 – 2008.



12 06 Ministerio de Hacienda		Ejercicio Fiscal 2007-2008					
		(En millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2007	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2008	% Ejecución
A Nivel Institucional		4.891.972	4.105.531	83,92	4.679.336	3.927.890	83,94
Programas de Actividades Centrales		1.341.956	1.135.849	84,64	1.421.982	984.700	69,25
1	Administración General	210.803	196.324	93,13	178.833	78.839	44,09
2	Asesoramiento en Polit. Econ, Fiscal, Endeud. Finan y de Int.	7.878	6.841	86,84	17.950	11.632	64,80
3	Apoyo a la Administración del Sistema Tributario	49.124	44.236	90,05	0	0	0,00
4	Adm. de Norm. y Sist. de Gestión Financiera del Sector Público	58.406	45.030	77,10	82.386	62.078	75,35
5	Transferencia Conavi	111.944	57.304	51,19	89.393	36.873	41,25
6	Transferencia a Gobiernos Departamentales	290.560	274.122	94,34	313.833	298.292	95,05
7	Transferencia a Municipalidades	377.465	305.733	81,00	352.668	319.190	90,51
8	Administración de Gastos de Inversiones	19.058	18.501	97,08	22.663	20.317	89,65
9	Subsidio de Tarifa Social - Ande	65.000	60.873	93,65	65.000	0	0,00
10	Adm. de Recursos y Transferencias	105.167	88.462	84,12	69.780	63.494	90,99
11	Transferencias para Indemnizaciones	38.593	38.424	99,56	80.200	80.141	99,93
12	Transf. p/conservación de Bosques Tropicales	7.958	0	0,00	9.958	9.958	100,00
13	Transferencias al FOCEM	0	0	0,00	135.298	0	0,00
14	Consejo Nacional de Zonas Francas	0	0	0,00	520	387	74,44
15	Transferencia a la Caja de Jub. Y Pens. De Empl. Bancario	0	0	0,00	3.500	3.500	100,00

En cuanto a los programas de Actividades Centrales, al cierre del ejercicio fiscal 2008, la ejecución financiera fue de G. 984.700 millones (guaraníes novecientos ochenta y cuatro mil setecientos millones), que corresponde al 69,25 % del Plan Financiero asignado. Al comparar con el año 2007, se tiene una cantidad menor ejecutada equivalente a G. 151.149 millones (guaraníes ciento cincuenta y un mil ciento cuarenta y nueve millones), que representa una variación relativa del 13,31 %.

Los programas que presentan un alto porcentaje de ejecución financiera son: Transferencias para conservación de Bosques Tropicales con el 100 %; Transferencias para Indemnizaciones con 99,93 % (Victimas de la Dictadura); Transferencia a Gobiernos Departamentales con 95 %; Administración de Recursos y Transferencias con 90,99 %; Transferencias a Municipalidades 90,51 % y el programa Administración de Gastos de Inversiones con 89,65 % (aporte de capital al Banco Interamericano de Desarrollo).



12 06 Ministerio de Hacienda		Ejercicio Fiscal 2007-2008					
		(En millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2007	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2008	% Ejecución
A Nivel Institucional		4.891.972	4.105.531	83,92	4.679.336	3.927.890	83,94
Programas de Acción		1.389.504	1.305.096	93,93	1.662.314	1.463.748	88,05
1	Administración del Sistema Tributario	43.125	34.371	79,70	130.519	90.469	69,31
2	Serv. de Gestión y pago del Sist. de Jubilación y Pensión	997.724	938.745	94,09	1.171.568	1.048.757	89,52
3	Pensiones del Sector No Contributivo	342.342	328.196	95,87	360.227	324.521	90,09
4	Unidad Técnica de Apoyo	6.314	3.784	59,94	0	0	0,00

El Programa de Acción presenta una ejecución de G. 1.463.748 millones (un billón cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta y ocho millones), que representa el 88,05 % del plan financiero asignado.

Los programas de jubilaciones y pensiones del sector no contributivo y contributivo han ejecutado el 90,09 y 89,52 % de los recursos aprobados en cada uno de ellos.

12 06 Ministerio de Hacienda		Ejercicio Fiscal 2007-2008					
		(En millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2007	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2008	% Ejecución
A Nivel Institucional		4.891.972	4.105.531	83,92	4.679.336	3.927.890	83,94
Programas del Servicio de la Deuda Pública		2.094.615	1.642.175	78,40	1.551.136	1.466.059	94,52
1	Administración y ejecución del servicio de la Deuda Pública	2.094.615	1.642.175	78,40	1.551.136	1.466.059	94,52

Fuente: SICO (CRIEJE06)

El programa Servicio de la Deuda Pública, ejecutó G. 1.466.059 millones (guaraníes un billón cuatrocientos sesenta y seis mil cincuenta y nueve millones) que representa el 94,52 % del plan financiero asignado.

Del monto total ejecutado tenemos que el 69,5 % corresponde a la amortización de la deuda pública interna y externa, 30,25 % a los intereses pagados y el 0,24 % a las comisiones pagadas.

Asimismo, es importante resaltar que del total de los gastos de financiamiento, el 16 % corresponde a la deuda interna, que representa G. 161.515 millones (guaraníes ciento sesenta y un mil quinientos quince millones) y el 84 % a la deuda externa equivalente a G. 857.435 millones (guaraníes ochocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y cinco millones).



12 06 Ministerio de Hacienda		Ejercicio Fiscal 2007-2008				
		(En millones de guaraníes)				
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008	
		Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2007	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2008
A Nivel Institucional		4.891.972	4.105.531	83,92	4.679.336	3.927.890
Programas de Inversión		65.897	22.411	34,01	43.904	13.383
Programa 1 Administración General		17.699	2.894	16,35	15.376	6.224
5	Programa de Catastro Registral (BID-1448/OC-PR)	17.699	2.894	16,35	15.376	6.224
Programa 2 Adm. y Fort. de los Sist. de Cred. y Endeud. Público		811	312	38,40	592	263
1	Sist. Int. De Contabilidad y Administración de Proyecto (BID ATN/SF 7216-PR)	615	185	30,15	415	242
2	Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda	196	126	64,25	177	20
Programa 3 Apoyo al Desarrollo de un Sistema de Adquisiciones Públicas		8.550	3.539	41,39	0	0
1	Sostenibilidad al Des. del Sistema de Adq. Pública (BID ATN SF 7244-PR)	8.550	3.539	41,39	0	0
Programa 4 Fortalecimiento Institucional		38.836	15.667	40,34	22.285	5.554
1	Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión del MH	9.102	5.368	58,98	3.373	3.019
2	Fortalecimiento de la UCIP (BID ATN/SF-8670-SF)	670	0	0,00	781	35
3	Fort. Y Modernización Administración Fiscal (PROFOMAF BID 1253/OC-PR)	11.194	7.088	63,32	0	0
4	Programa de Preinversión (BID 1143/OC-PR)	9.503	324	3,41	6.228	418
5	Fondo para el Desarrollo Institucional (BIRF-IDF-TF 053686)	1.389	937	67,49	801	338
6	Apoyo al MH a Capacitación y Desc. Fiscal (BID ATN/SF 9156-PR)	2.893	286	9,88	3.212	1.279
7	Programa Sectorial de Reforma Sist. Financiero (BID 1428/OC-PR)	506	506	100,00	0	0
8	Programa de Estructura y Fortalecimiento de la SSEEI (ATN/SF-8884-PR)	2.356	347	14,72	1.927	363
11	Apoyo a la Modernización de la Administración Tributaria	1.224	811	66,31	1.868	60
12	Apoyo a la Gestión por Resultados en Paraguay	0	0	0,00	1.176	37
13	Prog. de Fort. y Modernización de la Administración Fiscal II	0	0	0,00	1.545	5
16	Unidad de Modernización del Ministerio de Hacienda	0	0	0,00	1.374	0
Programa 7 Fort. De la Administración Financiera del Estado		0	0	0,00	5.651	1.342
1	Fortalecimiento de la S.S.E.A.F.	0	0	0,00	5.651	1.342

La ejecución financiera de los programas de inversión fue de G. 13.383 millones (guaraníes trece mil trescientos ochenta y tres millones), que corresponde a una ejecución del 30,48 % del total de recursos financieros aprobados. Al comparar con la ejecución del ejercicio anterior, tenemos una disminución de G. 9.028 millones (guaraníes nueve mil veintiocho millones) que en términos relativos representa el 40 %.

El proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión del MH, ejecutó G. 3.019 millones (guaraníes tres mil diecinueve millones) el 89,5 % de los recursos financieros asignados. El resto de los proyectos tienen una ejecución baja, lo cual se puede observar en cada uno de los porcentajes registrados en el cuadro.



Análisis del Cumplimiento de las Metas

A continuación, presentamos un resumen del avance productivo – financiero de los programas y proyectos, en base a los informes presentados.

Administración del Sistema Tributario

Recaudaciones Tributarias en Millones de Guaraníes				
Meses	Año 2007	Año 2008	Diferencia	Variación
Enero	545.740	615.947	70.207	12,86
Febrero	446.495	583.140	136.645	30,60
Marzo	514.298	545.863	31.565	6,14
Abril	644.618	792.091	147.473	22,88
Mayo	688.056	892.026	203.970	29,64
Junio	551.118	667.985	116.867	21,21
Julio	637.329	875.303	237.974	37,34
Agosto	545.040	614.919	69.879	12,82
Setiembre	605.869	828.844	222.975	36,80
Octubre	593.492	685.543	92.051	15,51
Noviembre	687.133	764.171	77.038	11,21
Diciembre	553.826	613.218	59.392	10,72
Total	7.013.014	8.479.050	1.466.036	20,90

Fuente: Departamento de Estudios y Estadísticas Tributarias - Dirección de Planificación y Técnica Presupuestaria.

El monto total recaudado, al cierre del ejercicio fiscal 2008, es igual a G. 8.479.050 (guaraníes ocho billones cuatrocientos setenta y nueve mil cincuenta millones), que al comparar con lo recaudado en el mismo periodo del ejercicio fiscal 2007, nos arroja una diferencia de G. 1.466.036 millones (guaraníes un billón cuatrocientos sesenta y seis mil treinta y seis millones), que en términos porcentuales representa un incremento del 20,9 %, sobrepasando la meta inicial propuesta en el ejercicio fiscal 2008, en un 10,9 %.

Dirección de Jubilaciones y Pensiones

En cuanto al cumplimiento de las metas de producción de la Dirección, ilustramos en el siguiente cuadro, las cantidades de beneficiarios que recibieron los pagos en el periodo de enero a diciembre, en cada uno de los Productos definidos.



CANTIDAD DE JUBILADOS MES A MES - AÑO 2008							
Nº	TIPO DE JUBILACION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	JUBILADOS Y HERED. ADMINIST. PUBLICA	9.641	9.670	9.695	9.723	9.732	9.784
2	JUBILADOS Y HERED. MAGISTRAD. JUDICIALES	446	446	444	437	438	438
3	JUBILADOS Y HERED. MAGISTERIO NACIONAL	15.506	15.499	15.497	15.569	15.627	15.772
4	JUBILADOS Y HERED. UNIVERSIDAD NACIONAL	699	699	701	701	700	704
5	JUBILADOS Y HERED. PERSONAL FF.AA.	7.005	7.017	7.030	7.031	7.029	7.027
6	JUBILADOS Y HERED. PERSONAL FF.PP.	4.363	4.391	4.456	4.511	4.519	4.555
TOTAL CONSOLIDADO		37.660	37.722	37.823	37.972	38.045	38.280
DIFERENCIA MES A MES (CANTIDAD)			62	101	149	73	235
TASA MENSUAL (%) (DIFERENCIA / MES ANTERIOR)			0,16%	0,27%	0,39%	0,19%	0,62%

Fuente: Dirección General de Jubilaciones y Pensiones

CANTIDAD DE JUBILADOS MES A MES - AÑO 2008							
Nº	TIPO DE JUBILACION	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	JUBILADOS Y HERED. ADMINIST. PUBLICA	9.818	9.846	9.865	9.908	9.968	10.085
2	JUBILADOS Y HERED. MAGISTRAD. JUDICIALES	439	438	438	434	435	433
3	JUBILADOS Y HERED. MAGISTERIO NACIONAL	15.915	16.032	16.115	16.121	16.273	16.333
4	JUBILADOS Y HERED. UNIVERSIDAD NACIONAL	706	708	707	710	713	717
5	JUBILADOS Y HERED. PERSONAL FF.AA.	7.029	7.026	7.049	7.060	7.063	7.070
6	JUBILADOS Y HERED. PERSONAL FF.PP.	4.594	4.611	4.620	4.626	4.640	4.654
TOTAL CONSOLIDADO		38.501	38.661	38.794	38.859	39.092	39.292
DIFERENCIA MES A MES (CANTIDAD)			160	133	65	233	200
TASA MENSUAL (%) (DIFERENCIA / MES ANTERIOR)			0,42%	0,34%	0,17%	0,60%	0,51%

Fuente: Dirección General de Jubilaciones y Pensiones

En los cuadros anteriores, se muestran las cantidades de beneficiarios mes a mes en cada uno de los productos definidos. El número de beneficiarios en el mes de enero fue de 37.660, al cierre del ejercicio fiscal 2008, la cantidad asciende a 39.292 beneficiarios, es decir, hubo un incremento de 1.632. En los meses de julio, noviembre y diciembre, se observan los mayores incrementos en el número de beneficiarios.

Al respecto, presentamos la ejecución financiera por mes de cada uno de los productos.



EJECUCIÓN FINANCIERA - AÑO 2008							
(En millones de guaraníes)							
N°	CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	JUBILADOS Y HERED. ADMINIST. PUBLICA	14.009	14.305	14.528	14.301	14.150	14.937
2	JUBILADOS Y HERED. MAGISTRAD. JUDICIALES	1.252	1.165	1.314	1.277	1.127	1.276
3	JUBILADOS Y HERED. MAGISTERIO NACIONAL	30.148	30.093	30.243	30.620	30.677	31.600
4	JUBILADOS Y HERED. UNIVERSIDAD NACIONAL	2.129	2.069	2.134	2.063	2.109	2.115
5	JUBILADOS Y HERED. PERSONAL FF.AA.	18.191	19.400	19.435	19.228	19.139	19.382
6	JUBILADOS Y HERED. PERSONAL FF.PP.	11.027	11.582	12.031	11.870	11.763	12.085
7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20	20	20	20	20	20
TOTAL CONSOLIDADO (Menos Servic. Tecn.y Prof)		76.755	78.615	79.684	79.360	78.966	81.395
DIFERENCIA MES A MES (CANTIDAD)			1.859	1.069	-324	-393	2.429
TASA MENSUAL (%) (DIFERENCIA / MES ANTERIOR)			2,42%	1,36%	-0,41%	-0,50%	3,08%
TOTAL CONSOLIDADOS + SERV.TECNIC. Y PROFES.		76.775	78.635	79.704	79.380	78.986	81.415

Fuente: Dirección General de Jubilaciones y Pensiones

EJECUCIÓN FINANCIERA - AÑO 2008							
(En millones de guaraníes)							
N°	CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	JUBILADOS Y HERED. ADMINIST. PUBLICA	15.414	14.886	15.541	16.312	17.366	16.931
2	JUBILADOS Y HERED. MAGISTRAD. JUDICIALES	1.405	1.206	1.229	1.214	1.397	1.504
3	JUBILADOS Y HERED. MAGISTERIO NACIONAL	32.001	32.158	32.323	32.141	32.972	32.899
4	JUBILADOS Y HERED. UNIVERSIDAD NACIONAL	2.263	2.171	2.220	2.180	2.217	2.193
5	JUBILADOS Y HERED. PERSONAL FF.AA.	19.466	19.194	19.294	19.535	19.395	19.309
6	JUBILADOS Y HERED. PERSONAL FF.PP.	12.275	11.952	12.079	11.906	11.919	12.091
7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20	20	20	20	20	40
TOTAL CONSOLIDADO (Menos Servic. Tecn.y Prof)		82.824	81.566	82.684	83.287	85.266	84.928
DIFERENCIA MES A MES (CANTIDAD)		82.824	-1.258	1.118	603	1.979	-338
TASA MENSUAL (%) (DIFERENCIA / MES ANTERIOR)			-1,52%	1,37%	0,73%	2,38%	-0,40%
TOTAL CONSOLIDADOS + SERV.TECNIC. Y PROFES.		82.844	81.586	82.704	83.307	85.286	84.968

Fuente: Dirección General de Jubilaciones y Pensiones



Dirección de Pensiones No Contributivas

En los siguientes cuadros, se muestran las cantidades de beneficiarios mes a mes por cada uno de los productos.

N°	CONCEPTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS MES A MES - AÑO 2008					
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	VETERANOS	2.256	2.236	2.189	2.159	2.137	2.117
2	VETE.LISI.YMUTILADOS	1.204	1.196	1.173	1.145	1.125	1.105
3	HERED.VETERANOS	12.986	12.958	12.938	12.913	12.887	12.919
4	PENSION GRACIABLE	425	425	425	429	432	432
5	HER.VET.HIJOS DISCAPA.	388	399	426	455	481	505
6	HER.VET.HIJAS SOLTERA	739	739	739	738	738	739
7	HER.VET.HIJOS MENORES	15	13	13	16	16	18
8	INDEMNIZACION A VIUDAS	0	0	0	1	1	1
9	GASTO DE SEPELIO	4	105	99	156	106	126
10	PAGO HABERES ATRASADOS POR RESOLUCION D.P.N.C.	17	27	56	39	37	49
TOTAL		18.034	18.098	18.058	18.051	17.960	18.011

Fuente: Dirección de Pensiones No Contributivas

N°	CONCEPTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS MES A MES - AÑO 2008					
		Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	VETERANOS	2.073	2.042	2.002	1.952	1.909	1.890
2	VETE.LISI.YMUTILADOS	1.073	1.052	1.026	995	974	962
3	HERED.VETERANOS	12.889	12.874	12.801	12.730	12.672	12.685
4	PENSION GRACIABLE	430	431	428	430	429	428
5	HER.VET.HIJOS DISCAPA.	535	551	561	587	598	646
6	HER.VET.HIJAS SOLTERA	739	738	737	738	739	737
7	HER.VET.HIJOS MENORES	19	19	16	18	17	18
8	INDEMNIZACION A VIUDAS	3	1	1	2	0	1
9	GASTO DE SEPELIO	134	87	60	78	101	111
10	PAGO HABERES ATRASADOS POR RESOLUCION D.P.N.C.	37	36	32	35	22	20
TOTAL		17.932	17.831	17.664	17.565	17.461	17.498

Fuente: Dirección de Pensiones No Contributivas

En cuanto a las cantidades de beneficiarios en cada uno de los productos señalamos:

- En relación al primer producto Veteranos, en enero la cantidad era de 2.256, al cierre del ejercicio fiscal 2008, la cantidad es de 1.890, es decir, hubo una disminución de 366 Veteranos.
- Veteranos Lisiados y Mutilados, en enero la cantidad era de 1.204, a diciembre se tiene 962 beneficiarios, es decir, 242 bajas hubieron dentro del presente Ejercicio Fiscal.
- El tercer producto Herederos de Veteranos, presenta en diciembre una disminución de 301 beneficiarios con relación al mes de enero. Actualmente existen 12.685 Herederos.



- La Pensión Graciable, es otorgado a través del Congreso Nacional por Ley de la Nación. En enero la cantidad de pensionados era de 425, en el mes de diciembre se tiene un total de 428.
- Con relación a los beneficios otorgados a Herederos Hijos Discapacitados, Hijas Solteras e Hijos Menores, tenemos que a diciembre el número de herederos es de 646, 737 y 18 respectivamente. Al comparar con el mes de enero del mismo año, vemos que hubo un incremento de 258 beneficiarios en los Herederos Hijos Discapacitados.
- Pago de Haberes Atrasados, consiste en haberes no percibidos por Veteranos y Herederos de Veterano en Ejercicios anteriores, los mismos son otorgados por Resolución de la Dirección de Pensiones No Contributivas hasta un monto no mayor de guaraníes 50 millones. En el año 2008, se ha pagado un total de 407 beneficiarios. Por otro lado, presentamos las ejecuciones financieras mensuales de cada uno de los productos.

EJECUCIÓN FINANCIERA - AÑO 2008							
(En millones de guaraníes)							
Nº	CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	VETERANOS	2.933	3.091	2.998	2.935	3.019	2.882
2	VETE.LISI.YMUTILADOS	1.565	1.555	1.525	1.489	1.463	1.437
3	HERED.VETERANOS	16.853	18.616	19.215	19.366	17.915	18.630
4	PENSION GRACIABLE	343	366	352	359	358	384
5	HER.VET.HIJOS DISCAPA.	453	1.091	1.563	1.685	1.407	1.362
6	HER.VET.HIJAS SOLTERA	882	1.078	1.194	1.110	910	1.165
7	HER.VET.HIJOS MENORES	18	15	15	128	19	97
8	INDEMNIZACION A VIUDAS	0	0	0	10	10	10
9	GASTO DE SEPELIO	25	775	758	1.157	757	943
10	PAGO HABERES ATRASADOS POR RESOLUCION D.P.N.C.	248	503	833	518	626	716
TOTAL CONSOLIDADO (Menos Servicios Bancarios)		23.320	27.089	28.454	28.757	26.482	27.624
DIFERENCIA MES A MES (CANTIDAD)			3.770	1.364	303	-2.275	1.142
TASA MENSUAL (%) (DIFERENCIA / MES ANTERIOR)			16,16%	5,04%	1,07%	-7,91%	4,31%
TOTAL CONSOLIDADO + SERVICIOS BANCARIOS		23.412	27.195	28.565	28.873	26.585	27.734

Fuente: Dirección de Pensiones No Contributivas

EJECUCIÓN FINANCIERA - AÑO 2008							
(En millones de guaraníes)							
Nº	CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	VETERANOS	2.768	2.762	2.603	2.603	2.508	2.505
2	VETE.LISI.YMUTILADOS	1.395	1.368	1.334	1.294	1.269	1.251
3	HERED.VETERANOS	18.487	18.168	17.902	17.373	18.501	18.567
4	PENSION GRACIABLE	363	381	372	379	384	374
5	HER.VET.HIJOS DISCAPA.	1.773	1.146	935	1.434	1.185	2.304
6	HER.VET.HIJAS SOLTERA	1.115	909	1.132	914	1.007	1.071
7	HER.VET.HIJOS MENORES	67	70	19	110	20	69
8	INDEMNIZACION A VIUDAS	29	10	10	18	0	10
9	GASTO DE SEPELIO	981	659	439	576	772	827
10	PAGO HABERES ATRASADOS POR RESOLUCION D.P.N.C.	562	514	648	512	270	324
TOTAL CONSOLIDADO (Menos Servicios Bancarios)		27.539	25.986	25.393	25.213	25.916	27.301
DIFERENCIA MES A MES (CANTIDAD)			-1.553	-593	-180	703	1.385
TASA MENSUAL (%) (DIFERENCIA / MES ANTERIOR)			-5,64%	-2,28%	-0,71%	2,79%	5,34%
TOTAL CONSOLIDADO + SERVICIOS BANCARIOS		27.648	26.347	25.496	25.313	26.024	31.329

Fuente: Dirección de Pensiones No Contributivas

Obs: En Diciembre hubieron otros gastos en el concepto Otras transferencias por G. 3.706 millones.



Programa de Catastro Registral (BID-1448/OC-PR)

El proyecto tiene como objetivos específicos:

- Contribuir a elevar la seguridad jurídica de los títulos de propiedad inmobiliaria.
- Apoyar la reducción de las barreras a la inscripción de transacciones en el registro de inmuebles.
- Mejorar la formación, actualización y mantenimiento catastral en el país.

Estos tres objetivos serán alcanzados respectivamente mediante la ejecución de tres componentes, cuyas acciones y logros se describen a continuación:

Acción	Logros
Componente 1	
Elaboración del Nuevo Marco Legal	Proyecto de Ley ha sido presentado a las Instituciones para su aprobación
Diseño del SICAR y apoyo técnico-operativo para la conformación de las bases de datos	La firma consultora ha entregado a las Instituciones el borrador de diseño
Desarrollo y puesta en funcionamiento del SICAR	Precalificación en etapa de evaluación de propuestas
Acción	Logros
Componente 2	
2.1 Apertura de Oficinas Departamentales de la DGRP	Oficina de Cnel. Oviedo operando plenamente con servicios catastrales y registrales
2.2 Conversión a formato digital de la información registral	Proceso de digitalización masiva con un avance promedio superior al 30%
2.3 Estudio para modernizar la gestión administrativa de la DGRP	Firma consultora contratada y trabajos en etapa de diagnóstico
2.4 Campaña de difusión y promoción del registro	Sin actividad
2.5 Capacitación de funcionarios de la DGRP	Cursos de capacitación brindados en el marco de un convenio firmado con la UCA
2.6 Supervisión del contrato de desarrollo y puesta en funcionamiento del SICAR	La comisión interinstitucional esta contratada y realiza el seguimiento a las actividades de diseño y a las actividades de la precalificación
Acción	Logros
Componente 3	
Conversión a formato digital de la información catastral	Fichas catastrales de aproximadamente 1.600.000 de inmuebles urbanos y 900.000 de inmuebles rurales; y de cartografía urbana de todo el país de aproximadamente 1.600.000 predios, convertidas a formato digital. Certificados catastrales digitalizados 400.000
Estudio para modernizar la gestión administrativa del SNC	Diagnóstico y recomendaciones de la firma contratada han finalizado
Elaboración de normas y procedimientos para formación y actualización catastral y elaboración de cartografía (urbana y rural); y diseño de una estrategia para la implementación	Informe final de Normas y Procedimientos Catastrales presentado, así como del Registro Habilitante de Agrimensores.
Establecimiento de mesas distritales	Se realizó la primera mesa distrital en San José de los Arroyos
Capacitación de funcionarios del SNC	Más de 300 inscripciones; 85 de los 129 funcionarios siguiendo uno o dos cursos; 26 cursos culminados de 26 abiertos
Supervisión del contrato de desarrollo y puesta en funcionamiento del SICAR	La comisión interinstitucional esta contratada y realiza el seguimiento a las actividades de diseño y a las actividades de la precalificación
Fortalecimiento del vínculo SNC - Municipios	Bases catastrales de 150 municipios relevadas

El Programa cuenta con financiamiento proveniente de la FF10 "Recursos del Tesoro", de la FF20 "Recursos del



Crédito Público” y de la FF30 “Recursos Institucionales”. Al respecto de la FF20, los recursos provienen del Contrato de Préstamo N° 1448/OC-PR, suscripto entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en fecha 26/03/2003, aprobado por Ley N° 2551 de fecha 24/12/04 y destinado al financiamiento del “PROGRAMA DE CATASTRO REGISTRAL (PROCAR)”, cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Hacienda, por intermedio del Servicio Nacional de Catastro (SNC), con la participación de la Dirección General de Registros Públicos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia. El estado de desembolsos de la operación, al cierre del Ejercicio Fiscal en curso, se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS				% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	2009	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE CATASTRO REGISTRAL - BID 1448/OC-PR	9.000	2.026	0	3.414	5.586	37,9	25-Feb-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Proyecto de Sostenibilidad y Expansión del SICAP

Este proyecto es financiado, en el Ejercicio Fiscal 2008, con fondos locales de la fuente de financiamiento 10 “Recursos del Tesoro”, y corresponde a la prosecución para el sostenimiento, afianzamiento y mejoramiento de los resultados obtenidos en el marco de la Carta Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° 7216 ATN/SF-PR “SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS”, cuyo cierre se ha producido en fecha 31/08/2007.

En base al informe presentado por los responsables de su ejecución, se describe los resultados obtenidos en el año 2008.

1.1. Modelo funcional del SICAP desarrollado por la Consultoría Informática

1.2. Productos recibidos de la Consultoría Informática:

- ✍ Software: la consultoría informática dispone de una versión del software que ha sido objeto de ajustes respecto a las especificaciones técnicas iniciales del contrato.
- ✍ Conectividad SICAP – SIAF: existe enlace y comunicación entre SICAP – SIAF. Adicionalmente, el SICAP ya puede ser visualizado en el entorno SIAF como un módulo, queda la puesta en marcha la producción en función a la implementación exitosa en pruebas piloto.
- ✍ Pre-piloto de Pruebas. Se ha realizado la instrumentación del SICAP en la Unidad Ejecutora del Programa de Tecnificación y Diversificación de la Producción Campesina (Contrato de Préstamo N° 1255/OC-PR), en coordinación con el MAG – DINCAP.
- ✍ Manuales (técnico y del usuario) ajustados en base a los ajustes incorporados a las especificaciones técnicas iniciales del Sistema.
- ✍ Estrategia de capacitación (para mantenimiento del sistema y capacitación a ser impartida a usuarios de las UEPs.).

1.3. Consideraciones Técnicas realizadas por la DGCDP, en el marco de las pruebas de funcionalidad requeridas para la aceptación final del SICAP.

- ✍ Se han revisado fundamentalmente las funcionalidades necesarias para la Administración del Proyecto en una UEP. Se ha visto que automatiza los procesos básicos para unificar la contabilidad de todos los proyectos y generar reportes básicos exigidos el BID. Además es una herramienta que permite el registro de datos necesarios para la realización de un control de toda la vida del proyecto por parte del Ministerio de Hacienda.
- ✍ Se pudo probar que existe una interface con el SIAF y se comunica razonablemente con los módulos del Presupuesto y de Contabilidad. Esta funcionalidad fue probada en ambiente de desarrollo.

Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE)

El objetivo de ese Proyecto es mejorar y fortalecer la gestión de la deuda pública del Paraguay a través del mejoramiento de la capacidad técnica e institucional del Gobierno en este campo.



El administrador del SIGADE es el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito y Deuda Pública. El sistema se encuentra en un servidor del MH, expandiéndose en la Red Metropolitana y así los usuarios tienen acceso a la base de datos.

Una ventaja del SIGADE es que representa una poderosa herramienta de información y control, para distintos usuarios del Sistema; así también constituye una fuente importante de información para los reportes solicitados por Organismos Financieros Internacionales.

En el informe presentado citan algunas de las funciones del sistema, que son:

- Registra desembolsos en diferentes modalidades y monedas
- Registra el servicio de la deuda pública (Administración Central y Descentralizada)
- Realiza proyecciones de vencimientos de deuda
- Realiza simulaciones de cálculos financieros sobre futuras operaciones
- Base para reportes sobre Deuda Pública a la Autoridades
- Base para boletines oficiales del BCP
- Base para Organismos Financieros Internacionales

En cuanto al avance cualitativo y cuantitativo obtenido en la ejecución del proyecto, señalan cuanto sigue:

- ? Centralización y homogenización de la información referente a la Deuda Pública, al construir una sola base de datos sobre la deuda pública, para su uso compartido con el Ministerio de Hacienda y Banco Central del Paraguay.
- ? Información actualizada y permanente sobre ejecución de proyectos, servicios de la deuda pública.
- ? Sistema SIGADE 5.3 instalado y en uso para la gestión y análisis de la deuda.
- ? Mejora en el registro, análisis y administración de privilegios de usuario.
- ? Capacitación continua en lo que respecta al manejo del sistema, debido a que el mismo se encuentra en un mejoramiento continuo dado a que va evolucionando de acuerdo a las necesidades que son captadas de los usuarios de los diferentes países, mediante la participación de los usuarios en la conferencia del SIGADE que generalmente se realizan de manera anual, y también a través de consultas o propuestas realizadas a la UNCTAD¹⁴.

Fortalecimiento de la UCIP (BID ATN/SF 8670-PR)

El proyecto tiene como objetivo general contribuir a mejorar la gestión de la inversión pública en Paraguay, permitiendo un seguimiento efectivo de su desarrollo, eliminando la posibilidad de duplicar esfuerzos en proyectos de diversas áreas y generando un ámbito de control de gestión y una capacidad institucional relevante para las decisiones de inversión del Estado.

Es ese sentido, tienen como objetivo específico dotar a la UCIP de las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus funciones, de forma tal que pueda propender en forma inmediata a una mejora en la eficiencia, eficacia y efectividad de la inversión pública.

En cuanto a los avances cualitativos y cuantitativos obtenidos en la ejecución del proyecto, señalan cuanto sigue:

- ✍ Contratación de la empresa consultora internacional Spyga Consulting LLC para la “Parametrización, Implementación y Entrenamiento en el Sistema de Seguimiento Gerencial Bitácora”. Se tiene previsto su culminación y la capacitación para su uso en el mes de abril de 2009, actividad que se realizará en las dependencias del Ministerio de Hacienda.
- ✍ Realización del proceso de selección por terna y solicitud de no objeción a la contratación de un Especialista Administrativo Financiero en el BID.

¹⁴ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.



El presente Proyecto es financiado por recursos del Tesoro y recursos provenientes de la Carta Acuerdo de Cooperación Técnica N° ATN/SF-8670-PR suscrito entre la República del Paraguay y el BID en fecha 24/05/2004, por un monto de USD 150 mil . El estado de desembolsos de la operación, al 31/12/2008, se presenta a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD CENTRAL DE INV. PÚBLICA DEL M.H. - BID ANT/SF 8670-PR	150	6	36	114	23,99	30-Jun-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Programa de Preinversión (BID 1143/OC-PR)

El proyecto tiene dos objetivos generales:

Apoyar la elaboración de estudios generales y específicos de preinversión para disponer de un número razonable de proyectos que cuenten con los estudios que aseguren su viabilidad y que ayuden a establecer su prioridad para su incorporación en el presupuesto nacional.

Asistir al proceso de consolidación del sistema de inversiones públicas mediante el fortalecimiento de las entidades participantes en la ejecución de los estudios y el apoyo a la consolidación del Sistema de Seguimiento de Metas Ministeriales.

El Programa incluye los dos subprogramas que se indican a continuación, donde se describe los objetivos específicos de cada uno de ellos:

1. Subprograma de Preparación de Estudios

Este Subprograma tiene como objetivo la elaboración de estudios generales y específicos de preinversión correspondientes a proyectos que estén de acuerdo con la estrategia y áreas prioritarias acordadas por las autoridades nacionales.

Los estudios se clasificarán en:

- Estudios de prefactibilidad, factibilidad, así como, elaboración de diseños finales.
- Estudios generales que faciliten la identificación de posibles proyectos específicos, incluyendo análisis de alternativas desde un punto de vista técnico, ambiental y económico para la toma de decisiones sobre la oportunidad y conveniencia de preparar operaciones y estudios de modernización del Estado.

2. Subprograma de Fortalecimiento Institucional

Este Subprograma tiene como objetivo apoyar el fortalecimiento de la STP y de las unidades responsables de los procesos de programación, preparación, análisis, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión en los ministerios y/o instituciones sectoriales incluyendo al Ministerio de Hacienda.

En cuanto a los avances cualitativos y cuantitativos obtenidos en la ejecución del proyecto, señalan cuanto sigue:

Componente 1. Estudios Generales

- ✍ Consultoría de Estudio de Desarrollo de Corredores Ferroviarios en Paraguay (Entidad Beneficiaria: FEPASA), presentación de Informe Final sobre Estrategia de Política de Transporte Ferroviario.
- ✍ Implementación de acciones en el marco de la formulación del “Plan Integral para la Reforma del Sector Postal (PIDEP)” en base a convenio suscrito con la República Federativa del Brasil.
- ✍ Formulación de Diagnósticos y Planes de Desarrollo en gobiernos subnacionales; se han formulado 4 diagnósticos municipales y un Plan de Desarrollo Municipal.
- ✍ Elaboración de Términos de Referencia del Plan Nacional de Empleo.
- ✍ Elaboración de Términos de Referencia y Pliego de Bases y Condiciones del Plan Sectorial de Desarrollo Territorial.

Componente 2. Fortalecimiento Institucional



- ✍ Presentación del Informe de la tercera fase de la “Consultoría de Diseño e Implementación del Sistema Nacional de Planificación Integral para la STP (SISPLAN - FASE III). Los planes son formulados en forma participativa y sus resultados deben estar vinculados, por las entidades beneficiarias, a la Programación de Operaciones e incorporados como iniciativas de inversión.
- ✍ Se ha definido y aprobado en un entorno participativo e interinstitucional la base para proceso de contratación para la Actualización, Complementación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Los componentes que contempla son: Marco Conceptual, Marco Normativo, Marco Técnico Metodológico, Sistema de Información y Fortalecimiento Institucional. El proceso contempla tres fases: Validación, Desarrollo e Implementación.
- ✍ Elaboración de los Términos de Referencia del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
- ✍ Consultoría “Complementación del proceso de Implementación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) con el Sistema Integrado de Programación Financiera (SIPP); se ha aprobado y validado el marco conceptual, el relevamiento de información y el diseño del sistema de integración SPO-SIPP. Los trabajos implementados se han desarrollado en forma participativa a través del Comité Técnico Interinstitucional conformado por funcionarios del MH y de la STP.
- ✍ Asimismo se ha contado con la valiosa cooperación de la Dirección de Informática y Comunicación del MH y la consultora INDRA.
- ✍ Se ha conformado el equipo técnico interinstitucional (MH-STP) que tendrá como actividad principal definir el alcance y el seguimiento de los servicios profesionales asociados a la temática de integración del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) y el Sistema de Programación Presupuestaria (SIPP) - (2da. Fase).
- ✍ Para la Secretaría Técnica de Planificación (Presidencia de la República) se ha concluido el diseño lógico y el desarrollo de una herramienta informática para un Banco de Proyectos inicial y transitorio, el sistema registra información de proyectos a lo largo del ciclo de vida del proyecto de inversión y promueve articulación con la planificación de corto y largo plazo.
- ✍ Prueba piloto de interconexión del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) con el Sistema Integrado de Programación Financiera (SIPP) realizada con información de programas de la SEAM y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
- ✍ Formulados Diagnósticos y Planes de Desarrollo en gobiernos subnacionales, a cargo de la Secretaría Técnica de Planificación. Algunos planes estratégicos fueron presentados públicamente por Gobernaciones y Municipios.

El financiamiento de este Proyecto utiliza Recursos del Tesoro y Recursos del Crédito Público (FF20). Con relación a esta última fuente de financiamiento, los recursos provienen del Convenio de Préstamo N° 1143/OC-PR, suscripto entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la República del Paraguay, en fecha 12/02/1999 por un monto de USD 5 millones destinados al financiamiento del “PROGRAMA DE PREINVERSIÓN”, aprobado por Ley N° 1597 fechada el 23/10/2000 cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Hacienda. El estado de desembolsos del mismo, al cierre del Ejercicio 2008, se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE PREINVERSIÓN - BID 1143/OC-PR	5.000	12	2.050	2.950	41,0	25-Oct-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Proyecto Fondo para el Desarrollo Institucional (BIRF TF053686)

Este Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y por Recursos provenientes de la Carta Acuerdo de Donación N° TF053686, suscripta entre la República del Paraguay y el BIRF, aprobada por el Decreto N° 3376 fechado el 16/09/2004, por un monto no mayor de USD 288 mil, a ser destinado al “APOYO AL MINISTERIO DE HACIENDA DEL PARAGUAY EN LA CREACIÓN DE UN MINISTERIO DE LA EXCELENCIA”, cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Hacienda. El cuadro siguiente presenta los desembolsos de los recursos de la Donación, al cierre del mes de diciembre del Ejercicio Fiscal 2008:



En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
APOYO AL MH CREAC. M. EXC - BIRF TF053686	288	79	285	3	99,0	30-Abr-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

El propósito de la Donación es asistir al Ministerio de Hacienda en la creación de un Ministerio de Excelencia, que incluye una serie de actividades dirigidas a mejorar la administración financiera, eliminar prácticas corruptas de larga data, aumentar la transparencia y alentar la participación de la sociedad civil en la planificación y el monitoreo de los resultados. El Presupuesto de Gastos clasificado por Categorías de Gastos (en USD) dólares americanos, establecido en el Convenio para el financiamiento de las actividades comprendidas en el Proyecto es la siguiente:

Categorías	Monto de la Donación	% de gastos a ser financiados
(1) Servicios de Consultores	208.500	97%
(2) Bienes	46.000	100% de gastos del extranjero, 97% de gastos locales
(3) Consultorías, Capacitación/Talleres	33.500	97%
T o t a l	288.000	

Proyecto “Apoyo al MH en capacitación y descentralización fiscal (PROACADEF) (BID ATN/SF9156-PR)”

El objetivo del programa es contribuir al proceso de fortalecimiento, modernización institucional y mejoría de la eficiencia del Ministerio de Hacienda. Específicamente la operación contribuirá a la estructuración y fortalecimiento de las siguientes Unidades:

- Unidad Técnica de Descentralización, responsable por la coordinación de las relaciones fiscales entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales.
- Unidad Académica, coordinadora de la política para el desarrollo del capital humano del Ministerio.

En cuanto a los objetivos específicos, citamos por componentes:

Componente A: Fortalecimiento de la Unidad Técnica de Descentralización

Apoyar el proceso de descentralización fiscal del país, fortaleciendo al Ministerio de Hacienda en áreas importantes relacionadas con:

- Reglamentación del sistema de transferencias de recursos, particularmente del sistema de Royalties, promoción de una gestión eficiente y transparente de los recursos transferidos a los gobiernos subnacionales.
- Capacitación de gobiernos subnacionales en gestión fiscal.
- Sistemas de información para el monitoreo de las finanzas subnacionales.

Componente B: Capacitación y Gestión del Conocimiento

Apoyar el funcionamiento de la Unidad Académica (UNAC) en la puesta en marcha de un proceso de capacitación de los recursos humanos y gestión de los conocimientos técnicos en el ámbito del Ministerio de Hacienda (MH).

A continuación se describe los avances cualitativos y cuantitativos obtenidos en la ejecución del proyecto por componentes, en base a las informaciones presentadas:

Componente A: Fortalecimiento de la Unidad Técnica de Descentralización (UTD –MH)

1. Plan Piloto de Capacitación a Gobiernos Subnacionales:

En el primer semestre del 2008, se ha realizado la planificación y el ajuste de los términos de referencia para la realización de los talleres de capacitación con los líderes comunitarios y para el plan piloto de capacitación. Se tenía previsto la realización de talleres para líderes comunitarios en 15 municipios, que se realizará en el primer semestre del 2009.



Para el Plan Piloto de Capacitación, se previeron 2 jornadas de capacitación con la participación de 119 localidades, también previstas para el primer semestre del 2009.

2. Red de conocimiento y página web sobre gestión fiscal subnacional

En el año 2007 se ha llevado a cabo el proceso de contratación de una “Firma Consultora para la determinación, diseño y puesta en marcha de una red de conocimiento”, declarándose desierta por el Comité de Evaluación. Viendo la complejidad del desarrollo de esta actividad, por no existir experiencias anteriores similares en el país, la consultoría ha sido desglosada en 2, una para el área conceptual y la otra para el área informática. Ya en el segundo semestre del 2008, se trabajó para establecer los Términos de Referencia y su posterior remisión al Banco para la No Objeción.

3. Desarrollo de un banco de proyectos exitosos departamentales y municipales

Se está trabajando en los términos de referencia para el desarrollo de un banco de proyectos exitosos de los gobiernos subnacionales. El objetivo de esta consultoría es determinar los criterios de elegibilidad de aquellos proyectos exitosos, realizando un análisis de las condiciones que hacen posible el éxito o fracaso de los mismos. Con la información recabada en terreno de dichos proyectos, elaborar un esquema que permita replicar los proyectos exitosos e implementar en otros Municipios y Gobernaciones. Se ha remitido al Banco los Términos de Referencia para su no objeción.

Para el desarrollo Informático de la Red de Conocimiento y Proyectos Exitosos se ha mantenido reuniones con la Unidad Técnica de Descentralización (UTD) y con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de manera a unificar los esfuerzos y consolidar el desarrollo informático del módulo de Red de Conocimientos y de Proyectos Exitosos en una sola firma consultora. Se han ajustados los términos de referencia para el inicio del llamado en el primer semestre del 2009.

4. Consultoría para la implementación de Sistemas de Mecanismos de incentivos

Se ha culminado la ejecución de la consultoría “Diseño de un sistema de incentivos institucionales asociados a la transferencia de royalties a los gobiernos subnacionales”, a cargo del Consultor Cándido Adorno y se ha obtenido los siguientes resultados:

- ? Análisis de las normativas y procedimientos vigentes para la transferencia de recursos financieros del Gobierno Central a las Gobernaciones y Municipios, regulación del destino de los recursos provenientes de la coparticipación de royalties y de los requisitos para la transferencia.
- ? Metodología de medición del desempeño fiscal.
- ? Análisis de la capacidad de gestión de los recursos locales y de las transferencias por los gobiernos subnacionales.
- ? Evaluación del desempeño fiscal (esfuerzo y pereza fiscal).
- ? Propuesta de incentivos institucionales y financieros asociados a la eficiencia de la utilización de las transferencias y el esfuerzo fiscal.

El objetivo de dicha consultoría fue la elaboración de una propuesta de mecanismos de incentivos, aplicables dentro de la legislación existente, para la transferencia de recursos financieros del Gobierno Central a los Gobiernos Departamentales y Municipales, acordes con el mejor desempeño fiscal de los recursos locales y la programación y ejecución del gasto público, que conduzcan gradualmente a una mayor autonomía en la gestión de las transferencias.

5. Consultoría para la “Asistencia técnica sobre los procesos de descentralización del Estado en América Latina y recomendaciones para el caso Paraguay”.

Se culminó la consultoría, con el Consultor Ivan Finot, cuyo objetivo fue el apoyo a la UTD en el análisis del proceso de descentralización de competencias, de recursos y de gestión administrativa hacia los gobiernos departamentales y municipales, con énfasis en el área fiscal y en la administración financiera del Estado. Y los resultados obtenidos fueron:

- ? Documento sobre la situación actual y las perspectivas en materia de procesos de descentralización en los países de América Latina y el Caribe.
- ? Documento que contenga consideraciones sobre el proceso de descentralización en el Paraguay, con recomendaciones y sugerencias basadas en la interacción con los técnicos del Ministerio de Hacienda.
- ? Ponencia y conferencia sobre el proceso de descentralización en América Latina y el Caribe y sugerencias para el caso paraguayo, para un evento de sensibilización con los actores de la descentralización: Gobernadores, Intendentes Municipales, Concejales, Parlamentarios, sociedad civil.



6. Consultoría para la “Asistencia técnica a la UTD en el estudio del Proyecto de Ley Marco de Descentralización y Elaboración de Propuestas en Materia Fiscal y Administración financiera de Estado en el Área de Descentralización”.

Se ha realizado el llamado para esta consultoría y se está aguardando la No Objeción a la Evaluación y Contratación. El objetivo de dicha consultoría es el apoyo a la Unidad Técnica de Descentralización en el proceso de estudio de la Ley marco de Descentralización, así como en el análisis, diseño y elaboración de alternativas para la descentralización hacia los Gobiernos Departamentales y Municipales en aspectos relacionados a la administración fiscal, con énfasis en lo tributario, y la administración financiera del Estado.

7. Otras consultorías de apoyo a la UTD.

“Desarrollo de un Atlas de Royalties para promover la transparencia y participación ciudadana en la Gestión Municipal”

Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se culminó con esta consultoría cuyos objetivos fueron:

- ? Elaborar un mapa temático de royalties a fin de ubicar los diferentes proyectos municipales financiados por la transferencia de los mismos.
- ? Implementación del registro permanente de uso de los royalties, su distribución a los municipios, y las inversiones realizadas con los mismos.
- ? Implementación de sistemas de actualización de datos de las finanzas municipales, que registrarán las inversiones desagregadas en gastos sociales y no sociales, a fin de impulsar la transparencia de la gestión en el uso de recursos transferidos por el Ministerio de Hacienda a las Municipalidades, y fortalecer la participación ciudadana en la Gestión Pública.
- ? Llamados y adjudicación para las compras de equipos informáticos.
- ? Llamado para la adquisición de cámaras filmadoras y fotográficas digital.

Componente B: Capacitación y Gestión del Conocimiento

1. Consultoría de “Recopilación de datos de la oferta de formación y capacitación laboral, nacional e internacional según necesidades del Ministerio de Hacienda”.

Se ha culminado la consultoría para la identificación y recopilación de la oferta de formación y capacitación laboral nacional e internacional, que responda a las necesidades del Ministerio de Hacienda, para la alimentación de una base de datos, con la Consultora Marta Lezcano, obteniéndose los siguientes resultados:

- a) Base de datos de la oferta formativa y de capacitación nacional e internacional, investigada.
 - b) Determinación de pautas de trabajo para el mantenimiento y actualización de la base de datos, elaborada.
2. Consultoría “Herramientas para identificar factores que provocan situaciones de exclusión en el Ministerio de Hacienda”

Con la Consultora María Lilian Román, se ha culminado la consultoría para el diagnóstico de los factores que provocan situaciones de exclusión en el Ministerio de Hacienda, considerando las diferencias y desigualdades existentes, principalmente las inequidades de género prevaletentes en el ámbito laboral, obteniéndose los siguientes resultados:

3. Desarrollo de Cursos de Capacitación en Habilidades Gerenciales

En el 2008 se ha realizado el primer “Curso de Habilidades Gerenciales para el Diseño e Implementación de Políticas y Programas Públicos”, con el apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Chile, con un total de aproximadamente 25 funcionarios capacitados de las diferentes dependencias del Ministerio de Hacienda. Se tiene previsto realizar otro curso de la misma modalidad para el primer semestre del 2009.

4. Firma Consultora para Desarrollo de Capacitación Piloto 1 Capacitación Básica Institucional (CBI)

El objetivo de la consultoría es la ejecución de cursos de capacitación para fortalecer las competencias técnico-profesionales de los/as funcionarios/as del Ministerio de Hacienda, a fin de contribuir al proceso de cambio estratégico iniciado por la institución. La unidad ejecutora se encuentra ajustando los términos de referencia conjuntamente con la Unidad Académica para el inicio del llamado en el primer semestre del 2009.



Ministerio de Hacienda

Este Proyecto es financiado a través de Recursos del Tesoro y Recursos del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/MT-9156-PR, suscrito entre el Gobierno de la República del Paraguay y el BID para el financiamiento del PROGRAMA DE APOYO AL MINISTERIO DE HACIENDA EN CAPACITACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN FISCAL, por un monto de USD 500 Mil, con cargo a los Recursos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) aprobado por el Decreto N° 5054 fechado el 04/04/2005. El estado de desembolsos de la operación al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 se presenta a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE APOYO AL MH EN CAPACITACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN - BID ATN/SF 9156-PR	500	46	222	278	44,34	09-Oct-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Programa de Reestructuración y Fortalecimiento de la SSEEI (BID ATN/SF-8884-PR).

El objetivo general de programa es contribuir a mejorar la calidad de los procesos de toma de decisiones relativos al diseño e implementación de la política económica.

En cuanto a los objetivos específicos tenemos: Mejorar las capacidades institucionales de la SSEEI para la formulación y seguimiento de la política económica nacional, así como para la coordinación de las acciones relacionadas con otras instituciones del sector público, del sector privado a través de una Unidad de Ambiente de Negocios y con aquellas derivadas de las negociaciones y acuerdos alcanzados con otros gobiernos y organismos financieros internacionales.

Se presenta los principales resultados en la ejecución del proyecto en el año 2008.

- ✍ Manual de funciones elaborado en base a la estructura propuesta y remitido al Ministro de Hacienda para su aprobación.
- ✍ Ecuación de inversión estimada en el marco del Modelo de Crecimiento para la Dirección de Estudios Económicos de la SSEEI del MH.
- ✍ Serie de Capital construida en el marco de la trimestralización de la base de datos.
- ✍ Marco Lógico y Reglamento Operativo elaborado para la capacitación de profesionales del Ministerio de Hacienda y del Banco Central del Paraguay con el fin de mejorar la calidad de la política y la gestión pública.
- ✍ Sistema de Información Económica y Financiera (SIEF) en ejecución y ampliación de la base de datos iniciada y en etapa de prueba, a cargo de la SSEEI del MH.
- ✍ Ecuación de desempleo especificada y estimada.
- ✍ Series anuales y trimestrales de empleo y fuerza laboral construidas.
- ✍ Se encuentra en etapa de evaluación en el Departamento de Estudios Económicos el Resultado Final de la consultoría encargada de proponer un modelo de crecimiento económico.
- ✍ Inicio de proceso de Licitación Privada 17/2008 para la elaboración de herramientas para el fortalecimiento de la SSEEI. Se ha concluido la evaluación de las propuestas técnicas. Proceso de evaluación de ofertas.

Este Proyecto es financiado a través de Recursos del Tesoro y Recursos del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF-8884-PR, suscrito entre el Gobierno de la República del Paraguay y el BID en fecha 13/12/2004 modificada por Contrato Modificadorio N° 1 fechado el 25/11/2005, para el financiamiento del PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA E INTEGRACIÓN (SSEEI). El estado de desembolsos de la operación al cierre de 2008 se presenta a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN Y FORT. DE LA SSEEI - ATN/SF 8884-PR	600	142	384	216	64,0	13-Mar-10

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).



Apoyo a la Modernización de la Administración Tributaria (PNUD -00014345)

El objetivo general del proyecto es prestar asistencia técnica y proveer recursos financieros a la Subsecretaría de Estado de Tributación en las acciones de contraparte del proceso del reingeniería de los Sistemas Tributarios, de estructura organizacional y de recursos humanos, llevados a cabo por el CIAT en el marco de la cooperación del PROFOMAF I. Así como también la implantación de la Reforma Tributaria dispuesta por Ley N° 2421/2004 “De Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal”.

Los objetivos específicos son:

- Apoyar a la SET en el marco del fortalecimiento de la capacitación de gestión de sus recursos humanos.
- Fortalecer la capacidad técnica de la SET.

Los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2008, fueron:

- ✍ Capacitación para el Departamento de Capacitación de la Subsecretaria de Estado de Tributación.
- ✍ Apoyo a la gestión de la Subsecretaria de Estado de Tributación: asistencia técnica para la Unidad Jeroviaha y difusión de sus actividades.

Apoyo a la Gestión por Resultados en Paraguay (BID ATN/OC 10278-PR)

El objetivo general del proyecto es contar con un Plan de Acción que reduzca las debilidades y potencie las fortalezas halladas en un diagnóstico sobre las condiciones actuales de la administración pública para gestionar por resultados y avanzar en las etapas necesarias para su implementación.

Los objetivos específicos son:

- Contar con un Diagnóstico que señale las fortalezas y deficiencias del país para implementar un modelo de gestión por resultados (GPR) y un Plan de Acción.
- Realizar una experiencia piloto de GPR en una unidad de la Administración Central.

En cuanto a los avances cualitativos y cuantitativos obtenidos en la ejecución del proyecto, señalan cuanto sigue:

Se ha avanzado en las actividades prioritarias desempeñadas por la DGCDP15 como Unidad Ejecutora, dando cumplimiento de las Condiciones Previas al primer desembolso, realizadas conforme al siguiente detalle:

Evidencias de creación de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP): formalizada a través de la Resolución MH N° 173 del Ministerio de Hacienda.

Registro de firmas: se ha procedido a realizar la comunicación del registro de firmas autorizadas o habilitadas para representar a la Unidad Ejecutora ante el BID.

Otras condiciones previas que han sido cumplidas: apertura de la cuenta especial; presentación del Plan Inicial y Cronograma de Ejecución del Programa; selección de la Unidad Piloto; designación de funcionarios representantes ante el BID; presentación de la primera solicitud de desembolso; presentación de un cronograma para la utilización del aporte.

Plan de Acción de Reactivación (PAR): preparado en forma consensuada con el BID que abarca el periodo de junio a noviembre del 2008, en el cual se incluye las principales actividades a desarrollarse en el Marco de la Donación.

El llamado de consultorías y selección de los mismos, se detalla:

Actividad	Estado	Observación
Compendio Documental	En ejecución	Nota de No objeción del BID cursada el 31/10/08
Apoyo al Diagnóstico y Plan de Acción	En proceso	Nota de No objeción del BID cursada el 03/12/08
Apoyo al Diseño de Plan Estratégico y el Plan Operativo	En proceso	Nota de No objeción del BID cursada el 10/12/08
Elaboración del Plan de Difusión del Plan de Acción	En proceso	Apertura el 15/12/08

¹⁵ Dirección General de Crédito y Deuda Pública



Diseño de una Guía Metodológica	En proceso	03/12/2008
Elaboración de Diagnóstico	En proceso	05/12/2008
Elaboración del Plan de Acción	En proceso	Proceso de Evaluación CVs
Adquisición de Equipos Informáticos	En proceso	Apertura el 17/12/08

Este Proyecto se encuentra financiado en el presente Ejercicio Fiscal, por Recursos del Tesoro y recursos provenientes de la Carta Acuerdo PRODEV-PR, correspondiente al “PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PILAR EXTERNO DEL PLAN DE ACCIÓN A MEDIANO PLAZO PARA LA EFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO” (PRODEV), suscripta con el BID, fechada el 09/04/2005, cuyos términos y condiciones, así como la autorización para su formalización se enmarca en el Decreto N° 5053 del 4/04/2005. La ejecución del Programa está a cargo del Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito y Deuda Pública, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera. El estado de ejecución de la operación, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, es detallado en el cuadro a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO "PRODEV" - ATN/OC 10278-PR	310	50	50	260	16,1	10-Jul-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Administración Fiscal II

La Carta acuerdo para la Operación Individual FAPEP N° 1964/OC-PR, destinada al financiamiento del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL II , por USD 3 millones , suscripta con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobada por Decreto N° 12367/2008 a cargo de esta Secretaría de Estado, en el marco de la Estrategia País del BID, 2004-2008.

El estado de ejecución de la operación, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, es detallado en el cuadro a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROFOMAF II. - BID FAPEP 1964/OC-PR	3.000	200	200	2.800	6,7%	03-Oct-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

El objetivo de la FAPEP es apoyar al Organismo Ejecutor para llevar a cabo actividades necesarias para iniciar la puesta en marcha del Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Administración Fiscal II – PROFOMAF II (PR-L1027) y el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso del eventual financiamiento.

El objetivo del PROFOMAF II es lograr una gestión de ingresos tributarios internos y del gasto público más eficiente en Paraguay. La estrategia es aprovechar y consolidar los avances realizados en el área de la administración tributaria y del gasto público iniciados con la operación anterior (PROFOMAF I) y seguir avanzando en las reformas en éstas áreas del gobierno, a través de la promoción de una mayor integración y seguridad de la información en los sistemas que apoyan la gestión pública.

Fortalecimiento de la S.S.E.A.F. (CE-ALA/2006/018-053)

El objetivo general del proyecto es la de fortalecer las capacidades del Gabinete Social y el Ministerio de Hacienda en los procesos de definición de Políticas Sociales y Económicas, así como la de dotar de herramientas suficientes y actualizadas que permitan contar con mejor información para la adecuada toma de decisión.

Los objetivos específicos son:

- Mejorar la planificación de las finanzas públicas, por medio de la programación de los ingresos y gastos a mediano y largo plazo.
- Fortalecer el entorno de control que permita contar con información confiable, segura y oportuna de los bienes del estado, a fin de evitar irregularidades que puedan afectar el patrimonio nacional.
- Fortalecer la priorización de la ejecución del presupuesto de gastos social.

Los resultados obtenidos dentro del proyecto fueron:



- Índice de priorización fiscal del Gasto Social, donde la ejecución del Gasto Social en relación al Gasto de la Administración Central en el ejercicio fiscal 2008 asciende al 49,1%, cifra superior al porcentaje establecido como meta para el año 2008 del 46,8%.
- Introducción a la Programación Plurianual, actualmente a través del Decreto N° 8.770/06 se encuentra en vigencia el Presupuesto Plurianual referencial para los Organismos y Entidades del Estado.
- Sistema Integrado de Administración de Bienes del Estado, se encuentra en proceso un llamado para la contratación de una consultoría encargada del análisis de herramientas para actualizar la reglamentación de los bienes de uso, manual de normas y procedimientos, control, custodia, clasificación y contabilización de los Bienes del Estado, así como el diseño e implementación gradual del Sistema Integrado de Administración de Bienes del Estado en cinco entidades pilotos. A finales del año 2008 se realizó un primer llamado pero fue declarado desierto al no presentarse la cantidad necesaria de oferentes, no obstante se realizará un nuevo llamado a comienzos del año 2009.

El presente Proyecto cuenta con financiamiento proveniente del Convenio suscrito por la Comisión Europea y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación de la República del Paraguay, en fecha 26/07/006 y 29/08/2006, respectivamente, siendo el monto de la financiación de la Comunidad Europea por € 24 millones, desglosados de la siguiente forma: (a) Ayuda Presupuestaria € 23 Millones y (b) Ayuda Complementaria € 1 Millón (Artículo 2. Financiación de la Comunidad. 2.1 -2.1.1 y 2.1.2.). La Comunidad se compromete a financiar un importe máximo de € 24 de Millones de Euros. La repartición por partidas de la contribución financiera de la Comunidad figura en el presupuesto incluido en las Disposiciones Técnicas y Administrativas del anexo II. El estado de desembolsos de la Cooperación al cierre del Ejercicio 2008 se presenta seguidamente:

En miles de EUROS.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
APOYO A LA LUCHA FOCALIZADA C/LA POBREZA - ALA/2006/018-053	24.000	4.000	13.824	10.176	57,6%	31-Dic-11

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Obs.: Esta Donación financia varios Proyectos en el PGN.

12 07 Ministerio de Educación y Cultura

Misión

Definir y desarrollar las políticas de educación y cultura de manera integrada, que permita el pleno desarrollo de la personalidad de los niños, niñas, jóvenes y Adultos en todas sus dimensiones; y la formación intelectual, cultural, moral y Cívica de los mismos.

Evaluación Presupuestaria

Según se observa en el cuadro siguiente, el total que se destina al Ministerio es de G 3.016.558 millones, (tres billones diez y seis mil quinientos cincuenta y ocho millones), de los cuáles en el Ejercicio Fiscal 2008 ha utilizado un total de G 2.838.018 millones (dos billones ochocientos treinta y ocho mil diez y ocho millones) que corresponde a un 94% de Ejecución teniendo en cuenta el Plan Financiero aprobado para la Institución.

Ministerio de Educación y Cultura		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.184.665	2.133.117	97,64	75,16
200	Servicios No Personales	36.476	21.373	58,59	0,75
300	Bienes de Consumo e Insumos	30.039	24.226	80,65	0,85
500	Inversión Física	104.686	24.521	23,42	0,86
800	Transferencias	659.819	634.504	96,16	22,36
900	Otros Gastos	872	277	31,77	0,01
Total		3.016.558	2.838.018	94,08	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes



Ministerio de Hacienda

El 75% de este Plan Financiero corresponde al grupo de Servicios Personales, principal insumo del servicio prestado por la Institución, que equivale a 85.037 cargos docentes, 5.453 cargos administrativos y 3.867.910.- horas cátedras. En el siguiente cuadro se presenta un comparativo 2007-2008 de la cantidad de cargos.

Ministerio de Educación y Cultura Descripción de Cargos	Cantidad Cargos 2007	Cantidad Cargos 2008	Variación	% Variac.
Personal Administrativo	5.645	5.453	-192	-3,40
Personal Docente	83.305	85.037	1.732	2,08
TOTALES	88.950	90.490	1.540	1,73
Horas Cátedras	3.554.620	3.867.910	313.290	8,81

Fuente: anexo del personal SIPP-SIAF

En el siguiente cuadro se presenta un comparativo de la ejecución 2007 -2008 por programa:

Ministerio de Educación y Cultura		EJERCICIO FISCAL 2007-2008					
		(en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programa de Actividades Centrales		594.150	576.415	97,0	706.212	686.035	97,1
Programas de Acción		1.738.046	1.710.962	98,4	2.132.832	2.082.964	97,7
Programa 4	Consolidación y Mejoramiento de la Educación Inicial y Escolar Básica	1.116.818	1.104.332	98,9	1.362.433	1.337.092	98,1
Programa 11	Implementación de la Reforma Educativa en la Educación Media	467.692	459.089	98,2	587.992	569.105	96,8
Programa 12	Formación de Profesionales Docentes	22.698	21.543	94,9	27.397	26.093	95,2
Programa 13	Form.de Prof.en la Ed, Inv.,Exp. Pedag. y Ext. Comp.	8.149	7.494	92,0	10.174	10.023	98,5
Programa 14	Form.Bas.Perm. a la Pobl. Joven y Adulta; v a las Pers.con Nec. Especiales.	63.606	60.467	95,1	75.234	73.033	97,1
Programa 15	Servicios Educativos de los Centros Regionales de Educación	33.220	32.813	98,8	38.813	38.510	99,2
Programa 16	Form., difusión y Rec. de las Expresiones Artísticas	4.589	4.224	92,0	6.703	5.478	81,7
Programa 17	Asistencia a Personas Excepcionales (INPRO)	21.274	21.000	98,7	24.086	23.630	98,1
Programas de Inversión		199.398	117.811	59,1	178.513	69.018	38,7
Programa 5	Mejoramiento de la Calidad de la Educación	74.147	48.237	65,1	35.530	21.052	59,3
	PROYECTO 1 - Proy. Reforma Educ c/e Educ. Media (BIRE 71)	74.147	48.237	65,1	35.530	21.052	59,3
Programa 18	Infraestructura Física y Equipamiento de Instituciones Educativas y Edificios del MEC	20.253	16.396	81,0	19.503	8.876	45,5
	PROYECTO 1 - Const. Y Equipamiento p/ Educ. Esc. Básica	13.735	11.530	83,9	14.630	6.817	46,6
	PROYECTO 2 - Construcción y Equipamiento p/ Educ M	6.407	4.851	75,7	4.139	1.749	42,3
	PROYECTO 3 - Construcción y Equip para Enseñanza Sup.	0	0	0,0	247	23	0,0
	PROYECTO 4 - Construcción, mantenimiento y reparación	0	0	0,0	352	268	0,0
	PROYECTO 5 - Const, Rep y Mant de Infr.Físic de Ins.Sup de Be	111	15	0,0	135	19	0,0
Programa 19	Fortalecimiento de la Reforma Educativa EEB	88.609	53.159	60,0	67.455	34.110	50,6
	PROYECTO 1 - Fortalec. Ref. Educat. Educ. Escolar Basic (BID)	36.308	24.326	67,0	15.357	8.876	57,8
	PROYECTO 2 - Mejoramiento de la Ed. Inicial y Preescolar (BID)	52.301	28.833	55,1	50.821	24.121	47,5
	PROYECTO 3 - Mejoramiento del 3º ciclo de la educ. Básica	0	0	0,0	1.277	1.114	87,2
Programa 20	Expansión y Mejoramiento de la Oferta del 3er. Ciclo (CE-ALA/2006)	16.389	19	0,1	31.431	4.860	15,5
Programa 21	Capacitación a Jóvenes y Adultos	1.200	1.200	100,0	1.200	120	10,0
Programa 22	Mediadores tecnológicos p/aprendizajes	0	0	0,0	23.394	0	0,0

Fuente: SICO al 31/12/08



Análisis del Cumplimiento de las Metas

Programa 4 Consolidación y Mejoramiento de la Educación Inicial y Escolar Básica.

Subprograma 1 Apoyo Operativo a la Gestión Curricular

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Consolidación y Mejoramiento de la Educación Inicial y Escolar Básica							
Sub Programa Apoyo a la Gestión Curricular							
Matriculación de Niños y Niñas	Niños Y Niñas	1.434.136	1.434.136	100%	1.335.310	1.312.714	98%
Sub Programa Complemento Nutricional							
Complemento Nutricional	Raciones	7.653.443	4.485.418	59%	9.178	8.886	97%
Sub Programa Provisión de Textos y Materiales Didácticos							
Kits Escolar Entregado	Kits	494.007	494.007	100%	8.408	8.063	96%
Provisión De Textos Y Guías Didácticas	Textos	815.678	-	0%	8.360	6.771	81%

Producto: Matriculación de niños/as:

El total de Matriculados del nivel de la Educación Escolar Básica, presentado por el programa muestra que el sector oficial y privado subvencionado, representan al 92,91% del total Nivel País según el siguiente cuadro y que el 7,08%, es atendido por los centros educativos privados.

MATRICULA POR CICLO Y SECTOR

NIVEL	PE	1° CICLO	2° CICLO	3° CICLO	TOTAL	%
SECTOR OFICIAL	102.111	425.572	370.281	277.156	1.175.120	82,09
PRIVADA SUBV.	15.057	49.851	48.569	41.541	155.018	10,82
TOTAL SECTOR OFICIAL	117.168	475.423	418.850	318.697	1.330.138	92,91
SECTOR PRIVADO	12.875	33.022	31.698	26.403	103.998	7,08
TOTAL NIVEL PAÍS	130.043	508.445	450.548	345.100	1.434.136	100,00

Fuente: MEC,DGPEC, los datos son estimados. Año base de proyección 2.004 - 2.005.

Tasa Bruta de Escolarización Total País

Año	Pre Escolar	Educación Escolar Básica	
		1° y 2° Ciclo	3° Ciclo
2.004	89,74%	115,26%	79,80%
2.005	84,86%	111,16%	78,84%
2.006	82,88%	108,17%	77,71%
2.007	82,42%	105,17%	76,60%
2.008	84,00%	104,42%	78,15%

Fuente: Cuadro Elaborado por MH, con datos del MEC, DGIMPCE, SIEC 2004-208

Datos 2008 son estimados



Producto: 2 Complemento Nutricional

La Distribución de la Población Pobre por nivel educativo se realiza conforme a la proyección año base de la matrícula del año 2.005, considerados como beneficiarios potenciales de este programa los niños de Capital de 5 a 15 años de edad.

Cada ración diaria cuenta con 600 kcal., por un lapso aproximado de 150 días de clase.

Costo anual por alumnos:

MERIENDA			ALMUERZO		
COSTO DE PAN CADA RACIÓN	Gs.	600	COSTO DE COMIDA CADA RACIÓN	Gs.	1.000
COSTO DE LECHE ENRIQUECIDA	Gs.	700			
TOTAL	Gs.	1.300	TOTAL	Gs.	1.000
COSTO ANUAL X ALUMNO	Gs.	195.000	COSTO ANUAL X ALUMNO	Gs.	150.000

CANTIDAD LICITADA AÑO 2.008

MERIENDA	G	POBLACIÓN	COSTO ANUAL S/ RES N° 3.244	PROVISIÓN DÍAS DE CLASE
PAN (100 Grs.)	888	33.036	3.045.000.000	104
LECHE c/ Ración	1.074	33.036	6.000.000.000	169
TOTAL	1.962		9.045.000.000	

Costo Anual por Alumno = 273.792 G.

Cada Ración de Leche (250 cc) = 1.074 G.

1 LITRO DE LECHE= 4.298 G.

La cantidad de beneficiarios llegó a aproximadamente a 33.036 alumnos en 85 instituciones educativas del área de Asunción y área metropolitana, que se detallan seguidamente



NÓMINA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON EL COMPLEMENTO NUTRICIONAL

ORDEN	NOMBRE	DISTRITO	MATRÍCULA/ALUMNOS
1	ESCUELA BÁSICA N° 121 DOCTOR IGNACIO A. PANE	CAPITAL	844
2	ESCUELA BÁSICA N° 1003 CLARA PIACENTINI DE CACACE		322
3	ESCUELA BÁSICA N° 228 DELFÍN CHAMORRO		1057
4	ESCUELA BÁSICA N° 370 DOCTOR JUAN MANUEL FRUTOS		949
5	ESCUELA BÁSICA N° 14.812 SAN MIGUEL DE FE Y ALEGRÍA		329
6	ESCUELA BÁSICA N° 15.068 SAN BLÁS DE FE Y ALEGRÍA		315
7	ESCUELA BÁSICA N° 15.069 VIRGEN DE LUJÁN DE FE Y ALEGRÍA		262
8	ESCUELA BÁSICA N° 1538 SAN CAYETANO DE FE Y ALEGRÍA		634
9	ESCUELA BÁSICA N° 1044 SANTA ANA		711
10	ESCUELA BÁSICA N° 4902 SANTA ROSA DE LIMA		216
11	ESCUELA BÁSICA N° 317 DR. PEDRO P. PEÑA		444
12	ESCUELA BÁSICA N° 1004 DR. LEANDRO P. PRIETO		432
13	ESCUELA BÁSICA N° 210 RCA. DE HUNGRÍA		520
14	ESCUELA BÁSICA N° 206 RCA DE HAITI		486
15	ESCUELA BÁSICA N° 2727 CASA NIÑO AMPARO DEL MERCADO 4		183
16	ESCUELA BÁSICA N° 124 MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ		196
17	ESCUELA BÁSICA N° 260 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN		615
18	ESCUELA BÁSICA N° 9 ADELA SPERATTI		306
19	ESCUELA BÁSICA N° 14 REPÚBLICA DE CHILE		282
20	ESCUELA BÁSICA N° 275 JUANA MARIA DE LARA		828
21	ESCUELA BÁSICA N° 1787 SAN VICENTE DE PAÚL		596
22	ESCUELA BÁSICA N° 6038 CAACUPEMÍ DE FE Y ALEGRÍA		135
23	ESCUELA BÁSICA N° 6039 SANTA CRUZ DE FE Y ALEGRÍA		266
24	ESCUELA BÁSICA N° 4180 SANTA CATALINA LABOURE		411
25	ESCUELA BÁSICA N° 227 RCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA		328
26	ESCUELA BÁSICA N° 15 RCA DE PANAMÁ		153
27	ESCUELA BÁSICA N° 170 GRAL. MÁXIMO SANTOS		156
28	ESCUELA BÁSICA N° 175 RCA DE EL SALVADOR		87
29	ESCUELA BÁSICA N° 57 TTE. MILCIADES A. PIÑEIRO		165
30	ESCUELA BÁSICA N° 213 GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN		430
31	ESCUELA BÁSICA N° 442 DELIA FRUTOS		150
32	ESCUELA BÁSICA N° 1276 FUND. MOLINOS HARINEROS DEL PARAGUAY		260
33	ESCUELA BÁSICA N° 6 J. G. RODRÍGUEZ DE FRANCIA		219
34	ESCUELA BÁSICA N° 10 JUAN RAMÓN DAHLQUIST		346



NÓMINA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON EL COMPLEMENTO NUTRICIONAL

ORDEN	NOMBRE	DISTRITO	MATRÍCULA/ALUMOS
35	ESCUELA BÁSICA N° 18 REPÚBLICA DE CUBA	CAPITAL	676
36	ESCUELA BÁSICA N° 320 ITINA BOGARÍN		139
37	ESCUELA BÁSICA N° 407 ELISA ALICIA LINC		187
38	ESCUELA BÁSICA N° 1510 SAN FELIPE		270
39	ESCUELA BÁSICA N° 1032 SAN ROQUE HOGAR DEL CANILLITA		230
40	ESCUELA BÁSICA N° 1068 SANTA LUISA DE MARILLAC		748
41	ESCUELA BÁSICA N° 14746 SANTA MARÍA GORETTI		153
42	ESCUELA BÁSICA N° 17 RCA DEL PERÚ		904
43	ESCUELA BÁSICA N° 225 DR. JUAN LEÓN MALLORQUÍN		676
44	ESCUELA BÁSICA N° 8 DR. JOSÉ DE ANTEQUERA Y CASTRO		175
45	ESCUELA BÁSICA N° 7 SOTERO COLMÁN		583
46	ESCUELA BÁSICA N° 193 PDTE. FEDERICO CHÁVES		749
47	ESCUELA BÁSICA N° 6 FON. PARAGUAY- URUGUAY ROSA PEÑA		96
48	ESCUELA BÁSICA N° 207 IDR. BLÀS GARAY		200
49	ESCUELA BÁSICA N° 142 MARIA FELICIDAD GONZÁLEZ		170
50	ESCUELA BÁSICA N° 343 MANUEL ORTÍZ GUERRERO		150
51	ESCUELA BÁSICA N° 221 CHACO PARAGUAYO		274
52	ESCUELA BÁSICA N° 202 JUAN DE ZALAZAR Y ESPINOZA		73
53	ESCUELA BÁSICA N° 11 PEDRO JUAN CABALLERO		180
54	ESCUELA BÁSICA N° 198 FULGENCIO R. MORENO		262
55	ESCUELA BÁSICA N° 434 JUAN EUDORO CÁCERES		508
56	ESCUELA BÁSICA N° 449 JUAN ALBERTO SAMANIEGO		280
57	ESCUELA BÁSICA N° 1804 GRAL. PATRICIO ESCOBAR		386
58	ESCUELA BÁSICA N° 821 CNEL FELIPE TOLEDO		625
59	ESCUELA BÁSICA N° 4878 OÑONDIVEPA		270
60	ESCUELA BÁSICA N° 263 MAURICIO JOSÉ TROCHE		903
61	ESCUELA BÁSICA N° 660 SAN FRANCISCO		300
62	ESCUELA BÁSICA N° 1.008 GRAL. BERNARDINO CABALLERO		530
63	ESCUELA BÁSICA N° 1909 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS		543
64	ESCUELA BÁSICA N° 167 CARLOS ANTONIO LÓPEZ		820
65	ESCUELA BÁSICA N° 4857 30 DE DICIEMBRE		150
66	ESCUELA BÁSICA N° 3620 SAN PEDRO		276
67	ESCUELA BÁSICA N° 1007 CENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL		270
68	ESCUELA BÁSICA N° 664 PRIMER PTE. CONSTITUCIONAL DEL PARAGUAY.		694
69	ESCUELA BÁSICA N° 962 FRANCISCA E. DUARTE		264
70	ESCUELA BÁSICA N° 19 RCA. ORIENTAL DEL URUGUAY		804
71	ESCUELA BÁSICA N° 3.737 SANTA ROSA DE LIMA		825
72	ESCUELA BÁSICA N° 14.716 MARANGATÙ RAPE		589
73	ESCUELA BÁSICA N° JOSÉ VELAS		286
74	ESCUELA BÁSICA N° 215 PROF. EMILIO FERREIRA		673
75	ESCUELA BÁSICA N° 332 SILVIA MIRANDA CUETO		365
76	ESCUELA BÁSICA N° 270 CARLOS ANTONIO LÓPEZ		379
77	ESCUELA BÁSICA N° 1071 JOSÉ BOGARÍN LA SALLE		717



NÓMINA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON EL COMPLEMENTO NUTRICIONAL

ORDEN	NOMBRE	DISTRITO	MATRÍCULA/ALUMNOS

EDUCACIÓN INDÍGENA

CAPITAL

ORDEN	Nº	DISTRITO	MATRÍCULA
78	ESCUELA BÁSICA Nº 5934 CERRO POTY	CAPITAL	158

DPTO. CENTRAL

ORDEN	Nº	DISTRITO	MATRÍCULA
1	ESCUELA BÁSICA Nº 2490 MAKÁ ANGEL KANATI	MARIANO R. ALONSO	214
2	ESCUELA BÁSICA Nº 6520 GRAL. PATRICIO ESCOBAR	LUQUE	39

EDUCACIÓN ESPECIAL

CAPITAL

ORDEN	Nº	LOCALIDAD	MATRÍCULA
1	CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL	LA ENCARNACIÓN	150
2	JOHN F. KENNEDY	TERMINAL	70
3	SANTA LUCÍA DE CIEGOS	BERNARDINO CABALLER	120
4	PRIMERA ESCUELA PARAGUAYA DE SORDOS	SAN VICENTE	40
5	MÁXIMO ARELLANO	CIUDAD NUEVA	260

BENEFICIADOS

CANTIDAD DE INSTITUCIONES	85
MATRÍCULA	33.036

Subprograma 3: Producto Provisión de Textos y Materiales Didácticos.

El total de beneficiarios que recibieron kits escolares fue de 494.007 alumnos, en los siguientes cuadros se presenta los insumos y costo por cada empresa proveedora.

Con relación a los textos y materiales didácticos, se prevé la entrega de 291.895 Textos y 85.000 Programas de Estudios, al primer trimestre de 2009, debido a los atrasos en los procesos administrativos de licitación y pagos a proveedores.



CONTENIDO DE KITS ESCOLARES

I- Descripción de los Insumos	Ejercicio Fiscal 2008			
	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio total
Lápices de Papel	2.303.442	unidades	315	725.584.230
Lápices de colores (corto) *	438.476	cajas	2.628	1.152.314.928
Bolígrafos (color negro)	199.223	unidades	810	161.370.630
Bolígrafos (color azul)	199.223	unidades	850	169.339.550
*cajas de 12 unidades.				2.208.609.338

Empresa adjudicada GEMINIS IND. Y COM.SRL

II- Descripción de los Insumos	Ejercicio Fiscal 2008			
	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio total
Borradores	876.952	unidades	395	346.396.040
Reglas	438.476	unidades	330	144.697.080
Sacpuntas plásticas	494.007	unidades	99	48.906.693
Pinceles para tempera	111.062	unidades	804	89.293.848
Empresa adjudicada Martinez Hnos.S:R:L				629.293.661

III- Descripción de los Insumos	Ejercicio Fiscal 2008			
	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio total
Tijeritas	294.784	unidades	985	290.362.240
Crayones de cera *	55.531	cajas	5.489	304.809.659
Plásticolas	55.531	unidades	769	42.703.339
Témpera liquidas **	55.531	cajas	2.327	129.220.637
*cajas de 15 unidades.; ** cajas de 6 unidades				767.095.875

Empresa adjudicada ALAMO S.A

TOTALES GUARANIES (I+II+III)	3.604.998.874

CONTENIDO DE KITS ESCOLARES (CUADERNOS)

Descripción de los Insumos	Ejercicio Fiscal 2008			
	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio total
Cuadernos de 50 hojas de una raya	996.115	unidades	1.716	1.709.333.340
Cuadernos de 50 hojas doble raya	957.012	unidades	1.716	1.642.232.592
Cuadernos de 20 hojas sin raya	111.062	unidades	424	47.090.288
TOTAL GUARANIES				3.398.656.220

Empresa adjudicada ALAMO -INDUSTRIAS GRAFICAS

Se ha entregado 494.007 kits escolar según el siguiente cuadro, que muestra los insumos, la cantidad y el total de alumnos beneficiados.

CONTENIDO DE KITS ESCOLARES POR ALUMNOS

55.531 Alumnos del Preescolar		239.253 Alumnos del Primer Ciclo		199.223 Alumnos del Segundo Ciclo	
Cantidad	Insumos	Cantidad	Insumos	Cantidad	Insumos
1	Témpera de colores (caja)	4	Cuadernos de 50 hojas doble	5	Cuadernos de 50 hojas doble raya
1	Plásticolas	5	Lápices de papel	5	Lápices de papel
1	Tijera	1	Lápices de colores (caja)	1	Lápices de colores (caja)
2	Pincel N° 4 p/Témpera	2	Borradores	2	Borradores
1	Sacapunta	1	Regla	1	Regla
2	Cuadernos de 20 hojas sin raya	1	Sacapunta	1	Sacapunta
1	Crayolas	1	Tijera	2	Bolígrafos

Programa 11: Implementación de la Reforma Educativa en la Educación Media

El Programa contó para el Ejercicio Fiscal 2008, con un plan financiero de G. 587.992 millones, de los cuales ejecutó G. 569.105 millones. Desarrollan 2 principales servicios, la matriculación de jóvenes y el mantenimiento de las instituciones educativas.

Producto: Matriculación



Según datos proveídos por la Dirección General de Educación Media se tiene en promedio un total de 220 mil alumnos que se encuentran distribuidos en todo el país, en un total de 2.351 Instituciones, el costo de funcionamiento del mencionado servicio asciende a G. 555.234 millones, que en términos relativo alcanzó el 96,85% del plan financiero asignado. Seguidamente se muestra algunos indicadores y matrícula de la Educación Media, así como el total de Instituciones por Departamento y área Capital.

Indicadores de Resultados de la Educación Media

Año	Tasa de Escolarización		% de Repitencia	% De Desertores
	Bruta	Neta		
2.004	53	36	0,50	6,20
2.005	53	37	0,60	6,70
2.006	53	39	0,40	7,00
2.007	54	41	0,60	4,80
2.008	en proceso			

Fuente: Cuadro elaborado por el MH con datos de la DGEM Memo N° 131/2009

MATRÍCULA DEL NIVEL MEDIO POR MODALIDAD Y CURSO SEGÚN SECTOR - AÑO: 2008

SECTOR	Bachillerato Científico			Total del 1°/3°	Bachillerato Técnico			Total del 1°/3°	TOTAL GENERAL
	1°	2°	3°		1°	2°	3°		
OFICIAL	53.300	44.873	38.019	136.192	12.977	10.840	9.291	33.108	169.300
PRIVADO SUBVENCIONADO	4.842	4.132	3.592	12.566	2.165	1.805	1.621	5.591	18.157
PRIVADO	8.021	6.890	6.018	20.929	5.235	4.383	3.935	13.553	34.482
TOTAL POR CURSO	66.163	55.895	47.629	169.687	20.377	17.028	14.847	52.252	221.939

** Son datos preliminares



TOTAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR DEPARTAMENTO Y CAPITAL

DEPARTAMENTOS	SECTORES			TOTAL
	OFICIAL	PRIVADO	SUBVENCIONADOS	
ASUNCION	71	79	23	173
CONCEPCIÓN	89	1	14	104
SAN PEDRO	237	5	10	252
CORDILLERA	104	5	3	112
GUAIRA	83	2	13	98
CAAGUAZÚ	203	12	11	226
CAAZAPA	108	3	4	115
ITAPÚA	140	13	14	167
MISIONES	61	4	4	69
PARAGUARÍ	143	7	6	156
ALTO PARANÁ	148	58	8	214
CENTRAL	248	155	28	431
ÑEEBUCU	35	1	4	40
AMAMBAY	30	5	2	37
CANENDIYÚ	83	4	2	89
PDTE. HAYES	30	4	7	41
BOQUERON	7	7	6	20
ALTO PARAGUAY	7	0	0	7
TOTAL	1.827	365	159	2.351

Fuente:: DGEM -MEC MEMO 131/2009

Producto: Mantenimiento de las instituciones educativas.

Según el informe institucional se ha realizado el servicio de mantenimiento de un total de 1.713 entidades educativas, con un costo financiero de G. 13.871 millones.

Programa 12: Formación de Profesionales Docentes.

El Programa contó para el Ejercicio Fiscal 2008, con un plan financiero de G. 27.397 millones, de los cuales ejecutó G. 26.093 millones. Desarrollan 3 principales servicios: Apoyo a la gestión curricular, Capacitación a docentes en servicios y la Educación a distancia.

En el 2008 fueron matriculados 18.791 alumnos, donde 1.838 corresponden a alumnos matriculados en el Instituto de Formación Docente, y 16.953 alumnos en Institutos Técnicos Superiores.



FORMACION DOCENTES

DEPARTAMENTOS	Instituto de Formación Docentes	Instituto Técnico Superior	TOTAL
	Alumnos	Alumnos	
ASUNCION	47	5.925	5.972
CONCEPCIÓN	181	89	270
SAN PEDRO	140	282	422
CORDILLERA	177	998	1.175
GUAIRA	347	909	1.256
CAAGUAZÚ	141	855	996
CAAZAPA	84	518	602
ITAPÚA	132	484	616
MISIONES	301	351	652
PARAGUARÍ	34	681	715
ALTO PARANÁ	12	1.572	1.584
CENTRAL	0	3.592	3.592
ÑEEBUCU	35	350	385
AMAMBAY	97	44	141
CANENDIYÚ	52	175	227
PDTE. HAYES	0	91	91
BOQUERON	44	37	81
ALTO PARAGUAY	14	0	14
TOTAL	1.838	16.953	18.791

Fuente:: Exped. SEAF N° 71/09

Programa 13: Formación de profesores en la educación, investigación

El Programa contó para el Ejercicio Fiscal 2008, con un plan financiero de G. 10.174 millones, de los cuales ejecutó G. 10.023 millones.

Programa 14: Formación Básica Permanente a la Población de Jóvenes y Adultos

El Programa contó para el Ejercicio Fiscal 2008, con un plan financiero de G. 75.234 millones, de los cuales ejecutó G. 73.033 millones.

El Objetivo Principal de la Institución, es disminuir sustancialmente la Tasa de Analfabetismo, cuyo desempeño se presenta seguidamente.

Tasa de Analfabetismo
Total País

Año	Tasa de Analfabetismo en %
2.004	6.40%
2.005	5.10%
2.006	5.10%
2.007	5.00%

Fuente: Cuadro Elaborado por MH
con datos del MEC, Nota DGAF N° 84/09

Las actividades realizadas en el 2008, consistieron en capacitaciones pedagógicas realizadas en la modalidad de Educación a distancia para jóvenes y adultos con énfasis en nuevas tecnologías, para un total de 7.748 alumnos.

Para la Formación Inicial se capacito a un total 6.472 alumnos.

Bi-alfabetización Guaraní-Castellano a 3.305 alumnos.

Teleclases para 231 alumnos.

Capacitación de aula de apoyo a un total de 630 alumnos

Capacitación y Grados especiales a 1.476 alumnos.



Programa 15: Servicios Educativos de los Centros Regionales de Educación

El Programa contó para el Ejercicio Fiscal 2008, con un plan financiero de G. 38.813 millones, de los cuales ejecutó G. 38.510 millones, alcanzando el 99,2 % de su plan financiero.

Programa 16: Formación, Difusión de las Expresiones Artísticas

El Programa contó con un plan financiero de G. 6.703 millones, de los cuales ejecutó G. 5.478 millones, alcanzando el 81,7 % de su plan financiero.

Programa 17: Asistencia a personas Excepcionales (IMPRO)

El Programa contó con un plan financiero de G.24.086 millones, de los cuales ejecutó G. 23.630 millones, alcanzando el 98,12 % de su plan financiero.

Programa 05: Mejoramiento de calidad de la Educación (BIRF 7190)

Proyecto 1: Proyecto de Reforma Educativa C/ Énfasis en la Educación Media (BIRF 7190-PA)

El presente Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y Recursos Provenientes de “Recursos del Crédito Público”, Convenio de Préstamo N° 7190-PA, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de veinte y cuatro mil Dólares Americanos (USD 24 millones), aprobado por Ley N° 2408 del 25/06/2004, para el financiamiento del “PROYECTO REFORMA EDUCATIVA CON ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN MEDIA”. El estado de desembolsos del mismo, al 31/12/2008 se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROYECTO DE REFORMA EDUCATIVA EDUCACIÓN MEDIA - BIRF 7190-PA	24.000	4.809	21.969	2.031	91,5	30-Jun-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares)

Cabe mencionar que, de acuerdo a lo establecido en el Ayuda Memoria de la Misión de Supervisión de Fase I y de Preparación de Fase II, realizada entre los días 28 de abril al 09 de mayo del corriente, se han resaltado, entre otros, los siguientes temas: (i) Nueva extensión a la fecha original de cierre: El Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento ha recibido en fecha 11/02/2008 la solicitud, por parte del MH, para extender la fecha de cierre del préstamo al 30/06/2009.

El programa cuenta con dos proyectos, según siguiente cuadro:

Ministerio de Educación y Cultura		EJERCICIO FISCAL 2007-2008					
		(en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programas de Inversión		199.398	117.811	59,1	178.513	69.018	38,7
Programa 5	Mejoramiento de la Calidad de la Educación	74.147	48.237	65,1	35.530	21.052	59,3
	PROYECTO 1 - Proy. Reforma Educ c/e Educ. Media (BIRF 71)	74.147	48.237	65,1	35.530	21.052	59,3



Los productos asociados al Programa son los siguientes:

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mejoramiento de la Calidad de la Educación - Proy. Reforma Educativa c/e Media (Birf 7.190 PA)							
Colegios Prototipos Construidos	Metros Cuadrados	7.692	9.902	129%	14.040	10.883	78%
Instituciones Educativas y Administrativas Equipadas y Reingeniería Del Sistema	Equipos	49.100	19.621	40%	14.226	5.677	40%
Fortalecimiento De las Actividades de la Unidad Coordinadora de Proyectos	Consultorías	78	262	336%	4.916	3.704	75%
Capacitaciones	Personas	1.542	3.248	211%	1.349	788	58%

Producto 1: Colegios Prototipo Construidos

Colegios Prototipos y Unidades Departamentales Construidas, la cantidad total construida hasta la fecha es de 9.902 m2 y el detalle aproximado acercado por la institución es:

Empresa Adjudicada por Licitación Internacional	Descripción	Departamento	M2 Construidos
Lote 2 Consorcio RAG	Colegio Prototipo	Central	3645
Lote 3 - Consorcio Ka'arendy	Colegio Prototipo	Caaguazú	3234
Lote 4 - Consorcio Arquitectura y Diseño SA.	CDs / UDEs.	Cordillera	476
Lote 4 - Consorcio Arquitectura y Diseño SA.	CDs / UDEs.	Itapúa	283
Lote 5 - Ing. Antonio Peláez G. Construcciones	CDs / UDEs.	Concepción	74
Lote 5 - Ing. Antonio Peláez G. Construcciones	CDs / UDEs.	Caazapá	426
Lote 5 - Ing. Antonio Peláez G. Construcciones	CDs / UDEs.	Boquerón	276
Total Cantidad Construida en el Segundo Semestre			8414

El Colegio Prototipo de Caaguazú y la CDS/UDE de Encarnación están concluidas y cuentan con recepción definitiva por parte del MEC.

Las CDS/UDES de Caacupé, Caazapá, Filadelfia y Concepción están concluidas y cuentan con recepción provisoria por parte del MEC.

La obra del Colegio Prototipo de Luque, Departamento Central, está muy avanzada y se estima su terminación y recepción provisoria para los primeros meses del 2009.

Producto II: Instituciones Educativas y Administrativas Equipadas y Reingeniería del Sistema

Desarrollo de la Consultoría de Reingeniería de gestión de Recursos del MEC

Empresa Adjudicada: Consorcio Gerasin EGT

Avance Técnico de desarrollo de la Consultoría: 70%

Capacitaciones en el marco de la Reingeniería de gestión de Recursos del MEC

Descripción	Personas capacitadas	Lugar	Capacitadores
Transferencia Tecnológica a Técnicos del MEC	4	Caracas - Venezuela	Consorcio Gerasin EGT



Los bienes adquiridos son para ser distribuidos para el desarrollo de las Actividades de las que se compone este Proyecto:

Este tercer producto se ha tenido una producción de 19.621 insumos adquiridos, representando el 39,36% de producción en el presente ejercicio fiscal 2008. Siendo su ejecución financiera 5.677 millones de los 14.225 millones de Plan Financiero Anual que son destinados para el mismo en el presente año.

Producto III: Fortalecimiento de las Actividades de la Unidad Coordinadora de Proyecto

Primer semestre ha registrado una producción de 262 consultorías, rebasando lo planificado de 78 consultorías para el Ejercicio Fiscal 2.008, siendo su ejecución financiera de 75,36%%, que son 3.704 millones de Ejecución (Acumulada).

Producto IV: Capacitaciones

En el presente año se han capacitado a un total de 3.248 personas, siendo mucho mayor la producción a las 1.542 personas planificadas, siendo así la producción de 210,64% de producción acumulada en el ejercicio fiscal de 2008. Financieramente se han ejecutado 787 millones de los 1.348 millones que se prevé para el Ejercicio Fiscal.

Programa 18: Infraestructura Física y Equipamiento de Instituciones Educativas y Edificios del MEC

Ministerio de Educación y Cultura		EJERCICIO FISCAL 2007-2008					
		(en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programas de Inversión		199.398	117.811	59,1	178.513	69.018	38,7
Programa 18	Infraestructura Física y Equipamiento de Instituciones Educativas y Edificios del MEC						
		20.253	16.396	81,0	19.503	8.876	45,5
	PROYECTO 1 - Const. Y Equipamiento p/ Educ. Esc. Basica	13.735	11.530	83,9	14.630	6.817	46,6
	PROYECTO 2 - Construcción y Equipamiento p/ Educ M	6.407	4.851	75,7	4.139	1.749	42,3
	PROYECTO 3 - Construcción y Equip para Enseñanza Sup.	0	0	0,0	247	23	0,0
	PROYECTO 4 - Construcción, mantenimiento y reparación	0	0	0,0	352	268	0,0
	PROYECTO 5 - Const, Rep y Mant de Infr.Físic de Ins.Sup.	111	15	0,0	135	19	0,0

Los productos asociados al Programa son los siguientes:

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construcción y Equipamiento p/Educ. Esc. Básica							
Construcción De Aulas	Metros Cuadrados	4.535	-	0%	10.251	2.948	29%
Equipamiento De Aulas	Aulas	53	79	149%	367	316	86%
Asistencia A Cooperadoras Escolares	Cooperadoras Escolares	60	233	388%	4.012	3.555	89%

Programa 19: Fortalecimiento de la Reforma Educativa EEB

Proyecto 1: Fortalecimiento de la Reforma Educativa en la Educación Escolar Básica – 2da. Fase (BID-FAPEP 1879/OC-PR)

El Proyecto es financiado con Recursos del Tesoro y Recursos provenientes de la Carta Acuerdo para la Operación Individual FAPEP N° 1879/OC-PR, suscrita entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de (USD 3 millones) tres millones de dólares americanos, bajo la línea de crédito FAPEP/004-PR



Ministerio de Hacienda

aprobada por Ley N° 1961 del 05/08/2002, para financiar la preparación y puesta en marcha del “PROGRAMA ESCUELA VIVA II”, por el monto de (USD 45 millones) cuarenta y cinco millones de dólares americanos, con una contrapartida local de (USD 4,5 millones), cuyo financiamiento principal está previsto en la Estrategia de País del BID 2004-2008, a cargo del MEC, en el marco del Decreto N° 7818 fechado el 10/07/2006, que autoriza al Ministerio de Hacienda el inicio de gestiones de financiamiento. El estado de desembolsos de la operación, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 se presenta seguidamente:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA ESCUELA VIVA II (BID 1879/OC-PR)	3.000	1.911	1.911	1.089	63,7	30-Ene-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Proyecto 2: Mejoramiento de la Educación Inicial y Preescolar (BID 1467/OC-PR)

El Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y recursos provenientes del Convenio de Préstamo N° 1467/OC-PR, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en fecha 15/08/2003 aprobado, por Ley N° 2407 de fecha 23/06/2004 modificado por Contrato N° 1 del 06/07/2004, hasta por una suma de (USD 23,4 Millones), veinte millones cuatrocientos mil dólares americanos cuya ejecución está a cargo del MEC, para el financiamiento del “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR”. El estado de desembolsos de la operación, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 se presenta a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROG. MEJOR. EDUC. INIC. Y PRE - BID 1467/OC-PR	23.400	4.427	18.456	4.944	78,9	26-Jun-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

La ejecución comparativa 2007-2008 de los proyectos componentes del programa:

Ministerio de Educación y Cultura		EJERCICIO FISCAL 2007-2008					
		(en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programas de Inversión		199.398	117.811	59,1	178.513	69.018	38,7
Programa 19	Fortalecimiento de la Reforma Educativa EEB	88.609	53.159	60,0	67.455	34.110	50,6
	PROYECTO 1 - Fortalec. Ref. Educat. Educ. Escolar Basic (BID)	36.308	24.326	67,0	15.357	8.876	57,8
	PROYECTO 2 - Mejoramiento de la Ed. Inicial y Preescolar (BID)	52.301	28.833	55,1	50.821	24.121	47,5
	PROYECTO 3 - Mejoramiento del 3° ciclo de la educ. Básica	0	0	0,0	1.277	1.114	87,2

Proyecto 1: Fort. De la Reforma Educativa EEB (BID 1254/OC-PR)

Los productos asociados al Proyecto



Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
	Fortalec. La Ref. Educ. Escolar Básica - Proy. Fort. Ref. Educ. Escolar Básica 2da Fase						
1 Fortalecimiento Del Equipo Técnico	Consultores	26	25	96%	6.378	2.386	37%
2 Intervención en las Escuelas	Escuelas	1.578	1.435	91%	7.119	5.028	71%
3 Sobriedad	Docentes	87.000	80.300	92%	451	336	75%
4 Infraestructura y Equipamiento	Aporte Económico A Instituciones	1	-	0%	1.017	763	75%
5 Apoyo Estratégico a las Acciones del Mec	Alumnos	120.300	94.750	79%	392	346	88%

Proyecto 2: Mejoramiento de la Educación escolar Inicial y preescolar (BID 1254/OC-PR)

Los productos asociados al Proyecto

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Fortalec. La Ref. Educ. Escolar Básica - Proy. Mejoramiento de la Educ. inicial y preescolar - Bid 1467/OC-PR							
1 Fortalecimiento del Equipo Técnico Central	Consultor.	20	20	100%	10.191	5.404	53%
2 Fortalecimiento Institucional del Mec	Escuelas	1.800	1.680	93%	4.345	3.092	71%
3 Formación Docente	Docentes	3.000	2.906	97%	4.679	2.656	57%
4 Cooperadoras Escolares Asistidas	Coop. Esc.	800	289	36%	26.556	9.023	34%
5 Fortalecer Programas y/o Servicios no Formales de Atención	Alumnos	1.200	1.115	93%	5.052	3.950	78%

Programa 20: Expansión y Mejoramiento de la Oferta del Ciclo de la Educación Escolar Básica

Proyecto 1: Expansión y Mejoramiento de la Oferta del Ciclo de la Educación Escolar Básica (ALA/2006/018-053)

El presente Proyecto cuenta con financiamiento proveniente de Recursos del Tesoro y del Convenio suscrito por la Comisión Europea y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación de la República del Paraguay, en fecha 26/07/006 y 29/08/2006, respectivamente, siendo el monto de la financiación de la Comunidad Europea por € 24 millones 16, desglosados de la siguiente forma: (a) Ayuda Presupuestaria € 23 Millones y (b) Ayuda Complementaria € 1 Millón (Artículo 2. Financiación de la Comunidad. 2.1 -2.1.1 y 2.1.2.). La Comunidad se compromete a financiar un importe máximo de € 24 de Millones de Euros. La repartición por partidas de la contribución financiera de la Comunidad figura en el presupuesto incluido en las Disposiciones Técnicas y Administrativas del anexo II. El estado de desembolsos de la Cooperación al cierre del Ejercicio 2008 se presenta seguidamente:

En miles de EUROS

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
APOYO A LA LUCHA FOCALIZADA C/LA POBREZA - ALA/2006/018-053	24.000	4.000	13.824	10.176	57,6%	31-Dic-11

Fuente: **SIGADE** (Cifras Preliminares).

obs.: Esta Donación financia varios Proyectos en el PGN.

¹⁶ Este Proyecto, que tiene diversos componentes, es ejecutado a través de varias Entidades.



Programa 20: Expansión y Mejoramiento de la oferta del 3º ciclo (CE-ALA/2006)

Ministerio de Educación y Cultura		EJERCICIO FISCAL 2007-2008					
		(en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programa 20	Expansión y Mejoramiento de la Oferta del 3er. Ciclo (CE-ALA/2006)	16.389	19	0,1	31.431	4.860	15,5

La ejecución financiera del programa, corresponde a anticipo a las empresas adjudicadas por licitación para la provisión de equipos informáticos, sillas/pupitres, muebles y equipos para 159 aulas, según el costo por productos del siguiente cuadro.

	Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Ejercicio Fiscal 2008						
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
		Expans. Y Mej. De la Oferta del 3er Ciclo de la EEB - Proy. Exp. Y Mej. De la Of. 3º Ciclo de la EEB (CE-ALA/2006/018-053)						
1	Construcción y Reparación de Aulas	Aulas	262	-	0%	22.051	170	1%
2	Equipamiento De Aulas	Aulas	159	159	100%	9.380	4.689	50%

Programa 21: Expansión y Mejoramiento de la oferta del 3º ciclo

Ministerio de Educación y Cultura		EJERCICIO FISCAL 2007-2008					
		(en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programa 21	Capacitación a Jóvenes y Adultos	1.200	1.200	100,0	1.200	120	10,0

12 08 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Misión

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se constituye en el ente rector de la política nacional, que centra su atención en las personas de todo el país, durante su ciclo de vida, en su ámbito familiar, comunitario, ambiente físico y psicosocial en que transcurre su existencia y orientada a fortalecer el capital humano y social del Paraguay; para garantizar el acceso universal a los servicios de salud a todos los habitantes del país.

Objetivos

Ejercer la autoridad sanitaria en todo el territorio nacional, conducir la ejecución participativa y descentralizada de la política de salud y del ambiente humano, vigilar y evaluar la situación de salud y los programas de atención sanitaria y social, para garantizar el acceso universal a la prestación integral con equidad, eficiencia y calidad, a fin de disminuir la población excluida.

Gastos

Seguidamente exponemos lo ejecución financiera del Ministerio de Salud del año 2008, según la clasificación por grupos del Gasto.



Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación en Ejecución
100	Servicios Personales	785.272	764.826	97%	72,82%
200	Servicios No Personales	56.257	31.517	56%	3,00%
300	Bienes de Consumo e Insumos	267.709	149.394	56%	14,22%
500	Inversión Física	178.145	88.635	50%	8,44%
800	Transferencias	4.029	3.107	77%	0,30%
900	Otros Gastos	14.216	12.823	90%	1,22%
Total		1.305.628	1.050.302	80%	100,00%

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En cuanto a la ejecución de Gastos por grupos de Gasto en el año 2008, se observa una ejecución del 97% de acuerdo al Plan Financiero previsto para el año, y donde el grupo de mayor participación corresponde al Grupo de Servicios Personales que llega a un 73%, teniendo presente que los recursos humanos es el principal insumos del servicio que presta la entidad.

Si tomamos la población del Paraguay de 6.054.976 personas según Encuesta Permanente de Hogares 2007, podemos decir que el Ministerio de Salud gastó en el año 2007 guaraníes 173.460 por persona. (35 Dólares¹⁷).

Anexo del Personal

Se observa que en el año 2008 la cantidad de funcionarios fue de 12.643, 3% superior a lo que fue en el año 2007 donde se tuvieron un total de 12.270 funcionarios. De estos el mayor porcentaje de variación se dio en cuanto a los funcionarios del sector salud.

DESCRIPCIÓN	Cantidad de Cargos Año 2007	Cantidad de Cargos Año 2008	Diferencia	% Var
A) Conducción Política	6	6	-	0,00%
B) Conducción Superior	82	96	14	0,11%
C) Mandos Medios Superiores	289	364	75	0,61%
D) Mandos Medios, Administrativos y Técnicos	566	529	-37	-0,30%
E) Mandos Medios Operativos	431	406	-25	-0,20%
F) Apoyo Administrativo y Técnico	1.855	1.824	-31	-0,25%
G) Servicios Auxiliares	1.547	1.526	-21	-0,17%
S) Sector Salud	7.494	7.892	398	3,24%
Totales	12.270	12.643	373	3,04%

Fuente: SIPP 2008.;

Teniendo en cuenta la población del Paraguay, que según la Encuesta Permanente de Hogares 2007 es de 6.054.976 personas, podemos decir que el Ministerio de Salud, en el año 2008 destina un total de 7.892 personal médico, más 1.526 personal de Servicios Auxiliares, esto da un promedio de 16 personales de salud por cada 10.000 habitantes.

Seguidamente se presenta un cuadro en el que se tiene el número de trabajadores por cada 10.000 habitantes, categoría ocupacional y región sanitaria.

¹⁷ Departamento de Operaciones de Mercado Abierto; División Operaciones - Sección Mesa de Cambios; Cotización de referencia al 31-Dic-2008 Dólares 1=G 4.930.-



Numero de Trabajadores de Salud por cada 10.000 habitantes según categoría ocupacional y Region Sanitaria

Regiones	Población	Médicos	Odontólogos	Lic.Enf./Obst	Aux. Enfermería	Promedio
San Pedro	350.839	2,99	0,31	3,82	11,03	4,54
Cordillera	266.927	4,53	1,54	3,41	12,63	5,53
Guairá	194.330	4,99	0,72	4,53	13,28	5,88
Caaguazú	474.261	2,68	0,34	3,25	6,35	3,16
Caazapá	150.155	3,33	0,60	1,66	17,72	5,83
Itapúa	517.047	2,80	0,39	1,99	5,55	2,68
Misiones	113.644	5,63	1,23	2,90	17,07	6,71
Paraguarí	237.997	5,21	1,55	3,66	15,92	6,59
Alto Paraná	703.507	2,83	0,34	1,42	4,96	2,39
Central	1.860.842	8,57	1,18	4,79	8,20	5,69
Ñeembucú	82.846	5,67	1,09	6,16	24,38	9,33
Amambay	123.861	5,01	1,05	5,09	6,54	4,42
Canindeyú	171.633	2,56	0,52	1,75	10,84	3,92
Pdte. Hayes	98.094	6,83	1,43	2,34	13,05	5,91
Alto Paraguay	11.560	8,65	0,00	7,79	40,66	14,28
Boquerón	52.987	3,59	0,57	1,70	8,30	3,54
Asunción	519.077	31,09	4,93	15,45	24,66	19,03
Promedio		6,13	1,01	4,14	14,07	6,34

Fuente: MSPyBS, Dirección General de Recursos Humanos: Cantidad de Personal Sanitario, según Departamentos, dic. 2008.

Población: DGEEC. Paraguay. Proyección de la Población por sexo y grupos de Edad según Dptos 2000 - 2020 al año 2007.

Según se observa en el cuadro, en Asunción existe la mayor cantidad de Médicos, Odontólogos, Licenciados y Auxiliares por encima del promedio, que en cada caso refleja la mala distribución de servidores de la salud por departamentos.

Resultados

A continuación presentamos algunos resultados de la Gestión, Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al Ejercicio 2008 de acuerdo a la información presentada por la entidad.

Vacunas

Seguidamente presentamos la Gestión del Ministerio en cuanto a la administración de vacunas¹⁸.

18

BCG: Previene las formas graves de la Tuberculosis. Se aplica a los niños menores de 5 años.

HB: vacuna contra la hepatitis b.

OPV (sábín): previene la parálisis infantil. Se aplica tres dosis a los niños menores de 1 año, un refuerzo a los de 1 año y otro refuerzo a los de 4 años y hasta cinco.

PENTAVALENTE: previene la difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, meningitis haemophilus tipo B, y neumonías. Esta se aplica tres dosis a los niños menores de un año.

DPT: previene la difteria, tos convulsa, tétanos. Es aplicada como refuerzo de penta a los de 1 año de edad y a los 4 años.

SPR: previene el sarampión, paperas y rubéola. Se aplica a los niños menores de 1 año de edad y un refuerzo a los 4 años.

DT: es una vacuna "dos en uno" que se puede administrar a niños menores de 7 años de edad. No contiene vacuna contra la tos ferina, pero contiene vacuna que protege contra la difteria y el tétanos.

SR: previene el sarampión y la rubéola. Se aplica pos parto a las mujeres.

Td: es la vacuna "adulta". Es una vacuna "dos en uno" que protege contra el tétanos y la difteria. Contiene una dosis un poco diferente de la vacuna contra la difteria que la vacuna DT. Se puede administrar a cualquiera que sea mayor de 7 años de edad, mediante una inyección, generalmente en el brazo.



Tipo de Vacunas	Distribución de Dosis	Vacunas Aplicadas	% Aplicadas de las Distribuidas
BCG	387.660	115.004	30%
OPV	781.560	576.430	74%
PENTAVALENTE	353.857	337.164	95%
DPT	338.330	242.390	72%
SPR	257.050	224.642	87%
DT	360	49.651	13792%
SR	208.910	81.160	39%
Td*	1.148.710	881.731	77%
Anti Influenza*	665.341	573.897	86%
AA*	3.315.215	2.603.254	79%
hb	24.640	-	0%
Anti Meningo A+C	7.976	-	0%
TOTALES	7.489.609	5.685.323	76%

Fuente: Cuadro MH con datos del Almacén Nacional de Vacunas

.Mspybs Nota DGAF 82/09 del fecha 05/02/09

Dentro del Informe no se aclaran los altos porcentajes en cuanto a la aplicación de la DT, como tampoco en cuanto la hb y Anti Meningo A+C

Cantidad de Partos

De acuerdo a datos anexados observamos que el Ministerio de Salud en el año 2008 ha realizado un total de 58.742 partos, donde 17.495 se realizaron por cesárea. Seguidamente se presenta un cuadro del desempeño de los últimos 5 años.

Partos por Año del Sector Salud

Año	2004	2005	2006	2007	2008
Cesárea	16.380	16.975	17.349	16.816	18.282
Vaginales	42.971	42.045	41.175	39.643	40.460
Total	59.351	59.020	58.524	56.459	58.742

Cuadro MH con datos de Fichas de Egreso y Censo Hospitalario. Dirección de Bioestadísticas MSPBS

Infraestructura.

Se observa un total de 967 establecimientos de salud abiertos y que se muestran seguidamente.

Influenza: protege contra la influenza o gripe y existen dos clases. Pediátrico que se aplica 2 dosis a los niños a partir de los 6 meses a 23 meses de edad. Adulto 1 dosis a los adultos mayores a partir de los 60 años y a los enfermos crónicos.

AA: previene la fiebre amarilla. Se aplica a los 1 año de edad y a los viajeros.

Anti Meningo A+C: vacuna contra la Meningitis tipos A y C.



Número de establecimientos de Salud según Regiones Sanitarias. Año 2008												
N°	REGIONES SANITARIAS	AÑO 2008										Observaciones
		H.R.	H.D.	C.S.	P.S.	DISP.	H.E.	C.E.	H.M.I	Cerrados+Abiertos	Total Abiertos	
1	CONCEPCION	1	1	4	47	10	0	0	0	63	63	
2	SAN PEDRO	1	2	8	100	1	0	0	0	112	110	2 PS. Cerrados
3	CORDILLERA	1	3	15	29	0	0	0	0	48	45	3 PS Cerrados
4	GUARIA	1	1	8	46	8	0	0	0	64	64	
5	CAAGUAZU	1	4	9	58	3	0	0	0	75	69	6 PS Cerrados
6	CAAZAPA	1	0	9	44	0	0	0	0	54	52	1 CS y 1 PS Cerrado
7	ITAPUA	1	2	11	73	1	0	0	0	88	79	1 Disp. Y 8 PS Cerrado
8	MISIONES	1	2	7	33	0	0	0	0	43	39	4Ps. Cerrado
9	PARAGUARI	1	4	10	40	0	0	1	0	56	56	
10	ALTO PARANA	1	4	6	47	1	0	0	0	59	53	6 PS Cerrado
11	CENTRAL	1	6	14	48	0	3	2	1	75	72	3 PS Cerrados: 1 PS De la Gobernación
12	ÑEMBUKU	1	1	2	69	0	0	0	0	73	73	
13	AMAMBAY	1	2	0	15	2	0	0	0	20	20	3 promotores de salud
14	CANINDEYU	1	1	2	55	0	0	0	0	59	55	4 PS Cerrado
15	PTE. HAYES	1	0	3	27	11	0	0	0	42	41	1 Movil Privado, que realiza solo consulta. 11 Dispensarios Indígenas
16	A. PARAGUAY	1	0	2	12	6	0	0	0	21	20	1 Disp. Cerrado
17	BOQUERON	1	0	1	13	2	0	0	0	17	16	1 Disp. Cerrado, 1 Movil de la Gob.
18	ASUNCION	0	0	11	14	0	6	6	4	41	40	1 consultorio, 1 PS Cerrado
TOTAL PAÍS		17	33	122	770	45	9	9	5	1010	967	

HR.: Hospital Regional
H.D. Hospital Distrital
C.S. Centro de Salud
P.S. Puesto de Salud
Disp. Dispensario

H.E. Hospital Especializado
C.E. Centro Especializado
H.M.I Hospital Materno Infantil

Seguidamente presentamos el número de camas por regiones sanitarias.

**NUMERO DE CAMAS DISPONIBLES
EN INSTITUCIONES DEL M.S.P. y B.S.
SEGÚN REGIONES SANITARIAS. AÑO 2008 (*)**

REGIONES SANITARIAS	N° DE CAMAS DISPONIBLES
CONCEPCION	173
SAN PEDRO	234
CORDILLERA	180
GUARIA	209
CAAGUAZU	211
CAAZAPA	108
ITAPUA	304
MISIONES	84
PARAGUARI	310
ALTO PARANA	261
CENTRAL	1118
ÑEMBUKU	106
AMAMBAY	79
CANINDEYU	111
PTE. HAYES	86
ALTO PARAGUAY	15
BOQUERON	37
ASUNCION	974
TOTAL	4600

Fuente: Censo Hospitalario. Dirección de Bioestadística
(*) Cifras provisionales.

Ejecución de la Producción por programas, sub programas y proyectos:



Programa: 1 Administración General

Contó con un plan financiero de G. 69.076 millones de los cuales han ejecutado el 91%, que representa G. 63.064 millones.

Programa: 2 Coordinación Técnica de la Política Sanitaria

Contó con un plan financiero de G. 12.820 millones de los cuales han ejecutado el 93%, que representa G. 11.880 millones.

Programa: 3 Unidad de Administración y Finanzas

De un plan financiero de G. 12.260 millones de los cuales han ejecutado el 90%, que representa G. 10.992 millones.

Programa: 4 Unidad Técnica de Relaciones Internacionales

Contó con un plan financiero de G. 488 millones de los cuales han ejecutado el 91%, que representa G. 446 millones.

Programa: 5 Consejo Nacional de Salud

De un plan financiero de G. 153 millones de los cuales han ejecutado el 57%, que representa G. 87 millones.

Programa: 6 Sistema Nacional de Información en Salud

De un plan financiero de G.3.847 millones de los cuales han ejecutado el 68%, que representa G.2.598 millones.

Para los programas de atención sanitaria se presenta a continuación los diferentes servicios según grupos de edad, por regiones y el costo financiero, respectivamente.

Tipo: 2 Programas de Acción

Programa: 1 Atención Primaria en Salud

Subprograma: 1º Región Sanitaria - Concepción

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	1	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	45.222	40.249	89%	5.212	4.999	96%
2	1	1	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	25.822	29.358	114%	5.132	4.894	95%
2	1	1	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	42.277	18.253	43%	4.920	4.319	88%
2	1	1	-	4	Atención A La Población En Salud Mental	Personas	700	582	83%	286	108	38%

Subprograma: 2º Región Sanitaria - San Pedro

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	2	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	80.479	70.533	88%	8.847	8.531	96%
2	1	2	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	78.034	64.430	83%	8.657	8.316	96%
2	1	2	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	75.348	58.376	77%	11.236	10.334	92%



Subprograma: 3° Región Sanitaria - Cordillera

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	3	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	42.042	58.168	138%	9.514	8.690	91%
2	1	3	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	28.961	37.214	128%	8.553	8.085	95%
2	1	3	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	22.421	24.264	108%	7.943	7.172	90%

Se han superado las metas principalmente por la gratuidad que hizo aumentar la demanda, como así también la habilitación de todos los servicios del Hospital Regional de Caacupé.

Subprograma: 4° Región Sanitaria - Guairá

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	4	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	49.628	49.367	99%	8.474	8.008	95%
2	1	4	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	32.106	32.902	102%	5.363	5.083	95%
2	1	4	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	38.751	37.239	96%	6.160	5.490	89%

En los tres productos, en el cuarto trimestre se han superado las metas por la implementación de la Gratuidad en consultas y jornadas de intensificación de vacunación.

Subprograma: 5° Región Sanitaria – Caaguazú

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	5	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	105.610	102.793	97%	10.122	9.859	97%
2	1	5	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	73.091	69.212	95%	7.816	7.531	96%
2	1	5	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	54.991	49.671	90%	7.694	7.036	91%

Subprograma: 6° Región Sanitaria – Caazapá

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	6	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	41.138	38.064	93%	6.049	5.951	98%
2	1	6	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	31.004	18.778	61%	4.568	4.495	98%
2	1	6	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	12.071	9.221	76%	4.346	3.924	90%



La entidad, argumenta que la dificultad en los logros de las metas de la Región Sanitaria de Caazapá, se debe a la falta de infraestructura, insuficiente cantidad de profesionales médicos, de enfermería y falta de medicamentos básicos en los servicios de Salud.

Subprograma: 7º Región Sanitaria Itapúa

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	7	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	72.227	64.640	89%	7.223	6.489	90%
2	1	7	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	62.194	68.932	111%	7.073	6.823	96%
2	1	7	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	29.531	30.130	102%	8.067	7.028	87%

En cuanto a los productos 2 y 3 se han superado las metas inicialmente previstas, debido a las tareas de promoción.

En cuanto a la ejecución financiera no se logró ejecutar la totalidad por situaciones con modificaciones del plan anual de contrataciones (PAC), plan financiero y documentaciones como códigos y otros de contratación, sumado al cambio de directorios y administradores.

Subprograma: 8º Región Sanitaria – Misiones

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	8	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	26.500	25.237	95%	7.060	6.614	94%
2	1	8	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	18.778	18.856	100%	5.455	5.236	96%
2	1	8	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	14.867	15.244	103%	3.001	2.816	94%

Se ha superado la meta en el servicio de atención de adultos mayores por la gratuidad en atenciones a mujeres embarazadas, atenciones pediátricas, urgencias, consultas en general e internaciones.

La ejecución financiera no se logró por que los códigos de contratación no salieron a tiempo, algunos llamados para contratación directa fueron declaradas desiertas, el rubro de contratos no fue utilizado y el rubro de bonificación no fue ajustado al 100%.

Subprograma: 9º Región Sanitaria - Paraguari

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	9	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	45.000	47.938	107%	9.760	9.187	94%
2	1	9	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	33.800	37.326	110%	9.727	9.201	95%
2	1	9	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	23.500	29.228	124%	10.089	9.044	90%

Se han superado las metas por la promoción a través de los medios de comunicación y la gratuidad de los servicios. En cuanto a la ejecución financiera se encontró como principal inconveniente la emisión de códigos de contratación.



Subprograma: 10° región Sanitaria - Alto Paraná.

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	10	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	60.130	43.993	73%	15.425	14.543	94%
2	1	10	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	44.864	43.304	97%	10.896	10.205	94%
2	1	10	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	20.071	15.703	78%	4.790	4.118	86%

No se lograron las metas, porque en dos oportunidades las licitaciones se declararon desiertas.

Subprograma: 11° Región Sanitaria – Central

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	11	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	450.280	441.717	98%	10.523	10.081	96%
2	1	11	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	186.164	182.244	98%	10.266	10.033	98%
2	1	11	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	101.704	108.737	107%	8.999	7.845	87%

Las Ejecuciones financieras y productivas encontraron las siguientes dificultades: reprogramaciones del plan anual de contrataciones, gestiones presupuestarias, falta de recursos humanos y vehículos para realizar gestiones.

Subprograma: 12° Región Sanitaria – Ñeembucú

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	12	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	16.314	15.644	96%	5.768	5.709	99%
2	1	12	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	15.062	14.756	98%	5.095	5.030	99%
2	1	12	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	10.112	10.110	100%	3.269	2.844	87%

Subprograma: 13° Región Sanitaria – Amambay

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	13	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	21.165	19.933	94%	3.932	3.525	90%
2	1	13	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	22.232	19.779	89%	3.704	3.341	90%
2	1	13	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	10.750	10.247	95%	3.288	2.861	87%
2	1	13	-	4	Prevención, Promoción Y Recuperación En Salud Mental	Personas	2.940	854	29%	323	175	54%

En las metas 1 y 3 aumentaron las consultas por disponibilidad de medicamentos básicos a menores a 10 años, también medicamentos para pacientes hipertensos y diabetes.

En los centros de salud de Cap. Bado y Bella Vista falta ajuste de los programas de acuerdo a los RRHH disponibles y carga horaria.



Un puesto de salud y un dispensario del distrito de Bella vista se han cerrado por no contar con personal encargado. Como así también un puesto de salud del distrito del Pedro Juan Caballero.

Subprograma: 14° Región Sanitaria – Canindeyú

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	14	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	33.751	29.467	87%	4.634	4.394	95%
2	1	14	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	32.342	26.323	81%	4.552	4.324	95%
2	1	14	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	16.291	13.029	80%	3.826	3.253	85%

Los datos de cumplimiento de las metas de servicios propuestos inicialmente no refleja la totalidad de la información debido a la falta de los puestos de salud del Distrito de Yasy Cañy, que se encuentran alejados y con caminos de difícil acceso en días de lluvia.

Subprograma: 15° Región Sanitaria - Presidente Hayes

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	15	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	31.148	36.735	118%	3.336	3.186	96%
2	1	15	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	17.660	10.109	57%	3.269	3.089	94%
2	1	15	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	16.204	12.786	79%	4.291	3.588	84%

En los productos 1 y 3 se han logrado altos márgenes de las metas porque se realizaron atenciones médicas en el marco de la emergencia Nacional de sequía en el Chaco atendiendo al 100% de las comunidades indígenas y latinas del Departamento. En el Producto 2 no se llegó a la meta ya que la población de mujeres en edad fértil accedió una sola vez a la consulta.

Subprograma: 16° Región Sanitaria - Alto Paraguay

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	16	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	2.352	1.434	61%	1.645	1.487	90%
2	1	16	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	1.590	1.053	66%	1.474	1.218	83%
2	1	16	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	1.247	1.033	83%	1.662	1.158	70%

El principal factor que hizo que se tenga un bajo rendimiento en cuanto a las metas se refiere a los caminos intransitables, falta de recursos humanos y vehículos en mal estado.

Subprograma: 17° Región Sanitaria - Boquerón



Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	17	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	22.943	15.864	69%	1.956	1.681	86%
2	1	17	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	13.090	8.061	62%	1.791	1.509	84%
2	1	17	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	16.954	13.769	81%	1.978	1.293	65%

El programa no logró la meta establecida por falta de vehículos, recursos humanos, Tardanza en cuanto a las publicaciones de los códigos de contrataciones y la posibilidad de realizar nuevos contratos de recursos humanos.

Subprograma: 18° Región Sanitaria – Capital

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	18	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	78.587	46.630	59%	8.622	8.289	96%
2	1	18	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	54.350	21.011	39%	14.077	13.548	96%
2	1	18	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	34.602	10.721	31%	5.519	4.519	82%

En el cuarto trimestre el factor que hizo difícil llegar a la meta se refiere a las vacaciones del personal. Se tuvo cobertura exclusiva en vacunaciones contra la fiebre amarilla y monitoreo del dengue. Otro aspecto fundamental se refiere a la falta de una adecuada programación que no refleja la meta real a ser alcanzada. Además es importante mencionar la tardía aprobación de reprogramaciones, cierre de plazos de contrataciones en noviembre y varios llamados declarados desiertos.

Programa: 1 Atención Primaria en Salud

Subprograma: 19 Asistencia A Grupos Vulnerables

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	19	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Atenciones	57.768	27.089	47%	1.525	1.444	95%
2	1	19	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Atenciones	20.338	21.239	104%	1.257	1.164	93%
2	1	19	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Atenciones	19.494	25.194	129%	1.181	957	81%

Programa: 2 Atención Básica Complementaria

Subprograma: 1 Hospital de Barrio Obrero

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	2	1	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	65.000	88.198	136%	6.553	6.250	95%
2	2	1	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	55.180	62.165	113%	6.943	6.303	91%
2	2	1	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	63.219	43.742	69%	8.136	7.298	90%

En cuanto a las metas previstas, en el producto 1 se ha sobrepasado por la gratuidad en las atenciones. En los otros dos productos no se ha tenido la demanda prevista inicialmente.

Programa: 2 Atención Básica Complementaria



Subprograma: 2 Hospital de Loma Pyta

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	2	2	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	22.340	16.262	73%	2.959	2.329	79%
2	2	2	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	13.520	13.779	102%	2.629	2.292	87%
2	2	2	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	7.500	8.672	116%	2.390	1.854	78%

Programa: 2 Atención Básica Complementaria

Subprograma: 3 Hospital De Lambaré

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	2	3	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	41.841	39.443	94%	5.149	4.716	92%
2	2	3	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	34.215	32.813	96%	5.618	5.163	92%
2	2	3	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	25.673	22.704	88%	3.354	2.601	78%

Programa: 2 Atención Básica Complementaria

Subprograma: 4 Hospital de Fernando de la Mora

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	2	4	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	28.068	19.518	70%	4.404	4.195	95%
2	2	4	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	21.996	19.817	90%	4.063	3.790	93%
2	2	4	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	9.755	5.796	59%	2.867	2.532	88%

Programa: 2 Atención Básica Complementaria

Subprograma: 5 Hospital de Mariano Roque Alonso

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	2	5	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	36.456	35.565	98%	2.928	2.643	90%
2	2	5	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	20.040	21.439	107%	2.929	2.575	88%
2	2	5	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	14.819	13.232	89%	3.486	2.898	83%

Programa: 2 Atención Básica Complementaria

Subprograma: 6 Hospital De San Lorenzo



Ministerio de Hacienda

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	2	6	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	68.550	71.065	104%	4.040	3.894	96%
2	2	6	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	59.300	57.625	97%	3.618	3.440	95%
2	2	6	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	18.950	17.877	94%	2.592	2.146	83%

Programa: 2 Atención Básica Complementaria

Subprograma: 7 Hospital de Limpio

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	2	7	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	13.745	14.728	107%	2.099	1.738	83%
2	2	7	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	10.659	6.940	65%	1.968	1.691	86%
2	2	7	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	6.151	3.208	52%	1.710	1.443	84%

Programa: 2 Atención Básica Complementaria

Subprograma: 8 Hospital de Capiatá

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	2	8	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	82.072	73.808	90%	3.053	3.023	99%
2	2	8	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	67.120	64.788	97%	3.057	3.027	99%
2	2	8	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	19.203	17.872	93%	867	592	68%

Programa: 2 Atención Básica Complementaria

Subprograma: 9 Hospital del Indígena

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	2	9	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	2.000	2.162	108%	1.577	1.065	68%
2	2	9	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	1.250	1.454	116%	1.256	989	79%
2	2	9	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	1.750	1.362	78%	1.380	877	64%

Programa: 2 Atención Básica Complementaria

Subprograma: 10 Hospital De Luque

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	2	10	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	50.000	39.228	78%	9.051	8.242	91%
2	2	10	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	35.120	25.788	73%	5.535	5.052	91%
2	2	10	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	13.500	11.774	87%	3.653	3.165	87%

Subprograma: 11 Hospital De Ñemby



						Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
2	2	11	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	44.060	34.875	79%	3.450	3.198	93%
2	2	11	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	29.225	24.070	82%	3.451	3.139	91%
2	2	11	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	9.902	6.714	68%	3.063	2.578	84%

Programa: 2 Atención Básica Complementaria

Subprograma: 12 Hospital Distrital De Ita

						Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
2	2	12	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	29.698	11.333	38%	2.245	1.979	88%
2	2	12	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	13.308	6.829	51%	1.794	1.551	86%
2	2	12	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	4.209	6.823	162%	1.400	815	58%

No se han llegado a las metas de los productos 1 y 2 debido al sub registro involuntario surgido a causa de la constantes reestructuración interna en el área de Recursos Humanos que deriva en la absorción de mayor número de funciones a causa de insuficientes recursos humanos. En el producto 3 se superó ampliamente a consecuencia de las disposiciones ministeriales en cuanto a costos.

En cuanto al plan financiero no se ejecutó en su totalidad debido a 2 cortes administrativos y de dirección que paralizaron los procesos de contrataciones públicas.

Programa: 2 Atención Básica Complementaria

Subprograma: 13 Hospital Distrital De Villeta

						Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
2	2	13	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	9.432	6.070	64%	1.983	1.912	96%
2	2	13	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	8.384	5.636	67%	1.484	977	66%
2	2	13	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	3.143	3.411	109%	656	329	50%

En los productos 1 y 2 no se alcanzaron las metas planificadas por la escases de RRHH (médicos de guardia, enfermeras, bioquímicas), Equipamientos (estufa, autograve). En el producto 3 se tuvo alta ejecución a consecuencia de la gratuidad e incorporación de médicos de consultorio. La ejecución financiera no se ejecutó en su totalidad por la falta de recursos humanos calificados que pudieran llevar adelante los procesos de contrataciones y presupuesto.

Programa: 3 Asistencia Médica Especializada

Subprograma: 1 Inst. Nac. de Enf. Respiratorias y del Ambiente (Ineram)

						Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
2	3	1	-	1	Atención Ambulatoria Y Hospitalaria Especializada De Referencia	Personas	19.000	22.455	118%	15.358	13.049	85%
2	3	1	-	2	Docencia E Investigación	Actividad	722	706	98%	5.427	3.608	66%

Programa: 3 Asistencia Médica Especializada

Subprograma: 2 Instituto de Medicina Tropical



Ministerio de Hacienda

						Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
2	3	2	-	1	Atención Integral Al Niño Y Adolescente	Personas	41.199	40.166	97%	6.716	5.591	83%
2	3	2	-	2	Atención Integral Al Hombre<14 Y Muier<49 Años	Personas	53.192	57.908	109%	8.844	7.201	81%
2	3	2	-	3	Formación Y Capacitación De Recursos Humanos	Personas	12.299	16.943	138%	958	820	86%

En este programa se menciona el alto impacto en las metas del aumento registrado en consultas externas y de urgencias. Así mismo en los servicios auxiliares como ecografías, electrocardiogramas y transfusiones de sangre tanto en niños como en adultos.

Cabe destacar la ayuda recibida en este programa de varias instituciones que juntos suman un total aproximado de G 631,7 millones entre los que se detallan la Fundación Santa librada 612,9 millones; Pastoral Social 740 mil; Instituciones dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 8,7 millones; Clínicas y Otras Instituciones como Calvo; Diaz Gill, Codas Thompson; etc) 10 millones.

Programa: 3 Asistencia Médica Especializada

Subprograma: 3 Instituto Nacional del Cáncer

						Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
2	3	3	-	1	Atención Integral Garantizada En La Prev Y Trat. Del Cáncer	Personas	83.492	73.974	89%	25.997	20.950	81%

Dentro del Programa se menciona como factor preponderante de seguimiento de metas el nivel económico de los pacientes que hacen que estos no puedan continuar con los tratamientos. En cuanto a la ejecución financiera los tiempos no fueron suficientes para el desarrollo de las licitaciones.

Programa: 3 Asistencia Médica Especializada

Subprograma: 4 Centro Nacional Del Quemado

						Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
2	3	4	-	1	Atención Integral Ambulatoria Y Hospitalaria Al Paciente Quemado	Personas	1.825	1.838	101%	5.739	4.471	78%
2	3	4	-	2	Prevención Integral Y Capacitación Sobre Quemaduras	Actividad	80	52	65%	2.309	1.896	82%

En cuanto a la consecución de metas productivas del producto 1 se superaron por la gran demanda de pacientes. En cuanto al producto 2 no se llegó a lo previsto por falta de Recursos Humanos necesarios.

Programa: 3 Asistencia Médica Especializada

Subprograma: 5 Hospital General Pediátrico

						Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
2	3	5	-	1	Atención Integral Al Niño Y Adolescente Menor De 15 Años	Personas	45.190	47.793	106%	26.585	19.723	74%
2	3	5	-	2	Formación Y Capacitación De Recursos Humanos	Actividad	1.236	1.562	126%	778	650	84%

Se han superado las metas establecidas gracias a la capacitación del personal de salud.

Programa: 3 Asistencia Médica Especializada

Subprograma: 6 Hospital Nacional



						Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
2	3	6	-	1	Atención Integral Al Niño Y Al Adolescente	Personas	183.959	191.932	104%	30.524	28.251	93%
2	3	6	-	2	Atención Gineco-Obstetrica Integral A La Mujer	Personas	161.924	125.492	78%	23.067	20.986	91%
2	3	6	-	3	Atención Integral A La Población De 15 Años Y Mas Años	Personas	239.603	255.690	107%	47.016	42.218	90%
2	3	6	-	4	Docencia e Investigación	Personas	3.246	3.459	107%	7.495	6.865	92%

Programa: 3 Asistencia Médica Especializada

Subprograma: 7 Hosp. Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya

						Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
2	3	7	-	1	Atención Al Niño Mayor 1 Año Y Mujer Embarazada	Personas	54.120	60.900	113%	7.077	7.124	101%
2	3	7	-	2	Atención Al Niño Menor 1 Año	Personas	16.480	16.523	100%	2.669	2.408	90%

Programa: 3 Asistencia Médica Especializada

Subprograma: 8 Hosp. Materno Infantil Barrio San Pablo

						Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
2	3	8	-	1	Atención Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 15 Años)	Personas	21.298	19.886	93%	12.471	10.112	81%
2	3	8	-	2	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil (12 A 49 Años)	Personas	31.948	28.046	88%	7.427	6.197	83%
2	3	8	-	3	Atención Integral A La Población Hombres (> A 15 Años) Y Mujeres (> A 49 Años)	Personas	3.150	3.059	97%	4.865	3.645	75%

Se lograron los resultados mostrados en el cuadro teniendo en cuenta la gratuidad de los servicios así como también la campaña de vacunación el “día D”. En cuanto a la ejecución financiera no se logró la ejecución prevista por no realizarse la licitación pública nacional 6/08 y la demora de proveedores en remitir las facturas que no permitieron su obligación.

Programa: 3 Asistencia Médica Especializada

Subprograma: 9 Hosp. Materno Infantil Santísima Trinidad

						Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
2	3	9	-	1	Atención Integral Al Niño/A <15 Años	Personas	19.703	13.653	69%	5.795	5.340	92%
2	3	9	-	2	Atención Integral A La Mujer Edad Fértil Y Embarazada	Personas	15.762	10.457	66%	4.304	3.659	85%
2	3	9	-	3	Atención Integral Al Hombre >14año Y Mujer >49 Años	Personas	3.941	4.065	103%	1.659	1.207	73%

En los productos 1 y 2 no se llegaron a las metas establecidas por la poca afluencia de personas y también porque a las embarazadas a partir del séptimo mes de gestación son remitidas a otros servicios por que el área de maternidad se encuentra en refacciones desde el año 2006.



En cuanto a la ejecución financiera no fue ejecutada en su totalidad por la falta de documentaciones para proseguir trámites administrativos en la licitación pública nacional 5/08 llevada a nivel central para la adquisición de medicamentos e insumos hospitalarios.

Programa: 3 Asistencia Médica Especializada

Subprograma: 10 Hospital Psiquiátrico

						Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
2	3	10	-	1	Atención Y Hospitalización Del Enfermo Mental	Personas	4.539	5.233	115%	17.013	15.683	92%

En este programa se han optimizado trabajos en rehabilitación y urgencias para prevenir nuevas internaciones y que afectan a las metas alcanzadas.

Programa: 3 Asistencia Médica Especializada

Subprograma: 11 Centro Nacional De Control De Adicciones

						Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
2	3	11	-	1	Atención Integral A Personas Con Problemas Relacionados Al Consumo De Alcohol Y Otras Drogas Y Sus F	Personas	1.500	1.568	105%	1.494	1.157	77%
2	3	11	-	2	Promoción, Prevención Y Docencia	Actividad	130	63	48%	435	312	72%

Se ha logrado dar cobertura en el primer producto en función al consultorio externo e internados en la unidad de desintoxicación. En cuanto al segundo producto, no se ha podido lograr lo planificado por los cambios administrativos que afectaron el proceso.

Programa: 4 Asistencia Nacional En Emergencias Médicas

Subprograma: 1 Hospital Del Centro De Emergencias Médicas

Subprograma: 2 Servicio De Emerg. Médicas Extra hospitalarias

Subprograma: 3 Coord. Asist. Sanit. en Emergencias y Desastres

						Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
2	4	1	-	1	Atención Hospitalaria De Urgencias	Personas	148.602	153.808	104%	48.953	39.885	81%
2	4	2	-	1	Atención De Emergencias Y Urgencias Medicas En Forma Integral	Traslados De Personas	17.115	18.137	106%	6.011	5.278	88%
2	4	3	-	1	Coord.Intra E Interist.Para El Fortalec. Institucional Y Acciones De Respuesta Inmediata Y Comunicación	Actividad	170	170	100%	1.072	941	88%

Programa: 5 Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud

Subprograma: 1 Fort. a la At. Int. de la Niñez y la Adolescencia

Se ha desarrollado 267 eventos de Apoyo a los Servicios de Salud en las Intervenciones para la Atención de las Enfermedades Prevalentes, con un costo financiero de G: 3.864 millones, que representa el 66% del Plan financiero asignado.

Programa: 5 Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud



Subprograma: 2 Salud Reprod. y Sexual y Kit De Parto

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Eiecución
2	5	2	-	1	Mejorar La Salud Sexual Y Reproductiva De La Población Paraguaya	Eventos	3.801	2.400	63%	3.732	2.779	74%
2	5	2	-	2	Provisionamiento De Kits De Partos, Cesáreas Y Medicamentos Para Emergencias Obstétricas	Kits	2.092	1.716	82%	3.954	270	7%

En el programa no se ha llegado a la meta establecida porque se ha sobreestimado la planificación inicial. En cuanto a la ejecución financiera no se ha ejecutado la totalidad porque no se culminaron los procesos licitatorios a nivel central en bienes programados, especialmente en los kits de partos. Los eventos realizados fueron financiados por: UNFPA, USAID, CEPEP, UNICEF, OPS/OMS.¹⁹

Programa: 5 Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud

Subprograma: 3 Salud Bucodental

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Eiecución
2	5	3	-	1	Activ. De Normatización Preventiva Y Curativa De La Salud Bucodental	Actividad	1.303	1.356	104%	1.893	1.776	94%
2	5	3	-	2	Asistencia Bucodental A La Niñez Y A La Población En General	Actividad	5.456	5.991	110%	89.665	83	0%

En el producto 1 se ha superado la meta porque se entregaron insumos en gran cantidad a las distintas regiones sanitarias. En el producto 2 han impactado el hecho de asistir en la ciudad de Curuguaty, XIV RS Canindeyú (Puente Kyha, Saltos del Guairá, La Paloma) y en el asentamiento de San Lorenzo. La ejecución financiera no se logró la totalidad porque se declararon desiertas algunas licitaciones.

Programa: 5 Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud

Subprograma: 4 Asistencia a los Enfermos Renales

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Eiecución
2	5	4	-	1	Asistencia Integral Para Mejorar La Calidad De Vida Del Enfermo Renal	Actividad	28.905	29.476	102%	9.845	7.362	75%

La principal actividad para la consecución de la metas, se refiere a sesiones de diálisis.

Subprograma: 5 Obtención y Suministro de Sangre Segura

Centro Nacional de Transfusión Sanguínea

Se han sobrepasado las metas gracias a las intensas campañas de concientización en colegios y otras entidades sociales, así como también en los medios de prensa radial, escrita y televisiva. Se menciona como principal dificultad para llevar adelante el programa la conciencia social.

En cuanto a la ejecución del plan financiero se tuvo una baja ejecución, debido a que algunos llamados que no se han ejecutado y llamados declarados desiertos.

Programa: 5 Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud

¹⁹ UNFPA, UNICEF Organismos de las Naciones Unidas; OPS/OMS Organismos Internacionales de Salud



Subprograma: 6 Asistencia a la Población Intoxicada

Se ha atendido a 2830 personas con un costo financiero de G. 810 millones.

Programa: 5 Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud

Subprograma: 7 Promoción y Prevención de la Salud Mental

Según el informe de la entidad, se ha atendido a 15.937 personas (datos preliminar debido a falta de registros del mes de diciembre). El costo financiero ascendió a G. 4.258 millones. Entre los factores positivos que influyeron para la atención de mayor número de personas afectadas por trastornos mentales, tales como la prosecución de sensibilización a la ciudadanía sobre el cuidado del bienestar emocional, la capacitación de los recursos humanos de los servicios para el manejo de personas que presentan algún trastorno mental así como las alianzas con diversas instituciones públicas y no públicas como ser el MEC, SNNA, SENAD, INPRO²⁰, Parroquias, organizaciones comunitarias y asociaciones de familiares de personas con trastornos mentales.

Programa: 5 Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud

Subprograma: 9 Anatomía Patológica y Registro de Tumores

Se ha realizado 1.517 servicios de estudios patológicos, con un costo financiero de G. 46 millones.

Programa: 5 Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud

Subprograma: 10 Programa De Cuidados Sanitarios Básicos

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	5	10	-	1	Mejoramiento Del Sistema De Adquisición Y Distribución De Medicamentos E Insumos (Niños/As Y Embarazadas)	Actividad	23	34	148%	13 783	11 660	85%

Programa: 5 Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud

Subprograma: 11 Prog. Nacional de Prevención de Cáncer en la Mujer

Se han realizado 153.301 estudios, con un costo de G. 1.902 millones.

Programa: 6 Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

Subprograma: Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	6	-	-	1	Vigilancia De Alimentos	Actividad	19.028	22.526	118%	3.178	2.979	94%
2	6	-	-	2	Vigilancia Nutricional	Actividad	90.024	72.253	80%	1.951	1.275	65%
2	6	-	-	3	Actividades Coordinadas	Actividad	414	220	53%	1.105	600	54%

Programa: 7 Vigilancia de la Salud

Subprograma: 3 Laboratorio Central

²⁰ Ministerio de Educación y Cultura (MEC); Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia; Asistencia a personas con Discapacidad (IMPRO).



Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	7	3	-	1	Serv. Lab. P/ Asis. A Usuarios Y Serv. Lab. P/ La Vigilancia Patológica Que Afectan A La Salud Pub.	Determinaciones	200.000	206.559	103%	7.951	5.944	75%
2	7	3	-	2	Regulación y Habilitación En El Área Laboratorial.	Actividad	2.889	2.069	72%	1.055	987	94%

En el producto 1 se han superado las metas, como resultado de la demanda de los diversos estudios laboratoriales. En cuanto a la ejecución financiera no se han logrado ejecutar en la totalidad algunas licitaciones debido a situaciones imprevistas.

Programa: 7 Vigilancia de la Salud
Subprograma: 4 Control y Vigilancia de Enferm. transmitidas Por Vectores (Senepa)
Programas de actividades de apoyo o de gestión:

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	7	4	-	1	Reducción Y Control De Enfermedades Transmitidas Por Vectores Con Respecto Al 2007	Actividad	104.783	70.534	67%	24.402	16.752	69%
2	7	4	-	2	Gerenciamiento Administrativo	Actividad	6.000	7.297	122%	24.312	16.586	68%

Principales productos o servicios:

N°	Denominación	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero 2008	Ejecución	% de Ejecución
1	Reducir los casos de Paludismo a un 30% respecto al 2006.	Personas	100.000	58.686	59%		7.168	
2	Prevención de la transmisión del Dengue mediante la vigilancia y control del vector	Operativos	1.000	6.343	634%		6.668	
3	Detección tratamiento del 100% de los casos de niños con transmisión congénita de chagas.	Personas	100	82	82%		834	
4	Reducción del número de viviendas con triatoma infestans al 50% respecto al 2006.	Viviendas	1.400	2.444	175%		834	
5	Mantener la ausencia de casos de Esquistosomiasis y reducción de la posibilidad de instalación de la patología	Personas	1.500	2.005	134%		170	
6	Reducción de los casos de Leishmaniasis Tegumentaria en un 40% respecto al 2006.	Personas	700	538	77%		433	
7	Reducción de los casos de Leishmaniasis Visceral a menos de 5%	Personas	83	436	525%		500	
TOTAL						48.715	16.607	34%

Dentro del producto 1, se identifican 7 sub productos, que tiene el SENEPA para sus cinco programas. Cuatro superaron ampliamente lo programado y tres no llegaron a la meta propuesta.

Este aspecto tiene su importancia desde el punto de vista técnico, es decir, que se esperaban reducciones de estos productos por el impacto positivo de la vigilancia epidemiológica de algunas patologías. No obstante, desde el punto de vista epidemiológico, dos de estos tres productos relacionados al control de la enfermedad de Chagas.



Con relación al producto 7, referente a Leishmaniasis visceral, la meta fu ampliamente superada, lo cual nos indica que debe ser ajustada su valor para el año 2009. El sistema de vigilancia ha arrojado cantidades superiores a lo esperado en cuanto a los casos sospechosos.

En cuanto a la ejecución financiera las gestiones de compras fueron demoradas por burocracias administrativas y se observa en el cuadro anterior que los programas que llevan adelante las acciones representan 34% del total del Plan Financiero asignado.

Programa: 7 Vigilancia De La Salud

Subprograma: 5 Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai)

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	7	5	-	1	Vigilancia Epidemiológica De Las Enfermedades	Determinaciones	13.121.484	13.105.878	100%	50.749	20.611	41%

Según los datos de Salud, el Paraguay se mantiene libre de la circulación del virus autóctono del sarampión.

El Paraguay mantiene la erradicación de la poliomielitis.

No se ha confirmado caso de rubéola, ni de síndrome de rubéola congénita.

Se ha reportado un solo caso de tétanos neonatal.

Se ha controlado el brote de fiebre amarilla urbana y rural.

No se han reportado brotes de otras enfermedades prevenibles por vacunación objeto del esquema regular.

Se ha logrado 76% de cobertura en BCG, tercera dosis de pentavalente y tercera dosis de OPV en el menor de un año y 77% de cobertura con SPR al año de edad.

Se ha logrado el cumplimiento de 5 de los 6 indicadores de vigilancia de enfermedades febriles eruptivas.

Se ha logrado el cumplimiento de 3 de los 4 indicadores de vigilancia de parálisis flácida aguda.

El 100% de las regiones sanitarias y establecimientos de salud cuentan con stock suficiente y oportuno de vacunas, jeringas e insumos de vacunación.

El 100% de las vacunas programadas fueron adquiridas con el presupuesto del programa.

Se ha fortalecido la red de frío del 70% de los servicios de salud y el 50% de las regiones sanitarias.

Se ha ejecutado solo el 41% del plan Financiero, en parte debido a que la compra de vacunas fue adquirida en el ejercicio fiscal anterior.

Seguidamente se presenta el total de vacunas distribuidas y aplicadas en el marco del programa de los últimos 4 años.



VACUNAS DISTRIBUIDAS

Tipo de Vacunas	2.005	2.006	2.007	2.008	Total
BCG	271.510	375.080	374.440	387.660	1.408.690
OPV	740.890	787.670	777.480	781.560	3.087.600
PENTAVALENTE	327.970	365.449	349.040	353.857	1.396.316
DPT	288.860	461.460	350.870	338.330	1.439.520
SPR	180.953	208.014	226.442	257.050	872.459
DT	-	-	50	360	410
SR	6.262.330	22.840	43.490	208.910	6.537.570
Td*	750.090	1.385.570	1.518.050	1.148.710	4.802.420
Anti-Influenza	134.722	778.690	538.560	665.341	2.117.313
AA*	69.790	910.650	331.815	3.315.215	4.627.470
Hb	870	1.420	7.580	24.640	34.510
Anti Meningo A+C			449	7.976	8.425
TOTALES	9.027.985	5.296.843	4.518.266	7.489.609	26.332.703

Fuente: Almacen Nacional de Vacunas

VACUNAS APLICADAS

Tipo de Vacunas	2.005	2.006	2.007	2.008	Total Vacunas Aplicadas
BCG	134.147	129.890	117.588	115.004	496.629
OPV	619.516	612.796	581.845	576.430	2.390.587
PENTAVALENTE	382.998	374.889	345.794	337.164	1.440.845
DPT	251.461	306.101	238.385	242.390	1.038.337
SPR	192.206	213.953	219.286	224.642	850.087
DT	41.054	378.639	49.725	49.651	519.069
SR	3.207	3.900	2.721	81.160	90.988
Td*	658.604	777.673	728.396	881.731	3.046.404
Influenza*	-	568.439	-	573.897	1.142.336
AA*	42.104	548.958	225.364	2.603.254	3.419.680
TOTALES	2.325.297	3.915.238	2.509.104	5.685.323	14.434.962

Fuente: Almacen Nacional de Vacunas

Programa: 7 Vigilancia de la Salud

Subprograma: 6 Programa Nacional de Enf. De Transmisión Sexual Y Sida

El programa contó con un plan financiero de G. 7.150 millones del cual ejecutó el 91%, en cuanto a la ejecución de metas productivas se han atendido todas las demandas del servicios, distribuyendo medicamentos, materiales educativos y se dio cobertura a grupos más vulnerables. No se ha logrado la ejecución total por sobrecarga de trabajo.

Programa: 7 Vigilancia de la Salud

Subprograma: 7 Prog. Nacional de Control de la Tuberculosis

Conto con un plan financiero de G. 2.046 millones de los cuales ejecuto el 81%, la entidad manifiesta que, no ha llegado a la meta de entregas de insumos, medicamentos y otros, por el sistema de gestión, donde los programas deben retirar los insumos a nivel central, y muchas veces vienen una sola vez en el trimestre, hecho que también dificulta la recepción de informes. En cuanto a la ejecución financiera esta presenta el inconveniente de que contratos no pudieron ser adjudicados por no presentarse ningún proveedor y luego por el cierre de plazos. Otro factor que influye es la falta de recursos humanos calificados.

Programa: 7 Vigilancia de la Salud

Subprograma: 8 Programa Nacional de Lucha Contra la Lepra

Se ha superado la meta gracias a la intensificación de los trabajos en el interior del país, llegando atender a 5.202 personas con un costo de G. 2.000 millones, que representa 91% de plan financiero asignado al mencionado programa.



Programa: 7 Vigilancia de la Salud
Subprograma: 9 Centro Antirrábico Nacional

Conto con un plan financiero de G. 6.671 millones de los cuales ejecuto el 76%, la entidad

No se han llegado a las metas previstas por falta de biológicos (vacunas antirrábicas de uso canino). No se llegó a ejecutar el 100% de la asignación financiera por falta de gestión administrativa en los procesos de contrataciones, por inconvenientes en cuanto a la licitación de vacunas, reactivos y jeringas.

Programa: 7 Vigilancia de la Salud
Subprograma: 10 Instituto Nac. de Prevención Cardiovascular

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	7	10	-	1	Atención Primaria Y Especializada	Personas	33.332	58.821	176%	2.763	2.527	91%
2	7	10	-	2	Promoción, Prevención De Las Enfermedades Cardiovasculares Y Docencia E Invest. Epidemiológica	Actividades Coord	829	920	111%	903	787	87%

Se han superado las metas gracias al apoyo de empresas privadas, laboratorios y diferentes dependencias del MSPYBS. En cuanto a la ejecución financiera no se logró el 100% debido a que dos llamados no fueron finalizados por inconvenientes en el momento de su adjudicación.

Programa: 7 Vigilancia de la Salud
Subprograma: 11 Programa Nacional De Lucha Contra La Diabetes

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	7	11	-	1	Diabetes Mellitus Prevenida, Controlada Y Vigilada	Actividad	67.923	75.058	111%	6.345	3.444	54%

El programa ha superado las metas productivas por las intensificaciones en cuanto a las actividades de promoción. La baja ejecución financiera es resultado de los bajos costos adjudicados y falta de ejecución de licitación pública.

Programa: 7 Vigilancia de la Salud
Subprograma: 12 Programa Nacional De Control Del Tabaquismo

Se ha desarrolla actividades diversas enfocados a los jóvenes principalmente. En cuanto a la asignación financiera se tuvo baja ejecución debido a que algunos llamados de licitación de equipos médicos se declararon desiertos. El costo de las actividades desarrolladas asciende a G. 254 millones, que representa el 66% del plan financiero asignado,

Programa: 8 Instituto De Bienestar Social



Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	8	-	-	1	Servicios Sociales De Atención Integral A La Niñez, La Adolescencia Y La Familia	Personas	1.640	1.360	83%	4.065	3.910	96%
2	8	-	-	2	Equidad De Género Y Mujer	Personas	3.500	4.406	126%	4.092	3.901	95%
2	8	-	-	3	Atención Integral A Personas Adultos Mayores y Personas Con Discapacidad	Personas	2.000	1.922	96%	3.117	3.095	99%
2	8	-	-	4	Registrar, Verificar Y Controlar Las Entidades De Bien Social Publicas O Privadas Sin Fines De Lucro	Entidades	1.200	652	54%	852	676	79%
2	8	-	-	5	Atención En Hogares Sustitutos Para Personas Con Discapacidad Mental	Personas	20	20	100%	133	83	62%

En el producto 2 se sobrepasó la meta debido a los graves problemas sociales y económicos que influyen en el aumento de los problemas intrafamiliares y la demanda de los servicios.

En el producto 3 se ha tenido un margen de logros razonable.

El servicio prestado a través del producto 4, consiste en la entrega de certificación del MSPYBS para las Entidades sin Fines de Lucro.

En el producto 5 se cumplieron cabalmente las metas.

Programa: 9 Abastecimiento De Agua Y Saneamiento Ambiental

Este programa ejecutó G. 15.070 millones, que representa el 90% de los recursos asignados en el plan financiero.

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	9	1	-	1	Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para Población Rural	Sistema	2	-	0%	16.781	15.070	90%
2	9	1	-	2	Fiscalización De Obras	Fiscalizaciones	20	-	0%	46	-	0%

La entidad inicialmente previó la construcción de 2 sistemas de agua potable, que fueron modificados y destinado los recursos para la provisión y montaje de tanques superficiales para sistemas de reservorios de agua potable en Comunidades Indígenas en los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón, a causa de la declaración de Emergencia Nacional por un periodo de 90 días en el Chaco según Decreto 229/08.

Seguidamente presentamos algunos indicadores del servicio de los últimos 5 años.



Ministerio de Hacienda

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO - AÑO 2008 COBERTURA SERVICIO DE AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO	Pobl. Beneficiadas										total % de cobertura p/dptos.
	2004	% de cob.	2005	% de cob.	2006	% de cob.	2007	% de cob.	2008	% de cob.	
Concepción	8.518	4,65	460	0,25	1.915	1,03	1.025	0,55	4.070	2,15	8,63
San Pedro	14.406	4,40	7.520	2,27	18.728	5,58	11.397	3,35	8.362	2,43	18,03
Cordillera	2.975	1,23	0	0,00	1.275	0,51	2.277	0,89	0	0,00	2,62
Guairá	0	0,00	10.600	5,83	10.268	5,60	3.543	1,91	7.484	4,01	17,35
Caaguazú	284	0,06	5.920	1,26	10.782	2,26	5.827	1,20	17.799	3,63	8,42
Caazapá	0	0,00	10.655	7,49	1.020	0,71	2.647	1,85	8.866	6,11	16,16
Itapúa	5.275	1,09	365	0,07	640	0,13	4.637	0,90	3.376	0,64	2,84
Misiones	0	0,00	1.495	1,38	0	0,00	0	0,00	859	0,76	2,14
Paraguarí	12.970	5,64	185	0,08	0	0,00	2.691	1,14	1.864	0,78	7,64
Alto Paraná	8.680	1,44	490	0,08	0	0,00	0	0,00	3.770	0,55	2,07
Asunción y Central	970	0,07	0	0,00	500	0,03	3.019	0,18	5.842	0,33	0,60
Neembucú	0	0,00	575	0,68	0	0,00	0	0,00	669	0,73	1,41
Amambay	0	0,00	10.280	8,68	330	0,28	610	0,50	0	0,00	9,46
Canindeyú	0	0,00	240	0,16	671	0,42	1.690	1,03	3.542	2,10	3,71
Pdte. Hayes	2.623	3,06	12.725	14,47	0	0,00	266	0,29	0	0,00	17,82
Boquerón	650	1,30	6.715	12,86	0	0,00	1.155	2,02	0	0,00	16,19
Alto Paraguav	486	3,11	510	3,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6,30

COBERTURA SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DEPARTAMENTO	Pobl. Beneficiadas										% de Cobertura del Servicio de Alcantarillado Sanitario
	2004	% de cob.	2005	% de cob.	2006	% de cob.	2007	% de cob.	2008	% de cob.	
Concepción	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
San Pedro	8.758	2,68	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Cordillera	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Guairá	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Caaguazú	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Caazapá	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Itapúa	0	-	0	-	5.200	1,03	0	-	0	-	-
Misiones	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Paraguarí	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Alto Paraná	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Asunción y Central	0	-	11.542	0,74	0	-	0	-	0	-	-
Neembucú	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Amambay	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Canindeyú	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Pdte. Hayes	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Boquerón	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Alto Paraguav	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL						
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)						
SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS						
Nº	DEPARTAMENTO	AÑOS				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	CONCEPCION	24	2	5	3	5
2	SAN PEDRO	37	28	35	23	12
3	CORDILLERA	11	2	1	4	0
4	GUAIRA	0	43	3	6	16
5	CAAGUAZU	1	65	6	9	30
6	CAAZAPA	2	22	2	5	20
7	ITAPUA	10	3	0	11	4
8	MISIONES	0	3	0	0	3
9	PARAGUARI	24	1	0	7	1
10	ALTO PARANA	6	2	0	0	1
11	CENTRAL	1	1	0	5	9
12	ÑEEMBUCU	0	0	0	0	0
13	AMAMBAY	1	2	0	2	0
14	CANINDEYU	0	3	0	2	0
15	PTE. HAYES	11	15	0	0	7
16	BOQUERON	4	19	0	0	8
17	ALTO PARAGUAY	1	2		0	0
		133	213	52	77	116
						591

Programa: 9 Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental

Subprograma: 2 Dirección General de Salud Ambiental

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Eiecución
2	9	2	-	1	Vigil. Cal. Ambiental, Control, Análisis, Invest. Factibilidad Ambientales	Actividades	3.938	2.777	71%	8.644	4.750	55%

Se ha logrado este resultado de 71% de logros en coordinación con otros sectores, se menciona como obstáculos para ampliar la cobertura del servicio la falta de vehículos que permitan la realización efectiva de tomas de muestras de aguas.

Programa: 10 Desarrollo de Rr.Hh. en Salud

Subprograma: 1 Instituto Nacional de Salud

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Eiecución
2	10	1	-	1	Rectoría De Las Instituciones Formadoras De Rr.Hh De Nivel Tecnico En Salud Y Espec. A Profesionales	Actividad	11.200	11.250	100%	3.044	2.599	85%

Se lograron las metas previstas, con costo financiero de 2.599 millones.



Subprograma: 2 Programa De Pasantía Rural

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	10	2	-	1	Prestación Temporal De Servicios Médicos En Salud Pública	Servicios	2.358	2.159	92%	2.543	2.124	84%

Se ha contratado médicos pasantes. En cuanto a la ejecución financiera no se realizó en su totalidad porque no se culminaron los procesos de licitaciones del objeto 520 Construcciones. Así como también se vio afectado por otros inconvenientes como por ejemplo la falta de infraestructura (equipos informáticos y oficinas) y movilidad para hacer las supervisiones.

Subprograma: 3 Inst.Nac.De Educación Permanente En Enfermería Y Obstetricia

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	10	3	-	1	Educación Permanente En RR. HH. De Enfermería Y Obstetricia	Actividad	46	75	163%	785	601	77%

Entre los factores que afectaron en forma positiva el cumplimiento de las metas, la entidad manifiesta lo siguiente: el cambio de dirección general, el aumento de formación de Regiones Sanitarias, el apoyo de dos agencias de cooperación internacional. En cuanto a la ejecución financiera no se pudo llegar a la totalidad porque se declaró desierto el llamado de construcciones y además por falta de resolución ministerial que habilite cursos.

Programa: 11 Dirección Gral. De Recursos Físicos Y Tecnológicos

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	11	-	-	1	Construcciones	Actividad	360	305	85%	8.534	6.588	77%
2	11	-	-	2	Equip. Biom. Y Muebles Hosp. - Mspsbs	Actividad	562	621	110%	2.758	2.398	87%

Se han logrado los porcentajes señalados en cuanto a los logros gracias a la liberación de los procesos licitatorios y a la autogestión de la Dirección Biomédica. Entre los inconvenientes para la ejecución financiera se cita la obtención de los códigos de contratación.

Programa: 12 Superintendencia De Salud

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	12	-	-	1	Registro, Control E Inspección A Entidades Prestadoras De Servicios De Salud	Actividad	600	701	117%	2.009	1.601	80%

Se ha superado la meta establecida, como resultado de los registros de las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud y aumento de los dictámenes jurídicos.

Programa: 13 Instituto Nacional De Ablación Y Transplante



Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	13	-	-	1	Asistencia Técnica Y Financiera Brindada En El Trasplante De Órganos Y Tejidos	Actividad	100	119	119%	1.934	1.711	88%

Se ha superado las expectativas de metas gracias a las diversas invitaciones y dentro del mismo encontramos como principales inconvenientes para la consecución de los logros la falta de personal y movilidad para acompañar las diferentes campañas. En cuanto a la no ejecución total del plan financiero se encuentran las restricciones legales en contrataciones de personal.

Programa: 14 Programas De Coordinación Y Control

El programa contó con un plan financiero de G. 2.146 del cual ejecutó el 86%.

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	14	1	-	1	Control, Registro Y Habilitación De Profesiones Y Establecimientos De Salud	Actividad	45.000	68.808	153%	2.146	1.855	86%

El incremento de la demanda hizo que se superara la meta de los logros previstos. La ejecución financiera se vio afectada por los cambios administrativos y plazos de obligación por parte del Ministerio de Hacienda.

Programa: 14 Programas De Coordinación Y Control

Subprograma: 2 Dirección Nacional De Vigilancia Sanitaria

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	14	2	-	1	Productos Farmacéuticos Y Productos Químicos Controlados	Actividad	27.624	39.978	145%	2.549	2.273	89%

La meta fue superada por el aumento de registros de productos farmacéuticos y despachos de importación y exportación.

Programa: 19 Asistencia Alimentaria Nutricional

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	19	-	-	1	Asistencia Alimentaria Nutricional	Beneficiarios	37.345	12.290	33%	13.829	6.243	45%
2	19	-	-	2	Asistencia A La Embarazada De Bajo Peso	Beneficiarios	8.914	2.004	22%	5.857	2.409	41%

El PROAN es un Programa Nacional componente fundamental de la estrategia de lucha contra la pobreza y la desigualdad que impulsa el desarrollo nacional brindando asistencia alimentaria y nutricional.

Teniendo como objetivo fundamental la recuperación por medio de la asistencia alimentaria nutricional de niños y niñas desnutridos/as y en riesgo de desnutrición menores de 5 años y de mujeres embarazadas de bajo peso, con esto se pretende contribuir a mejorar la calidad de vida de la niñez paraguaya favoreciendo la recuperación del estado nutricional de niños y niñas en riesgo de desnutrición y desnutridos menores de 5 años y embarazadas de bajo peso.



Actualmente el PROAN, según Resolución S.G. N° 386/2008 "Por la cual se deja sin efecto la Resolución S.G. N° 393, de fecha 21 de junio de 2007, "Por la cual se dispone la incorporación del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria Nutricional (PROAN) a la estructura orgánica del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición - INAN";

Se tiene un bajo % de ejecución porque el plan piloto no fue implementado. En cuanto a la baja ejecución financiera se observa que el mismo es efecto del retraso en la licitación 1/08, como así también que en el ítem de cereal se haya declarado desierto.

Año: 2008

NÚMERO DE POBLACIÓN DE EMBARAZADAS DE BAJO PESO		
POR DEPARTAMENTO		
Regiones	Edades Población	Mujeres Embarazadas de Bajo Peso
Concepción	1.519	0
San Pedro	2.170	619
Cordillera	0	0
Guairá	281	0
Caaguazú	2.749	752
Caazapá	1.097	427
Itapúa	0	0
Misiones	0	0
Paraguarí	0	0
Alto Paraná	0	0
Central	0	0
Ñeembucú	0	0
Amambay	0	0
Canindeyú	702	134
Pdte. Hayes	358	33
Alto Paraquay	0	0
Boquerón	0	0
Asunción	0	0
Promedio	8.876	1.965
Fuente:	PROAN	

Obs.: 1. - El PROAN, actualmente brinda asistencia alimentaria para la recuperación nutricional a niños/as menores de 5 años, que se encuentran en Riesgo a Desnutrir, Desnutridos y a la Mujer Embarazda de Bajo peso, en 45 distritos seleccionados, según los Índices de I.P.G., y distribuidos en la **I** R.S. Concepción, **II** Región Sanitaria San Pedro, **IV** Región Sanitaria Guairá, **V** Región Sanitaria Caaguazú, **VI** Región Sanitaria Caazapa, **XIV** Región Sanitaria Canindeyú, **XVI** Región Sanitaria Presidente Hayes;

2. Cabe mencionar que el Plan Piloto hacer implementado en la **I** Región Sanitaria Concepción y **IV** Región Sanitaria Guairá, no llegó a realizarse teniendo en cuenta, que el Producto "CEREAL INFANTIL", fuera declarado desierto, en el proceso Licitatorio del Año 2008, por inconvenientes con las especificaciones técnicas.



Ministerio de Hacienda

NÚMERO DE POBLACIÓN DE NIÑOS DESNUTRIDOS Y EN RIESGO							Año: 2008
POR DEPARTAMENTO							
Regiones	Edades	Total General			1 a 5 años		
	Población	Total	Desnutrido	en riesgo	Desnutrido	en riesgo	
1	2	3	4 (6+8+...)	5 (7+9+...)	6	7	
Concepción	6.522	0	0	0	0	0	
San Pedro	8.885	4.271	900	3.371	900	3.371	
Cordillera	0	0	0	0	0	0	
Guairá	1.319	0	0	0	0	0	
Caaguazú	11.557	4.437	728	3.709	728	3.709	
Caazapa	4.606	1.868	276	1.592	276	1.592	
Itapúa	0	0	0	0	0	0	
Misiones	0	0	0	0	0	0	
Paraguarí	0	0	0	0	0	0	
Alto Paraná	0	0	0	0	0	0	
Central	0	0	0	0	0	0	
Neembucú	0	0	0	0	0	0	
Amambay	0	0	0	0	0	0	
Canindeyú	2.932	1.061	264	797	264	797	
Pdte. Hayes	1.475	611	143	468	143	468	
Alto Paraguarí	0	0	0	0	0	0	
Boquerón	0	0	0	0	0	0	
Asunción	0	0	0	0	0	0	
Promedio	37.296	12.248	2.311	9.937	2.311	9.937	
Fuente:	PROAN						

Obs.: 1. - El PROAN, actualmente brinda asistencia alimentaria para la recuperación nutricional a niños/as menores de 5 años, que se encuentran en Riesgo a Desnutrir, Desnutridos y a la Mujer Embarazada de Bajo peso, en 45 distritos seleccionados, según los Índices de I.P.G., y distribuidos en la I R.S. Concepción, II Región Sanitaria San Pedro, IV Región Sanitaria Guairá, V Región Sanitaria Caaguazú, VI Región Sanitaria Caazapa, XIV Región Sanitaria Canindeyú, XVI Región Sanitaria Presidente Hayes;

2. Cabe mencionar que el Plan Piloto hacer implementado en la I Región Sanitaria Concepción y IV Región Sanitaria Guairá, no llegó a realizarse teniendo en cuenta, que el Producto "CEREAL INFANTIL", fuera declarado desierto, en el proceso Licitatorio del Año 2008, por inconvenientes con las especificaciones técnicas.

Programa: 1 Prog. y Proyectos de Inversión del Sector Salud
Proyecto 1 Ref. A La Atención Primaria de Salud (B ID 1006/OC-PR)

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
3	1	1	1	1	Modernización De La Estructura Organizacional Del Sector Y Mejorando La Atenc. Primaria De Salud	Actividad	12	13	108%	6.766	4.881	72%

El proyecto se encuentra en la fase de cierre

El Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y recursos provenientes del Convenio de Préstamo N° 1006/OC-PA, suscrito por nuestro país con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de USD 38.022 miles²¹, aprobado por la Ley N° 1279 del 22/07/1998, destinados al financiamiento del "PROGRAMA DE REFORMA A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD". El estado de desembolsos de la operación, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 se presenta seguidamente:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROG. REF. ATENCION PRIM. SAL (BID 1006/OC-PR)	38.022	332	37.624	398	99,0	31-Ago-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Informe Final de Evaluación del Programa. En la presentación de los resultados preliminares de la Evaluación Final, el equipo responsable manifestó que el Programa, a pesar de haber tenido un proceso de ejecución prolongado, constituyó un aporte significativo en la salud materno-infantil, que amplió su cobertura a nivel nacional, impulsó la

²¹ El monto del Préstamo procede de la renuncia presentada al derecho de recibir una parte de la suma indicada en la Cláusula 1.01 del Capítulo I de las Estipulaciones Especiales del Contrato, que no ha sido desembolsada (Nota MH N° 32 de fecha 13/01/2006).



gratuidad para prestaciones clave e incrementó el acceso a medicamentos; dando como resultado un notable aumento en la propensión a consultar por parte de la población beneficiaria y en la tasa de utilización de establecimientos públicas de salud, además de la reducción del gasto de bolsillo para la atención ambulatoria. Por otro lado, con el componente de estadísticas vitales se ha logrado disminuir el sub registros de nacimientos y defunciones, lo que permitirá contar con mejor información para medir el impacto de las intervenciones en el sector. La evaluación también resaltó la buena capacidad gestora de la Unidad Central de Proyecto actual y el impacto positivo del enfoque en capacitación. De esta forma, concluyó que el programa logró cumplir con muy buena parte de los objetivos propuestos.

Programa: 2 Abastecimiento De Agua Y Saneamiento Ambiental

Pry_Nombre 1 Sist. Abastecimiento de Agua Potable y San. (BIRFv 4222/23-PA).

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
3	2	1	1	1	Fiscalizaciones De Obras Realizadas	Actas	40	40	100%	15.881	9.948	63%

El Objetivo del Proyecto ha sido incrementar la cobertura del abastecimiento de agua y saneamiento en las zonas rurales. La estrategia para el programa de Gobierno para el abastecimiento de agua rural está basada en la participación de la comunidad en la planificación, construcción, operación, mantenimiento y el asumir las obligaciones financieras para sus sistemas de agua.

Se han cumplido las 40 fiscalizaciones que corresponden a la etapa de cierre del proyecto. En cuanto a la ejecución financiera no pudo completar el total por falta de documentaciones de los contratistas.

El Proyecto contó en el Ejercicio 2008, con financiamiento proveniente de las Fuentes de Financiamiento (FF) 10 "Recursos del Tesoro" y FF 30 "Recursos Institucionales. Los montos presupuestados para el Ejercicio 2008 corresponden a los compromisos asumidos (que serán cubiertos con contrapartida local) en función a los Convenios de Préstamo N°s. 4222-PA y 4223-PA, destinados al financiamiento del "CUARTO PROYECTO RURAL DE SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO", que han sido suscriptos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de USD 40 millones, fechados el 27/10/1997 y aprobados por Ley N° 1280 del 3/07/1998, modificados por la Carta Enmienda N° 1 del 7/06/2004, a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) a través del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA). Actualmente, las referidas operaciones de financiamiento externo se encuentran cerradas.

En miles de USD

NOMBRE	PRÉSTAMO	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE ¹
		2008	TOTAL	SALDO		
PROYECTO RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - BIRF 4222-PA	20.000	0	20.000	0	100,00	31-Mar-07
PROYECTO RURAL DE PROVISION DE AGUA Y SANEAMIENTO - BIRF 4223-PA	20.000	-36	19.964	36	99,82	08-Feb-08
Total:	40.000	-36	39.964	36	99,91	

Programa: 2 Abastecimiento De Agua Y Saneamiento Ambiental

Proyecto : 2 Sistema Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales (JBIC PG P14)

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
3	2	1	2	1	Sistema De Agua Potable Para Población Rural	Sistema	166	166	100%	38.691	17.881	46%
3	2	1	2	2	Fiscalización De Sistemas De Agua Potable	Fiscalizaciones	56	56	100%	891	400	45%



El préstamo fue aprobado a fines de 1998, y que por su complejidad en la ejecución, el proyecto ha sufrido atraso en su calendario de implementación, después de más de cinco años su avance ha sido lento y su periodo de ejecución feneció en febrero de 2005. En fecha 21 de febrero la embajada del Japón informó al país la no objeción del Gobierno de Japón, al pedido de prórroga del periodo de desembolsos del Convenio de Préstamo PG P14, hasta el día 5 de febrero de 2009. En la meta inicial se establece la construcción de 85 sistemas en dos grupos, primer grupo 56 localidades cuyas obras están culminadas y el segundo grupo de 29 localidades, se encuentra en etapa de ejecución de obras. Por otro lado por disponibilidad de recursos dentro del préstamo se tiene previsto una ampliación de 81 nuevos sistemas de agua, el grupo de 59 localidades está en etapa de inicio de obras y el grupo de 21 localidades en etapa de valuación.

El plan financiero no fue ejecutado en su totalidad, porque el llamado a licitación para el grupo de 29 localidades fue declarado desierto y hubo retrasos en la adjudicación del segundo llamado.

Encontramos inconsistencia de información, ya que dentro del Cuadro B 04 08 Informe de Control y Evaluación se ha logrado el 100% de los sistemas según el Producto 1. Sin embargo, dentro de esta fundamentación presentada por el Programa, el llamado del grupo de 29 localidades fue declarado desierto. Por lo que aún no deberían de haberse culminado los sistemas. Se recomienda su aclaración a fin de saber cuantas fueron finalizadas.

La operación se referencia dentro de la estructura correspondiente al presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como Entidad matriz, ya que el Proyecto posee varios componentes, entre los que se encuentra como ejecutor el SENASA, incorporado dentro de la estructura del MSPBS. Los datos remitidos por la UGP del Proyecto. El estado de desembolso al cierre del 2008 es la siguiente:

En miles de JPY

NOMBRE	PRÉSTAMO	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROYECTO PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA II - JBIC PG-P14	15.525.000	2.452.262	8.683.292	6.841.708	55,9	05-Feb-10

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Programa: 2 Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental

Subprograma: 1 Proyectos de Inversión en Salud Ambiental

Pry_Nombre 3 Sist. Abas. de Agua Pot. y San. Bas. (Bid 1312/Oc-Pr)

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Eiecución
3	2	1	3	1	Supervisión De Obras Complement. Y Detalles De Termin. En Sist. De Agua Potab. Para Poblac. Rurales	Actas	50	50	100%	18.136	9.933	55%

El objetivo de este Proyecto es contribuir a la mejora de las condiciones sanitarias en pequeñas comunidades en Paraguay a través de una adecuada provisión de los servicios de agua potable y saneamiento básico.

La ejecución está relacionada directamente con los certificados de obras, por lo que no se ejecutaron todos los recursos financieros por falta de aprobación de estos certificados.

Este Proyecto posee recursos provenientes de la FF10 "Recursos del Tesoro", FF20 "Recursos del Crédito Público" y FF30 "Recursos Institucionales". Al respecto de los Recursos del Crédito Público, los mismos provienen del Convenio de Préstamo N° 1312/OC-PR, suscripto entre la República del Paraguay y el BID en fecha 17/03/2001, por un monto de USD 12 millones, aprobado por Ley N° 1801 del 31/10/2001, destinado al financiamiento del "Programa de Agua Potable y Saneamiento Ambiental de Pequeñas Comunidades", cuya ejecución se encuentra a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del SENASA. Cabe mencionar que la fecha de cierre de la operación de financiamiento ha sido el 31/05/2008. Al respecto, el estado de ejecución de la operación al cierre del Ejercicio 2008 se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROG. AGUA POTABLE Y SAN PEQ CO - BID 1312/OC-PR	12.000	1.697	10.373	1.627	86,4	31-Ago-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).



Programa: 2 Abastecimiento De Agua Y Saneamiento Ambiental

Subprograma: 1 Proyectos De Inversión En Salud Ambiental

Proyecto : 4 Saneamiento Ambiental (KFW Gobierno. Alemán)

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Eiecución
3	2	1	4	1	Regularización De Deudas Pendientes De Pagos, Gastos De Capital De Ejercicios Anteriores	Actividad	2	2	100%	611	446	73%

Este proyecto fue creado para la cancelación de deudas de los ejercicios anteriores, ya que las obras fueron concluidas en el año 2006 y se encuentra con problemas de documentaciones para su total ejecución financiera.

Programa: 4 Plan Salud De Lucha Contra La Pobreza

Proyecto 1 Fort Serv Salud Mar Plan Lucha C/Pobreza(Ce-Ala/2006/018-053)

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Eiecución
3	4	1	1	1	Fortalecimiento Institucional	Servicios	292	161	55%	8.817	3.329	38%
3	4	1	1	2	Capacitación (Educación Permanente)	Eventos	592	246	42%	6.633	169	3%

Los datos en el producto 2 reflejan un bajo avance por la débil coordinación entre las tareas del proyecto.

Programa: 7 Fort En Los Serv. De Agua Pot Y Saneam. (Senasa)

Proyecto 1 Fort Servicio de Agua Potable y Saneamiento/ Lucha C/Pobreza(Ce-Ala/2006/018-053)

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Eiecución
3	7	1	1	1	Provisión De Letrinas Sanitarias	Baños	5.268	5.268	100%	14.492	6.085	42%
3	7	1	1	2	Promoción. Diseño de Ingeniería	Comunidad	70	70	100%	3.844	1.444	38%

Se ha logrado la meta de concluir 5.268 letrinas en 46 distritos. Además 70 actividades de promoción.

El presente Proyecto cuenta con financiamiento proveniente de Recursos del Tesoro y del Convenio suscrito por la Comisión Europea y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación de la República del Paraguay, en fecha 26/07/006 y 29/08/2006, respectivamente, siendo el monto de la financiación de la Comunidad Europea por € 24 millones, desglosados de la siguiente forma: (a) Ayuda Presupuestaria € 23 Millones y (b) Ayuda Complementaria € 1 Millón (Artículo 2. Financiación de a Comunidad. 2.1 -2.1.1 y 2.1.2.). La Comunidad se compromete a financiar un importe máximo de € 24 de Millones de Euros. La repartición por partidas de la contribución financiera de la Comunidad figura en el presupuesto incluido en las Disposiciones Técnicas y Administrativas del anexo II. El estado de



desembolsos de la Cooperación al cierre del Ejercicio 2008 se presenta seguidamente:

En miles de EUROS.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
APOYO A LA LUCHA FOCALIZADA C/LA POBREZA - ALA/2006/018-053	24.000	4.000	13.824	10.176	57,6%	31-Dic-11

Fuente: **SIGADE (Cifras Preliminares).**

Obs.: Esta Donación financia varios Proyectos en el PGN.

Al respecto, el período de ejecución del convenio de financiación comienza a partir de la entrada en vigor del convenio de financiación y acaba el 31/12/2011. Dicho periodo de ejecución comprende dos fases. Una fase de ejecución operativa que comienza a partir de la entrada en vigor del convenio de financiación y termina el 31 de diciembre de 2010. A partir de dicha fecha, comienza la fase de cierre que acaba al final del periodo de ejecución. Los Proyectos que se ejecutan, a través de las respectivas Entidades a cargo, con recursos de financiamiento provenientes de la siguiente operación son los siguientes:

PROGRAMA DE APOYO A LA LUCHA FOCALIZADA CONTRA LA POBREZA
Convenio de Financiación ALA/2006/018/053

INSTITUCIONES(*)		ACTIVIDADES PRINCIPALES
1	MEC	Construcción de Aulas
2	SAS	Proyectos Comunitarios
3	MH	Capac. Gestión y Control de la SSEAF
		Stma. Adm. De Bienes del Estado
		Pto. Por Resultados
		Pto. Plurianual
		Control Gestión financiera (G. Social)
4	DIPLANP	Monitoreo y Evaluación
5	MSPBS	Parto Institucional
		A. Potable y Saneamiento
6	MJT	Delineamiento de Plan de Empleo
		Campaña de Inscripción Masiva - Registro Civil
7	STP	Diseño del SIMEG
8	MAG	Micro Proyectos Productivos

Observaciones: (*) Son las Instituciones responsables de la consecución de metas sociales y estructurales acordadas con la CE.

Programa: 7 Fort En Los Serv. De Agua Pot Y Saneam. (Senasa)

Pry_Nombre 2 Abastecimiento en los Servicios Agua Potable y Saneamiento Básico Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas-FOCEM

Tip	Pro	Sub	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
3	7	1	2	1	Construcción De Sistema De Agua Y Saneamiento En Comunidades Rurales E Indígenas	Sistema	95	-	0%	1.506	46	3%

No se ha podido ejecutar por que los plazos fueron muy cortos, según manifiesta la entidad.

Este Proyecto está financiado por recursos del Tesoro y de la Donación del FOCEM, la cual se halla enmarcada en la Decisión Mercosur/CMC/DEC. N° 18/05 "Integración y Funcionamiento del fondo para la Convergencia Estructural y Fortalecimiento de la Estructura Institucional del Mercosur", firmada en ocasión de la XXVIII Reunión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, realizada en la ciudad de Asunción, el 19 de junio de 2005, aprobada por Ley N° 2870 del 28/12/2005, así como la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. N° 24/05, que establece el "Reglamento del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur" y el Decreto N° 8274 del 9/10/2006 "por el cual se dispone la vigencia en la República del Paraguay de la decisión n° 24/05 del Consejo del Mercado Común del Sur "reglamento del fondo



para la convergencia estructural del MERCOSUR” y se reglamentan los aspectos procesales e institucionales del FOCEM”.

El estado de desembolsos de los recursos del FOCEM, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 es la siguiente:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
FONDO DE CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM	39.412	3.243	4.131	35.281	10,5%	31-Mar-16

Fuente: **SIGADE (Cifras Preliminares)**.

Obs.: Financia varias operaciones en el PGN 2009.

Seguidamente presentamos algunos indicadores del Sector:

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (<2500 gramos) según Regiones Sanitarias

PARAGUAY. 2004-2008

REGION SANITARIA	2004			2005		2006			2007			2008 (*)		
	TOTAL	<2500	% de bajo peso	TOTAL	% de bajo peso	TOTAL	<2500	% de bajo peso	TOTAL	<2500	% de bajo peso	TOTAL	<2500	% de bajo peso
1 CONCEPCION	4358	170	3,9	4286	5,1	4234	239	5,6	4234	239	5,6	3169	185	5,8
2 SAN PEDRO	5865	280	4,8	6592	5,1	6947	389	5,6	6947	389	5,6	4232	204	4,8
3 CORDILLERA	5002	271	5,4	4646	5,8	4434	243	5,5	4434	243	5,5	3465	153	4,4
4 GUAIRA	3531	209	5,9	3523	5,4	3400	193	5,7	3400	193	5,7	2599	143	5,5
5 CAAGUAZU	7101	307	4,3	8371	3,9	8189	352	4,3	8189	352	4,3	6457	285	4,4
6 CAAZAPA	3061	126	4,1	3220	5,6	2844	165	5,8	2844	165	5,8	2092	128	6,1
7 ITAPUA	9476	551	5,8	9326	5,9	8454	449	5,3	8454	449	5,3	5411	331	6,1
8 MISIONES	2084	108	5,2	2027	5,6	1881	125	6,6	1881	125	6,6	1477	66	4,5
9 PARAGUARI	4015	218	5,4	3826	5,7	3380	210	6,2	3380	210	6,2	2755	164	6,0
10 ALTO PARANA	11409	580	5,1	12643	4,8	12887	685	5,3	12887	685	5,3	7618	434	5,7
11 CENTRAL	27367	1819	6,6	29014	6,6	27598	1854	6,7	27598	1854	6,7	21929	1338	6,1
12 ÑEEMBUCU	1191	50	4,2	1104	7,5	974	53	5,4	974	53	5,4	879	52	5,9
13 AMAMBAY	1761	112	6,4	1917	4,8	2086	141	6,8	2086	141	6,8	2084	115	5,5
14 CANINDEYU	2054	114	5,6	2196	6,0	2485	139	5,6	2485	139	5,6	1981	87	4,4
15 PDTE. HAYES	1703	103	6,0	1869	6,4	1735	110	6,3	1735	110	6,3	1309	78	6,0
16 ALTO PARAGUAY	258	9	3,5	290	4,5	233	12	5,2	233	12	5,2	192	8	4,2
17 BOQUERON	995	61	6,1	1208	7,8	1172	68	5,8	1172	68	5,8	1056	68	6,4
18 ASUNCION	9744	710	7,3	9704	7,5	9131	674	7,4	9131	674	7,4	6376	456	7,2
19 EXTRANJERO	25	2	8,0	46	6,5	45	1	2,2	45	1	2,2	19	1	5,3
TOTAL	101000	5800	5,7	105808	5,9	102109	6102	6,0	102109	6102	6,0	75100	4296	5,7

Nota (*): cifras provisorias

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dirección de Bioestadística. Subsistema de Estadísticas Vitales.



MORTALIDAD INFANTIL POR CAUSAS SEGÚN AÑOS PARAGUAY, (TASA REGISTRADA X 1000 NACIDOS VIVOS).

CAUSAS	2004		2005		2006		2007		2008(*)	
	Nº	TASA	Nº	TASA	Nº	TASA	Nº	TASA	Nº	TASA
1. Lesiones Debidas al Parto (P01-P03; P10-P15 ;P20-P28)	488	4,8	590	5,6	594	5,8	496	5,2	276	3,7
2. Infecciones del Recién Nacido y Septicemia (A40-A41; P35-P39)	266	2,6	243	2,3	229	2,2	42	0,4	38	0,5
3. Neumonía e Influenza (J10.0; J11.0; J12-J16; J18)	104	1,0	87	0,8	80	0,8	190	2,0	126	1,7
4. Malformaciones Congénitas (Q00-Q99)	250	2,5	293	2,8	322	3,2	60	0,6	35	0,5
5. Prematuridad (P05;P07)	103	1,0	103	1,0	110	1,1	306	3,2	118	1,6
2. Diarrea (A02-A09; K50-K52)	78	0,8	112	1,1	68	0,7	91	0,9	81	1,1
7. Meningitis (G00;G03)	28	0,3	29	0,3	27	0,3	22	0,2	8	0,1
8. Enfermedades Nutricionales y Anemias (D50-D64; E40-E46; E50-E64)	49	0,5	52	0,5	51	0,5	43	0,4	30	0,4
9. Tétanos Neonatal (A33;A35)	1	0,0	2	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
10. Síntomas, Signos y Hallazgos Anormales Clínicos y de Laboratorios no clasificados en otra parte (R00-R99)	75	0,7	89	0,8	93	0,9	70	0,7	41	0,5
11. Resto	272	2,7	279	2,6	264	2,6	266	2,8	183	2,4
TOTAL GENERAL	1714	17,0	1879	17,8	1839	18,0	1586	16,6	936	12,5

Nota (*): cifras provisorias

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dirección de Bioestadística.Subsistema de Estadísticas Vitales.

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2004 =101000

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2005 =105808

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2006 =102109

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2007 =95810

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2008 =75100



CONSULTORIO EXTERNO POR DESNUTRICION , SEGÚN REGIONES SANITARIAS			
REGIONES SANITARIAS / PAIS	DESNUTRICION PRIMER GRADO TOTAL	DESNUTRICION SEGUNDO GRADO TOTAL	DESNUTRICION TERCER GRADO TOTAL
PAIS	19852	4958	1750
1 Concepción	494	113	67
2 San Pedro	1916	746	309
3 Cordillera	831	141	39
4 Guairá	694	97	57
5 Caaguazú	2161	243	50
6 Caazapá	558	81	10
7 Itapúa	781	75	35
8 Misiones	41	2	146
9 Paraguarí	947	85	21
10 Alto Paraná	717	133	37
11 Central	7239	2369	322
12 Ñeembucú	82	5	0
13 Amambay	134	168	371
14 Canindeyú	230	59	38
15 Pte. Hayes	248	73	22
16 Alto Paraguay	...	...	...
17 Boqueron	25	7	13
18 Asunción	2754	561	213

Fuente: Informes de Morbilidad.Dirección de Bioestadística.M.S.P.B.S.

(*): cifras provisionales, corresponden hasta el mes de setiembre

Los datos solo corresponden a establecimientos de salud dependientes del MSPyBS

Nota: (...)Alto Paraguay, no remite informacion

0 = ausencia de casos

MORTALIDAD MATERNA POR CAUSAS SEGÚN AÑOS										
PARAGUAY,(TASA REGISTRADA x 100.000 NACIDOS VIVOS)										
CAUSAS	2004		2005		2006		2007		2008(*)	
	Nº	TASA	Nº	TASA	Nº	TASA	Nº	TASA	Nº	TASA
1. Aborto	35	34,7	37	35,0	31	30,4	33	34,4	No dis- poni- ble	0,0
2. Toxemia	31	30,7	27	25,5	29	28,4	33	34,4		0,0
3. Hemorragia	36	35,6	26	24,6	27	26,4	25	26,1		0,0
4. Sepsis	21	20,8	15	14,2	8	7,8	9	9,4		0,0
5. Tétanos Obstétrico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0
6.Sida	1	1,0	0	0,0	1	1,0	1	1,0		0,0
7.Otras Compl.Emb.Parto y Puerperio	31	30,7	31	29,3	28	27,4	21	21,9		0,0
TOTAL GENERAL	155	153,5	136	128,5	124	121,4	122	127,3	109	145,1

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dirección de Bioestadística.Subsistema de Estadísticas Vitales.

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2004 =101000

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2006 =102109

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2005 =105808

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2007 =95810

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2008 =75100

Nota (*): no disponible por causas, debido al proceso de conciliación con la Dirección de Programas

Conclusiones

En cuanto a la ejecución financiera se obtuvo un rendimiento considerado normal con la ejecución del 80% de su plan financiero, y en cuanto a la producción física se ha llegado a un 97% de lo programado.



Dentro del informe se citan algunos inconvenientes que se dieron en el año y que coinciden con los informes del año 2007 y que refieren a:

- ? Plazo de presentación de informes teniendo en cuenta la distancia de distintos puestos de salud.
- ? Escasos recursos humanos avocados en los registros e imposibilidad de contratar.
- ? Falta de recursos tecnológicos.
- ? Excesiva burocracia en los procesos de contrataciones, modificaciones presupuestarias y del plan financiero.

En cuanto a la Planificación Financiera, podemos concluir que la Institución presenta una debilidad atendiendo a que mencionan en la mayoría de los casos, la no migración de saldos de noviembre de plan financiero que son disposiciones establecidas a inicio del año (6 de febrero del 2008), y en el que además, se establece un periodo de adecuación en el que la Institución establece su planificación de gastos acorde a como lo cree conveniente.

Otro punto a resaltar dentro del informe, se refiere en cuanto a la obtención de códigos de contrataciones que en la mayoría de los programas se menciona como problemas que repercutió en la baja ejecución.

La falta de Recursos Humanos para llevar adelante los programas es un punto que se menciona en algunos, así como también la carencia de medicamentos básicos en otras.

Se recomienda la previsión institucional para la terminación de obras de refacción de las Instituciones teniendo como ejemplo el Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad que se encuentra en malas condiciones desde el año 2006, y que hace que los pacientes migren a otros centros asistenciales.

En la mayoría de los programas se observan como grandes logros los aumentos, o que las metas fueron superadas, hecho que más allá de demostrar el logro de la cobertura, o cantidad atendida pone en evidencia que el Bienestar General de la Población ha disminuido. Por lo que sería importante ver el concepto de meta lograda por la institución a fin de ir evidenciando mayores logros que verifiquen las acciones en prevenciones u otras acciones que podrían ayudar a mejorar el bienestar general de la población reduciendo la cantidad de personas enfermas, y que según la encuesta permanente de hogares 2007 20% se encuentra enferma y que se muestra seguidamente.

POBLACIÓN TOTAL POR ÁREA DE RESIDENCIA, SEGÚN CONDICIÓN DE SALUD (%).

CONDICIÓN DE SALUD	TOTAL PAÍS				
	TOTAL	URBANA	RURAL	ASUNCIÓN	CENTRAL
TOTAL	6.054.976	3.532.553	2.522.423	518.846	1.860.603
ENFERMO	20,1	18,8	21,8	12,3	16,8
ACCIDENTADO	0,6	0,5	0,6	0,4	0,4
SANO	79,4	80,6	77,6	87,3	82,8

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares 2007.

Es de importante mencionar, la proactividad de algunos programas que con la ayuda de otros sectores llevan adelante el logro de sus objetivos.

Se vuelve a recalcar, al igual que el año 2007, la urgencia de crear los mecanismos de recolección de información fidedigna y oportuna, que permita identificar anticipadamente los brotes y epidemias, ya que estos requieren fuerzas físicas y económicas que muchas veces no se tienen disponibles, y tenerlos como referencia a fin de ir trabajando en la prevención como mecanismo de ahorro de dinero y fuerzas, y así evitar debilitar otras áreas que también son importantes.

12 09 Ministerio de Justicia y Trabajo

Misión:



Coordinar, regular e implementar todos los aspectos relacionados al registro del estado civil de las personas, la formación profesional, la atención e implementación de aspectos referentes a custodia y rehabilitación de reclusos, la guarda de menores en situación de riesgo y la vigilancia de la aplicación de las normas laborales.

Objetivos Generales:

- ? Guardar y Rehabilitar socialmente a los reclusos (Ley 210/70 Institutos penales).
- ? Ampliar la cobertura de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de leyes y normativas referentes al ámbito laboral.
- ? Promover y desarrollar la formación profesional en todos los niveles y sectores de la economía (ley 253/71).
- ? Aumentar la cobertura de inscripciones, archivos y expedición de los documentos relativos a hechos vitales (nacimientos, matrimonios, defunciones).
- ? Elaborar y ejecutar programas y proyectos de atención a niños privados temporalmente de su libertad.
- ? Fortalecer los albergues de niños en situación de riesgo.

Evaluación Presupuestaria

A continuación se presenta un cuadro demostrativo con el presupuesto por grupos de gastos y sus respectivas ejecuciones al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.

Ministerio de Justicia y Trabajo		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	78.110	77.419	99,12	46,82
200	Servicios No Personales	26.379	18.201	69,00	15,81
300	Bienes de Consumo e Insumos	26.610	24.232	91,06	15,95
500	Inversión Física	27.082	11.734	43,33	16,23
800	Transferencias	7.907	7.901	99,92	4,74
900	Otros Gastos	744	596	80,11	0,45
Total		166.832	140.083	83,97	100,00

Fuente: SICO

A nivel global, la ejecución financiera ha sido del 83,97% del total asignado a la institución, lo que en términos absolutos equivale a guaraníes 140.083 millones.- (guaraníes ciento cuarenta mil ochenta y tres millones). Por otro lado, también se observan elevados niveles de utilización de recursos financieros en la mayoría de los grupos de gastos, especialmente, en los grupos de “Transferencias” y “Servicios Personales”.

Sin embargo, estos niveles de ejecución financiera para ambos grupos responden exclusivamente a la composición de sus respectivas partidas presupuestarias. En ese sentido, para el primero de ellos, el componente más elevado de gasto lo constituye la transferencia que la entidad realiza a la Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios, bajo el concepto de “Transferencias consolidables de la administración central a entidades descentralizadas”.

Mientras que para el segundo Grupo, los componentes rígidos de gastos lo integran los pagos de salarios, las remuneraciones temporales y las adicionales como así también las demás asignaciones complementarias otorgadas al personal de la entidad.

En lo referente a niveles de participación, se puede apreciar que el Grupo 100 “Servicios Personales” es el que registra la mayor participación en la composición del Plan Financiero Institucional con el 46,82%, es decir, guaraníes 78.109 millones.- (setenta y ocho mil ciento nueve millones).

Por otra parte, para el efectivo cumplimiento de los objetivos institucionales delineados previamente, se han ejecutado los Programas que se detallan en el cuadro siguiente, comparando las asignaciones financieras y sus respectivas ejecuciones entre los Ejercicios Fiscales 2007 y 2008.



Ministerio de Justicia y Trabajo	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	148.622	129.000	86,80	166.832	140.083	83,97
Tipo de Presupuesto 1	20.270	19.184	94,64	22.664	21.750	95,97
Programa 1 - Administración y Coordinación General	20.270	19.184	94,64	22.664	21.750	95,97
Tipo de Presupuesto 2	103.876	91.050	87,65	128.001	111.535	87,14
Programa 2 - Registro del Estado Civil de las Personas	8.650	7.799	90,16	10.915	8.892	81,47
Programa 3 - Servicio Nacional de Albergue y Abrigo	2.261	2.054	90,84	2.717	2.576	94,81
Programa 4 - Custodia y Rehabilitación de Internos	40.452	38.450	95,05	53.367	51.788	97,04
Programa 5 - Servicio Nacional de Atención de Adolescentes Infractores	5.203	4.342	83,45	5.773	5.538	95,93
Programa 6 - Vigilancia de la Aplicación de Normas Laborales	6.009	5.570	92,69	6.429	5.952	92,58
Programa 7 - Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral	9.568	5.307	55,47	16.235	6.776	41,74
Programa 8 - Sistema Nacional de Promoción Profesional	31.733	27.528	86,75	32.565	30.013	92,16
Tipo de Presupuesto 3	24.476	18.766	76,67	16.167	6.798	42,05
Programa 8 - Fortalecimiento al Sistema de Empleo ALA/2006/018/503	0	0	0,00	1.407	1.114	79,18
Programa 9 - Ampliación y Modernización de Penitenciarias	15.242	11.454	75,15	14.760	5.684	38,51
Programa 10 - Modernización del Estado	9.234	7.312	79,19	0	0	0,00

A nivel global, la entidad ha tenido un ligero aumento en su Plan Financiero entre los periodos fiscales 2007 y 2008. En ese sentido, y conforme al cuadro precedente, se puede apreciar que, de G. 148.622 millones.- (guaraníes ciento cuarenta y dos mil seiscientos veintidós millones) dispuestos para el Ejercicio Fiscal 2007, se ha incrementado a G. 166.831 millones.- (guaraníes ciento sesenta y seis mil ochocientos treinta y un millones) para el Periodo Fiscal 2008, lo que representa un aumento del 12,25% respecto al año anterior. Dichos incrementos afectaron, tanto a los Programas de Actividades Centrales como a los Programas de Acción, que fueron suficientes para contrarrestar la fuerte contracción sufrida en los Programas de Inversión, que de G. 24.476 millones.- (guaraníes veinticuatro mil cuatrocientos setenta y seis millones) establecidos para el Ejercicio Fiscal 2007, se redujo a G. 16.167 millones.- (guaraníes diez y seis mil ciento sesenta y siete millones).

Igualmente, es importante señalar que en el año 2007 la utilización de los recursos financieros alcanzó el 86,80% del monto asignado al Plan Financiero Institucional, mientras que en el 2008, dichos recursos han sido utilizados en un 83,97%, lo que implica una ejecución financiera menor, con respecto al año 2007.



Desde el punto de vista de los Programas, son los Programas de Acción los que poseen el 77%, aproximadamente de los recursos financieros asignados a la entidad, mientras que los Programas de Administración (Tipo 1) tienen asignados el 14% del Plan Financiero institucional, y los Programas de Inversión, los restantes 9%. Con relación a los Programas de Administración, su ejecución ha sido del 95,97% de lo asignado a su Plan Financiero, es decir, G. 21.749 millones.- (guaraníes veintiún mil setecientos cuarenta y nueve millones).

Respecto a los Programas de Acción, la entidad ha registrado una ejecución del 87,14% de su Plan Financiero, equivalente a G. 111.535 millones.- (guaraníes ciento once mil quinientos treinta y cinco millones), de los cuales, el Programa 4 – Custodia y Rehabilitación de Internos, representa la mayor ejecución, con el 97,04%.

Con relación a los Programas de Inversión, se ha registrado una ejecución del 42,05% de su Plan Financiero, lo que equivale a G. 6.798 millones.- (guaraníes seis mil setecientos noventa y ocho millones). En este sentido, los mayores recursos financieros sirvieron para solventar los gastos relativos al Programa de “Fortalecimiento al Sistema de Empleo ALA/2006/018/503” para el cual se ha utilizado el 79,18% de los recursos financieros, mientras que los restantes en el Programa de “Ampliación y Modernización de Penitenciarias”.

El Programa de Fortalecimiento al Sistema de Empleo ALA/2006/018/503 está enfocado a la inserción efectiva de la población situada en la franja de pobreza y extrema pobreza dentro del escenario productivo nacional, a través de un relevamiento ocupacional de los distritos contemplados en el convenio de financiamiento. Se busca además incrementar la cobertura del registro civil de las personas en los distritos priorizados y garantizar el acceso a los servicios básicos a la población afectada por la pobreza, a fin de lograr mejores condiciones de vida de la población de ese estrato.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

En este apartado se presentan los cuadros de asignación financiera y cantidad planificada en comparación con lo efectivamente ejecutado, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, como así también algunos comentarios incluidos dentro del informe que la entidad ha expuesto, sobre los resultados cualitativos y cuantitativos de los programas en ejecución.

Programa: 2 Registro del Estado Civil de las Personas

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Registro de hechos vitales de las personas (Nac., matrimonios, defunciones)	Registros	930.000	866.814	93,2	10.915	8.892	81,5

En el cuadro precedente se puede apreciar que el Programa ha tenido un cumplimiento por elevado comparando con lo planificado, alcanzando un 93,2% de ejecución. Este porcentaje equivale a 866.814 registros realizados. No obstante, este comportamiento se explica por el hecho de que el Programa registra hechos vitales, tales como Nacimientos, Matrimonios, Divorcios y Defunciones.

Respecto a su ejecución financiera, se ha utilizado el 81,5% del total asignado a su Plan Financiero, lo que en valores absolutos significa G. 8.892 millones.- (guaraníes ocho mil ochocientos noventa y dos millones).

Programa: 3 Servicio Nacional de Albergue y Abrigo

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Asistencia de hogares destinados a menores en estado de desprotección	Asistencia	4	4	100,0	1.695	1.633	96,3
2	Asistencia a menores en estado de desprotección	Menores	50	39	78,0	1.021	943	92,4

Ante todo, es significativo mencionar que, el Ministerio de Justicia y Trabajo cuenta con varias entidades encargadas de la implementación del Programa 3. Con relación al comportamiento de las metas de producción física, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, ha tenido un cumplimiento del 100%, para el producto 1, y 78% para el producto 2, lo que significa la asistencia a un total de 4 hogares y 50 menores en dichas entidades.



Por otra parte, la utilización de los recursos financieros ha sido del 96,3% y 92,4% respectivamente, del total asignado al Plan Financiero del Programa.

Programa: 4 Custodia y Rehabilitación de Internos

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Asistencia a penitenciarias del país	Penitenciarias	13	13	100,0	30.151	29.365	97,4
1	Asistencia y manutención de internos privados de su libertad por orden judicial	Reclusos	6.390	6.008	94,0	23.216	22.422	96,6

Referente a los resultados que ha tenido la ejecución del Programa 4 “Custodia y Rehabilitación de Internos”, respecto al logro de sus metas de producción, es significativo señalar que del total de personas a ser asistidas (6.390 reclusos) en todas la unidades penitenciarias del país, al cierre del periodo fiscal 2008, la misma ha sido de 6.008 personas, es decir, 94% de lo inicialmente estimado. Cabe destacar que la entidad no presenta mayores datos sobre la variación para la población penal, a fin de poder hacer un análisis más exhaustivo sobre el tema.

Programa: 5 Servicio Nacional de Atención de Adolescentes Infractores

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Asistencia y coordinación de instituciones encargadas de custodiar menores infractores	Penitenciarias	4	4	100,0	4.495	4.359	97,0
2	Asistencia y manutención de menores privados de su libertad por orden judicial	Reclusos	280	200	71,4	1.278	1.178	92,2

Ante todo, es oportuno señalar que el Programa 5 “Servicio Nacional de Atención de Adolescentes Infractores”, cuenta con varias entidades denominados “Centros Educativos”, al interior de los cuales se encuentran reclusos los menores infractores. A su vez, cada una de estas entidades cuenta con el producto: “Asistencia y manutención de menores privados de su libertad”, por lo que en el cuadro precedente se describe uno solo con la sumatoria productiva y financiera y a parte el producto Asistencia y coordinación de instituciones.

Como se puede observar, la estimación inicial de menores a ser asistidos por el Programa suman 280 personas, lo que al final del periodo fiscal el cumplimiento fue del 71,4%, es decir, 200 menores reclusos en los respectivos Centros Educativos y 4 Penitenciarias asistidas, para el primer producto, lo que implica un alcance del 100% del a meta prevista.

Programa: 6 Vigilancia de la Aplicación de las normas legales

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Inspección, contro y vigilancia del cumplimiento del código laboral	Intervenciones	6.470	4.707	72,8	6.429	5.951	92,6

El Programa 6 “Vigilancia de la Aplicación de las Normas Laborales” ha tenido un 72,8% de logro en su meta de producción física inicialmente establecida, bajo el producto “Inspección, control y vigilancia del cumplimiento del código laboral”. Esto es equivalente a un total de 4.707 intervenciones realizadas en cuanto al cumplimiento del código laboral. En ese sentido, es importante destacar que dichas intervenciones comprenden las convocatorias a reuniones tripartitas, expedientes procesados, asesoramientos, control y fiscalización en las empresas de las jornadas laborales, análisis de los contratos de trabajo, entre otras gestiones pertinentes.

Por otra parte, su nivel de ejecución financiera logrado al cierre del cuarto trimestre se encuentra en un 92,6% de cumplimiento, lo que equivale a G. 5.951 millones.- (guaraníes cinco mil novecientos cincuenta y un millones) de lo asignado a su Plan Financiero.



Programa: 7 Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Contratación de centros para capacitación de personas	Certificados	17.775	6.878	38,7	16.235	6.776	41,7

Con relación al Programa 7 “Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral”, llama la atención el bajo nivel de ejecución física, que al cierre del periodo fiscal 2008, llegó solamente al 38,7% equivalente a 6.878 certificados. Los responsables de la entidad solo comentaron en su informe que se debe tener en cuenta el cambio de administración, pero no han remitido alguna otra aclaración sobre dicho comportamiento, ni la cantidad de cursos habilitados como así también las áreas de capacitación.

En cuanto a su nivel de ejecución financiera, ha alcanzado el 41,7% de lo asignado a su Plan Financiero, es decir, G. 6.776 millones.- (guaraníes seis mil setecientos setenta y seis millones).

Programa: 8 Servicio Nacional de Promoción Profesional

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Capacitación de personas	Certificados	100.000	80.424	80,4	32.565	30.013	92,2

Referente al cumplimiento de las metas de producción física, se puede apreciar que el Programa 8 “Servicio Nacional de Promoción Profesional” ha logrado el 80,4% del total establecido inicialmente. Esto significa la formación y capacitación de 80.424 personas a nivel nacional. Sin embargo, sería sumamente significativo que la entidad remita los cursos que fueron dictados, la duración de los mismos, como así también la cantidad de personas certificadas por cada curso.

Programa: 8 Fortalecimiento al Sistema de Empleo ALA/2006/018/053

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Fortalecimiento al sistema de empleo	Gestión	100	100	100,0	707	461	65,2
2	Inscripción de personas en el Registro Civil	Inscriptos	40.000	35.000	87,5	700	653	93,3

Para el programa precedente, se tienen dos productos, de los cuales, el primer producto “Fortalecimiento al sistema de empleo”, tuvo un logro del 100%, y una ejecución financiera del 65,2%, es decir G. 461 millones (guaraníes cuatrocientos sesenta y un millones). Para el segundo producto, de Inscripción de Personas, se logró un porcentaje del 87,5%, siendo inscriptas 35.000 personas, con una ejecución de G. 653 millones (guaraníes seiscientos cincuenta y tres millones).

Programa: 9 Ampliación y Modernización de Penitenciarias

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Penitenciarias	% de avance	348	160	46,0	14.760	5.685	38,5

Referente al Programa 9, es importante destacar que el mismo posee 4 productos, cada uno de los cuales se refiere a construcciones, refacciones y/o equipamientos de 4 unidades penitenciarias (P. J. Caballero, Emboscada, Ciudad del Este, Centro de Adolescentes Infractores, Penitenciaría de San Pedro), por ese motivo, se ha fusionado en un solo producto como el descrito en el cuadro precedente, cuyos avances individuales se exponen a continuación:



Con relación a las obras realizadas en la penitenciaría regional de Pedro J. Caballero, resulta importante mencionar que la obra prosigue su cronograma establecido, y al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, tuvo un avance del 100% y una ejecución del 91,19%, equivalente a G. 4.314 millones (guaraníes cuatro mil trescientos catorce millones).

Respecto a la penitenciaría de Emboscada, es importante destacar que se halla concluida satisfactoriamente la 1ª etapa, mientras que la 2ª etapa se encuentra en estudio de impacto ambiental. Al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, se tuvo un avance, en cuanto producción se refiere, del 20%.

En cuanto a la construcción de la penitenciaría de Ciudad del Este, la misma se encuentra en estudio de impacto ambiental y procesos legales pertinentes a la propiedad de la ubicación de la obra, motivo por el cual no ha sido ejecutada.

Finalmente, se tiene la obra de mejora de infraestructura de Centros de Adolescentes Infractores, la cual fue de adecuaciones en los diferentes centros de adolescentes infractores. El avance de ejecución financiera fue del 78,91% mientras que el de producción fue del 90%.

Por consiguiente, y a nivel global, el referido Programa ha tenido una ejecución financiera de 38,5% de su Plan Financiero, es decir, G. 5.685 millones (guaraníes cinco mil seiscientos ochenta y cinco millones).

Por otro lado, es importante mencionar que la entidad no dio cumplimiento a las disposiciones legales en materia presupuestaria, referente a la presentación en el tiempo establecido de los informes de Control y Evaluación correspondientes al cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2008.

12 10 Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Misión:

Asegurar el desarrollo sustentable del sector agropecuario y forestal, contribuyendo a mejorar las condiciones sociales y económicas de la población.

Objetivos Instituciones son los siguientes:

- ? Posicionar al Ministerio de Agricultura y Ganadería como actor principal del Estado en la construcción e implementación de las políticas del sector agrícola, ganadero y forestal,
- ? Fortalecer la agricultura familiar,
- ? Mejorar la competitividad del sector agropecuario,
- ? Apoyar el manejo sostenible de los RRNN,
- ? Apoyar la expansión de mercados para los productos y servicios agropecuarios,
- ? Buscar la excelencia de los RRHH, y
- ? Optimizar los procesos financieros y administrativos.

También es importante mencionar que para llevar a cabo su cometido, la entidad cuenta con un total de 6 Programas de carácter netamente administrativo²², 4 Programas de Acción (Tipo 2) con 21 Subprogramas, y 2 Programas de Inversión con 13 Proyectos en etapa de ejecución. Asimismo, se suministra cuadro demostrativo sobre la composición general del Plan Financiero institucional, discriminado por Grupos de Gastos, sus respectivas ejecuciones y participaciones en el presupuesto de la entidad del año 2008.

²² Son aquellos dispuestos en el Tipo de Presupuesto 1, cuyos Programas se limitan a las actividades de administración general de dirección, gestión, supervisión, reglamentación y otros de apoyo administrativo u operativo de la entidad.



12 10 Ministerio de Agricultura y Ganadería		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	88.652	83.823	94,55	15,66
200	Servicios No Personales	52.786	22.386	42,41	9,32
300	Bienes de Consumo e Insumos	20.935	8.458	40,40	3,70
500	Inversión Física	52.820	15.673	29,67	9,33
800	Transferencias	349.954	224.239	64,08	61,81
900	Otros Gastos	1.002	748	74,65	0,18
Total		566.149	355.327	62,76	100,00

Fuente: SICO y Plan Financiero

Como puede apreciarse, el Grupo 100 “Servicios Personales” es el que ha registrado el mayor nivel de ejecución financiera al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, con el 94,55% de lo asignado a su Plan Financiero, que equivale a guaraníes 83.823 millones. Este comportamiento se debe a que ese Grupo de Gastos se encuentra destinado exclusivamente a pago de salarios y demás remuneraciones temporales y complementarias al personal (entre contratados y permanentes) de la entidad.

En menor medida se encuentra el Grupo de Gastos 900 “Otros Gastos”, cuya ejecución ha sido de guaraníes 748 millones, que representa el 74,65% de lo asignado a su Plan Financiero. Es significativo señalar que las erogaciones al interior del citado Grupo, fueron para los siguientes rubros: “Devolución de impuestos y otros ingresos no tributarios”, con el 56,92% y para el “Pago de impuestos, tasas, gastos judiciales y otros”, con el 43,08%.

El siguiente Grupo de Gastos, cuya ejecución financiera ha superado la mitad de lo asignado a su Plan Financiero es el grupo de “Transferencias”, con el 64,08% de sus recursos financieros, equivalente a guaraníes 224.239 millones, siendo éste, sin embargo, el de mayor erogación en términos de valores absolutos. Para una mejor comprensión de la distribución y destino de los principales rubros que compone el citado Grupo, se expone el siguiente cuadro:

Ejercicio Fiscal 2008					
Distribución del Grupo 800 a entidades físicas y jurídicas					
(en millones de guaraníes)					
SENAVE	SENACSA	INCOOP	INDERT	C.A.H	Transf. del Prog. Apoyo de Certific. Agronómico
3.653	4.598	2.345	116.460	18.389	65.733

Como se aprecia, la entidad INDERT, los mayores recursos financieros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que al cierre del periodo fiscal 2008 fue de guaraníes 116.460 millones. Esta cifra corresponde al 51,94% de los recursos ejecutados en el referido Grupo de Gastos.

Asimismo, las transferencias realizadas en el marco del Programa “Apoyo de Certificado Agronómico” otorgado a cada productor por adopción de tecnologías, se ubica en segunda lugar en términos de percepción de recursos del MAG, que ha sido de guaraníes 65.733 millones, financiado con recursos genuinos, institucionales y de una donación de la República de China. También reciben recursos del Ministerio de Agricultura y Ganadería las siguientes entidades: CAH, SENACSA, SENAVE y el INCOOP, cuyos montos se visualiza en el cuadro precedente.

Finalmente, el Grupo de menor ejecución relativo fue el 500 “Inversión Física”, con un exiguo 29,67%, lo que significa, en términos absolutos, un desembolso de guaraníes 15.673 millones de lo asignado inicialmente a su Plan Financiero. En



ese sentido, conviene señalar que el mayor gasto efectuado corresponde al rubro “Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores”, con el 81,56% de lo utilizado en el referido Grupo de Gasto, que en valores absolutos significan guaraníes 12.784 millones. Complementariamente, se menciona que el rubro “Estudios y Proyectos de Inversión” tuvo una participación, en términos de ejecución financiera, del 5,16%, lo que significa guaraníes 808 millones. El gasto en este último rubro corresponde a lo destinado a estudios de proyectos de inversión mediante servicios contratados con terceros, es decir, la contratación de consultorías.

Finalmente, es significativo señalar que, a nivel global la ejecución presupuestaria de la entidad ha sido del 62,76%, equivalente a guaraníes 355.327 millones.

Por otra parte, conviene exponer el comportamiento financiero por Programas en todos los Tipos de Presupuestos que ha tenido dicha entidad en el Ejercicio Fiscal 2008 comparado con la del periodo anterior, y que es como sigue:

12 10 Ministerio de Agricultura y Ganadería	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A nivel Institucional	491.329	351.063	71,45	566.149	355.327	62,76
Programas de Actividades Centrales	175.320	135.899	77,51	206.368	152.759	74,02
Administración General de Recursos	39.454	26.786	67,89	58.067	30.496	52,52
Administración y Coordinación de Programas Agrícolas	1.233	1.207	97,89	1.852	1.725	93,14
Administración y Coordinación de Programas Pecuarios	1.481	1.425	96,22	2.090	1.958	93,68
Coordinación y Administración de Proyectos	1.679	1.611	95,95	2.008	1.908	95,02
Estudio p/ el Des. Rural Integral dirigido al Pequeño Productor	0	0	0,00	322	212	65,84
Transferencia al INDERT	131.474	104.870	79,76	142.029	116.460	82,00
Programas de Acción	129.542	109.624	84,62	157.600	134.096	85,09
Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural	48.708	36.475	74,89	99.725	87.290	87,53
Competitividad del Sector Agropecuario	29.744	27.091	91,08	36.859	30.124	81,73
Manejo Sustentable de los Recursos Naturales	9.960	8.433	84,67	12.012	9.000	74,93
De Políticas Agrarias y Comercialización	6.752	6.136	90,88	9.003	7.683	85,34
Programa Nacional del Algodón	34.379	31.489	91,59	0	0	0,00
Programas de Inversión	186.466	105.541	56,60	202.182	68.472	33,87
Apoyo a la Reactivación Económica y la Agricultura Familiar	186.466	105.541	56,60	199.931	66.463	33,24
Apoyo a la Lucha contra la Pobreza Focalizada	0	0	0,00	2.251	2.009	89,25

A nivel global, el Plan Financiero institucional para el Ejercicio Fiscal 2008 ha registrado un incremento del 15,23% respecto al año 2007. Dicho porcentaje corresponde a guaraníes 74.821 millones. Sin embargo, y teniendo en cuenta dicho aumento, la ejecución presupuestaria en el ejercicio fiscal 2008, en términos relativos, se redujo a un 62,76%, frente a un 71,45% en igual periodo del año 2007.

Análisis del Cumplimiento de las Metas



A continuación se exponen cuadros demostrativos sobre los cumplimientos de metas productivas de los Subprogramas que componen el Tipo de Presupuesto 2 – Programas de Acción, y que es como sigue:

Programa 1: Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural

Subprograma 1: Servicio de Extensión Agrícola Ganadera

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia técnica a productores	Product.	30.000	28.216	94,05	13.968	13.395	95,90
Ejec. de programas y proyectos (fincas escuelas, caña de azúcar, algodón, suelo, etc.)	Product.	5.000	4.345	86,90	410	163	39,76
Fortalecimiento institucional	Unidad	1	0	0,00	726	176	24,24

Como puede apreciarse en el cuadro precedente, un total de 28.216 productores fueron asistidos en el año 2008 a través del Servicio de Extensión Agrícola Ganadera, lo que representó un cumplimiento del 94,05% en sus metas productivas. Dichas actividades ha demandado guaraníes 13,395 millones, equivalente al 95,90% de los recursos asignados a su Plan Financiero.

También la “Ejecución de programas y proyectos” ha registrado una asistencia a 4.345 productores, representando un 86,90% en el cumplimiento de sus metas productivas. Para el efecto, han utilizado guaraníes 163 millones. Sin embargo, los responsables de la entidad no suministraron informe adicional respecto a la localización geográfica de dichas asistencias.

Programa 1: Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural

Subprograma 2: Diversificación Agrícola

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Aumento de la superficie de cultivo de rubros de renta y de autoconsumo	Has.	245.000	228.000	93.06	1.372	1.092	79.59

De acuerdo al cuadro anterior, se prestó asistencia para 228 mil hectáreas de cultivo de rubros de renta y autoconsumo, significando un 93,06% de cumplimiento de la meta establecida inicialmente. Estos trabajos requirieron guaraníes 1.092 millones, es decir, 79,59% de los recursos asignados a su Plan Financiero.

Es importante destacar que, conforme al informe complementario suministrado por los responsables del área, un total de 15.954 familias registran aumento de la producción de al menos 4 rubros de consumo y 8.110 familias productoras verifican incrementos en por lo menos 2 rubros de renta.

Programa 1: Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural

Subprograma 3: Programa Nacional de Caña de Azúcar

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Cultivo de caña de azúcar	Has.	4.000	0	0.00	5.019	1.187	23.65

No se cuenta con datos precisos respecto al cumplimiento de la meta productiva en el cultivo de la caña de azúcar. Sin embargo, la entidad ha ejecutado el 23,65% de los recursos asignados para tal efecto, lo que en valores absolutos significan guaraníes 1.187 millones.

Programa 1: Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural

Subprograma 4: Desarrollo Agrícola de la Región Oriental - 2KR

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Recaudación por ventas de maquinarias y recuperación de créditos	Benefic.	52	20	38.46	5.654	948	16.77



El programa de 2 KR dispone de equipamientos para productores individuales, ya sean grandes o pequeños, cooperativizados o no, con la condición de demostrar ser productor agropecuario.

Con respecto a la recuperación de créditos, la misma se ha logrado en un 3,0% de los 6,6% establecidos para el año 2008.

En cuanto a la cantidad y tipos de equipos vendidos, se ha alcanzado la venta de 69 equipos a 18 productores, las cuales van desde motores de riego, implementos agrícolas, desgranadores y trilladoras, guantes, gafas y mascarillas.

Todos los trabajos y actividades llevadas a cabo en este Subprograma, han demandado un total de guaraníes 948 millones, 16,77% de lo asignado a su Plan Financiero.

Programa 1: Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural

Subprograma 5: Desarrollo Sostenible de la Región Occidental

Denominación de Productos	Subprograma 3: Desarrollo Sostenible de la Región Occidental						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia técnica a productores, apoyo a la comerc. y gestión para constr. de tajamares	Product.	50	510	1020.00	944	909	96.29

Conforme al cuadro precedente, se puede observar que las metas establecidas inicialmente han sido ampliamente superadas, llegando incluso al 1.020,00% de logro. De esto se deduce que, al momento de la planificación no se dimensionaron cabalmente a la población objetivo.

Sin embargo, los responsables del área no han reportado mayores informaciones respecto a la modalidad de los apoyos a la comercialización ofrecidos por la entidad como así también, la cuantificación de la construcción de tajamares.

Por otro lado, su ejecución financiera ha sido de guaraníes 909 millones, lo que representa el 96,29% de lo asignado al Subprograma.

Programa 1: Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural

Subprograma 6: Desarrollo Rural y Mejoramiento Ambiental del Sur de Pilar

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Desarrollo rural y mejoramiento ambiental	Has.	10.000	10.000	100,00	226	208	92,04

Se observa que el “Desarrollo rural y mejoramiento ambiental” ha registrado un cumplimiento productivo del 100% al cierre del periodo fiscal 2008, lo que significa 10 mil hectáreas trabajadas, que vinculado a su ejecución financiera, la misma ha sido de guaraníes 208 millones, 92,04% de su Plan Financiero.

No obstante, se desconoce cuáles fueron, específicamente, las actividades y/o tareas llevadas a cabo por dicho Subprograma.

Programa 1: Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural

Subprograma 7: Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Otorgar certificados agrónomos	Certificad.	125.144	182.619	145,93	66.793	66.008	98,82
Diseño y ampliación de preseguro agrícola	Unidad	550	179	32,55	626	398	63,58
Administración y coordinación de programas	Unidad	1	0	0,00	1.950	1.683	86,31

Al término del año 2008, un total de 182.619 certificados agrónomos fueron entregados por la entidad, lo que representa el 145,93% de lo inicialmente definido. Vinculado a su ejecución financiera, la misma fue de guaraníes 66.008 millones, que equivale al 98,82% de los recursos asignados a su Plan Financiero.

Sin embargo, y de acuerdo a las informaciones remitidas por los responsables de la entidad, se han realizado un total de 93.578 pagos en concepto de certificados agrónomos, y 3.205 pagos en concepto de daños climatológicos. Este último, en los departamentos de Concepción, San Pedro y Guairá. Por consiguiente, sería de suma importancia que los



responsables de la entidad consoliden los datos de modo a tener informes precisos respecto a la asistencia de esta naturaleza que otorga la entidad.

Programa 1: Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural

Subprograma 8: Jopoi Mbarettera

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia inicial a familias	Familias	2.000	420	21,00	801	658	82,15
Fortalecimiento organizacional (comités)	Comités	230	53	23,04	487	113	23,20

La “Asistencia inicial a familias” ha tenido un 21% de cumplimiento en su meta productiva, es decir, 420 familias fueron acompañadas hasta el cierre del ejercicio fiscal 2008. Esta tarea ha demandado un total de guaraníes 658 millones, lo que representa el 82,15% de lo asignado a su Plan Financiero.

Por otra parte, el “Fortalecimiento organizacional” a asistido a un total de 53 comités, lo que significa un cumplimiento del 23,04%. Para tal efecto, se han utilizado guaraníes 113 millones, es decir, 23,20% de sus recursos. Estas asistencias fueron realizadas en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Paraguarí, Guairá, Misiones, Canindeyú y Ñeembucú.

Con relación al Subprograma 9 “Programa Nacional de Biocombustible”, es importante señalar que la entidad no ha remitido el correspondiente formulario exigido por Ley²³. Sin embargo, han proporcionado un informe adicional que expone los trabajos y demás actividades que se desarrollaron en el periodo fiscal 2008.

En ese sentido, es significativo destacar las tareas más importantes realizadas en el marco del Programa Nacional de Biocombustible y que son las siguientes:

- ✍ Adquisición de semillas de nuevos rubros para realizar ensayos de investigación,
- ✍ Apoyar la instalación de parcelas de investigación de rubros potenciales para extracción de biocombustibles,
- ✍ Participación y organización en varios eventos de difusión, y capacitación,
- ✍ Elaborar un registro de productores de materia prima para biodiesel y bioetanol,
- ✍ Otorgamiento de certificados de origen, entre otras actividades más.

Programa 2: Competitividad del Sector Agropecuario

Subprograma 1: Educación Agropecuaria

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Formación de jóvenes en técnicas de producción agraria	Alumnos	1.100	0	0,00	17.481	13.176	75,37
Distribuc. de aportes a entidades sin fines de lucro que implem. modalidades agropecuar.	Trasf.	15	0	0,00	4.398	4.398	100,00

Como se puede observar en el cuadro precedente, los responsables del área no remitieron la cantidad total de personas que han sido formadas en técnicas de producción agraria, como así también la cuantía de las entidades receptoras de recursos del MAG. Sin embargo, y en el caso de las transferencias de recursos a entidades sin fines de lucro, el mismo ha tenido una ejecución del 100% de lo asignado a su Plan Financiero, mientras que para la formación de jóvenes (producto uno), demandaron un total de guaraníes 13.176 millones, lo que representa el 75,37% de sus créditos presupuestarios.

Por otra parte, y conforme a los datos suministrados por la entidad, las Escuelas Agrícolas y Agromecánicas Oficiales²⁴ son: Escuela Agrícola de Concepción, de Villarrica, de Caazapá, de Capiibary, de San Pedro del Ycuamandiyu, de San Juan Bautista Misiones, de Minga Guazú, de Caacupé y la Escuela Técnica Agromecánicas Itacurubi del Rosario.

Asimismo, las Escuelas Agrícolas nucleadas a la FECAP, beneficiadas con aportes del MAG, son las siguientes:

²³ Es el formulario Anexo B 04-08 “Informe de Control y Evaluación”

²⁴ Solventados enteramente por el Estado a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería.



ITEM	ESCUELAS	DISTRITO	DEPARTAMENTO
1	Agrícola San Benito	Pastoreo	Itapúa
2	Instituto Agronómico Salesiano Carlos Pfannel	Cnel. Oviedo	Caaguazú
3	Centro de Educ. Capac. y Tecnol. Campesina (CETEC)	Pirapey	Itapúa
4	Agrícola Bella Vista	Bella Vista Sur	Itapúa
5	Agrícola San Isidro Labrador	Pilar	Ñeembucú
6	Centro Educ. Familiar Agrícola (CEFA)	Curuguaty	Canindeyú
7	Centro de Agroganadería y Politécnica Jesús Obrero	Tte. 1º. Manuel I. Fernández	Villa Hayes
8	Centro de Capac. Agrícola Ko'e Pyahu - Fe y Alegría	Gral. Resquin	San Pedro
9	Agrícola German y Elsa Wilke	Carmen del Paraná	Itapúa
10	Agropecuaria San Isidro	Santa Rosa	Misiones
11	Básica Agroecológica San Juan	Juan de Mena	Cordillera
12	Colegio Tèc. Agropecuario San Pedro Apostol	San Pedro del Paraná	Itapúa
13	Monseñor Alejo Ovelar	Fuerte Olimpo	Alto Paraguay
14	Centro de Capac. Agrícola Katuete	Katuete	Canindeyú

Programa 2: Competitividad del Sector Agropecuario

Subprograma 2: Investigación Agrícola

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Investig. de rubros agrícolas	Programas	108	108	100,00	9.365	8.475	90,50
Servicios técnicos	Informes	865	0	0,00	998	407	40,78
Acuerdos de coop. con organism. internac.	Convenios	1	0	0,00	250	210	84,00

Este Subprograma se encuentra destinado, exclusivamente, a los programas de investigación agrícola. En ese sentido, y al cierre del periodo fiscal 2008, el cumplimiento de la meta establecida para la “Investigación de rubros agrícolas” (producto uno), fue óptima, es decir, ha logrado el 100% de lo definido inicialmente, lo que ha demandado un total de guaraníes 8.475 millones, representando el 90,50% de lo dispuesto en su Plan Financiero.

Sin embargo, los responsables del área no han reportado el comportamiento productivo de los demás indicadores cuantitativos, que por otra parte, han tenido sus respectivas ejecuciones financieras. Así, los “Servicios técnicos” han utilizado guaraníes 407 millones de su Plan Financiero, lo que representa el 40,78% del mismo, mientras que los “Acuerdos de cooperación con organismos internacionales” ha ejecutado el 84% de sus recursos que le fueron asignados, es decir, guaraníes 210 millones.

Programa 2: Competitividad del Sector Agropecuario

Subprograma 3: Investigación a la Producción Pecuaria

Denominación de Productos	Metas de producción				Eiección Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mejorar la producción y productividad pecuaria y acuícola	Investig.	5	0	0,00	3.535	3.184	90,07
Transferencia de tecnología p/ mejoramiento de los productos pecuarios	Investig.	5	0	0.00	833	274	32.89

Los responsables del área no han proporcionado los datos respecto al comportamiento de los indicadores cuantitativos dispuestos para el referido Subprograma. No obstante, y como se puede apreciar en el cuadro precedente, el mismo ha registrado ejecuciones financieras en ambos productos definidos en la planificación. Para el caso del producto uno, la ejecución financiera asciende a guaraníes 3.184 millones (90,07% de su Plan Financiero), mientras que para el segundo producto, los recursos financieros utilizados se elevan a guaraníes 274 millones (32,89% de lo inicialmente definido para ese producto).



Programa 3: Manejo Sustentable de los Recursos Naturales - Suelo y Bosque

Subprograma 1: Servicio Forestal Nacional

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Manejo racional de bosque nativo	Has.	4.000	0	0,00	9.170	7.457	81,32
Plantaciones forestales	Has.	80.000	0	0,00	796	281	35,30

El Servicio Forestal Nacional no ha proporcionado las metas alcanzadas de sus indicadores cuantitativos al cierre del Ejercicio Fiscal 2008. Sin embargo, se han utilizado un total de guaraníes 7.736 millones de lo asignado al Plan Financiero del citado Subprograma, discriminado por productos, como se puede observar en el cuadro precedente.

Programa 3: Manejo Sustentable de los Recursos Naturales - Suelo y Bosque

Subprograma 2: Educación y Extensión Forestal

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Formación de técnicos en el área forestal	Alumnos	90	0	0,00	798	569	71,30
Asistencia y capacitación a productores	Product.	400	0	0,00	275	123	44,73

Al igual que el anterior Subprograma, éste adolece de los mismos inconvenientes de la falta de datos o informaciones respecto al comportamiento que ha obtenido sus metas productivas al término de periodo fiscal 2008.

No obstante, dicho Subprograma ha demandado un total de guaraníes 692 millones de los recursos dispuestos para el mismo.

Programa 3: Manejo Sustentable de los Recursos Naturales - Suelo y Bosque

Subprograma 3: Manejo, Conservación y Recuperación de Suelos

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Coordinación de sistemas de producción	Sistema	25	0	0,00	672	480	71,43
Difusión de la siembra directa	Product.	2.500	4.596	183.84	302	91	30.13

Se puede apreciar que la “Difusión de la siembra directa” ha tenido un cumplimiento productivo del 183,84% de lo establecido inicialmente, es decir, 4.596 productores capacitados en dicha técnica productiva, lo que reporta un incremento del 84%, aproximadamente, por sobre lo originariamente definido (2.500 productores a ser asistidos).

Por otra parte, la “Coordinación de sistemas de producción” no ha registrado cumplimiento productivo alguno al cierre del Ejercicio Fiscal 2008. Sin embargo, tuvo una ejecución financiera de guaraníes 480 millones, lo que representa el 71,43% de los recursos asignados a su Plan Financiero.

Programa 4: De Políticas Agrarias y Comercialización

Subprograma 1: Planificación y Coordinación de Objetivos Estratégicos - DGP

Denominación de Productos	Subprograma 1: Planificación y Coordinación de Objetivos Estratégicos - DGI						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Diseño de políticas, planes y demás programas del ámbito agrario	%	100	100	100.00	2.223	2.020	90.87

Conforme a los datos proporcionados por la institución, se ha cumplido con el 100% de la meta establecida para el referido Subprograma. Los trabajos desarrollo al interior del mismo han requerido un total de guaraníes 2.020 millones, lo que representa el 90,87% de sus créditos presupuestarios.



Programa 4: De Políticas Agrarias y Comercialización

Subprograma 2: Sistema de Censo y Estadísticas Agropecuarias

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Estimaciones de estadísticas agropecuarias	Publicac.	5	0	0.00	2.759	2.501	90.65

Los trabajos realizados dentro del presente Subprograma han demandado un total de guaraníes 2.501 millones, lo que representa el 90,65% de lo asignado a su Plan Financiero. Sin embargo no se observan reportes relativos al cumplimiento en su meta productiva.

No obstante, y al margen de ese indicador cuantitativo, es significativo señalar que los responsables de la entidad han remitido un informe adicional mencionando las actividades llevadas a cabo en el marco del Censo Agropecuario Nacional 2008. En ese sentido, se destaca que las principales metas constituyó el relevamiento de datos por medio de la boleta censal a todos los establecimientos del territorio.

En una primera etapa, se realizó el relevamiento de datos en diferentes periodos de acuerdo al cronograma por departamentos. La segunda, fue de actualización de fincas que no fueron censados en la primera etapa. Posteriormente, se efectuaron trabajos de verificación de la fidelidad de los datos levantados.

También mencionan que no se han fijado metas por departamentos debido a que la finalidad misma del censo es el determinar la cantidad de establecimientos y sus características por departamentos y a nivel nacional.

Sin embargo, los responsables del área no han reportado cifras sobre la cantidad total de fincas censadas por departamentos ni a nivel nacional.

Programa 4: De Políticas Agrarias y Comercialización

Subprograma 4: Sistema de Comercialización de Productos Agrícolas

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Captación y difusión de informaciones de mercado de productos agropecuarios	Publicac.	3.600	2.638	73,28	2.488	2.360	94,86
Capacitación a productores y técnicos	Personas	3.200	6.851	214,09	602	124	20,60
Apoyo a productores asociados para la comercialización	Asociac.	100	301	301,00	167	90	53,89

Llama la atención el comportamiento físico de los productos dos y tres, que han superado ampliamente las metas establecidas inicialmente. Así, el producto “Capacitación a productores y técnicos” ha logrado el 214,09% de la meta programada en la planificación, mientras que para el tercer producto, su cumplimiento productivo fue del 301%, lo que significó la asistencia a un total de 301 asociaciones de productores. No obstante, la entidad no ha suministrado mayores informaciones respecto a los distritos, colonias o departamentos en donde se realizaron las capacitaciones, como así también la modalidad de los apoyos otorgados a los productores para la comercialización.

Por otra parte, la cantidad total de recursos financieros ejecutados dentro del Subprograma fue de guaraníes 2.572 millones, lo que representa el 78,98% de los recursos destinados a su Plan Financiero.

Programa 4: De Política Agraria y Comercialización

Subprograma 5: Biblioteca Nacional de Agricultura

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mejorar la calidad del servicio de información documental	Usuarios	1.000	612	61,20	167	105	62,87
Aumentar el volumen del acervo bibliotecario automatizado	Ejemplares	5.000	9.630	192.60	31	8	25.81



Las actividades realizadas dentro del presente Subprograma han requerido un total de guaraníes 113 millones, lo que representa el 57,06% de su Plan Financiero, discriminado en dos productos. El primero, para “Mejorar la calidad del servicio de información documental” con guaraníes 105 millones y el segundo “Aumentar el volumen del acervo bibliotecario automatizado” guaraníes 8 millones.

A continuación se exponen cuadros demostrativos sobre los cumplimientos de metas productivas de los Proyectos que componen el Tipo de Presupuesto 3 – Programas de Inversión, y que es como sigue:

Programa 1: Apoyo a la Reactivación Económica y a la Agricultura Familiar

Proyecto 2: Manejo Sustentable de los Recursos Naturales

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Transferencia de incentivos para implementación de prácticas de manejo agrícola	Has.	18.000	15.053	83.63	29.294	18.624	63.58

Al término del año 2008, se han realizado las “Transferencias de incentivos para implementación de prácticas de manejo agrícola” para un total de 15.053 hectáreas, lo que representa un 83,63% de cumplimiento en su meta productiva inicialmente establecida. Los trabajos al interior del Proyecto ha significado una erogación de guaraníes 18.624 millones, es decir, el 63,58% de su Plan Financiero, siendo el rubro “Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores” el de mayor incidencia en el total de gastos con guaraníes 12.729 millones.

Sin embargo, los responsables de la entidad no han remitido el correspondiente informe de gestión que pueda describir a cabalidad las actividades específicas llevadas a cabo en el marco del citado Proyecto.

Por otra parte, es significativo destacar que el referido Proyecto cuenta con una de las mayores asignaciones financieras al interior del Tipo 3 (Programas de Inversión), con una participación del 14,49% en el Plan Financiero del citado Programa.

Asimismo, conviene resaltar que el presente Proyecto es financiado con recursos del Tesoro Público (FF 10) y los provenientes de la donación (FF 30) del Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción (KFW), por un monto total de Euros 11,76 millones, cuyo estado de desembolso al término de periodo fiscal 2008 es el siguiente:

Proyecto	Monto de la operación	Desembolsos			% de Desemb.	Fecha de cierre
		2008	Total	Saldo		
Manejo Sustentable de los Recursos Naturales - PMRN	11.760	300	10.063	1.697	85,6	26/06/2008

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares) En miles de Euros
Dirección General de Crédito y Deuda Pública

Finalmente, es importante mencionar que el objetivo del Proyecto consiste en introducir sistemas de manejo agrícola y forestal sostenible en pequeñas y medianas fincas privadas en zonas seleccionadas. De esta manera se pretende contribuir a la conservación y rehabilitación de los recursos naturales y de la biodiversidad, ayudando así a estabilizar, a largo plazo, los ingresos de la población rural.

Programa 1: Apoyo a la Reactivación Económica y a la Agricultura Familiar

Proyecto 3: Fortalecimiento del Sector Agrícola II Etapa. PGP 14

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Seguimiento y monitoreo a componentes del proyecto	Familias	44.351	11.085	24,99	30.226	16.197	53,59
Implement. y seguimiento de fincas escuelas	F.E	46	33	71,74	71.955	18.389	25,56

Este es el Proyecto que cuenta con la mayor asignación financiera dentro de los Programas de Inversión (Tipo 3), cuya participación es del 50,54% de ese total, que en valores absolutos significan guaraníes 102.181 millones.



Con relación al cumplimiento de sus metas productivas, se puede apreciar un bajo nivel de logro del producto “Seguimiento y monitoreo a componentes del proyecto”, que ha obtenido un 24,99% de cumplimiento en su meta productiva. Este porcentaje equivale a 11.085 familias asistidas de un total de 44.351 familias establecidas inicialmente como meta.

Sin embargo, los recursos financieros utilizados han alcanzado guaraníes 16.197 millones, lo que representa el 53,59% de lo asignado a su Plan Financiero.

Respecto a la “Implementación y seguimiento de las F.E.²⁵”, la misma ha registrado un 71,74% de cumplimiento en su meta productiva, significando el apoyo a 33 fincas escuelas. Para el efecto, han ejecutado sólo el 25,56% de lo asignado a su Plan Financiero.

Por otro lado, es significativo señalar que el presente Proyecto cuenta con financiación local (FF 10) por un monto igual a ¥ 955 millones, mientras que los fondos externos²⁶ totalizan ¥ 15.525 millones.

Sus objetivos generales son: Asistencia técnica a pequeños agricultores a través de F.E. y servicios de crédito a pequeños y medianos agricultores a través del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el Banco Nacional de Fomento (BNF), y la Provisión de agua potable y caminos a comunidades rurales. Asimismo, es oportuno mencionar que las entidades involucradas en la ejecución del Proyecto son las siguientes: MAG, CAH, FDC, BNF, MOPC y SENASA.

El estado de desembolso del Proyecto, al término del periodo fiscal 2008, es el siguiente:

Proyecto	Monto de la operación	Desembolsos			% de Desemb.	Fecha de cierre
		2008	Total	Saldo		
Fortalecimiento del Sector Agrícola II Etapa (JBIC PGP 14)	15.525.000	2.452.262	8.683.292	6.841.708	55,93	05/02/2010

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares) En miles de ¥
Dirección General de Crédito y Deuda Pública

Programa 1: Apoyo a la Reactivación Económica y a la Agricultura Familiar

Proyecto 4: Tecnificación y Diversificación de la Producción Campesina (BID 1255 - OC/PR)

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia a productores a través de las CPSC	Productor	4.000	1.045	26,13	5.571	2.369	42,52
Asistencia integral a través de organismos públicos (INTN, SENAWE, DINCAP, y otros)	Productor	400	106	26,50	4.579	2.330	50,88

Como se puede observar, el cumplimiento de las metas productivas definidas inicialmente, han registrado niveles muy exigüos de realización para ambos productos. De esa manera, la “Asistencia a productores a través de las CPSC²⁷” beneficiaron a un total de 1.045 productores, logrando un escaso 26,13% de cumplimiento productivo, mientras que la “Asistencia integral a través de organismos públicos” fue sólo del 26,50%, es decir, un apoyo a 106 productores.

Sin embargo, sus ejecuciones financieras fueron, relativamente, el doble de sus cumplimientos productivos, llegando al 42,52% (guaraníes 2.369 millones) para el primer producto y al 50,88% (guaraníes 2.330 millones), para el caso del segundo indicador cuantitativo.

²⁵ Fincas Escuelas.

²⁶ El Proyecto es financiado por el Japan Bank International of Cooperation (JBIC), en virtud al Convenio de Préstamo N° PGP 14.

²⁷ Centrales Privadas de Servicios de Comercialización



Por otra parte, este Proyecto es financiado con recursos locales (FF 10 Recursos del Tesoro), y los provenientes del sector externo²⁸. En el caso de esta última fuente, el monto asciende a USD 5,750 millones.

La situación financiera, al término del año fiscal 2008, es el siguiente:

Proyecto	Monto de la operación	Desembolsos			% de Desemb.	Fecha de cierre
		2008	Total	Saldo		
Tecnificación y Diversificación de la <u>Producción Campesina</u>	5.750	392	4.368	1.382	76,0	09/03/2009

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares) En miles de USD
Dirección General de Crédito y Deuda Pública

También es importante mencionar que el objetivo fundamental del citado Proyecto es la de aumentar el nivel y la estabilidad de los ingresos de los participantes de la cadena hortifrutícola, siendo sus objetivos específicos: promover la consolidación de las CPSC, de modo a tornar más eficiente y efectiva la colocación de productos hortifrutícolas en los mercados y la de promover la producción de productos hortifrutícolas que respondan a las exigencias de los diferentes mercados.

Programa 1: Apoyo a la Reactivación Económica y a la Agricultura Familiar

Proyecto 6: Inversión Rural Sustentable

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Elaboración del documento del Proyecto	Proyecto	1	1	100.00	1.317	844	64.09

Al cierre del periodo fiscal 2008, la entidad ya cuenta con la “Elaboración del documento del Proyecto”, teniendo en cuenta que el cumplimiento productivo registra el 100% de lo inicialmente establecido, y que ha demandado un total de guaraníes 844 millones, lo que representa el 64,09% de lo asignado a su Plan Financiero.

El Proyecto también cuenta con financiación externa²⁹ no reembolsable por un monto igual a (USD 482,6 mil) cuatrocientos ochenta y tres mil dólares americanos, cuyo estado de desembolso es el siguiente:

Proyecto	Monto de la operación	Desembolsos			% de Desemb.	Fecha de cierre
		2008	Total	Saldo		
Desarrollo Rural Sust. BIRF TF53772	483	52	383	100	79,30	19/06/2008

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares) En miles de USD
Dirección General de Crédito y Deuda Pública

Asimismo, es importante mencionar que el objetivo de la referida donación es asistir a la Dirección General de Planificación del MAG en la preparación del citado Proyecto que tendrá como propósito principal la reducción de la pobreza rural en la región oriental del territorio del Beneficiario a través de una estrategia descentralizada de administración de los recursos naturales, mejorando en forma sostenible la calidad de vida de los pequeños productores campesinos y comunidades indígenas a través del fortalecimiento de la organización para la autogestión integral del manejo sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas.

Con relación al Proyecto 7 “Desarrollo Forestal” (BIRF TF054623), los responsables del área no han remitido el correspondiente formulario de “Informe de Control y Evaluación” (Anexo B04 08) establecido en el Decreto N° 11.766/08 que reglamenta la Ley del PGN.

Sin embargo, es significativo mencionar que al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, su ejecución financiera asciende a guaraníes 577 millones, lo que representa el 17,83% de lo asignado a su Plan Financiero.

²⁸ Los recursos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Contrato de Préstamo, mediante, N° 1255/OC-PR.

²⁹ Los recursos financieros provienen de una Carta Acuerdo de donación Japonesa N° TF053772 suscrita entre la República del Paraguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).



Asimismo, el mencionado Proyecto es financiado con recursos del Tesoro (FF 10) y con recursos provenientes de la Carta de Donación Japonesa N° TF054623 por un monto total de USD 470 mil suscrito con el BIRF. El estado de desembolso es el siguiente:

Proyecto	Monto de la operación	Desembolsos			% de Desemb.	Fecha de cierre
		2008	Total	Saldo		
Desarrollo Forestal BIRF TF054623	470	111	174	296	37,02	05/04/2009

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares) En miles de USD
Dirección General de Crédito y Deuda Pública

Además, conviene señalar que el objetivo del Proyecto es encarar el desarrollo sustentable y equitativo de la administración del sector forestal, y de esa manera, contribuir a la reducción de la pobreza rural.

Programa 1: Apoyo a la Reactivación Económica y a la Agricultura Familiar

Proyecto 8: Sostenibilidad de los Proyectos de Inversión Rural

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Apoyo técnico p/ el desarrollo de capacidades	Asociac.	70	22	31,43	3.540	2.606	73,62
Fortalecimiento y capacitación de grupos de desarrollo local e institucional	Grupos	25	0	0,00	1.646	449	27,28

En el cuadro anterior se observa una muy baja ejecución física del producto uno, y un nulo cumplimiento productivo respecto al segundo producto, que conforman el Proyecto “Sostenibilidad de los Proyectos de Inversión Rural”. En ese sentido, el “Apoyo técnico p/ el desarrollo de capacidades” tuvo un escaso 31,43% de cumplimiento productivo, equivalente a 22 asociaciones asistidas. Dichos trabajos demandaron un total de guaraníes 2.606 millones, lo que representa el 73,62% de sus recursos financieros.

Asimismo, el producto “Fortalecimiento y capacitación de grupos de desarrollo local e institucional” ha registrado una ejecución financiera del 27,28% (guaraníes 449 millones), pero que cuyo cumplimiento de su meta productiva no ha sido reportada por los responsables del área.

Programa 1: Apoyo a la Reactivación Económica y a la Agricultura Familiar

Proyecto 14: FOCEM - Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio Control de Alimentos

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Implem. del laboratorio de bioseguridad y reacondicionamiento de Control de Alimentos	Unidad	2	0	0.00	9.693	323	3.33

Al cierre del periodo fiscal 2008, la entidad no ha proporcionado datos cuantitativos ni cualitativos respecto a los avances que ha logrado en su meta productiva. Sin embargo, observamos la utilización de sus recursos financieros que asciende a guaraníes 323 millones, lo que representa sólo el 3,33% de lo dispuesto en su Plan Financiero. Estos gastos se efectuaron exclusivamente para pagos de rubros del Grupo de Gastos 100 “Servicios Personales” y 200 “Servicios No Personales”.

Por otra parte, es significativo señalar que el Proyecto se encuentra financiado con recursos del Tesoro Público y de aquellos provenientes de la donación del FOCEM, cuyo estado de desembolso al término del Ejercicio Fiscal 2008, es el siguiente:



Proyecto	Monto de la operación	Desembolsos			% de Desemb.	Fecha de cierre
		2008	Total	Saldo		
Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR - FOCES - MAG	2.342	0	201	2.141	8,58	31/03/2016

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares) En miles de USD
Dirección General de Crédito y Deuda Pública

Programa 1: Apoyo a la Reactivación Económica y a la Agricultura Familiar

Proyecto 15: FOCES - Plan Estratégico p/ Erradicación de la Fiebre Aftosa del MERCOSUR

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Plan estratégico para la erradicación de la fiebre aftosa en el MERCOSUR	Informes	0	0	0,00	5.004	32	0,64

Los responsables de la entidad no han remitido informaciones adicionales que pudieran dar cuenta de las actividades o trabajos específicos realizados en el marco del “Plan Estratégico para la erradicación de la Fiebre Aftosa del MERCOSUR”, teniendo en cuenta que los datos consignados en el formulario B 04-08³⁰ Sin embargo, y a pesar de ser ínfima, su ejecución ha sido del 0,64%, lo que en valores absolutos significan guaraníes 32 millones. Dichos recursos financieros, fueron destinados exclusivamente a solventar gastos relativos al rubro “Pasajes y Viáticos”.

Asimismo, el citado Proyecto es financiado con recursos provenientes del Tesoro Público y de la Donación del FOCES, cuya situación financiera de desembolso es el siguiente:

Proyecto	Monto de la operación	Desembolsos			% de Desemb.	Fecha de cierre
		2008	Total	Saldo		
Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR - FOCES - MAG	2.342	0	201	2.141	8,58	31/03/2016

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares) En miles de USD
Dirección General de Crédito y Deuda Pública

Con relación al Proyecto 16 “FOCES – Aumento de la Productividad del Algodón y Maíz”, la misma no ha tenido ejecución tanto física como financiera al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.

Por otra parte, y de acuerdo a la Unidad Técnica Nacional del FOCES (UTNF), que es la encargada de coordinar las tareas relacionadas a la formulación, presentación, evaluación, ejecución y monitoreo de los Proyectos financiados con los recursos del FOCES, la misma se encuentra en etapa de estudio por el Consejo del MERCOSUR, con posibilidad nula de aprobación. Por ello, es significativo mencionar que el mismo no cuenta con presupuesto alguno para el Ejercicio Fiscal 2009.

A continuación, se presenta un breve resumen del Proyecto en estudio en el MERCOSUR:

Proyecto	Entidad Ejecutora	Situación	Finalidad del Proyecto	Plazo	FOCES (USD)	Contrap. Local (USD)	Posibilidades de aprobación en el MERCOSUR	Observación
					Donación (a recibir desde la aprobación del Pyto)	Total FF 10 comprometido		
Recuperación de suelos para aumento de la productividad del Algodón y Maíz	MAG	En estudio en el GAHE - FOCES	Capacitar a 1.500 Unidades Familiares Agrícolas en el sistema de siembra directa a tracción animal y dotarlos de insumos e implementos para aumentar la productividad de sus suelos.	3 años	5.364.250	3.344.273	NULA	Las posibilidades de aprobación del Proyecto se han complicado desde que el MAG tardó 8 meses en responder las consultas del MERCOSUR. Se suma a esto, el cuestionamiento del MERCOSUR respecto a la sostenibilidad del Proyecto.

³⁰ El formulario Anexo B 04-08 “Informe de Control y Evaluación” es el documento obligatorio, establecido por Decreto N° 11.766 reglamentario de la Ley del PGN 2008, que las entidades deben presentar ante el Ministerio de Hacienda, sobre los resultados cualitativos y cuantitativos de la ejecución de sus Programas, Subprogramas y Proyectos.



Programa 1: Apoyo a la Reactivación Económica y a la Agricultura Familiar

Proyecto 18: Empoderamiento de Organizaciones de Pobres Rurales y Armonización de Inversiones (BID FAPEP 1725 - OC/PR)

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construcción y fortalecimiento del capital social	Comités	93	61	65,59	2.836	740	26,09
Unidad ejecutora de proyecto	Microprov.	25	34	136,00	4.944	2.292	46,36

Como se puede observar en el cuadro precedente, la “Unidad ejecutora de proyectos” ha aprobado un total de 34 microproyectos, lo que representa el 136,00% de su meta establecida inicialmente. Sin embargo, el comportamiento de sus logros productivos no se compadece de su ejecución financiera, que al cierre del periodo fiscal 2008, ha utilizado sólo el 46,36% de sus recursos financieros a efectos de cubrir los gastos emergentes de esa meta ampliamente superada.

Asimismo, se ha asistido a un total de 61 comités, en términos de “Construcción y fortalecimiento del capital social”, significando el 65,59% de lo definido inicialmente. Dichos apoyos demandaron un total de guaraníes 740 millones, lo que representa el 26,09% de su Plan Financiero.

Conforme a la información adicional proporcionada por los responsables del área, los trabajos de fortalecimiento y construcción del capital social se han realizado en los departamentos de Caazapá, Guairá, Caaguazú y San Pedro, sin ofrecer mayores detalles respecto a los distritos y lista de comités que han sido objeto de asistencia, ni los resultados preliminares o parciales que se han obtenido en el marco de la ejecución del citado Proyecto, habida cuenta que el mismo lleva su tercer periodo fiscal consecutivo de ejecución, por lo que urge reorientar la gestión del mismo de modo a lograr los resultados para los cuales fueron contratados los recursos externos, o de lo contrario, cancelar dicho Proyecto y fortalecer aquellos de mayores y mejores resultados social y económico en ese sector tan carenciado y postergado, cual es el sector rural.

Por otro lado, es oportuno resaltar que el objetivo fundamental del citado Proyecto es la de contribuir a reducir significativamente la pobreza rural en los cinco Departamentos de la Región Oriental, asegurando a los pobres rurales del área del Proyecto y a sus organizaciones fortalecidas el acceso a los recursos productivos y a los servicios técnicos y financieros ya disponibles en el área del Proyecto e incorporar los beneficiarios en los procesos nacionales de desarrollo socioeconómico.

Asimismo, el estado de desembolso del citado préstamo al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, es el siguiente:

Proyecto	Monto de la operación	Desembolsos			% de Desemb.	Fecha de cierre
		2008	Total	Saldo		
Emp. de las Org. de Pobres Rurales - FIDA 667 - PY	7.850	6	204	7.646	2,60	22/09/2012

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares) En miles de DEG
Dirección General de Crédito y Deuda Pública

Programa 1: Apoyo a la Reactivación Económica y a la Agricultura Familiar

Proyecto 21: Modernización de la Gestión Pública de Apovos Agropecuarios (BID FAPEP 1725 - OC/PR)

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Apoyos directos otorgado al inicio de un ciclo agrícola para los productores	Product.	76.000	0	0,00	15.668	0	0,00
Implementación de un sistema de seguimiento y programa de difusión	Informes	82	29	35,37	5.726	715	12,49

Como se puede apreciar, los “Apoyos directos otorgados al inicio de un ciclo agrícola para los productores” no han registrado cumplimiento de meta física ni financiera alguna, al cierre del periodo fiscal 2008. Tampoco han remitido información adicional que pueda explicar dicho comportamiento.



Sin embargo, el producto “Implementación de un sistema de seguimiento y programa de difusión” ha registrado un 35,37% de cumplimiento de metas. Para el efecto ha demandado un total de guaraníes 715 millones, lo que representa el 12,49% de su Plan Financiero, que fue destinado, en mayor porcentaje, a cubrir gastos relativos a los “Servicios Personales” (Grupo 100) y los “Servicios No Personales” (Grupo 200).

Por otra parte, este Proyecto cuenta con financiamiento local (Recursos del Tesoro Público), y con los provenientes de la Carta Acuerdo FAPEP N° 1725/OC-PR, suscrita con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de USD 3 millones que se encuentra relacionado al Contrato de Préstamo N° 1800/OC-PR “Programa de Modernización de la Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios”.

El estado de desembolso de la operación, al término del periodo fiscal 2008, es el siguiente:

Proyecto	Monto de la operación	Desembolsos			% de Desemb.	Fecha de cierre
		2008	Total	Saldo		
Moderniz. de la Gestión Pública Agropec. BID FAPEP	3.000	0	2.525	475	84,17	28/02/2009

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares) En miles de USD
Dirección General de Crédito y Deuda Pública

Asimismo, el objetivo general del Proyecto es la de contribuir al aumento de la productividad e ingreso de los pequeños y medianos agricultores del país, a través de actividades dirigidas a: i) incrementar la tasa de adopción de tecnologías agropecuarias con potencial de impacto positivo en productividad y mejoramiento de la calidad de suelos y ii) compensar parcialmente y de manera transitoria la caída del ingreso agrícola debido a la eliminación de los apoyos destinados a la entrega de insumos por parte del MAG y sus entidades descentralizadas.

Con respecto al Proyecto “Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Ñamombarete Ñemity Jopara”, los responsables del área no han remitido el correspondiente “Informe de Control y Evaluación” respecto a los cumplimientos de las metas físicas y financieras al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.

Sin embargo, es importante señalar que en el periodo fiscal anterior, dicho Proyecto no ha verificado ejecución financiera alguna.

Por otro lado, conviene recalcar que el referido Proyecto cuenta con financiación local y con los recursos provenientes de la donación otorgada por el Gobierno de la República Federativa del Brasil por R\$ 20 millones (aproximadamente USD 10,55 millones) distribuidos de la siguiente manera: para el MAG, USD 3 millones destinados al Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Sostenible; para el MIC³¹, USD 3 millones a ser empleados para Incubadoras de Empresas y USD 4,55 millones a cargo de la DNA³² que deberán ser aplicados para la Adecuación Edilicia para la Modernización de las Aduanas del País.

La situación financiera, al cierre del periodo fiscal 2008 es el siguiente:

Proyecto	Monto de la operación	Desembolsos			% de Desemb.	Fecha de cierre**
		2008	Total	Saldo		
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar	20.000*	11.128,4	11.128,4	8.871,6	55,64	15/12/2007

*Esta donación financia 3 proyectos: MAG, MIC y DNA
Corresponde a la fecha límite en que el Gobierno de Brasil debía transferir los fondos a Paraguay
Fuente: SIGADE (Cifras preliminares) En miles de USD
Dirección General de Crédito y Deuda Pública

Referente al Proyecto “Microproyectos Productivos”, incorporado en el Programa 2 “Apoyo a la Lucha Contra la Pobreza Focalizada” dentro de los Programas de Inversión (Tipo 3), es importante mencionar que los responsables de la entidad no han remitido el correspondiente “Informe de Control y Evaluación” sobre los resultados cualitativos y

³¹ Ministerio de Industria y Comercio

³² Dirección Nacional de Aduanas



cuantitativos de la ejecución de referido Proyecto, ni datos adicionales que pudiera especificar las actividades desarrolladas hasta el cierre del Ejercicio Fiscal 2008, como así también los montos utilizados para el efecto.

No obstante, es significativo destacar que, conforme a los datos extraídos del SICO³³, el presente Proyecto ha registrado una ejecución de guaraníes 2.009 millones, lo que representa el 89,27% de lo asignado a su Plan Financiero.

Asimismo, el citado Proyecto cuenta con financiación externa³⁴ por un monto igual a EUROS 24 millones³⁵. El estado de desembolso de la Cooperación se presenta a continuación:

Proyecto	Monto de la operación	Desembolsos			% de Desemb.	Fecha de cierre
		2008	Total	Saldo		
Apoyo a la Lucha Contra la Pobreza Focalizada.	24.000	4.000	13.824	10.176	57,60	31/12/2011

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares) En miles de EUROS
Dirección General de Crédito y Deuda Pública

Es importante mencionar que el periodo de ejecución del convenio de financiación se inicia a partir de la entrada en vigor del convenio y cuya fecha de cierre es el 31/12/2011. Además, la misma comprende dos fases: la primera, denominada fase de ejecución operativa que comienza a partir de la entrada en vigencia del presente convenio hasta el 31/12/2010, mientras que la segunda, a partir de esta última fecha, hasta el cierre final del periodo de ejecución.

12 11 Ministerio de Industria y Comercio

Misión:

Liderar el proceso de desarrollo sostenible; establecer políticas orientadas al Fortalecimiento del sector industrial, comercial y de servicios. Propiciar la Reconversión económica del país, a fin de armonizar los intereses de los diferentes Sectores productivos; facilitando la distribución, circulación y consumo de los Bienes de origen nacional y promover el comercio interno y externo, en un marco de Libre competencia, fomentando las prácticas leales de comercio y velando por la Defensa de los derechos del consumidor y la propiedad intelectual.

Objetivos Generales:

- ? Crear condiciones favorables para incentivar la industria y el comercio.
- ? Facilitar el acceso a los servicios de desarrollo empresarial y financiero,
- ? Fortaleciendo y creando gremios/asociaciones y redes empresariales.
- ? Apoyar al sector comercial a través de la protección, fomento y promoción del Comercio.

Evaluación Presupuestaria

Teniendo en cuenta la clasificación por grupos se puede observar que el grupo de Servicios Personales se lleva el 35% del Plan Financiero, seguido por las Transferencias con el 29%.

³³ Sistema Integrado de Contabilidad

³⁴ Es una donación, cuyo Convenio fue suscrito entre la Comisión Europea y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación de la República del Paraguay.

³⁵ Este Proyecto posee varios componentes y es ejecutado por varias entidades.



Ministerio de Industria y Comercio		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	29.262	26.501	90,56%	35,29%
200	Servicios No Personales	25.124	8.802	35,03%	30,30%
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.070	1.193	57,63%	2,50%
500	Inversión Física	2.724	1.504	55,21%	3,29%
800	Transferencias	23.654	22.760	96,22%	28,53%
900	Otros Gastos	77	62	80,52%	0,09%
Total		82.911	60.822	73,36%	99,91%

Fuente: SICO

Los grupos de gastos con mayor ejecución y participación son Servicios personales y Transferencias

En cuanto al Grupo de Transferencias encontramos como principales componentes las transferencias al Consorcio Cinde Pymes (43% aprox.), Entidades Descentralizadas como el IPA, CNV, INTN³⁶ (53% aprox.) y el a organismos internacionales de Propiedad Intelectual.

Ejercicio Fiscal 2008			
Distribución del Grupo 800 Trnsferencia a Entidades Descentralizadas			
(en millones de guaraníes)			
INTN	CNV	IPA	Transferencia al s/Privado y Otros
7.192	1.529	3.821	10.218

El Grupo de Servicios Personales está compuesto por 445 funcionarios clasificados de acuerdo a la tabla que se muestra seguidamente y que comparado con el año 2007, se observa que no hubieron grandes cambios. Una reducción de 3 cargos en Mandos Medio Operativos, y el aumento de 1 cargo en Mandos Medios, Administrativos y Técnicos.

Ministerio de Industria y Comercio

Cargos por Niveles

DESCRIPCIÓN	Cantidad de Cargo 2007	Cantidad de Cargo 2008	Diferencia
A) Conducción Política	3	3	-
B) Conducción Superior	60	60	-
C) Mandos Medios Superiores	36	36	-
D) Mandos Medios, Administrativos y Técnicos	35	36	1
E) Mandos Medios Operativos	249	246	-3
G) Servicios Auxiliares	64	64	-
Totales	447	445	-2

Fuente: SIPP 2008.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Tipo: 1 Programas de Administración Central 1

Programa: 1 Apoyo a las Gestiones Técnicas, Administrativas

³⁶ IPA Instituto Paraguayo de Artesanía; CNV Comisión Nacional de Valores ; INTN Instituto Nacional de Tecnología y Normat.



Para este programa la entidad ejecutó G. 19.702 millones que representa el 95% del plan financiero asignado. Compuesto principalmente por las transferencias a otros organismos descentralizados.

No ha presentado los Formularios según lo establece el Decreto 11.766 Anexo A. El programa tuvo una ejecución financiera del 95%.

Tipo: 2 Programas de Acción

Programa: 1 Desarrollo del Sector Industrial

T	P	Sp	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	0	0	1	Difusión de Políticas de Fortalecimiento y Desarrollo	Empresas	5.000	7.025	140.50%	6.473	6.195	96%

El programa busca contribuir al Sector Industrial Competitivo y Ambientalmente Sostenible mediante la Formulación, Implementación y Monitoreo de las Políticas Orientadas al Sector.

Secretaría de Maquila

Seguidamente se presenta el total de Programas aprobados y en vigencia, cuantos puestos de trabajo generados y el total de inversiones. De los últimos 5 años.

Programas de Maquila Aprobados y Vigentes a la Fecha

Año	Cantidad	Observación
2.004	4	Ninguna empresa con Programa Vigente
2.005	14	7 empresas con programas vigentes
2.006	9	Ninguna empresa con Programa Vigente
2.007	6	5 empresas con programas vigentes.
2.008	22	22 empresas con programas vigentes.
Total	55	34 empresas con programas vigentes.

Programas de Maquila Generación de Puestos de Trabajo

Año	Cantidad
2.004	16
2.005	702
2.006	782
2.007	148
2.008	1.754
Total	3.402



Programas de Maquila Inversiones Realizadas en USS

Año	Cantidad
2.004	1.927.768
2.005	31.754.633
2.006	4.825.135
2.007	2.527.316
2.008	13.419.361
Total	54.454.213

Unidad Técnica Especializada

Seguidamente pasamos a mostrar el total de operativos y valor de las incautaciones de los últimos 5 años.

Unidad Técnica Especializada Operativos y Montos de Incautaciones

Año	Operativos	Incautaciones en USS
2.004	0	10.000.000
2.005	55	24.700.000
2.006	91	28.526.000
2.007	74	49.000.000
2.008	43	18.502.607
Total	263	130.728.607

Dirección de Desarrollo Industrial – Ley N° 60/90

Durante el periodo 2008, se realizaron 4 Sesiones del Consejo de Inversiones y fueron aprobados 17 proyectos de inversiones, por un valor total de G. 151.476 millones (todo de origen nacional) que darán ocupación a 428 personas.

- ? En el sector agropecuario fueron aprobados 2 proyectos que darán ocupación a 23 personas y el monto total de la inversión corresponden a G. 2.865 millones.
- ? En el sector industrial fueron aprobados 14 proyectos que darán mano de obra a 382 personas y el monto total de la inversión corresponden a G. 129.669 millones.
- ? En el sector servicio fue aprobado 1 proyecto que dará ocupación a 23 personas y el monto total de la inversión corresponde a G. 463.360 millones.

Dirección de Regímenes Especiales

En el 4° Trimestre del año 2007, se han liberado las importaciones de materias primas por valor de 25.132.832,5 U\$S y en el 2008 por valor de 31.202.570,23 U\$S, lo que representa un incremento del 24% respecto al mismo trimestre del año pasado, porcentaje que a su vez representa un importante crecimiento que indica el dinamismo de la industria nacional.

Actualmente 160 empresas industriales importan materias primas por este Régimen, de las 1.379 inscriptas como industrias en el M.I.C.

Dirección Técnica Ambiental

- ? Asesoramiento a 200 empresas sobre los procedimientos a seguir para adecuar sus proyectos a las exigencias legales en materia ambiental.



- ? Participación activa en representación del MIC, tratando el tema Medio Ambiente – Industria, en las siguientes Comisiones y Comités: CONAN, Comités Técnicos de Normalización del INTN, REDIEEX, CONADERMA, SNIN, Comisión Mixta de la Yerba Mate, Mesa Nacional del Agua, Comisión Nacional de Cambios Climáticos, etc.
- ? Coordinación de la Mesa Nacional de Producción y Consumo Sustentable.
- ? Coordinación del Foro de Competitividad de la Cadena Madera -Muebles del MERCOSUR - FCCMM de Paraguay.
- ? Participación activa del proceso de reglamentación de la Ley de Aguas, representando al MIC, ante la SEAM y la Mesa Nacional del Agua.
- ? Participación del Grupo Ad. Hoc. para una Política Común de Neumáticos inclusive Reformados y Usados del MERCOSUR.
- ? Participación en los debates del CONAM, apoyando al sector industrial en los casos de solicitud de Revocación de Licencias Ambientales.
- ? Apoyo técnico en la elaboración de una propuesta de criterios de sustentabilidad ambiental para contrataciones públicas del Paraguay

Dirección del Régimen Automotor Nacional

En el periodo de Octubre - Noviembre del año 2008:

- ? Fueron procesados 243 expedientes de liberación para la importación de materias primas, lo que representa un total de 30.795.712 U\$S.
- ? En este periodo fue analizado 1 programa de producción y durante el año 8 programas de producción, para la fabricación de Motocicletas y Bicicletas.
- ? Fueron realizadas un total de 9 visitas a fábricas, totalizando en el año 32 visitas a fábricas conforme al cronograma elaborado para verificación del cumplimiento de los procesos productivos básicos establecidos en la Resolución N° 964/06.-
- ? En el cuarto trimestre del año 2008 la producción de Motocicletas alcanzó un total de 51.441 unidades y la producción de Bicicletas llegó a un total de 48.070 unidades, con los beneficios otorgados por el Régimen Automotor Nacional.

Dirección General de Desarrollo Regional

1. Descentralización Administrativa del MIC
 - Registros en la VUE = 21 empresas
 - Verificación de Empresa para Registro Industrial = 5 empresas
 - Registro de Marca = 1 empresa
 - En Alto Paraná el servicio del SUAE durante 5 días
2. Cursos realizados
 - Técnicas de Ventas, en Ciudad del Este.
 - Atención al Cliente, en Ciudad del Este.
 - Cultivo de productos Fruti-hortícolas, en Villarrica.
 - Gastronomía y Marketing, en Villarrica.
 - Etiquetados y Presentación del Producto, en Villarrica.
 - Panadería, en Villarrica.



- Fabricación de Yogurt, en Villarrica.
- Jardinería y Floricultura, en Villarrica.
3. Apoyo a Microempresarios para Participación en Expo Ferias
- Artesanas del Guairá participaron de la “16 Muestra Iberoamericana de Artesanía” realizada en Tenerife - España.
- Asociación de Artesanas del Guairá en la Expo Raza, en Villarrica.
- Asociación de Artesanas del Guairá en la Expo Caaguazú.
- Expo Feria de Artesanas del Comité Kuña Tekové del distrito de Cambyretá en la Plaza de Armas de Encarnación.
- Artesanas del Guairá en la Expo Feria de Yataity.
4. Convenios Firmados
- ORMIC de Itapúa - UIP Filial Itapúa - Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - FACEA de la UNI - Facultad de Ingeniería de la UNI - Cámara de Comercio de Encarnación.
5. Formalización de asociaciones
- Asociación de Comerciantes y Microempresarios del Km. 85 Ciudad del Este Juan Pablo II logra su Constitución Legal.
6. Apoyo al Primer Empleo Juvenil
- En Concepción se logra la Pasantías de 29 jóvenes en el marco del Consorcio Público – Privado Práctica Juvenil hacia el Primer Empleo.
- En Encarnación se logra la inclusión laboral de 2 jóvenes en empresas locales.
7. Participación en “Día de Gobierno”
- En los Departamentos del Guairá, Cordillera, Paraguari, Boquerón y San Pedro.

Centro Integral de Apoyo a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas

- 1) Ejecución de cursos Capacitación para Asunción y Central: 131 cursos ejecutados, en total son 281 en ejecución en capital y Dpto. Central que representan: 2963 participantes en el trimestre.
- 2) Asistencia Técnica: 30 Asistencias técnicas en proceso
- 4) Alianzas Estratégicas: 50 Alianzas estratégicas en total con instituciones del sector público y privado

Sistema Unificado de Apertura de Empresas (Suae)

El informe del Doing Business del Banco Mundial establecía en el año 2006 que el Paraguay se encontraba en el puesto número 138, en el ranking de facilidades para la apertura de empresas. Esto se debía a que los procesos, los pasos, los tiempos y los costos que llevaba abrir una empresa eran altos, elevando de esta manera uno de los principales indicadores que miden el clima de negocios en un país. A continuación se citan los logros:

Instalación de la Ventanilla Única de Apertura de Empresas

Reducción de 17 a 7 pasos para la apertura de empresas

Reducción de 74 a 15 días

Reducción de costo de 136,8 a 77,6 US\$ para la apertura de empresas

Aumento en el posicionamiento internacional de Paraguay, bajando 72 lugares en el ranking del Doing Business del Banco Mundial con la instalación del SUAE



Estadísticas de Empresas Usuarias del Suae (2007 – 2009)

TIPO DE EMPRESA	EMPRESAS FORMALIZADAS CERRADAS	SUSPENDIDOS POR PROBLEMAS EN EXPEDIENTE	ABIERTOS, EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN	CANCELADOS	TOTAL DE USUARIOS
E.I.R.L.	3	-	-	-	3
UNIPERSONALES	97	3	5	6	111
S.R.L.	28	4	1	-	33
S.A.	65	3	2	-	70
TOTALES	193	10	8	6	217

Dirección General de Propiedad Intelectual

La Dirección General de Propiedad Intelectual, en sus 2 ramas de aplicación, el Derecho de Autor y Derechos conexos, y la Propiedad Industrial, que abarca Marcas, Patentes y Dibujos y Modelos Industriales, tiene entre sus metas principales Prestar Apoyo al Sector Empresarial de las PYMES

Marcas

Solicitadas (de Octubre a Diciembre -2008)

Total	Registro	Renovación	Nacionales	Extranjeras
4.854	3.652	1.205	2.870	1.984

Concedidas (de Octubre a Diciembre -2008)

Total	Registro	Renovación	Nacionales	Extranjeras
2.413	1.566	847	1.087	1.326

Dibujos y Modelos Industriales

Solicitadas (de Octubre a Diciembre -2008)

Total	Nacionales	Extranjeras
48	29	19

Concedidas (de Octubre a Diciembre -2008)

Total	Nacionales	Extranjeras
9	-	9

PATENTES

Solicitadas y Concedidas (2004 - 2008)



Dirección de Propiedad Industrial

Estadística de Patentes

Año	Solicitadas	Concedidas
2.004	205	11
2.005	265	3
2.006	385	4
2.007	337	5
2.008	283	8
Total	1.475	31

Dirección de la Propiedad Industrial

Registro de Importadores de Soportes Magnéticos y Ópticos y Materias primas para su producción:

Autorizaciones: Total: 707

Autorizaciones de Materiales Grabados: 598 Autorizaciones.

Autorizaciones de Materiales Vírgenes: 40 Autorizaciones.

Autorizaciones de Materias Primas y Maquinarias: 69 Autorizaciones.

Unidad Técnica de Estudios para la Industria

El objetivo de la unidad es la de Brindar asesoría y asistencia técnica en el análisis de la competitividad industrial a nivel macroeconómico y sectorial a la Dirección General de Política Industrial y gremios empresariales e institucionales y organismos del Estado involucrados en el fomento de la competitividad.

Actividades realizadas - periodo Octubre – Diciembre 2008

1. Investigaciones en desarrollo:

- ? Análisis de la demanda latinoamericana y la oferta exportable de medicamentos paraguayos.
- ? Observatorio Industrial.
- ? Perspectivas industriales.
- ? Negocios en Paraguay: Elementos del Costo País 2008.
- ? Competitividad sobre el Sector Plásticos en Paraguay.
- ? Potencial productivo Departamento Alto Paraná.

2. Lanzamiento de publicación:

- ? Estudio de la Cadena de Valor Agregado del Cuero en el Paraguay / Noviembre 2008

3. Informes coyunturales publicados:

- ? Informe Sector Industrial – Enero a Setiembre del 2008.
- ? Elaboración de 3 informes “Maletín Económico” de periodicidad mensual con los principales indicadores macroeconómicos de la economía paraguaya así como aquellos específicos del sector industrial.
- ? 1 Perfil sectorial en Aceites Comestibles

4. Relación con el sector privado / organismos internacionales:

- ? Participación en las mesas sectoriales de REDIEX.
- ? Participación en el Grupo Impulsor de la Agenda Nacional de Competitividad.



- ? Recepción a la Sra. Anna Stancher, de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Área Desarrollo Empresarial y Clusters.
- ? Recepción a la Sra. Diana Hubbard, Project Manager del Proyecto de Cooperación ONUDI – SSEI
- ? Recepción al Sr. Fausto Maldonado, responsable del desarrollo de la Base de Datos Industriales de la ONUDI.

Tipo: 2 Programas de Acción
Programa: 2 Desarrollo del Sector Comercial de Bienes y Servicios
Sub Programa 1 Desarrollo del Sector Comercial De Bienes y Servicios

T	P	Sp	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	2	1	0	1	Certificaciones y Licencias	Empresas	20,000	56,500	282.50%	5,905	5,660	96%

El Programa tiene como resultado esperado el de disminuir la informalidad en el comercio de bienes y servicios, protegiendo y regulando el mercado a fin de lograr un sistema de fiscalización y control eficaz.

Según vemos los logros presentados por la institución vemos que el mismo fue superado ampliamente, por lo que creemos que este debería de tenerse en cuenta a fin de lograr una planificación acorde a los bienes y servicios que se entregan.

Seguidamente presentamos las actividades realizadas por las distintas dependencias:

Dirección General de Comercio Exterior

Asesora, asiste y apoya las gestiones del sector público y privado en cuanto a los temas relacionados con la política comercial, negociaciones comerciales internacionales y operaciones de comercio exterior de Paraguay que afectan al ámbito de competencia del Ministerio de Industria y Comercio.

Acuerdos Firmados Por Paraguay

En cuanto a los Acuerdos de Complementación Económica suscritos por Paraguay con la Comunidad Andina (ACE N° 59) y con Perú (ACE N° 58), para el año 2009, los productos que serán beneficiados con 100% de preferencias arancelarias suman un total de 208 ítems. Ver cuadro siguiente.

ACUERDOS	ITEMS
PARAGUAY - COLOMBIA (ACE N° 59)	88
PARAGUAY - ECUADOR (ACE N° 59)	45
PARAGUAY - VENEZUELA (ACE N° 59)	60
PARAGUAY - PERU (ACE N° 58)	15
TOTAL DE ITEMS	208

Paraguay – Colombia – Ace N° 59

Acuerdo suscrito el 18 de octubre del 2004, cuya entrada en vigencia tuvo lugar el 19 de abril del 2005, según Decreto N° 5.130



En este acuerdo Colombia ha otorgado al Paraguay 100% de preferencia arancelaria para el año 2009 en 88 ítems, que se encuentran dentro de su Lista de Productos de oferta exportable de aproximadamente 493 productos, las cuales están distribuidas de la siguiente manera:

- Animales vivos - Productos de origen animal - Raíces de mandioca
- Café – Yerba Mate - Cereales – Semillas - Aceites vegetales (Ricino – Tung)
- Leche modificada - Extractos y concentrados de té, yerba mate
- Caña Paraguaya – Pellet de girasol - Cigarrillos – Tabacos - Medicamentos
- Aceites esenciales – Maderas – Seda - Tubos de acero – Aparatos para filtrar agua
- Generadores - Caña de pescar.

Paraguay – Ecuador – Ace N° 59

Acuerdo suscrito el 18 de octubre del 2004, cuya entrada en vigencia tuvo lugar el 19 de abril del 2005, según Decreto N° 5.130

En este acuerdo Ecuador ha otorgado al Paraguay 100% de preferencia arancelaria para el año 2009 en 45 ítems aproximadamente, que se encuentran dentro de su Lista de Productos de oferta exportable de 493 productos, los cuales están distribuidas de la siguiente manera:

100% de preferencia para 45 ítems:

- Yerba mate - Aceite de soja - aceite de tung – Yerba mate soluble – Aceites esenciales – Páncreas – Semen de bovino – Mentol – Vacunas antiaftosas – Maderas – Hierro – Electrodo – Lámparas.

Paraguay – Venezuela – Ace N° 59

Acuerdo suscrito el 18 de octubre del 2004, cuya entrada en vigencia tuvo lugar el 19 de abril del 2005, según Decreto N° 5.130

En este acuerdo Venezuela ha otorgado al Paraguay 100% de preferencia para el año 2009 en 60 ítems aproximadamente, que se encuentran dentro de su Lista de Productos de oferta exportable de 493 productos, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

100% de preferencia para 60 ítems:

- Yerba mate - Aceite de Vegetales - Aceites esenciales – Soja – Maderas – Algodón – Desperdicios y desechos de aluminio – Maquinas, aparatos y artefactos mecánicos – Caña de pescar – termos – Artículos para Educación física.

Paraguay – Perú – Ace N° 58

Acuerdo suscrito el 30 de noviembre del 2005, cuya entrada en vigencia tuvo lugar el 6 de febrero del 2006, según Decreto N° 7.110.

En este acuerdo Perú ha otorgado al Paraguay 100% de preferencia para el año 2009 en 15 ítems aproximadamente, que se encuentran dentro de su Lista de Productos de oferta exportable de 493 productos, las cuales están distribuidas de la siguiente manera:

100% de preferencia para 15 ítems:

- Yerba mate excepto elaborada – Semen animal - Animales de pedigree - Aceites esenciales – Papel cartón – Avena – Seda cruda

Decisiones Mercosur

En cuanto a la última cumbre realizada en Salvador – Brasil, la aprobación de la Decisión 57/08 – Regímenes Especiales de Importación de Materias Primas – que establece en su Art. 3 - Prorrogar hasta el 31/12/2010 los plazos para la



utilización por parte del Paraguay de Materia Prima con arancel del 0% y la presentación de las listas de los mencionados insumos.

Dirección de Información y Notificación de Comercio Exterior – (DINCE)

Se ha elaborado un relevamiento de 219 Reglamentos Técnicos Nacionales vigentes de cumplimiento obligatorio por parte de productores nacionales, industriales e importadores, que se encuentran disponibles en el Portal WEB del Servicio Nacional de Información y Notificación (SNIN). Asimismo, se identificaron las principales restricciones no arancelarias aplicadas a los productos paraguayos de exportación en los mercados regionales también disponibles en la WEB del SNIN.

Se han realizado 5 Consultorías Internacionales relativas al mejoramiento de las capacidades humanas en áreas específicas al SNIN; apoyo al posicionamiento estratégico del SNIN; formación de usuarios del Servicio de Alerta Exportador; modernización informática del Sistema Nacional de información y notificación (SNIN) Mejora de las capacidades humanas (Totalizan 5) con el apoyo del Proyecto Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Exportador Paraguayo (FOCOSEP).

Se han realizado 7 consultorías nacionales relativas a: apoyo a la puesta en marcha del SNIN, apoyo al posicionamiento estratégico del SNIN; modernización informática del sistema nacional de información y notificación (SNIN), Mejora de las capacidades humanas, con el apoyo del Proyecto Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Exportador Paraguayo (FOCOSEP).

Se remitieron a la OMC 21 notificaciones paraguayas sobre obstáculos Técnicos al Comercio; dando cumplimiento así a los compromisos asumidos por el país ante esa organización como miembro de la misma.

Análisis de 59 notificaciones internacionales y envío a los organismos reguladores del Estado y asesoramiento al sector privado.

Operaciones de Comercio Exterior (Certificación, Visación, y Emisión de Certificados de Origen para Exportación)

Al 24 de diciembre se realizó la Visación electrónica y manual de 31.325 Certificados de Origen para exportación, facturas y otros documentos, recaudando en dicho concepto un total de G 1.929.millones. Se autorizaron operaciones de exportación de esencia de Petit Grain, mediante la emisión de 224 licencias.

Cant./Periodo	2007	2.008*
Cert. Emitidos	206	224
Cant. (tn)	154	157

* hasta 24 de diciembre de 2008

2- Visación De Certificados De Origen.

Se realizó un Cuadro I, comparativo de los certificados visados, y Cuadro II de lo recaudando por dicho concepto, durante el periodo establecido.



Resumen Mensual	
2007	2008
138.635.583	174.168.055
149.065.261	169.656.729
179.849.380	146.275.249
156.985.602	191.370.407
199.711.692	195.900.058
192.735.506	158.173.387
196.114.176	202.359.631
218.657.653	170.655.622
182.287.171	155.914.819
212.976.989	145.042.606
192.676.602	119.149.475
170.541.069	101.210.985
2.190.236.684	1.929.877.023

Cantidad de Visaciones de Certificados de Origen		
Meses	2007	2008
Enero	1.892	2.347
Febrero	2.244	2.405
Marzo	2.722	2.443
Abril	2.369	3.034
Mayo	2.910	3.041
Junio	2.731	2.868
Julio	2.970	3.195
Agosto	2.189	2.751
Setiembre	2.633	2.766
Octubre	3.085	2.593
Noviembre	2.762	2.045
Diciembre	2.582	1.837
Total	31.089	31.325

al 24/12

Control y Verificación de Origen

Se recibieron 5 consultas sobre la autenticidad y veracidad de los certificados de origen emitidos por las entidades habilitadas de Paraguay, de las cuales 4 fueron evacuadas, quedando una pendiente de análisis e investigación. Asimismo, se realizaron consultas sobre la autenticidad y veracidad de los certificados de origen, a la argentina, concluyendo insatisfactoriamente.

Ley de Defensa de la Competencia

La DGCE, elaboró el proyecto de Ley de Defensa de la Competencia presentado por el MIC, el cual permite la posibilidad de que en ciertos sectores se den restricciones de la competencia, pero solo en aquellos en que una ley específica lo permita. Estas restricciones “legales” abarcan monopolios del estado, una concesión, sectores sensibles concretos determinados por el Estado por Ley. En todos los demás sectores donde no exista una disposición legal específica que restrinja la competencia, la ley de defensa de la competencia garantizará que exista libre competencia, es decir, libertad de compra, de venta y de acceso al mercado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la SSEC, esta Ley no fue aprobada.



Dirección General de Servicios

Se realizaron consultas al Sector Privado y Público, en relación a la Propuesta Brasileña para la viabilidad de Acuerdos Sectoriales, en el Marco de las Negociaciones del Mercosur, conducido por el Grupo Servicios, las consultas fueron dirigidas a los siguientes operadores:

Sector	Representante
Outsourcing	Mesa Sectorial REDIEX de Software
Clúster Arquitectura – Ingeniería y Construcción	Asociación Paraguaya de Arquitectos – Colegio de Ingenieros – Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción
Audiovisual	Secretaría Nacional de Cultura

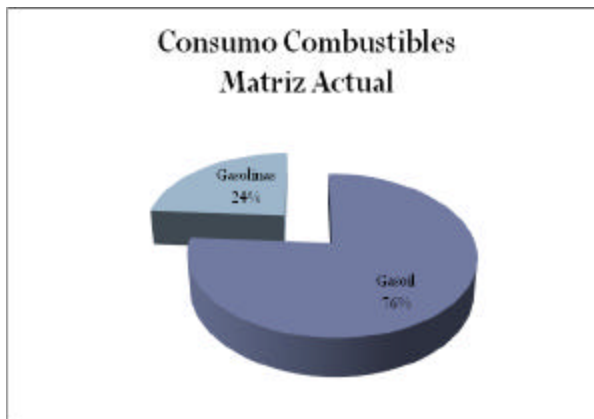
En los días 4 y 5 de marzo/2008, se ha realizado el Seminario “El Outsourcing y la Promoción de Servicios”

Se ha realizado una jornada de capacitación sobre el tema del Comercio de Servicios con los distintos Coordinadores Nacionales del MERCOSUR

Dentro del Registro de Empresas Prestadoras de Servicios Especializados – REPSE, se han tenido los siguientes resultados, del periodo Enero a Diciembre 2008: un total de 70 inscripciones. El tipo de registro solicitado son: 56 para empresas y 14 para profesionales

Dirección General de Combustibles

Con el Programa de Mezcla del Alcohol Absoluto con las Gasolinas se está propiciando el cambio de la matriz de consumo Diesel/Gasolinas de un promedio histórico de 80%/20% a 76%/24%.



Ordenamiento del Mercado de los Combustibles Fomentando la Inversión con Énfasis En la Generación de Empleos y la Protección Ambiental

En el Sector Combustibles Líquidos.

Mediante la aplicación del:

Decreto N° 11.66/24-12-08, Por el cual se busca la competitividad de las empresas comercializadoras de combustibles derivados del petróleo y de los combustibles alternativos y renovables, mediante la suspensión de la aplicación del IVA a los combustibles fósiles y la aplicación del 2% del IVA a los biocombustibles.

Decreto N° 1.234/31-12-08, Por el cual se busca una mayor formalización del comercio interno externo de los combustibles derivados del petróleo y asegurar el abastecimiento del mercado interno mediante el aprovisionamiento sostenido y sistemático de los mismos.



Decreto N° 11.833/08-02-08, Por el cual se modifican los artículos 1° y 6° del Decreto N° 10.397/07 y se consensuan el ajuste de los parámetros técnicos que deben cumplir los combustibles tanto para su importación como para su comercialización con la finalidad de:

- a. Evitar el ingreso al mercado local, de combustibles de calidad inferior a las exigidas por el parque automotor y las industrias, adecuándolas a las exigencias regionales y estándares internacionales.
- b. Establecer nuevas directrices que introducen exigencias (disminución) en relación a contaminantes considerados nocivos a la salud humana, al ambiente y a la maquina.
- c. De introducir un cambio gradual, de manera a que todos los agentes responsables de la importación, comercialización y fiscalización, adecuen sus estructuras logísticas y de recursos humanos a los nuevos desafíos, lo que implica inversiones en infraestructuras y la generación de nuevos puestos de trabajo.
- d. Desarrollar especificaciones de calidad que por primera vez consideran la presencia de los biocombustibles mezclados con los derivados de petróleo.

Esta Reglamentación forma parte y refuerza la medida ambiental de mayor trascendencia para mejorar la calidad del aire, desde que se eliminó el plomo en las gasolinas y se estableció la obligatoriedad de mezclas con los biocombustibles.

Decreto N° 11.879/25-02-08, Por el cual se modifica el Artículo 2° del Decreto N° 5.077/05 y se establece el porcentaje máximo de la bonificación por la comercialización del diesel con contenido de azufre con rango mayor a 2.000 hasta 4.000 ppm, y por otro lado deja a cargo del sector privado establecer las bonificaciones por la comercialización de los diesel con contenido de azufre menor o igual a 2.000 ppm.

En el Sector GLP.

- a. Seguimiento del proceso de promulgación del Proyecto de Decreto por el cual se establece los niveles mínimos de calidad del GLP y se establecen los mecanismos para su importación.
- b. Seguimiento del proceso de promulgación del proyecto de Resolución que busca aumentar la competencia en beneficio de consumidor final del GLP mediante la facilitación del acceso al mercado de expendio de GLP automotriz.
- c. Seguimiento del proceso de promulgación del Proyecto de Resolución que establece que cada empresa Fraccionadora deberá pintar por el cuerpo de sus garrafas el logo y nombre de su emblema así como el kilaje efectivo de GLP en un color que contraste con el color del recipiente. Una vez promulgado esta Resolución dará solución a un antiguo conflicto sobre colores de garrafas.
- d. Seguimiento del proceso de promulgación del proyecto de Decreto por el cual se busca la competitividad del sector GLP al facilitar el acceso al mercado de las empresas fraccionadoras.
- e. Reunión personalizada con los representantes de las empresas Distribuidoras de GLP de uso automotor a los efectos de formalización de las estaciones de servicios que operan sin habilitación Ministerial debido a faltantes de documentos a ser emitidos por otras instituciones públicas.

En el Sector de Lubricantes.

- a. Análisis de proyecto de Resolución para intervención efectiva del mercado de lubricantes para beneficio del consumidor final al asegurar la calidad de los lubricantes comercializados.
- b. Análisis de proyecto de Decreto para colección y tratamiento de los desechos lubricantes.

Inversiones en el Sector Combustibles

Planta de Almacenaje de Combustibles

Habilitación de una instalación

Inversión Mínima: G. 312.500.000.-

Mano de Obra Directa: 15 (quince) nuevos puestos de trabajo creados.

Estaciones de Servicios de Combustibles Líquido



3 nuevas estaciones de servicios, 2 cambios de emblemas y 13 cambios de operadores.

Inversión total mínima de GS 3.760.000.000

Mano de Obra Directa: 52 (cincuenta y dos) nuevos puestos de trabajo creados.

- Estaciones de Servicios de Expendio de Glp de Uso Automotriz

2 nuevos estaciones de servicios

Inversión total mínima de GS 624.000.000

Mano de Obra Directa: 2 (dos) nuevos puestos de trabajo creados.

Total Inversión en el tercer cuarto Trimestre del Año 2008 en el Sector Combustibles es de G. 4.696.500.000.-

Total Mano de Obra Directa Creada en el Cuarto Trimestre del Año 2008 en el Sector Combustibles es de 237 Nuevos Puestos de Trabajo.

Dirección General de Comercio Interior

Coordina los mecanismos de control de productos comercializados en todo el territorio nacional, según las disposiciones legales vigentes. Así también elabora planes de acción, coordinando y organizando los recursos humanos y materiales existentes para las fiscalizaciones necesarias.

Principales Resultados Obtenidos:

Obligatoriedad en el rotulado y etiquetado de productos importados a modo de proteger a la producción nacional y a los consumidores; lo cual, a su vez se convierte en un factor generador de empleo a la mano de obra nacional ya que la mayoría de las empresas importadoras realizan este trabajo en nuestro país previo a la comercialización de sus productos. Con todo esto se ha creado un clima de competencia leal y en igualdad de condiciones, lo que a su vez, genera una mayor tranquilidad y seguridad en el sector formal de nuestra economía.

Saneamiento del Sistema Comercial mediante la fiscalización de numerosas empresas que han arrojado óptimos resultados. El monitoreo de comercios arrojó menores o nulos índices de mercaderías en infracción, como así también de productos y servicios en condiciones óptimas según la normativa legal vigente. La mayor presencia del Estado mediante los controles en la comercialización de productos (combustibles, alimentos, confecciones, calzados, GLP, etc.), ha brindado una mayor tranquilidad y confianza a los consumidores.

Sistema de Información Integral acorde a la realidad de nuestro mercado. En conjunto con la Dirección General de Defensa al Consumidor; se han elaborado informes y gacetillas de prensa que han posibilitado una información precisa y actualizada a empresarios y consumidores. De esta manera se ha fomentado la formación de empresas legalmente constituidas y se ha otorgado a los consumidores herramientas de acción válidas que garanticen sus derechos ante empresas que deseen sacar provecho de situaciones o acciones ilegales. Esta tendencia a la formalización de las empresas, genera a la vez una Buena Imagen País, y con ello se abre la posibilidad de atracción de Nuevos Inversionistas.

Optimización en los servicios brindados al empresariado local mediante un trabajo coordinado, dinámico, eficiente y eficaz con el sector privado. Dentro de este marco de trabajo conjunto, se han firmado e implementado 3 (tres) Resoluciones, una que reglamenta los requisitos para licencia previa de importación de Azúcar; Licencia para importación de Domisanitarios Riesgo 1 Cosméticos y la Licencia previa para importar Domisanitarios Riesgo 2 Insecticidas. Se firmó además el Decreto que autoriza al INTN a establecer y reglamentar un proceso abreviado para la importación de Cemento. Cabe resaltar que ante requerimientos del Sector Privado se han realizado numerosas fiscalizaciones que han obtenido resultados exitosos. A continuación el Resumen de las Fiscalizaciones realizadas:



Conceptos	Nº Fiscalizaciones Realizadas
Control de Etiquetados Productos	231
Control Importación de Cd's, Dvd's, Etc	57
Acompañamiento importación de Solventes	201
Control p/habilitación de E.E.S.S. (Estac Servicios)	49
Control Volumétrico expedición Combustibles Liq	204 estaciones de servicios
Monitoreo de Precios Canasta Básica Fliar	1.646 supermecados
Fiscalización Denuncias Defensa al Consumidor	94
Control en la expedición bolsas cemento INC	64

AÑO 2008	MONTO DE MERCADERIAS EN INFRACCION	MULTAS ESTIMADAS
TOTAL	7.547.856.283	845.425.874

En el Marco de la Adecuación a las Normas Legales Vigentes a fin de ofrecer garantías al Consumidor se han otorgado:

- 16 Registro de Empresas de Mantenimiento y Recarga de Extintores de Incendio
- 12 Registro de Empresas Fabricantes de Extintores
- 4 Registro de Importadores Azúcar
- 3 Licencia de Importación de Azúcar
- 24 Registro de Importadores de Cemento
- 3 Registro de Importadores de Harina de Trigo
- 3 Licencia de Importación de Harina de Trigo
- 28 Licencia de Importación de Insecticidas Domisanitarios
- 3 Registro de Importadores de Yerba Mate
- 4 Registro de Importadores de Carne
- 1 Licencia de Importación de Carne

Tipo: 2 Programas de Acción

Programa: 2 Desarrollo del Sector Comercial de Bienes y Servicios



Sub Programa 2 Consolid. Prog. Fort. del Sist. de Protección al Consumidor

T	P	Sp	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	2	2	0	1	Apoyo al Sistema Nacional Integrado de Protección	Personas	30.000	33.201	110.67%	1.417	1.177	83%

El Programa tiene como resultado esperado el de Consolidar Mecanismos de Protección al Consumidor contra Prácticas Comerciales Desleales, y Fraudulentas.

Se ha logrado el 110 % de lo previsto para el periodo 2008, con una ejecución del 83 de su plan financiero.

Además, en el cuarto trimestre, se llevo a cabo la culminación del Proyecto “Aventura del Conocimiento en Defensa del Consumidor” con la realización de la Competencia Nacional en la cual participaron un total de 240 jóvenes de 12 Instituciones de seis Departamentos del país, preseleccionados en las Competencias Departamentales.

Asimismo se ejecuto, la campaña sobre “Peso Justo” de concienciación a los consumidores, en las ciudades de: Asunción, Lambaré, Fdo. de la Mora y Caacupé; así como charlas de capacitación a Asociaciones de consumidores de la Ciudad de Caaguazú.

Se realizaron monitoreos de precios de productos de la canasta básica familiar, carne vacuna, cemento y tasas de interés de bancos y financieras; electrodomésticos, monitoreo de remesas de dinero de/al extranjero; monitoreo de paquetes turísticos interno/externo; y productos navideños. Elaboración y difusión de boletines electrónicos, y materiales informativos.

Los Cuadros representan en forma mensual la producción de cada área.

Detalle Pormenorizado de la Gestión en la DGDC - 2008					
Meses	Consulta	Reclamo	Denuncia	Educacion	Economia
Enero	73	9	18	0	3
Febrero	62	4	10	0	6
Marzo	80	3	12	4.087	6
Abril	92	8	5	13.503	7
Mayo	538	11	14	9.214	7
Junio	126	6	12	32	7
Julio	113	14	4	0	8
Agosto	151	11	11	0	10
Septiembre	172	10	18	3.424	15
Octubre	178	10	18	94	7
Noviembre	147	24	16	500	9
Diciembre	108	18	17	130	9
Totales	1840	128	155	30984	94
Total Gral. De Servicios:		33.201			

Semestres	Consulta	Reclamo	Denuncia	Educacion	Economía
1er Trim	215	16	40	4087	15
2do Trim	756	25	31	22749	21
3er Trim	436	35	33	3.424	33
4to Trim	433	52	51	724	25
Totales	1840	128	155	30984	94

Seguidamente presentamos el Total de los últimos 5 años.



Dirección General de Defensa del Consumidor Cantidad de Denuncias, Reclamos, Consultas y Fiscalizaciones.

Año	Denuncias y Reclamos	Consultas	Fiscalizaciones	Totales
2.004	159	216	0	375
2.005	239	708	83	1.030
2.006	298	1.000	63	1.361
2.007	296	1.062	40	1.398
2.008	286	1.840	252	2.378
Total	1.278	4.826	438	6.542

Tipo: 3 Programas de Inversión

Programa: 1 Desarrollo Del Sector Industrial

Proyecto: 1 Desarrollo Empresarial Para Las Pymes (BID 1349/OC-PR)

T	P	Sp	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008					
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)	
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	% de Ejecución
3	1	0	1	1	Pymes Asistidas	Empresas	185	287	155.14%	15.057	88%

El objetivo del Programa es contribuir a mejorar la competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en Paraguay, mediante el desarrollo de una estrategia orientada a aumentar la pertinencia, eficiencia y sostenibilidad de los Servicios de Desarrollo Empresarial relevantes para este tipo de empresas, así como a fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de políticas y estrategias para mejorar aspectos claves de su entorno de actividad económica.

Este Proyecto es financiado a través de Recursos del Tesoro y Recursos del Crédito Público. Al respecto de este último, los recursos provienen del Contrato de Préstamo N° 1349/OC-PR, correspondiente al “programa de desarrollo empresarial para las pequeñas y medianas empresas”, suscripto entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de (USD 10 millones) diez millones de dólares americanos, fechado el 08/03/2002 y aprobado por Ley N° 2066 del 28/02/2003, cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). El estado de desembolsos de la operación al cierre del Ejercicio 2008 se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DES. EMP. PEQ. Y MED. EMPRESAS - BID 1349/OC-PR	10.000	2.768	7.112	2.888	71,1	05-Jun-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Al cierre del Ejercicio 2007, 473 PYMES y 35 oferentes suscribieron contratos de Asistencia Empresarial con el Programa, mediante la implementación de Planes de Desarrollo de Competitividad (PDC), superando la meta inicial de 400 Pymes y 30 Oferentes.

Para el Ejercicio Fiscal 2008 se estableció la meta de 418 asistencias a PYMES destinadas a concretar el cierre de las etapas finales de implementación de Planes de Desarrollo de Competitividad suscritos en el año anterior. En el mismo se alcanzaron 432 Pymes.

Según vemos difieren las informaciones de producción, así como lo expresado en el párrafo anterior sobre las metas alcanzadas en el año 2008. Hecho que requerimos al Programa tener en cuenta para el próximo informe a presentar.

Según la Producción definida se han logrado asistir a un total de 287 Pymes, que representa 55% superior a lo que estaba previsto, con la utilización del 88% de su plan financiero.



Ministerio de Hacienda

Tipo: 3 Programas de Inversión

Programa: 1 Desarrollo del Sector Industrial

Proyecto: 2 Focem - Apoyo Integ. a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

T	P	Sp	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
3	1	0	2	1	Capacitación v Asistencia Técnica a Microempresarios	Capacitación	4.315	4.779	110,75%	4.959	200	4%
3	1	0	2	2	Fomento a la Asociatividad Realizado	Empresas	195	1.029	527,69%	4.632	35	1%
3	1	0	2	3	Centro de Operación Microempresarial Operando	Empresas	200	195	97,50%	2.179	494	23%
3	1	0	2	4	Condiciones Operativas Establecidas a Microempresari	Empresas	250	15	6,00%	3.570	1.412	40%

Según los productos, han superado las metas iniciales, excepto el producto 4 con casi nula producción, en cuanto a la ejecución financiera ningún producto supera el 40%.

El Proyecto está financiado por recursos del Tesoro y de la Donación del FOCM, la cual se halla enmarcada en la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. N° 18/05 “integración y funcionamiento del fondo para la convergencia estructural y fortalecimiento de la estructura institucional del Mercosur”, firmada en ocasión de la XXVIII Reunión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, realizada en la ciudad de Asunción, el 19 de junio de 2005, aprobada por Ley N° 2870 del 28/12/2005, así como la Decisión Mercosur/CMC/DEC. N° 24/05, que establece el “Reglamento del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur” Y el Decreto N° 8274 del 9/10/2006 “Por el cual se Dispone la Vigencia en la República del Paraguay de la Decisión N° 24/05 Del Consejo del Mercado Común del Sur “Reglamento del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur” Y se Reglamentan los Aspectos Procesales e Institucionales del FOCM”.

El estado de desembolsos de los recursos del FOCM, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 es presentado a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
FONDO DE CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCM "MIC"	4.250	425	425	3.825	10,0%	31-Mar-16

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Tipo: 3 Programas de Inversión

Programa: 1 Desarrollo del Sector Industrial

Proyecto: 3 Consolidación del Programa de Maquila en Paraguay

T	P	Sp	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
3	1	0	3	1	Empresarios Maquiladores Eficientemente Atendido	Empresas	55	55	100,00%	1.441	1.219	85%

El Proyecto tiene como resultado esperado el Efectivo Desarrollo del Régimen de Maquila y ha logrado el 100% de los logros esperados al final del periodo con una ejecución del 85% de su presupuesto.

Actividades por Componente

Actividad 01: Condiciones operativas y normativas optimas diseñadas y en proceso de implementación: 1) Continuidad del Diseño e implementación del paquete de propuestas para el mejoramiento del marco jurídico/Operativo (Ley-



Decreto-Resoluciones) en continuidad al Proyecto de Coop. Técnica de la JICA: Pendiente de aprobación. Trabajos sobre el Borrador de Decreto reglamentario del Proyecto de Ley; 2) Desarrollo del Sistema Automatizado en WEB (nuevo sistema informático de gestión operativa del CNIME, para con los clientes internos (staff del CNIME), como para con los diferentes clientes externos (empresas maquiladoras y otras instituciones como la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Ventanilla Única de Exportador (VUE): migración de datos de las empresas maquiladoras, pruebas de control de stock con las mismas a diferentes niveles de precisión, implementación en dos empresas, trabajos de configuración del Clúster del servidor del SAM Web, capacitación y acompañamiento en las pruebas internas a los funcionarios del CNIME además de correcciones y ajustes en el código detectados en las pruebas, inicio de trabajos de inter-conectividad con DNA, elaboración de reportes auxiliares al sistema. Administración del sistema CRM, Sitio Web del CNIME agregado de funcionalidades, servidor de correos Exchange, Active Director y soporte técnico a usuarios de la institución.

Actividad 02: Identificados y contactados potenciales inversores, ejecutada una promoción dirigida y personalizada: Dentro de las actividades llevadas a cabo por esta Secretaría de difusión y promoción del Régimen, en el cuarto trimestre del año se han realizado contactos con empresas interesadas en el sistema maquilador:

Empresas contactadas (Octubre a Diciembre 2008) = 128 empresas

Detalle de viajes al exterior realizados (Periodo Octubre a Diciembre de 2008)

Fecha	Destino	Empresas contactadas	Rubro	Motivo
05 al 10 de Octubre/2008	Buenos Aires – Argentina	Adsur S.A. /Wittur S.A.	Motorización para ascensores / Componentes y cajas para ascensores	Promoción del régimen de maquila/ Seguimiento de intención de radicación de inversión.
11 al 15 de Noviembre/2008	Buenos Aires – Argentina	Creaciones Americanas S.R.L./Tejidos latinos/El Bit S.R.L./Adsur S.A./Textil Pro-Line S.R.L./Laher S.R.L./	Confecciones/Confecciones/Morsetería – componentes eléctricos/Motorización para ascensores/Confecciones/Confecciones	Promoción del régimen de maquila/ Seguimiento de intención de radicación de inversión.

Actividad 03: Usuarios maquiladores eficientemente atendidos por un ente de funcionamiento eficaz y acorde con su rol de Administrador del Régimen:

Aprobación de Programas al cuarto trimestre:

CUARTO TRIMESTRE		
1	CORTINERIAS DEL PARAGUAY S.R.L.	FABRICACION DE CORTINAS Y ACCESORIOS
2	XTREME MOULDING CORPORATION S.A	FABRICACION DE MOLDURAS DE MADERA
3	ITU TAVA S.A.	FABRICACION DE BOLSAS PARA EMBALAJE
4	BECKETT S.A.	FABRICACION DE PRODUCTOS VETERINARIOS DE HIGIENE Y DESINFECCION
5	MERCOLINK PARAGUAY SHELTER S.A.	FABRICACION DE CARTELES METALICOS

Tipo: 3 Programas de Inversión

Programa: 1 Desarrollo del Sector Industrial

Proyecto: 4 Incubadora de Empresas

El presente Proyecto cuenta con financiamiento proveniente de Recursos del Tesoro y Recursos de la Donación otorgada por el Gobierno de la República Federativa del Brasil a la República del Paraguay por (R\$ 20 millones) Veinte millones de Reales (aproximadamente USD 10,55 millones), en beneficio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y Dirección Nacional de Aduanas (DNA), en el marco de la Declaración Conjunta Presidencial, Paraguay y Brasil, fechada el 21/05/2007, que fuera aceptada por Decreto N° 11313 fechado el 27/11/2007.



Ministerio de Hacienda

El Convenio de Donación será destinado al financiamiento de los Proyectos de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Sostenible, a cargo del MAG por el monto de aproximadamente USD 3 millones; Incubadoras de Empresa, a cargo del MIC con aproximadamente USD 3 millones; y Adecuación Edilicia para la Modernización de las Aduanas del País, a cargo de la DNA por el monto de aproximadamente USD 4,55 millones. El estado de desembolsos de la operación se presenta a continuación:

En miles de REALES

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE **
		2008	TOTAL	SALDO		
INCUBADORA DE EMPRESAS	20.000 *	11.128,4	11.128,4	8.871,6	55,6	15-Dic-07

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

* Esta Donación financia 3 (tres) Proyectos: en el MAG, MIC y DNA.

** Corresponde a la fecha límite en que el Gobierno de Brasil debía transferir los fondos a Paraguay.

Observación: El Programa no posee productos identificados, así como tampoco plan financiero.

Tipo: 3 Programas de Inversión

Programa: 2 Desarrollo del Sector Comercial de Bienes y Servicios

Proyecto: 2 Simplificación Tramites de Exportación ATN/MT-8083-PR

T	P	Sp	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008					
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)	
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	% de Ejecución
3	2	0	2	1	Proceso de Trámites para la Exportación Simplificada	Empresas	1.320	3.224	244.24%	1.648	96%

El objetivo general del Programa es facilitar el proceso de tramitación de las exportaciones, particularmente las de rubros no tradicionales en las cuales tiene mayor participación el sector de la pequeña y mediana empresa (PYME). El propósito es la simplificación y automatización de los trámites vigentes para la exportación de bienes y servicios, buscando una mayor transparencia en el proceso, así como la reducción de los costos de transacción y del tiempo de procesamiento.

Este Proyecto es financiado a través de Recursos del Tesoro, Recursos Institucionales y Recursos del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/MT-8083-PR, suscripto entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, en fecha 12/12/2002, en su calidad de administrador del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) hasta por un monto de (USD 640 Mil) Seiscientos Cuarenta Mil Dólares Americanos, para el financiamiento parcial del "Programa de Simplificación De Trámites De Exportación", cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Subsecretaría de Comercio. La Donación ha sido aceptada por el Decreto N° 19684, fechado el 10/12/2002. El estado de desembolsos de la operación al cierre del Ejercicio 2008 se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE SIMPLIF. DE TRAMITES ATN/MT 8083-PR	640	17	639	1	99,9	12-Dic-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Responsable de funcionamiento del sistema Ventanilla Única de Exportador - VUE, orientada a automatizar, simplificar, hacer previsible y agilizar los registros, la tramitación electrónica del certificado de Origen, las autorizaciones de las entidades intervinientes y las certificaciones pertinentes, gestión previa y posterior al despacho de exportación informático SOFÍA, de la Dirección Nacional de Aduanas.

Interactúan en forma electrónica y tiempo real: personas, entidades e instituciones, públicas y privadas, intervinientes en la exportación, así mismo cumple funciones de vinculación o enlace interinstitucional, en la promoción y divulgación



del capital productivo del país hacia potenciales mercados internacionales, contribuyendo con el desarrollo, la diversificación y el incremento de las exportaciones.

Dentro del Programa se observa que se ha llegado a un 244 % de los logros comparado con lo que se tenía previsto inicialmente. Hecho que representa un amplio margen en cuanto a las expectativas del Programa. Todo esto con la utilización del 96% de su plan financiero.

Seguidamente presentamos los Principales Resultados Obtenidos presentados por el programa, y que difieren al total de logros presentados en cuanto a producciones. Entre tramitación electrónica, exportadores registrados y autorizaciones suman un total de 81.800 acciones, diferente al total de logros que suma 3.224 Procesos de trámites. Todo esto con la utilización del 96% de su presupuesto.

Tramitación Electrónica de Certificados de Origen:

Año	Cantidad
2.006	717
2.008	56.500

Exportadores Registrados: Exportadores:

Año	Cantidad
2.005	1.118
2.006	1.604
2.008	2.300

Tramitaciones Electrónica de Exportación, Carne:

Autorizaciones:

Año	Cantidad
2.006	1.351
2.008	23.000

En el Registro Industrial

Se ha desarrollado el Sistema Informático tramitacional y electrónico en red similar al Registro Único de Exportadores, por el cual se genera replica vinculada para la registración de las Industrias, evitándose la duplicidad de presentaciones documentales en el Ministerio. A la fecha se efectuaron 236 Registros bajo este procedimiento y se espera una utilidad superior con los procesos de montaje y ensamblaje automotor e informático.

Logros en términos de Efectos				
	Reducción del Número de Pasos por Procesos	Número de Documentos en Papel	Plazos de Tramitación	Reducción de los Costos
Registro de Nacional de Exportadores				
De	12 Pasos x 11 Instituciones	24 Documentos	72 Horas (promedio por Institución)	450.000 Gs.
A	1 Paso x 1 Institución MIC	8 Documentos	2 Horas	216.428 Gs.
%	91.67	66.67	94.45	48%
Trámites de Exportación				
De	16	8	68	
A	9	3	4	
%	43.75	62.50	97.62	

Tipo: 3 Programas de Inversión



Programa: 3 Apoyo al Plan Nacional de Exportación

Proyecto: 1 Red de Inversiones y Exportaciones Rediex (Donación China)

El Proyecto cuenta con financiamiento a través de Recursos del Tesoro y Recursos Institucionales. En cuanto a éstos últimos, guarda relación con la Donación realizada por el Gobierno de la República de China a la República del Paraguay hasta por un monto de (USD 2 millones) Dos millones de Dólares Americanos, que fuera aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 3.422 fechado el 28/09/04, en el Marco del “convenio de cooperación técnica para el apoyo a la implementación del plan nacional de exportación”, suscripto entre ambos Gobiernos y cuya ejecución está a cargo del MIC. Al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, la cooperación ha desembolsado la totalidad de los recursos de la referida Donación, tal como es presentado en el cuadro a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN REDIEIX	2.000	2.000	2.000	0	100,0	31-Ago-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

T	P	Sp	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
3	3	0	1	1	Sector Exportador Asistido	Empresas	760	635	83,55%	4.546	3.178	70%
3	3	0	1	2	Asistencia a Potenciales Inversionistas	Empresas	60	138	230,00%	1.940	1.067	55%
3	3	0	1	3	Sector Exportador Asistido	Empresas	500	594	118,80%	7.968	5.630	71%

En cuanto a la ejecución de los productos se han logrado avances significativos en los productos 2 y 3. En cuanto al Producto 1 se ha logrado un avance considerado normal.

En cuanto a la definición de los productos 1 y 3 encontramos parámetros similares, por lo que deberían unificarse. Y en caso de que traten de diferentes tipos de bienes y/o servicios deberían de replantearse para el siguiente periodo.

En cuanto a la Ejecución Financiera se tuvo una ejecución global del 68% considerada en un rango normal. Si observamos en forma independiente, en los Productos 1 y 3 se tuvieron ejecuciones normales. En cuanto al producto 2, se tuvo tan solo una ejecución del 55% considerado bajo.

Seguidamente presentamos algunos logros del Programa.

En el 2008, REDIEIX a través de su proceso de promoción de inversiones identificó 175 nuevas empresas en el extranjero, con potencial de invertir en distintos rubros.

Realizó presentaciones a 147 Empresas extranjeras, de distintos rubros y áreas.

REDIEIX acompañó a 138 inversores en el primer viaje para la prospección de oportunidades de inversión a Paraguay.

Informatización de trámites del transporte fluvial

A través de la Mesa de Logística para el Comercio Exterior, se coordinaron las reuniones para lograr la interconexión de los sistemas informáticos de las terminales portuarias que operan en nuestro país con el Sistema Sofía, de la Dirección Nacional de Aduanas.

Co-financiamiento público-privado de infraestructura vial

Por otra parte, se gestionó la venida del Ing. Patricio Oportus, de la Dirección de Vialidad de Chile, quien presentó la experiencia chilena de co-financiamiento público-privado de infraestructuras viales ante autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Industria y Comercio, y los principales gremios privados.

Reforma del marco regulatorio de telecomunicaciones



En cuanto al tema de las telecomunicaciones, a convocatoria de la Presidencia de la República, se coordinaron las reuniones de un Grupo de Trabajo para analizar los temas más importantes relativos a la apertura de mercado, regulación de redes, régimen de licencias, entre otros temas.

Foro de Conectividad

También, en el marco de la Mesa de Logística para el Comercio Exterior, y en conjunto con la

Cámara de Comercio Paraguayo Americana, se realizó la coordinación del Foro de Conectividad, realizado en el mes de abril en la ciudad de Miami – Estados Unidos, para el tratamiento de los temas de: transporte aéreo, turismo, telecomunicaciones y transporte fluvial.

Simplificación de trámites para empresas

La Mesa de Simplificación de Trámites Empresariales llevó adelante el Anteproyecto de “Ley del Sistema Unificado de Apertura de Empresas (SUAPE)”.

Incentivos a la Inversión y Exportación

Bajo la coordinación de la Mesa de Incentivos para la Inversión y la Exportación se realizó una Rueda de Negocios con la participación de una delegación de empresarios chilenos, durante la Expo 2008.

Rediex en Números:

- 90 Proyectos Ejecutados.
- 25 Estudios Sectoriales.
- 57 Seminarios.
- 232 Empresas Apoyadas en Proyectos.
- 34 Inversiones Empresariales confirmadas.
- 21 Inversiones Certificadas.
- 17 Instrumentos Jurídicos de mejoramiento del ambiente de negocios
- 2 Ferias Internacionales.
- 3 Misiones Comerciales.
- 600 Exportadores Atendidos.
- 561 Reuniones de Articulación Público Privada.
- 16 Perfiles de Productos.
- 56 Boletines de Comercio Exterior y Mesas Sectoriales.
- 31 Estudios de Mercados.
- 100 millones de USS confirmadas en Inversiones.

Tipo: 3 Programas de Inversión

Programa: 4 Proparaguay



T	P	Sp	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
3	4	0	1	1	Promoción de las Exportaciones y Captación De Invi	Empresas	850	0	0.00%	347	0	0%

El Programa no presenta ejecución física, ni financiera.

Conclusiones y Recomendaciones.

Dentro del Informe se observan grandes esfuerzos por parte de la Institución liderando el proceso de desarrollo sostenible formulando y aplicando políticas orientadas al fortalecimiento de las empresas de los sectores industrial, comercial, servicios y comercio internacional que repercuten en inversiones extranjeras y nacionales que tiene como consecuencia el mejoramiento de la Economía y la creación de puestos de trabajo.

Recomendamos seguir en la misma línea de investigaciones, innovaciones, análisis y propuestas que permitan ir logrando las políticas más eficientes y que ayuden en forma transversal al mejoramiento de otros indicadores.

En cuanto a lo desarrollado en el año 2008, se plantea la verificación de la planificación, analizando la coherencia entre objetivos gubernamentales y los propuestos por los programas en cuanto a objetivos, resultados esperados y productos que puedan evidenciar la línea de acción orientada a resultados de cada una de las dependencias que permitan transformación económica del País.

Además, es importante analizar la prosecución de programas como el caso de “Proparaguay” que teniendo disponibilidad financiera, no fue ejecutada y que en cierta manera podrían estar duplicando las funciones de otras carteras. Por lo que se debería fortalecer otros, si fuera el caso, acorde a la política institucional orientada a los objetivos gubernamentales.

12 13 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Misión:

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene la misión de generar, preservar y mejorar la infraestructura vial, obras y servicios públicos, contribuyendo al uso racional de los recursos naturales a fin de lograr la integración y desarrollo económico y social del país.

Objetivos Generales

La entidad tiene como objetivo principal la de facilitar las infraestructuras públicas de su competencia y establecer normas al respecto, que sean de utilidad a la producción, comercialización y consumo del país. Por lo tanto es la encargada de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referente a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico del país.

Asimismo, se establecen como objetivos generales de la institución el de fortalecer el proceso de fiscalización de las obras públicas y cumplir coordinadamente los objetivos del desarrollo nacional con otras entidades del sector público y privado.

Por otra parte, en el Ejercicio Fiscal 2008, y a nivel global, la entidad ha ejecutado un total de guaraníes 692.726 millones, que corresponde al 63,03% del Plan Financiero asignado a la institución. En ese sentido, se incorpora un cuadro demostrativo sobre la composición general del Plan Financiero institucional por grupos de gastos, con sus respectivas ejecuciones, y la participación de cada uno de ellos conforme al mismo.



Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	120.566	118.383	98,19	10,97
200	Servicios No Personales	39.739	23.675	59,58	3,62
300	Bienes de Consumo e Insumos	65.195	45.998	70,55	5,93
500	Inversión Física	862.049	493.943	57,30	78,44
700	Servicio de la Deuda Pública	180	67	37,22	0,02
800	Transferencias	10.130	9.692	95,68	0,92
900	Otros Gastos	1.172	968	82,59	0,11
Total		1.099.031	692.726	63,03	100,00

Fuente: SICO y PLAN FINANCIERO

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los Grupos 100 “Servicios Personales” y 800 “Transferencias” son los que han registrado mayores niveles de ejecución financiera. En ese sentido, el primero de ellos ha utilizado el 98,19% (guaraníes 118.383 millones) de su presupuesto, destinado exclusivamente a pago de salarios del personal (permanentes y contratados) de la entidad, remuneraciones temporales y otras asignaciones complementarias, mientras que el segundo un 95,68% (guaraníes 9.692 millones). Con relación al Grupo 800, es importante mencionar que las mayores erogaciones al interior de ese grupo de gastos lo constituyen las transferencias realizadas a las municipalidades, las cuales deberían ser empleadas al financiamiento de gastos de capital de programas y proyectos de servicios públicos encarados por el gobierno local. En este caso particular, las transferencias fueron realizadas en el marco del Programa Nacional de Caminos Rurales II Etapa, individualizado en el Programa de Inversión (Tipo 3) como Proyecto 3, dentro del Subprograma 6 en la estructura programática de la entidad, mediante un crédito reembolsable³⁷ obtenido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de modo a impulsar obras viales. Dicho gasto fue del 79,66% del total ejecutado en el referido grupo de gastos, equivalente a guaraníes 7.721 millones.

Por otra parte, el Grupo 500 “Inversión Física” ha verificado una baja ejecución financiera, situándose en un 57,30% de lo asignado a su Plan Financiero al cierre del Ejercicio Fiscal 2008. Este porcentaje corresponde a guaraníes 493.943 millones. Es significativo mencionar que la importancia de obtener un nivel elevado de ejecución financiera de ese grupo de gasto radica en su alta participación en la composición general del Plan Financiero institucional con un 78,44% (guaraníes 862.049 millones) de ese total, pero fundamentalmente, por todo su efecto expansivo y multiplicador que reporta a la economía nacional, y transversalmente en el ámbito social.

Asimismo, corresponde resaltar que del total ejecutado en el Grupo Inversión Física, el 90,71% se encuentra vinculado al rubro “Construcciones”, que equivale a guaraníes 448.041 millones. Por otra parte, es relevante señalar que el rubro “Estudios y Proyectos de Inversión” ha tenido una erogación de guaraníes 40.718 millones, lo que representa el 8,24% de participación en el total de gastos efectuados en el Grupo Inversión Física. Conviene mencionar que dicho rubro atañe, primordialmente, a la contratación de consultorías para la realización de estudios de proyectos de inversión en obras.

Finalmente, se puede apreciar que el Grupo de Gastos con menor nivel de ejecución es el que corresponde al Servicio de la Deuda Pública, cuya erogación se refiere, específicamente al rubro “Comisiones y otros gastos de la deuda pública externa” con guaraníes 67 millones, lo que representa un 37,22% de utilización de esos recursos.

Por otra parte, conviene exponer el comportamiento financiero por Programas en todos los Tipos de Presupuestos que ha tenido dicha entidad en el Ejercicio Fiscal 2008 comparado con la del periodo anterior, y que es como sigue:

³⁷ Se trata del convenio de préstamo número 1.230 OC/PR del BID.



Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Ejercicio Fiscal 2007-2008					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A nivel Institucional	1.142.919	809.309	70,81	1.099.031	692.726	63,03
Programas de Actividades Centrales	132.583	121.202	91,42	145.880	129.452	88,74
Apoyo a la gestión del gabinete del ministro	5.442	5.237	96,23	6.116	5.728	93,66
Administración de los recursos financieros	52.073	46.215	88,75	43.388	35.746	82,39
Administración de recursos minerales y energéticos	3.302	2.749	83,25	7.672	3.741	48,76
Administración de marina mercante	1.698	1.141	67,20	2.388	1.348	56,45
Administración de obras públicas y comunicaciones	1.576	1.476	93,65	1.749	1.611	92,11
Administración vial	31.910	31.228	97,86	43.323	43.199	99,71
Administración de obras y parques nacionales	3.753	3.607	96,11	4.354	4.107	94,33
Administración de caminos vecinales	1.113	1.052	94,52	1.218	1.180	96,88
Administración postal	29.207	26.943	92,25	31.847	29.377	92,24
Seguridad y educación vial	2.465	1.549	62,84	3.774	3.404	90,20
Gestión de procedimientos de impactos ambientales	43	5	11,63	82	10	12,20
Programas de Inversión	1.010.336	688.107	68,11	953.150	563.273	59,10
Administración de obras públicas	1.010.336	688.107	68,11	953.150	563.273	59,10

Como se puede observar en el cuadro precedente, la ejecución financiera institucional en el año 2008, fue notoriamente inferior al periodo fiscal 2007, en un 14,41%. Este porcentaje equivale a guaraníes 116.584 millones menos para el ejercicio 2008. Mismo comportamiento se puede apreciar en los Programas de Actividades Centrales y el de Inversión.

También se observa que los mayores recursos financieros institucionales se encuentran orientados a sufragar gastos inherentes a los Programas de Inversión, fundamentalmente, a los Proyectos de obras viales. Sin embargo, es importante señalar que para el Ejercicio Fiscal 2008 ha tenido una ligera reducción respecto al periodo fiscal anterior. Así, para el 2007 los recursos asignados a la ejecución de los Programas de Inversión fue del 88,40% del total de la entidad, para el 2008 fue del 86,73%, lo que registra una retracción del 1,67% para este último año.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Ante todo, es oportuno señalar que el Programa de Inversión (Tipo 3), cuenta con un solo Programa, el de "Administración de Obras Públicas". Sin embargo, al interior del mismo se encuentra desagregado en varios Subprogramas y Proyectos, que en total suman 14 Subprogramas y 48 Proyectos.

A continuación se expone cuadros demostrativos sobre los cumplimientos de metas productivas de cada una de ellas, y que es como sigue:

Programa1: Administración de Obras Viales

Subprograma 1: conservación y mantenimiento de Viales

Proyecto1: Conservación de Obras Viales



Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mantenimiento vial por contrato	%	100	47	47,00	4.000	1.404	35,10
Estudios de preparaciòn de proyectos	Informes	11	4	36,36	3.315	215	6,49
Mantenimjento por administración directa	Km.	12.701	10.767	84,77	68.690	49.921	72.68

Es importante mencionar que el referido Proyecto es financiado enteramente con fondos institucionales³⁸ y fondos provenientes del Tesoro Público³⁹. En ese sentido, la participación del primero de ellos fue del 28,90% (guaraníes 21.967 millones), mientras que del segundo fue del 70,65% (guaraníes 53.698 millones).

Por su magnitud, tanto de cumplimiento de metas productivas como su asignación financiera, se destaca el de “Mantenimiento por administración directa”. En ese contexto, y como se puede apreciar en el cuadro precedente, el mismo ha tenido una ejecución física del 84,77% al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, que equivale a 10.767 kilómetros de caminos mantenidos. Sin embargo, los responsables de la entidad no proporcionaron informes adicionales respecto a la localización geográfica⁴⁰ sobre dichos trabajos viales. Asimismo, su ejecución financiera ha sido del 72,68% del total asignado a su Plan Financiero, significando la utilización de guaraníes 49.921 millones.

Con relación al “Mantenimiento vial por contrato”, el mismo se encuentra medido en porcentajes, lo que dificulta de alguna manera su análisis. Sin embargo, y de acuerdo al cuadro precedente, el mismo ha obtenido un 47% de cumplimiento productivo, con la utilización de guaraníes 1.404 millones, lo que representa el 35,10% de sus recursos financieros. Sería pertinente que la entidad suministre datos cuantitativos respecto a las actividades viales y demás trabajos llevados a cabo en dicho producto.

Subprograma 1: conservación y mantenimiento de Obras Viales

Proyecto 2: Mejoramiento, gestión y mantenimiento red vial del Paraguay (BIRF TF054760)

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mej. y mant. de caminos no pavimentados	Km.	0	0	0	550	0	0,0
Fisc. externa de obras y estudios de consultoría	%	20	6	30	2.271	135	5,9
Administración y supervisión de proyecto	%	0	0	0	965	0	0,0

Conforme al cuadro que antecede, los trabajos al interior del citado Proyecto se circunscribieron exclusivamente a labores de “Fiscalización externa de obras y estudios de consultoría” que al cierre del periodo inmediato anterior tuvo un cumplimiento productivo del 30%, utilizando para el efecto guaraníes 135 millones, lo que representa el 5,9% de sus recursos financieros.

Es importante destacar que, los trabajos de consultorías consistieron en la “Preparación del Proyecto de mejoramiento en la gestión y mantenimiento de la red vial”, “Plan de divulgación del programa de mejoramiento en la gestión y mantenimiento de la red vial del Paraguay”, “Encuesta a empresas de transporte de cargas y de pasajeros”, entre otras actividades, llevadas a cabo por las siguientes consultorías: “El consorcio”, “Comunicar”, Comycsa” y “Cons. Ityac – Otoniel Fernández”.

Subprograma 1: conservación y mantenimiento de Viales

³⁸ Fuente de Financiamiento 30

³⁹ Fuente de Financiamiento 10

⁴⁰ Nos referimos a la especificación de los departamentos, distritos y tramos en que se han realizado dichos trabajos.



Proyecto 3: Mejoramiento de rutas pavimentadas

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Recapado de varios tramos viales	Antic.	1	0	0,00	1.105	0	0,00
Mantenimiento vial por contrato	%	30	8	26.67	2.895	2.894	99.97

Como se puede observar, no se realizaron ningún anticipo para la realización de los trabajos de “Recapado de varios tramos viales” previstos para el año 2008. Sin embargo, ha tenido un 26,67% de cumplimiento productivo en cuanto al “Mantenimiento vial por contrato”, significando un 8% de lo inicialmente establecido. Paradójicamente, sus recursos financieros han sido utilizados casi en su totalidad, registrando una ejecución del 99,97% de lo asignado a su Plan Financiero, equivalente a guaraníes 2.894 millones. No obstante, los responsables del área no han proporcionado mayores detalles al respecto, con relación a las actividades específicas llevadas a cabo al interior de dicho producto.

Subprograma 2: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados

Proyecto 3: Corredores de exportación (BID 933 OC-PR)

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Devolución de retenciones	%	100	100	100,00	4.359	3.446	79,05
Pavimentación pétreo de varios tramos	Km	4	4	100,00	2.735	2.307	84,35
Adquisición de tierras para áreas protegidas y comunidades indígenas	Has.	0	0	0,00	0	0	0,00

Al cierre del 2008, la entidad ha devuelto las retenciones correspondientes al citado Proyecto en 100%, lo que ha significado una erogación de guaraníes 3.446 millones, 79,05% de lo asignado a su Plan Financiero.

Asimismo, también se ha llegado al óptimo del cumplimiento de sus metas productivas definidas inicialmente, es decir, la “Pavimentación pétreo de varios tramos”, utilizando para el efecto guaraníes 2.307 millones, es decir, 84,35% de sus recursos financieros. De acuerdo al informe adicional proporcionado por la entidad, dichas obras viales se realizaron en el distrito de Juan de Mena, tramo Ruta 3, sección I – Cordillera San Pedro.

Con relación al tercer producto, y como se puede observar, no ha reportado ejecución alguna, tanto física como financiera.

Subprograma 2: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados

Proyecto 5: Mejoramiento de Rutas II (JBIC PG P13)

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Rehabilitación y pavimentación de varios tramos	Km	35	27	77,14	67.729	37.060	54,72
Recapado de varios tramos	Km	45	40	88,89	63.995	38.445	60,08
Reconstruc. y ampliación de puentes de HºAº tramo Ruta 1 y ramal Carapegua - Acahay	%	39	30	76,92	13.322	9.332	70,05
Servicios de fiscalización externa de obras	Informe	7	7	100,00	32.600	26.545	81,43
Indemnización por inmuebles	%	100	17	17,00	2.182	1.186	54,35



Ante todo, es significativo mencionar que el Proyecto cuenta con una de las mayores asignaciones financieras en el Programa de Inversión (Tipo 3), que para el 2008 fue de guaraníes 179.827 millones, de los cuáles el 81,02% corresponde a fuente de financiamiento externo⁴¹, y el 18,98% con recursos del Tesoro Público.

Con respecto a sus metas productivas, los productos “Rehabilitación y pavimentación de varios tramos” y “Recapado de varios tramos” han tenido buenos cumplimientos físicos, que alcanzan el 77,14 y el 88,89%, respectivamente. Sin embargo, los responsables del área no han remitido informe complementario que pueda en cierto modo especificar, claramente, el lugar geográfico donde se desarrollaron dichos trabajos. Asimismo, sus ejecuciones financieras registraron niveles bajos de cumplimientos situándose en un 54,72 y 60,08%, respectivamente.

Por otro lado, el producto “Servicios de fiscalización externa de obras”, ha logrado un cumplimiento productivo del ciento por ciento, con una ejecución financiera del 81,43%, equivalente a guaraníes 26.545 millones.

Subprograma 2: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados

Proyecto 8: Proyecto Itapúa

Denominación de Productos	Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Obras de arte tramo San Pedro del Paraná - La Paz	%	15	9	60,0	500	359	71,8
Administración y supervisión del proyecto	%	100	17	17,0	1.916	1.545	80,6

Las “Obras de arte tramo San Pedro del Paraná - La Paz”, al cierre del periodo fiscal 2008 ha logrado un 60% de cumplimiento en su meta productiva con la utilización de guaraníes 359 millones. Este último, corresponde al 71,8% de lo asignado en su Plan Financiero. No obstante, sería oportuno que los responsables del área remitan informaciones adicionales que pudiera describir a cabalidad cuáles fueron las actividades o trabajos ejecutados en el en el marco del referido producto.

Subprograma 2: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados

Proyecto 10: Rehabilitación y pavimentación Pto. Antequera - San Pedro R3

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Rehabilitación pav. Tr. San Pedro - Pto. Antequera	Km	2	1	50,00	3.263	1.613	49,43
Servicios de fiscalización	Informes	0	0	0,00	612	0	0,00

La “Rehabilitación y pavimentación tramo San Pedro – Pto. Antequera” ha registrado un 50% de cumplimiento productivo, es decir, 1 kilómetro de caminos trabajados. Para el efecto, el citado Proyecto ha demandado un total de guaraníes 1.613 millones, lo que representa un 49,43% de utilización de sus créditos presupuestarios. Sin embargo, dichos trabajos no ha generado ningún informe por servicios de fiscalización.

Subprograma 2: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados

Proyecto 13: Pavimentación asfáltica s/ empedrado

Este proyecto realizó 2 km de pavimentación asfáltica sobre empedrado de la Avenida Luis María Argaña, con un costo financiero de G. 2.047 millones.

Subprograma 3: Constr., rehabilitación y mejoramiento caminos enripiados y terraplenados

⁴¹ Corresponde al financiamiento otorgado por el Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC)



Proyecto 1: Mejoramiento de caminos terraplenados

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mejoramiento R12 Tr. Ninfa - Gral. Bruguez	Km	13	13	100.00	7.180	7.180	100.00

De acuerdo al formulario de “Control y Evaluación”⁴² que los responsables de la entidad han remitido, el Proyecto mencionado en el cuadro precedente, ha registrado un cumplimiento ideal, tanto productivo como financiero. Así, de una planificación propuesta de 13 kilómetros a mejorar, al cierre del año 2008 ha tenido un ciento por ciento de realización. Similar comportamiento ha verificado la ejecución de su Plan Financiero.

Subprograma 4: Construcción, rehabilitación y mejoramiento empedrados y obras de arte

Proyecto 1: Construcción y pavimentación tipo empedrado y puentes

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Pavimentación pétreo	Km	103	48	46,60	55.540	46.611	83,92
Diseño final de ingeniería de caminos empedrados	Informes	6	0	0,00	0	0	0,00

Al interior de este Proyecto se ha realizado un total de 48 kilómetros de pavimentación pétreo, la cual ha demandado un total de guaraníes 46.611 millones de sus recursos financieros, lo que representa un 83,92% de su Plan Financiero. Sin embargo, no se ha realizado ningún “Diseño final de ingeniería de caminos empedrados”. Por otra parte, sería importante que la entidad proporcione datos precisos acerca de la ubicación física de los trabajos encarados bajo este Proyecto, fundamentalmente, lo que corresponde a las obras viales.

Subprograma 5: Corredores de integración de occidente

Proyecto 1: Corredores de Integración de Occidente

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Devolución de retención de varias obras	%	100	49	49,00	18.256	5.633	30,86
Mejoramiento, reconstrucc., rehabilit. y pavim. de varios tramos.	Km	68	68	100,00	56.183	47.474	84,50
Mejoramiento zonas críticas y obras básicas de drenaje	Km	40	28	70,00	17.732	10.555	59,53
Mejoramiento vial de la Región Occidental	Km	0	95	0,00	5.000	4.875	97,50
Const. de oficinas distritales y puestos de peajes	%	28	4	14,29	2.536	2.093	82,53
Servicios de fiscalización y estudios de proyectos	Informes	78	57	73,08	15.044	6.943	46,15
Administración y supervisión del provector	%	100	4	4,00	23.810	842	3,54

Ante todo, es significativo señalar que este Proyecto cuenta con una de las mayores asignaciones financieras al interior del Programa “Administración de Obras Públicas”, con guaraníes 138.562 millones, de los cuáles el 93,34% corresponde al financiamiento externo⁴³ y el 6,66% con recursos del Tesoro Público (FF 10). Varios son los trabajos

⁴² Nos referimos al formulario B 04-08 “Informe de Control y Evaluación”.

⁴³ Los organismos financieros internacionales que ofrecen los desembolsos correspondientes son: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Financiero de la Cuenca del Plata (FONPLATA) destinado a la construcción y conservación de caminos vecinales.



realizados en el marco de este Proyecto. Por una parte, se ha realizado el ciento por ciento las tareas de “Mejoramiento, reconstrucción, rehabilitación y pavimentación de varios tramos”, la cual ha requerido guaraníes 47.474 millones, lo que equivale al 84,50% de su Plan Financiero.

También se han realizado trabajos de “Mejoramiento de zonas críticas y obras básicas de drenaje” que al cierre del periodo fiscal 2008 ha tenido un cumplimiento productivo del 70% con la utilización de guaraníes 10.555 millones.

Sin embargo, llama la atención lo ocurrido con el producto “Mejoramiento vial de la Región Occidental”, que sin tener una planificación física bien definida inicialmente, ha logrado 95 kilómetros de labores viales al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, teniendo, además un 97,50% de ejecución de su Plan Financiero.

Por otra parte, es significativo resaltar que se han realizado 76,20 kilómetros de camino asfaltado en los siguientes tramos: reconstrucción de banquetas y rehabilitación de la Ruta 9 en los departamentos de Pte. Hayes y Boquerón; Yuty – José L. Oviedo que une los departamentos de Guairá y Caazapá; Travesía Urbana Loma Plata, Filadelfia y Neuland en el departamento de Boquerón y Centinela – Pto. Casado (sección III) en el departamento de Alto Paraguay.

Subprograma 6: Constr., rehabilitación y conservación de caminos vecinales y rurales

Proyecto 1: Construcción y conservación de caminos vecinales

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008				Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución			
Mantenimiento vial por nivel de servicio	Km	20	0	0,00	166	0	0,00
Const. de puentes en el Dpto. de Caazapa	ML	18	0	0,00	700	0	0,00
Const. de puentes río Jejui - A° Tymaca	ML	67	38	56,72	4.025	1.283	31,88
Consultoría de los muros de defensa	%	100	100	100,00	91	91	100,00
Fiscalización de puentes	Informe	3	3	100,00	150	49	32,67
Administración del proyecto	%	100	47	47,00	2.531	1.050	41,49

Tanto los productos uno y dos, no han registrado cumplimiento productivo ni financiero al término del periodo 2008. Sin embargo, comportamiento inverso ha tenido los productos “Consultoría de los muros de defensa” y “Fiscalización de puentes” los cuáles tuvieron el 100% de cumplimiento en sus respectivas metas productivas. Vinculado cada uno de ellos a sus niveles de ejecución financiera, apreciamos que el primero de los nombrados también tuvo una ejecución del ciento por ciento en sus recursos financieros, mientras que el segundo sólo ha tenido un 32,67% de utilización de su Plan Financiero.

Subprograma 6: Constr., rehabilitación y conservación de caminos vecinales y rurales

Proyecto 3: Programa Nacional de Caminos Rurales II Etapa (BID 1230 OC-PR)

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008				Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución			
Mantenimiento vial por niveles de servicio	Km	800	601	75,13	4.295	3.546	82,56
Fiscalización ambiental y de obras	%	100	100	100,00	6.894	3.583	51,97
Mantenimiento de caminos a través de convenios	Km	1.700	1.389	81,71	7.721	7.721	100,00
Ejecución de obras en diferentes Dptos.	Km	3	8	266,67	11.339	6.586	58,08
Administración y supervisión del proyecto	%	100	44	44,00	2.397	1.468	61,24

Al interior del producto “Mantenimiento vial por niveles de servicio” se ha registrado un total de 601 kilómetros de caminos preservados, lo que ha demandado guaraníes 3.546 millones de sus recursos financieros, lo que equivale al 82,56% de su Plan Financiero. La “Fiscalización ambiental y de obras” obtuvo un 100% de cumplimiento productivo, con la ejecución del 51,97% de sus créditos presupuestarios, es decir, guaraníes 3.583 millones.

También, otro de los productos con fuerte impacto en el cumplimiento de su meta lo constituye el “Mantenimiento de caminos a través de convenios”, el cual ha registrado 1.389 kilómetros de caminos trabajados, que corresponde al



81,71% de su meta establecida inicialmente. Estas actividades han requerido la suma de guaraníes 7.721 millones, que si apreciamos el cuadro precedente, equivale al 100% de su Plan Financiero.

Por otra parte, es importante destacar que los trabajos de mantenimiento de caminos vecinales realizados en el Departamento Central, específicamente, en los distritos de Ypane, Itá, San Lorenzo, Nueva Italia, San Antonio e Itá, totalizan 111 kilómetros de caminos mantenidos, cada uno con sus respectivos tramos claramente detallados en el informe adicional suministrado por los responsables del área, como así también los trabajos realizados en el Departamento de Paraguari, en los distritos de Roque González de Santa Cruz, Carapeguá y Escobar, con sus respectivos tramos que se encuentran debidamente puntualizados en el informe complementario, que suman 54,8 kilómetros de obras viales realizadas. Así, totalizan 165,8 kilómetros de caminos mantenidos.

Asimismo, también se han realizado trabajos de mantenimiento de caminos, ya sea por contrato o por convenio para los Departamentos de Guairá, Caaguazú y San Pedro, para el primer caso, y para el segundo en los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná Sur, Canindeyú Este y Caazapá, por un total de 2.573,62 kilómetros de caminos.

Subprograma 6: Constr., rehabilitación y conservación de caminos vecinales y rurales

Proyecto 4: Mejoramiento de caminos rurales (JBIC PG P14)

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construcción de caminos rurales	Km	246	171	69.51	183.093	89.336	48.79

El Proyecto “Mejoramiento de caminos rurales (JBIC PGP 14), es el que cuenta con el mayor nivel de asignación financiera, que totalizan guaraníes 183.093 millones, distribuidos de la siguiente manera: con recursos externos⁴⁴, guaraníes 136.721 millones (74,67% del total asignado al Proyecto) y con recursos locales⁴⁵, guaraníes 46.372 millones (25,33%).

En total se ha realizado 171 kilómetros de construcción de caminos rurales, que ha demandado guaraníes 89.336 millones, siendo éste el 48,79% de los recursos asignados a su Plan Financiero. Sin embargo, los responsables de la entidad no han remitido informe adicional que complemente tales actividades respecto a los distritos o departamentos en que se han llevado a cabo dichos trabajos viales.

Subprograma 6: Constr., rehabilitación y conservación de caminos vecinales y rurales

Proyecto 5: Construcción y conservación de caminos en asentamientos rurales

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construcción de puentes	ML	213	39	18,31	7.892	3.133	39,70
Administración del proyecto	%	100	0	0,00	99	4	4,04

Como se puede observar en el cuadro precedente, al cierre del periodo fiscal 2008 se ha realizado 39 metro lineal en términos de construcción de puentes, lo que representa un 18,31% de cumplimiento en su meta productiva. Para tales actividades se han requerido 3.133 millones de los recursos financieros establecidos en el Plan Financiero, lo que representa el 39,70% del mismo.

Por otra parte, llama la atención que sin registrar logro productivo alguno, el Proyecto haya utilizado el 4,04% de sus recursos financieros, es decir, guaraníes 4 millones.

Subprograma 7: Constr., conserv. y mejoramiento de edificios públicos, parques y monumentos.

⁴⁴ Este Proyecto se encuentra financiado por el Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC) y por Bonos del Tesoro, teniendo la siguiente relación: 98,74% por el JBIC y el 1,26% por los Bonos. Sin embargo, los recursos provenientes de los Bonos del Tesoro no han sido ejecutados al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.

⁴⁵ Fuente de Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro”.



Proyecto 1: Construcción, conservación y mejoramiento de edificios públicos y monumentos

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Const., remod., mant. y conserv. de edificios públicos e iglesias históricas	Unidad	44	15	34,09	8.673	4.377	50,47
Consultorias varias	Unidad	1	0	0,00	407	0	0,00
Administración y supervisión del Proyecto	Unidad	100	89	89,00	395	369	93,42

Con relación a los trabajos realizados dentro del Proyecto “Construcción, conservación y mejoramiento de edificios públicos y monumentos”, es significativo señalar las tareas llevadas a cabo en todo el periodo 2008, y es como sigue:

- ✍ mantenimiento y reparación del Panteón de los Héroes
- ✍ mantenimiento y reparación de la Iglesia de Lambaré
- ✍ mantenimiento del cabildo de Pilar
- ✍ mantenimiento y reparación de la dirección de correos de Caragatatay y mantenimiento y reparación del edificio central del MOPC
- ✍ construcciones de obras en el edificio central del MOPC
- ✍ mantenimiento y reparación en la residencia presidencial
- ✍ mantenimiento y reparación de la Iglesia Catedral, Recoleta y de la Encarnación
- ✍ reparaciones mayores de la Iglesia de Ypacarai
- ✍ restauración de la Iglesia de San Joaquín
- ✍ mantenimiento y reparación del Palacio de Gobierno, entre otras obras

Además la entidad ha remitido los demás datos respecto a los rubros, empresa adjudicada, cantidad construida, números de contratos y sus respectivas unidades de medidas, y que no se incluye en el presente informe, por el volumen de dichos datos.

Subprograma 7: Constr., conserv. y mejoramiento de edificios públicos, parques y monumentos

Proyecto 2: Conservación y mejoramiento de parques nacionales

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Trabajos de construcción y mej. de parques	Unidad	11	4	36,36	1.718	149	8,67
Administración y supervisión del proyecto	%	100	9	9,00	211	18	8,53

Las tareas realizadas al interior del citado Proyecto son las siguientes: construcciones varias, mantenimiento y reparación en el parque “Niños Mártires de Acosta Ñu” con un total de 360 m2 de trabajos realizados, como así también mantenimiento y reparación en el parque “Ñu Guazú” con 2.140 m2 de obras efectuadas. Todas estas actividades han demandado un total de guaraníes 168 millones, lo que representa un exiguo 8,69% de utilización de los recursos asignados a su Plan Financiero.

Subprograma 7: Constr., conserv. y mejoramiento de edificios públicos, parques y monumentos

Proyecto 3: Mejoramiento cabecera del Puente de la Amistad

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mejoramiento de la cabecera del Puente de la Amistad	%	100	33	33.00	10.048	2.920	29.06



Conforme al cuadro anterior, los trabajos de mejoramiento de la cabecera del Puente de la Amistad han tenido un 33% de cumplimiento en su meta física establecida inicialmente. Este nivel de cumplimiento de metas ha requerido guaraníes 2.920 millones, lo que representa el 29,06% de sus recursos financieros.

Es importante señalar que, los trabajos fueron encarados por varias empresas contratistas cuales son: Caragatay S.A, BDO Rubinztein – Guillen Auditores Consultores y Geolatina S.A, cuyas obras se encuentra en plena etapa de ejecución.

Subprograma 7: Constr., conserv. y mejoramiento de edificios públicos, parques y monumentos

Proyecto 4: Construcción centros administrativos de frontera

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Const. centro adm. de frontera en la Región Occidental	Informes	2	1	50.00	3.167	163	5.15

La construcción de centros de administración de frontera en la Región Occidental, ha generado un informe al cierre del periodo fiscal 2008, tal como se puede observar en el cuadro precedente. Los recursos financieros utilizados para tal efecto, fue de guaraníes 163 millones, lo que representa solo 5,15% de lo asignado a su Plan Financiero. La entidad no remitió mayor información sobre los trabajos o las actividades realizadas en dicho Proyecto.

Subprograma 8: Construcción sistema abastecimiento agua - Chaco

Proyecto 1: Acueducto

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Const. De obras de provisión de agua dulce	Comunid.	4	3	75,00	1.174	539	45,91
Consultoría p/ asesoramiento financiero del acueducto	Estudios	2	2	100,00	373	373	100,00
Administración y coordinación supervisión del proyecto	%	100	100	100,00	1.040	618	59.42

La construcción de obras de provisión de agua dulce fue realizada en 3 de las 4 comunidades definidas en la planificación inicial, obras cuya incidencia en el cumplimiento de metas productivas fue del 75%. Las mismas han demandado un total de guaraníes 539 millones de lo asignado en su Plan Financiero, equivalente al 45,91% del mismo.

Asimismo, se han contratado consultorías para asesoramiento financiero del acueducto por un total de guaraníes 373 millones, representando el 100% de utilización de sus recursos financieros. Sin embargo, no han remitido el correspondiente informe adicional respecto a las demás actividades que, eventualmente, se pudieran estar realizando, teniendo en cuenta su alta importancia social que implica su plena vigencia. También es importante resaltar que dicho Proyecto tiene más de 8 años de presencia dentro de la estructura programática de la entidad.

Subprograma 9: Aprovechamiento hídrico del Río Pilcomayo

Proyecto 1: Pilcomayo

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Amplia. de la sec. hidraulica del Rio Pilcomayo, limpieza e interconexión de cañadas	%	100	96	96,00	13.423	11.251	83,82
Elaboración de estud. ambientales y técnicos p/ aprovechamiento múltiple de la cuenca del Rio Pilcomayo	Estudios	5	0	0,00	497	1.638	329,58
Administración y supervisión del proyecto	%	100	49	49,00	3.977	2.563	64,45

Conforme al informe complementario suministrado por los responsables del área, se han realizado varios trabajos en el marco del Proyecto “Pilcomayo”, las cuales son:



profundización del canal paraguay:	382.106,50 m3,
ampliación del canal lado paraguay:	195.347,75 m3,
remoción de sedimentos:	118.972,50 m3
limpieza de cauce:	4 km.,
alteo de camino:	51.004,33 m3
instalación de campamento:	1,12 GL

Todos estos trabajos han requerido un total de guaraníes 15.115 millones, representando el 84,46% de lo asignado al Plan Financiero del Proyecto.

Subprograma 15: Rehab. y pavimentación corredores de integración R11 y ramal R10

Proyecto 1: Rehabilitación y pavimentación corredores de integración R11 y ramal R10

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Pavimentación R11 sección II prg 22+300 al 81+000	Km	31	28	90,32	97.514	83.526	85,66
Pavimentación ramal a R10, Capi'ibary - Yasy Cañy (23 km)	Km	13	10	76,92	27.602	24.228	87,78
Fiscalización ambiental y de obras	Informes	28	42	150,00	1.266	937	74,01
Administración y supervisión del proyecto	%	100	82	82,00	387	352	90,96

La cuantificación, consolidada, de obras viales realizadas en el transcurso del Ejercicio Fiscal 2008 fue: 56,20 kilómetros de camino asfaltado en el tramo comprendido entre Nueva Germania – San Pedro y un total de 23,50 kilómetros de camino empedrado en el tramo Yasy Kañy – Capiibary – San Pedro.

Asimismo, la cantidad total de puentes construidos o mejorados son las siguientes: 100 metros de camino asfaltado sobre el arroyo Aguaraymi en el tramo Nueva Germania – San Pedro; 75 metros de asfaltado sobre el Río Corriente en el tramo Yasy Kañy – Capiibary y 15 metros de asfaltado sobre el Río Caa'y.

En cuanto a las consultorías contratadas para los diversos servicios requeridos por el Proyecto, son las siguientes: para el tramo Nueva Germania – San Pedro, Ing. Antonio Pangracio y la consultoría del Ing. Salvador Gulino para el tramo Yasy Kañy – Capiibary. Ambas consultorías fueron contratadas para realizar los trabajos de supervisión a la ejecución del Proyecto, cada uno en sus respectivos tramos.

La ejecución financiera total del Proyecto asciende a guaraníes 109.044 millones, lo que representa el 86,02% de lo asignado a su Plan Financiero. También conviene mencionar que el citado Proyecto cuenta con financiación externa, por un lado la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) con una participación del 25,97% en el Plan Financiero, la Corporación Andina de Fomento (CAF) con 22,44% y, finalmente, con Bonos del Tesoro con una participación del 6,31%.

Subprograma 21: Pav. Corredores Integración, Rehab.y Mant. Red Vial (BID 1822/OC-PR)

Proyecto 1: Pav. Corredores de integración, rehabilitación y mantenimiento red vial

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Pavimentación asfáltica	Km	0	0	0,00	2.928	127	4,34
Fiscalización externa de obras y estudios de consultorías	Informes	0	0	0,00	4.931	0	0,00
Administración y supervisión del proyecto	%	0	82	0,00	3.271	952	29,10



Como se puede apreciar, el producto “Pavimentación asfáltica” no ha registrado cumplimiento de metas alguno al cierre del Ejercicio Fiscal 2008. Dicho comportamiento se debió, conforme a lo expresado por los responsables de la entidad en el informe adicional, a que el llamado a licitación número 89/2008 para la pavimentación de la Ruta 8, tramo L. Oviedo – Cnel. Bogado y Ruta 10, tramo San Estanislao – Pto. Rosario, se encuentra aún en dicho proceso licitatorio.

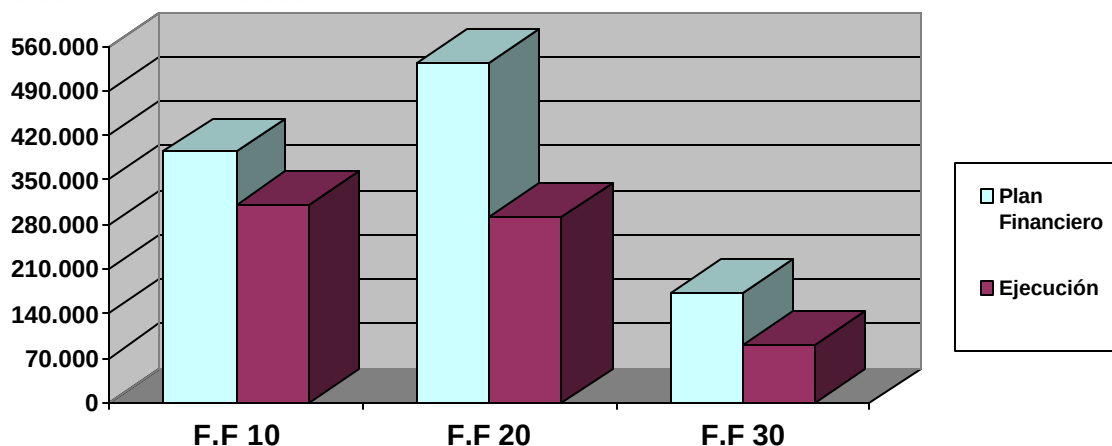
Sin embargo, en el marco del Proyecto ya se han contratado consultorías individuales para diversos servicios, como así también se han adquirido muebles para oficina. Asimismo, se realizaron trabajos de señalización horizontal y vertical en algunos tramos.

El total de ejecución financiera se eleva a guaraníes 1.079 millones, que corresponde a un escaso 9,69% de lo asignado a su Plan Financiero. Es oportuno destacar que este Proyecto se encuentra financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya participación es del 95,60% en el Plan Financiero del Proyecto, mientras que la contrapartida local (recursos del Tesoro Público) asciende al 4,40% del total.

Finalmente, conviene resaltar que existen Proyectos que no han registrado ejecuciones ni físicas ni financieras al cierre del Ejercicio Fiscal 2008. Tales son los casos de los siguientes Proyectos:

- ✍ Construcción Desagüe Pluvial 4 mojones – V. Elisa – Avda. Cacique Lambaré
- ✍ Mejoramiento travesía Urbana ciudades Paraguari, Carapegua, Caapucu
- ✍ Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Pavimentados
- ✍ Construcción empalme B° Ka’aguy Rory – Cuatro Potrero – Ita
- ✍ Construcción Empedrado Paraguari – Fábrica ALPASA
- ✍ Construcción Empedrado Sapucaí – ALPASA
- ✍ Construcción puentes H° A° Ruta 9 Salazar – Pto. Pinasco
- ✍ Conservación y mejoramiento parque Loma Grande
- ✍ FOCM – Rehabilitación, mejoramiento carretera acceso y circunvalación a Asunción
- ✍ FOCM – Rehabilitación Corredores Viales
- ✍ FOCM – Recapado Ruta 1 – La Paz
- ✍ FOCM – Asf. Ruta 8 S. Salvador – Borja – Iturbe
- ✍ FOCM – Asf. Pte. Franco – Cedrales
- ✍ Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar
- ✍ Obras complementarias Ruta 11.

Por otro lado, es oportuno exponer el comportamiento que ha registrado la ejecución financiera desagregado por fuente de financiamiento. El mismo, es el siguiente:



Como se puede apreciar, en la composición general del Plan Financiero del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, los mayores recursos financieros siguen siendo de aquellos provenientes del endeudamiento público externo, incluido aquellos captados por la emisión de los Bonos del Tesoro Público. En ese sentido, en el periodo fiscal 2008, los desembolsos financieros externos representaron el 48,48% del total del Plan Financiero institucional, equivalente a guaraníes 532.776 millones.

Asimismo, y en segundo lugar se ubica los recursos provenientes de fuente local, es decir, de la Fuente de Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro”, con el 35,84% dentro de la estructura de los créditos presupuestarios de la entidad. Dicho porcentaje equivale a guaraníes 393.902 millones, cuya ejecución se ha situado en guaraníes 311.086 millones, lo que representa un apreciable 78,98% de ese total.

Por último, se encuentran los recursos financieros de origen institucional, es decir, los llamados “Recursos Institucionales” (FF 30), cuyo aporte al Plan Financiero global ha sido de guaraníes 172.352 millones, representando el 15,68% de ese total. Su ejecución al término del año 2008 ha registrado un 52,85% de cumplimiento financiero, lo que en valores absolutos significan guaraníes 91.095 millones.

Información adicional sobre los proyectos con financiamiento externo, con datos de la Dirección de Crédito y Deuda Pública

Programa: 1; Subprograma 1; Proyecto 1: Conservación de Obras Viales

Para el Ejercicio Fiscal 2008, este Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro, del Crédito Público (Bonos) y por Recursos Institucionales, provenientes en este último caso de recursos locales y de la Donación de la República de China – Taiwán, de Dólares de los Estados Unidos de América Setenta y Un Millones (USD 71.000.000.-), aprobada por Ley N° 3606 de fecha 19/09/2008, para el financiamiento de Programas y Proyectos prioritarios. El estado de desembolsos al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 se presenta seguidamente:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
FINANC. PROYECTOS PRIORITARIOS	71.000	24.000	24.000	47.000	34	31-Dic-12

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Obs. La presente Operación Financiera, dentro del Ejercicio Fiscal 2008, varios Proyectos Prioritarios, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 3606/2008

Proyecto 2: Mejoramiento, Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay (BIRF TF054760)

El presente Proyecto cuenta en el Ejercicio Fiscal vigente con financiamiento proveniente del Tesoro y del Convenio de Préstamo N° 7406-PA, correspondiente al “PROYECTO DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL”, por USD 74 Millones, suscripto con el BIRF, fechado el 13/10/06, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en el marco de la Estrategia de Asistencia al País del Banco, años 2004-2007 y aprobado por Ley de la Nación N° 3379/2007. El estado de desembolsos de la operación, al 31/12/2008 es presentado en el cuadro a continuación:



En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
MANTENIMIENTO RED VIAL	74.000,0	3.000,0	3.000,0	71.000,0	4,1	30-Dic-12

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

El objetivo del Proyecto es establecer una estrategia sustentable de gestión de rutas que garantice la actualización y mantenimiento de la red nacional de rutas, a través de, entre otros, el fortalecimiento de la capacidad institucional del MOPC, la promoción de la planificación eficiente y la asignación adecuada de recursos para la rehabilitación y el mantenimiento de la red de rutas, y el mejoramiento del acceso de las comunidades rurales excluidas de la red principal de rutas pavimentadas en los Departamentos seleccionados (Caaguazú, Caazapá y San Pedro). Finalmente, cabe mencionar que se encuentra en proceso el cambio del código identificador de la operación que aparece en el Sistema, de acuerdo a la estructura presupuestaria vigente para la Entidad.

Subprograma 2: Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Pavimentados

Proyecto 3: Corredores de Exportación (BID 933/OC-PR)

Este Proyecto es financiado con Recursos del Tesoro y Recursos del Crédito Público. Para este último caso, los recursos provienen del Convenio de Préstamo N° 933/OC-PR, suscripto entre el Gobierno de la República del Paraguay y el BID en fecha 27/06/1996, por un monto de USD 82,3 millones, destinados a la ejecución del "PROGRAMA DE CORREDORES VIALES", que ha sido aprobado por Ley N° 1054 del 29/05/1997. El estado de desembolsos de la operación al cierre del Ejercicio 2008 se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE CORREDORES VIALES - BID 933/OC-PR	82.300	-1	81.445	855	99,0	25-Ene-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

El

Proyecto forma parte del Programa de Corredores Viales que tiene como objetivos generales:

Reducir los costos de transporte con el fin de mejorar la competitividad y estimular la producción de bienes exportables o de gran demanda interna; y

Apoyar la integración económica y social entre los países miembros del MERCOSUR, fortaleciendo los ejes de vinculación entre ellos.

Proyecto 5: Mejoramiento de Rutas II (JBIC PG P13)

Este Proyecto es financiado con Recursos del Tesoro y Recursos del Crédito Público. Para este último caso, los recursos provienen de Bonos y del Convenio de Préstamo PG-P13, suscripto entre el Gobierno de la República del Paraguay y la Japan International Bank of Cooperation (JBIC) y aprobado por Ley N° 1363 del 01/12/1998, por un monto de Yenes Japoneses 19.428 millones, para la ejecución del "PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS II". El monto total del Proyecto es de Yenes Japoneses 25.904 millones, estipulándose que la contrapartida local totalice un monto de Yenes Japoneses 6.476 millones. El estado de desembolsos de la operación al cierre del Ejercicio 2008 se presenta a continuación:

En miles de JPY.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROY. MEJORAMIENTO CAMINOS II - JBIC PG P13	19.428.000	933.501	15.560.788	3.867.212	80,1	09-Feb-10

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

El

objetivo general del Proyecto es apoyar la implementación del "Programa Nacional de Desarrollo" y asistir específicamente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en las obras de mejoramiento de caminos para afrontar la demanda de tránsito considerando las relaciones comerciales regionales como el MERCOSUR.

Proyecto 15: Pavimentación Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande) Donación FOCM



Este Proyecto está financiado por recursos de la Donación del FOCEM, la cual se halla enmarcada en la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. N° 18/05 “INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MERCOSUR”, firmada en ocasión de la XXVIII Reunión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, realizada en la ciudad de Asunción, el 19 de junio de 2005, aprobada por Ley N° 2870 del 28/12/2005, así como la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. N° 24/05, que establece el “REGLAMENTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR” y el Decreto N° 8274 del 9/10/2006 “POR EL CUAL SE DISPONE LA VIGENCIA EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY DE LA DECISIÓN N° 24/05 DEL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN DEL SUR “REGLAMENTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR” Y SE REGLAMENTAN LOS ASPECTOS PROCESALES E INSTITUCIONALES DEL FOCEM”. El estado de desembolsos de los recursos del FOCEM, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
FONDO DE CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM "MOPC"	12.660	0	687	11.973	5,4%	31-Mar-16

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Obs.: Financia varias operaciones dentro del MOPC en este Ejercicio.

Los otros proyectos financiados con esta Donación son los siguiente:

Subprograma14: Rehabilitación, Recapado, Pavimentación, Asfalto S/empedrado y Pavimentación Petrea.

Proyecto 1: FOCEM – Rehabilitación y mejoramiento Carretera de Acceso y Circunvalación de Asunción.

Proyecto 2: FOCEM – Rehabilitación Corredores Viales

Proyecto 3: FOCEM – Recapado Ruta 1 – La Paz

Proyecto 4: FOCEM - Asf. Ruta 8 – San Salvador – Borja – Iturbe y Ramal a Rojas Potrero.

Proyecto 5: FOCEM – Asfalto Pte. Franco – Cedrales

Subprograma 4: Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Empedrados y Obras de Arte.

Proyecto 1: Construcción, Pavimentación Tipo Empedrados y Puentes

Para el Ejercicio Fiscal 2008, este Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y por recursos provenientes de la Donación de la República de China – Taiwán, de Dólares de los Estados Unidos de América Setenta y Un Millones (USD 71.000.000.-), aprobada por Ley N° 3606 de fecha 19/09/2008, para el financiamiento de Programas y Proyectos prioritarios.

El estado de desembolsos al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 se presenta seguidamente:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
FINANC. PROYECTOS PRIORITARIOS	71.000	24.000	24.000	47.000	34	31-Dic-12

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Obs. La presente Operación Financia, dentro del Ejercicio Fiscal 2008, varios Proyectos Prioritarios, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 3606/2008

Proyecto 17: Construcción empedrado Paraguari- Fábrica ALPASA (9 KM)

Para el Ejercicio Fiscal 2008, este Proyecto es financiado por recursos provenientes de la Donación de la República de China – Taiwán, de Dólares de los Estados Unidos de América Setenta y Un Millones (USD 71.000.000.-), aprobada por Ley N° 3606 de fecha 19/09/2008, para el financiamiento de Programas y Proyectos prioritarios.

El estado de desembolsos al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, se presenta en el siguiente cuadro

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
FINANC. PROYECTOS PRIORITARIOS	71.000	24.000	24.000	47.000	34	31-Dic-12

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Obs. La presente Operación Financia, dentro del Ejercicio Fiscal 2008, varios Proyectos Prioritarios, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 3606/2008

Proyecto 18: Construcción empedrado Sapucaí- ALPASA (25 KM)

Para el Ejercicio Fiscal 2008, este Proyecto es financiado por recursos provenientes de la Donación de la República de China – Taiwán, de Dólares de los Estados Unidos de América Setenta y Un Millones (USD 71.000.000.-), aprobada por



Ley N° 3606 de fecha 19/09/2008, para el financiamiento de Programas y Proyectos prioritarios.

El estado de desembolsos al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 se presenta seguidamente:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
FINANC. PROYECTOS PRIORITARIOS	71.000	24.000	24.000	47.000	34	31-Dic-12

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Obs. La presente Operación Financia, dentro del Ejercicio Fiscal 2008, varios Proyectos Prioritarios, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 3606/2008

Subprograma 5: Corredores de Integración de Occidente

Proyecto 1: **Corredores de Integración de Occidente** (BID 1278/OC-PR; PAR17/02)

Este Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y del Crédito Público, entre éstos últimos se incluyen recursos provenientes de Bonos y de las siguientes operaciones:

Convenio de Préstamo N° 1278/OC-PR, suscripto entre el BID y el Gobierno de la República del Paraguay en fecha 17/03/2001 y aprobado por Ley N° 1732 de fecha 02/08/2001, para la ejecución del “PROGRAMA DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN DE OCCIDENTE”, por un monto de USD 100 millones. El Proyecto tiene por objetivo general: (a) Contribuir a dar oportunidades de acceso a mercados más amplios a los productores de la Región Occidental del Paraguay, (b) Facilitar el desarrollo de las actividades productivas y mejorar las condiciones de vida de la población rural en esa región.

Convenio de Préstamo PAR-17/2002, suscripto entre FONPLATA y el Gobierno de la República del Paraguay, por un monto de USD 20.251.900, para la ejecución del “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DE INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DEL PARAGUAY”. El Programa está destinado a mejorar y consolidar los ejes viales más importantes de la Región Occidental del Paraguay, con la finalidad de asegurar un flujo de tránsito permanente, facilitar la movilización de carga y pasajeros, apoyar el desarrollo de los sectores productivos en esa región y ampliar las posibilidades de comercialización de sus productos en los mercados locales e internacionales. Mejorar los ejes viales de la región occidental.

El estado de desembolsos de las operaciones descritas, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, se presenta a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
CORREDORES DE INTEGRACIÓN DE OCCIDENTE - BID 1278/OC-PR	100.000	9.559	61.079	38.921	61%	04-Ago-09
CORREDORES DE INTEGRACIÓN DE OCCIDENTE - FONPLATA PAR17/2002	20.252	1.000	13.679	6.573	67,5	15-May-09

Fuente: SIGADE cifras preliminares

Subprograma 6: Construc., rehabilitación de Caminos Vecinales y Rurales

Proyecto 1: **Construcción, Conservación de Caminos Vecinales**

Para el Ejercicio Fiscal 2008, este Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro, del Crédito Público (Bonos) y por recursos provenientes de la Donación de la República de China – Taiwán, de Dólares de los Estados Unidos de América Setenta y Un Millones (USD 71.000.000.-), aprobada por Ley N° 3606 de fecha 19/09/2008, para el financiamiento de Programas y Proyectos prioritarios.

El estado de desembolsos al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 se presenta seguidamente:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
FINANC. PROYECTOS PRIORITARIOS	71.000	24.000	24.000	47.000	34	31-Dic-12

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Obs. La presente Operación Financia, dentro del Ejercicio Fiscal 2008, varios Proyectos Prioritarios, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 3606/2008

Proyecto 3: Programa Nacional de Caminos Rurales II Etapa (BID 1230/OC-PR)

Este Proyecto es financiado con fondos locales (Recursos Ordinarios del Tesoro) y Recursos del Crédito Público. Para este último caso, los recursos provienen del Convenio de Préstamo N° 1230/OC-PR, suscripto entre el Gobierno de la República del Paraguay y el BID en fecha 06/03/200, por un monto de USD 67 millones, para la ejecución del



“PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES, SEGUNDA ETAPA”, aprobado por Ley N° 1586 del 31/10/2000. El estado de desembolsos de la operación, al 31/12/2008 se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PROG. NAC. DE CAMINOS RURALES II - BID 1230/OC-PR	67.000	4.175	64.174	2.826	95,8	31-Dic-09

Fuente: SIGADE (Cifras preliminar).

Subprograma 7 : Construcción, Conservación y Mejoramiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos

Proyecto 3: Mejoramiento de la Cabecera del Puente de la Amistad

Este Proyecto es financiado por Recursos Institucionales, específicamente recursos provenientes del Convenio de Cooperación Financiera celebrado entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, aprobada por Ley N° 3.340/2007 por un monto de USD 3.066.914,49 relativo a la Cooperación Brasileña para la Revitalización de la Cabecera Paraguaya del Puente de la Amistad.

El estado de desembolsos de la operación, al 31/12/2008, es presentado a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE *
		2008	TOTAL	SALDO		
REVITALIZACIÓN DEL PUENTE DE LA AMISTAD	3.067	0	3.067	0	100	12-Dic-07

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

* Corresponde a la fecha que el Gobierno de Brasil debía transferir los fondos al Paraguay.

SUBPROGRAMA 15: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN CORREDORES DE INTEGRACIÓN RUTA 11 Y RAMAL A RUTA 10

Proyecto 1: Rehabilitación y Pavimentación Corredores de Integración Ruta 11 y Ramal a Ruta 10 (OPEP 1029, CAF 003144)

El financiamiento de este Proyecto utiliza Recursos Ordinarios del Tesoro y Recursos del Crédito Público (FF20). Con relación a esta última fuente de financiamiento, los recursos provienen de Bonos y de los siguientes Convenios de Préstamo: Convenio N° 1029-P suscripto con el Fondo de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fechado el 01/06/2005, que tienen por destino financiar el “PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN, RUTA NACIONAL 11 Y RAMAL A LA RUTA NACIONAL 10”, por un monto de USD 12 millones. El cofinanciamiento del costo del Proyecto corre a cargo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), a través del Contrato de Préstamo por un monto total de USD 10 millones, de fecha 18/02/2005 y aprobados por Ley N° 2747 de fecha 08/11/2005 publicada en la Gaceta Oficial N° 130 de fecha 05/12/2005, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El estado de desembolsos de las referidas operaciones de financiamiento, al cierre del Ejercicio 2008, es el siguiente:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
PYTO REHABILITACIÓN DE RUTAS - OPEP 1029	12.000	6.835	11.934	66	99,5	30-Jun-09
CORREDORES DE INTEGRACIÓN DE OCCIDENTE - CAF 3144	10.000	3.967	8.835	1.165	88,4	08-Nov-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).



El Proyecto tiene por objetivo reactivar la economía generando nuevas oportunidades laborales y mejorando el proceso de integración regional a través de la rehabilitación de 82,2 kilómetros de ruta terrestre, que consiste en dos secciones de rutas, que juntas forman parte de la red nacional de rutas en el Paraguay.

El costo total del Proyecto se estima en USD 28,1 millones, detallado según se presenta en el cuadro adjunto a continuación:

Financiamiento	Monto	%
Corporación Andina de Fomento (CAF)	10.000	36%
Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP)	12.000	43%
Contrapartida Local	6.100	22%
Total	28.100	100%

Subprograma 19: Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar

Proyecto 1: Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar (FONPLATA PAR 16/2001)

El presente Proyecto guarda relación con el Contrato de Préstamo PAR-16/2001 suscrito con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) destinado al financiamiento del Proyecto “ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL PORTUARIA MULTIPROPÓSITO EN LA CIUDAD DE PILAR”, por el monto de USD 8,5 millones fechado el 07/06/2002 y aprobado por Ley N° 2651 de fecha 16/08/2005 modificado por Notas SE/PAR-069/2004 de fecha 09/07/2004 del FONPLATA y MH N° 1996 fechada el 28/09/2004, cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

El estado de desembolsos de la operación, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, se presenta a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
CONSTRUCCIÓN TERMINAL PORTUARIA MULTIPROPÓSITO DE PILAR - FONPLATA PAR 16/2001	8.500	0	0	8.500	0,0	16-Ago-10

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

El propósito del proyecto es la construcción de una nueva terminal portuaria multipropósito en la ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú, contribuyendo de este modo al mejoramiento de la infraestructura portuaria del país y al mejoramiento del sistema nacional de transporte fluvial.

Subprograma 20: Construcción de Obras Complementarias Ruta Nacional N° 10

Proyecto 1: Obras Complementarias Ruta 10 (CAF – COMP, RN 10)

El presente Proyecto guarda relación con el Contrato de Préstamo para el Financiamiento del Programa de Obras Complementarias a la Ruta Nacional 10 por USD 9,5 millones⁴⁶, suscrito entre la República del Paraguay y la Corporación Andina de Fomento (CAF), en fecha 17/03/2006, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El estado de desembolsos de la operación, al cierre del Ejercicio 2008, se presenta a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA 10	9.500	0	9.491	9,5	99,9	18-Sep-10

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

El objetivo básico del Programa es vincular al circuito económico del país, a importantes zonas agropecuarias ubicadas en el área de influencia de la Ruta Nacional 10 (RN 10) y desarrollar en la misma, aspectos de logística, modernización y seguridad vial.

⁴⁶ El costo total del Proyecto es de USD 13.782.500, de los cuales USD 4.282.500 corresponden a la contrapartida local, determinando un porcentaje de pari passu de la siguiente manera: CAF 69% y Local 31%.



Subprograma 21: Pavimentación Corredores de integración, Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Vial (BID 1822/OC-PR)

Proyecto 1: Pavimentación Corredores de integración, Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Vial (BID 1822/OC-PR)

Este Proyecto cuenta en el Ejercicio Fiscal 2008 con financiamiento proveniente Recursos del Tesoro y Recursos del Crédito Público, provenientes del Contrato de Préstamo N° 1822/OC-PR, correspondiente al “PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – FASE I”, por el monto de USD 134 millones, suscripto con el BID en fecha 22/12/2006 y aprobado por Ley N° 3.370/2007, a cargo del MOPC. El estado de desembolsos de la operación, al cierre del Ejercicio 2008, se presenta a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2008	TOTAL	SALDO		
CORRED. INTEG. REHAB. Y MANT. RED VIAL (BID 1822/OC-PR)	134.000	5.000	5.000	129.000	3,7	24-Dic-12

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

El fin del Programa es contribuir a mejorar la competitividad del sector productivo y la integración económica y social del país a través de la pavimentación y rehabilitación y mantenimiento de varios corredores principales de la red vial.

El Programa será ejecutado bajo la modalidad de “Programa Multifase”, y la operación propuesta cubre la primera fase del mismo a través de la ejecución de los siguientes componentes:

1. Componente 1 - Costos Directos
 - ✍ Subcomponente 1: Obras de Pavimentación – 223,5 Km
 - ✍ Subcomponente 2: Obras de Rehabilitación y Mantenimiento – Contratos GMANS 643 Km
 - ✍ Subcomponente 3: Fortalecimiento Institucional: a) Seguridad Vial, b) Gestión del Control de Pesos, Medidas y Cargas, c) Apoyo a la capacidad de gestión del MOPC, d) Apoyo a las actividades de Catastro y Derechos de vía, e) Apoyo a la Unidad Ambiental (UA), y f) Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana del MOPC
2. Componente 2 - Ingeniería, Fiscalización y Administración
 - ✍ Subcomponente 1: Estudios y Diseños de Ingeniería
 - ✍ Subcomponente 2: Gastos de Administración y Monitoreo del Programa
 - ✍ Subcomponente 3: Fiscalización de Obras
3. Componente 3 - Costos Recurrentes (adquisición de predios para el derecho de vía y mitigación ambiental)

Las condiciones generales del Préstamo se resumen en el cuadro que sigue a continuación:

Costo Total	:	USD 150.580.000
Financiamiento	:	USD 134.000.000
Aporte Local	:	USD 16.580.000
Pari Passu	:	BID 89 % y Aporte Local 11 %
Moneda	:	Préstamos de Facilidad Unimonetaria en USD
Tasa de Interés	:	Tasa de interés ajustable 5,41%, referencial para el segundo semestre de 2006 o Tasa de Interés basada en LIBOR, 5,72%, referencial para el cuarto trimestre de 2006. Se deberá optar por una de las alternativas, antes del primer desembolso
Comisión de Crédito	:	0,25% anual sobre saldo no desembolsado (tasa máxima 0,75% anual)



Inspección y Vigilancia : (FIV)	Durante el periodo de desembolsos, no se destinarán recursos del monto del financiamiento para cubrir esta comisión, salvo que el Banco establezca lo contrario. En ningún caso podrá cobrarse por este concepto en un semestre determinado más de lo que resulte de aplicar el 1% al monto del financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos
Plazo de desembolsos :	5 años, a contar desde la fecha de vigencia
Plazo de amortización :	25 años, mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible, iguales. La primera se pagará transcurridos los 60 meses de la fecha de vigencia del Contrato de Préstamo. Las fechas de pago del principal y de intereses serán el 15 de abril y el 15 de octubre de cada año.

13 00 Poder Judicial

13 01 Corte Suprema de Justicia

Misión:

Conforme a la “Memoria de la Entidad”⁴⁷, la misión de la Corte Suprema de Justicia es la administrar la justicia en todo el territorio de la República del Paraguay a través de la gestión que se realizan en la capital y distintas administraciones de justicia asentadas en el interior del país con sus respectivos tribunales y juzgados.

Objetivos Generales:

Los objetivos generales de la institución son las siguientes:

- ✍ Interpretar, cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes;
- ✍ Conocer y decidir en actos de carácter contencioso;
- ✍ Desarrollar una cultura cívica que permita el respeto y el sometimiento a la ley por los ciudadanos y las autoridades, y
- ✍ Coordinar con los demás poderes del Estado, a los efectos de requerir el máximo equilibrio entre los mismos.

Por otra parte, el comportamiento financiero de la entidad al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, teniendo en cuenta lo asignado al Plan Financiero por Grupos de Gastos, y la participación de cada uno de ellos conforme al mismo, se expone en el siguiente cuadro:

⁴⁷ Formulario F E01 del Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP)



13 01 Corte Suprema de Justicia		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	321.916	317.037	98,48	75,10
200	Servicios No Personales	38.643	26.487	68,54	9,02
300	Bienes de Consumo e Insumos	12.884	9.385	72,84	3,01
500	Inversión Física	46.499	21.448	46,13	10,85
700	Servicio de la Deuda Pública	6.115	3.915	64,02	1,43
800	Transferencias	1.452	833	57,37	0,34
900	Otros Gastos	1.132	772	68,20	0,26
Total		428.641	379.877	88,62	100,00

Fuente: SICO y Plan Financiero

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el único Grupo de Gastos que ha registrado un elevado nivel de ejecución financiera, ha sido el 100 “Servicios Personales”, con el 98,48% de los recursos asignados a su Plan Financiero, que en valores absolutos significan guaraníes 317.037 millones.

El menor nivel de ejecución lo registró el Grupo 500 “Inversión Física”, que al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, utilizó guaraníes 21.448 millones, lo que representa sólo el 46,13% de lo asignado a su Plan Financiero. Respecto al mismo, es significativo destacar que los mayores gastos se efectuaron en los rubros “Construcciones” y “Adquisiciones de equipos de oficina y computación” por un total de guaraníes 18.420 millones, representado el 85,88% del total ejecutado en dicho Grupo.

Por otra parte, el Grupo 900 “Otros Gastos”, ha registrado el 68,20% de lo asignado a su Plan Financiero, es decir, guaraníes 772 millones, de los cuales el 77,72% de esos recursos fueron destinados a los denominados “Gastos Reservados”, con guaraníes 600 millones.

Finalmente, es importante señalar que, a nivel global la ejecución financiera institucional ha sido de guaraníes 379.877 millones, lo que representa el 88,62% de lo asignado a su Plan Financiero.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

A continuación se exponen los resultados cuantitativos de los Programas ejecutados que integran el Tipo 2 (Programas de Acción), y que es como sigue:

Programa 2: Administración de Justicia Capital

Subprogramas	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Administración de justicia penal	Casos ingresados	29.734	31.311	105,30	20.742	19.968	96,27
Administración de justicia civil, comercial y laboral	Casos ingresados	55.802	99.048	177,50	15.343	14.832	96,67
Administración de Justicia Niñez y Adolescencia	Casos ingresados	9.148	14.527	158,80	3.174	2.387	75,20
Administración de Justicia Contencioso Administrativo	Casos ingresados	1.150	632	54,96	1.735	1.620	93,37
Juzgados de Paz	Casos ingresados	29.400	33.011	112,28	2.504	2.133	85,18

Como se puede apreciar, la mayoría de las metas productivas han sido superadas, excepto lo que corresponde a la “Administración de Justicia Contencioso Administrativo”, que tuvo sólo un 54,96% de cumplimiento físico. Sin



embargo, es significativo mencionar que dichos comportamientos se debe a la formulación de sus respectivas Unidades de Medidas, las cuales registra únicamente aquellos casos ingresados, y sobre los cuales la entidad no tiene ningún control o dominio.

Asimismo, y a nivel general, el Programa ha ejecutado guaraníes 40.939 millones, lo que representa el 94,12% de lo asignado a su Plan Financiero.

Programa 3: Administración General de Justicia

Subprogramas	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Eiecución
Administración de Justicia Concepción	Casos ingresados	15.147	34.471	227,58	13.733	13.306	96,89
Administración de Justicia San Pedro	Casos ingresados	3.478	3.509	100,89	7.847	7.195	91,69
Administración de Justicia Cordillera	Casos ingresados	11.512	33.029	286,91	7.672	7.071	92,17
Administración de Justicia Guairá	Casos ingresados	39.917	50.160	125,66	9.917	9.061	91,37
Administración de Justicia Caaguazú	Casos ingresados	33.012	50.831	153,98	14.245	13.462	94,50
Administración de Justicia Caazapá	Casos ingresados	3.096	20.466	661,05	6.537	5.863	89,69
Administración de Justicia Itapua	Casos ingresados	60.848	92.203	151,53	17.269	16.660	96,47
Administración de Justicia Paraguari	Casos ingresados	9.970	34.673	347,77	9.618	8.946	93,01
Administración de Justicia Alto Paraná	Casos ingresados	68.370	184.829	270,34	21.986	21.501	97,79
Administración de Justicia Central	Casos ingresados	115.179	32.175	27,93	19.435	17.219	88,60
Administración de Justicia Ñeembucú	Casos ingresados	12.088	10.390	85,95	6.830	6.652	97,39
Administración de Justicia Amambay	Casos ingresados	9.842	93.745	952,50	9.976	9.638	96,61
Administración de Justicia Canindeyú	Casos ingresados	3.644	2.384	65,42	6.169	5.695	92,32
Administración de Justicia Pte. Hayes y Boqueron	Casos ingresados	626	603	96,33	7.642	6.630	86,76

Al igual que el Programa anterior, el cumplimiento de las metas productivas se encuentran medidos por “Casos ingresados” para cada una de las circunscripciones que componen el Programa “Administración General de Justicia” y que escapan al control de la entidad su comportamiento, por lo que sus metas fueron, en la mayoría de los casos superados ampliamente.

Asimismo, el referido Programa ha registrado una ejecución financiera de guaraníes 148.906 millones, lo que representa el 93,71% de los recursos asignados a su Plan Financiero.



Programa 4: Administración de Justicia Dpto. Misiones

Subprogramas	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Administración Superior de Justicia	Casos ingresados	2.180	3.365	154,36	3.176	3.064	96,47
Administración de Justicia Penal	Casos ingresados	3.025	29.016	959,21	2.858	2.645	92,55
Administración de Justicia Civil, Comercial y laboral	Casos ingresados	3.250	34.684	1067,20	456	412	90,35
Administración de Justicia Niñez y Adolescencia	Casos ingresados	1.290	10.554	818,14	344	306	88,95
Juzgados de Paz	Casos ingresados	3.350	12.566	375,10	1.418	1.348	95,06

En el Departamento de Misiones la administración de justicia divide sus labores por materias jurídicas. En ese sentido, se encuentran la Administración de Justicia Penal, de Justicia Civil, Comercial y Laboral, de Justicia Niñez y Adolescencia y los Juzgados de Paz. Para todos los casos, se utiliza la misma Unidad de Medida, cual es “Casos Ingresados”.

El citado Programa, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, ha utilizado guaraníes 7.776 millones, lo que representa el 94,22% de lo dispuesto en su Plan Financiero.

Programa 6: Registros Públicos de los Bienes y Automotores

Subprogramas	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Direc. General de los Registros Públicos	Registros	504.000	622.737	123,56	15.612	14.824	94,95
Registro del Automotor	Registros	172.143	212.186	123,26	11.268	9.606	85,25
Direc. de Marcas y Señales	Registros	7.341	9.414	128,24	1.527	1.193	78,13

Con relación a los Registros Públicos de los Bienes y Automotores, se menciona que todos han registrado un cumplimiento productivo por encima de lo inicialmente planificado, tal como se puede apreciar en el cuadro precedente.

Para la realización de tales actividades, se demandaron guaraníes 25.625 millones, lo que representa el 90,20% de lo establecido en su Plan Financiero.



Programa 7: Centro Internacional de Estudios Judiciales

Denominación del Producto	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Publicación de libros	Publicac.	4	6	150.00	2.010	1.846	91.84

Programa 1: Construcción de Palacios de Justicia

Denominación del Producto	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de	Meta	Logros	% de	Plan	Ejecución	% de
Construcción de edificios	M2	64 340	26 220	40.75	25 531	12 608	49.38

Programa 2: Catastro Registral

Denominación del Producto	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Relevación de matrículas inmobiliarias	Matrículas	300.000	212.863	70.95	7.195	4.600	63.93

Programa 4: Fortalecimiento Institucional

Denominación del Producto	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2008						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Avance de Ejecución Financiera	%	100	114	114.00	3.638	1.211	33.29

Respecto a la publicación de libros al interior del Programa “Centro Intemacional de Estudios Judiciales”, la misma se ha situado en un 150% de logro productivo, lo que significa 6 libros publicados. Para el efecto, se ha requerido guaraníes 1.846 millones de sus recursos financieros.

Asimismo, se han construidos un total de 26.220 metros cuadrados, lo que representa el 40,75% de lo inicialmente establecido en la planificación. Dichas construcciones demandaron un total de guaraníes 12.608 millones, lo que representa el 49,38% de lo asignado a su Plan Financiero.

Por otra parte, se han realizado un total de 212.863 matrículas inmobiliarias, lo que significa un cumplimiento del 70,95% de lo establecido en su planificación inicial. Dichos trabajos demandaron guaraníes 4.600 millones, es decir, 63,93% de sus créditos presupuestarios.

Y Finalmente, el avance en el “Fortalecimiento Institucional” fue del 114%, cumplimiento superior a lo planificado al inicio del periodo fiscal objeto de análisis. La misma tuvo una ejecución del 33,29% de ejecución financiera, lo que significa guaraníes 1.211 millones.

13 02 Tribunal Superior de Justicia Electoral

Misión:

Conforme a la “Memoria de la Entidad”⁴⁸, la misión de la Justicia Electoral es la convocatoria, organización, dirección, supervisión, vigilancia y juzgamiento de los actos y cuestiones derivadas de las elecciones, ya sean generales, departamentales o municipales, como también la proclamación de los derechos y de los títulos de quienes resultasen electos.

Objetivos Generales:

Los objetivos generales de la institución son los siguientes:

- ✍ Inscribir en el registro cívico permanente a los ciudadanos paraguayos en edad de votar y a los extranjeros radicados que se encuentren habilitados para sufragar;
- ✍ Mantener depurado el registro cívico permanente para la obtención de padrones electorales transparentes;
- ✍ Convocar, organizar, dirigir y fiscalizar las elecciones en todo el territorio de la república, y

⁴⁸ Formulario F E01 del Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP)



Administrar y distribuir los recursos humanos y financieros asignados en el Presupuesto General de la Nación, de acuerdo a las necesidades indispensables de todas las dependencias de la Justicia Electoral.

Por otra parte, el comportamiento financiero de la entidad al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, teniendo en cuenta lo asignado al Plan Financiero por Grupos de Gastos, y la participación de cada uno de ellos conforme al mismo, se expone en el siguiente cuadro:

Tribunal Superior de Justicia Electoral		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	118.955	117.640	98,89	47,87
200	Servicios No Personales	36.396	36.158	99,35	14,65
300	Bienes de Consumo e Insumos	20.231	20.170	99,70	8,14
500	Inversión Física	3.090	2.907	94,08	1,24
800	Transferencias	69.644	69.644	100,00	28,03
900	Otros Gastos	163	28	17,18	0,07
Total		248.479	246.547	99,22	100,00

Fuente: SICO y PLAN FINANCIERO

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la mayoría de los Grupos de Gastos han registrado altísimos niveles de ejecución financiera, inclusive logrando el 100% en uno de ellos, excepto aquellos rubros que integran el Grupo “Otros Gastos”, que ha tenido un escaso 17,18% de ejecución con relación a lo determinado en su Plan Financiero, que en valores absolutos equivale a guaraníes 28 millones. Dichos recursos fueron destinados, exclusivamente, a pagos de impuestos, tasas, gastos judiciales y otros.

Por sus altas incidencias en el monto total otorgado a la entidad en su Plan Financiero, las mayores ejecuciones financieras, medidos en términos absolutos, corresponden a los Grupos “Servicios Personales” y “Transferencias”, con el 98,89% y el 100%, respectivamente, de utilización de sus recursos.

Con relación al primero de ellos, el mismo se encuentra destinado al pago de salarios, remuneraciones temporales y otras asignaciones complementarias al personal de la entidad (entre contratados y permanentes), exclusivamente, por lo que su elevado cumplimiento responde a la obligación de cubrir dichos gastos considerados rígidos.

Respecto al segundo Grupo, las erogaciones se emplearon, únicamente, para los “Aportes a los partidos políticos”, como así también para la entrega de “Subsidios a los partidos políticos”. En ese sentido, y al cierre del periodo fiscal 2008, sus ejecuciones fueron las siguientes: guaraníes 36.234 millones para el primer rubro y guaraníes 33.410 millones para el segundo.

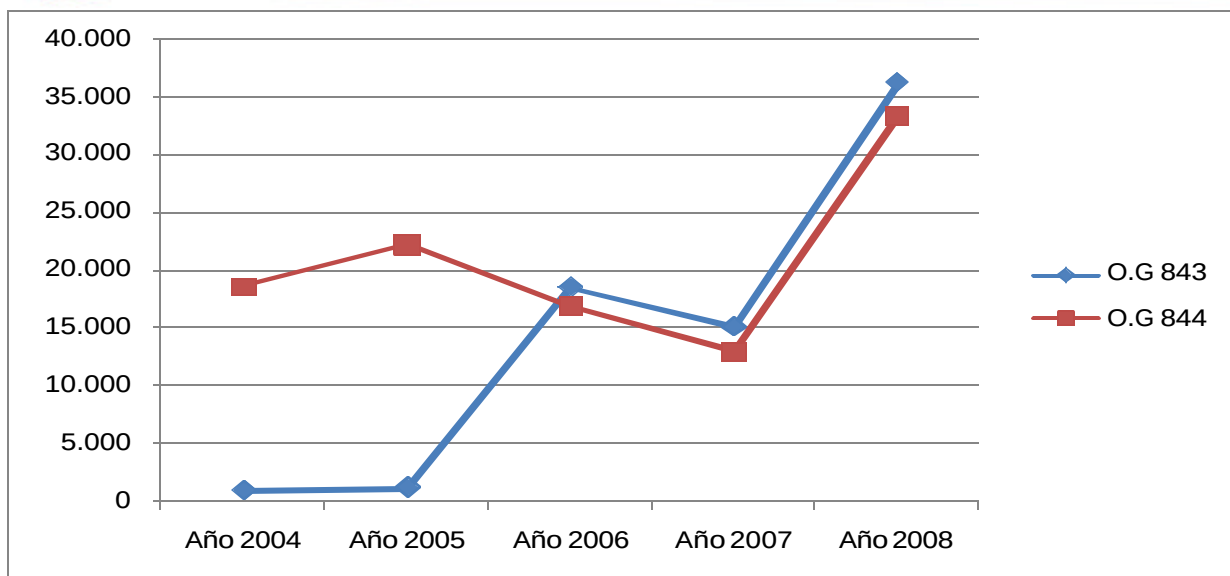
A continuación se presenta un gráfico que describe el comportamiento⁴⁹ que han tenido ambos rubros (O.G 843⁵⁰ y O.G 844⁵¹) en los últimos 5 años⁵², y es el siguiente:

⁴⁹ Nos referimos a los montos que efectivamente fueron transferidos a los partidos políticos en su conjunto en ese periodo de análisis.

⁵⁰ Aportes a los partidos políticos

⁵¹ Subsidios a los partidos políticos

⁵² Los montos están expresado en millones de guaraníes.



Como se puede observar en el gráfico precedente, ambos rubros han tenido similares comportamientos entre los años 2004 y el 2005, con la salvedad de que entre uno y otro concepto se visualiza una importante diferencia. Sin embargo, en años posteriores, dichos comportamientos adquirieron trayectorias divergentes, observando una tendencia ascendente del rubro Aportes a los partidos políticos, y una propensión decreciente para el rubro Subsidios a los partidos políticos. La primera ha tenido un salto muy significativo entre los años 2005 y 2006, pasando de guaraníes 1.250 millones en el 2005, a guaraníes 18.534 millones en el 2006, representando un crecimiento de 1.482,74%, aproximadamente, respecto al año 2005, llegando a guaraníes 36.234 millones para el 2008. Es significativo destacar que los grandes incrementos en este concepto se registran precisamente en aquellos en los cuales se realizan elecciones de gran envergadura, que en el 2006 fueron las municipales (a nivel país) y en el 2008, las elecciones presidenciales (incluido las de gobernadores).

Con respecto al rubro Subsidios a los partidos políticos, su comportamiento decreciente lo ha mantenido hasta el año 2007, con un ligero incremento en el periodo 2005. No obstante, para el Ejercicio Fiscal 2008, el mismo ha tenido un significativo aumento del 257%, aproximadamente, situándose en guaraníes 33.410 millones.

A nivel global, la transferencia total de recursos financieros del Estado a los partidos políticos en los últimos 5 años, en ambos conceptos (entre aportes y subsidios), suman guaraníes 176.573 millones. Sin embargo, la entidad no ha remitido informaciones adicionales que pueda exponer de manera clara la distribución de dichos recursos a los partidos políticos y los resultados obtenidos de la aplicación de los mismos.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

Programa 1: Administración de Tribunales y Juzgados

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Litigios judiciales electores ingresados	Denuncias	300	1.326	442,00	11.975	11.876	99,17

Al cierre del periodo fiscal 2008, han ingresado un total de 1.326 denuncias por "Litigios judiciales electorales", lo que representa un 442,00% de cumplimiento en su meta productiva. Dichas tareas demandaron un total de 11.876 millones, equivalente al 99,17% de lo asignado a su Plan Financiero.

No obstante, es importante mencionar lo siguiente: uno de los pilares fundamentales de desarrollo político y social de un país, y que posteriormente se traslada a los demás ámbitos o dimensiones de la vida de los pueblos o de una nación (económico, cultural, tecnológico, recreativo, etc.), lo constituye todas las actividades o tareas que envuelve al proceso electoral (desde la convocatoria hasta la proclamación de aquellos que resultasen electos). En ese sentido, cuando un



organismo público detenta la capacidad de ser el “Voluntatis Populi Custos”, deben coexistir, ineludiblemente, atributos tales como la transparencia, limpidez en los manejos de datos electorales, y demás cualidades que suponen garantía para los ciudadanos. Por lo tanto, cuanto más transparente se convierta un proceso electoral, menos litigios judiciales electorales se presentarían, por lo que la meta para este Programa, año tras año, debe ser lograr que las denuncias por tales hechos disminuyan cada vez más, reduciéndolo a su mínima expresión. Por consiguiente, superar ampliamente la meta planificada, tal como lo señalan los responsables del área en su informe adicional, no debe constituirse, precisamente, en el mejor indicador de eficiencia y eficacia a efectos de medir la capacidad de gestión y credibilidad de la entidad juzgadora de hechos electorales.

También, en el referido informe complementario, los responsables de la entidad mencionan que el cuarto trimestre los expedientes con sentencia han alcanzado la cantidad de 507 litigios judiciales electorales finiquitados.

Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

Programa 2: Servicios Electorales

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Inscripciones de ciudadanos en el R.C.P	Inscriptos	47.435	17.975	37,89	71.986	71.371	99,15

Al cuarto trimestre, se inscribieron un total de 17.975 ciudadanos al R.C.P⁵³, lo que representa un escaso 37,89% de cumplimiento en su meta productiva. Los trabajos que circunscribieron a este producto demandaron guaraníes 71.371 millones, equivalente al 99,15% de los recursos asignados a su Plan Financiero.

Sin embargo, la entidad no ha reportado datos respecto a la cantidad total de ciudadanos que fueron excluidos del padrón electoral, y a cuánto asciende el total de ciudadanos habilitados para sufragar, como así también cuántas personas fueron contratadas y capacitadas para los comicios presidenciales.

Finalmente, es importante señalar que la ejecución global de la entidad ha sido de guaraníes 246.547 millones, lo que representa el 99,22% de lo asignado al Plan Financiero institucional.

13 03 Ministerio Público

Misión:

Representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y de las garantías Constitucionales, promover la acción penal pública en defensa del patrimonio público y social, del medio ambiente y de otros intereses difusos y de los derechos de los pueblos indígenas, y ejercer la acción penal en los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria instancia de parte.

Objetivos Generales:

Amén de lo expresado en la Constitución Nacional y en la diversidad de cuerpos legales que establecen sus deberes y atribuciones, los objetivos de la entidad son las siguientes:

- ✍ Desarrollar una cultura institucional de servicios, centrada en la defensa de los derechos de la ciudadanía,
- ✍ Desarrollar procesos de gestión eficientes, y
- ✍ Desarrollar una organización abierta y confiable.

Evaluación Presupuestaria

Referente a la composición general del Plan Financiero Institucional por Grupos de Gastos, con sus respectivas ejecuciones y la participación de cada uno de ellos conforme al mismo, correspondiente al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, se expone en el siguiente cuadro.

⁵³ Registro Cívico Permanente



Ministerio Público		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	159.815	158.116	98,94	75,38
200	Servicios No Personales	21.342	16.904	79,21	10,07
300	Bienes de Consumo e Insumos	8.546	6.356	74,37	4,03
500	Inversión Física	17.596	11.701	66,50	8,30
700	Servicios de la Deuda Pública	965	951	98,55	0,46
800	Transferencias	1.088	1.044	95,96	0,51
900	Otros Gastos	2.665	2.639	99,02	1,26
Total		212.017	197.711	93,25	100,00

Fuente: SICO

A nivel global, la institución ha registrado una apreciable ejecución financiera, que se sitúa en un 93,25% de los recursos asignados a su Plan Financiero. Dicho porcentaje, equivale a guaraníes 197.710 millones.

Conforme al cuadro anterior, los Grupos de Gastos con menores ejecuciones financieras son: el 500 “Inversión Física” (66,50%), 300 “Bienes de Consumo e Insumo” (74,37%) y 200 “Servicios No Personales” (79,21%), teniendo en cuenta que los demás Grupos han superado el 90% de ejecución de sus respectivos Planes Financieros.

Sin embargo, es importante resaltar que, al interior del Grupo 500, los mayores gastos se efectuaron en concepto de “Construcciones” (39,58% del total ejecutado en ese Grupo de Gastos) y “Adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas mayores” (con el 31,73%).

Por otra parte, el Grupo de Gastos 900 “Otros Gastos”, ha registrado un 99,02% de ejecución financiera, cuyas mayores erogaciones se han realizado en el rubro “Gastos Reservados”, que se ubicó en un 92,82% del total ejecutado en el referido Grupo, es decir, guaraníes 2.450 millones; el Grupo 100 “Servicios Personales” con el 98,94% dirigido al pago de salarios y otras remuneraciones temporales y complementarias al personal de la entidad (permanentes y contratados) como así también el Grupo 800 “Transferencias” para pago de indemnizaciones a funcionarios de la institución por acogerse al Programa de Retiro Voluntario.

A continuación se presenta un cuadro demostrativo del porcentaje de ejecución de cada uno de los programas que integran el Plan Financiero comparando los Ejercicios 2007-2008.



Ministerio Público	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	194.461	178.171	91,62	212.017	197.711	93,25
Programas de Actividades Centrales	22.748	21.508	94,55	29.406	26.980	91,75
Administración General	22.748	21.508	94,55	29.406	26.980	91,75
Programas de Acción	167.257	153.569	91,82	180.054	168.733	93,71
Area Penal	39.003	36.184	92,77	43.863	42.056	95,88
Area Penal Central	16.507	14.941	90,51	17.552	16.723	95,28
Area Penal Regional	65.320	59.644	91,31	70.840	67.803	95,71
Area Tutelar	4.972	4.865	97,85	5.500	5.441	98,93
Fiscalías Itinerantes	9.204	8.591	93,34	10.627	10.314	97,05
Centro de Entrenamiento	1.183	828	69,99	1.250	842	67,36
Org. de Apoyo de la Acción Penal	15.087	13.815	91,57	17.622	16.372	92,91
Proyecto de Infraestructura	15.981	14.701	91,99	12.800	9.182	71,73
Programas de Inversión	3.046	1.903	62,48	1.592	1.047	65,77
Prog. de Apoyo a la Moderniz. del M.P.	3.046	1.903	62,48	1.592	1.047	65,77
Programas del Servicio de la Deuda	1.410	1.191	84,47	965	951	98,55
Pago de la Deuda Pública	1.410	1.191	84,47	965	951	98,55

Como se puede apreciar, la entidad cuenta con cuatro tipos de presupuestos, siendo los Programas de Acción los que poseen mayores recursos financieros, representando el 93,71% del total asignado al Plan Financiero institucional para el Ejercicio Fiscal 2008.

A nivel global, se observa que la entidad ha verificado un ligero incremento en sus recursos financieros para el periodo fiscal 2008. Así, de G. 194.461 millones.- (guaraníes ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta y un millones) en el Plan Financiero del 2007, para el año 2008 se tuvo G. 212.017 millones.- (guaraníes doscientos doce mil diez y siete millones), lo que significa un incremento neto de G. 17.556 millones.- (guaraníes diez y siete mil quinientos cincuenta y seis millones), es decir 9,03% más respecto al periodo fiscal 2007, a pesar de observarse una fuerte retracción en los recursos financieros de los Programas de Inversión, que de G. 3.046 millones.- (guaraníes tres mil cuarenta y seis millones) en el 2007, para el año 2008 disminuyó a G. 1.592 millones.- (guaraníes un mil quinientos noventa y dos millones), que en términos relativos implica 47,73% menos que el año anterior.

El mayor porcentaje de aumento se registró en los Programas de Acción, donde se concentran los trabajos operativos de la entidad en términos de infraestructura física (las oficinas fiscales se encuentran en casi todos los distritos importantes del país) y recursos humanos (con más de 330 agentes fiscales en todo el país y sus respectivos funcionarios técnicos y administrativos), que de G. 167.257 millones.- (guaraníes ciento sesenta y siete mil doscientos cincuenta y siete millones) en el 2007, pasó a G. 180.054 millones.- (guaraníes ciento ochenta mil cincuenta y cuatro millones), 7,65% más para el año 2008.

Respecto al comportamiento de los Programas de Actividades Centrales, para el Ejercicio Fiscal 2008 la ejecución financiera alcanzó G. 26.979 millones.- (guaraníes veintiséis mil novecientos setenta y nueve millones), es decir, 91,75% de lo asignado a su Plan Financiero anual, cuyo cumplimiento de meta productiva se encuentra medido por la "Gestión Administrativa" institucional.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Agrupando los datos y las informaciones respecto a los niveles de ejecución, tanto de la producción física institucional como de los recursos financieros de los Programas y Proyectos del Ministerio Público al cierre del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2008, se obtienen los resultados que a continuación se describen en el cuadro siguiente.



Ministerio Público		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)					
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional					212.017	197.711	93,25
Programas de Actividades Centrales					29.406	26.980	91,75
Administración General	%	100	95	95,00	29.406	26.980	91,75
Programas de Acción					180.054	168.733	93,71
Area Penal	Causas Imputadas	6.803	13.512	198,62	43.863	42.056	95,88
Area Penal Central	Causas Imputadas	19.143	20.214	105,59	17.552	16.723	95,28
Area Penal Regional	Causas Imputadas	12.736	18.430	144,71	70.840	67.803	95,71
Area Tutelar	%	100	98	98,00	5.500	5.441	98,93
Fiscalías Itinerantes	Causas Imputadas	38.706	33.726	87,13	10.627	10.314	97,05
Centro de Entrenamiento	Alumnos Capacitados	1.176	1.020	86,73	1.250	842	67,36
Org. de Apoyo de la Acción Penal	Causas Imputadas	38.706	33.726	87,13	17.622	16.372	92,91
Proyecto de Infraestructura	%	100	18	18,00	12.800	9.182	71,73
Programas de Inversión					1.592	1.047	65,77
Prog. de Apoyo a la Moderniz. del M.P.	%	100	82	82,00	1.592	1.047	65,77
Programas del Servicio de la Deuda					965	951	98,55
Pago de la Deuda Pública	%	100	88	88,00	965	951	98,55

Analizado el comportamiento de los niveles de producción y/o servicios que ofrece la entidad dentro del Tipo 2, a nivel global, se puede apreciar normales cumplimientos de las metas establecidas inicialmente que en promedio se sitúan en un 90% aproximadamente, a excepción de los tres primeros programas, los cuales sobrepasaron las metas producción.

Si vinculamos los resultados obtenidos en la producción física de los Programas involucrados dentro del Tipo 2 con la ejecución del Plan Financiero, se puede apreciar comportamientos consistentes en cuanto a la utilización de los recursos financieros en algunos Programas.

Sin embargo, el Programa Proyecto de Infraestructura, presenta dispares comportamientos. Mientras que los niveles de ejecución financiera alcanzan el 71,73%, su horizonte de cumplimiento de metas de producción ha logrado sólo el 18,00%.

Además, es significativo mencionar que la utilización de “Causas Imputadas” como Indicador Cuantitativo de la mayoría de los Programas de la entidad, es a los efectos de reflejar cabalmente la actividad que legal y constitucionalmente le corresponde al Ministerio Público en el sentido de representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales.

Finalmente, conviene señalar que los responsables de la entidad no han suministrado ninguna información adicional que pueda describir claramente las actividades y demás tareas subyacentes que pueda sostener los avances registrados en las diferentes oficinas fiscales del país ilustrados en los formularios legales remitidos por la institución, como por ejemplo las referentes a la comparación entre las causas ingresadas contra las imputadas por cada zona fiscal y regional, los registros respecto a la tipificación de los hechos punibles, los registros sobre la procedencia de las denuncias admitidas en las oficinas fiscales, las actuaciones de las distintas Unidades Fiscales Especializadas, etc. Proporcionar estas y otras informaciones sustanciales son las que otorgan transparencia a las actuaciones de los administradores o responsables de la cosa pública en el desarrollo de los diversos Programas con que cuenta la entidad.

13 04 Consejo de la Magistratura

Misión:

Designar a los profesionales considerados más idóneos y reúnan los méritos suficientes para lograr una eficiente administración de justicia.

Objetivos Generales:

- 7 Seleccionar ternas de candidatos para llenar en tiempo y forma las diferentes vacancias producidas en el Poder Judicial y el Ministerio Público, y



- ? Descentralizar a la escuela Judicial de manera tal a llevar los cursos en diferentes ciudades del interior del País, a fin de capacitar a la mayor cantidad posible de profesionales del Derecho.

Evaluación Presupuestaria

Consejo de la Magistratura		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	5.054	4.092	80,97	57,15
200	Servicios No Personales	2.090	1.201	57,46	23,63
300	Bienes de Consumo e Insumos	708	438	61,86	8,01
500	Inversión Física	973	342	35,15	11,00
800	Transferencias	8	0	0,00	0,09
900	Otros Gastos	10	9	90,00	0,11
Total		8.843	6.082	68,78	100,00

Fuente: SICO y Plan Financiero

A nivel global, la entidad ha ejecutado un total de guaraníes 6.082 millones, lo que representa el 68,78% de lo asignado a su Plan Financiero. De este total, los mayores recursos fueron destinados a sufragar gastos que corresponden al Grupo 100 “Servicios Personales” con guaraníes 4.092 millones.

También se puede apreciar que el Grupo 800 “Transferencias” no ha registrado ejecución financiera alguna, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008. En general, la utilización de los recursos financieros de la entidad por Grupos de Gastos ha sido muy reducida, que en promedio se sitúa en un 54,49%.

Cuadro Interanual de los Ejercicios Fiscales 2007-2008

Consejo de la Magistratura	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	8.076	4.588	56,81	8.843	6.082	68,78
Programas de Actividades Centrales	3.290	2.826	85,90	3.851	3.377	87,69
Administración General	3.291	2.826	85,87	3.851	3.377	87,69
Programas de Acción	3.873	1.762	45,49	3.777	2.396	63,44
Escuela Judicial	3.873	1.762	45,49	3.777	2.396	63,44
Programas de Inversión	913	0	0,00	1.215	309	25,43
Programa de fortalecimiento del sistema	913	0	0,00	1.215	309	25,43

Fuente: SICO al 31/12/2008

A nivel Institucional, se puede observar que la entidad ha registrado un ligero incremento en su Plan Financiero para el Ejercicio Fiscal 2008. En ese sentido, dicho aumento fue del 9,50%, aproximadamente, respecto al periodo 2007, que en valores absolutos significan guaraníes 767 millones.

Los incrementos se verifican en casi todos los Programas en este periodo de análisis, excepto en los de Acción, cuyo Plan Financiero experimentó una leve retracción de aproximadamente 2,48%, respecto al año 2007, que en términos absolutos equivale a guaraníes 96 millones, siendo compensado dicha reducción en los Programas de Inversión, registrando un aumento del 33,08%, equivalente a guaraníes 302 millones.

Finalmente, se puede observar que los niveles de ejecución financiera de cada uno de los Programas desarrollados en el Ejercicio Fiscal 2008, han tenido mejores cumplimientos financieros respecto al año 2007, tanto en términos relativos como absolutos.



Análisis del Cumplimiento de las Metas

Programa: Escuela Judicial

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Alumnos certificados	alumnos	400	62	15,5	3.777	2.397	63,5

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, el producto “Alumnos certificados”, registró tan sólo un cumplimiento productivo del 15,5%, es decir, 62 alumnos fueron capacitados en materia jurídica. Para tal efecto, se han invertido un total de guaraníes 2.397 millones, lo que representa el 63,5% de lo asignado a su Plan Financiero. Como se puede apreciar, los niveles de cumplimientos productivo, por un lado, y financiero por el otro, no guardan una estrecha relación en términos de porcentajes de ejecuciones, ya que la ejecución física (logro de meta productiva) fue del 15,5%, mientras que la utilización de los recursos financieros alcanzó el 63,5%.

No obstante, es significativo mencionar que, de acuerdo a los datos proporcionados por los responsables del área, las capacitaciones realizadas en el marco de la implementación del Programa “Escuela Judicial”, se desarrollaron en varias zonas del país, que se expone a continuación:

Zona Capital 2008/2009	
Cantidad de alumnos por cargos	
Jueces	6
Agentes Fiscales	10
Defensores	5
Relatores	3
Asistentes Fiscales	16
Actuarios Judiciales	3
Funcionarios y Auxiliares de Justicia	26
Profesionales independientes	14
Total	83

Zona Itapúa 2008/2009	
Cantidad de alumnos por cargos	
Jueces	9
Agentes Fiscales	4
Defensores	2
Relatores	1
Asistentes Fiscales	7
Actuarios Judiciales	5
Funcionarios y Auxiliares de Justicia	3
Profesionales independientes	6
Total	37



Zona Alto Parana 2008/2009	
Cantidad de alumnos por cargos	
Jueces	9
Agentes Fiscales	4
Defensores	7
Mediadores	1
Asistentes Fiscales	9
Actuarios Judiciales	16
Funcionarios y Auxiliares de Justicia	2
Profesionales independientes	20
Total	68

Zona Guairà 2008/2009	
Cantidad de alumnos por cargos	
Jueces	19
Agentes Fiscales	2
Defensores	2
Mediadores	1
Asistentes Fiscales	17
Actuarios Judiciales	6
Funcionarios y Auxiliares de Justicia	23
Profesionales independientes	20
Total	90

Es importante destacar que las capacitaciones realizadas en Alto Paraná, en cuanto a los profesionales independientes, se han inscriptos 19 abogados y 1 escribano.

Tipo de Presupuesto 3: Programas de Inversión

Programa: Programa de Fortalecimiento del Sistema de Justicia

Subprograma: Programa de Fortalecimiento del Sistema de Justicia

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Diseño de selección de los agentes de Justicia.	Reglamentos	1	0	0,0	948	140	14,8
2	Fortacelimiento del programa curricular de la escuela judicial.	Planes	1	0	0,0	98	75	76,5
3	Diseño del sistema de gestion academica de la escuela judicial.	Sistema	1	0	0,0	169	94	55,6

Conforme al cuadro anterior, el referido Subprograma no ha tenido cumplimiento productivo alguno, al cierre del periodo fiscal 2008. Sin embargo, se verifican ejecuciones financieras en cada uno de los productos establecidos inicialmente, que en total asciende a guaraníes 309 millones, lo que representa el 25,40% de los recursos asignados al Plan Financiero del Subprograma.

Sin embargo, y de acuerdo a las informaciones suministradas por los responsables del área, las distintas actividades desarrolladas al interior del citado Subprograma, fueron las siguientes:



- ? Presentación al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de las Propuestas de Contratos de Servicios Profesionales para Integrantes de la UEP – CM.
- ? Elaboración del Plan de Realización; Cronograma de Actividades; Estado de Origen y aplicación de Fondos y el Plan de Adquisiciones para el Año 2008.

14 00 Contraloría General de la República.

14 01 Contraloría General de la República (CGR)

Misión:

Ejercer el control gubernamental transparente e innovador propiciando el uso correcto de los recursos y del patrimonio del estado.

Objetivos Generales:

- ? Velar por el cumplimiento de las normas jurídicas relativas a la Administración Financiera del Estado y Proteger el Patrimonio Público, estableciendo las normas, los procedimientos requeridos y realizando periódicas auditoría financieras, Administrativas y operativas, para el control de los recursos y los gastos e Inversiones de los fondos del sector público, multinacional, nacional, departamental o municipal sin excepción, o de los organismos en que el estado sea parte o tenga Interés patrimonial
- ? Obtener la certificación de calidad (ISO) en algunos de los componentes de gestión y procesos de auditoría de la CGR.-
- ? Implementar sistema de administración de riesgos de los entes sujetos de control.

Evaluación Presupuestaria

De acuerdo a la clasificación del Gasto por grupos se observa que el 85,89% de los recursos se destinan al rubro de Servicios Personales, que llegó a una ejecución del 99%.

Contraloría General de la República		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	39.820	39.402	98,95	85,89
200	Servicios No Personales	3.005	2.147	71,45	6,48
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.025	902	88,00	2,21
500	Inversión Física	2.225	2.070	93,03	4,80
800	Transferencias	40	23	57,50	0,09
900	Otros Gastos	246	202	82,11	0,53
Total		46.361	44.746	96,52	99,47

Fuente: SICO

Según se puede observar en el cuadro siguiente, este 85,89% de participación del plan financiero está distribuido en 640 funcionarios. Entre los años 2007 y 2008 hubo sólo una variación en cuanto la cantidad de funcionarios que se dio en el nivel de Mandos Medios.



Contraloría General de la República

Cargos por Niveles

DESCRIPCIÓN	Cantidad Cargos 2007	Cantidad Cargos 2008	Diferencia	% Var
A) Conducción Política	7	7	-	0,00%
B) Conducción Superior	40	40	-	0,00%
C) Mandos Medios Superiores	396	396	-	0,00%
D) Mandos Medios, Administrativos y Técnicos	153	154	1	0,16%
E) Mandos Medios Operativos	40	40	-	0,00%
G) Servicios Auxiliares	3	3	-	0,00%
Totales	639	640	1	0,16%

Fuente: SIPP 2008.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Tipo: 1 Programas de Administración

Programa: 1 Administración General

El programa ha tenido una ejecución elevada, que llegó a un 99,3% y cuyo principal componente se refiere al grupo 100 Servicios Personales que es el 99% de este programa y que en valores absolutos asciende a G. 33.163 millones.

Tipo: 2 Programas de Acción

Tipo: 1 Auditoría Gubernamental

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Auditoría Gubernamental	Auditorias	5.204	5.001	96,1	12.185	11.582	95,1

Los objetivos del programa son:

- ? Maximizar la eficiencia y la eficacia en la prestación de nuestros servicios de control gubernamental.
- ? Mantener mecanismos de coordinación con las entidades del sector publico nacional para asegurar adecuados sistemas de
- ? Control interno en la gestión gubernamental, contribuyendo a su mejora miento promoviendo una adecuada rendición de Cuentas.
- ? Impulsar la ética y el buen gobierno en el ejercicio de la función pública para obtener la confianza, el respeto y la
- ? Credibilidad ante la ciudadanía y ante los Organismos de Estado.

En cuanto a las metas establecidas la Contraloría ha logrado un 96% de lo previsto, con la utilización del 95% de su plan financiero disponible.

En el cuarto trimestre se realizaron 2.515 actividades de control que se clasifican de acuerdo a cada una de las dependencias en el cuadro que se muestra a continuación, así como de los otros trimestres que llegó a un 96% de ejecución de la producción:



Actividades de Control realizadas en el cuarto trimestre

Direcciones	Planificado	1°	2°	3°	4°	Total	% Ejec
Planificación e Informes		4	7	325	-	336	
Control de la Administración Central		12	4	49	9	74	
Control de la Administración descentralizada		5	2	18	11	36	
Municipales		4	-	23	6	33	
Control de Recursos Naturales y Medio Ambiente.		2	-	6	4	12	
Control de Obras Públicas		201	3	5	1	210	
Licitaciones		74	146	98	205	523	
Control de los Bienes Patrimoniales del Estado		7	7	8	4	26	
Control de Recursos Sociales.		262	1	16	1.399	1.678	
Control de Economía		143	-	13	7	163	
Control de Organismos de la Fuerza Pública.			-	-	-	-	
Unidad Ejecutora de Proyectos			-	1	-	1	
Contrl de Rendición de Viáticos		331	247	430	342	1.350	
Unidad de Apoyo de la CGR		1	14	15	527	557	
Regional de Encarnación			1	1	-	2	
Totales	5.204	1.046	432	1.008	2.515	5.001	96,10%

Fuente: Informe CGR 1°, 2°, 3°, 4° Trimestres s/notas 82/08, 130/08, 211/08, 23/09

Tipo: 3 Programas de Inversión

Programa: 1 Fortalecimiento Institucional

Proyecto: 1 Fort. de las Capacidades en la Gestión de la C.G.R. (Donac.CAF)

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008					
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)	
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución
1	Fortalecimiento de las Capacidades en la Gestión	PC	0	0	0,0	792	0

El objetivo del mismo es contribuir al proceso de cambio y fortalecimiento de las capacidades en la gestión operativa de la Contraloría General de la República, para que pueda ejercer con mayor eficacia y eficiencia sus competencias de control gubernamental externo y la protección de los bienes patrimoniales del Estado.

Cuenta con financiamiento proveniente de Recursos del Tesoro y de la Carta Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable, correspondiente a la operación de Financiamiento del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades en la Gestión de la Contraloría General de la República, por USD 164.032 Mil, con una contrapartida local de USD 50.945 Mil, suscripta con la Corporación Andina de Fomento (CAF), en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 17/01/2008 y la Contraloría General de la República (CGR), en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 29/01/2008. Cabe mencionar que a la fecha la operación no registra desembolsos en el Sistema SIGADE.

Consideraciones Generales presentadas por la Dirección de Planificación e Informes de la Institución.

Han participado en la elaboración del Modelo estándar de Control Interno (MECIP), y capacitación de funcionarios.

Por resolución CGR N° 424 y 425 del 2008 se aprueba, establece y adopta el MECIP para las Entidades Públicas del Paraguay como marco de Control, Fiscalización y Evaluación de los Sistemas de Control Interno de las entidades sujetas a la supervisión de la CGR.

El Programa Umbral ha concluido con éxito y se logró incluir a la CGR en el Programa Umbral II.

Participaron en la elaboración del Manual de Auditoría Gubernamental Unificada.

La CGR firmo un convenio con la Universidad Nacional de Asunción y el Banco Interamericano de Desarrollo para la realización de una Maestría en Derecho Administrativo.



La CGR ha avanzado en el proceso de lograr el Certificado de Calidad ISO 9001:2000, donde se establecieron las fortalezas, debilidades y se marcó un plan de acción.

Se inauguró la sede del Centro de Control Ciudadano.

Se implementó el Manual Estratégico de Comunicación que permite un mejor relacionamiento entre los funcionarios de la institución.

Se Mejoraron las funcionalidades de la Intranet.

Se han recepcionado 5.821 Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Funcionarios Públicos.

Se han realizado 149 dictámenes jurídicos sobre consultas solicitadas.

Se modificó la estructura funcional según Resoluciones 940/07 y 524/08.

Se han realizado 205 Informes sobre procesos de Contrataciones.

Se analizaron 342 Informes de Rendición de Cuentas de Viáticos otorgadas a funcionarios públicos.

Como conclusión hacemos mención la importancia de la presentación de informes por programas acorde a como lo establece la Reglamentación Legal al respecto, a fin de ir transparentando las actividades de las Instituciones Públicas que puedan identificar las situaciones que se dan en cada una de ellas.

----- 000-----



Contenido

II Entidades Descentralizadas	223
I- Introducción.....	223
21 00 Banca Central.....	223
21 01 Banco Central del Paraguay.....	223
22 00 Gobiernos Departamentales	230
22 01 Gobernación Concepción.....	230
22 02 Gobernación de San Pedro	231
22 03 Gobernación del Departamento de Cordillera	232
22 04 Gobernación Departamental de Guairá.....	235
22 05 Gobernación Departamental de Caaguazú.....	237
22 06 Gobernación del Departamento de Caazapá	239
22 07 Gobernación del Departamento de Itapúa	240
22 08 Gobierno Departamental de Misiones	247
22 09 Gobierno Departamental de Paraguari.....	253
22 10 Gobernación Alto Paraná	257
22 11 Gobierno Departamental de Central	258
22 12 Gobernación de Ñeembucú.....	267
22 13 Gobernación de Amambay.....	269
22 14 Gobernación de Canindeyú.....	271
22 15 Gobernación Departamental de Presidente Hayes.....	275
22 16 Gobernación Departamental de Alto Paraguay.....	280
22 17 Gobernación Departamental de Boquerón.....	281
23 00 Entes Autónomos y Autárquicos.	284
23 01 Instituto Nacional de Tecnología y Normalización	284
23 02 Consejo Nacional de la Vivienda.....	287
23 03 Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra	289
23 04 Dirección Nacional de Beneficencia (DIBEN).....	292
23 06 Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)	294
23 08 Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)	298
23 09 Comisión Nacional de Valores (CNV)	299
23 11 Dirección Nacional de Transporte	302
23 10 Comisión Nacional de Telecomunicaciones	303
23 12 Secretaria de Transporte del Área Metropolitana de Asunción.....	305
23 13 Ente Regulador de Servicios Sanitarios	305
23 14 Instituto Nacional de Cooperativismo	307
23 15 Dirección Nacional de Aduanas (DNA)	311
23 16 Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA).....	322
23 17 Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA)	325
23 18 Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas.....	327
23 19 Dirección Nacional de Contrataciones Publicas	328
24 00 Entidades Públicas de Seguridad Social.	329
24 01 Instituto de Previsión Social	329
24 02 Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios	337



24 03 Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE	339
24 04 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines	342
24 05 Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.....	343
25 00 Empresas Públicas.	346
25 02 Administración Nacional de Electricidad	346
25 04 Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).....	350
Evaluación Presupuestaria	350
25 05 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).....	352
25 06 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	355
25 07 Industria Nacional del Cemento (INC).....	358
27 00 Entidades Financieras Oficiales.	360
27 01 Banco Nacional de Fomento (BNF)	360
27 03 Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).....	364
Evaluación Presupuestaria	365
27 04 Fondo Ganadero (FG)	368
27 05 Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional	370
Evaluación Presupuestaria	370
27 07 Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)	371
28 00 Universidades Nacionales.....	373
28 2 Universidad Nacional del Este	388
28 3 Universidad Nacional de Pilar	392
28 04 Universidad Nacional de Itapúa (UNI)	393
28 05 Universidad Nacional de Concepción (UNC).....	399
28 06 Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES).....	401



II Entidades Descentralizadas

I- Introducción

Para este trabajo se utilizaron los datos de ejecución registrados en el Sistema Integrado de Contabilidad (SICO), Modulo de Plan Financiero y los informes de gestión proveídos por los Organismos y Entidades del Estado.

21 00 Banca Central

21 01 Banco Central del Paraguay

Misión

Preservar y velar por la estabilidad del valor adquisitivo de la moneda, a través de la regulación de la política monetaria del país.

Objetivos Generales de la Institución

- ? Diseñar un programa monetario anual, contemplando el objetivo constitucional de la Institución de preservar la estabilidad monetaria.
- ? Promover la eficacia, estabilidad y solvencia del sistema financiero a través de la superintendencia de bancos.
- ? Actuar como asesor del gobierno sobre las disposiciones que puedan afectar la estabilidad monetaria.

Evaluación Presupuestaria - Gastos por grupo

Banco Central del Paraguay		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	116.109	107.735	92,79	29,29
200	Servicios No Personales	127.955	86.791	67,83	32,28
300	Bienes de Consumo e Insumos	4.819	1.670	34,66	1,22
500	Inversión Física	23.408	2.771	11,84	5,91
600	Inversión Financiera	29.521	9.544	32,33	7,45
700	Servicio de la Deuda Pública	18.611	15.249	81,93	4,70
800	Transferencias	67.588	51.379	76,02	17,05
900	Otros Gastos	8.351	3.569	42,74	2,11
Total		396.363	278.709	70,32	100,00

Fuente: SICO y PLAN FINANCIERO.

A nivel entidad, el monto del Plan Financiero es de G. 396.363 (guaraníes trescientos noventa y seis mil trescientos sesenta y tres millones), de los cuales se ha ejecutado G. 278.709 (doscientos setenta y ocho mil setecientos nueve millones), que representa el 70,32 % de dichos recursos.

Los grupos con mayor ejecución financiera corresponden a Servicios Personales 92,79 %, Servicio de la Deuda Pública 81,93 %, Transferencias 76,02 %.

En cuanto a las asignaciones financieras por grupos de gastos, se aprecia que Servicios No Personales es el que tiene mayor participación dentro del Plan Financiero con 32,28 %, luego se encuentra Servicios Personales con 29,29 % y las Transferencias con 17,05 %.

Gastos por Programas

En el siguiente cuadro se presenta un comparativo entre programas, de los recursos financieros aprobados y ejecutados en el periodo 2007-2008.



Banco Central del Paraguay		Ejercicio Fiscal 2007-2008					
		(En millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2007	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2008	% Ejecución
1	Dirección y Administración del BCP	246.897	151.641	61,42	294.015	191.011	64,97
2	Supervisión de las Entidades Financieras	24.184	13.902	57,48	24.225	17.854	73,70
3	Supervisión de las Compañías de Seguros y Reaseguros	9.591	5.606	58,45	8.191	6.795	82,95
4	Transferencia de Capital del BCP al Fondo de Garantía de Depósitos	62.320	51.700	82,96	51.320	47.800	93,14
5	Servicio de la Deuda Pública	23.427	18.763	80,09	18.611	15.249	81,93
Total		366.419	241.611	65,94	396.363	278.709	70,32

Fuente: SICO (CRIJE06)

En el ejercicio fiscal 2008, el programa Dirección y Administración del BCP, ejecutó G. 191.011 millones (guaraníes ciento noventa y un mil once millones) que representa el 64,97 % de su plan financiero. Si comparamos con el año 2007, la ejecución en valores absolutos tuvo un incremento de G. 39.370 millones, que representa 26 % más de ejecución.

El programa Supervisión de Entidades Financieras, en el 2008, ejecutó G. 17.854 millones (guaraníes diecisiete mil ochocientos cincuenta y cuatro millones), equivalente al 73,70 % de su Plan Financiero aprobado. En relación al año 2007, se tuvo un incremento en la ejecución de G. 3.952 millones (guaraníes tres mil novecientos cincuenta y dos millones).

El programa Supervisión de las Compañías de Seguros y Reaseguros, ha ejecutado G. 6.795 millones (guaraníes seis mil setecientos noventa y cinco millones), equivalente al 82,95 % del Plan Financiero asignado al programa. Al comparar con lo ejecutado, en el ejercicio fiscal 2007, se observa un incremento de G. 1.189 millones (guaraníes un mil ciento ochenta y nueve millones), que equivale al 21 % más de recursos financieros.

En cuanto a las Transferencias de Capital del BCP al Fondo de Garantía de Depósitos, se ha ejecutado el 93,14 %, que representa G. 47.800 millones (guaraníes cuarenta y siete mil ochocientos millones).

El último programa corresponde al Servicio de la Deuda Pública, que presenta una ejecución de G. 15.249 millones (guaraníes quince mil doscientos cuarenta y nueve millones), dicha erogación representa el 81,93 % del Plan Financiero asignado.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos.

Ingresos



Los ingresos totales del Banco al cierre del mes de diciembre del 2008, han sumado G. 484.719.millones.-, superando en un 22,29 % las previsiones iniciales del año.

De este monto, un 86,72% corresponden a Ingresos Corrientes, mientras que los correspondientes a los de Capital suman G. 47.800 millones, lo que representa un 9,86 % del total señalado, en tanto que los correspondientes a Recursos de Financiamiento, totalizaron G. 16.584 millones, representaron un 3,4% del total.



Ministerio de Hacienda

Se detalla a continuación la ejecución por programa y Grupos de gastos:

Programa 01: Dirección de Administración		Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2008	% Ejecución
Gastos Corrientes		242.880	179.143	73,76
100	Servicios Personales	95.589	89.203	93,32
200	Servicios No Personales	120.564	82.808	68,68
300	Bienes de Consumo	4.519	1.527	33,79
800	Transferencias	14.571	2.746	18,85
900	Otros Gastos	7.637	2.859	37,44
Gastos de Capital		51.135	11.868	23,21
500	Inversión Física	21.614	2.324	10,75
600	Inversión Financiera	29.521	9.544	32,33
Total		294.015	191.011	64,97

Fuente: expediente de informe BCP

Programa 02 : Superintendencia de Bancos		Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2008	% Ejecución
Gastos Corrientes		22.691	17.556	77,37
100	Servicios Personales	14.516	13.231	91,15
200	Servicios No Personales	5.895	2.964	50,28
300	Bienes de Consumo	190	71	37,37
800	Transferencias	1.384	584	42,20
900	Otros Gastos	706	706	100,00
Gastos de Capital		1.534	299	19,49
500	Inversión Física	1.534	299	19,49
Total		24.225	17.855	73,70

Fuente: expediente de informe BCP

Programa 03 : Superintendencia de Seguros		Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2008	% Ejecución
Gastos Corrientes		7.931	6.647	83,80
100	Servicios Personales	6.004	5.301	88,29
200	Servicios No Personales	1.496	1.019	68,11
300	Bienes de Consumo	110	72	65,73
800	Transferencias	313	250	79,87
900	Otros Gastos	8	4	52,50
Gastos de Capital		260	148	56,92
500	Inversión Física	260	148	56,92
Total		8.191	6.795	82,95

Fuente: expediente de informe BCP

Programa Transferencia de Capital al Fondo de Garantía de Depósito		Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2008	% Ejecución
Gastos Corrientes		51.320	47.800	93,14
800	Transferencias	51.320	47.800	93,14
Total		51.320	47.800	93,14

Fuente: expediente de informe BCP

Este Programa ha sido habilitado ante la necesidad de asegurar el cumplimiento de los requerimientos regulatorios de solvencia y liquidez establecidos por la legislación bancaria y en base a la Ley 2.334/2003.

Programa 04 – Servicios de la Deuda Pública

Este programa del Banco Central del Paraguay se encuentra habilitado a los efectos de satisfacer la necesidad de cumplimiento del calendario de los compromisos financieros.



Programa del servicio de la Deuda Pública		Ejercicio Fiscal 2008	
		Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2008 % Ejecución
Gastos Corrientes		18.611	15.249 81,94
700	Amortización e Intereses	18.611	15.249 81,94
Total		18.611	15.249 81,94

Fuente: expediente de informe BCP

Análisis del Cumplimiento de las Metas

A fin de ofrecer mayor información, se presenta un resumen elaborado por los responsables de la entidad, en base a los objetivos trazados por el Banco en materia de Política Monetaria.

Aspecto Económico

La inflación en el 2008 se ubica en un 7,5 %, resultado mayor al 6 % observado en el año 2007, pero dentro del rango referencial de inflación de mediano y largo plazo del 5 % con un rango de tolerancia de +/- 2,5 %, por segundo año consecutivo.

Por otro lado, señalan que la inflación subyacente (indicador que excluye los rubros volátiles de la canasta) se situó en un nivel inferior al de la inflación total mensual (en -0,6 %). Así, la inflación del año 2008, medido por este indicador, alcanzó una tasa del 6,9 %, resultado menor a la tasa del 7,7 % correspondiente al año 2007, y también en línea con la meta referencial de inflación de mediano y largo plazo. Este resultado consolida además la tendencia descendente verificada por este indicador a partir del segundo semestre del año 2008.

Tipo de Cambio Nominal y Real

En diciembre del 2008, el valor de la moneda doméstica se deprecia respecto al dólar americano, cerrando en un nivel promedio de G./USD 4.892. Con este resultado, el guaraní presentó una depreciación acumulada del 3,4%, siendo en diciembre del 2007 el valor de la misma G./USD 4.732. Por otro lado, con respecto al Tipo de Cambio Real de Equilibrio (TCER), se observa que el mismo se encuentra en un nivel cercano a su promedio registrado en los últimos 10 años, compatible con la estabilidad monetaria.

Financiamiento de la Economía

El sistema bancario nacional ha tenido un rendimiento satisfactorio en el año 2008 y uno de los puntos resaltantes es el crecimiento sostenido de los créditos bancarios al sector privado, tanto en moneda nacional como extranjera.

Tasas de Interés Bancaria

En el 2008, las tasas de interés activas y pasivas en MN¹ del sistema bancario registraron un repunte, en especial las activas en el último semestre, no obstante, los niveles observados son relativamente bajos en comparación a los históricos. Asimismo, las tasas de interés activas en ME² registraron un incremento en los últimos meses, mientras que las pasivas continuaron en niveles relativamente similares a los del año anterior.

Reservas Internacionales Netas (RIN)

Al mes de diciembre de 2008, las Reservas Monetarias Internacionales Netas (RIN) llegaron a USD 2.825,2 millones. Incrementándose el nivel de reservas internacionales en USD 361,8 millones con relación al año 2007.

La mayor posición de Reservas Internacionales otorga al país una condición de menor vulnerabilidad ante choques externos negativos. Este resultado es fruto de la equilibrada gestión en el proceso de compra - venta de divisas que realiza el BCP al sector público y privado, para equilibrar este mercado.

Supervisión de las Entidades Financiera

¹ Moneda Nacional

² Moneda Extranjera



En cuanto a la función principal de la Superintendencia de Bancos y en particular a las relacionadas a las tareas de inspección, a las entidades bancarias y financieras se expone seguidamente las tareas realizadas.

Intendencia de Análisis Financieros y Normas

Se exponen las actividades realizadas por esta División:

- 1. Informes normalizados (con plazos, mensual, trimestral, semestral o anual, previsto)**
 - Boletín estadístico mensual del sistema financiero.
 - Recepción y validación mensual de datos de Balances (Planinfo) — Financieras, Bancos, Casas de Cambio y Fondo Ganadero.
 - Monitoreo y apoyo en Remisión de Estados Contables a través del sistema de RCF, Bancos y Financieras.
 - Informe de promedio ponderados de tasas activas y pasivas del sistema financiero y bancario.
 - Informe de Tasas Usurarias
 - Informe sobre solvencia patrimonial de bancos y empresas financieras
 - Informe mensual sobre posición de cambios de bancos, casas de cambio y empresas financieras
 - Apoyo a la Unidad Administradora del Fondo de Garantía de Depósitos (UAFGD), con la provisión de los depósitos sujetos a encaje por entidad.
- 2. Informes coyunturales**
 - Actualización de la página web de la SIB.
 - Verificación de las cuentas Diversos (Circular 82/2003)
 - Atención de expedientes varios (solicitud de aperturas, traslados, etc.)
 - Reporte al Directorio sobre lo actuado en la Circular SB.SG. N° 287/08 sobre remesas de paraguayos.
 - Perfeccionamiento de la automatización de los Indicadores de Alerta Temprana
 - Apoyo a la Unidad de Informática para la puesta en producción de la remisión de Balances vía web.

Intendencia de Supervisiones Especiales

División de Control de Riesgos del Lavado de Dinero o Bienes

En consideración de las actividades desarrolladas por la División de Control de Riesgos de Lavado de Dinero o Bienes, se expone a continuación el resumen ejecutivo de las tareas emprendidas:

-  Informes mensuales de las actividades asociadas y contempladas en el Plan estratégico BCP 2008/2009.
-  Informe sobre el desarrollo del Plan Estratégico.
-  Se han realizado inspecciones referentes al control de gestión de prevención y evaluación del Riesgo de Lavado de Dinero y Bienes.
-  Informe sobre las remesas de divisas al exterior, en cumplimiento a la Resolución N° 9, Acta N° 92 del 26/12/2007
-  Informe ejecutivo y consolidado de las transferencias efectuadas desde y hacia el país en cumplimiento a la Circular SB.SG.N° 439/2005 y 165/2007
-  Solicitud de modificaciones a ser incorporadas en el Foro Virtual acorde a las recomendaciones del SGT N° 4 del MERCOSUR



- ☞ Informe de adecuación de sumario administrativo a VALOR CASA CAMBIARIA por la presentación fuera de los plazos contemplados en las normativas de requerimientos efectuados por la SIB sobre el cambio de accionistas.
- ☞ Solicitud de Sumario Administrativo a FOREX PARAGUAY S.A. por inobservancia a la Circular SB.SG.Nº 439/2005 y SB.SG.Nº 165/2007.
- ☞ Informe de adecuación de sumario administrativo a TAYI CAMBIOS por la inobservancia de comunicación a la SIB sobre el finiquito de venta de acciones
- ☞ Informe de adecuación de sumario administrativo a FINEXPAR y a MERCOSUR CAMBIOS S.A., en el marco de inobservancia de la Resolución Nº 11, Acta Nº 101 del 06.10.2005
- ☞ Informe sobre descargo de advertencias remitidas a las entidades BBVA Banco, HSBC Bank y Banco Amambay, en el marco de la Resolución Nº 20, Acta Nº 31 del 23.04.2008.
- ☞ Informe sobre oficio del Poder Judicial sobre requerimientos en causa penal.
- ☞ Pedido de autorización para participar en seminario de capacitación auspiciada por la Asociación de Bancos del Paraguay y organizada por la FELABAN.
- ☞ Informe de sugerencias para incrementar la seguridad en las instalaciones del sector en cuanto a emergencia de eventuales siniestros de incendio.
- ☞ Informe de acuerdo estratégico entre una financiera y una prestadora de servicio de telefonía celular para el usufructo de banca móvil.
- ☞ Informe sobre los volúmenes de remesas con salida de nuestro país e ingresadas en la República Oriental del Uruguay en el periodo comprendido desde el 01.12.2007 al 31.08.2008.
- ☞ Informe sobre la propuesta de nombramiento de Oficial de Cumplimiento en la Agrofinanciera Chaco S.A.

INTENDENCIA DE INSPECCIÓN

Se realizaron inspecciones generales en:	
Visión Banco S.A.E.C.A.	Interbanco (**)
Banco Regional (**)	Financiera el Comercio (**)
Sudameris Bank (**)	HSBC Bank. S.A: (**)

(**) Incluye Inspección Riesgos Financieros

Visitas de Seguimiento de Riesgos Financieros	
Banco Integración	Banco do Brasil; ABN.

Verificación de requisitos de inscripción de auditoras externas en:	Revisión de los trabajos de la Unidad de Control Interno en:
Lozano y Asociados	Banco Integración S.A.
CCEA – Contadores y Consultores Empresas Viales.	Finlatina
Dr. Marcos Lezcano Bernal – Audibank	
A y CE – Auditores y Consultores de Empresas	



Otras actividades relevantes	
Seguimiento in situ diario a las principales entidades sobre el efecto de la crisis financiera internacional	Revision in situ en varias entidades de: Colocaciones en Bancos del Exterior.
Revisiones in situ en varias entidades referente a Exceso de Límites Posición Diaria	Procesamientos de expedientes sobre procesos judiciales.
Procesamiento de expediente sobre sumario administrativos – Financiera Intern. Santa Ana	Seguimiento puntual a Finexpar.
Seguimiento puntual a Financiera Inter. Santa Ana.	Seguimiento puntual Agro Financiera Chaco
Seguimiento puntual a Banco Integración S.A.	Seguimiento puntual a Finlatina

Supervisión de las Compañías de Seguros y Reaseguros

La Superintendencia de Seguros es la autoridad responsable del control selectivo de todos los Entes de Seguros, de los Auxiliares del Seguros y otros entes que ejercen la actividad del negocio del seguro, conforme a la Ley 827/96, y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines, según la Ley 2856/06.

En cuanto a las actividades ejecutadas al **31 de diciembre de 2008** mencionan lo siguiente:

Han trabajado sobre los proyectos referentes a Régimen de Inversión, Representatividad de las Provisiones Técnicas, Líquides Mínima, Custodia de Valores y Capacidad de Retención, incluyendo el Proyecto relativo a requerimientos de corte de fecha intermedia con pronunciamiento de Auditoría Externa.

Inspecciones: En cuanto a inspecciones realizadas, señalan que siguen las mismas normalmente de acuerdo a lo establecido, cuya lista sigue más abajo sin olvidar los Análisis de Balances a cada compañía de acuerdo lo ameriten las necesidades.

Compañías de Seguros

- ✍ ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS
- ✍ ASEGURADORA DEL SUR S.A. SEGUROS GENERALES – ASUR (EX – IMPACTO S.A. DE SEGUROS)
- ✍ ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.
- ✍ ASEGURADORA TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA S.A. DE SEGUROS
- ✍ ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
- ✍ ATALAYA S.A. DE SEGUROS
- ✍ CENIT S.A. DE SEGUROS
- ✍ CENTRAL S.A. DE SEGUROS
- ✍ EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. CÍA. DE SEGUROS GENERALES
- ✍ EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS
- ✍ EL SOL DEL PARAGUAY COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
- ✍ FENIX S.A. DE SEGUROS
- ✍ GARANTÍA S.A. DE SEGUROS
- ✍ GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
- ✍ INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
- ✍ LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS
- ✍ LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS
- ✍ LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS S.A.
- ✍ LA PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS E.C.A.
- ✍ LA RURAL S.A. DE SEGUROS



- ✍ MAPFRE PARAGUAY DE SEGUROS GENERALES S.A.
- ✍ PANAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.
- ✍ REAL PARAGUAYA DE SEGUROS S.A.
- ✍ REGIONAL S.A. DE SEGUROS
- ✍ RUMBOS S.A. DE SEGUROS
- ✍ SEGURIDAD S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
- ✍ SEGUROS GENERALES S.A. – SEGESA
- ✍ ALFA S.A. DE SEGUROS
- ✍ IMPERIO S.A. DE SEGUROS
- ✍ LA MERIDIONAL PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS
- ✍ PATRIA S.A. DE SEGUROS

En conclusión, en base a lo expuesto dentro del informe se puede decir que el Banco Central, ha realizado sus labores conforme establece sus objetivos fundamentales, cual es la de preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda; y promover la eficacia y estabilidad del sistema financiero.

22 00 Gobiernos Departamentales

22 01 Gobernación Concepción

Misión:

Gobierno departamental, que con recursos del presupuesto general de la nación, Ejecuta, promueve, desarrolla y coordina acciones de carácter interinstitucional, en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y Cultural del departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales:

- ? Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes de la Administración Central.
- ? Extender y facilitar el acceso de los servicios de salud de calidad a la población carenciada. Adoptar medidas para la preservación de las Comunidades Indígenas.
- ? Coordinar planes, programas y proyectos con las Municipalidades del Departamento.

Evaluación Presupuestaria

En el cuadro siguiente, se puede observar la composición general del Plan Financiero institucional por grupos de gastos al 31 de diciembre del 2008.

22 01 Gobernación Departamental Concepción		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.696	2.609	96,77	18,78
200	Servicios No Personales	1.155	1.046	90,60	8,04
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.892	1.834	96,93	13,18
500	Inversión Física	4.852	4.072	83,92	33,80
800	Transferencias	3.762	3.737	99,34	26,20
	Total	14.357	13.298	92,63	100,00

Fuente: SICO



A nivel entidad, el monto total del Plan Financiero es de G. 14.357 (catorce mil trescientos cincuenta y siete millones), al cierre del año ha ejecutado G. 13.298 (trece mil doscientos noventa y ocho millones) que representa una ejecución del 92,63% del total de recursos asignados.

Se presenta a continuación el cuadro comparativo entre los periodos fiscales 2007-2008, donde se puede observar que para el Ejercicio Fiscal 2007 la asignación financiera fue de G.13.291 millones, se ejecuto el 34,28% y para el año 2008 ascendió a G. 14.357 millones, con una ejecución en términos porcentuales del 92,62%, se evidencia una mayor ejecución presupuestaria en relación al año anterior.

22 01 Gobierno Departamental Concepción	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
	13.291	4.557	34,28	14.357	13.298	92,62
A Nivel Institucional						
Administración Central - Administración Ejecutiva Departamental	1.982	1.443	72,78	2.362	2.192	92,78
Administración Central - Gestión Legislativa Departamental	684	559	81,73	666	630	94,59
Programas de Acción - Programa del Desarrollo del Area Social	4.193	760	18,13	5.270	5.008	95,03
Programas de Acción - Programa de Desarrollo Productivo	6.432	1.795	27,91	6.059	5.468	90,25

En cuanto al cumplimiento de las metas de producción no es posible un informe, debido a que la Entidad no ha presentado el informe de Control y Evaluación correspondiente al 4to. Trimestre del ejercicio 2008.

Es importante destacar como logro significativo que a partir del mes de noviembre del 2008, la entidad se encuentra conectada al SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera) del Ministerio de Hacienda, logro relevante, considerando las ventajas que en Gestión Administrativa esto implica, tales como operar financieramente desde sus instalaciones y que en el ejercicio 2009 la carga de los productos en el sistema facilitara el seguimiento de la ejecución física.

22 02 Gobernación de San Pedro

Misión:

Gobierno Departamental, que con recursos del Presupuesto General de la Nación, ejecuta, promueve, desarrolla y coordina acciones de carácter Interinstitucional, en la búsqueda constante del Desarrollo Político, Económico, Social, Turístico y Cultural del Departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales:

- ? Coordinar la acción Educativa y la formación Escolar con los organismos competentes.
- ? Aumentar la cobertura de salud en los niños de Edad Escolar, vía inmunización y en las mujeres en estado de gestación para disminuir la Mortalidad materno infantil.
- ? Capacitar a la Sociedad Civil sobre el cuidado del medio ambiente, de esta manera buscando proteger el medio ambiente.

Evaluación Presupuestaria

Gobernación Departamental de San Pedro		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	1.941	1.887	97,22	12,75
200	Servicios No Personales	1.742	1.508	86,57	11,44
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.297	1.998	86,98	15,09
500	Inversión Física	5.486	4.301	78,40	36,04
800	Transferencias	3.737	3.698	98,96	24,55
900	Otros Gastos	18	2	11,11	0,12
	Total	15.221	13.394	88,00	100,00

Fuente: SICO



Para el Ejercicio Fiscal 2008, de un Plan Financiero de 15.221 millones para la Gobernación ha ejecutado el 88 % de lo asignado. Los grupos de gastos destinados a Inversiones Físicas y Transferencias son los que tienen el mayor porcentaje de participación dentro del Plan Financiero 36,04% y 24,55% respectivamente. Las transferencias son en concepto de aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de Lucro; así como también aportes y subsidios de capital otorgados a personas naturales y a familias para el cumplimiento de planes sociales.

Cuadro Interanual de los Ejercicios Fiscales 2007 – 2008

Gobernación Departamental de San Pedro	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	13.940	13.750	98,64	15.221	13.394	88,00
Programas de Actividades Centrales	3.168	3.105	98,01	3.543	3.381	95,43
Administración Ejecutiva Departamental	2.327	2.270	97,55	2.668	2.515	94,27
Gestión Legislativa Departamental	841	834	99,17	874	866	99,08
Apoyo al Desarrollo Departamental	10.772	10.645	98,82	11.678	10.013	85,74

Fuente: SICO al 31/12/2008

En cuanto al cumplimiento de las metas de producción no es posible un informe porque la Entidad no ha presentado el informe de Control y Evaluación correspondiente al 4to. Trimestre del ejercicio 2008.

Es importante destacar como logro significativo que a partir del mes de noviembre del 2008 la entidad se encuentra conectada al SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera) del Ministerio de Hacienda, logro relevante, considerando las ventajas que en Gestión Administrativa esto implica, tales como operar financieramente desde sus instalaciones y que en el ejercicio 2009 la carga de los productos en el sistema facilitara el seguimiento de la ejecución física.

22 03 Gobernación del Departamento de Cordillera

Misión:

Ejecutar, promover, desarrollar y coordinar acciones de carácter interinstitucional, en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales:

- ? Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes de la Administración Central.
- ? Extender y facilitar el acceso de los servicios de salud de calidad a la población carenciada.
- ? Coordinar planes y programas en forma interinstitucional y con participación de la sociedad civil organizada del Departamento.

Evaluación Presupuestaria

En el cuadro siguiente se presenta la asignación financiera por grupo de gastos con sus respectivas ejecuciones al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.



Gobernación Departamental de Cordillera		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.936	2.859	97,38	21,75
200	Servicios No Personales	1.162	710	61,10	8,61
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.992	1.621	81,38	14,76
500	Inversión Física	3.914	2.027	51,79	29,00
800	Transferencias	3.494	3.290	94,16	25,89
Total		13.498	10.507	77,84	100,00

La Gobernación del Tercer Departamento contó con un Plan Financiero de G. 13.498 millones.- (guaraníes trece mil cuatrocientos noventa y ocho millones), incluidas todas las fuentes de financiamiento. Con una ejecución total del 77,84%, el grupo “Transferencias” sobresale en lo que a ejecución se refiere, con un porcentaje de 94,16%, que en términos monetarios se expresa en G. 3.290 millones.- (tres mil doscientos noventa millones).

Este grupo representa el aporte a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro; así como también aportes y subsidios de capital otorgados a personas naturales y a familias para el cumplimiento de los planes sociales, de allí su importancia.

Al hablar de niveles de participación, podemos mencionar que es el grupo de Inversión Física, el de mayor porcentaje de participación, con un 29%. Este gasto se destinó principalmente a construcciones de escuelas, caminos y puentes.

Seguidamente, se presenta un cuadro comparativo sobre el comportamiento de la Gobernación, en cuanto a los niveles de ejecución de cada uno de los Programas y Subprogramas desarrollados durante los Ejercicios 2007 y 2008.

Gobernación Departamental de Cordillera	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	12.481	9.887	79,22	13.498	10.507	77,84
Administración Ejecutiva Departamental	2.338	2.049	87,64	2.735	2.439	89,18
Gestión Legislativa Departamental	684	564	82,46	1.154	772	66,90
Apoyo al Desarrollo Departamental	9.459	7.274	76,90	9.609	7.296	75,93
Apoyo al Sector Salud	970	637	65,67	1.093	879	80,42
Apoyo al Sector Educativo	2.829	2.654	93,81	3.659	3.378	92,34
Apoyo al Sector de Obras Públicas	3.637	3.171	87,19	3.135	2.187	2.187,00
Apoyo al Sector Agrícola	1.095	349	31,87	817	238	29,13
Apoyo al Sector Ambiental y Turismo	528	175	175,00	438	313	71,35
Apoyo al Sector de Asistencia Social	96	80	96,00	125	106	84,80
Secretaría de Planificación y Proyectos	100	92	92,00	130	93	71,54
Secretaría de la Mujer	204	116	56,86	212	102	48,11

Fuente: SICO al 31/12/2008

Haciendo una comparación de la asignación al Plan Financiero, y la Ejecución entre los años 2007 y 2008, se pueden notar algunos puntos significativos, como por ejemplo que la entidad tuvo una asignación financiera superior para el año 2008, en un 8,14%, que en términos absolutos se refiere a G. 1.017 millones.- (guaraníes mil diez y siete millones). A pesar de la mayor asignación, la ejecución en relación con el Plan Financiero, fue más baja, en dos puntos porcentuales aproximadamente.

Dentro de los Programas, se destinó una asignación mayor al Programa “Apoyo al Desarrollo Departamental” por ser de relevancia para el cumplimiento de los objetivos trazados por la entidad para el desarrollo de la población.

Evaluación Productiva

A continuación se detallan los Programas más relevantes que posee la Gobernación, con sus respectivas cantidades planificadas en comparación con lo efectivamente ejecutado, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008. Sin embargo, conviene acotar que los mismos necesitan una mayor aclaración acerca de los bienes y/o servicios ofrecidos, a fin de realizar una correcta evaluación de los mismos.



Programa: 1 Apoyo al Desarrollo Departamental

SubPrograma: 1 Apoyo al Sector Salud

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	Personas	11.500	11.000	95,7	520	476	91,5
2	Abastecimiento de Agua Potable	Familias	300	250	83,3	563	393	69,8
3	Equipamientos a Servicios Médicos	Centros	8	1	12,5	10	10	100,0

El producto “Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos” fue el que tuvo un avance porcentual más elevado con el 95,7% en sus metas productivas, mientras que a nivel financiero se ejecutó el 91,5%.

Cabe destacar que fueron atendidas, y recibieron medicamentos un total de 11.000 personas.

SubPrograma: 2 Apoyo al Sector Educativo

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Capacitación a Actores Educativos	Personas	300	190	63,3	203	168	82,8
2	Construcción de Aulas	M2	16	12	75,0	573	439	76,6
3	Becas	Alumnos	400	200	50,0	505	497	98,4
1	Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	Niños/as	35.000	36.178	103,4	2.220	2.182	98,3
2	Equipamiento del Centro Cultural	M. y Eq	20	12	60,0	158	94	59,5

Los avances en cuanto a producción de este Subprograma se consideran elevados, ya que los porcentajes oscilan entre 50% y 100%.

Como se puede notar el Producto Complemento Nutricional es el que sobrepasó la meta estimada, aumentando así la cantidad de niños/as beneficiados, a un total de 36.178 alumnos.

SubPrograma: 3 Apoyo al Sector Obras Públicas

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Reparación de Caminos	KM	700	550	78,6	2.298	1.612	70,1
2	Construcción de Puentes	M2	92	70	76,1	105	81	77,1
3	Construcción de Obras Viales	M2	9.000	2.500	27,8	67	19	28,4
5	Construcción de Alcantarillados	Unidad	15	12	80,0	194	192	99,0
6	Construcción de Empedrados	M2	9.000	8.697	96,6	471	282	59,9

Para el Subprograma presentado precedentemente, se tienen ocho productos, de los cuales, solo cinco fueron los ejecutados, más específicamente los referentes a construcción. La institución informa que los productos, 7, 8 y 9 no fueron ejecutados debido a las modificaciones realizadas en los otros productos 2, 3, 5 y 6.

El tercer producto “Construcción de Obras Viales”, presenta una ejecución bastante baja del 27,8%, en relación a su meta productiva.



Cabe destacar que la Gobernación no remite informe de los lugares donde se realizaron las diferentes construcciones.

SubPrograma: 4 Apoyo al Sector Agrícola

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Asistencia Técnica y Capacitación a Productores	Familias	500	350	70.0	157	128	81.5
3	Manejo, Conservación y Recuperación de Suelos	Hectáreas	30	20	66.7	27	27	100.0
4	Construcción de Local para Bananeros	Familias	80	80	100.0	83	83	100.0

La entidad informa que el Producto 2 Fortalecimiento para el desarrollo comunitario no se ha ejecutado. Y el Producto 3 Manejo, Conservación y Recuperación de suelos no se ejecutaron el total y se modificó en el Producto 4.

Subprograma 6: Apoyo al Sector de Asistencia Social

A través del Servicio Social a personas Indigentes, fueron asistidas 303 personas, con una ejecución financiera de G. 106 millones.- (guaraníes ciento seis millones), que representa el 84,8 % del Plan Financiero.

Subprograma 8: Secretaría de la Mujer

A través de este Subprograma, se ha capacitado a un total de 578 personas con una ejecución financiera de G. 90 millones.- (guaraníes noventa millones), que representa el 76 % del Plan Financiero, además se ha destinado G. 11 millones para construcción de carteles de concienciación sobre el plan de igualdad de oportunidad.

Por otro lado, es importante mencionar que la entidad no ha proveído más datos e informaciones adicionales sobre las actividades de cada uno de los programas y subprogramas. En ese sentido, es oportuno destacar que lo importante para la evaluación no consiste en indicar solamente si se llegó a la meta en cuanto a producción se refiere, sino que se busca conocer sobre el uso que la entidad ha dado a los recursos financieros recibidos.

22 04 Gobernación Departamental de Guairá

Misión:

Ejecutar, promover, desarrollar y coordinar acciones de carácter interinstitucional en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales:

Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes de la Administración Central.

Extender y facilitar el acceso de los servicios de salud de calidad a la población carenciada.

Conservar, preservar y recuperar el ambiente y los recursos naturales.

Coordinar planes, programas y proyectos con las Municipalidades.

Evaluación Presupuestaria

En el cuadro siguiente, se puede observar la composición general del Plan Financiero institucional por grupos de gastos al 31 de diciembre del 2008.



22 04 Gobernación Departamental Guairá		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.062	2.027	98,30	14,98
200	Servicios No Personales	611	585	95,74	4,44
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.460	1.441	98,70	10,61
500	Inversión Física	2.578	2.209	85,69	18,73
800	Transferencias	7.051	6.758	95,84	51,24
Total		13.762	13.020	94,61	100,00

Fuente: SICO

A nivel entidad, el monto total del Plan Financiero es de G. 13.762 (trece mil setecientos sesenta y dos millones), al cierre del año ha ejecutado G. 13.020 (trece mil veinte millones) que representa una ejecución del 94,61% del total de recursos asignados.

Se observa que después del rubro servicios personales, el rubro 300 Bienes de Consumo e Insumos con un porcentaje de ejecución del 98,70% es el rubro mas ejecutado financieramente, en cambio el Plan Financiero asignado al grupo 500 Inversión Física con una ejecución financiera del 85,69% representa al grupo menor ejecutado, resaltando que el nivel de ejecución supera en todos los objetos del gasto el 85% de ejecución.

Se presenta a continuación el cuadro comparativo entre los periodos fiscales 2007-2008, donde se puede observar que para el Ejercicio Fiscal 2007 la asignación financiera fue de G. 13.463 millones, se ejecuto el 87,28% y para el año 2008 ascendió a G. 13.762 millones, con una ejecución en términos porcentuales del 94,61%.

Gobierno Departamental Guairá	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	13.463	11.750	87,28	13.762	13.020	94,61
Administración Central - Gestión Legislativa Departamental	105	88	83,81	173	157	90,75
Administración Ejecutiva Departamental	1.986	1.741	87,66	2.779	2.608	93,85
Programas de Acción - Programa del Desarrollo del Area Social	6.468	6.112	94,50	6.920	6.766	97,77
Programas de Acción - Programa de Desarrollo Productivo	2.481	2.328	93,83	3.654	3.253	89,03
Programas de Acción - Apoyo al Desarrollo Departamental	250	250	100,00	236	236	100,00
Programas de Inversión - Programa de Desarrollo	773	0	0,00	0	0,00	0,00
Programas de Acción - Apoyo al Desarrollo Departamental	1.400	1.231	87,93	0	0,00	0,00

Análisis del Cumplimiento de las Metas

La Entidad, presento un informe pormenorizado de algunos productos que a continuación se detalla.

29.182 alumnos matriculados en un total de 299 instituciones educativas del Dpto. de Guairá han sido beneficiados con merienda escolar "Complemento Nutricional".

444 jóvenes fueron beneficiados con aportes en efectivo para iniciar una carrera universitaria, por un monto total de G. 312 millones. La entidad no remitió mayor información sobre el monto mensual entregado.

En cuanto al informe de Gestión presentado por la Entidad, cabe señalar que solo ha presentado los logros de 3 productos: Complemento Nutricional, Becas y lo referente a Obras Públicas.

Esperando que para el ejercicio 2009, la entidad se adecue a las normas legales vigente con relación a la presentación del informe de Control y Evaluación presupuestaria, considerando que a partir del mes de noviembre del 2008 la entidad se encuentra conectada al SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera) del Ministerio de Hacienda, logro relevante considerando las ventajas que en Gestión Administrativa esto implica, tales como operar financieramente desde sus instalaciones y que en el ejercicio 2009 la carga de los productos en el sistema facilitara el seguimiento de la ejecución física a fin de no recaer en los impedimentos de falta de datos por cambio de administración.



22 05 Gobernación Departamental de Caaguazú

Misión:

Ejecutar, promover, desarrollar y coordinar acciones de carácter interinstitucional, en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y Cultural del departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales:

- ? Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes de la Administración Central. Extender y facilitar el acceso de los servicios de salud de calidad a la población carenciada.
- ? Promover los derechos y el desarrollo humano de los pueblos indígenas, compatible con la conservación de la biodiversidad de sus territorios ancestrales y armonizar los sistemas tradicionales de vida con sus actuales necesidades socioculturales. Y Coordinar planes, programas y proyectos con las Municipalidades.

Evaluación Presupuestaria

En el cuadro siguiente, se puede observar la composición general del Plan Financiero institucional por grupos de gastos al 31 de diciembre del 2008.

22 05 Gobernación Departamental Caaguazú		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.794	2.794	100,00	12,89
200	Servicios No Personales	1.808	1.788	98,89	8,34
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.868	2.832	98,74	13,23
500	Inversión Física	7.343	6.454	87,89	33,88
800	Transferencias	6.847	6.836	99,84	31,59
900	Otros Gastos	11	0	0,00	0,05
Total		21.672	20.705	95,54	99,94

Fuente: SICO

A nivel entidad, el monto total del Plan Financiero es de G. 21.672 (veintiún mil seiscientos setenta y dos millones), al cierre del año ha ejecutado G. 20.705 (veinte mil setecientos cinco millones) que representa una ejecución del 95,54% del total de recursos asignados.

Se observa que después del rubro Servicios Personales, el grupo de Transferencias con un porcentaje de ejecución del 99,84% es el rubro mas ejecutado financieramente.

Se presenta a continuación el cuadro comparativo entre los periodos fiscales 2007-2008, donde se puede observar que para el Ejercicio Fiscal 2007 la asignación financiera fue de 19.747 millones, se ejecuto el 97,97% y para el año 2008 ascendió a G. 21.672 millones, con una ejecución en términos porcentuales del 95,54%.



22 05 Gobierno Departamental Caaguazú	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	19.747	19.346	97,97	21.672	20.705	95,54
Administración Central - Administración Ejecutiva Departamental	2.953	2.798	94,75	3.458	3.263	94,36
Programas de Acción - Desarrollo Departamental	16.794	16.548	98,54	18.214	17.442	95,76

Análisis del Cumplimiento de las Metas

En el Programa Administración Ejecutiva Departamental se ha ejecutado G.3.263 millones el 94,3% de lo asignado en el Plan Financiero.

Secretaría de Educación: proveyó Complemento Nutricional a 93.000 alumnos matriculados, con un costo financiero de G. 6.762 millones, que representa el 99,4% de ejecución del Plan Financiero. La entidad no ha remitido los datos sobre la cantidad de días, ni el contenido del complemento nutricional entregados.

Secretaría de Salud

650 personas fueron asistidas con provisión de medicamentos, con un costo de G. 527 millones.

1.302 M² de construcción de puesto de salud, con G. 1.616 millones el 96,7% de lo asignado financieramente.

Secretaría de Obras Públicas

1.867 Km en mantenimiento de caminos vecinales, con G. 4.944 millones.

500 Familias fueron abastecidas con agua potable, con una ejecución de G. 579 millones.

Secretaría del Sector Productivo y Medio Ambiente

57 familias recibieron asistencia técnica y capacitación, que representa el 47,9% de la ejecución física prevista inicialmente, con un costo financiero de G.1.379 millones.

Secretaría Social

1.932 personas entre mujeres, niños y adolescentes han recibido todo tipo de asistencia social, es decir una ejecución física del 56,8% con una ejecución financiera de G.495 millones.

Sector Municipalidades

De 20 municipios previstos en ser asistidos Técnicamente, solo 13 han recibido asistencia técnica, con una ejecución financiera de G.259 millones que representa el 100% del presupuesto asignado.

Sector Indígena

414 indígenas han recibido atención medica y asistencias de supervivencia con G.881 millones.

Es importante destacar como logro significativo que a partir del mes de noviembre del 2008 la entidad se encuentra conectada al SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera) del Ministerio de Hacienda, logro relevante, considerando las ventajas que en Gestión Administrativa esto implica, tales como operar financieramente desde sus instalaciones y que en el ejercicio 2009 la carga de los productos en el sistema facilitara el seguimiento de la ejecución física.



22 06 Gobernación del Departamento de Caazapá

Misión:

Ejecutar, promover, desarrollar y coordinar acciones de carácter interinstitucional, en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales:

- ? Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes.
- ? Extender y facilitar el acceso de los servicios de salud de calidad a la población carenciada.
- ? Promover los derechos y el desarrollo humano de los pueblos indígenas, compatible con la conservación de la biodiversidad de sus territorios ancestrales.
- ? Coordinar planes, programas y proyectos con las municipalidades.

Evaluación Presupuestaria

En el cuadro siguiente se presenta la asignación financiera por grupo de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre de 2008.

Gobernación Departamental de Caazapá		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.145	2.145	100,00	18,50
200	Servicios No Personales	940	940	100,00	8,11
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.677	1.677	100,00	14,46
500	Inversión Física	3.894	3.894	100,00	33,59
800	Transferencias	2.932	2.930	99,93	25,29
900	Otros Gastos	6	6	100,00	0,05
Total		11.594	11.592	99,98	100,00

Fuente: SICO

A nivel entidad, el monto total del Plan Financiero fue de G. 11.594 millones.- (guaraníes once mil quinientos noventa y cuatro millones), de los cuales se ejecutó G. 11.592 millones (guaraníes once mil quinientos noventa y dos millones), que en términos porcentuales corresponde a 99,98% de los recursos financieros asignados.

Prácticamente todos los grupos de gastos presentan una ejecución financiera del 100%, sólo el grupo de Transferencias ejecutó el 99,93%. En cuanto a las asignaciones financieras por grupos de gastos, se aprecia que los mayores porcentajes de participación dentro del Plan Financiero corresponden a Inversión Física, Transferencias y Servicios Personales, en ese orden.

A continuación, presentamos un cuadro comparativo sobre el comportamiento de los niveles de ejecución de cada uno de los Programas y Subprogramas, para los Ejercicios 2007 y 2008.

Del cuadro se infiere que para el Ejercicio 2008 se logró un incremento del Plan Financiero, como así también en el porcentaje de ejecución.



Gobernación Departamental de Caazapá	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	11.023	10.865	98,57	11.594	11.592	99,98
Programas de Actividades Centrales	2.325	2.318	99,73	2.790	2.790	100,00
Administración Ejecutiva Departamental	1.710	1.705	99,70	2.087	2.087	100,00
Gestión Legislativa Departamental	615	613	99,81	703	703	100,00
Desarrollo del Área Social	3.998	3.847	96,22	4.199	4.199	100,00
Apoyo al Sector Educativo	3.174	3.023	95,24	3.228	3.228	100,00
Apoyo al Sector Salud	150	150	100,00	310	310	100,00
Apoyo a la Mujer	65	65	100,00	78	78	100,00
Apoyo a la Juventud	205	205	100,00	127	127	100,00
Apoyo al Sector Indígena	316	316	99,97	166	166	100,00
Secretaría de Acción Social	87	87	100,00	290	290	100,00
Desarrollo Productivo	4.700	4.700	100,00	4.605	4.603	99,96
Apoyo al Sector Productivo	1.392	1.392	100,00	1.470	1.468	99,86
Apoyo al Sector del Medio Ambiente	175	175	100,00	113	113	100,00
Apoyo a Obras Públicas	3.133	3.133	100,00	3.022	3.022	100,00

Fuente: SICO al 31/12/2008

Al comparar los niveles de ejecución entre los años 2007 y 2008, se puede notar que prácticamente todos los programas y sus respectivos subprogramas presentan una ejecución financiera del 100%, salvo el caso del Programa Desarrollo Productivo, para su subprograma Apoyo al Sector Productivo, con una ejecución en términos absolutos de G. 1.468 millones.- (guaraníes un mil cuatrocientos sesenta y ocho millones), que representa el 99,86% del total del Plan Financiero para el 2008.

Informe complementario proveído por la Entidad

Actualmente se están realizando inversiones en la implementación de herramientas apropiadas para lograr mayor eficiencia en las tareas administrativas del personal principalmente adquisición de equipos informáticos.

Para los programas de Administración Ejecutiva y Legislativa la actual administración iniciada en agosto 2008, con nuevas autoridades, ha recibido muy poca información de la anterior administración teniendo en cuenta principalmente el proceso de intervención a la que fue sometida.

Sobre las Becas que entrega la Gobernación, las mismas, son para alumnos del 1º, 2º, y 3º curso de diferentes carreras universitarias, y las mismas consisten en un aporte monetario mensual, con una duración de hasta cuatro meses, según se destaca en el siguiente cuadro.

BECAS OTORGADAS POR LA GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ			
Nivel de Escolaridad de los Becados	Cantidad de Alumnos Becados	Duración de la Beca	Costo Unitario/mes
Universitario	53	De uno a cuatro meses	200.000
Terciario	51	De uno a cuatro meses	200.000
Total de Alumnos Becados	104		

Es importante mencionar que la entidad no ha proveído más datos e informaciones adicionales sobre las actividades de cada uno de los programas y subprogramas. En ese sentido, es oportuno destacar que lo importante para la evaluación no consiste en indicar solamente si se llegó a la meta en cuanto a producción se refiere, sino que se busca conocer sobre el uso que la entidad ha dado a los recursos financieros recibidos.

22 07 Gobernación del Departamento de Itapúa

Misión:

Ejecutar, promover, desarrollar y coordinar acciones de carácter interinstitucional, en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales:



- ? Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes de la administración central.
- ? Extender y facilitar el acceso de los servicios de salud de calidad a la población carenciada.
- ? Promover los derechos y el desarrollo humano de los pueblos indígenas, compatible con la conservación de la biodiversidad de sus territorios ancestrales.
- ? Promover, difundir y desarrollar el turismo interno y receptivo, como instrumento de crecimiento económico, de generación de empleos, de reducción de la pobreza y mejora de la calidad de vida de la población.

Evaluación Presupuestaria

En el cuadro siguiente, se puede observar la composición general del Plan Financiero institucional por grupos de gastos, con sus respectivas ejecuciones y la participación de cada uno de ellos conforme al Plan Financiero para el Ejercicio Fiscal 2008.

Gobernación Departamental de Itapúa		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	3.861	3.849	99,69	16,44
200	Servicios No Personales	2.799	2.459	87,85	11,92
300	Bienes de Consumo e Insumos	3.360	2.985	88,84	14,31
500	Inversión Física	6.218	3.399	54,66	26,48
800	Transferencias	7.232	7.218	99,81	30,80
900	Otros Gastos	12	8	66,67	0,05
Total		23.482	19.918	84,82	100,00

Fuente: SICO

A nivel entidad, el monto total del Plan Financiero fue de G. 23.482 millones.- (guaraníes veintitrés mil cuatrocientos ochenta y dos millones), de los cuales se ejecutó G. 19.918 millones.- (guaraníes diez y nueve mil novecientos diez y ocho millones), que en términos porcentuales corresponde a 84,82 % de los recursos financieros asignados.

Si bien, todos los grupos de gastos presentan una ejecución financiera importante, es el grupo 800 “Transferencias” el de mayor ejecución, y además mayor participación dentro del Plan Financiero Institucional. Este grupo comprende el otorgamiento de becas, aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro, transferencias para complemento nutricional en las escuelas públicas, aportes y subsidios a los partidos políticos y el pago de indemnizaciones.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo sobre el comportamiento de los niveles de ejecución de cada uno de los Programas y Subprogramas desarrollados durante los Ejercicios 2007 y 2008.



Gobernación Departamental de Itapúa		Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional		22.003	20.618	93,70	23.482	19.918	84,82
Programas de Administración		3.413	3.269	95,79	3.753	3.405	90,73
Administración Ejecutiva Departamental		2.926	2.791	95,42	3.152	2.832	89,84
Gestión Legislativa Departamental		488	478	98,06	600	573	95,44
Programas de Acción		18.590	17.349	93,32	19.729	16.513	83,70
Programa	Apoyo al Desarrollo Departamental	18.590	17.349	93,32	19.729	16.513	83,70
Subprograma							
1	Apoyo al Sector Agrícola	2.454	2.441	99,45	1.710	1.069	62,51
2	Apoyo al Sector Educativo	6.267	6.063	96,75	6.702	6.666	99,46
3	Apoyo al Sector Salud	3.715	3.622	97,50	2.304	2.077	90,15
4	Apoyo de Infraestructura Vial	3.371	2.537	75,26	5.567	3.616	64,95
5	Apoyo a la Mujer, Juventud e Infancia	208	207	99,52	270	214	79,26
6	Apoyo al Sector de Acción Social	222	215	96,85	629	579	92,05
7	Apoyo al Sector Indígena	325	258	79,38	378	258	68,25
8	Apoyo al Sector de Recursos Naturales	152	144	94,74	223	223	100,00
9	Apoyo al Sector Turístico Departamental	40	39	97,50	42	39	92,86
10	Apoyo a la Escuela Agrícola "Carlos A. López"	822	816	99,27	661	629	95,16
11	Apoyo al Centro de Mecanización Agrícola (CEMA)	914	907	99,23	1.143	1.043	91,25
12	Apoyo al Hospital Pediátrico Municipal de Encarnación	100	100	100,00	100	100	100,00

Según los datos observados en el cuadro precedente, se puede notar que lo asignado al Plan Financiero para el Ejercicio Fiscal 2008, fue superior en un 6,72% con respecto al Ejercicio 2007. En cuanto a la ejecución financiera, la misma disminuyó en un 9,47% para el Ejercicio Fiscal 2008, que en términos absolutos se traduce en G. 700 millones.- (guaraníes setecientos millones).

El programa Apoyo al Desarrollo Departamental, en el Ejercicio Fiscal 2008, ejecutó G. 16.513 millones.- (guaraníes diez y seis mil quinientos trece millones) que representa el 83,70 % del total del Plan Financiero asignado. Al comparar con lo ejecutado en el año 2007, tenemos una disminución del 4,82 %.

Es importante señalar, que prácticamente todos los sectores involucrados en el cumplimiento de los objetivos generales de la Institución tuvieron un elevado porcentaje de ejecución financiera, a excepción de los subprogramas Apoyo al Sector Agrícola y Apoyo de Infraestructura Vial que presentan ejecuciones del 62,51% y 64,95 % respectivamente.

A continuación se presentan los avances de la producción para el Ejercicio Fiscal 2008, definidos en cada uno de los subprogramas, descritos precedentemente en el cuadro, a fin de conocer cuáles fueron los bienes y servicios producidos con los recursos financieros utilizados, en base a las metas y objetivos definidos inicialmente.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Es importante mencionar que los responsables de la entidad han dado cumplimiento a lo establecido en el Art. N° 22° de la Ley 3.409/2008 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2008", referente a la presentación del cuarto informe trimestral de Control y Evaluación al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.

? Programas de Administración

El Programa de Administración (Tipo de Presupuesto 1), incluye a los programas: Administración Ejecutiva y Gestión Legislativa Departamental, a los cuales corresponde realizar variadas tareas, como por ejemplo, actividades generales de dirección, gestión y otras de apoyo administrativo u operativo. En el caso de la Gobernación de Itapúa, este programa tiene una participación en el total de gastos del 15,98%.



La Administración Departamental y Gestión Legislativa han encarado planes y proyectos que afectan a los diferentes Objetos de Gastos designados a ellos; entre los cuales se encuentran la contratación de Servicios, Bienes de Consumo e Insumos y Bienes Patrimoniales. La Administración Ejecutiva Departamental ha contratado varios servicios, desde la provisión de Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Consultorías, Publicidad; la adquisición de útiles y enseres para el desarrollo de las actividades de la Institución, además bienes patrimoniales como cámaras fotográficas, aparatos de fax.

Además la Gobernación de Itapúa a adquirido nuevos equipos Informáticos: Impresoras Láser, Notebook, Sistema de Scanner, lo que ayudará al funcionamiento de la Institución, logrando así mayor eficacia y rendimiento de los recursos tanto patrimoniales como humanos.

? Programas de Acción

Los Programas de Acción (Tipo 2), corresponden a los Programas y Subprogramas cuyos recursos presupuestarios asignados deben ser destinados a lograr objetivos y metas programadas, cuantificables sobre la base de sistemas de determinación de unidades de medidas, indicadores de gestión o producción.

En ese sentido, el Presupuesto de Programas de Acción para la Gobernación de Itapúa tiene una participación del 84,02% del total asignado a la entidad, es decir, un monto igual a G. 19.729 millones.- (guaraníes diez y nueve mil setecientos veintinueve millones).

Dentro de los Programas de Acción, se analizan los Subprogramas de la entidad, tomando en consideración el informe proveído por la misma.

Programa 1: Apoyo al Desarrollo Departamental

Subprograma: Apoyo al Sector Agrícola

Dentro de este Subprograma, se tienen diferentes bienes y servicios producidos, como ser: **Mejoramiento y la Recuperación del suelo:** Este producto tuvo una ejecución de la producción del 100%, llegando a la meta de 633 hectáreas tratadas, con una ejecución de G. 847 millones.- (guaraníes ochocientos cuarenta y siete millones). La metodología utilizada consiste en actuar en los lugares con suelos muy pobres y desgastados como en los Distritos de General Artigas y San Pedro del Paraná; se trabaja con Comités de Agricultores organizados, se provee de asistencia técnica con antelación. Primero se recuperan los suelos con el manejo, rotación de cultivos con abonos verdes, corrección de PH y segundo se mantiene la fertilidad a través de buenas prácticas culturales.

Kits de Siembra Directa: Este producto tuvo una ejecución del 100% de su Plan Financiero asignado que fue de G. 100 millones.- (guaraníes cien millones). Generalmente los elementos que forman parte del Kit de Siembra Directa comprenden una sembradora, una pulverizadora de 200 litros, un rolo cuchilla, una encaladora de 400 kg todos estos a tracción animal.

Subprograma: Apoyo al Sector Educativo

Para este subprograma el Gobierno Departamental destinó un 28,5% de su Plan Financiero, teniendo en cuenta la relevancia que posee. En su Producto N° 1 **Becas** tuvo un total de 310 alumnos beneficiados al cierre del Ejercicio 2008, con una ejecución de G. 274 millones.- (guaraníes doscientos setenta y cuatro millones) que representan el 100% del total planificado. En este producto se previó la ayuda económica a estudiantes universitarios de escasos recursos que se encuentran cursando sus respectivas carreras en las universidades asentadas dentro del Departamento. El monto establecido para el Año 2008 se pudo distribuir de dos maneras:

- a) En aportes únicos, el cual se efectuó de forma mensual con montos entre Guaraníes 300.000 a 600.000 aproximadamente, estos fueron otorgados a estudiantes que iniciaban sus carreras universitarias con el primer curso y a aquellos que ya se encontraban en cursos superiores en varias Universidades e Institutos Técnicos de Enseñanza ubicados en el Departamento de Itapúa.
- b) A 34 becarios que se encuentran estudiando en Cuba, ellos también fueron beneficiados con aportes económicos de la Gobernación con un monto de Guaraníes 300.000 en forma mensual por 10 meses y están estudiando en la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba en carreras de Medicina y Educación Física.



El Producto N° 2 **Programa de Apoyo Nutricional – Vaso de Leche**, se ha ejecutado en su totalidad, para una meta de 71.497 alumnos cumpliendo con el 100%, y una asignación financiera de G. 3.368 millones.- (guaraníes tres mil trescientos sesenta y ocho millones) que fue ejecutada en su totalidad.

El Producto N° 3 **Capacitaciones** refiere a la realización de cursos de Locución y Oratoria en el Distrito de Encarnación, Hotelería y Turismo en el Distrito de Tomás Romero. La entidad no remitió más datos que permitieran informar sobre la cantidad de beneficiados.

Producto N° 4 **Refacción y Hermoseamiento de aulas del nivel inicial**, este producto tiene como unidad de medida “Asociaciones” y ha ejecutado el 100% de su asignación financiera que fue de G. 684 millones.- (guaraníes seiscientos ochenta y cuatro millones), utilizada para el amueblamiento y equipamiento de pabellones, terminación de una sala informática, construcción de baño moderno sexado para niños, niñas y profesores, adquisición de mobiliarios y equipamientos para salones. Cabe destacar que en la ejecución se realizaron otras actividades que no son consideradas de índole educativa propiamente dicha, pero si necesarias para el bienestar de niños, jóvenes y adultos, como ser: la distribución de agua potable, beneficiando a varias comisiones de diferentes distritos. Se solventaron parte de los gastos que demandan la perforación de un pozo artesiano y sus equipamientos, se logró terminar el local para la policía montada, se construyeron comedores comunitarios, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fram pudo terminar la construcción de su cuartel.

Producto N° 5 **Construcción de Escuelas**: La institución ha presentado en su informe que el rubro de este producto lo ha invertido en la perforación y construcción de pozos artesianos, elevación de tanque y red de distribución de agua en los distintos distritos del Departamento, considerando que la provisión del líquido vital es una necesidad para todos y que en el Departamento de Itapúa existen muchas comunidades que no cuentan con la provisión.

Sin embargo, es importante mencionar que la ejecución de los productos debe reflejar el objetivo para el cual fueron creados, por lo que, los Productos 4 y 5, deberían haberse enfocado a la Refacción y Construcción de Escuelas. En todo caso la Gobernación debería establecer otro producto y unidad de medida, que permita realmente realizar una evaluación de la eficacia del apoyo prestado por la Gobernación a la comunidad en lo referente a las distintas necesidades que se tienen, y para este subprograma destinar los rubros a las construcciones y ampliaciones, informando la cantidad de niños que serán beneficiados y otros datos que permitan aseverar la eficacia y el buen uso del dinero público a favor del sector educativo

Subprograma: Apoyo al Sector Salud

Se presenta el Producto N° 1 **Capacitaciones** para el cual la entidad indicó que se realizaron charlas y talleres. Los temas tratados fueron corte administrativo, capacitación sobre Descentralización, Farmacias Sociales, Rendiciones de Cuentas de Fondos de Equidad para Administración Descentralizada, dirigidas a personas interesadas en los temas citados.

En el Producto N° 2 **Asistencia Social** se entregaron medicamentos, se realizaron estudios laboratoriales.

En el Producto N° 3 **Asistencia Médica Integral** las atenciones que se realizaron fueron básicas; toma de presión, en el caso de atención a los niños se les daba tratamientos para eliminar parásitos, a las embarazadas se les proporcionaba vitaminas y en el caso de odontología se realizaban extracciones y se proveía de analgésicos. Del total planificado fueron beneficiadas 2.771 personas con dichas actividades.

El Producto N° 4 **Aportes a Entidades sin fines de Lucro** ha tenido un cumplimiento del 100% para ambos componentes, es decir, metas de producción física y nivel de ejecución financiera. En términos absolutos, significan 7 consejos asistidos con recursos financieros que equivalen a G. 225 millones.- (guaraníes doscientos veinticinco millones), a nivel global. Los rubros fueron destinados a solventar la adquisición de kits escolares, sillas pedagógicas y distribuirlos a distintas instituciones del Departamento; se realizó asistencia social a personas con problemas de salud, también se destinó a solventar parte los gastos que demandan el traspaso del mando de autoridades, ayudar en la organización de la Expo Nordeste, reuniones de trabajo con la Gobernación de Misiones Argentina, y por medio del Consejo Local de Salud de Coronel Bogado se ha intensificado la vacunación.

Para el Producto N° 5 **Refacciones, reparaciones y/o ampliaciones** se han beneficiado el Hospital Regional de Encarnación destinado a cubrir los gastos que demanda la construcción y refacción de una parte del edificio antiguo para la residencia de los médicos. Por medio del Consejo Regional de Salud de Itapúa se realizó la refacción, reacondicionamiento y equipamiento del servicio de Urgencias del Hospital Regional de Encarnación. Con el Consejo



Departamental de Educación se pudieron adquirir 850 sillas pedagógicas y libros a ser distribuidos en varias Instituciones Educativas, con la Comisión de la Escuela Carlos A. López, se pudo reparar el techo de la institución.

Es oportuno recordar que las Secretarías del Gobierno Departamental, conforme al artículo 18° de la Ley N° 426/94, tienen las funciones de ejercer la administración de sus respectivas áreas, en las cuales, bajo la dirección del Gobernador promoverán las políticas departamentales, por lo que si el Subprograma 4 es de Apoyo al Sector Salud, y existe otro Subprograma 3 de Apoyo al Sector Educativo, este último es el que debe realizar todo lo relacionado a su área, como la adquisición de sillas y libros, o reparaciones para instituciones educativas.

La Gobernación de Itapúa podría mejorar sensiblemente estos indicadores mediante un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud Pública (Regiones Sanitarias), de manera a aumentar tanto la cobertura como la mejor focalización hacia aquellos sectores de mayor vulnerabilidad.

Subprograma: Apoyo al Sector de Infraestructura Vial

El Producto N° 1 **Mantenimiento de Caminos Troncales y Transversales** no fue ejecutado en su totalidad debido a que no ha salido en tiempo el código de contrataciones de algunos proveedores.

Lo establecido en un principio para los Productos N° 4 **Construcción de Puentes** y N° 5 **Construcción de una fábrica de tubos de hormigón armado** no se ejecutó, en su defecto se orientó para la ejecución de obras para la provisión de agua potable. Con el Producto N° 6 **Limpieza de banquinas** se adquirió un camión volquete.

En el Producto N° 7 **Aportes a Asociaciones y/o Comisiones Vecinales** al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, se ha tenido un cumplimiento del 100% en su meta de producción física y económica. Se les benefició a (3) tres comités, para solventar los gastos que demandan la Construcción del Edificio del Destacamento Militar; la funcionalidad y mantenimiento del Consejo de Gobernadores del Paraguay y la Asociación de Juntas Departamentales del Paraguay; la perforación de un pozo artesiano.

En el Producto N° 8 **Transferencias a Comisiones** se ha ejecutado totalmente siendo beneficiado el Consejo Regional de Salud para el Hospital Regional de Encarnación destinado a cubrir los gastos que demanda en parte la construcción y refacción de una sector del edificio antiguo para la residencia de los médicos, se destinó además, a solventar en parte los gastos que demandan la reparación edilicia, incluidos el cambio total del techo, reparación de paredes, pisos y ventanas dañadas, murallas y una salida de emergencias para la biblioteca pública “Emilio y Cayo Romero Pereira”, de Encarnación, la Comisión Vecinal Residencial Los Maestros de Cambyretá, destinó una parte de los rubros para la adquisición de equipos de luz y sus respectivos accesorios para mejorar la iluminación del barrio.

La Institución debe tener en cuenta lo mencionado anteriormente sobre el Art 18°, y destinar los rubros a los gastos relacionados al objetivo del subprograma.

Subprograma: Apoyo a la Mujer, Juventud e Infancia

En el Producto **Capacitaciones** ha cumplido con el 76,5% en su meta de producción física, lo que significa que 5.280 familias han recibido formación y capacitación. Este porcentaje equivale a una utilización del 76,7% de los recursos financieros asignados al mismo.

Por otra parte, la Gobernación de Itapúa suministra más información al respecto. Según la misma, se realizaron charlas sobre violencia intrafamiliar, resolución de conflictos y estrés, inteligencia emocional, organización de Comité Central de Mujeres, cooperativismo, higiene personal, seguridad alimentaria, registro de peso, talla y medida en nutrición, autoestima, educación sexual y aborto, cocina a base de soja, cursos de bijuterie, elaboración de tarjetas artesanales, abuso sexual infantil, explotación sexual de la niñez; prevención y lucha contra la trata de personas; también inicio de Juicios de Identidad ante la Defensoría Pública.

En el Producto N° 2 **Aportes a Comités de Mujeres y Mixto** se ejecutó por medio del Consejo Departamental de Educación, destinado a solventar en parte los gastos que demandan la adquisición de sillas pedagógicas. Este producto tuvo una ejecución del 100% de su planificación física y financiera.

Subprograma: Apoyo al Sector de Acción Social

Respecto al primer producto “**Capacitaciones**”, el mismo ha tenido un cumplimiento del 96,8% de lo inicialmente establecido, es decir, 455 familias capacitadas al cierre del Ejercicio Fiscal 2008. Asimismo, es importante mencionar que las capacitaciones fueron realizadas como charlas, talleres y los temas tratados fueron Salud Sexual y Reproductiva,



Autoestima, el uso correcto de los agroquímicos, los alcances y la responsabilidad del productor; talleres de manualidades, de agroindustria, de atención primaria de la salud mental, etc.

En el Producto N° 4 **Asistencia Social** se han entregado víveres, frazadas, sillas de ruedas a hombres, mujeres, adolescentes, niños de escasos recursos en los Distritos de San Cosme y Damián, San Rafael del Paraná, Itapúa Poty.

En el Producto N° 6 **Apoyo a Proyectos Comunitarios** no se pudo ejecutar lo previsto en un principio para 10 Comisiones debido a la necesidad de priorizar otras urgencias, pero por intermedio del Consejo Regional de Salud y el Consejo Departamental de Educación se pudo dar ayuda con provisión de víveres a familias y a personas de escasos recursos con necesidades de realizar diversos tratamientos de salud en distintos Asentamientos de los Distritos de San Pedro, Tomás Romero Pereira.

Subprograma: Apoyo al Sector Indígena

Con relación al Producto 1 “**Capacitaciones**”, el mismo ha tenido un cumplimiento del 100% en su meta de producción física. Este porcentaje corresponde a un total de 75 familias capacitadas durante el ejercicio fiscal 2008. Su ejecución financiera también ha sido del 100%, es decir, G. 58 millones.- (guaraníes cincuenta y ocho millones). Las Capacitaciones se han realizado sobre Producción de peces en estanques, Producción de miel de abeja, sésamo, algodón y soja, Como así también sobre uso de productos agroquímicos y sobre rubros de renta la manera de mejorar sus artesanías (canastos, cedazo) y rubros de autoconsumo enfocados a la seguridad alimentaria.

El Producto N° 4 **Aportes a Comunidades Indígenas** no se ejecutó debido a la necesidad de priorizar otros proyectos por medio del Consejo Departamental de Educación destinado a solventar en parte los gastos que demanda la adquisición de sillas pedagógicas a ser distribuidas a distintas instituciones educativas; además de apoyar al proyecto destinado a solventar en parte los sueldos de docentes; la adquisición de una máquina de coser para el funcionamiento de un taller; la refacción y el mantenimiento de edificios escolares e instalación eléctrica de una sala informática de la Escuela Bernardino Caballero de Encarnación.

En el Producto N° 5 **Apoyo a Proyectos Comunitarios** se apoyaron diferentes actividades como la construcción de puentes, la culminación de redes de agua, etc.

Subprograma: Apoyo al Sector de Recursos Naturales

En el Producto N° 1 **Capacitaciones** se realizaron jornadas sobre el uso responsable de los agroquímicos en la producción, dirigida a toda persona que esté interesada en el tema, también diferentes temas ambientales dirigidas a docentes y directores en los Distritos de Mayor Otaño, Carlos A. López, Tomás R. Pereira, Natalio, Itapúa Poty y Alto Verá. Este producto alcanzó el 100% de ejecución, tanto a nivel de producción como financiera.

Subprograma: Apoyo al Sector Turístico Departamental

En el Producto N° 1 **Lugares Turísticos**, se tuvo un importante alcance en la ejecución a nivel de producción, logrando un 91,7% de la meta. Los lugares turísticos promocionados por la Gobernación son las Reducciones Jesuíticas de Jesús de Tavarengue, Reducciones Jesuíticas de Santísima Trinidad del Paraná, las Ruinas de San Cosme y San Damián, el camino del Peregrino “Santuario Virgen de Itacúa” a orillas del Paraná, Turismo Ecológico en la Reserva Natural, Parque San Rafael, el Salto del Tembey en el Distrito de Yatytay, los medios de promoción fueron a través de dípticos, trípticos y excursiones con el microbús de la Institución.

Subprograma: Apoyo a la Escuela Agrícola Carlos A. López

El único Producto definido por la entidad es “**Ofrecer un Sistema educativo, técnico agropecuario a las familias rurales**”, con este producto se ha pretendido efectuar una ayuda integral a todas las familias que integran la comunidad de donde es oriundo el alumno; teniendo en cuenta que los conocimientos adquiridos serán de utilidad a los pobladores del entorno mediático del mismo.

La entidad informa que los Alumnos son considerados como unidad de medida teniendo en cuenta que cada uno de ellos es el beneficiario directo, o sea son los que adquieren los conocimientos técnicos; dicha unidad de medida recae en los alumnos que se han matriculado y asisten a la Institución.

La Gobernación debería establecer otro producto y unidad de medida, que permita realmente realizar una evaluación de la eficacia del apoyo prestado por la Gobernación a la citada institución de enseñanza.



Subprograma: Apoyo al Centro de Mecanización Agrícola (CEMA)

El Producto N° 1 **Formar a Jóvenes Rurales** no fue ejecutado en su totalidad, el motivo obedece al plazo en el cual se han efectuado la incorporación de la Resolución N° 907/2008 de fecha 18 de noviembre que solo fue transferida en un 10 % de su totalidad, los Objetos del Gasto incluidos en la misma fueron ingresados a los contratos de los proveedores adjudicados, la no ejecución del mismo en el ejercicio fiscal recayó en que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas no ha expedido el Código de Contrataciones (C.C.) antes del cierre contable del 2008.

Subprograma: Apoyo al Hospital Pediátrico Municipal de Encarnación

La institución informa que el Producto N° 1 **Construcción de un Centro de Rehabilitación Integral Transitorio**, no fue ejecutado como en un principio estaba predeterminado, debido a que la Municipalidad de Encarnación ha ejecutado el mismo proyecto con el nombre de Vida Sana en el Barrio Chaípe de esta ciudad, razón por la cual se construyó una sala de admisión de pacientes, la cual cuenta con tres baños para niños/as, también se acondicionó otra sala multiuso ambas amobladas y equipadas con sillas, mesas, computadoras, notebook, proyector multimedia, televisor, DVD, juguetes didácticos, 20 casilleros con sus batas, zapatillas y kits de higiene personal.

El Producto N° 2 **Asistencia Médica** fue ejecutado en su totalidad, beneficiando a 984 personas. Se realizaron atenciones primarias, las cuales comprenden consultas pediátricas, médicas, odontológicas y psicológicas, y la provisión de medicamentos, además de los gastos en la adquisición de insumos hospitalarios.

22 08 Gobierno Departamental de Misiones

Misión:

Conforme a la “Memoria de la Entidad”³, la misión del Gobierno Departamental es la ejecutar, promover, desarrollar y coordinar acciones de carácter interinstitucional en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales:

De acuerdo a la Ley N° 426/94 “Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental”, se instituyen varios objetivos de carácter general, siendo las más importantes las siguientes:

- ? Elaborar, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del Departamento, en coordinación con los del Gobierno Nacional y en particular con el Plan Nacional de Desarrollo;
- ? Coordinar planes, programas y proyectos con las Municipalidades del Departamento y cooperar con ellas cuando éstas la soliciten;
- ? Coordinar la acción educativa y la formación escolar y ciudadana con los organismos competentes de tal forma a que se adecuen a las exigencias y necesidades del Dpto.;
- ? Participar de los programas de cooperación internacional en el Dpto. dentro de los límites establecidos en los Acuerdos Internacionales, así como hacer uso del crédito público o privado, nacional o internacional conforme a la Ley,
- ? Organizar con los recursos previstos en el Presupuesto del Dpto. los servicios departamentales comunes, tales como obras públicas, provisión de energía eléctrica, agua potable, transporte y los demás que afecten conjuntamente a más de un Municipio y dentro del mismo Dpto., entre otros objetivos generales.

Para una mejor comprensión, se incorpora un cuadro demostrativo sobre la composición general del Plan Financiero institucional por Grupos de Gastos, con sus respectivas ejecuciones, y participación.

³ Formulario F E01 del Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP)



Gobierno Departamental de Misiones		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.595	2.512	96,80	14,89
200	Servicios No Personales	1.978	1.788	90,39	11,35
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.831	1.748	95,47	10,51
500	Inversión Física	6.230	4.446	71,36	35,76
800	Transferencias	4.754	3.898	81,99	27,29
900	Otros Gastos	34	33	97,06	0,20
Total		17.422	14.425	82,80	100,00

Fuente: SICO y PLAN FINANCIERO

Como se puede observar en el cuadro precedente, la mayoría de los Grupos de Gastos han registrado altos porcentajes de ejecución financiera, excepto el de “Inversión Física” y el de “Transferencias”. En ese sentido, se destacan los Grupos “Otros Gastos”, con el 97,06% de ejecución financiera, equivalente a guaraníes 33 millones y el de “Servicios Personales”, con el 96,80% de utilización de los recursos asignados a su Plan Financiero.

Sin embargo, los que registraron mayores niveles de ejecución financiera, en valores absolutos, son los Grupos “Transferencias” e “Inversión Física”, con el 81,99% y el 71,36%, respectivamente. Para el primer caso, las mayores erogaciones fueron destinadas al rubro “Transferencias de capital al sector privado” cuya ejecución ha sido del 39,24% (guaraníes 1.530 millones) del total desembolsado en el referido Grupo de Gasto. Luego se encuentran las “Transferencias realizadas para Complemento Nutricional en las escuelas públicas” con el 30,93% (guaraníes 1.206 millones); en menor medida se encuentran las transferencias en concepto de Becas de estudio (17,33%) y los “Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro” con el 8,66%, es decir, guaraníes 676 millones.

Respecto al Grupo Inversión Física, es significativo mencionar que los egresos más importantes fueron en concepto de “Construcciones”, que al cierre del periodo fiscal 2008 fue de guaraníes 3.737 millones al interior del citado Grupo de Gastos, lo que significa una participación del 84,07% del total ejecutado. En menor medida, los recursos financieros también se utilizaron para la “Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores” por un total de guaraníes 687 millones.

Finalmente, y a nivel global, la ejecución financiera de la entidad asciende a guaraníes 14.425 millones, lo que representa el 82,80% de los recursos asignados a su Plan Financiero.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

La entidad cuenta con dos Programas claramente definidos dentro del Tipo 1 (Programas de Administración), cuyas ejecuciones han sido las siguientes: en el Programa 1 “Administración Ejecutiva Departamental”, cuyos trabajos se encuentran orientados a desarrollar las políticas administrativas, técnicas y operativas del ejecutivo departamental, fue de guaraníes 3.282 millones, lo que representa el 91,99% de lo asignado a su Plan Financiero, mientras que en el Programa 2 “Gestión Legislativa Departamental” fue de guaraníes 489 millones, es decir, el 96,79% de los recursos asignados. Es importante destacar que al interior del Programa 1, los mayores gastos fueron dirigidos hacia rubros que corresponden a los Grupos 100 “Servicios Personales” y 200 “Servicios No Personales” cuyos niveles de ejecución, sumados ambos Grupos, se sitúan en un 84%, aproximadamente, entretanto, el Programa 2, el rubro de mayor incidencia es el de “Combustibles y lubricantes”, con una participación del 43,10% del total ejecutado en dicho Programa.

Asimismo, es significativo señalar que las actividades desplegadas en ambos Programas se circunscriben a las tareas de administración general de dirección, gestión, supervisión, reglamentación y otros de apoyo administrativo u operativo de la entidad, por lo que los mismos se encuentran medidos por la “Gestión Administrativa” que fue del 100% para uno y otro Programa al cierre del periodo fiscal 2008.

A continuación se expone cuadros demostrativos sobre los cumplimientos de metas productivas de cada una de ellas, y que es como sigue:



Programa 1: Apoyo al Desarrollo Departamental

Subprograma 1: Apoyo al Sector Obras Públicas

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Mantenimiento de calles y caminos	Km.	70	30	42,86	3.801	3.240	85,24
2	Construcción de empedrados	Km.	6	3	50,00			
3	Construcción de tanque de agua	Pozos	5	2	40,00			
4	Proyectos de inversión	Proyectos	0	0	0,00			

Ante todo, se menciona que los datos remitidos por los responsables de la entidad en cuanto a la ejecución financiera por productos, señalamos que los mismos no coinciden con aquellos dispuestos en el SICO⁴, por lo que, tanto el Plan Financiero como su ejecución se encuentran dispuestos de la manera como se expone en el cuadro precedente.

Respecto al cumplimiento de sus metas productivas, el de mayor nivel de realización lo constituyó la “Construcción de empedrados”, que al cierre del periodo fiscal 2008, tuvo un 50% de logro alcanzado, lo que significó unos 3 kilómetros de empedrados construidos.

Por otra parte, el “Mantenimiento de calles y caminos” ha registrado un 42,86% de cumplimiento productivo, equivalente a 30 kilómetros de trabajos viales realizados y la construcción de 2 tanques de agua. El logro obtenido en este último producto significó el 40% de lo inicialmente definido.

Para la realización de todos los trabajos dentro del referido Subprograma, la entidad ha ejecutado el 85,24% de su Plan Financiero, equivalente a guaraníes 3.240 millones.

Adicionalmente, la entidad ha proporcionado la lista de comisiones beneficiadas⁵ con los recursos financieros de la Gobernación en concepto de “Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro” y las “Transferencias de capital al sector privado” situados en los distritos de San Ignacio, San Juan Bautista, Santa María, Santiago y Santa Rosa, como así también, el resumen detallado de los trabajos específicos realizados por dicha secretaría en términos de las múltiples obras viales ejecutadas en el Ejercicio Fiscal 2008.

Finalmente, es importante destacar que los mayores gastos fueron realizados con recursos provenientes de “Regalías y Compensaciones” conforme a la Ley N° 1309/98, del Impuesto Inmobiliario y del IVA.

Programa 1: Apoyo al Desarrollo Departamental

Subprograma 1: Apoyo al Sector Educativo

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Coordinación de plan de emergencia	Personas	360	300	83,33	4.685	3.420	73,00
2	Construcción de infraestructura	m2.	500	400	80,00			
3	Becas	Alumnos	280	280	100,00			
4	Complemento nutricional	Alumnos	144.000	126.000	87,50			

Como se puede apreciar en el cuadro precedente, los indicadores cuantitativos han tenido buenos niveles de cumplimientos productivos al cierre del periodo fiscal 2008, cada una de las cuales superaron el 80% en el logro de sus respectivos objetivos. En ese sentido, “Las Becas” han registrado un 100% de cumplimiento productivo, lo que significa que 280 alumnos fueron beneficiados.

El “Complemento nutricional” de acuerdo a las informaciones complementarias remitidas por los responsables del área, la cantidad total de alumnos que recibieron el complemento nutricional fueron en cuatro distritos del Departamento, correspondientes al año lectivo 2008, y que son las siguientes:

⁴ Sistema Integrado de Contabilidad

⁵ La lista completa de las comisiones beneficiadas, los distritos, la descripción del destino de esos recursos financieros y los trabajos específicos de obras viales realizados por la secretaría de Obras Públicas, se encuentran claramente detallados en el expediente DGP N° 493/09.



Distrito	Escuelas Beneficiadas	Cantidad de alumnos matriculados	Cantidad de alumnos beneficiados
Villa Florida	2	488	488
San Miguel	10	998	998
San Juan Bautista Mnes.	21	3.154	3.154
San Ignacio	43	5.192	5.192
A cargo de Instituciones Benéficas	7	236	236
Ttotal de alumnos			10.068

Con respecto a la “Construcción de infraestructura”, la misma cuenta con un 80% de cumplimiento de metas productivas, lo que implica 400 m2 de obras realizadas. Asimismo, y conforme a las informaciones proveídas por los responsables del área, los trabajos consistieron en la construcción de sistema de agua, de sedes educativas, remodelación de la casa de la cultura y otras obras, con sus respectivas fiscalizaciones. Dichos trabajos fueron efectuados en las colonias denominadas Bogarín Argaña, Coratei, San Pedro y Kokuere⁶.

Adicionalmente, la secretaría de Educación ha entregado 200 bibliotecas infantiles y 159 bibliotecas juveniles. También se realizaron talleres literarios y firmado convenios de cooperación interinstitucional con otras entidades educativas como la Universidad Autónoma del Sur, Católica de Asunción, el Instituto Técnico Superior “Jesús de Nazareth” y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción.

Dicha secretaría, igualmente, ha realizado “Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro” por un total de guaraníes 208 millones y efectuado “Transferencias de capital al sector privado”, por un global de guaraníes 407 millones. El listado de tales comisiones beneficiadas, distritos y conceptos bajo los cuales se realizaron las erogaciones financieras se encuentran claramente detalladas en el informe complementario remitido por las autoridades departamentales.

A nivel global, los apoyos otorgados por el Sector Educativo a la comunidad departamental, han demandado un total de guaraníes 3.420 millones, lo que representa el 73,00% de los recursos asignados a su Plan Financiero.

Subprograma 2: Apoyo al Sector Salud

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Atención médica con provisión de medicamentos	Personas	1.000	900	90,00	1.695	1.434	84,60
2	Construcción y mejoras edilicias	m2.	2.000	1.500	75,00			

La “Atención médica con provisión de medicamentos” ha registrado buenos niveles de cumplimiento productivo, que al cierre del periodo fiscal 2008 fue del 90,00% de lo inicialmente definido. Este porcentaje equivale a la atención de 900 personas.

Igualmente, fueron construidos y realizados mejoras edilicias en un 75,00%, lo que implica 1.500 metros cuadrados de trabajos de infraestructura efectuados.

Para la consecución de los logros en ambos productos, la entidad ha desembolsado un total de guaraníes 1.434 millones, lo que representa el 84,60% de lo establecido en su Plan Financiero.

Por otra parte, también es significativo destacar que, vía contrataciones públicas, la secretaría ha dispuesto la construcción de un puesto de salud en la localidad de Koretei, distrito de Ayolas.

Asimismo, se han efectuado “Transferencias de capital al sector privado”, por un monto total de guaraníes 523 millones, cuyas entidades receptoras (comisiones), los distritos y los conceptos bajo los cuales se han realizado dichos aportes, se encuentran detallados en el informe complementario presentado por la Gobernación.

⁶ Mayores detalles al respecto se puede obtener en el expediente DGP N° 493/2009



Subprograma 5: Apoyo al Sector Asistencia Social

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008					
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)	
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución
1	Asistencia social a personas	Personas	1.000	900	90,00	521	487

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, la secretaría de asistencia social, ha asistido a un total de 900 personas, lo que equivale al 90,00% de lo inicialmente establecido. Dichos apoyos requirieron guaraníes 487 millones, lo que representa el 93,47% de los recursos asignado a su Plan Financiero.

De acuerdo a las informaciones complementarias proporcionadas por los responsables del área, se han realizado erogaciones a varias comisiones o entidades sin fines de lucro para cubrir diversos tipos de requerimientos, entre los cuales se puede citar los siguientes:

Comisiones beneficiadas	Distrito	Monto del aporte en Guaraníes	Concepto
Comisión de ayuda para la iglesia de la localidad de San Antonio	Santa María de Fe	10.000.000	Para la reparación del techo, piso, campanario, pintura y terminación de una parte de la construcción
Comisión de reparación de los muebles de la parroquia Inmaculada Concepción de María	Villa Florida	7.550.000	Para solventar gastos para adquisición de muebles
Comisión directiva del cuerpo de bomberos voluntarios	San Ignacio	10.000.000	Para el pago de traslado de Escosia a Paraguay de un camión hidrante y de una ambulancia
Comisión directiva pro construcción de la defensoría del pueblo	San Ignacio	20.000.000	Para la construcción del local de la Defensoría del Pueblo
Comisión directiva de vendedores del barrio San Isidro	San Ignacio	25.300.000	Para compra de 23 bicicletas
Comisión directiva de la asociación de músicos	San Ignacio	5.000.000	Para la adquisición de instrumentos musicales
Comisión de mujeres "Kuña Aty" 8 de diciembre del barrio Virgen de Caacupe	San Ignacio	1.780.000	Para la compra de equipos y materiales

Subprograma 4: Apoyo al Sector Productivo

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008					
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)	
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución
1	Asistencia a pequeños productores	Personas	6.000	5.000	83,33	2.530	1.983
2	Inversión en infraestructura edilicia	m2.	6.000	5.000	83,33		

Como se puede apreciar en el cuadro precedente, tanto la "Asistencia a pequeños productores" como la "Inversión en infraestructura edilicia" han tenido cumplimiento de metas productivas similares, situándose en un 83,33% de los objetivos propuestos inicialmente en cada uno de ellos. Por un lado, la asistencia correspondió a un total de 5 mil personas, fundamentalmente, productores, mientras que las inversiones en infraestructura fue de un total de 5 mil metros cuadrados construidos o trabajados, demandando ambos productos guaraníes 1.983 millones, lo que representa el 78,38% de los recursos asignados a su Plan Financiero.

Es importante destacar que los mayores gastos se efectuaron en los rubros "Construcciones" y "Adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas mayores", cuya participación en el total ejecutado en el referido Subprograma representa el 62,66% del mismo, lo que en valores absolutos significan guaraníes 1.243 millones.

Asimismo, y conforme a los datos adicionales suministrados por los responsables de la entidad, el Sector Productivo ha realizado contribuciones financieras en concepto de "Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro" y "Transferencias de capital al sector privado" por un monto total de guaraníes 237 millones, cuyos detalles sobre las



comisiones beneficiadas de dichos recursos, los distritos y la justificación del destino y uso de esos fondos, se encuentran incorporados en el informe adicional aludido.

Subprograma 4: Apoyo al Sector de Medio Ambiente

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Seminarios, talleres y charlas	Personas	1.000	900	90,00	118	89	75,42
2	Fiscalización e intervención	Actividad	40	40	100,00			

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, han participado un total de 900 personas en los seminarios, talleres y charlas propiciados por la Gobernación, con lo cual su cumplimiento de meta productiva se ubica en un 90% de realización.

Asimismo, se han efectuado 40 actividades o eventos de fiscalizaciones e intervenciones en materia de medio ambiente, con lo que su meta productiva se sitúa en un 100% de cumplimiento físico. Sin embargo, para ambos productos no se tienen mayores informaciones respecto a las actividades o tareas específicas y, fundamentalmente, de los resultados registrados en virtud de esos seminarios y fiscalizaciones realizadas en el transcurso del periodo fiscal 2008.

Por otra parte, y conforme a los datos complementarios proporcionados por los responsables del área, se han realizado aportes a varias comisiones o entidades sin fines de lucro para cubrir diversos tipos de requerimientos, entre los cuales se puede citar los siguientes:

Comisiones beneficiadas	Distrito	Monto del aporte en Guaraníes	Concepto
Comisión directiva del hogar de niños Monseñor Pastor Bogarín Argaña	Santa María de Fe	10.000.000	Para la reparación del techo, piso, campanario, pintura y terminación de una parte de la construcción
Comisión movimiento de reparación de los muebles de la parroquia Inmaculada Concepción de María	Villa Florida	7.550.000	Para solventar gastos para adquisición de muebles
Comisión directiva del cuerpo de bomberos voluntarios	San Ignacio	10.000.000	Para el pago de traslado de Escosia a Paraguay de un camión hidrante y de una ambulancia
Comisión directiva pro construcción de la defensoría del pueblo	San Ignacio	20.000.000	Para la construcción del local de la Defensoría del Pueblo

Adicionalmente, y sin contar con una clasificación programática dentro de la estructura presupuestaria de la entidad, las actividades llevadas a cabo por la Secretaría de Cultura y Turismo en el periodo fiscal 2008, son las siguientes:

- ✍ Inauguración de la Casa de la Cultura “Agustín Pio Barrios”,
- ✍ Preparación del calendario cultural/turístico del Departamento,
- ✍ Firma de convenios con: SNPP de Ayolas, Ituzaingo y la SENATUR/Municipalidad de V. Florida/Touring y Auto Club Pyo.
- ✍ Reapertura de la casa del Turista en V. Florida
- ✍ Charla/Taller sobre memoria del archivo del Dictador A. Stroessner, entre otras actividades.

Asimismo, las tareas desplegadas por la Secretaría de la Juventud, son las siguientes:

- ✍ Misiones Lee – talleres literarios con 850 jóvenes beneficiados de varios distritos,
- ✍ Rendición de cuentas y entrega de becas EBY – Gobernación,
- ✍ Entrega de implementos agrícolas a los colegios técnicos agropecuarios de la zona de Santa Rosa, San Patricio, San Juan Bautista y San Ignacio,
- ✍ Primer concurso de lectura escolar dentro del Proyecto Misiones Lee
- ✍ Realización del primer torneo inter-escuela en Sta. Rosa, destinado a niños/as para el desarrollo de una vida saludable, entre otros trabajos realizados.

Conclusión:

La Entidad ha presentado el informe de Control y Evaluación Presupuestaria con toda la información requerida, demostrando el interés por la transparencia de su gestión, cabe señalar como un logro significativo que a para el 2009 la entidad se encuentra conectada al SIAF (Sistema Integrado de Administración Financieras) del Ministerio de Hacienda,



logro relevante considerando las ventajas que en Gestión Administrativa esto implica, tales como operar financieramente desde sus instalaciones y que en el ejercicio 2009 la carga de los productos en el sistema facilitara el seguimiento de la ejecución física a fin de no recaer en los impedimentos de falta de datos por cambio de administración.

22 09 Gobierno Departamental de Paraguari

Misión:

Conforme a la “Memoria de la Entidad”⁷, la misión del Gobierno Departamental es la ejecutar, promover, desarrollar y coordinar acciones de carácter interinstitucional en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales:

De acuerdo a la Ley N° 426/94 “Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental”, se instituyen varios objetivos de carácter general, siendo las más importantes las siguientes:

- ? elaborar, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del Departamento, en coordinación con los del Gobierno Nacional y en particular con el Plan Nacional de Desarrollo;
- ? coordinar planes, programas y proyectos con las Municipalidades del Departamento y cooperar con ellas cuando éstas la soliciten;
- ? coordinar la acción educativa y la formación escolar y ciudadana con los organismos competentes de tal forma a que se adecuen a las exigencias y necesidades del Dpto.;
- ? participar de los programas de cooperación internacional en el Dpto. dentro de los límites establecidos en los Acuerdos Internacionales, así como hacer uso del crédito público o privado, nacional o internacional conforme a la Ley,
- ? organizar con los recursos previstos en el Presupuesto del Dpto. los servicios departamentales comunes, tales como obras públicas, provisión de energía eléctrica, agua potable, transporte y los demás que afecten conjuntamente a más de un Municipio y dentro del mismo Dpto., entre otros objetivos generales.

Para una mejor comprensión, se incorpora un cuadro demostrativo sobre la composición general del Plan Financiero institucional por Grupos de Gastos, con sus respectivas ejecuciones, y la participación de cada uno de ellos conforme al mismo.

Gobierno Departamental de Paraguari		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.629	2.614	99,43	17,79
200	Servicios No Personales	1.538	1.103	71,72	10,41
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.817	2.603	92,40	19,06
500	Inversión Física	4.585	2.768	60,37	31,02
800	Transferencias	3.211	3.106	96,73	21,73
Total		14.780	12.194	82,50	100,00

Fuente: SICO y PLAN FINANCIERO

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los Grupos 100 “Servicios Personales”, 800 “Transferencias” y 300 “Bienes de Consumo e Insumos” registraron elevados niveles de ejecución presupuestaria al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, con el 99,43, 96,73 y 92,40%, respectivamente, lo que en valores absolutos significan guaraníes 2.614 millones, 3.106 millones y 2.603 millones respectivamente.

Es importante destacar que al interior del Grupo 800, las mayores erogaciones se efectuaron en los rubros correspondientes a “Transferencias de capital al sector privado”, destinado exclusivamente a aportes y subsidios otorgados a personas naturales y a familias para el cumplimiento de planes sociales del gobierno departamental, y las

⁷ Formulario F E01 del Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP)



“Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas”; esta última, otorgada a comisiones de padres voluntarios o asociaciones de cooperadoras escolares para beneficio de los alumnos del primer nivel de la educación formal de las escuelas públicas. En la primera de las transferencias, la misma ha significado un desembolso del 41,38% (guaraníes 1.285 millones) del total ejecutado en ese Grupo de Gastos, mientras que en la segunda, representó el 39,41%, es decir, guaraníes 1.224 millones.

Asimismo, y al interior del Grupo 300, los mayores gastos se registraron en los rubros “Combustibles y Lubricantes” cuya ejecución financiera asciende al 48,23% (guaraníes 1.255 millones) del total ejecutado en el citado Grupo, como así también en concepto de “Productos e instrumentos químicos y medicinales” cuya erogación ha sido de guaraníes 460 millones (17,68% del total gastado) y en “Otros bienes de consumo”, guaraníes 397 millones (15,26% de lo ejecutado en el mencionado Grupo).

En términos relativos, el Grupo 500 “Inversión Física” ha sido el de menor ejecución presupuestaria al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, con el 60,37% de su Plan Financiero, es decir, guaraníes 2.768 millones, siendo, paradójicamente, el de mayor participación en la composición general del Plan Financiero institucional (31,02%). Además, es importante mencionar que el mayor gasto efectuado dentro del citado Grupo corresponde al rubro de “Construcciones” con el 80,51%, lo que en valores absolutos equivale a guaraníes 2.229 millones.

Finalmente, es significativo señalar que, a nivel global la ejecución presupuestaria de la entidad ha sido del 82,50%, equivalente a guaraníes 12.194 millones.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Los trabajos desarrollados al interior de los Programas de Actividades Centrales (Tipo 1) se encuentran medidos por la “Gestión Administrativa”. En ese sentido, en dicho Programa se encuentran enmarcados los de “Administración Ejecutiva Departamental” y el de “Gestión Legislativa Departamental”, en ambos casos, las tareas desplegadas se circunscriben al ámbito de la administración general de dirección, gestión, supervisión, reglamentación y otros de apoyo administrativo u operativo.

En el primero de ellos, la ejecución presupuestaria ascendió a guaraníes 2.156 millones, lo que representa un 87,01% de lo inicialmente asignado a su Plan Financiero, mientras que para el Programa “Gestión Legislativa Departamental”, la ejecución financiera se situó en 90,54%, es decir, guaraníes 303 millones.

Programa 1: Desarrollo Departamental

Subprograma 1: Apoyo al Sector Educativo

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones de guaraníes)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Implementación de estrategias p/ mejorar la calidad educativa del Departamento	Actividad	12	28	233,33	101	93	92,08
2	Becas a estudiantes de escasos recursos del Departamento	Alumnos	1.220	1.220	100,00	188	188	100,00
3	Apoyo a instituciones educativas del Departamento	Instituc.	78	156	200,00	2.286	1.853	81,06
4	Asistencia a alumnos de instituciones educativas con merienda escolar	Alumnos	68.000	59.480	87,47	1.228	1.228	100,00

De acuerdo a las notas anexas remitidas por los responsables del área, dan cuenta que los servicios previstos en el producto 1; consistieron en actividades de capacitación realizada a los directores y supervisores de escuelas y colegios del Departamento, así como de la canalización de actividades con el MEC por medio de solicitudes recibidas en dicha secretaría. Si lo vinculamos con su nivel de ejecución financiera, apreciamos que el mismo ha sido del 92,08% de lo asignado a su Plan Financiero, es decir, guaraníes 93 millones.

Con relación al “Apoyo a instituciones educativas del Departamento” (producto 3), la meta lograda ha sido exactamente el doble de lo originariamente determinado, obteniendo con ello un 200% de cumplimiento. Con relación al mismo, es importante destacar que de acuerdo al informe adicional proporcionado por la entidad, mencionan que el mayor número de beneficiarios⁸ se debe a la incorporación de más entidades educativas receptoras de aportes y transferencias de la

⁸ Nos referimos a las instituciones educativas del departamento.



Gobernación en virtud de la Licitación Pública Nacional N° 05/08 para la construcción de obras de uso público. Si lo relacionamos con su nivel de ejecución financiera, observamos que el mismo ha utilizado el 81,06% de lo asignado a su Plan Financiero, lo que en término absoluto significa guaraníes 1.853 millones. Estos recursos sirvieron para la compra de materiales de construcción, cubrir gastos de traslado de alumnos, compra de trofeos, computadoras, ventiladores, restauración de salón multiuso, la construcción de pistas de deportes entre otras compras más. Asimismo, los distritos que fueron beneficiados con dichas asistencias fueron el de Gral. Caballero, Carapeguá, Quiindy, Yaguaron, Paraguarí, Sapucaí, Ybycu'i, Mbuyapey, La Colmena, Acahay, Ybytymi y Escobar.

El producto “Becas a estudiantes de escasos recursos del Departamento” ha tenido un comportamiento óptimo de cumplimiento de metas productivas al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, la cual ha sido del ciento por ciento, es decir, 1.220 becas entregadas por igual cantidad de becas programadas, con la utilización del 100% de sus recursos financieros, es decir, de guaraníes 188 millones. (la entidad no aclaró el mecanismo de definición de beneficiarios ni los montos asignado por cada becario).

La asistencia a “Alumnos de instituciones educativas con Merienda Escolar” ha tenido una cobertura del 87,47%, es decir, 59.480 niños/as han accedido al complemento nutricional. Para la misma se han empleado el 100% de los recursos financieros asignados a su Plan Financiero, es decir, de guaraníes 1.228 millones. Tampoco la entidad informó sobre el total de días entregados ni los componentes del complemento nutricional.

Subprograma 2: Apoyo al Sector Salud

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008					
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones de guaraníes)	
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución
1	Asistencia médica integral con provisión de medicamentos	Personas	25.700	3.830	14,90	776	562
2	Asistencia a los centros y puestos de salud	Instituc.	37	20	54,05	802	640

Ante todo, es importante mencionar que a nivel del Subprograma, la ejecución financiera ha sido del 76,35% de los recursos asignado a su Plan Financiero, lo que equivale a guaraníes 1.212 millones.

Conforme al cuadro anterior, llama la atención el comportamiento del producto “Asistencia médica integral con provisión de medicamentos”, por cuanto que al cierre del periodo fiscal 2008 el cumplimiento de su meta productiva ha sido de solo el 14,90%, es decir, 3.830 personas asistidas contra un total de 25.700 personas estimadas inicialmente. De acuerdo a los responsables de la entidad, este comportamiento se debe a que las personas ya no acuden a las asistencias médicas realizadas en el Departamento, ni al propio consultorio de la Gobernación de Paraguarí debido a la difícil situación económica por la que atraviesan y optan por concurrir al centro de salud más cercano a su localidad. Es importante señalar que las asistencias médicas incluyen la provisión de medicamentos y se atienden a los casos referidos a enfermedades parasitarias, bacteriológicas, virológicas, odontológicas, electrocardiograma, etc. Vinculando a su ejecución financiera, este servicio ha utilizado el 72,42% de su Plan Financiero, es decir, guaraníes 562 millones.

Con relación a la “Asistencia a los centros y puestos de salud”, la misma ha tenido un cumplimiento del 54,05% en su meta productiva, lo que significa la asistencia a un total de 20 instituciones prestadoras de servicios de salud, situadas en los distritos de Ybycu'i, Quiindy, Paraguarí y Carapeguá. Estas cooperaciones significaron la entrega de insumos hospitalarios y materiales de construcción para la terminación de los mismos. Asimismo, se han otorgado apoyo para la construcción de puestos de salud y cercado perimetral a 6 instituciones del departamento. Su ejecución financiera ha sido del 79,80% de lo asignado a su Plan Financiero, lo que en valores absolutos equivale a guaraníes 640 millones.



Subprograma 3: Apoyo al Sector Obras Públicas

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008				
		Metas de producción		Ejecución Financiera (en millones de guaraníes)		
		Unidad de Medida	Logros	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Apertura, reparación y mantenimiento de caminos vecinales	Km.	385	2.629	2.416	91,90
2	Ampliación de cobertura de agua potable y alcantarillado	Familias	130	455	248	54,51
3	Mejoramiento de lugares públicos	Parques	2	168	114	67,86
4	Construcción de empedrados, canalización de puentes	m2.	12.337	1.141	839	73,53

Esta secretaría ha destinado para el cumplimiento de sus metas, guaraníes 3.617 millones, lo que representa el 82,31% de lo asignado a su Plan Financiero.

Subprograma 4: Apoyo al Sector Productivo

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones de guaraníes)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Capacitación y asistencia técnica a agricultores	Agricultor	4.000	436	10,90	1.268	825	65,06
3	Seminarios, talleres s/ educ. ambiental y atención a denuncias	Cursos	11	5	45,45	9	5	55,56

A nivel global, el Subprograma ha registrado una ejecución financiera del 65,63% de lo establecido en su Plan Financiero, lo que representa guaraníes 830 millones.

Con relación a sus líneas de producción, la “Capacitación y asistencia técnica a agricultores” ha tenido un escaso cumplimiento al cierre del Ejercicio Fiscal 2008. En ese sentido, en el cuadro precedente se puede apreciar solo un 10,90% de desempeño, lo que significa que fueron capacitados un total de 436 agricultores. Sin embargo, para dicho evento utilizaron el 65,06% de sus recursos financieros, es decir, guaraníes 825 millones.

Además se ha capacitado a 180 alumnos de la Escuela Agrícola de Ybycu'i, que reciben educación en técnicas agrícolas por todo un periodo académico. Esta asistencia educativa se refiere a la enseñanza de diversos tipos de actividades agropecuarias tales como cultivos, semillas, ganadería, silvicultura, agroindustria, frutihorticultura, floricultura, etc., este servicio requirió G. 467 millones.

Asimismo, se ha realizado 5 eventos correspondientes a seminarios y talleres referentes a educación e impacto ambiental lo que significó la utilización del 55,56% de lo asignado a su Plan Financiero, es decir, guaraníes 5 millones.

Subprograma 5: Apoyo al Sector Asistencia Social

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones de guaraníes)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Asistencia técnica a familias mediante comités	Personas	2.900	1.382	47,66	206	178	86,41

Se ha asistido a 1.382 persona. Es significativo mencionar que, el 42%, aproximadamente, de lo ejecutado en dicha secretaría departamental, son gastos que corresponden al rubro “Servicio Social”, relacionado a la asistencia social, médicos hospitalarios y otros servicios a familias de escasos recursos económicos.



22 10 Gobernación Alto Paraná

Misión:

Gobierno Departamental, que con recursos del Presupuesto General de la Nación, ejecuta, promueve, desarrolla y coordina acciones de carácter interinstitucional, en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales de la Institución

- Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes de la Administración Central.
- Facilitar el acceso de los Servicios de Salud de Calidad a la Población carenciada.
- Incrementar la cobertura de servicios a los productores.
- Implementar medidas de reducción de la pobreza focalizados hacia los sectores de mayor vulnerabilidad.

Evaluación Presupuestaria

En el cuadro siguiente, se puede observar la composición general del Plan Financiero institucional por grupos de gastos al 31 de diciembre del 2008.

22 10 Gobernación Departamental de Alto Paraná		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	6.141	6.007	97,81	14,20
200	Servicios No Personales	2.445	2.137	87,39	5,65
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.308	2.115	91,67	5,34
500	Inversión Física	17.494	15.759	90,08	40,45
800	Transferencias	14.807	14.335	96,81	34,24
900	Otros Gastos	53	14	25,98	0,12
	Total	43.249	40.366	93,34	99,88

Fuente: SICO

A nivel entidad, el monto total del Plan Financiero es de G. 43.249 (cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y nueve millones), al cierre del año ha ejecutado G. 40.366 (cuarenta mil trescientos sesenta y seis millones) que representa una ejecución del 99,88% del total de recursos asignados.

Se observa que después del rubro servicios personales, el rubro 800 Transferencias con un porcentaje de ejecución del 96,81%, es el rubro mas ejecutado financieramente, en cambio el Plan Financiero asignado al grupo 900 Otros Gastos con una ejecución financiera del 25,98% representa el grupo menor ejecutado.

Se presenta a continuación el cuadro comparativo entre los periodos fiscales 2007-2008, donde se puede observar que para el Ejercicio Fiscal 2007 la asignación financiera fue de 39.711 millones, se ejecuto el 91,23% y para el año 2008 ascendió a G. 36.006 millones, con una ejecución en términos porcentuales del 92,5%.

22 10 Gobierno Departamental de Alto Paraná		Ejercicio Fiscal 2007-2008					
		(en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional		39.711	36.362	91,56	43.249	40.366	93,34
Administración Central - Administración Ejecutiva Departamental		5.907	5.501	93,13	6.487	6.373	98,23
Administración Central - Gestión Legislativa Departamental		841	787	93,62	755	689	91,27
Programas de Acción - Fapoyo al Desarrollo Departamental		32.964	30.073	91,23	36.006	33.304	92,50



Análisis del Cumplimiento de las Metas

Si bien la Entidad ha presentado el informe de Control y Evaluación Presupuestaria, los datos del avance físico no son precisos en algunos casos, razón por la cual no se puede socializar y por otro lado, no han presentado el informe de gestión por lo que no se puede informar sobre los logros obtenidos en el ejercicio fiscal 2008.

Cabe señalar como un logro significativo que la entidad se encuentra conectada al SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera) del Ministerio de Hacienda, logro relevante considerando las ventajas que en Gestión Administrativa esto implica, tales como operar financieramente desde sus instalaciones y que en el ejercicio 2009 la carga de los productos en el sistema facilitara el seguimiento de la ejecución física a fin de no recaer en los impedimentos de falta de datos por cambio de administración.

22 11 Gobierno Departamental de Central

Misión:

Conforme a la “Memoria de la Entidad”⁹, la misión del Gobierno Departamental es la ejecutar, promover, desarrollar y coordinar acciones de carácter interinstitucional en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales:

De acuerdo a la Ley N° 426/94 “Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental”, se instituyen varios objetivos de carácter general, siendo las más importantes las siguientes:

- ? elaborar, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del Departamento, en coordinación con los del Gobierno Nacional y en particular con el Plan Nacional de Desarrollo;
- ? coordinar planes, programas y proyectos con las Municipalidades del Departamento y cooperar con ellas cuando éstas la soliciten;
- ? coordinar la acción educativa y la formación escolar y ciudadana con los organismos competentes de tal forma a que se adecuen a las exigencias y necesidades del Dpto.;
- ? participar de los programas de cooperación internacional en el Dpto. dentro de los límites establecidos en los Acuerdos Internacionales, así como hacer uso del crédito público o privado, nacional o internacional conforme a la Ley,
- ? organizar con los recursos previstos en el Presupuesto del Dpto. los servicios departamentales comunes, tales como obras públicas, provisión de energía eléctrica, agua potable, transporte y los demás que afecten conjuntamente a más de un Municipio y dentro del mismo Dpto., entre otros objetivos generales.

Para una mejor comprensión, se incorpora un cuadro demostrativo sobre la composición general del Plan Financiero institucional por Grupos de Gastos, con sus respectivas ejecuciones, y la participación de cada uno de ellos conforme al mismo.

⁹ Formulario F E01 del Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP)



Gobierno Departamental de Central		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	6.661	6.661	100,00	12,75
200	Servicios No Personales	3.907	3.558	91,07	7,48
300	Bienes de Consumo e Insumos	5.231	4.736	90,54	10,01
500	Inversión Física	6.339	5.804	91,56	12,13
800	Transferencias	30.099	29.899	99,34	57,60
900	Otros Gastos	20	20	100,00	0,04
Total		52.257	50.678	96,98	100,00

Fuente: SICO y PLAN FINANCIERO

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, todos los Grupos de Gastos han registrado altísimos niveles de ejecución financiera al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, dos de los cuales han obtenido, incluso, el ciento por ciento en sus respectivas ejecuciones, como el caso del Grupo 100 “Servicios Personales” y 900 “Otros Gastos”, con guaraníes 6.661 millones y 20 millones, respectivamente.

Por otra parte, y en términos absolutos, el Grupo 800 “Transferencias” es el que ha tenido el mayor nivel de ejecución financiera, con guaraníes 29.899 millones, representando el 99,34% de los recursos asignados a su Plan Financiero. En ese sentido, es significativo señalar que las mayores erogaciones se efectuaron en el marco del “Programa para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas” con guaraníes 17.506 millones, lo que equivale al 58,55% del total ejecutado en el referido Grupo de Gastos. Dichos desembolsos se realizaron con recursos provenientes del Tesoro Público, del IVA, Juegos de Azar, Impuestos Inmobiliario y de la Regalías y Compensaciones (Ley N° 1.309/98). En menor medida, se encuentran las “Transferencias de capital al sector privado” con el 22,39% del total ejecutado, lo que significa guaraníes 6.695 millones.

Asimismo, los desembolsos verificados en el Grupo de Gastos 500 “Inversión Física” fueron de guaraníes 5.804 millones, equivalente al 91,56% de lo asignado a su Plan Financiero, de los cuales el 76,52% se efectuaron en el rubro “Construcciones”.

Finalmente, es significativo señalar que, a nivel global la ejecución presupuestaria de la entidad ha sido del 96,98%, equivalente a guaraníes 50.678 millones.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Las actividades desarrolladas al interior de los Programas de Actividades Centrales (Tipo 1) se encuentran medidos por la “Gestión Administrativa”. En ese sentido, en dicho Programa se encuentran enmarcados los de “Administración Ejecutiva Departamental” y el de “Gestión Legislativa Departamental”. En ambos casos, los trabajos desplegados se limitan al ámbito de la administración general de dirección, gestión, supervisión, reglamentación y otros de apoyo administrativo u operativo.

En el primero de ellos, la ejecución presupuestaria ascendió a guaraníes 8.872 millones, lo que representa un 97,88% de lo inicialmente asignado a su Plan Financiero, mientras que para el Programa “Gestión Legislativa Departamental”, la ejecución financiera se situó en un 99,45%, es decir, guaraníes 2.487 millones. En uno y otro Programa, el mayor componente de gasto lo constituye el Grupo 100 “Servicios Personales”. Sin embargo, en el informe de gestión suministrado por los responsables del área, no mencionan con claridad cuáles fueron las actividades o trabajos concretos realizados durante el Ejercicio fiscal 2008 en ambos Programas.



Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

Programa 1: Desarrollo Departamental

Subprograma 1: Apoyo a la Educación y Cultura

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones de guaraníes)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Programa nutricional	Alumnos	56.447	56.447	100,00	24.742	18.210	73,60
2	Fortalecimiento educativo	Equipos	359	359	100,00		2.250	9,09
3	Mejoramiento de infraestructura	Aulas	202	202	100,00		3.328	13,45
4	Red cultural departamental	Asociac.	73.052	73.052	100,00		432	1,75

Conforme al cuadro precedente, se puede apreciar una llamativa precisión en el cumplimiento de las metas productivas de cada uno de los indicadores cuantitativos, teniendo en cuenta que todos han registrado un 100,00% de logro de sus respectivos objetivos.

Sin embargo, los responsables de la secretaría, no han remitido datos adicionales que pudiera describir las actividades o tareas desarrolladas al interior de cada uno de los productos, excepto el del Programa Nutricional (producto uno).

A nivel global, la ejecución financiera del referido Subprograma asciende a guaraníes 24.220 millones, lo que representa el 97,89% de los recursos asignados a su Plan Financiero.

Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

Programa 1: Desarrollo Departamental

Subprograma 2: Apoyo al Sector Salud

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones de guaraníes)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Asistencia médica c/ provisión de medicament.	Personas	1.300	1.300	100,00	454	443	97,58
2	Programa de salud nutricional	Personas	1.500	1.500	100,00	1.972	1.956	99,19
3	Programa ampliado de inmunización	Equipos	13.200	13.200	100,00	2.656	2.576	96,99
4	Instituto técnico superior	Locales	50	50	100,00	1.000	1.000	100,00

Ante todo es importante destacar que, íntegramente, los Subprogramas¹⁰ han registrado, con una codiciada exactitud y certeza, el 100% de las metas productivas establecidas inicialmente, y el Sector Salud no escapa a ese comportamiento.

No obstante, los responsables de dicho sector, han proporcionado importantes informaciones adicionales, que fueron realizadas, fundamentalmente, a partir del mes de agosto del año 2008 hasta el cierre del mismo, y que son las siguientes:

? Asistencia Primaria a través del Móvil Salud.

Se han desarrollado el Programa de Asistencia a Grupos Vulnerables de los 19 Distritos del Departamento Central priorizando los lugares por criterios de inaccesibilidad a servicios de salud y grupos de escasos recursos económicos; en donde el MÓVIL Salud llega con asistencia en el área de Odontología, Salud Preventiva, Prevención de Cáncer de Cuello Uterino, Atención Primaria de Desparasitación, Control de Presión Arterial, Charlas Educativas, EDA, IRA y entrega de medicamentos básicos según patología presentada por paciente en el momento de la asistencia.

¹⁰ Es importante mencionar que cada Subprograma corresponde a una Secretaría dentro de la estructura presupuestaria de la Gobernación.



El Móvil Salud ha realizado asistencia en las áreas nombradas a un total de 1.525 personas.

Cantidad de personas asistidas	Tipo de atención	Costo estimativo de atención por personas
560	Atención odontológica, que incluye extracción, examen bucal y curación	25.000
128	Toma de muestras de PAP	35.000
837	Asistencia médica c/ entrega de medicamentos	65.000

? Salud de la Mujer – Asistencia en Salud Reproductiva y Prevención del Cáncer Cerviño Uterino.

El programa de Planificación Familiar implementado en los 78 Puestos de Salud en funcionamiento en los 19 Distritos del Departamento Central ha favorecido a mujeres en edad fértil de todos los distritos.

Se ha incluido métodos anticonceptivos orales, parenterales y aplicación de dispositivos en algunos casos.

Se ha desarrollado el Programa de Prevención de Cáncer Cerviño Uterino por el alto índice de morbi-mortalidad por cáncer registrado en el país en los últimos años.

Han sido beneficiados con el programa de Salud Reproductiva 4.759 mujeres en edad fértil y un total de 729 mujeres con estudio de Cuello Uterino PAP.

Cantidad de personas asistidas	Tipo de atención	Costo estimativo de atención por personas
4.759	Planificación familiar	12.000
729	Toma de muestras de PAP	35.000

? Salud Escolar – Programa de Desparasitación Escolar.

El Programa está dirigido a alumnos de Escuelas Públicas del Departamento Central incluidas en el Programa de Asistencia Alimentaria (Vaso de Leche).

En base a un cronograma de trabajo se realizó la asistencia a niños escolares del pre-escolar al noveno grado con desparasitación y aporte vitamínico totalizando 37.633 niños desparasitados.

Cantidad de personas asistidas	Tipo de atención	Costo estimativo de atención por personas
37.633	Desparasitación	12.000

? Programa de Salud Bucodental.

Desarrollado en 35 Puestos de Salud que cuentan con equipo odontológico y llevan adelante el programa de atención buco-dental con extracciones, curaciones, obturaciones y examen bucal a un total de 1.903 pacientes.



Cantidad de personas asistidas	Tipo de atención	Costo estimativo de atención por personas
1.903	Extracción, curación, obturación y examen bucal	35.000

Finalmente, es significativo señalar que la ejecución financiera total al cierre del periodo fiscal 2008 fue de guaraníes 5.974 millones, lo que representa el 98,23% de los recursos asignados a su Plan Financiero.

Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

Programa 1: Desarrollo Departamental

Subprograma 3: Apoyo al Sector Obras Públicas

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones de guaraníes)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Infraestructura vial	m2	4.136	4.136	100,00	427	427	100,00
2	Mejoramiento de infraestructura	Aulas	260	260	100,00	4.650	4.448	95,66

En párrafos anteriores ya se había mencionado sobre la extraordinaria precisión en el cumplimiento de sus metas productivas, que en todos los casos, han registrado 100% de logro en sus objetivos previstos inicialmente. Asimismo, sus respectivas ejecuciones financieras, se encuentran a la altura de sus logros productivos, es decir, también apuntaron máxima utilización de sus recursos financieros.

Para el caso del primer producto, la ejecución financiera ha sido del 100% de lo asignado a su Plan Financiero, es decir, guaraníes 427 millones. Para el segundo producto, “Mejoramiento de infraestructura”, su ejecución registró el 95,66% de los recursos asignados a su Plan Financiero, lo que equivale a guaraníes 4.448 millones.

Sin embargo, es significativo presentar cuadros respecto a las actividades realizadas al interior del citado Subprograma, fundamentalmente, de las erogaciones realizadas dentro del Grupo de Gastos 800 “Transferencias”, y es como sigue:



SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS GDC				
DETALLES DE TRANSFERENCIAS				
CONSTRUCCION DE AULAS				
Cantidad de escuelas beneficiadas	M2 Construidos	Cantidad de aulas construidas	Costo por m2	Localidad
2	27	2	650.000	Aregua
10	200	10	650.000	Capiata
6	77	6	650.000	Fdo. De la Mora
2	47	3	650.000	Guarambare
5	135	5	650.000	Ita
7	130	7	650.000	Itaugua
4	134	5	650.000	J. A. Saldivar
1	5	1	650.000	Lambare
8	131	8	650.000	Limpio
7	100	7	650.000	Luque
1	20	1	650.000	M. R. Alonso
3	67	3	650.000	Ñemby
9	167	9	650.000	San Antonio
7	102	7	650.000	San Lorenzo
11	203	12	650.000	Villa Elisa
3	47	3	650.000	Villeta
1	10	1	650.000	Ypacarai
2	47	3	650.000	Ypane

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS GDC			
DETALLES DE TRANSFERENCIAS			
CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD			
Cantidad de Puestos de Salud	M2 Construidos	Costo por m2	Localidad
1	43	700.000	Ita
1	10	700.000	Luque
1	25	700.000	M.R.Alonso
1	29	700.000	San Lorenzo
1	15	700.000	Villeta
1	12	700.000	Ypacarai



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GDC		
DETALLES DE TRNSFERENCIAS		
MEJORAMIENTO VIAL		
M2 Mejorados	Costo por m2	Localidad
8.654	26.000	Aregua
11.900	26.000	Capiata
1.770	26.000	Fdo. De la Mora
1.424	26.000	Guarambare
8.154	26.000	Ita
8.270	26.000	Itaugua
11.770	26.000	J. A. Saldivar
1.424	26.000	Lambare
10.461	26.000	Limpio
20.000	26.000	Luque
5.462	26.000	M. R. Alonso
1.924	26.000	Nueva Italia
6.577	26.000	Ñemby
385	26.000	San Antonio
8.077	26.000	San Lorenzo
10.962	26.000	Villa Elisa
654	26.000	Villeta
2.500	26.000	Ypacarai
15.847	26.000	Ypane

Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

Programa 1: Desarrollo Departamental

Subprograma 4: Apoyo al Desarrollo Económico

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones de guaraníes)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Productos agrícolas	Productor	5.450	5.450	100.00	2.007	119	5,93
2	Industria y comercio	Ferias	40	40	100.00		1.055	52,57
3	Unidad técnica y de servicios	Aso	42	42	100.00		560	27,90

Con relación al producto “Productos agrícolas”, la misma ha utilizado guaraníes 119 millones para el desarrollo de sus actividades, las cuales estuvieron orientadas a la asistencia para compra de insumos agrícolas, herramientas, maquinarias, capacitaciones, industrialización de productos, asistencia a cooperativas, asociaciones y comisiones de productores del Departamento Central. Asimismo, también fueron entregados aportes financieros a varias comisiones del ámbito agrario que se encuentran detalladas en el informe adicional suministrados por los responsables del área.

Con respecto a “Industria y Comercio”, es significativo mencionar que las tareas llevadas a cabo en ese ámbito fueron las siguientes: asistencia a artesanos en exposiciones, ferias, fiestas patronales, entre otras actividades. También, al interior de dicho producto se apoya a la comercialización de los productos hortícolas y a los comités y asociaciones de



productores frutihortícolas. Todos estos trabajos demandaron guaraníes 1.055 millones, lo que representa el 52,57% del total asignado al Plan Financiero del Subprograma.

Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

Programa 1: Desarrollo Departamental

Subprograma 5: Apoyo al Sector Ambiental y Turístico

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones de guaraníes)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Producción y educación ambiental	Activid.	134.686	134.686	100,00	1.681	235	13,98
2	Programa de recursos hídricos	Charlas	77	77	100,00		531	31,59
3	Política y gestión	Activid.	4.500	4.500	100,00		750	44,62

De acuerdo a las informaciones adicionales proporcionadas por los responsables de la Secretaría, los trabajos realizados dentro del referido Subprograma, son las siguientes:

Cantidad de Promociones Realizadas	Duración de las Promociones	Temas Promocionados	Departamento o Localidad
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL			
“La basura al tacho”, en referencia a la disposición de residuos (Basura) en los lugares adecuados, a través de entrega de basureros, disertaciones, seminarios como así también trípticos y afiches alusivos al tema. Durante las cuales fueron 480 Tachos de basura, 9800 arbolitos, 4000 afiches, 8000 folletos	Periodo Lectivo Escolar	La Basura al Tacho	Departamento Central
“Tratemos bien a la basura”, en referencia al reciclaje de los residuos sólidos a través de seminarios y talleres didácticos, con los objetivos de ahorrar recursos, materia prima y a la vez evitar la contaminación ambiental.	Periodo Lectivo Escolar	Tratemos bien a la basura	Departamento Central
“Proyecto de arborización”, en referencia a la plantación de especies forestales y frutales en las escuelas y barrios de los diferentes Municipios que conforman el Departamento.	Periodo Lectivo Escolar	Proyecto arborización	Departamento Central



Cantidad de Promociones Realizadas	Duración de las Promociones	Temas Promocionados	Departamento o Localidad
PROGRAMA DE CALIDAD URBANA Y CONTROL AMBIENTAL			
1-En virtud de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental se han expedido 299 Certificados de No Objeción Departamental para emprendimientos desarrollados y ha desarrollarse en el Departamento Central cuyos proyectos y documentaciones han sido minuciosamente chequeados y supervisados in situ por funcionario de esta Secretaría.	Enero – Diciembre 2008	Emisión de Certificados de No Objeción	Departamento Central
2-Nota mediante la Secretaria de Medio Ambiente y Turismo de la G.D.C., puso a conocimiento de los municipios de Central el periodo de veda pesquera que entro en vigencia desde el día lunes 1 de noviembre desde las 00:00 hs., hasta las 24:00hs., del día domingo 20 de diciembre del año 2008. El motivo de la presente es a los efectos de mantener informada a la Ciudadanía del Municipio y del Departamento Central la determinación adoptada, que tiene por objeto la conservación y desarrollo de los recursos ícticos en época de reproducción de las especies. A solicitud de la Secretaria de Medio Ambiente y Turismo de la Gobernación del Departamento Central, el día jueves 18 de	Noviembre – Diciembre 2008	Información y Control Veda Pesquera	Departamento Cental

Cantidad de Actividades	Tipo de Actividades	Frecuencia de Realización de Actividades
Desarrollo de Políticas y Gestión de Turismo		
2 (por mes)	Esta Dependencia Departamental llevo a cabo involucrando a todas las Secretarias y Direcciones de la G.D.C, algunas Instituciones Educativas, Empresas y Comisiones Vecinales, una minga ambiental en los accesos a la ciudad de Areguá, cuyos objetivos fueron la concientización a la ciudadanía por medio del ejemplo e iniciativa a no lanzar residuos sólidos en lugares no habilitados.	2 (por mes)
1 (por año)	Asimismo la esta Secretaría tuvo mucha participación en el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura que fue llevado a cabo los días 11 al 18 de octubre del año dos mil ocho en la Playa Municipal de Areguá	1 (por año)
1 (por año)	Tambien tubo participación de la Feria Internacional de Turismo (FITPAR), llevado a cabo los 7, 8 y 9 de Noviembre del dos mil ocho, contando la G.D.C. con un stand con participación y cooperación de tejedores de karanda'y, ñandutí y productores de frutilla.	1 (por año)
1 (por año)	Igualmente estuvo trabajando con el Rotaract Club en el proyecto de Servicio a la Comunidad que fue llevado a cabo el día miercoles 14 de enero del corriente en la Playa Municipal de Areguá	1 (por año)
20 (por año)	La coordinación de Turismo dentro de sus	20 (por año)

A nivel de Subprograma, los desembolsos financieros fueron de guaraníes 1.515 millones, lo que representa el 90,15% de lo asignado a su Plan Financiero.



Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

Programa 1: Desarrollo Departamental

Subprograma 6: Apoyo a la Juventud, Infancia y la Mujer

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008					
		Metas de producción			Ejecución Financiera		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución % de Ejecución
1	Niñez/Adolescencia	Personas	2.500	2.500	100,00	382	340 89,01
2	Mujer/Adulto	Personas	1.500	1.500	100,00	355	309 87,04
3	Servicios de Donaciones	Asociac.	500	500	100,00	365	348 95,34

Los trabajos encarados desde esta Secretaría Departamental fueron por segmentos etarios, es decir, por un lado “Niñez/Adolescencia”, y por el otro “Mujer/Adulto”, además de los “Servicios de Donaciones”. Como se puede observar en el cuadro precedente, todos los productos obtuvieron altos porcentajes de ejecución financiera, que, a nivel global fue del 90,53%, lo que significa guaraníes 998 millones.

Por otra parte, y conforme a los datos complementarios reportados por los responsables del área, se han entregado Becas a varios estudiantes, que en total suman 69, cuyo costo por persona y sus respectivas localidades se encuentran especificadas en dicho informe adicional. Además, se ha realizado el Parlamento Cultural Juvenil para un total de 380 jóvenes del Departamento de distintas localidades cuyo principal objetivo del referido evento fue la de facilitar nuevas estrategias de participación juvenil en el grupo y del grupo a la comunidad, como así también el Foro Juvenil Departamental y Educación Vial “Usa la Cabeza, Usa Casco”.

22 12 Gobernación de Ñeembucú

Misión:

Gobierno Departamental, que con recursos del Presupuesto General de la Nación, ejecuta, promueve, desarrolla y coordina acciones de carácter Interinstitucional, en la búsqueda constante del Desarrollo Político, Económico, Social, Turístico y Cultural del Departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales:

Coordinar la acción Educativa y la formación Escolar con los organismos competentes.

Aumentar la cobertura de salud en los niños de Edad Escolar, vía inmunización y en las mujeres en estado de gestación para disminuir la Mortalidad materno infantil.

Capacitar a la Sociedad Civil sobre el cuidado del medio ambiente, de esta manera buscando proteger el medio ambiente.

Evaluación Presupuestaria

Gobernacion de Ñeembucu		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.265	2.251	99,38	12,63
200	Servicios No Personales	1.249	1.011	80,94	6,97
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.382	1.094	79,16	7,71
500	Inversión Física	8.303	5.855	70,52	46,30
800	Transferencias	4.727	4.674	98,88	26,36
900	Otros gastos	6	0	0,00	0,03
Total		17.932	14.885	83,01	100,00

Fuente: SICO



La suma de 17.932 millones corresponde a la Gobernación de Ñeembucú de asignación financiera, de los cuales utilizó 14.885 millones. El grupo Inversión Física constituye el gasto con mayor retribución financiera de 8.303 millones, ejecutó 5.855 millones al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Apoyo al sector educativo

El Producto “Asistencia a proyectos socio culturales”, se han realizado 122 proyectos, para los cuales se utilizó del Plan Financiero 4.658 millones.

Apoyo al sector salud

A través del Producto “Asistencia a actividades sanitarias”, se han beneficiado 563 personas, con respecto al Plan Financiero se utilizó 801 millones.

“Proyectos de mejoramiento sanitario”, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, se llevó a cabo 6 proyectos, se utilizó del Plan Financiero 614 millones.

Apoyo al sector obras públicas

Producto “Mantenimiento y reparación de tramos camineros”, se han realizado 209 Km con un costo Financiero de 2.398 millones.

Producto: “Proyectos urbanos y vecinales”, 20 proyectos se llevó a cabo para el Ejercicio Fiscal 2008 y se ha utilizado 1.885 millones.

Apoyo al sector mujer, juventud e infancia

Producto “Capacitación de la mujer y juventud”, se ha instruido a 387 personas, se utilizó 201 millones del Plan Financiero anual.

Desarrollo productivo y medio ambiente

“Proyectos de desarrollo agropecuario con infraestructura tecnológica”, 9 proyectos se han realizado, para tal objetivo se utilizó 1.916 millones.

Programa de cooperación para el desarrollo

Producto “Acuerdos y convenios”, 49 convenios ha realizado la Gobernación de Ñeembucú, utilizó 307 millones del Plan Financiero.

Informe de Gestión: La gobernación presentó el informe adicional que se detalla a continuación

Asistencia a proyectos Socio Culturales: Se ha llevado a cabo 137 Proyectos en los distritos de Laureles, Paso de Patria, Alberdi, Humaitá, Tacuaras, Pilar y el Departamento de Ñeembucú.

Complemento Nutricional: Las escuelas beneficiadas, un total de 160, con una cantidad de alumnos matriculados 11.149, en los distritos de: Pilar, Cerrito, Desmochados, Gral. Díaz, Guazucua, Humaitá, Isla Umbu, Laureles, Mayor Martínez, Paso de Patria, Tacuaras, Villalbin, Alberdi, Villa Franca, Villa Oliva.

Asistencia a actividades Sanitarias, Proyectos de Mejoramiento Sanitario: 563 es la cantidad de personas asistidas, el tipo de atención: Médica, odontológica y educativa, en las siguientes localidades: Carandaty, Asentamiento Belén, Pilar, Villalbin, Paso Typy.

Programa Departamental de Acción Social, compra de equipos y medicamentos, Comisión Colaborativo Ñe a Pave, Comisión de apoyo a los Centros y Puestos de Salud del Sur. Provisión de medicamentos Asociación Mburukuya Poty – (pacientes con enfermedades mentales).

Proyectos de Mejoramiento Sanitario: 8 proyectos de Construcción de Puestos de Salud, Ampliación centro de Salud. En las localidades de San Miguel – Villalbin, Barrio Ytororo – Pilar, Paso de Patria, Desmochados, Laureles, Potrero Esteche, Pilar, Cerrito – Pueblo.

Cabe señalar que la Gobernación, ha remitido solo las informaciones enunciadas arriba.



22 13 Gobernación de Amambay

Misión:

Gobierno Departamental, que con recursos del Presupuesto General de la Nación, ejecuta, promueve, desarrolla y coordina acciones de carácter Interinstitucional, en la búsqueda constante del Desarrollo Político, Económico, Social, Turístico y Cultural del Departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales:

- ? Coordinar la acción Educativa y la formación Escolar con los organismos competentes.
- ? Aumentar la cobertura de salud en los niños de Edad Escolar, vía inmunización y en las mujeres en estado de gestación para disminuir la Mortalidad materno infantil.
- ? Capacitar a la Sociedad Civil sobre el cuidado del medio ambiente, de esta manera buscando proteger el medio ambiente.

Evaluación Presupuestaria

Gobernación Departamental de Amambay		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.652	2.643	99,66	18,86
200	Servicios No Personales	1.643	1.302	79,25	11,68
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.343	2.013	85,92	16,66
500	Inversión Física	4.143	3.554	85,78	29,46
800	Transferencias	3.282	3.209	97,78	23,34
900	Otros Gastos	0	0	0,00	0,00
Total		14.063	12.721	90,46	100,00

Fuente: SICO

Para el Ejercicio Fiscal 2008, se ha designado 14.063 millones de Plan Financiero a la Gobernación de Amambay. Los grupos de gastos destinados a Transferencias e Inversiones Físicas son los que tienen el mayor porcentaje de participación dentro del Plan Financiero 29,46% y 23,34% respectivamente. Las transferencias son en concepto de aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de Lucro; así como también aportes y subsidios de capital otorgados a personas naturales y a familias para el cumplimiento de planes sociales. En relación a las inversiones físicas, la Gobernación tiene planificado varias construcciones distribuidas en cada una de las Secretarías.

Cuadro Comparativo de los Ejercicios Fiscales 2007 – 2008.

Gobernación Departamental de Amambay	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	12.897	10.696	82,93	14.063	12.721	90,46
Programas de Administración	2.483	2.018	81,27	3.872	3.627	93,67
Administración Ejecutiva Departamental	1.727	1.369	79,27	3.101	2.905	93,68
Gestión Legislativa Departamental	756	649	85,85	769	722	93,89
Apoyo al Desarrollo Departamental	10.414	8.678	83,33	10.191	9.094	89,24
Apoyo al Sector Educativo	4.531	4.307	95,06	4.008	3.851	96,08
Apoyo al Sector Salud	1.162	885	76,16	1.163	1.001	86,07
Apoyo de Infraestructura	2.762	2.447	88,60	2.905	2.626	90,40
Apoyo al Sector Agropecuario	1.102	517	46,91	1.254	932	74,32
Apoyo al Sector del Medio Ambiente	118	61	51,69	117	98	83,76
Secretaría de la Mujer	101	77	76,24	103	74	71,84
Apoyo de Asuntos Indígenas	347	211	60,81	348	240	68,97
Secretaría de Acción Social	88	79	89,77	90	81	90,00
Secretaría de la Niñez y Adolescencia	74	67	90,54	75	66	88,00
Secretaría de la Juventud	29	24	82,76	29	25	86,21
Matenimiento del Parque Nacional Cerro Corá	100	3	3,00	300	100	33,33

Fuente: SICO al 31/12/2008



Los programas que integran la entidad, presentan variación porcentual de ejecución de un periodo fiscal a otro. El programa “Administración Ejecutiva Departamental” y “Apoyo al Desarrollo”, para el Ejercicio Fiscal 2008, han obtenido avances porcentuales superiores de 93,62% y 89,24%.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Administración Ejecutiva Departamental

Gestión Legislativa Departamental, el mismo no ha realizado ningún avance productivo, la ejecución del Plan Financiero anual de 541 millones.

Apoyo al Sector Educativo

“Equipamientos Educativos”, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, fueron proveídos 250 equipamientos, con costo de G. 2. 239 millones de la asignación del Plan Financiero.

“Construcción de Aulas”, 40 aulas se han construido, del Plan Financiero anual se ejecuto 125 millones.

Apoyo al Sector Salud

“Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos”, a 45.000 personas se les proporcionó asistencia médica, para tal efecto se ejecuto 528 millones del Plan Financiero.

“Construcción de puestos de salud”, se construyeron 9 locales, con 213 millones del Plan Financiero.

Apoyo de Infraestructura

“Reparación de caminos”, 150 Km. de caminos se repararon y se utilizo del Plan Financiero 1.701 millones.

Apoyo al Sector Agropecuario

“Familias insertadas en la cadena productiva departamental”, 2.750 familias han sido beneficiadas, del Plan Financiero se utilizo 664 millones.

Apoyo al Sector Medio Ambiente

“Protección, recuperación y preservación de recursos naturales”, 45 hectáreas se han preservado en el Ejercicio Fiscal 2008, del Plan Financiero se utilizo 64 millones.

Secretaría de la Mujer

“Atención y promoción orientadas a la mujer”, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, se han favorecidos 4.500 personas, con una utilización del Plan Financiero de 51 millones.

Secretaría de Asuntos Indígenas

“Capacitación para rubros de autoconsumo”, 300 personas fueron beneficiadas con el adiestramiento de rubros de consumo, del Plan Financiero se ejecuto 95 millones.

Secretaría de Acción Social

“Asistencia integral a las familias en situación de pobreza”, las familias beneficiadas fueron 3.000, se ha utilizado 50 millones del Plan Financiero.

Secretaría de la Niñez y Adolescencia

“Atención y promoción orientada a niños/as adolescentes”, en esta secretaria se logro prestar servicios a 150 personas, del Plan Financiero se ejecuto 36 millones.

Secretaría de la Juventud

150 jóvenes fueron beneficiados, del Plan Financiero 16 millones se ejecuto al cierre del cuarto trimestre del 2008.

Mantenimiento del Parque Cerro Cora

Se han realizado tareas de mantenimiento del Parque Cerro Cora”, con un costo de G. 100 millones.



22 14 Gobernación de Canindeyú

Misión:

Gobierno Departamental, que con recursos del Presupuesto General de la Nación, ejecuta, promueve, desarrolla y coordina acciones de carácter Interinstitucional, en la búsqueda constante del Desarrollo Político, Económico, Social, Turístico y Cultural del Departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales:

- ? Coordinar la acción Educativa y la formación Escolar con los organismos competentes.
- ? Aumentar la cobertura de salud en los niños de Edad Escolar, vía inmunización y en las mujeres en estado de gestación para disminuir la Mortalidad materno infantil.
- ? Capacitar a la Sociedad Civil sobre el cuidado del medio ambiente, de esta manera buscando proteger el medio ambiente.

Evaluación Presupuestaria

Gobernacion de Canindeyu		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.079	1.991	95,77	11,98
200	Servicios No Personales	1.128	1.075	95,30	6,50
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.362	1.352	99,27	7,85
500	Inversión Física	6.508	5.044	77,50	37,49
800	Transferencias	5.801	5.722	98,64	33,42
900	Otros Gastos	481	481	100,00	2,77
Total		17.359	15.665	90,24	100,00

Fuente: SICO

Para el Ejercicio Fiscal 2008 se ha designado 17.359 millones a la Gobernación de Canindeyú de los cuales la mayor asignación se distribuyo al grupo de gasto Inversión Física con 6.508 millones de los cuales se ejecuto 5.044 millones que corresponden al 37,49% de participación con respecto al Plan Financiero Institucional.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

SubPrograma: Apoyo al Sector Salud

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Construccion de sistema de Agua Potable	Unidad	8	8	100,0	517	452	87,4
2	Construccion de puesto de salud	Unidad	1	1	100,0	85	57	67,1
3	Asistencia Medica c/ provision de medicamentos	Personas	5.000	5.000	100,0	240	232	96,7
4	Apoyo a servicios de la salud	Unidad	45	45	100,0	212	211	99,5
5	Apoyo a sistemas de agua	Unidad	20	20	100,0	909	907	99,8

Los productos que integran el programa han obtenido avances productivos excelentes del 100% de lo planificado y la ejecución del Plan Financiero también positivo porcentajes del 60%,80% y 90% respectivamente.

SubPrograma: Secretaria de Educacion

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Construccion de aulas	aulas	20	20	100,0	1.296	1.063	82,0
2	Complemento Nutricional	niños/as	39.000	39.000	100,0	2.150	2.150	100,0
3	Asistencia educativa	%	100	100	100,0	1.203	1.140	94,8



La planificación de las metas de los tres productos que se encuentran en el programa, se han ejecutado en su totalidad al 100% y el Plan Financiero en el producto Complemento Nutricional llegó al 100% de su asignación financiera.

SubPrograma: Apoyo a la Escuela Agricola de Canindeyu

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008					
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)	
		Unidad de	Meta	Logros	% de	Plan	Ejecución
1	Asistencia social a sectores de menores recursos	personas	9.000	9.000	100,0	637	632
							99,2

El producto “Asistencia social a sectores de menores recursos”, ha prestados servicios óptimos, respecto al cumplimiento de la meta productiva al 100%, para ello utilizo 632 millones del Plan Financiero.

SubPrograma: Secretaria de Obras Publicas

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008					
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)	
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución
1	Mantenimiento y reparacion de caminos	km.	50	50	100,0	1.012	996
2	Apertura, perfilado, relleno	km.	50	50	100,0	500	413
3	Pavimento petreo	M2	17.500	17.500	100,0	700	700
4	Aulas	Unidad	6	6	100,0	957	957
5	Sede iefatura Policial SDG	Unidad	1	1	100,0	60	60
6	Obra institucional	Unidad	2	2	100,0	513	136
7	Puentes	Unidad	10	10	100,0	240	240
8	Equipamiento Escolar	Unidad	625	625	100,0	132	131
9	Terminacion sede Taximetristas SDG	Unidad	1	1	100,0	50	50
							100,0

Los productos que integran la Secretaria de Obras Publicas han realizado avances productivos del 100% y con relación al Plan Financiero se ejecuto en la mayoría al 100%, a excepción del producto “Obra Institucional” 26,5%.

SubPrograma: Apoyo al sector agricola

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008					
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)	
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución
1	Formacion de Tecnicos Agropecuarios	Alumnos	100	0	0,0	128	114
2	Asistencia Agropecuaria	Comites	8	8	100,0	128	128
3	Apoyo a Proyecto Productivo	familias	360	360	100,0	1.560	478
							30,6

El producto “Formación de Técnicos Agropecuarios” es nulo su avance productivo, sin embargo se ejecuto el 89,1% del Plan Financiero. La Gobernación no fundamento esta situación.

Los demás productos llegaron a la meta inicial de asistencia prevista inicialmente con una ejecución financiera del 30,6% y el 100%, respectivamente.

SubPrograma: Apoyo a la Preservacion del Medio Ambiente y Ecologioc

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008					
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)	
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución
1	Asistencia a la Preservacion Ambiental	personas	80	80	100,0	3	3
							100,0

El producto “Asistencia a la Preservación Ambiental” logro realizar avances productivos y financieros del 100%.

SubPrograma: Apoyo al Sector Indigena

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008					
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)	
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución
1	Asistencia a las comunidades indigenas	comites	10	10	100,0	216	216
2	Aulas	unidad	5	5	100,0	256	255
							99,6



Los productos de la secretaria Apoyo al Sector Indígena ha obtenido avances porcentuales productivos óptimos llegando al 100%, con una utilización del Plan Financiero del 100%.

SubPrograma: Apoyo a la Escuela Agrícola de Canindeyu

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de	Meta	Logros	% de	Plan	Ejecución	% de
1	Asistencia social a sectores de menores recursos	personas	9.000	9.000	100,0	637	632	99,2

SubPrograma: Apoyo a la Escuela Agrícola de Canindeyu

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Formacion de tecnicos profesionales	alumnos	100	100	100,0	282	278	98,6

El producto “Formación de técnicos profesionales”, obtuvo el 100% de la meta inicial prevista y en la ejecución del Plan Financiero el 98,6%.

Construcción de sistemas de agua potable

- 1 – Tava Jopoi
- 2- María Auxiliadora
- 3- 8 de diciembre

Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos

Cantidad de personas asistidas	Tipo de atención	Costo de la atención por persona	Departamento o Localidad
1000	Materno Infantil	21.713	Curuguaty, Corpus Christi, Jasy Cañy y Salto del Guaira

Apoyo a Servicio de Salud

- 1 – Donación de 11 motos, 40 frazadas, colchones y sabanas.
- 2 – Aporte a tres consejos de salud local

Apoyo al sistema de agua

Compra de caños y motobombas por un total de 64 millones.

Infraestructura

En relación a construcción de locales escolares, según el plan 2008, se sigue con la edificación de los mismos, en Instituciones Escolares de los Niveles de Educación Escolar Básica y Nivel Medio, en los distritos de Curuguaty y Yasy Cañy.

Asistencia Educativa

Bajo el lema “Capacitación es prioridad” se han entregado aportes a las comisiones encargadas en organizar cursos o jornadas en el ámbito Educativo y Cultural.

A las escuelas de sub-oficiales de la Policía Nacional, con asiento en la Jefatura de la Policía Departamental en Salto del Guaira.

Apoyo al plan piloto 2.008 en la provisión de alimentos a 50 estudiantes de la Escuela Básica N° 2.489, “Indígena” en la localidad de Fortuna, distrito de Curuguaty; en la Estrategia de nivelación de aprendizaje a estudiantes con sobre edades del 1° y 2° ciclo de EEB.



Apoyo a eventos culturales (festivales folklóricos, excursiones estudiantiles en los niveles Escolar Básica, Nivel Medio y Universitario; premiación a mejores egresados de 1 promoción 2008 de Colegios de la gobernación.

Secretaría de Obras Públicas

- 1 – Mantenimiento y reparación de Caminos: En este producto se ha realizado apertura, relleno y compactación de 10 Km. De caminos. Esto teniendo en cuenta de que el producto dos (2), correspondiente al mismo.
- 2 – Apertura, perfilado, relleno: Rubro reprogramado para la Construcción de Paseo Central y Refacción de la Sede Central.
- 3 – Pavimento Pétreo: Adjudicado a la Empresa San Cristóbal del Sr. Atilio Matto Otazu, que comprende para el Barrio Obrero de la Paloma. El mismo se halla en etapa de inicio.
- 4 – Aulas UNE – Filial Salto del Guaira: Adjudicado a la Empresa IEG, que comprende la construcción de Bloque de Aulas cuya superficie es de 1.126.00 m²., hallándose en etapa de techo del segundo bloque.
- 5 – Jefatura de Policía – Salto del Guaira: Construido por transferencia a comisión Albergue para la Escuela de Sub – Oficiales, cuya superficie es de 250,00 m², hallándose concluido.
- 6 – Obra Institucional – Sede Central de la Gobernación – Salto del Guaira: Adjudicado a la Empresa Diego Szklarkiewicz, comprende la refacción de 800,00 m², hallándose concluido.
- 7 – Puentes: Este rubro se halla concluido en su totalidad.
- 8 – Equipamiento Escolar: Este rubro fue ejecutado en el tercer trimestre.
- 9 – Equipamiento lumínico: Este rubro fue reprogramado para la adquisición de Equipos de Aire Acondicionado, y fue adjudicado a la Empresa de Jonny Santacruz Martinez.
- 10 – Cercado Perimetral: Adjudicado a la Empresa Ing. Juna Scarone, por la suma de 22.670.750 Gs. Que comprende la Construcción del cercado perimetral en el predio de SENEPA ubicado en Puente Kyjha, hallándose en etapa de inicio de obra.
- 11 – Sede de Taxi metristas: Este rubro se haya concluido en su totalidad .

Secretaría de Asistencia Social

- 1 –Proyecto Hiupy tesaive rekavo soja rupive: Este proyecto se está desarrollando en cuatro comunidades actualmente beneficiando a 1.000 personas mensualmente con jugo de soja y gabazo para las familias.
- 2 – Proyecto de Transporte Universitario: Desde marzo se benefician 80 estudiantes que se trasladan desde: Yacy Cañy hasta Curuguaty (27 Km), Nueva Esperanza hasta Katuete, (45 Km) y Asentamiento San Juan.
- 3 – Becas: 62 estudiantes universitarios beneficiarios hasta el mes de diciembre.
- 4 – Apoyo a la Secretaria Ciudadana: Este apoyo es para una comisaria con 50 personas diarias, específicamente para compra de víveres hasta el mes de diciembre.
- 5 – Proyecto de Acción solidaria beneficia a 70 personas con la compra de medicamentos.
- 6 – Entrega de sillas de ruedas a 20 personas.
- 7 – Entrega de Chapas de fibrocemento a 30 familias (150 personas).
- 8 – En el mes de octubre por el día de la Mujer Rural de Canindeyú con la participación de 1.000.- mujeres de 125 comités a nivel departamental.

Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente

En periodo de octubre se ha realizado la preparación de suelo (rastradas) en un total de 600 hectáreas, los distritos de Villa Ygatimi, Ysy Cañy, Curuguaty, Itanara, Ype Jhu y Corpus Cristi, entregando a unos 400 beneficiarios.

Aporte para la capacitación de 8 Comités de Mujeres en diferentes modalidades como ser elaboración de productos de limpiezas, construcción de fogones para la cocina, corte y confección.

Aporte para la Escuela Agrícola de Canindeyú de la Localidad de Yjhovy.



Con referencia a la Secretaria de Medio Ambiente, se han realizado verificación de los siguientes establecimientos: Agrícolas, Ganaderas, Silos, Carbonerías, Aserraderos, Depósitos, Estaciones de Radio de base de Telefonía Celular, Estaciones de Servicios, Mataderos, Canteras y sus posteriores dictamen, para la obtención de la No Objeción Departamental, y dar cumplimiento a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario N° 14.281 hasta la fecha y también ha iniciado estudios para la elaboración de un proyecto de reforestación en forma conjunta con la Asociación de Madereros, en donde el objetivo será llegar a producir una 600.000 plantines por año, que serán distribuidos entre los pequeños, medianos y grandes productor, de tal forma preservar el medio ambiente.

Sector Indígena

En la selección de comunidades indígenas han ejecutado:

Excavación de pozos comunes.; Adquisición de lechones para criar; Adquisición de animales vacunos para leche; Adquisición de materiales eléctricos; Adquisición de herramientas agrícolas; Adquisición de alambre de púa para alambradas; Adquisición de equipos para la Sede Indígena de Curuguaty; Adquisición de chapas eternit para casos de emergencias y Aporte para la adquisición para la reparación de suelo.

22 15 Gobernación Departamental de Presidente Hayes

Misión:

Gobierno departamental, que con recursos del Presupuesto General de la Nación, ejecuta, promueve, desarrolla y coordina acciones de carácter interinstitucional, en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales:

- ? Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes.
- ? Adoptar medidas para la preservación de las comunidades indígenas.
- ? Extender y facilitar el acceso de los servicios de salud.
- ? Capacitar a la sociedad civil sobre el cuidado del medio ambiente y su legislación.

Evaluación Presupuestaria

En el cuadro siguiente, se puede observar la composición general del Plan Financiero institucional por grupos de gastos al 31 de diciembre del 2008.

A nivel entidad, el monto total del Plan Financiero es de G. 13.420 (trece mil setecientos cuatrocientos veinte millones), al cierre del año ha ejecutado G. 9.758 (nueve mil setecientos cincuenta y ocho millones) que representa una ejecución del 72,71% del total de recursos asignados.

22 15 Gobernación Departamental Presidente Hayes		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	1.893	1.867	98,63	14,11
200	Servicios No Personales	1.800	1.136	63,11	13,41
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.936	1.235	63,79	14,43
500	Inversión Física	4.659	2.612	56,06	34,72
800	Transferencias	3.075	2.871	93,37	22,91
900	Otros	57	38	65,79	0,42
	Total	13.420	9.759	72,72	99,58

Fuente: SICO

Se observa el rubro Transferencias con un porcentaje de ejecución del 93,37% es el rubro mas ejecutado financieramente, en cambio el Plan Financiero asignado al grupo 500 Inversión Física con una ejecución financiera del 56,06% representa al grupo menor ejecutado.



Se presenta a continuación el cuadro comparativo entre los periodos fiscales 2007-2008, podemos observar que para el Ejercicio Fiscal 2007 la asignación financiera fue de 12.526 millones, que representa el 86,04% y para el año 2008 ascendió a G. 13.420 millones, con una ejecución en términos porcentuales del 72,71%.

22 15 Gobierno Departamental Presidente Hayes	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	12.526	10.777	86,04	13.420	9.759	72,72
Administración Central - Gestión Legislativa Departamental	138	95	68,84	273	229	83,88
Administración Central - Administración Ejecutiva Departamental	2.025	1.626	80,30	2.140	1.836	85,79
Programas de Acción - Fapoyo al Desarrollo Departamental	10.363	9.056	87,39	11.007	7.694	69,90

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Sector Salud:

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Programa: 15 Apoyo al Desarrollo Departamental							
Subprograma: 1 Apoyo al Sector Salud							
Asistencia Médica con Provision de Medicamentos	Personas	7.000	3.877	55,4	990	407	41,1
Desparasitación de niños	Niños/as	12.000	8.114	67,6	518	325	62,7
Manten.y Reparacion de Centros de Salud	M ²	1.100	0	0,0	45	0	0,0

Se ha proveído asistencia médica a 3.877 personas, correspondiente al 55,4% del total previsto para el año, la ejecución del producto se realizo con un costo financiero de 990 millones. Con respecto a este producto se puede comentar que se realizan asistencias médicas en Centros de Salud del Departamento, así como en la misma sede de la Gobernación, en las cuales se entrega medicamentos a cada persona asistida.

8.114 Niños/as han sido asistidos para desparasitación, representando el 67,6% del total previsto para el año, dicha ejecución física se realizo con un costo de 518 millones.

Sector Obras Públicas

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Subprograma: 2 Apoyo al Sector Obras Públicas							
Mantenimiento y Reparacion de Caminos	Km	500	402	80,4	583	356	61,1
Construcción de Aulas	Aulas	50	8	16,0	1.079	0	0,0

El producto se refiere a todas las aperturas, reparaciones de caminos vecinales, para lo cual la Gobernación cuenta con equipos viales, cumpliendo el 80,4% de meta productiva, con una ejecución financiera del 61,1% de la planificación asignada.



Subprograma 3: Apoyo al Sector Educativo

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construcción de Aulas	Aulas	55	49	89,1	1.614	1.237	76,6
Becas	Becarios	250	87	34,8	237	153	64,6

Según el informe se ha construido 49 aulas con un monto de G.1.237 millones que equivale al 76,6% de la ejecución financiera.

Se benefició a 87 Personas con becas para estudios.

Para el producto Complemento Nutricional, de un Plan Financiero de 1.755 millones ejecutó el 79,7%, con la cual se ha logrado una ejecución física del 96,3% con la entrega de Merienda Escolar-“Vaso de Leche” en instituciones educativas. Se detalla las Entidades Educativas beneficiadas con la cantidad de niños/as matriculados de las distintas localidades del Dpto. Presidente Hayes, en el cuadro remitido por la entidad se puede apreciar que se ha beneficiado a 7.264 alumnos.

Entidad Educativa Beneficiada	Alumnos	Localidad
Especial	93	B. Aceval
Rutherford B. Hayes	373	Villa Hayes
Dr.Raul Peña	576	Villa Hayes
Defensores del Chaco	616	Villa Hayes
Municipalidad N° 1	134	Villa Hayes
Municipalidad N° 2	128	Villa Hayes
Augusto Roa Bastos	183	Villa Hayes
San Jorge	200	Villa Hayes
Centro Educativo Especial	84	Villa Hayes
Santa Librada	170	Villa Hayes
Cnel. José Roa Benitez	159	Costa Guazú
Centro Educativo Roruy Rekavo	239	Villa Hayes
Jaime Peña	103	Remansito
Jorge Gayoso	446	Remansito
Espiritu Santo	230	Remansito
Asentamiento San Jorge	171	Remansito
Carlos Maria Fernandez	131	Chacoí
Antoliano Garcete	191	Falcon
Aidee López de Filippi	149	Falcon
Cap. Pedro P. Meza	116	Nanawa
Silvestre Martinez	153	Nanawa
Virgen del Rosario	153	Nanawa
Santa Rosa de Lima	65	Nanawa
Carlos a. López	76	Beterete Cue
Fulgencio Yegros	46	Beterete Cue
Dr. Manuel Peña	383	B. Aceval
Mcal. Francisco S. López	223	B. Aceval
Dame La mano	131	B. Aceval
Ntra. Sra. De la Asuncion	132	B. Aceval
Santa Teresita	103	B. Aceval
San Agustin	321	B. Aceval
Heroes del Chaco	464	Cerrito
Parroquial Virgen de la Victoria	522	Villa Hayes
TOTAL	7.264	



Sector Ambiente

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución

Subprograma: 4 Apoyo al Sector Ambiental

Reforestación de Parques y Plazas Públicas	Has.	250	188	75,2	159	112	70,4
Capacitación en Manejo y Conservación	Personas	210	67	31,9	64	21	32,8

A través del producto “Reforestación de parques y plazas”, se realizó 188 fiscalizaciones, con un Plan Financiero de 159 millones y se ejecuto el 70,4%.

210 personas capacitadas en manejo y conservación de suelo, de una asignación financiera del 64 millones se ejecuto el 32,8%. La entidad no describe los parques inspeccionados y la zona a la cual corresponde.

Sector Social

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución

Subprograma: 5 Apoyo a la Acción Social

Provisión de víveres y agua a comunidades de la zona	Familias	2.150	925	43,0	196	70	35,7
Asistencia en situación de emergencia	Personas	1.850	233	12,6	80	10	12,5

A través del producto “Provisión de Víveres y Agua a Comunidades de la zona” la Gobernación ha realizado asistencia a personas de Villa Hayes, Benjamín Aceval, Nanawa, Falcón, Puerto Pinasco, a un total de 925 familias, con una ejecución financiera porcentual del 35,7%.

Fueron asistidas 233 personas en situación de emergencia.

Sector Agricultura y Ganadería

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución

Subprograma: 6 Apoyo al Sector Agricultura y Ganadería

Apoyo a la producción Frutihortícola	Familias	400	143	35,8	925	196	21,2
Asistencia Técnica y Capacitación	Familias	950	227	23,9	118	20	16,9

En el cuadro anterior se puede observar que la Secretaria de Agricultura y Ganadería ha beneficiado 143 y 227 familias en apoyo a la Producción Frutihortícola y asistencia Técnica y Capacitación, con una ejecución del Plan Financiero de G. 925 millones y G. 118 millones. Las familias reciben principalmente apoyo en la preparación de suelo para cultivo, con un costo promedio G.850.000.- por flia. Las localidades beneficiarias corresponden a Benjamín Aceval, Remansito-Costa y Villa Hayes.

Subprograma: 7 Apoyo al Sector Industria y Comercio

Se ha desarrollado capacitación a 8 medianas y pequeñas empresas, con un costo financiero de G. 82 millones.



Sector Niñez y Adolescencia

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución

Subprograma: 8 Apoyo al Sector Niñez y Adolescencia

Capacitación sobre equidad de género	Personas	65	42	64,6	114	68	59,6
Capacitación sobre violencia contra la mujer	Personas	200	200	100,0	53	53	100,0
Atención integral a Niños y Niñas	Niños/as	450	206	45,8	82	37	45,1

En el producto “Capacitación sobre Equidad de Género”, se realizó la formación de 42 personas, utilizando G. 68 millones.

200 personas capacitadas en temas sobre violencia contra la mujer, con G.53 millones. En el año 2008 aproximadamente se llevaron a cabo 5 cursos capacitando en temas tales como Prevención de Adicciones, Foros sobre sexualidad y Congreso Nacional de Niños.

206 niños/as fueron asistidos en forma integral, con una ejecución financiera de G 37 millones. Generalmente la atención se da en el ámbito de la atención psicológica, con un costo promedio de G.350.000.

Subprograma: 9 Apoyo al Sector Indígena

A través del producto “Distribución de víveres y Asistencia Médica”, se realizó la asistencia a un total de 2571 personas con provisión de leche, panificados, kits de víveres, exoneración de análisis clínicos, ecografía, con una ejecución de 670 millones.

Sector Turístico

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución

Subprograma: 10 Apoyo al Turístico

Promoción Turística y Artesanal	Eventos	12	6	50,0	374	120	32,1
Capacitación sobre equidad de género	Personas	65	42	64,6	114	68	59,6

En relación al producto “Promoción Turística y Artesanal” se han realizado 6 eventos, con una asignación del Plan Financiero 374 millones, de los cuales se ha ejecutado 32,1%.

Los eventos realizados en el ejercicio 2008 corresponden a los servicios de guía de recibimiento del Crucero del Paraguay en 6 oportunidades, promocionando el Casco Urbano, Museos, Artesanías y Costanera de la Ciudad, el costo promedio de cada evento oscila alrededor de G. 1.800.000. Una vez al año se realiza un gran evento por festejo del día del Folklore en la Avd. Lauro Hayes y Costanera, con un costo promedio de G.1.400.000.-

42 personas se han capacitado en temas sobre equidad de género.

Conclusión:

Si bien la Entidad ha presentado el informe de Control y Evaluación Presupuestaria en tiempo, los datos del avance físico no son precisos en algunos casos, argumentando que los responsables de la Administración actual que con el cambio de Administración no encontraron información que hace a la Gestión de la Administración saliente, esperando que este tipo de inconveniente sea superado para otras Administraciones, cabe señalar como un logro significativo que a partir del mes de noviembre del 2008 la entidad se encuentra conectada al SIAF (Sistema Integrado de Administración y Financiera) del Ministerio de Hacienda, logro relevante considerando las ventajas que en Gestión Administrativa esto implica, tales como operar financieramente desde sus instalaciones y que en el ejercicio 2009 la carga de los productos



en el sistema facilitara el seguimiento de la ejecución física a fin de no recaer en los impedimentos de falta de datos por cambio de administración.

22 16 Gobernación Departamental de Alto Paraguay

Misión:

Gobierno departamental, que con recursos del Presupuesto General de la Nación, ejecuta, promueve, desarrolla y coordina acciones de carácter interinstitucional, en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales:

Coordinar los planes de desarrollo en el Departamento.

Implementar reforma administrativa para otorgar mayor eficiencia y eficacia a la administración.

Optimizar y transparentar la utilización de los recursos, elaborar lineamientos para el desarrollo del Departamento Orientado a la formulación de planes de desarrollo.

Mejorar el nivel y la calidad de vida de los habitantes de la región y el país a través de la formación profesional y extensión universitaria.

Evaluación Presupuestaria

En el cuadro siguiente, se puede observar la composición general del Plan Financiero institucional por grupos de gastos al 31 de diciembre del 2008.

A nivel entidad, el monto total del Plan Financiero es de G. 12.728 (doce mil setecientos veintiocho millones), al cierre del año ha ejecutado G. 9.225 (nueve mil doscientos veinticinco millones) que representa una ejecución del 72,48% del total de los recursos asignados.

22 16 Gobernación Departamental de Alto Paraguay		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	1.915	1.797	93,84	15,05
200	Servicios No Personales	1.108	908	81,95	8,71
300	Bienes de Consumo e Insumos	780	768	98,46	6,13
500	Inversión Física	6.968	4.157	59,66	54,75
800	Transferencias	1.957	1.595	81,50	15,38
Total		12.728	9.225	72,48	100,00

Fuente: SICO

Se observa que el grupo de Bienes de Consumo e Insumos con un porcentaje de ejecución del 98,46% representa al grupo financiero con mayor ejecución, en cambio el Plan Financiero asignado al grupo 500 Inversión Física con una participación del 54,75% representa al grupo con menor porcentaje de ejecución.

Se presenta a continuación el cuadro de ejecución por programas:

22 16 Gobierno Departamental de Alto Paraguay		Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional		12.728	9.225	72,48
Administración Central - Administración Ejecutiva Departamental		2.033	1.748	85,98
Administración Central - Gestión Legislativa Departamental		555	530	95,50
Programas de Acción - Desarrollo Social y Educativo Departamental		3.984	3.281	82,35
Programas de Acción - Colonización y Desarrollo Agropecuario P.		1.482	1.336	90,15
Programas de Acción - Apoyo al Sector de Asistencia Social		75	48	64,00
Programas de Inversión - Apoyo al Sector de Obras Públicas y Viales		4.599	2.282	49,62



Análisis del Cumplimiento de las Metas

En cuanto al cumplimiento de las metas de producción no es posible la medición, por los puntos que a continuación lo expresa la entidad en el informe de gestión de cierre del año 2008.

Programa: 2 Desarrollo Social Educativo Departamental

Subprograma: Secretaria de Educación, Cultura y Turismo

La institución no cuenta con información sobre la Adquisición y Distribución de los Bienes adquiridos “Complemento Nutricional”; “Aulas mantenidas y reparadas”, justificando que la anterior administración fue la encargada de ejecutar dicho proyecto.

Con relación a la entrega de Becas, se benefició a 92 estudiantes con G.150.000.- c/u, totalizando la suma de Gs.13.800.000 otorgado por la Administración actual.

Con aportes y transferencias fueron beneficiadas (Consejo de Gobernadores, Liga Olimpeña de Fútbol, Liga Deportiva Casadeña, Liga Deportiva Carmelo Peralta), totalizando la suma de G. 9.000.000.

Conclusión: Si bien la Entidad ha presentado el informe de Control y Evaluación Presupuestaria en tiempo, los responsables de la Administración actual argumentan que con el cambio de Administración no encontraron información que hace a la Gestión de la Administración saliente.

22 17 Gobernación Departamental de Boquerón

Misión:

Gobierno departamental, que con recursos del Presupuesto General de la Nación, ejecuta, promueve, desarrolla y coordina acciones de carácter interinstitucional, en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales:

- ? Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes.
- ? Adoptar medidas para la preservación de las comunidades indígenas .
- ? Extender y facilitar el acceso de los servicios de salud a la población carenciada.
- ? Capacitar a la sociedad civil sobre el cuidado del medio ambiente y su legislación

Evaluación Presupuestaria

En el cuadro siguiente, se puede observar la composición general del Plan Financiero institucional por grupos de gastos al 31 de diciembre del 2008.

A nivel entidad, el monto total del Plan Financiero es de G. 22.610 (veintidós mil setecientos diez millones), al cierre del año ha ejecutado G. 10.252 (diez mil doscientos cincuenta y dos millones) que representa una ejecución del 45,34% del total de recursos asignados.

22 17 Gobernación Departamental Boquerón		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	3.573	3.207	89,76	15,80
200	Servicios No Personales	3.512	1.535	43,71	15,53
300	Bienes de Consumo e Insumos	4.650	2.808	60,39	20,57
500	Inversión Física	7.307	322	4,41	32,32
800	Transferencias	3.568	2.380	66,70	15,78
Total		22.610	10.252	45,34	100,00

Fuente: SICO



A nivel entidad, el monto total del Plan Financiero es de G. 22.610 (veintidós mil seiscientos diez millones), al cierre del año ha ejecutado G. 10.252 (diez mil doscientos cincuenta y dos millones) que representa una ejecución del 45,34% del total de los recursos asignados.

Se presenta a continuación el cuadro comparativo entre los periodos fiscales 2007-2008, donde se puede observar que para el Ejercicio Fiscal 2007 la asignación financiera fue de 21.091 millones, se ejecuto el 89,65% y para el año 2008 ascendió a G. 22.610 millones, con una ejecución baja que no llega al 50%.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

22 17 Gobierno Departamental Boquerón	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	21.091	18.908	89,65	22.610	10.252	45,34
Adm.Central - Gestión Legislativa Departamental	570	410	71,93	1.011	513	50,74
Administración Central - Administración Ejecutiva Departamental	5.138	4.420	86,03	5.482	3.182	58,04
Programas de Acción - Apoyo al Desarrollo Departamental	14.622	13.403	91,66	15.361	6.252	40,70
Programas de Inversión - Apoyo al Desarrollo Departamental	761	675	88,70	756	305	40,34

Programa: 2 Gestión Legislativa Departamental

En los programas Gestión Legislativa y Administración Ejecutiva Departamental la ejecución financiera en términos porcentuales solo ha alcanzado un promedio de 50%.

Sector Indígena

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución

Programa: 17 Apoyo al Desarrollo Departamental

Subprograma: 1 Apoyo al Sector Indígena

Tierras Cultivada	Héctareas	1.600	850	53,1	2.913	1.242	42,6

Se ha asistido para la preparación de 850 hectáreas de cultivo de renta y autoconsumo y la entrega de semillas a productores, con G.1.242 millones, debido a la unidad de medida tomada para este producto no se cuenta con el número de agricultores beneficiados.

Sector Salud

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución

Subprograma: 2 Apoyo a la Secretaría de Salud

Asistencia Odontológica	Personas	200	193	96,5	385	295	76,6
Control Pre-natal	Personas	400	761	190,3	180	49	27,2
Asistencia Médica General	Personas	15.000	2.093	14,0	1.273	610	47,9

193 personas han recibido atención médica odontológica con más del 70% de los usuarios con provisión de medicamentos, con una ejecución financiera porcentual de 76,6% de los recursos asignados.

761 mujeres fueron asistidas para su control Pre-natal superando lo previsto en un 90%, con una ejecución financiera porcentual de 27,2%.



2.093 personas fueron asistidas con atención clínica, con una ejecución financiera de 1.273 millones de guaraníes, este servicio alcanzó solo el 14% de beneficiarios previstos inicialmente, lo cual demuestra una débil planificación, que debe la Gobernación adecuar para el ejercicio 2009.

Subprograma 3 Apoyo al Sector Educación

Se ha proveído complemento nutricional a un total de 12.928 beneficiarios, según listado presentado por la Gobernación.

Entidad Educativa Beneficiada	Alumnos	Monto	Localidad
Escuelas zonas de San José Esteros	482	38.073.470	Mcal. Estigarribia
Zona de Campo Ampu	568	66.895.845	Mcal. Estigarribia
Zona de la Patria	219	38.195.452	Mcal. Estigarribia
Zona de Casanillo	682	68.266.762	Tte.Manuel Irala Fernandez
Zona de Laguna Negra	616	72.773.564	Mcal. Estigarribia
Zona Jotoicha	289	18.973.813	Mcal. Estigarribia
Zona Pirizal	813	70.772.232	Mcal. Estigarribia
Zona Anaconda	982	43.536.226	Tte.Manuel Irala Fernandez
Zona de Tte. Martinez	182	18.186.808	Filadelfia
Zona mariscal Estigarribia	1.370	93.124.947	Mcal. Estigarribia
Zona de Yalve Sanga	1.032	64.490.810	Loma Plata
Zona Campo Alegre	1.389	67.565.199	Mcal. Estigarribia
Zona de Campo Largo	621	62.906.737	Tte.Manuel Irala Fernandez
Zona de 1º de mayo	3.533	376.640.910	Filadelfia
Escuelas de internados del Dpto.	150	124.842.135	Filadelfia
Total	12.928	1.225.244.910	

Becas: han otorgado becas a 105 beneficiarios, para distintas carreras y universidades del país, por un total de (G. 255.600.000) Guaraníes doscientos veinte y cinco millones seiscientos mil; (9) becas para estudiar medicina en la universidad de Cuba, con un monto total de (G. 21.600.000) Guaraníes veinte y un millones seiscientos mil.

Subprograma 4 Apoyo al Sector Obras Pública

Se realizaron Mantenimiento y Mejoramiento de caminos, con una ejecución financiera del 31%, que asciende a G. 1.156 millones. La entidad remitió el siguiente informe complementario:

Reparación de caminos: tramo que une Tte. Montaña con la comunidad de Tte. Martínez – 130Km.

Arco Iris hasta el km 51 y cargando arcilla en los tramos donde existieron dificultades para el tránsito – 33,5km.Desde el Parque Nacional del Chaco hasta la comunidad 4 de Mayo – 70km.Comunidad Tte. Martínez hasta el Parque Nacional Defensores del Chaco – 40km, hasta Tte. Américo Pico 70Km continuando hasta Mcal. José F. Estigarribia 110km.

Mcal. José F. Estigarribia hasta cruce Don Silvio 176km.

Apertura de caminos: se realizo la apertura de una franja de monte para la construcción de un camino vecinal. Dicha franja tiene una distancia de 9km y 35 metros de ancho, y tiene su punto de partida el camino que une Filadelfia con Loma Plata y lleva una dirección Norte donde se une con el camino Tte. Montaña. Y 40km de limpieza de la franja de seguridad y 18km de poda de árboles.

Sector Agrícola

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Programa: 17 Apoyo al Desarrollo Departamental							
Subprograma: 6 Apoyo a Escuelas Agrícolas y Centros de Capacitación							
Formación de Bachilleres Técnicos	Alumnos	82	89	108,5	2.421	720	29,7



Subprograma: 6 Apoyo a Escuelas Agrícolas y Centros de Capacitación

89 alumnos bachilleres técnicos fueron formados con una ejecución financiera del 29,7%, que representa G. 720 millones del Plan Financiero asignado para el 2008.

Subprograma: 7 Apoyo a Dirección de Recursos Hídricos

Se ha invertido en la perforación de (7) siete pozos con una ejecución financiera de G. 3.785 millones.

Observación: En el informe de Gestión de la Entidad, se menciona que los pozos perforados se han realizado en el periodo de agosto a diciembre.

Sector Social

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución

Subprograma: 15 Apoyo al Internado Villa Choferes del Chaco

Niños y niños internados	Alumnos	72	55	76,4	36	18	50,0

La Gobernación señala que el albergue para niños/as, en la actualidad acoge a 23 niños y 32 niñas, cuyos padres por motivo de distancia en el interior del Dpto. no pueden enviar diariamente a sus hijos a la escuela. Estos niños acuden a escuelas normales ubicadas en las proximidades del internado desde el pre-escolar hasta el 3º de la media, y terminado el año lectivo el 90% de los niños regresan a sus hogares, mientras que el 10% restante permanecen en el internado.

Conclusión: Si bien la Entidad ha presentado el informe de Control y Evaluación Presupuestaria en tiempo, los responsables de la Administración actual argumentan que con el cambio de Administración no encontraron información que hace a la Gestión de la Administración saliente.

23 00 Entes Autónomos y Autárquicos.

23 01 Instituto Nacional de Tecnología y Normalización

Misión: Captar, implementar y estimular la investigación, la difusión y la transferencia de tecnologías apropiadas para los diferentes niveles de desarrollo de los sectores productivos del país.

Objetivos Generales:

Otorgar certificaciones resultantes de verificaciones e inspecciones.

Operar el sistema metrologico nacional, incluyendo la elaboración y actualización de documentos, reglamentos técnicos y guías elaboradas.

Realizar calibraciones, verificaciones, vigilancias e inspecciones.

Efectuar investigación, desarrollo y transferencia tecnológica.

Prestar servicios laboratoriales de ensayos, análisis y control.

Apoyar al sector productivo industrial con la ejecución de servicios técnicos en planta piloto del sector productivo e industrial.



Evaluación Presupuestaria

Instituto Nacional de Tecnología y Normalización		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	10.911	10.681	97,89	55,75
200	Servicios No Personales	2.811	1.740	61,90	14,36
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.494	1.990	79,79	12,74
500	Inversión Física	2.794	1.280	45,81	14,27
800	Transferencias	247	179	72,47	1,26
900	Otros Gastos	316	10	3,16	1,61
Total		19.573	15.880	81,13	100,00

Fuente: SICO

El Plan Financiero del INTN para el Ejercicio Fiscal 2008, asciende a G.19.573 millones, siendo los Servicios Personales con mayor asignación financiera con un monto de G. 10.911 millones, con una participación del 55,75% del total de los recursos financieros.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Programa: Investigación, Desarrollo, Perfeccionamiento y Transferencia de conocimiento científico y técnico

SubPrograma: Normalización y Calidad

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Normalización de comités técnicos	servicios	22	22	100,0	1.571	1.420	90,4
2	Verificación técnica realizada	verificación	558	753	134,9	79	54	68,4
3	Certificación Otorgadas	certificación	619	1.681	271,6	231	135	58,4
4	Servicios de información técnica otorgados	servicios	4.150	6.184	149,0	138	96	69,6

Con relación al producto “Normalización de comités técnicos”, presenta avances productivos óptimos al 100%, para la realización del mismo se utilizó G. 1.420 millones del total del Plan Financiero. En los demás productos se observa que la ejecución productiva supera ampliamente a la planificación productiva en un 134,9%, 149,0% y 271,6%, en cuanto a la ejecución del Plan Financiero aceptable.

Los productos que integran el programa superan ampliamente la planificación prevista, los productos: Verificación de instrumentos de medida 125,3%, Calibración de instrumentos de medida 134,5%, Precintado y fiscalizaciones 107,1% de avances productivo, con respecto a la utilización del Plan Financiero se observa una ejecución del 80,3%, 53,7% y 74% respectivamente.

SubPrograma: Investigación, Desarrollo y Transferencia tecnológica

Este Subprograma ha ejecutado G. 4.748 millones para la producción de sus servicios, según el informe de gestión en conjunto con el subprograma **Metrología** han desarrollado las siguientes actividades:

Dirección de Normalización y Certificación

A) Normalización de comités técnicos: Con la conformación y reunión, de los Comités Técnicos para el estudio de elaboración, revisión y adopción de Normas Técnicas, se han aprobado 5 Normas Paraguayas, en atención a los requerimientos de los sectores interesados, debido a que esta actividad se realiza conforme al pedido de los mismos.



Se ha participado en las diferentes actividades desarrolladas en el Mercosur, como en las de institutos tecnológicos del MERCOSUR, reuniones técnicas de la Asociación MERCOSUR de Normalización (AMN) y la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT).

B) Verificaciones e inspecciones técnicas: Constituye un proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de Reglamentos y Normas Técnicas, aplicados para precautelar los intereses del consumidor en aspectos concernientes a la salud, seguridad y medio ambiente. Incluye verificaciones técnicas “in situ” y toma de muestras para ensayos de laboratorios.

En este sentido, se ha cumplido con los requerimientos de los interesados en los temas relacionados a la habilitación de locales de venta de GLP en garrafas (Estaciones de servicios, pequeñas, medianas y grandes depósitos, supermercados, etc.). Inspección técnica de transporte de GLP en garrafas y seguimiento de verificación de garrafas.

Asimismo, la verificación técnica de plantas de fabricación de cilindros carga y recarga de extintores, verificadoras de cilindros, móviles de carga y recarga de extintores. Administración de etiquetas de vencimiento de extintores, control de calidad de los agentes extintores y participación activa en los comités técnicos de seguridad.

C) Certificaciones: Se ha cumplido con los requerimientos de los interesados en los temas relacionados a la Certificación por la Marca INTN y por Lotes de productos.

En este sentido, cabe destacar que el Departamento de Certificación de Productos mantiene 26 empresas por productos de distintas ramas que cuentan con la marca INTN, tanto a nivel nacional como internacional. Esta actividad consiste en la realización de auditorías periódicas, toma de muestra en planta industrial y lugares de venta para ensayo en laboratorios y presentación de los certificados e informes técnicos correspondientes, a fin de asegurar la continuidad del cumplimiento de los productos con las respectivas normativas.

C.1) Certificación por Lote: Consiste en la toma de muestra de productos, realización de ensayos y verificación de cumplimiento con las normativas de referencia.

Para este fin, el Departamento de Certificación de productos, requiere de movilidad, envases para carga y transporte de muestras, herramientas, saca muestras, precintos, etiquetas, guantes, formularios, etc.). La cantidad total de certificados otorgados durante el periodo 2008 fueron de 386 certificaciones.

D) Certificación por Marca INTN: Este sistema de certificación en que se considera verificación inicial del sistema de gestión de calidad de la empresa aplicado al producto y el ensayo inicial al producto y el ensayo inicial al producto con respecto a una norma.

Una vez verificada la conformidad de los requisitos, se firma un contrato de licencia para el uso de la marca INTN, que dura normalmente 2 años. Durante este periodo ese producto el INTN establece sistemas de control que consiste en auditorias de seguimiento en fábrica y ensayos sobre muestras obtenidas en fábricas, depósitos y lugares de ventas, para comprobar la continuidad de cumplimiento del producto con los requisitos especificados.

Para este fin, el Departamento de Certificación de productos, requiere de movilidad, envases para carga y transporte de muestras, herramientas, saca muestras, precintos, etiquetas, guantes, formularios, etc.).

El área de Normalización y Calidad capacitó a 9 funcionarios de 3 Direcciones a través del Proyecto de Fortalecimiento de Competitividad del Sector Exportador Paraguayo – FoCoSEP en el Curso “Auditor Líder”. Esta capacitación fue realizada en las instalaciones del INTN.

E) Servicios de Información Técnica: En esta actividad se ha cumplido con los requerimientos de los interesados en los temas relacionados a la búsqueda, consulta y venta de Normas Paraguayas; y búsqueda y consulta de las Normas Internacionales. Así como el asesoramiento permanente en referencias normativas a los usuarios en general.

Dirección de Metrología

Verificación de instrumentos de medida: Verificación de balanzas pesa camiones (basculas), verificación de balanzas comerciales, verificación de surtidores de combustibles líquidos y verificación de camiones tanques. Dichas verificaciones se realizan con los medios siguientes:

- a) Infraestructura necesaria: que se remite a patrones (con trazabilidad nacional o internacional) y equipos auxiliares acordes al rango o capacidad nominal de los equipos, instrumentos o instalaciones a verificar, que entre otros incluye



- ?Un móvil metrologico con acoplado, con 22 pesas de 1000 kg cada una
 - ?Un móvil metrologico, con 22 pesas de 500 kg. Tonelada cada una.
 - ?Seis camionetas con cúpula.
 - ?Cinco medidores volumétricos portátiles de 20 litros.
 - ?Medidas materializadas de volumen fijas de 1000, 200 y 20 litros.
 - ?Medidas materializadas de volumen portátiles de 1000,500,200,100,50,20,10,5,2 y 1 litro
 - ?Cintas métricas varias, con rangos nominales de 30 a 5 metros.
 - ?Reglas metálicas de 1,2 y 5 metros.
 - ?Sets de pesas patrones varios, desde 1 mg a 1000 kg.
 - ?Escuadras y reglas tipo T varias.
 - ?Cintas tipo pilón, con rangos nominales de 5 a 15 metros.
- b) Personal técnico: competente, capacitado y habilitado para la ejecución correcta de la actividad a desarrollar. La capacitación del personal se realiza mediante cursos, seminarios, talleres y reuniones a nivel nacional así como a nivel internacional.
- c) Procedimientos de Verificación: acordes a los Reglamentos Técnicos aplicables, basados en normas y recomendaciones de organismos internacionales.
- d) En el ámbito de la investigación científica y tecnológica:
- ? Investigación y validación de nuevas metodologías de ensayos. Con sus correspondientes Interlaboratorios y Intralaboratorios con el objeto de acreditar los ensayos.
 - ? Validación de métodos de ensayos físico-químicos y microbiológicos.
 - ? Desarrollo de productos y tecnologías y procesos para las PYMES agroindustriales.
 - ? Investigación sobre la composición Química de los Alimentos.
 - ? Investigación sobre valores nutricionales y terapéuticos de productos naturales.
 - ? Investigación Cuantificación de residuos clorados y fosforados en productos fruti hortícola.
 - ? Investigación sobre proyectos de camas biológicas para su aplicación por productores rurales.

23 02 Consejo Nacional de la Vivienda

Misión: Fijar la Política Nacional de la Vivienda, en el marco de las políticas macroeconómicas y del Plan Nacional de desarrollo que las expresa, tendientes a satisfacer las demandas de Viviendas y de Soluciones Habitacionales.

Objetivos Generales: Paliar el déficit Habitacional, otorgando soluciones Habitacionales a través del sistema de Subsidio Habitacional Directo, construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas. Debido a la demanda Habitacional de familias de nivel medio para su implementación se requiere necesariamente la intervención del sector privado, a través de Instituciones Intermediarias de Financiamiento.



Evaluación Presupuestaria

Consejo Nacional de la Vivienda		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	11.785	11.454	97,19	9,35
200	Servicios No Personales	3.671	2.136	58,19	2,91
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.731	958	55,34	1,37
400	Bienes de Cambio	9.495	4.337	45,68	7,54
500	Inversión Física	1.750	421	24,06	1,39
600	Inversiones Financieras	18.000	12.962	72,01	14,28
700	Servicio de la Deuda Publica	4.913	534	10,87	3,90
800	Transferencias	71.182	12.959	18,21	56,49
900	Otros Gastos	3.483	2.689	77,20	2,76
Total		126.010	48.450	38,45	100,00

Fuente: SICO

La entidad contó con un Plan Financiero de G. 126.010 millones, ejecutó sólo G. 48.450 millones para el Ejercicio Fiscal 2008, que representa apenas el 38,45%.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Programa Mejoramiento de la Comunidad – Proyecto Ñande Rogara.

En el año 2008 se inicio la construcción de (789) setecientos ochenta y nueve viviendas en (22) veinte y dos localidades de los Departamentos de San Pedro, Guaira, Paraguari, Alto Paraguay y Central. Con el cambio de administración del país y del CONAVI, muchas de estas obras fueron paralizadas y actualmente prosigue la construcción, según lo señalan en el informe respectivo.

Programa de Préstamos a IIF's. con Garantía Prendaria de Títulos de Créditos Hipotecarios.

En el año 2008 se otorgaron (16) diez y seis créditos hipotecarios para compra de vivienda a través de las cooperativas.

Programa de Créditos Hipotecarios para Beneficiarios Directos.

En el año 2008 se otorgaron créditos hipotecarios para: Compra de viviendas nuevas o usadas: (44) cuarenta y cuatro créditos hipotecarios.

Para construcción (nuevas, ampliación, mejoramiento) se ha entregado (7) siete créditos hipotecarios.

La entidad no remitió los montos entregados por cada crédito.

Programa Clase Media:

En el año 2008 se construyeron (135) ciento treinta y cinco viviendas tipo dúplex, iniciadas en el año 2007, en las localidades de Villa Elisa, Lambaré, San Lorenzo y Luque. Fueron adjudicadas con garantía hipotecaria.

Programa Cooperativas de Vivienda: En el año 2008 se construyeron (137) ciento treinta y siete viviendas pertenecientes a las Cooperativas de Vivienda: Consorcio de Cooperativas por Ayuda Mutua Kuarahy Rese, (85) ochenta y cinco viviendas individuales de una planta; Cooperativa de Producción Agroindustrial y de Servicios "San Juan Bautista Ltda", (14) catorce viviendas individuales de una planta, Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Créditos y de Servicios de los Suboficiales de las FF.A.A de la Nación Ltda. (COOSOFAN), (26) veinte y seis viviendas tipo dúplex y Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito Barriojarenses Ltda., (12) doce viviendas tipo dúplex.



23 03 Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

Misión:

Transformar la estructura agraria del país e incorporar efectivamente a la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación.

Objetivos Generales:

El objetivo de la entidad es promover la integración armónica de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación, conforme al mandato de la Constitución Nacional, Artículos 114, 115, 116. Para ello el instituto adecuará la estructura agraria promoviendo el acceso a la tierra rural, saneando y regularizando su tenencia, coordinando y creando las condiciones propicias para el desarrollo que posibilite el arraigo conducente a la consolidación de los productores beneficiarios, configurando una estrategia que integra participación, productividad y sostenibilidad ambiental.

Evaluación Presupuestaria - Gastos por grupo

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	19.850	18.480	93,10	11,22
200	Servicios No Personales	9.150	4.224	46,16	5,17
300	Bienes de Consumo e Insumos	4.935	2.447	49,59	2,79
400	Bienes de Cambio	109.920	83.864	76,30	62,13
500	Inversión Física	25.301	14.341	56,68	14,30
800	Transferencias	6.973	3.608	51,75	3,94
900	Otros Gastos	802	356	44,36	0,45
Total		176.931	127.321	71,96	100,00

Fuente: SICO y PLAN FINANCIERO.

La institución presenta una ejecución financiera de 71,96 % del Plan Financiero aprobado en el ejercicio fiscal 2008, equivalente a G. 127.321 millones (guaraníes ciento veintisiete mil trescientos veinte y un millones). Del total de los recursos financieros utilizados, el 66 % de los gastos fueron destinados a Bienes de Cambio (adquisición de tierras) que representa G. 83.864 millones (guaraníes ochenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro millones).

En cuanto a las asignaciones de recursos, se puede ver que el grupo 400 Bienes de Cambio es uno de los rubros prioritarios que ayudan al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Gastos por Programas

En el siguiente cuadro se presenta un comparativo entre programas, de los recursos financieros aprobados y ejecutados en el periodo 2007-2008.

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra		Ejercicio Fiscal 2007-2008 (En millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2007	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2008	% Ejecución
1	Programa de Gestión y Apoyo Administrativo	14.017	10.486	74,81	15.983	13.966	87,38
2	Asentamientos Integrados Sostenibles para el Desarrollo	89.026	81.446	91,49	116.477	88.206	75,73
3	Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible	60.960	34.632	56,81	42.551	25.148	59,10
4	Políticas de tierras y readecuación Institucional	-	-	-	1.921	-	0,00
Total		164.003	126.564	77,17	176.931	127.321	71,96

Fuente: SICO (CRIEJE02)



Comparando el ejercicio fiscal 2008 con el 2007, se observa a nivel institucional un menor porcentaje de ejecución, pero teniendo en cuenta la cantidad de recursos financieros ejecutados, se tiene una diferencia positiva de G. 757 millones, es decir, una ejecución superior en el año 2008.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Presentamos un resumen de las actividades desarrolladas dentro de los diferentes productos definidos en los programas, en base a las informaciones proporcionadas por la Institución.

Programa: Asentamiento Integral Sostenible para el Desarrollo Rural

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Recaudación y recuperación de créditos	Guaraníes	34.000.000.000	28.743.172.313	84,5	8.194	7.583	92,5
2	Título de propiedad otorgados	Titulos	4.000	1.077	26,9	4.590	2.880	62,7
3	Mensura y Loteamiento de tierras	Hectáreas	55.000	44.246	80,4	3.376	1.324	39,2
4	Apoyo para el arraigo de familias campesinas	Familias	1.800	4.095	227,5	2.124	495	23,3
5	Construcción de Agencias	Agencias	3	-	0,0	2.461	274	11,1
6	Tierras adquiridas para asentamientos rurales	Hectáreas	37.880	36.562	96,5	95.732	75.649	79,0
Total						116.477	88.206	75,7

Dentro del programa se tiene definido seis productos, presentamos un resumen de la ejecución de cada uno de ellos.

Producto 1: Recaudación y recuperación de créditos

La meta era recaudar G. 34.000 millones, al final del año se recaudo G. 28.743 millones, es decir, se cumplió con el 85 % de lo previsto. La ejecución financiera del producto fue de G. 7.583 millones (guaraníes siete mil quinientos ochenta y tres millones), que representa el 93 % del Plan Financiero asignado al mismo.

Producto 2: Títulos de propiedad otorgados

El INDERT, al cierre del año 2008, ha otorgado un total de 1.077 títulos de tierras concedidas, alcanzando el 27 % de la meta prevista. La ejecución financiera fue de G. 2.880 millones (guaraníes dos mil ochocientos ochenta millones), que representa el 62,7 % del total de Plan Financiero asignado al producto.

Producto 3: Mensura y Loteamiento de tierras

La meta prevista era de 55.000 hectáreas, al cierre del año 2008, se logro el 80 %, que significa que se han loteado y mensurado una superficie total de 44.246 hectáreas. La ejecución financiera fue de G. 1.324 millones (guaraníes un mil trescientos veinte y cuatro millones), equivalente al 39,2 % de los recursos asignados al producto.

Producto 4: Apoyo para el arraigo a familias campesinas

Se alcanzó la cantidad total de 4.095 familias campesinas beneficiadas en el año 2008, en cuanto a la asistencia social, entrega de kit de herramientas, kit de víveres y entrega de chapa. La ejecución financiera fue de G. 495 millones (guaraníes cuatrocientos noventa y cinco millones) que representa el 23,3 % de los recursos programados.

Producto 5: Construcción de agencias

No se ha realizado ninguna construcción.

Producto 6: Tierras adquiridas para asentamientos rurales

Se observa que han adquirido un total de 36.562 hectáreas, equivalentes a 3.954 m2 de tierras para la Reforma Agraria. Presenta una ejecución financiera de G. 75.649 millones (guaraníes setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve millones), representa el 79 % de los recursos previstos.

Proyecto: Fondo de Inversiones rurales para el desarrollo sostenible



N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Adquisición de tierras	Hectáreas	3.796	3.710	98	13.816	8.070	58
2	Sistema de abastecimiento de agua	Pozos	15	9	60	4.892	3.921	80,1
3	Escuelas rurales construidas	Escuelas	21	10	48	3.417	2.117	61,9
4	Puestos de Salud construidos	Centros	1	-	0	116	5	4,3
5	Viviendas rurales construidas	Viviendas	186	72	39	5.472	4.867	88,9
6	Caminos rurales construidos	km	47	71	152	5.504	3.402	61,8
7	Apoyo para el arraigo de familias	Familias	3.000	13.655	455	4.754	1.419	29,8
8	Ordenamiento territorial	Comunidad	4	-	0	102	-	0,0
9	Inversiones rurales agro productivas	Comités	53	21	40	2.694	1.080	40,1
10	Mini industrias agro productivas	Proyectos	17	9	53	1.784	268	15,0
Total						42.551	25.148	59,1

Fuente: Informe de Control y Evaluación - Anexo B-04-08

El proyecto tiene diez productos, presentamos un resumen de la ejecución de cada uno de ellos.

Producto 1: Adquisición de tierras

En relación a la meta inicial se registra un cumplimiento del 98 %, es decir fueron adquiridas un total de 3.710 hectáreas. La inversión fue de G. 8.070 millones (guaraníes ocho mil setenta millones) que representa el 58 % del Plan Financiero asignado.

Producto 2: Sistema de abastecimiento de agua

El producto presenta una ejecución física del 60 %, se ha construido un total de 9 pozos de los 15 previsto. La ejecución financiera fue de G. 3.921 millones (tres mil novecientos veinte y un millones), que equivale al 80 % del Plan Financiero asignado al producto. No se tiene informaciones sobre los detalles de las obras ejecutadas ni el costo detallado de los mismos.

Producto 3: Escuelas rurales construidas

Fueron construidas 10 escuelas de las 21 previstas como meta, lo que representa el logro del 48 %. Se ha invertido G. 2.117 millones (guaraníes dos mil ciento diecisiete millones), equivalente al 61,9 % de los recursos previstos.

Producto 4: Puesto de salud construidos

No hubo construcción de puestos de salud en el año 2008.

Producto 5: Construcción de viviendas rurales

De las 186 viviendas previstas fueron construidas 72, que representa el logro del 39 % de la producción. El monto utilizado fue de G. 4.867 millones (guaraníes cuatro mil ochocientos sesenta y siete millones) equivalente al 88,9 % del total de recursos previstos.

Producto 6: Construcción de caminos rurales

Al cierre del año 2008, fueron construidas 71 km de caminos rurales, superando la meta inicial que fue de 47 km. La inversión fue de G. 3.402 millones (guaraníes tres mil cuatrocientos dos millones), equivalente al 61,8 % de los recursos previstos.

Producto 7: Apoyo para el arraigo de familias

El número de beneficiarios fue de 13.655 familias, superando la meta prevista que fue de 3.000 familias. Esta actividad, tuvo un costo de G. 1.419 millones (guaraníes un mil cuatrocientos diecinueve millones), que representa el 29,8 % del Plan Financiero asignado.

Producto 8: Ordenamiento Territorial



No se registro movimiento en este producto.

Producto 9: Inversiones rurales agro productivas

Se planifico la asistencia a un total de 53 comités de productores, de los cuales fueron asistidos 21, que implica un avance del 40 % en la producción. La ejecución financiera fue de G. 1.080 millones (guaraníes un mil ochenta millones) equivalente al 40,1 % de los recursos previstos.

Producto 10: Mini industrias agro productivas

Se han previsto 17 proyectos de los cuales han sido desarrollados 9 proyectos, representa 53 % de la meta inicial. El monto total utilizado fue de G. 268 millones (guaraníes doscientos sesenta y ocho millones) equivalente al 15 % de los recursos previstos.

En conclusión, se puede observar que a nivel institucional ejecutaron el 71,96 % del Plan Financiero aprobado. Para el programa de acción la ejecución fue del 75 %, que se considera un porcentaje aceptable, sin embargo, el proyecto que se encuentra dentro del programa de inversión solo ha ejecutado el 59,1 % del total de recursos aprobados.

En cuanto al cumplimiento de las metas productivas se puede apreciar diferentes comportamientos, en algunos casos se han cumplido en un porcentaje elevado, en otros el porcentaje fue bajo y también observamos productos que no fueron ejecutados en el ejercicio fiscal 2008. La entidad no ha presentado las fundamentaciones del comportamiento, tanto de la producción física y financiera.

23 04 Dirección Nacional de Beneficencia (DIBEN)

Misión

Elaborar planes y programas de beneficencia, ayuda social y de asistencia en situaciones de emergencia o calamidad, prestar asistencia y asesoramiento a los sectores más carenciados de nuestra sociedad.

Promover en sus áreas específicas el desarrollo solidario de la comunidad y del fortalecimiento institucional de entidades y organismos, intermediarios existentes a crearse, que se administre democráticamente.

Objetivos

Prestar ayuda financiera y técnica a través de entidades públicas y privadas sin fines de lucro (ONG's), a los sectores más necesitados de la sociedad.

Evaluación financiera

En el Ejercicio Fiscal 2008, la entidad contó con un Plan Financiero de G. 16.343 millones, de los cuales fueron ejecutados G. 14.663 millones, lo que indica una ejecución presupuestaria del orden del 89,72 %; 5,22% menos de ejecución que el 2007 y que representa G. 740 millones.

En cuanto a la ejecución de gastos por grupos en el año 2008, se observa una ejecución del 89,72 % de acuerdo al Plan Financiero previsto para el año, y donde el grupo de mayor participación corresponde al Grupo Transferencias, ha ejecutado el 99,48 % de acuerdo a lo observado en el cuadro siguiente, seguido por el Grupo Servicios Personales con un 98,65 %.

Dirección Nacional de Beneficencia		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	3.927	3.874	98,65	24,03
200	Servicios No Personales	4.066	3.437	84,53	24,88
300	Bienes de Consumo e Insumos	648	562	86,73	3,97
500	Inversión Física	1.398	523	37,41	8,55
800	Transferencias	6.289	6.256	99,48	38,48
900	Otros Gastos	15	11	73,33	0,09
Total		16.343	14.663	89,72	100,00

Fuente: SICO



Análisis de cumplimiento de metas productivas

A continuación se presenta los logros de la Gestión, Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008, de acuerdo a la información presentada por la entidad.

Para su programa de acción la entidad ha previsto un total de 5 productos, los cuales permiten conocer las áreas de intervención de la entidad. A continuación se destacan los logros de los mismos y sus correspondientes ejecuciones presupuestarias:

? Donativos en el Área de Salud

Mediante este servicio se asiste a personas de escasos recursos que acuden a la entidad para la provisión de medicamentos, materiales descartables y traumatológicos, sillas de ruedas, audífonos, colchón de agua, válvulas biológicas y de hidrocefalia, estudios especializados, marcapasos, radioterapia, lentes intraoculares, nebulizadores, entre otros.

Durante el Ejercicio Fiscal 2008, se ha beneficiado directamente a 2.809 personas sobre un total de 3.600 personas previstas inicialmente, con un costo financiero de G. 3.666 millones, que en términos porcentuales indica una ejecución de 87,97 % de los recursos asignados al servicio.

? Transferencia para Infraestructura Social

El producto consiste en la transferencias a las ONG's¹¹ y que es utilizado para gastos de adquisición de bienes de capital, beneficiando a personas de escasos recursos económicos y dotando de infraestructura para el mejoramiento de la condición de vida de las poblaciones afectadas, con una ejecución presupuestaria de G. 400 millones (100,0 % de ejecución de los recursos asignados).

? Asistencia Social Directa a Personas

A través del producto se asiste a personas de escasos recursos económicos con la cobertura de gastos médicos, ya sea para intervenciones quirúrgicas, adquisición de materiales descartables o traumatológicos y otros gastos que impliquen el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. Durante el Ejercicio Fiscal 2008, se ha beneficiado a 688 personas en forma directa e indirectamente a las familias de dichos beneficiarios, con un costo financiero de G. 1.499 millones que en términos porcentuales indica una ejecución presupuestaria del 99,96 % del total de recursos asignados).

? Transferencias para Proyectos Sociales

El servicio ha beneficiado a 5.807 personas, el costo financiero de esta intervención alcanzó G. 2.703 millones (99,12 % de ejecución del total del Plan Financiero asignado al producto). A continuación se adjunta el cuadro detallado de proyectos aprobados y financiados presentado por la entidad en su Informe de Gestión 2008:

Organismo No Gubernamental	Conceptos
Pastoral Social Arquidiócesis de Asunción	Asistencia a personas y familias en situación de vulnerabilidad (no se cuenta con los datos del total de beneficiarios ni los costos financieros del servicio).
Pastoral Social Arquidiócesis de Asunción	Apoyo a comedores infantiles para niños/as que trabajan en las calles .(sin datos adicionales)
Productores agropecuarios San José de las Residentas de Villa Ygatimi.	Cría de Cerdos
Comité de Mujeres santa Isabel	Equipamiento de Guardería Infantil
Programa de trasplante	Trasplante Renales a personas de escasos recursos (sin datos adicionales)

? Becas Escolares Mensuales

¹¹ Entidades sin fines de lucro



La entidad refiere en su Informe de Gestión 2008, que el Proyecto denominado “**Becas Escolares a Niños que trabajan en las Calles**”, por el cual se otorgan becas a las familias de escasos recursos, cuyos miembros en edad escolar trabajan en las calles. Consiste en proveer de una beca de G. 250.000.- por familia en forma mensual desde Marzo a Diciembre, con la contraparte de que los hijos abandonen totalmente las calles y asistan regularmente a clases. Se ha beneficiado 644 familias, que representa 1.800 niños/as en edad escolar.

El costo financiero de las Becas escolares, asciende a G. 1.609 millones, lo que en términos porcentuales indica una ejecución presupuestaria del 99,92%.

Conclusión

Cabe destacar que la entidad cumple un rol social sumamente importante en cuanto a la asistencia de poblaciones de escasos recursos de todo el país. En ese sentido, en el Ejercicio Fiscal 2008, se puede afirmar que ha cumplido en forma óptima su misión institucional atendiendo los elevados índices en cuanto a ejecución física de metas previstas y su correspondiente ejecución financiera del gasto. Sin embargo se requiere de mayor información del total de beneficiarios obtenidos a través de las transferencias a organismos no gubernamentales (ONGS).

23 06 Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)

Misión:

Preservación social y cultural de las comunidades indígenas, la defensa de su patrimonio y sus tradiciones, el apoyo económico para su integración al proceso de desarrollo nacional, apoyo jurídico para garantizar su acceso a la propiedad de la tierra y provisión de recursos necesarios para una subsistencia digna.

- ? Actualización de datos de comunidades indígenas.
- ? Coordinar reuniones y actividades con otras entidades.
- ? Proveer a las comunidades de herramientas, semillas y técnicos a fin de promover el cultivo básico.
- ? Adquirir y transferir tierras a comunidades indígenas.

Evaluación Presupuestaria

En el Ejercicio Fiscal 2008, la entidad contó con un Plan Financiero institucional de G. 20.523 millones (guaraníes veinte mil quinientos veintitrés millones), de los cuales han ejecutado G. 17.230 millones (guaraníes diez y siete mil doscientos treinta millones), lo que representa el 83,95 % de los recursos financieros asignados a la entidad.

Se puede observar la composición general del Plan Financiero institucional por grupos de gastos, con sus respectivas ejecuciones y el porcentaje de participación dentro del Plan Financiero.

Instituto Paraguayo del Indígena		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	3.146	2.867	91,13	15,33
200	Servicios No Personales	2.956	2.198	74,36	14,40
300	Bienes de Consumo e Insumos	3.065	2.903	94,71	14,93
400	Bienes de Cambio	8.266	7.950	96,18	40,28
500	Inversión Física	928	446	48,06	4,52
800	Transferencias	2.160	864	40,00	10,52
900	Otros Gastos	2	2	100,00	0,01
Total		20.523	17.230	83,95	100,00

Fuente: SICO

Atendiendo el porcentaje de participación de grupos de gastos en el Plan Financiero se observa que el grupo Bienes de Cambio presenta una marcada presencia sobre los demás grupos con el 40,28%; seguido por el Grupo Servicios Personales con un 15,33%.



Cabe resaltar que el grupo Bienes de Cambio cuenta con el mayor Plan Financiero y ha ejecutado un 96, 18% de sus recursos, destinado a la tierra. Atendiendo este comportamiento se puede referir que la misma responde a las necesidades de la entidad para cumplimiento de sus fines.

A continuación se detalla el porcentaje de ejecución de cada uno de los programas, subprogramas y/o proyectos de la institución, comparado el Plan Financiero del Ejercicio Fiscal 2007 con el 2008, al cierre del año.

Instituto Paraguayo del Indígena	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	16.221	11.531	71,09	20.523	17.230	83,95
Tipo 1 - Administración y Coordinación General del INDI	2.139	2.044	95,56	2.390	2.164	90,54
Tipo 2 - Asistencia Integral a Indígenas	8.466	7.584	89,58	13.257	13.007	98,11
Tipo 3 - Regularización de Tierras Indígenas	5.271	1.903	36,10	4.663	1.960	42,03
Tipo 3 - Fortalecimiento del Instituto Paraguayo del Indígena	345	0	0,00	213	99	46,48

Comparado con el cierre del Ejercicio Fiscal 2007, la ejecución 2008 es superior. En ese contexto, en el 2007 se ha registrado una ejecución de solo el 71,09% de sus recursos financieros al cierre del cuarto trimestre, lo que significa 12,86% inferior a lo ejecutado en el ejercicio fiscal 2008.

Análisis de cumplimiento de metas productivas

A continuación se presenta los logros de Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.

Programa: 1 Asistencia Integral a Indígenas

Subprograma: 1 Asistencia Social a Indígenas

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Asistencia Social a Indígenas	Personas	25.000	24.950	99,8	3.059	3.045	99,5

El producto consiste en el apoyo integral al restablecimiento de la salud de pacientes ambulatorios brindado mediante el pago de pasajes a pacientes con alta, alimentos básicos y medicamentos. Así mismo, se realiza entrega de alimentos básicos para casos de emergencia a indígenas de distintas comunidades de la Región Oriental y Occidental. Al cierre del 4to. Trimestre se tuvo un logro de asistencia de 24.950 personas, que representa el 99,08% de la atención a indígenas previstas, con un costo de G. 3.045 millones.

-Apoyo integral al restablecimiento de salud de pacientes ambulatorios, brindado, con pasajes para pacientes dados de alta, alimentos básicos y medicamentos	7.350 indígenas beneficiados
- Apoyo en alimentos básicos para casos emergentes, proveídos, indígenas de distintas comunidades de	25 comunidades, y 3.408 indígenas beneficiados



Región Oriental y Occidental

Subprograma: 2 Asistencia Técnica y Económica a Comunidades

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Asistencia Técnica a Comunidades	Comunidad	90	80	88,9	1.009	811	80,4
2	Compra de Tierra a Comunidades	Comunidad	12	9	75,0	7.950	7.950	100,0

Brindar Asistencia Técnica a Comunidades:

El producto consiste en apoyo para la defensa, aseguramiento y regularización del hábitat indígena. Se realizan documentaciones en el registro civil y reconocimiento de líderes de asentamientos indígenas y de documentaciones a asentamientos indígenas en ambas regiones del país.

Se ha asistido al cierre del cuarto trimestre 80 comunidades de las 90 comunidades previstas, lo que en términos porcentuales representa el 88,9% de avance productivo. La ejecución financiera ha alcanzado el 80,4% de los recursos asignados, que en términos absolutos representa G. 811 millones (guaraníes ochocientos once millones).

-Documentación (reconocimiento de líderes a asentamientos indígenas, realizada, Región Oriental y occidental	25 comunidades
-Asistencia jurídica a comunidades en conflictos de tierras	10comunidades

Compra de Tierras a Comunidades:

Mediante la ejecución de este producto se ha beneficiado a 9 comunidades de las 12 previstas como meta inicial (75% de avance); con un costo financiero de G. 7.950 millones (guaraníes siete mil novecientos cincuenta), que representa una ejecución presupuestaria del 100%. Se tiene información de las compras de propiedad realizadas y de las comunidades beneficiadas que ya cuentan con su tierra propia (total 4 propiedades):

Propietario: José Emilio Gorostiaga	Monto: G.250 millones, parte de pago, por adquisición de inmueble para la comunidad indígena, comunidad Ayoreo Tobobiegosode, de 34.950 has. Dpto. Alto Paraguay
Propietario: José Ferreira Branco	Monto: G. 1.717.millones p/la adquisición De Inmueble para la comunidad Ñuapy, Distrito Capitán



	Bado, de 3.427 has.
Propietario: Servero Ríos	Monto: G. 1.155.452.400, dos pagos realizados, cancelación.

Subprograma: 3 Seguridad Alimentaria a Comunidades Asentadas

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Autoabastecimiento Alimentario en Comunidades	Comunidad	185	181	97,8	1.069	1.050	98,2

Asistencia para el autoabastecimiento de comunidades Indígenas:

El producto consiste en el apoyo a comunidades indígenas con semillas, herramientas para autoabastecimiento con cultivos básicos.

Se han asistido a 181 comunidades de las 185 previstas; con un costo financiero de G. 1.050 millones (guaraníes mil cincuenta millones), que representa el 98,2% de ejecución presupuestaria.

- Dpto. Caaguazú	- 25 comunidades
- Dpto. Caazapá	- 10 comunidades
- Dpto. de Guairá	- 10 comunidades
- Dpto. de Canindeyú	- 11 comunidades

Subprograma: 4 Reasentamiento de Indígenas den situación de calle

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Reasentamiento de Indígenas a sus Comunidades	Personas	3.700	2.457	66,4	170	152	89,4

Mediante este servicio, las familias indígenas desarraigadas son reubicadas y reinsertadas en su hábitat. Al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 se han atendido a 2.457 de un total de 3.700 personas previstas como meta inicial, con una ejecución presupuestaria de G. 154 millones (guaraníes ciento cincuenta y cuatro millones) que representa el 66,4% de los recursos financieros asignados. Los avances de meta productiva y financiera resulta baja considerando la planificación inicial, sin embargo se subentiende que este producto se desarrolla conforme las necesidades emergentes atendidas por el subprograma.

-Reinserción de familias en situación de calle	-117 familias (884) personas 70% menores y 30% mayores



Programa: 1 Regularización de Tierras Indígenas

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Regularización de Propiedades Indígenas	Comunidad	50	27	54,0	4.663	1.960	42,0

Regulación de propiedades indígenas:

El producto se encuentra inserto dentro de un nuevo proyecto de inversión con el fin fortalecer el proceso de regularización de tierras indígenas. Al cierre del año 2008 se ha regularizado propiedades de 27 comunidades indígenas, que representa el 54 %; con un costo financiero de G. 1.960 millones (guaraníes mil novecientos sesenta millones), el 42% de avance del Plan Financiero asignado al producto.

La entidad refiere que se procedió a legalización y estabilización de las comunidades indígenas, con tierras aseguradas a fin de promover el auto sustento en las comunidades de Boquerón y Caaguazú.

(10) diez Comunidades con títulos de propiedad en el Dpto. de Boquerón y (12) doce Comunidades con títulos de propiedad en el Dpto. de Caaguazú.

Programa: 2 Fortalecimiento del Instituto Paraguayo del Indígena

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Asistencia Técnica al INDI	Func.	50	18	36,0	151	54	35,8
2	Apoyo a la Institucionalidad Indígena	Personas	100	6	6,0	63	45	71,4

Asistencia técnica al INDI:

Este producto también se encuentra inserto dentro de un nuevo proyecto de inversión con el fin de capacitar a los funcionarios del INDI. Al cierre del año 2008 se ha asistido a 18 funcionarios, que representa solo el 36 %; con un costo financiero de G. 151 millones (guaraníes ciento cincuenta y un millones), el 35,8% de avance del Plan Financiero asignado al producto.

Fueron capacitados solo 18 funcionarios en gestión administrativa y en administración de proyectos productivos que viene a ser un promedio bajo comparando con la meta inicial que fue de 50 funcionarios.

Apoyo a la Institucionalidad Indígena

Al cierre del año 2008 se ha capacitado a 6 líderes, que representa solo el 6 %; con un costo financiero de G. 45 millones (guaraníes cuarenta y cinco millones), el 71,4% de avance del Plan Financiero asignado al producto. La entidad, no ha remitido justificación de los indicadores mencionados.

23 08 Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)

Misión:

La entidad tiene como misión institucional financiar y promover las actividades culturales privadas en todo el territorio nacional.

Objetivos Generales:

- ? Incrementar el acervo cultural mediante financiamientos adecuados.
- ? Estimular la creación artística a través de programas de apoyo y becas.
- ? Incentivar la profesionalización del trabajo artístico y cultural.



- ? Promover la difusión de la actividad artística y la igualdad de oportunidades en el acceso a las distintas manifestaciones culturales.
- ? Preservar el patrimonio nacional a través del apoyo a las instituciones de protección, conservación y restauración de bienes de valor histórico y cultural.
- ? Fomentar la actividad cultural y artística en todo el Paraguay.
- ? Captar donaciones, préstamos, legados y otros beneficios. Así como aportes financieros internos o externos destinados al desarrollo cultural.
- ? Promover proyectos de patrocinio e inversión cultural.
- ? Cooperación cultural con las demás naciones, especialmente con los países miembros del MERCOSUR.

Evaluación Presupuestaria

En el Ejercicio Fiscal 2008, el Plan Financiero institucional es de G. 4.440 millones (guaraníes cuatro mil cuatrocientos cuarenta millones), de los cuales se han ejecutado G. 4.308 millones (guaraníes cuatro mil trescientos ocho millones), lo que representa el 97,03 % de los recursos financieros asignados a la entidad.

Comparado con el cierre del Ejercicio Fiscal 2007, la ejecución 2008 es relativamente inferior. En ese contexto, en el 2007 se ha registrado una ejecución del 98,84% de sus recursos financieros al cierre del cuarto trimestre, lo que significa 5,08% superior a lo ejecutado en el ejercicio fiscal 2008.

Se puede observar la composición general del Plan Financiero institucional por grupos de gastos, con sus respectivas ejecuciones y la participación de cada uno de ellos conforme al Plan Financiero.

Fondo Nacional de la Cultura y las Artes		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	462	447	96,75	10,41
200	Servicios No Personales	240	192	80,00	5,41
300	Bienes de Consumo e Insumos	90	83	92,22	2,03
500	Inversión Física	210	148	70,48	4,73
800	Transferencias	3.438	3.438	100,00	77,43
Total		4.440	4.308	97,03	100,00

Fuente: SICO

Atendiendo el porcentaje de participación de grupos de gastos en el Plan Financiero se observa que el grupo 800 Transferencias presenta una marcada presencia con el 77,43 %; debido a que la entidad para el cumplimiento de sus objetivos principales financia proyectos culturales de diversa índole en todo el país; en exigua proporción le siguen los grupos 100 Servicios Personales (10,41 % del total asignado) y 200 Servicios No Personales (5,41 % del total asignado).

En cuanto a la ejecución del gasto por grupos se resalta que el Grupo de Transferencias, ha alcanzado una ejecución del 100% del total del recurso asignado, a través del objeto del gasto 842 Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro se han transferido en su totalidad para la ejecución de los diferentes proyectos culturales realizados en todo el país.

Así mismo, el Grupo Servicios Personales tuvo una ejecución del 96,75%, seguido del Grupo Bienes de Consumo e Insumos en 92,22%.

23 09 Comisión Nacional de Valores (CNV)

Misión:



Asegurar a los inversionistas y al público en general el funcionamiento competitivo, confiable y transparente del Mercado de Valores, velando por la veracidad y la relevancia de las informaciones necesarias para la correcta formación de los precios y la protección de los intereses de las partes.

Objetivos Generales:

Afianzar el Mercado de Valores en la Economía Nacional asumiendo una actitud Pro-activa y un rol protagónico en el desarrollo del Mercado de Valores.

Evaluación Presupuestaria

De una asignación financiera total para el ejercicio fiscal 2008 de G. 1.980.- (guaraníes un mil novecientos ochenta millones), la entidad ejecutó el 84,49% que en términos absolutos equivale a G. 1.673- (guaraníes un mil seiscientos setenta y tres millones).

En el siguiente cuadro se presenta la distribución en millones de guaraníes, de los grupos de gastos que integran el Plan Financiero Institucional al 31 de diciembre del 2008.

COMISION NACIONAL DE VALORES		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	1.282	1.231	96,02	64,75
200	Servicios No Personales	293	139	47,44	14,80
300	Bienes de Consumo e Insumos	63	49	77,78	3,18
500	Inversión Física	191	104	54,45	9,65
800	Transferencias	150	150	100,00	7,58
900	Otros Gastos	1	0	0,00	0,05
Total		1.980	1.673	84,49	100,00

Fuente: SICO

Atendiendo el porcentaje de ejecución de grupos de gastos con referencia al Plan Financiero, la institución ha ejecutado el 100% en el grupo 800 Transferencias, específicamente en el rubro 845 Indemnizaciones.

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2008.

Para el Ejercicio Fiscal 2008, el presupuesto de la entidad ha sido incrementado aproximadamente en un 17,50%, en comparación al Ejercicio Fiscal 2007.

COMISION NACIONAL DE VALORES		Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional		1.685	1.375	81,60	1.980	1.673	84,49
Programas de Actividades Centrales - Administración General CNV		1.685	1.375	81,60	1.980	1.673	84,49

Fuente: SICO

A continuación se presenta una breve síntesis del informe de gestión al 31 de diciembre de 2.008 informado por la entidad por medio del Exp. SIME N°145

1. Inscripción y Registro de Títulos de Deuda.

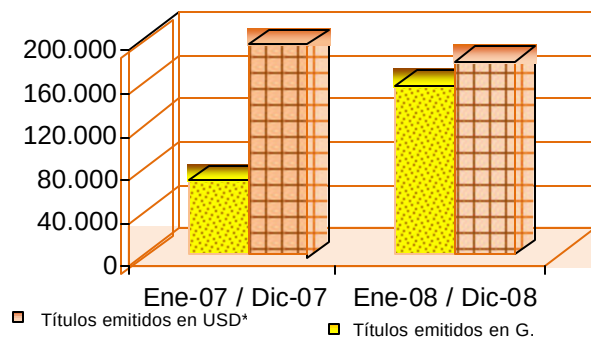
En el periodo analizado fueron recibidas un total de 16 solicitudes de inscripción de títulos de deuda, de las cuales fueron inscriptas 15. Además fue inscripta una emisión solicitada en el año 2007. Así mismo, fueron recibidas 5 solicitudes de contratos de participación de fideicomisos, de las cuales fueron inscriptas 5. Todas las solicitudes de inscripción fueron atendidas en forma oportuna y eficiente. El valor total de las emisiones de títulos representativos de deuda del año 2008 alcanzó un monto de G. 156.360 millones.- (USD 36 millones aproximadamente) y de USD 41.360.000,-- (179.128 millones aproximadamente). En cuanto a la emisión de títulos por tipo de renta, se mantiene la



preferencia por las emisiones en Moneda Extranjera, ya que más del 50% de los títulos son emitidos en dólares americanos.

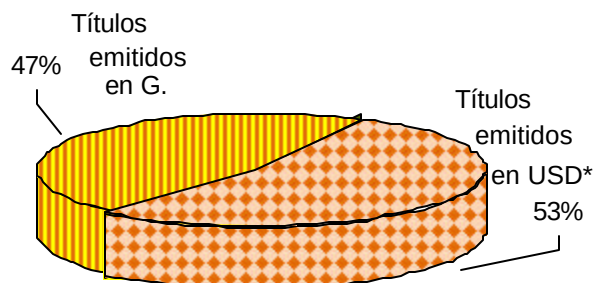
Monto Total de Títulos de Renta Fija Emitidos

En Millones de G.



Títulos Registrados en M.Local y M.Extranjera

Periodo 2008



* Las conversiones de G. a USD y viceversa se realizaron tomando el tipo de cambio promedio del mes de registro con datos proveídos por el BCP.

2. Inscripción y Registro de Acciones.

En el periodo analizado fueron recibidas un total de 10 solicitudes de inscripción de acciones, de las cuales fueron inscritas 7, entre ellas una solicitud realizada en el año 2007. Todas las solicitudes de inscripción fueron atendidas en forma oportuna y eficiente. Lo pendiente de inscripción con relación a las solicitudes presentadas fue por falta de recaudos no regularizados por el recurrente.

Se observa un mayor movimiento del mercado accionario en el año 2008. El valor total de las emisiones de acciones a diciembre alcanzó un monto de G. 473.588 millones (USD 99,8 millones)

3. Inscripción y Registro de Agentes Participantes en el Mercado de Valores.

En el periodo analizado fueron recibidas un total de 29 solicitudes de inscripción de diferentes agentes participantes del mercado de valores, de los cuales 10 fueron aprobadas. Además, fueron inscritos 2 agentes cuyas solicitudes fueron recibidas en el año 2007. El detalle es el siguiente:

? Sociedades Emisoras	6 solicitudes, 6 inscripciones ¹²
? Operadores de Bolsa	3 solicitudes, 3 inscripciones ¹³
? Auditores Externos	19 solicitudes, 2 inscripciones ¹⁴
? Casas de Bolsa	1 solicitud, 1 inscrita

Así, a la fecha, se encuentran registrados en la CNV un total de 50 auditores externos, 7 Casas de Bolsa, 1 Bolsa de Valores y 70 Sociedades Emisoras (de las cuales 51 también son emisoras de capital abierto), cuya composición por sector económico es la siguiente:

¹² Dos inscripciones corresponden a solicitudes recibidas en el año 2007.

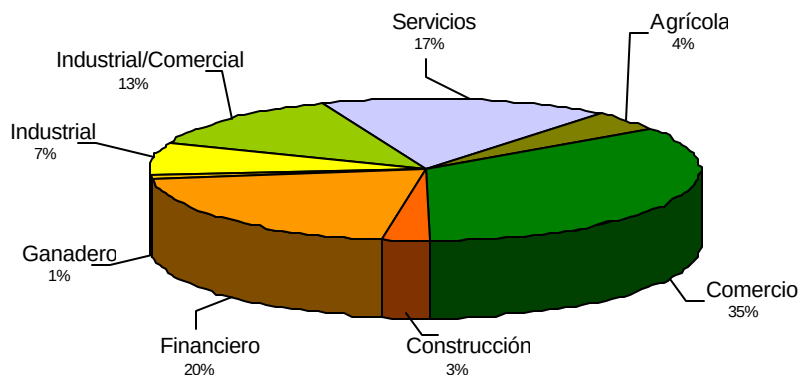
¹³ Además se procedió a la cancelación de 2 registros de operadores de bolsa

¹⁴ Además se procedió a la cancelación de 2 registros de auditores.



Composición Sectorial Sociedades Registradas en la CNV

Diciembre 2008



4. Inspección y Fiscalización de Agentes Intervinientes en el Mercado de Valores.

En el periodo analizado, fueron efectuadas un total de 14 fiscalizaciones in situ y 2 fiscalizaciones desde la institución. El detalle de las mismas es el siguiente:

Sociedades Emisoras	7 fiscalizaciones
Casas de Bolsa	8 fiscalizaciones
Audidores Externos	1 fiscalización

Es importante resaltar que la CNV aplica medidas de suspensión, cancelación o prohibición a aquellos agentes que se encuentran en una situación no compatible con el desarrollo de un mercado competitivo, confiable y transparente. El detalle de estas medidas tomadas en el periodo analizado es el siguiente: Suspensiones: (2) dos sociedades emisoras; Sumarios Administrativos: (1) una sociedad emisora y Un (1) auditor externo.

23 11 Dirección Nacional de Transporte

Misión: Regular el transporte de pasajeros y cargas a nivel nacional e internacional, a los efectos de un servicio más eficiente y económico en beneficio de los usuarios.

Objetivos generales:

- ? Establecer políticas y lineamientos técnicos para todos los niveles de transporte, facilitando así el acceso a los sectores previstos.
- ? Disponer el retiro de la circulación de unidades que contravengan las disposiciones de la Ley y sus reglamentos, mejorando el servicio a los usuarios.
- ? Formular Reglamentaciones y Normas, habilitar y fiscalizar todo lo referente al transporte terrestre nacional e internacional, a fin de contar con reglamentos que identifiquen el accionar del ente.

Evaluación Presupuestaria



Dirección Nacional de Transporte		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	8.019	7.918	98,74	64,34
200	Servicios No Personales	1.473	1.228	83,37	11,82
300	Bienes de Consumo e Insumos	627	467	74,48	5,03
500	Inversión Física	710	161	22,68	5,70
800	Transferencias	1.600	1.550	96,88	12,84
900	Otros Gastos	35	7	20,00	0,28
Total		12.464	11.331	90,91	100,00

Fuente: SICO

Para el Ejercicio Fiscal 2008, la entidad ejecutó G. 11.331 millones de un Plan Financiero de G. 12.464 millones. El grupo de gastos Servicios Personales es de mayor asignación financiera, G.7.918 millones, así como de participación respecto al Plan Financiero de 64,34%.

Análisis de Cumplimiento de Metas

El producto “Habilitación de Vehículos de cargas y pasajeros nacionales e internacionales”, a nivel producción logró la habilitación de 41.269 Vehículos.

“Entrega de Licencia”, han entregado 150 licencias al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.

“Inspección técnica vehicular”, a un total de 44.254 vehículos.

“Fiscalización en rutas”, se ha realizado 30.120 inspecciones de vehículos.

La entidad no ha presentado mayor información de lo enunciado precedentemente.

23 10 Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Misión: Asegurar la emisión y la propagación de las señales de comunicación electromagnéticas que son del dominio público, con el fin de lograr una mejor calidad, confiabilidad, eficiencia y disponibilidad de las mismas.

Objetivos generales: Generar el registro nacional de servicios de telecomunicaciones.

Aplicar en el sector de las telecomunicaciones del Paraguay el correcto:

- ? Ordenamiento normativo nacional.
- ? Ordenamiento de la utilización del espectro radioeléctrico.
- ? Régimen de protección a abonados y usuarios.
- ? Régimen de libre competencia e igualdad de oportunidades.
- ? Régimen de calidad de servicios de telecomunicaciones.

Evaluación Presupuestaria

Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	19.394	18.866	97,28	17,59
200	Servicios No Personales	16.577	9.136	55,11	15,04
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.708	810	29,91	2,46
500	Inversión Física	18.702	12.524	66,97	16,96
800	Transferencias	51.653	40.779	78,95	46,85
900	Otros Gastos	1.210	186	0,00	1,10
Total		110.244	82.301	74,65	100,00

Fuente: SICO

Para el Ejercicio Fiscal 2008, la entidad ha recibido la suma de 110.244 millones, de los cuales 82.301 millones se ejecutó al cierre del cuarto trimestre del año 2008. El grupo del gasto Transferencias ha obtenido mayor asignación



financiera de 51.653 millones, se ejecuto 78,95%. Esto obedece a que la entidad realiza la actividad de Transferencias Consolidables de Entidades Descentralizadas a la Administración Central.

Cuadro Interanual de los Ejercicios Fiscales 2007- 2008

Comision Nacional de Telecomunicaciones	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	116.855	101.084	86,50	110.244	82.301	74,65
Programas de Administración	116.855	101.084	86,50	110.244	82.301	74,65
Administración Ejecutiva Departamental	116.855	101.084	86,50	110.244	82.301	74,65

Fuente: SICO al 31/12/2008

En el Ejercicio Fiscal 2007, la entidad obtiene mayor asignación financiera de 116.855 millones, con una ejecución de 86,50%. Para el siguiente Ejercicio Fiscal 2008 la ejecución es menor de 74,65%

Informe de Gestión

Evolución de Fondo de Servicios Universales: Como es conocido, el 20% de los ingresos percibidos por la CONATEL en concepto de Tasa de Explotación. Comercial constituyen la fuente principal de financiamiento del Fondo de Servicios Universales, siendo el comportamiento al cierre del 31 de diciembre de 2008 el siguiente:

Meses	Ingreso Tasa	% FSU	Reserva FSU
Diciembre/07 (saldo)			31.210.346.333.-
Enero	2.496.596.175	20%	499.319.235.-
Febrero	1.877.087.786	20%	375.417.557.-
Marzo	2.385.913.395	20%	477.182.679.-
Abril	2.527.752.470	20%	505.550.495.-
Mayo	2.620.723.410	20%	524.144.682.-
Junio	2.639.054.280	20%	527.810.856.-
Julio	2.401.767.851	20%	480.353.570.-
Agosto	2.599.596.190	20%	519.919.238.-
Setiembre	2.577.992.297	20%	515.598.459.-
Octubre	2.553.679.161	20%	510.735.832.-
Noviembre	2.617.261.209	20%	523.452.242.-
Diciembre	2.526.105.350	20%	505.221.070.-
Totales			37.175.060.248.-
Diferencia de Cambio M.E.- FSU			331.928.750.-
Ejecución FSU			0.-
Saldo al 31/12/08			37.506.988.998.-



23 12 Secretaria de Transporte del Área Metropolitana de Asunción

Misión: Establecer y administrar Políticas y Regulaciones comunes e integrales de tránsito y transporte para los Municipios y Gobernaciones que la integran en coordinación con la Dirección Nacional de Transporte.

Objetivos Generales:

Regular los servicios de Transporte Público, otorgar y cancelar concesiones de explotación y circulación, obteniendo un sistema de control vial.

Establecer Políticas y fijación de tarifas, contando con un sistema estable de las tarifas.

Establecer Políticas comunes, reglamentos, normas técnicas para el transporte en general, para el tránsito metropolitano y las infraestructuras viales, accediendo a una estructura eficiente para la realización del servicio.

Mejorar obras de infraestructura vial en el área metropolitana de Asunción.

Evaluación Presupuestaria

Secretaria de Transporte del Area Metropolitana de Asuncion		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.471	2.298	93,00	29,73
200	Servicios No Personales	1.581	675	42,69	19,02
300	Bienes de Consumo e Insumos	307	66	21,50	3,69
500	Inversión Física	2.935	689	23,48	35,31
800	Transferencias	1.000	999	99,90	12,03
900	Otros Gastos	18	3	16,67	0,22
Total		8.312	4.730	56,91	100,00

Fuente: SICO

La entidad contó para el Ejercicio Fiscal 2008, con un Plan Financiero de G. 8.312 millones, de los cuales G. 2.471 millones se asignaron al grupo Servicios Personales, el porcentaje de ejecución es de 93%, el elevado porcentaje de ejecución se fundamenta en que los servicios de fiscalización y regulación que desarrolla la entidad y cuenta como principal insumo a los recursos humanos.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Programa: Organización del Sistema de Transporte

A través del producto "Verificación Técnica de Empresas y Unidades de Transporte Público", se ha revisado un total de 1.102 vehículos al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.

Programa: Desarrollo Integral del Plan Ceta

"Construcción y mejoramiento de Vías de acceso Intermunicipal", de una meta productiva de 70.000 m² previsto inicialmente sólo han avanzado 27.024 m². Menciona además la Construcción 180 m² del local propio.

La entidad no ha presentado mayor información.

23 13 Ente Regulador de Servicios Sanitarios

Misión:

Regular y controlar la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

Objetivos Generales:

Supervisar el nivel de calidad y de eficiencia del servicio, proporcionando un buen servicio.

Proteger los intereses de la comunidad y de los usuarios.

Establecer reglamentos complementarios para la utilización de agua potable e inherente a la prestación del servicio, accediendo a medidas contingentes en relación al servicio prestado.



Delimitar áreas prestacionales de concesionarios y permisionarios, a fin de identificar las zonas a ser identificadas con el servicio.

Dictar normas de carácter general o particular, destinadas a ordenar, controlar y sancionar la conducta de los prestadores, usuarios o terceros comprendidos y del titular afectados al servicio.

Evaluación Presupuestaria

Ente Regulador de Servicios Sanitarios		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.839	2.780	97,92	60,37
200	Servicios No Personales	1.514	1.438	94,98	32,19
300	Bienes de Consumo e Insumos	245	233	95,10	5,21
500	Inversión Física	96	69	71,88	2,04
900	Otros gastos	9	6	66,67	0,19
Total		4.703	4.526	96,24	100,00

Fuente: SICO

La entidad contó con un Plan Financiero de G. 4.703 millones para el Ejercicio Fiscal 2008, siendo el grupo del gasto Servicios Personales con mayor asignación financiera de G. 2.839 millones, de los cuales ejecuto G. 2.780 millones, con un porcentaje de ejecución del 97,92%. Esto obedece a que la entidad ofrece servicios de regulación y fiscalización, por lo cual su mayor gasto de funcionamiento refiere al costo de personal.

Informe de Gestión presentado por la entidad:

Inspecciones e informe por caso de transgresión tarifaria:

- ? En dicho periodo se ha realizado 6 inspección e informe sobre transgresión tarifaria, a los prestadores, en este caso prestador de agüatería privada y alcantarillado sanitario.

Nº	Prestador	Localidad	Departamento
1	Aguatería Mucha Agua	Capiatá	Central
2	Consorcio de Obra Sanitaria (COS S.A)	Lambaré	Central
3	Aguatería Aguas de San Lorenzo	San Lorenzo	Central
4	Junta de Saneamiento B° San Antonio Ypecuru	Encarnación	Itapúa
5	Cooperativa Multiactiva de Servicios y Ahorro Yreka Ltda.	Ñemby	Central

Estudios Tarifarios Realizados:

- ? Conforme a las disposiciones transitorias, del Reglamento Tarifario, el ERSSAN podrá aprobar ajustes tarifarios con carácter excepcional, a las tarifas vigentes, este procedimiento se hará hasta la entrada en vigencia de la primera fijación tarifaria, según el procedimiento y las metodologías establecidas por la Gerencia. Se realizó 24 estudios tarifarios.

Inspección Económica – Financiera:

- ? Esta gerencia a realizado un total de 32 inspecciones de carácter económico – financiero para recabar datos de ingresos y gastos del prestador que solicite un ajuste tarifario.
- ? Con el objetivo de optimizar los plazos de resolución de las solicitudes de ajuste tarifario y la calidad de las informaciones y documentos respaldatorios requeridos para la confección de un informe pormenorizado sobre la situación económica – financiera de los distintos sistemas.

Inspecciones especiales:

- ? No obstante, se realizaron inspecciones económica financiera de manera especial a diferentes prestadores que a continuación se detalla:



Nº	Prestador	Localidad	Departamento
1	Junta de Saneamiento de Villa Florida	Villa Florida	Misiones
2	Junta de Saneamiento San Isidro Curuguaty	Curuguaty	Canindeyu
3	Junta de Saneamiento de Guarambare	Guarambare	Central
4	Comision de Fomento Urbano y Administradora de Agua Potable Santa Maria	Encarnación	Itapua

Gerencia de Regulación Técnica

Trabajos de Campo: Verificación técnica de los Prestadores de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que consiste en el levantamiento de las principales características técnicas de los sistemas (profundidad, caudal y diámetro del pozo o de la toma superficial de agua; características del tanque o reservorio de agua; sistemas de tratamiento de agua; tuberías de distribución de agua; número de conexiones con y sin medidores; entre otros). Además se realiza la delimitación del área de prestación de cada sistema con la ubicación de sus principales componentes y recorrido georreferenciado de las instalaciones de cañerías. Estos trabajos se presentan en planillas y mapas que darán como resultado Prestacional.

Trabajos de Gabinete:

- ? Análisis del proyecto piloto: Planta de Tratamiento de efluentes domiciliarios; bombeo; conducción y disposición final – Municipalidad de Villa Florida.
- ? Elaboración del Tema de Exposición para el II Congreso Paraguayo de Recursos Hídricos – Tema: Solución Integral de Aguas en el distrito de Limpio.
- ? Verificación técnica de la situación de la Junta de Saneamiento de Caazapá.
- ? Análisis del Pliego de Bases y Condiciones para el 2do Llamado LPN 02/2008 – JBIC – Construcción de Sistemas de abastecimiento de Agua en 81 localidades – Grupos 5 y 6.
- ? Análisis del Concurso de Ofertas para construcción de tanque para abastecimiento al asentamiento Niño Jesús.

23 14 Instituto Nacional de Cooperativismo

Misión

- ? Controlar y hacer cumplir el precepto contenido en el artículo N° 113 de la Constitución Nacional y actuar como autoridad de aplicación de la Ley N° 438/94 de Cooperativas, de la Ley N° 2157/03 de los Reglamentos y Resoluciones dictados en consecuencia.

Objetivos

- ? Elaborar normativas y procedimientos aplicables para el efectivo control de Cooperativas en todo el país.
- ? Elaborar y difundir las políticas de desarrollo del sector cooperativo con énfasis en controles administrativo, económico-financiero, social y de servicios que ofrecen las cooperativas, centrales, federaciones y confederaciones de cooperativas.
- ? Organizar un servicio estadístico y de información del cooperativismo nacional.
- ? Ejercer un eficiente control administrativo, económico-financiero social y de los servicios que ofrecen las cooperativas, centrales, federaciones y confederaciones de cooperativas.
- ? Crear un servicio central de riesgos financieros y un fondo de garantías de cooperativas.

Evaluación Presupuestaria - Gastos por grupo



Instituto Nacional de Cooperativismo		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	4.711	4.674	99,23	62,87
200	Servicios No Personales	1.572	1.458	92,74	20,98
300	Bienes de Consumo e Insumos	400	371	92,69	5,34
500	Inversión Física	785	739	94,08	10,48
800	Transferencias	8	6	77,05	0,11
900	Otros Gastos	17	4	26,10	0,22
Total		7.493	7.252	96,79	100,00

Fuente: SICO y PLAN FINANCIERO.

En cuanto a la participación de los grupos de gastos dentro del Plan Financiero tenemos que el Grupo 100 Servicios Personales se destaca con un 62,87 %, seguido por el Grupo 200 Servicios No Personales con un 20,98 %. Esta distribución de recursos financieros se debe a los requerimientos institucionales para el cumplimiento de sus funciones; que es reguladora y contralora del sector cooperativo.

Los grupos de gastos con mayores porcentajes de ejecución corresponden al 100 Servicios Personales 99,23 %, 200 Servicios No Personales 92,74 %, 500 Inversión Física 94,08 % y 300 Bienes de Consumo e Insumos 92,69 %.

Gastos por Programas

En el siguiente cuadro se presenta un comparativo entre programas, de los recursos financieros aprobados y ejecutados en el periodo 2007-2008.

Instituto Nacional de Cooperativismo		Ejercicio Fiscal 2007-2008 (En millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2007	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2008	% Ejecución
1	Administración General	4.841	4.519	93,36	6.072	5.863	96,57
2	Desarrollo de las Cooperativas	1.221	1.186	97,12	1.421	1.389	97,75
Total		6.062	5.705	94,12	7.493	7.252	96,79

Fuente: SICO (CRIEJE06)

Con relación al comportamiento registrado dentro del Programa “Administración General”, en el ejercicio fiscal 2008 ha tenido una ejecución de G. 5.863 millones, lo que representa el 96,57 % de los recursos financieros aprobados. Al comparar con el año 2007, observamos un incremento en su ejecución de G. 1.344 millones (guaraníes un mil trescientos cuarenta y cuatro millones), que representa 30 % más de ejecución con relación al mismo periodo del año anterior.

Respecto al Programa Desarrollo de las Cooperativas, en el ejercicio fiscal 2008, han ejecutado G. 1.389 millones (guaraníes un mil trescientos ochenta y nueve millones) que representa el 97,75 % del total de Plan Financiero aprobado. Si comparamos con la ejecución financiera del ejercicio fiscal 2007, nos da como resultado una diferencia positiva de G. 203 millones (guaraníes doscientos tres millones).

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Los datos consignados en cada uno de los cuadros siguientes corresponden a informaciones presentadas por la Institución.

Programa de Administración General

El programa presenta una ejecución financiera de G. 5.863 millones (guaraníes cinco mil ochocientos sesenta y tres millones), representa el 97 % del Plan Financiero asignado. En cuanto al cumplimiento de las metas de producción se observa el logro del 100 % de la meta prevista.

Programa de Desarrollo de las Cooperativas



N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Supervisar Cooperativas	Informes	800	3.287	411	265	265	100
2	Fiscalización y Monitoreo de Cumplimiento de Medidas Administrativas	Informes	100	379	379	277	277	99,9
3	Asesoramiento Jurídico	Informes	600	1.264	211	369	368	99,7
4	Registros de Cooperativas	Registros	300	1.427	476	226	226	99,7
5	Asistencia Técnica a Cooperativas	Informes	100	302	302	138	134	97,3
6	Riesgos Crediticios de Cooperativas	Informes	50	53	106	73	68	93,5
7	Implementación del Marco Regulatorio - Fondo de Garantía	Cooperativas	12	12	100	74	52	70,9

Fuente: Informe de Control y Evaluación - Anexo B-04-08

En el cuadro se puede apreciar los productos que son realizados dentro del programa Desarrollo de Cooperativas, como así también el cumplimiento de las metas previstas y la ejecución financiera en cada uno de ellos.

En ese sentido, se observa que prácticamente en todos los productos fueron superadas las metas iniciales, se puede decir de alguna manera que han realizado un trabajo muy positivo en cuanto a los logros alcanzados, sin embargo, también se puede entender que los cálculos realizados para la cuantificación de las metas no se ajustaron a la capacidad real de prestación de servicios.

Presentamos un resumen de las actividades desarrolladas dentro de los diferentes productos, en base a las informaciones proporcionadas por la Institución.

En cuanto al componente de Fortalecimiento de la Supervisión y Fiscalización, mencionan que se encuentra en etapa de funcionamiento en forma experimental la Central de Riesgos, con criterios y metodologías que son compatibles con los del Banco Central, que permiten la alimentación y cruce de datos confidenciales de esta central, con alguna de las principales cooperativas, como ser Universitaria, Colonias Unidas, San Cristóbal, Medalla Milagrosa y 8 de Marzo. El reporte que arroja el sistema, incluye la calificación de riesgo de la persona que solicita un crédito en una cooperativa y su historial crediticio en todo el sector cooperativo. Esta Central, comenzará a operar con las cooperativas de gran porte, tipificadas como A desde febrero del 2009.

Por otro lado, con la incorporación de una herramienta informática denominada “SIAM” Sistema Integrado de Adecuación al Marco Regulatorio, que forma parte del sistema de supervisión preventiva, tiene como finalidad generar informaciones relevantes sobre el funcionamiento de las entidades solidarias, en base a lo establecido en el Marco General de Regulación y Supervisión de Cooperativas, el cual fue aprobado por Resolución N° 499/04, y se encuentra en plena vigencia para las Cooperativas Tipo A, obligatoria desde el 01/01/07, para las Cooperativas del Tipo B desde el 01/01/08 y para las Cooperativas del Tipo C desde el 01/01/09.

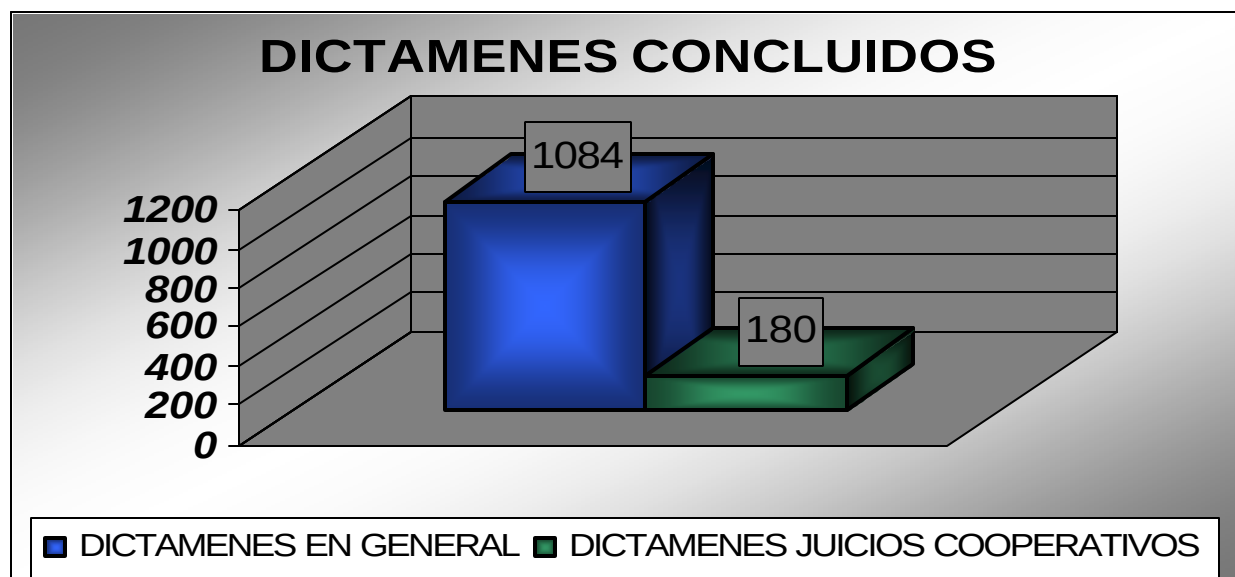
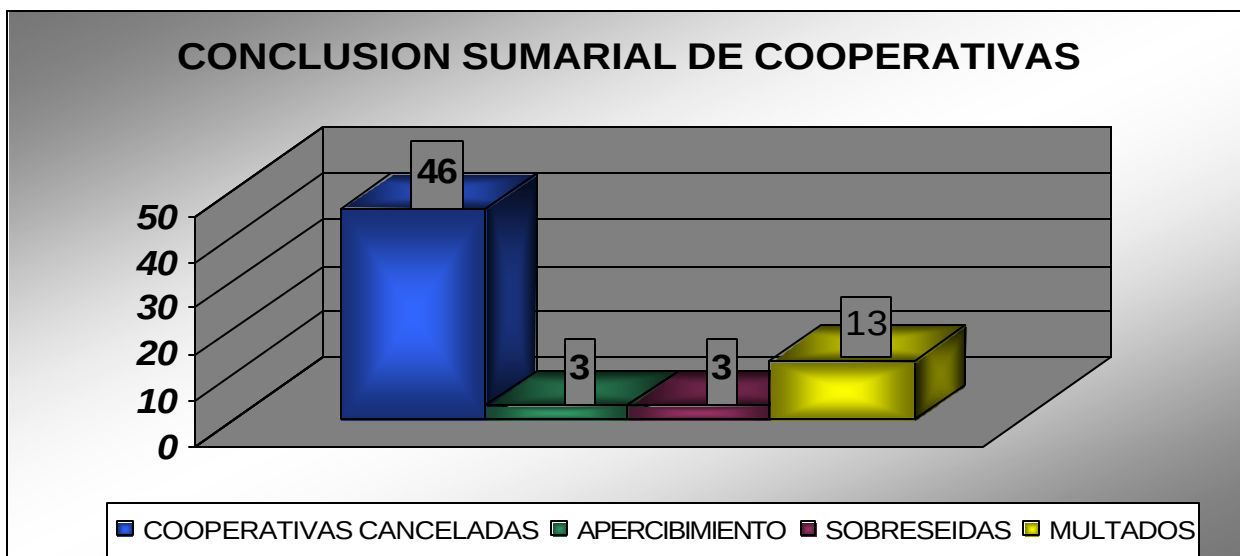
Asimismo, dentro del proceso de modernización de la supervisión de cooperativas, se ha implementado el sistema Alerta Temprana, que es considerado como una herramienta informática de monitoreo automatizado para ser aplicada específicamente en Cooperativas de ahorro y crédito, permitiendo evaluar rápidamente el estado financiero de la institución, analizando los indicadores de cada entidad, comparando con el promedio de cada sector. Califica cada indicador con los mismos parámetros que un semáforo: Verde: óptimo; Amarillo: alerta y Rojo: deficiente. Es decir califica a cada cooperativa por su nivel de riesgo. Actualmente técnicos del INCOOP han concluido la parametrización, configuración y carga de datos de algunas cooperativas al Sistema, lo que permitió obtener los primeros resultados, en la fase experimental del Proyecto.

También se encuentra en pleno proceso la implementación del Fondo de Garantía, que en su esencia, pretende garantizar hasta 55 salarios mínimos por persona física o jurídica. (Aproximadamente G.70 millones). El 96% de todos los ahorristas tendrán garantizados la totalidad de su dinero. Este porcentaje equivale a 607.500 cooperativistas, de un total de 626.400 ahorristas. Las cooperativas deberán aportar un porcentaje de la cartera de depósitos para la capitalización del fondo, en donde la administración de este fondo estará a cargo del INCOOP. El Sector cooperativo validará en marzo del 2009 el anteproyecto de ley, luego será remitido al Congreso Nacional para su estudio y aprobación correspondiente.



Señalan también, que dentro de la Dirección de Asesoría Jurídica se han obtenido excelentes resultados, en cuanto a la programación productiva y alcance de metas. Por sobre todas las cosas, se destaca las distintas tareas desarrolladas por ambos departamentos de esta Asesoría Jurídica (Dictámenes y Juicios Cooperativos) que han crecido de manera sustancial en cuanto al volumen de documentos procesados, respecto al año anterior. En ese sentido, las exigencias de mayor cantidad de trabajo satisfizo la demanda. Además destacan que funcionarios de esa dirección acompañaron de cerca las intervenciones de la Cooperativa 8 de Marzo Ltda. y Cooperativa Yvapovo Ltda.

Dentro del Departamento de Juicios Cooperativos se han sumariado a 65 (sesenta y cinco) cooperativas, donde se han obtenido los siguientes resultados, expresados en el siguiente grafico:



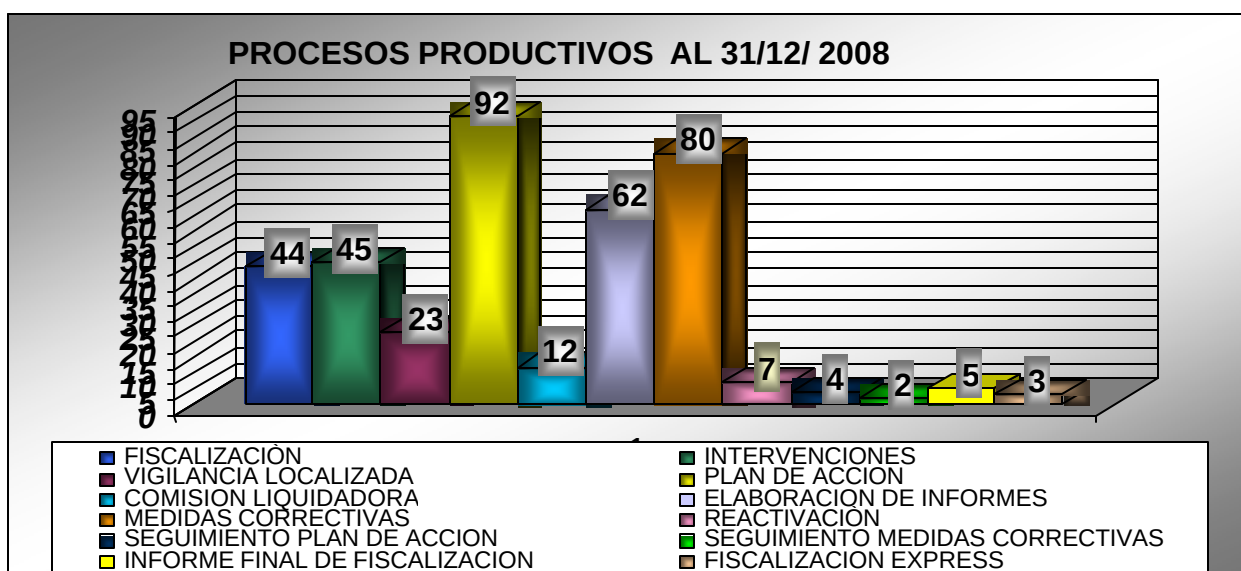
No fueron incluidos dentro del informe las cooperativas que fueron canceladas, apercibidas o multadas.

Otra de las actividades consideradas principales y que identifican plenamente a la Institución como ente regulador del sector, se centra en la Dirección de Supervisión y Fiscalización. El Dpto. de Supervisión se encarga principalmente de los controles extra situ de las cooperativas en el cumplimiento de las Resoluciones del INCOOP, que son de carácter administrativo, contable, económico, financiero y de cumplimiento. Como también en la lubricación, certificación y visación de documentos de las Cooperativas.



Resaltan que en el ejercicio fiscal 2008, han desarrollado mayor cantidad de fiscalizaciones que las realizadas el año anterior. Igualmente, aumentaron la cantidad de Vigilancia Localizadas, Plan de Acción, Medidas Correctivas, que requieren seguimientos constantes para un adecuado control de los mismos.

En una evaluación del desempeño realizado, manifiestan que gracias al esfuerzo de cada componente de este departamento han logrado cumplir con las actividades previstas. No obstante, atendiendo a la demanda de Control del Sector Cooperativo, la capacidad del departamento es insuficiente para atender razonablemente dichos pedidos, razón por la cual se requiere de mayor cantidad de recursos humanos, tecnología, sistemas informáticos para cumplir con mayores objetivos institucionales.



Conforme al marco de la Política Institucional, pusieron en marcha el programa de Asistencia Técnica, el cual consiste en mantener reuniones y capacitar a representantes y/o organizaciones; dirigentes, socios y funcionarios de Cooperativas. El total de asistencia a cooperativa en formación asciende a un total de 205 y a 97 cooperativas en funcionamiento.

Conclusión

En base a las informaciones presentadas, podemos señalar que la Institución cumplió con los objetivos trazados en el ejercicio fiscal 2008, esto permite al sector cooperativo desarrollarse en forma armónica y sostenida.

23 15 Dirección Nacional de Aduanas (DNA)

Misión:

Institución encargada de aplicar la legislación aduanera, recaudar los tributos a la Importación y a la exportación, fiscalizar el tráfico de mercaderías por las fronteras y aeropuertos del país, ejercer sus atribuciones en zona primaria y realizar las tareas de represión del contrabando en zona secundaria.

Objetivos Generales:

- ? Establecer un sistema eficiente y efectivo de recaudación y control.
- ? Capacitar y profesionalizar los recursos humanos y desarrollo de sistemas Informáticos.
- ? Erigirse en una institución creíble, transparente, capaz de dar respuesta a los Requerimientos del entorno.



- ? Fiscalizar la valoración de las mercaderías importadas.
- ? Ejercer mayor control en los puestos fronterizos.
- ? Recaudar los tributos aduaneros

Evaluación Presupuestaria

En el cuadro siguiente presentamos la clasificación de Gastos de la Institución de acuerdo a su clasificación por grupos del Gasto. En el observamos que el mayor porcentaje lo tienen en Transferencias, 43%, que se compone principalmente por la Transferencia de Entidades Descentralizadas a la Administración Central (G 50.000 millones) y pagos en conceptos de participación por multas e indemnizaciones por retiro voluntario.

Dirección Nacional de Aduanas		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	51.227	49.888	97,39%	25,50%
200	Servicios No Personales	18.327	13.069	71,31%	9,12%
300	Bienes de Consumo e Insumos	4.168	2.182	52,35%	2,08%
400	Bienes de Cambio	300	296	98,67%	0,15%
500	Inversión Física	40.150	6.509	16,21%	19,99%
800	Transferencias	85.830	77.542	90,34%	42,73%
900	Otros Gastos	856	773	90,30%	0,43%
Total		200.858	150.259	74,81%	100%

Fuente: SICO

En cuanto al Anexo de Personal que abarca el 25% del total de Gastos de la Institución, vemos de que de 832 funcionarios en el año 2007, pasaron a un total de 843 cargos según se muestra en el cuadro siguiente.

Cargos por Niveles

DESCRIPCIÓN	Cantidad de Cargos 2007	Cantidad de Cargos 2008	Diferencia
A) Conducción Política	2	2	-
B) Conducción Superior	8	8	-
C) Mandos Medios Superiores	201	207	6
D) Mandos Medios, Administrativos y Técnicos	524	526	2
E) Mandos Medios Operativos	79	81	2
F) Asistentes	7	7	-
G) Servicios Auxiliares	11	12	1
Totales	832	843	11

Fuente: SIPP 2008.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Tipo: 1 Programas de Administración.

Programa: 1 Gestión Administrativa y de Apoyo

El objetivo del programa es:

- ? Coordinación general de las actividades relacionadas con la gestión de administración de los recursos de la dirección Nacional de aduanas.
- ? Desarrollar acciones para mejorar y mantener los logros obtenidos y alcanzar las metas establecidas en el plan Estratégico
- ? Mayor inversión en recursos humanos para el logro del desarrollo personal y profesional de los mismos.



- ? Dotar de recursos materiales (lanchas, escaners móviles, rodados) para mejorar la eficiencia en el control aduanero a Nivel nacional

Según el Formulario B-04-08 “Informe de Evaluación y Control”, correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2008, la Ejecución Presupuestaria Financiera en el Tipo de Presupuesto 1 “Presupuesto de Programas de Administración”, Programa 1 “Gestión Administrativa y de Apoyo”, ha alcanzado un 97,18 % de Ejecución Financiera Anual de un Plan Financiero de G. 89.998 millones.

Tipo: 2 Programas de Acción.

Programa: 1 Facilitación del comercio de Importación y Exportación.

T	P	Sp	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	1	0	0	1	Tributos fiscales recaudados	Millones de guaraníes	3.870.342	4.977.440	129%	65.233	46.260	71%

El objetivo del Programa es el de:

- ? Aplicar la legislación aduanera.
- ? Recaudar tributos a la importación y exportación.
- ? Fiscalizar el tráfico de mercaderías por aeropuertos y fronteras.
- ? Ejercer sus atribuciones en zona primaria aduanera y realizar las tareas de represión del contrabando en zona secundaria.

Y cuyos resultados para el año 2008 son los de:

- ? Incrementar la recaudación de tributos a la importación en un 10% con respecto al año 2007.
- ? Incrementar la recaudación por retención de impuesto a la renta a la exportación en un 9% con respecto al año 2007.

En cuanto, al Tipo de Presupuesto 2 “Presupuesto de Programas de Acción”, Programa 1 “Facilitación del Comercio de Importación y Exportación”, se ha ejecutado el 70,91% del Plan Financiero.

Tipo: 2 Programas de Acción.

Programa: 2 Control, Investigación y Verificación del Contrabando y Defraudaciones al Fisco.

T	P	Sp	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
2	2	0	0	1	Multas recaudadas	Millones de guaraníes	33.500	6.780	20%	23.634	16.539	70%

El objetivo del Programa es:

- ? Realizar controles a posteriori en locales operadores de comercio exterior, control de las declaraciones realizadas en los despachos de importación y exportación.

?

Como resultado este programa pretende:

- ? Aumento de las recaudaciones, prevención del contrabando y defraudaciones al fisco.

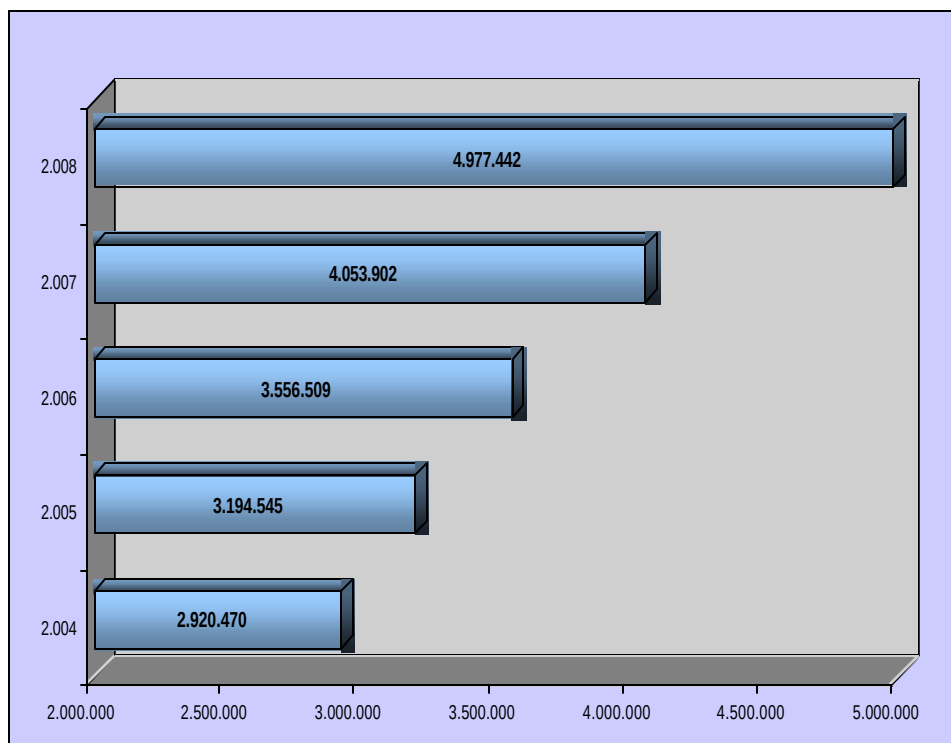
En el Tipo de Presupuesto 2 “Presupuesto de Programas de Acción”, Programa 2 “Control, Investigación y Verificación del Proceso Aduanero”, se logró un 20% del total previsto como meta para el año 2008, con la utilización de un 70% de la Ejecución Financiera. Cabe mencionar, que este Tipo de Presupuesto, está orientado a aumentar las recaudaciones realizando operaciones contra el contrabando y las defraudaciones al Fisco. Para ello, la Institución cuenta con reparticiones que desempeñan funciones de Fiscalización y Control, conforme a las disposiciones legales vigentes.

El resultado del trabajo desarrollado por la Dirección Nacional de Aduanas, se refleja en las mejoras constantes en las recaudaciones que se registraron. Esto, considerando que el resultado esperado para el Ejercicio Fiscal 2008 era



incrementar las recaudaciones de los Tributos a la importación en un 10 % (diez por ciento) con respecto al Ejercicio Fiscal 2007. Para una mejor ilustración, se puede observar el siguiente cuadro:

Recaudaciones Interanuales de la Dirección Nacional de Aduanas (En Miles de Millones de Guaraníes).



Los resultados reflejan un importante avance, tal como estaba previsto, y esto también se debe al fuerte Impacto del Proceso de la Red Bancaria, mediante la implementación del Plan Caja Cero; el cual permite, que actualmente el 100% (cien por ciento) del pago de los tributos percibidos por la Institución, se realicen a través de los Bancos habilitados e interconectados con el Sistema Informático Sofía.

Seguidamente presentamos:

1. El número de intervenciones en contrabando y montos estimados.

1- NUMERO DE INTERVENCIONES Y MONTOS ESTIMADOS		
CANTIDAD DE OPERATIVOS Y MONTOS ESTIMADOS DE INCAUTACIONES AÑO 2008		
MES	OPERATIVOS	MONTO DE INCAUTACIONES
ENERO	14	Gs 156.417.967
FEBRERO	19	Gs 323.977.477
MARZO	40	Gs 386.650.700
ABRIL	56	Gs 275.610.794
MAYO	17	Gs 1.948.998.048
JUNIO	29	Gs 1.544.667.392
JULIO	27	Gs 656.501.556
AGOSTO	21	Gs 460.129.371
SEPTIEMBRE	50	Gs 962.169.600
OCTUBRE	36	Gs 1.203.177.777
NOVIEMBRE	42	Gs 591.426.269
DICIEMBRE	40	Gs 569.041.866
Total Operativos Año	391	
Total Incautaciones Año en Guaraníes		Gs 9.078.768.817

2- LUGARES ESTABLECIDOS DE PUESTOS DE CONTROL Y LUGARES



Se hace la salvedad que a la fecha la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera a través del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (DETAVE), no tiene a su cargo ningún puesto de control bajo su Jurisdicción, de conformidad a las informaciones proveídos por la Oficina de Ejecución de Proyectos de DNA, se estaría habilitando puestos de Resguardo y Bases Operativas del DETAVE en las localidades más abajo mencionadas.

1-	TRES FRONTERAS	OFICINA DE RESGUADO
2-	PUERTO INDIO	BASE OPERATIVA - DETAVE
3-	PUERTO MARANGATU	BASE OPERATIVA – DETAVE
4-	PUERTO ADELA	BASE OPERATIVA – DETAVE
5-	SALTOS DEL GUAIRA	BASE OPERATIVA - DETAVE
6-	29 DE SETIEMBRE	OFICINA DE RESGUADO
7-	PINDOTY PORA	OFICINA DE RESGUADO
8-	YPE JHU	OFICINA DE RESGUADO
9-	CAPITAN BADO	OFICINA DE RESGUADO
10-	BELLA VISTA NORTE	OFICINA DE RESGUADO
11-	CONCEPCION	OFICINA DE RESGUADO

OBERVACION: La Dirección Nacional de Aduanas a través de la Dirección de Fiscalización es la única dependencia aduanera que tiene Puestos de Control en Transito en dos localidades en el interior del país y que se detallan a continuación:

PUESTO DE CONTROL KM 60 – ALTO PARANA (RUTA 7)

PUESTO DE CONTROL TAVAPY – ALTOPARANA (RUTA 6)

Tipo: 3 Programas de Inversión

Programa: 1 Fortalecimiento Institucional

Proyecto: 1 Adecuación Edilicia para la Modernización

T	P	Sp	Pry	Prd	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
						Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
						Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
3	1	0	1	1	Puestos de control fronterizos adecuados y operando	Porcentaje	100	0	0%	21.688	0	0%

En cuanto, al Tipo de Presupuesto 3 “Presupuesto de Programas de Inversión”, Programa 001 “Fortalecimiento Institucional”, Proyecto 01 “Adecuación Edilicia para la Modernización de las Aduanas”, que corresponde a la Donación que la Dirección Nacional de Aduanas ha recibido de la República Federativa del Brasil, conforme a la Ley N° 3.643 de fecha 4 de Noviembre de 2008 tiene como Objetivos del Programa los siguientes:

- ? Ofrecer eficiencia y comodidad en los trámites administrativos;
- ? Incrementar las operaciones aduaneras;
- ? Mejorar las condiciones laborales de los funcionarios, dotándoles de la infraestructura básica necesaria para el correcto desempeño de sus funciones;
- ? Mejorar el control fronterizo, con observancia permanente de las reglamentaciones legales vigentes para entrada y salida de personas, maquinarias y bienes.

El resultado esperado es:

- ? , Aumentar los Controles en los Puntos Estratégicos y de esta manera incrementar la lucha contra el contrabando y las recaudaciones fiscales.

La denominación del Producto es, Puestos de Controles Fronterizos Adecuados y Operando y la unidad de medida, Porcentaje cuya ejecución no tiene movimiento alguno.

Podemos citar algunas justificaciones del programa, como la construcción de puestos de controles aduaneros en los cuales la evolución demográfica que experimentan ejerce el crecimiento de la soberanía en las zonas secundarias, la adquisición de equipamientos para los futuros puestos (como ser; equipos de comunicación, sistemas de seguridad),



además de la contratación de profesionales para la realización del estudio ambiental, el diseño de planos y los cálculos y costeos para los puestos de control que se construirán.

Tipo: 3 Programas de Inversión.

Programa: 1 Fortalecimiento Institucional.

Proyecto: 2 Fortalecimiento de la Administración Aduanera

Por otra parte, el Tipo de Presupuesto 3 “Presupuesto de Programas de Inversión”, Programa 001 Fortalecimiento Institucional, Proyecto 02 Fortalecimiento de la Administración Tributaria Aduanera, es importante mencionar, que el presente Proyecto, fue aprobado a través del Decreto N° 1.071 de fecha 15 de diciembre de 2008, a los efectos de prever en el Presupuesto de la Institución, los créditos presupuestarios de la FAPED 1995/OC-PR, correspondiente al adelanto de los desembolsos del Crédito Externo a ser otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Que, de acuerdo a la fecha de la promulgación de las mencionada disposición legal y teniendo en cuenta el poco tiempo restante para realizar las gestiones pertinentes para la previsión dentro del Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el Ejercicio Fiscal 2008, no se logró ejecutar el proyecto, así como tampoco, se pudieron realizar los llamados para la construcción de los puestos de control y no se realizaron los estudios de la línea de Base del Proyecto y Servicios de Auditoria, para la puesta en marcha del Proyecto de Fortalecimiento de la Administración Tributaria Aduanera.

El factor tiempo jugó un papel muy importante, impidiendo administrativamente emprender las acciones tendientes a una correcta utilización y ejecución de los créditos presupuestarios aprobados para el efecto, en tiempo y forma. Sin embargo, queremos significar que los trámites de rigor del Proyecto de la FAPEP, se habían iniciado a finales del mes de octubre ante el Ministerio de Hacienda, logrando la aprobación del Decreto recién a mediados del mes diciembre del 2008.

No obstante, mencionamos que los Objetivos del Programa son:

- ? Simplificar los Procedimientos;
- ? Capacitar a los Recursos Humanos;
- ? Fortalecer las Acciones de Fiscalización.

Entre las justificaciones del Programa mencionamos la conformación de la Unidad Coordinadora del Programa, encargada de dirigir y supervisar la ejecución de los trabajos tendientes a mantener y mejorar los niveles de recaudación fiscal.

El resultado deseado es, la Modernización de la Administración Tributaria Aduanera, a los efectos de optimizar la recaudación fiscal y lograr una gestión aduanera más eficiente en beneficio de los usuarios de los servicios aduaneros.

Logros de la Dirección Nacional de Aduanas, según informe de gestión presentada por la entidad.

Certificación Bajo la Norma Internacional de la Calidad ISO 9001:2000.

La Dirección Nacional de Aduanas logró la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2000 en las Administraciones de Pedro Juan Caballero, Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Puerto Fénix, Puerto Caacupemí y Terport; que se suman a las Administraciones de Ciudad del Este, Falcón, Chaco í, Encarnación y Capital, ya certificadas el año pasado. También, se confirmó la certificación de la mesa de entrada del Departamento de Sumarios Administrativos, y los procedimientos de Participación por Multas, Liquidación de Viáticos y Rendición de Cuentas, de la Dirección de Administración y Finanzas.

El proceso de instalación del Sistema de Gestión de la Calidad en la institución se inició en setiembre del año 2005. En la primera etapa se obtuvo la certificación de cinco Administraciones y en la segunda, fueron certificadas cinco más. Para el año 2009 se tiene previsto la certificación de las Administraciones de Aduanas de Saltos del Guairá y Terminal de Cargas Km. 12 – Ciudad del Este, además del Departamento de Archivo Central en la Capital, dentro del proceso de organización, mantenimiento y control de los documentos.

Cabe mencionar, que mediante la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad se unifican los procedimientos aduaneros en las Administraciones Aduaneras del país, brindando agilidad y transparencia en las operaciones aduaneras.

Auditoría Externa Integral.



Se iniciaron los trabajos de Revisión Integral de la Gestión Administrativa y de Operaciones Aduaneras correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2007 y 2008. Por primera vez se realiza un enfoque integral que abarca la Gestión Operativa de la Dirección Nacional de Aduanas.

También, es importante destacar la creación de una Comisión Permanente de Seguimiento de las observaciones vertidas en auditorías realizadas por la Contraloría General de la República.

Habilitación De Cajas Auxiliares Del Banco Bbva En La Administración De Aduana De Puerto Falcón.

Siguiendo con la línea marcada por el Gobierno Nacional, de trabajar con eficiencia y transparencia, se ha identificado la necesidad de aproximar a los usuarios con las entidades bancarias para la percepción de los tributos aduaneros en los distintos puntos del país, buscando la permanente facilitación del comercio de importación – exportación y la agilización de los trámites.

Teniendo en cuenta que, la citada Administración de Aduanas, registra un movimiento comercial diario rápido y creciente, razón por la cual, la institución conjuntamente con la entidad bancaria, han unido sus esfuerzos y sin lugar a dudas contribuirá a la formalización de la economía en esa parte del país.

Además, se firmaron otros convenios con importantes entidades bancarias de plaza como lo son sin duda alguna, el HSBC y VISIÓN BANCO, para la percepción de tributos aduaneros y canon informático.

Infraestructura.

Se han mejorado sustancialmente las infraestructuras edilicias de las Administraciones de Aduanas de, Saltos del Guairá, Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y de la Capital.

La Dirección Nacional de Aduanas, elaboró un proyecto para la construcción de la nueva Sede Administrativa Institucional, que fue puesto a consideración de la ciudadanía en general a través de la Dirección de Contrataciones Públicas.

El mismo estará ubicado sobre las calles, El Paraguay Independiente entre Montevideo y Colón, el concurso ha sido de carácter público nacional, abierto a todos los profesionales arquitectos, empresas consultoras y/o estudios de arquitectura, tanto nacionales como extranjeros residentes, debidamente habilitados por el MOPC y la Municipalidad de Asunción.

Mejoras Tecnológicas.

Actualmente, la Dirección Nacional de Aduanas, ha adquirido licencias informáticas, computadores personales e impresoras láser, dentro del marco de renovación tecnológica, que ayudarán a agilizar las tareas que se vienen realizando, conforme a las Políticas de Calidad de la Institución.

Un ejemplo de esto, es la adquisición de la Licencia Business Process Management (BPM) - PECTRA, que automatizará las Registros Contables de las Recaudaciones con el Sistema Integrado de Contabilidad Operacional (SICO) del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

También, se han adquirido más unidades de lectores biométricos, que se encuentran instalados en todas las Administraciones de Aduanas del país, que posibilita un control más óptimo de los Recursos Humanos de la Institución.

Así mismo, la Ampliación del Sistema de Telefonía IP, permitirá reducir costos en los servicios básicos (de manera mensual) y agilizar la comunicación, nos mantiene interconectados a todas las Administraciones de Aduanas del interior del país, con tecnología de punta y de vanguardia.

La Dirección Nacional De Aduanas Recibió Lanchas Rápidas Del Programa Umbral Para El Combate Al Contrabando Fluvial.

La Dirección Nacional de Aduanas recibió del Programa Umbral, un total 12 (doce) embarcaciones que son utilizadas por la nueva Fuerza anti – contrabando, de vigilancia fluvial y operativos constantes para combatir el tráfico ilegal de mercaderías.

Con estas embarcaciones estamos fortaleciendo el control de las actividades de comercio, de modo a que nuestra política fiscal no sea afectada y podamos seguir sosteniendo una economía sana.



Ministerio de Hacienda

Como conclusión, queremos destacar que los logros obtenidos por la institución, se encuentran enmarcados dentro de la misión de la Dirección Nacional de Aduanas, una Institución Autónoma, que bajo los principios de legalidad y transparencia, se encarga de facilitar el Comercio Internacional y generar recursos para el Estado Paraguayo, que permite el cumplimiento de los planes y programas de Gobierno, contribuyendo al desarrollo del país

Seguidamente presentamos la Lista de los 20 Principales países en cuanto a importación y Exportación de los últimos 5 años.

EXPORTACIONES AÑO 2008 - DESTINOS - MONTO FOB		
RANKING	PAIS	MONTO FOB DÓLAR
1	URUGUAY	747.608.516,96
2	ARGENTINA	719.534.532,54
3	BRASIL	580.748.357,27
4	RUSIA	258.173.195,55
5	CHILE	167.112.295,15
6	ESPAÑA	69.555.607,12
7	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	67.453.307,30
8	JAPON	67.067.095,20
9	SUIZA	61.818.560,79
10	BOLIVIA	37.664.053,86
11	VENEZUELA	36.405.676,28
12	ISLAS CAIMAN	31.665.793,85
13	ANGOLA	28.786.993,27
14	ISRAEL	23.515.505,53
15	ALEMANIA	19.834.359,33
16	PAISES BAJOS	16.971.915,54
17	ITALIA	15.910.692,29
18	PERU	14.288.854,62
19	VIETNAM	14.248.228,24
20	PORTUGAL	12.615.597,04
TOTAL GENERAL		3.112.639.030,38

IMPORTACIONES AÑO 2008 - ORIGEN - MONTO FOB		
RANKING	PAIS	MONTO FOB DÓLAR
1	CHINA	2.067.461.145,99
2	BRASIL	1.968.269.294,74
3	ARGENTINA	1.210.892.864,22
4	JAPON	881.423.237,74
5	VENEZUELA	364.912.238,77
6	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	356.584.105,30
7	SUIZA	212.215.881,89
8	ALEMANIA	117.019.112,10
9	COREA DEL SUR	104.646.607,05
10	CHILE	98.811.688,85
11	URUGUAY	98.121.019,93
12	SUECIA	67.204.209,29
13	MEXICO	57.686.304,66
14	TAILANDIA	57.278.870,14
15	MALASIA	56.546.004,63
16	BOLIVIA	50.723.367,94
17	FRANCIA	48.503.616,77
18	INDIA	46.453.192,59
19	PAISES BAJOS	43.027.328,56
20	TAIWAN	41.902.989,43
TOTAL GENERAL		8.304.409.458,48



Ministerio de Hacienda

EXPORTACIONES AÑO 2007 - DESTINOS - MONTO FOB		
RANKING	PAIS	MONTO FOB DÓLAR
1	ARGENTINA	507.900.780,42
2	BRASIL	492.941.833,81
3	URUGUAY	238.233.587,07
4	ISLAS CAIMAN	145.462.815,22
5	RUSIA	140.017.968,43
6	CHILE	98.149.655,10
7	SUIZA	83.334.087,06
8	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	57.164.504,82
9	BOLIVIA	37.578.359,41
10	PAISES BAJOS	33.150.416,63
11	PERU	30.849.100,81
12	JAPON	27.136.503,81
13	PORTUGAL	24.678.986,64
14	ITALIA	22.583.611,52
15	CHINA	20.877.835,34
16	SUDAFRICA	20.341.674,71
17	ANGOLA	17.335.438,24
18	ESPAÑA	16.278.094,59
19	MALASIA	15.478.631,68
20	ALEMANIA	14.506.713,26
TOTAL GENERAL		2.173.754.895,70

IMPORTACIONES AÑO 2007 - ORIGEN - MONTO FOB		
RANKING	PAIS	MONTO FOB DÓLAR
1	BRASIL	1.477.142.030,37
2	CHINA	1.295.528.867,75
3	ARGENTINA	787.763.805,90
4	JAPON	637.460.149,99
5	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	258.388.889,96
6	VENEZUELA	141.737.438,85
7	TAILANDIA	92.715.127,59
8	ALEMANIA	85.197.500,31
9	URUGUAY	70.208.445,41
10	CHILE	69.806.202,49
11	COREA DEL SUR	66.326.894,53
12	MALASIA	50.411.690,30
13	SUIZA	45.139.824,40
14	SUECIA	42.549.724,29
15	FRANCIA	38.409.003,22
16	MEXICO	36.209.475,64
17	TAIWAN	35.265.055,59
18	SINGAPUR	30.650.504,82
19	INDIA	27.067.972,34
20	ISLAS CAIMAN	26.697.656,95
TOTAL GENERAL		5.533.042.130,91



Ministerio de Hacienda

EXPORTACIONES AÑO 2006 - DESTINOS - MONTO FOB		
RANKING	PAIS	MONTO FOB DÓLAR
1	URUGUAY	412.026.511,46
2	BRASIL	297.684.996,56
3	RUSIA	218.636.961,53
4	ISLAS CAIMAN	180.228.340,36
5	ARGENTINA	124.811.085,83
6	CHILE	82.129.016,14
7	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	53.129.142,39
8	PAISES BAJOS	40.924.833,82
9	SUIZA	33.805.006,95
10	BOLIVIA	26.748.352,20
11	PERU	26.321.765,97
12	JAPON	24.637.488,52
13	ANGOLA	19.819.441,35
14	ALEMANIA	17.416.727,34
15	ITALIA	17.185.584,21
16	ISRAEL	16.220.718,07
17	CHINA	14.787.935,68
18	ESPAÑA	11.393.739,14
19	VENEZUELA	9.140.596,73
20	HONG KONG	8.495.649,44
TOTAL GENERAL		1.707.758.743,37

IMPORTACIONES AÑO 2006 - ORIGEN - MONTO FOB		
RANKING	PAIS	MONTO FOB DÓLAR
1	BRASIL	419.452.610,30
2	ARGENTINA	369.844.836,00
3	SUIZA	170.512.793,47
4	VENEZUELA	138.485.960,22
5	JAPON	113.066.107,51
6	ISLAS CAIMAN	89.755.655,90
7	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	59.102.319,54
8	CHILE	26.541.228,14
9	CHINA	25.167.208,36
10	URUGUAY	24.693.770,03
11	FRANCIA	16.788.908,00
12	TAIWAN	15.809.839,15
13	ALEMANIA	14.949.608,43
14	MEXICO	13.898.271,39
15	SUECIA	12.253.371,95
16	ISRAEL	7.332.122,62
17	ITALIA	5.315.398,72
18	ESPAÑA	4.938.362,32
19	CANADA	3.625.065,39
20	INDIA	3.569.190,82
TOTAL GENERAL		1.565.042.767,39



Ministerio de Hacienda

EXPORTACIONES AÑO 2005 - DESTINOS - MONTO FOB		
RANKING	PAIS	MONTO FOB DÓLAR
1	URUGUAY	470.153.456
2	BRASIL	312.503.891
3	ISLAS CAIMAN	169.329.049
4	RUSIA	96.655.567
5	ITALIA	91.189.544
6	ARGENTINA	86.714.966
7	CHINA	62.291.695
8	LIBANO	57.024.359
9	PAISES BAJOS	45.948.368
10	CHILE	44.349.167
11	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	42.805.281
12	BOLIVIA	24.401.346
13	PERU	21.533.073
14	JAPON	18.478.245
15	SUIZA	14.560.159
16	ISRAEL	12.902.098
17	ALEMANIA	12.212.666
18	ESPAÑA	9.268.074
19	VENEZUELA	6.883.348
20	ANGOLA	6.512.490
TOTAL GENERAL		1.691.695.771

IMPORTACIONES AÑO 2005 - ORIGEN - MONTO FOB		
RANKING	PAIS	MONTO FOB DÓLAR
1	BRASIL	838.001.564
2	ARGENTINA	610.983.162
3	CHINA	419.072.178
4	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	162.890.355
5	SUIZA	136.627.886
6	JAPON	84.031.423
7	ISLAS CAIMAN	59.396.920
8	ALEMANIA	48.683.804
9	URUGUAY	48.584.742
10	CHILE	37.846.185
11	FRANCIA	37.320.569
12	TAIWAN	35.552.498
13	COREA DEL SUR	34.195.955
14	MALASIA	28.818.262
15	ESPAÑA	24.085.927
16	REINO UNIDO	23.829.648
17	ITALIA	21.843.578
18	MEXICO	18.305.706
19	SUECIA	18.017.509
20	INDIA	14.709.434
TOTAL GENERAL		2.821.621.332



EXPORTACIONES AÑO 2004 - DESTINOS - MONTO FOB		
RANKING	PAIS	MONTO FOB DÓLAR
1	URUGUAY	442.175.074
2	BRASIL	302.001.422
3	ISLAS CAIMAN	203.051.365
4	ARGENTINA	84.909.762
5	SUIZA	66.591.820
6	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	42.366.244
7	CHINA	40.172.466
8	RUSIA	38.490.610
9	PAISES BAJOS	31.596.222
10	CHILE	26.438.456
11	BOLIVIA	21.156.747
12	PERU	18.570.238
13	JAPON	18.144.098
14	ITALIA	13.995.117
15	ISRAEL	13.346.243
16	ALEMANIA	11.952.060
17	HONG KONG	9.710.114
18	INDONESIA	9.286.310
19	VENEZUELA	9.150.634
20	ESPAQA	8.462.992
TOTAL GENERAL		1.523.936.058

IMPORTACIONES AÑO 2004 - ORIGEN - MONTO FOB		
RANKING	PAIS	MONTO FOB DÓLAR
1	BRASIL	797.229.978
2	ARGENTINA	606.955.586
3	CHINA	292.101.145
4	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	87.760.893
5	JAPON	78.013.314
6	SUIZA	64.226.225
7	URUGUAY	55.535.535
8	ALEMANIA	42.777.894
9	TAIWAN	32.756.897
10	CHILE	29.371.892
11	REINO UNIDO	28.438.235
12	SUECIA	26.784.495
13	COREA DEL SUR	25.499.560
14	FRANCIA	23.427.721
15	ESPAQA	17.692.185
16	ITALIA	17.679.862
17	MEXICO	15.402.405
18	MALASIA	10.319.703
19	INDIA	10.036.581
20	BAHAMAS	8.860.063
TOTAL GENERAL		2.353.671.597

23 16 Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)

Misión:

Apoyar la política pecuaria nacional contribuyendo al incremento de los niveles de competitividad, sostenibilidad y equidad, mediante el fomento del desarrollo de la productividad a través de la protección y mejoramiento de la sanidad animal y de la calidad e inocuidad de los productos y subproductos de origen animal.

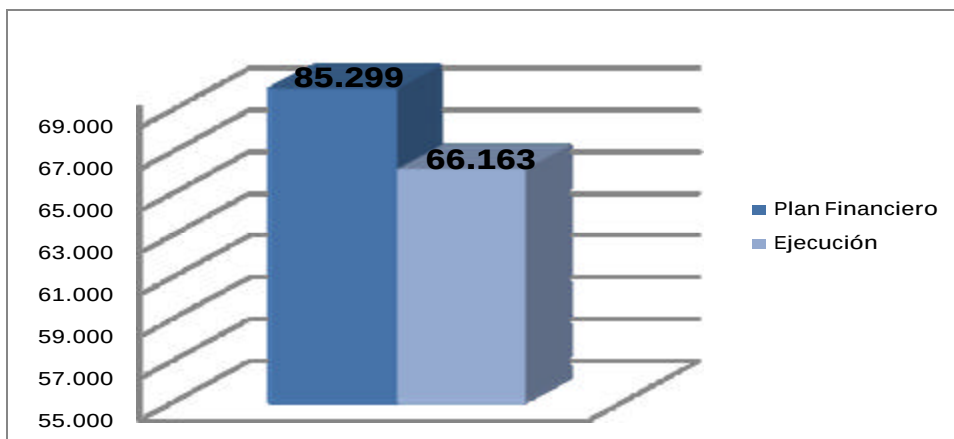
Objetivos Generales de la Institución

- ? Elaborar, coordinar, ejecutar y fiscalizar la política nacional de sanidad animal, calidad e inocuidad de los productos y subproductos de origen animal.



Evaluación Presupuestaria

En el Ejercicio Fiscal 2008, el Plan Financiero institucional es de G. 85.299 millones (guaraníes ochenta y cinco mil doscientos noventa y nueve millones), de los cuales se han ejecutado G. 66.163 millones (guaraníes sesenta y seis mil ciento sesenta y tres millones), lo que representa el 77,57 % de los recursos financieros asignados a la entidad.



Comparado con el cierre del Ejercicio Fiscal 2007, la ejecución del año 2008 es relativamente igual. En ese contexto, en el 2007 se ha registrado una ejecución del 77,91% de sus recursos financieros al cierre del 2007.

Se puede observar la composición general del Plan Financiero institucional por grupos de gastos, con sus respectivas ejecuciones y la participación de cada uno de ellos conforme al Plan Financiero.

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	42.073	41.627	98,94	49,32
200	Servicios No Personales	10.453	5.516	52,77	12,25
300	Bienes de Consumo e Insumos	12.332	7.188	58,29	14,46
500	Inversión Física	17.791	10.240	57,56	20,86
800	Transferencias	2.547	1.502	58,97	2,99
900	Otros Gastos	103	90	87,38	0,12
Total		85.299	66.163	77,57	99,88

Fuente: SICO

Atendiendo el porcentaje de participación de grupos de gastos en el Plan Financiero se observa que el grupo Servicios Personales es el de mayor participación con el 49,32%, que así también es el grupo que cuenta con el Plan Financiero más elevado y mayor ejecutado con 98,94%

Análisis de cumplimiento de metas productivas

A continuación se presenta los logros de de Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.

Tipo: 1 Programas de Actividades Centrales

Programa: 1 Coordinación y Administración Financiera

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Gestión Administrativa	%	100	90	90,0	14.135	13.010	92,0



Gestión Administrativa:

Con este producto se busca alcanzar la eficiencia técnica y administrativa en la aplicación de las normativas vigentes y disposiciones legales para la contratación de bienes y/o servicios. Para el Ejercicio Fiscal 2008 se ha alcanzado el 90% de la meta productiva, y el 92% de la financiera, llegando a ejecutarse G. 13.010 millones (guaraníes trece mil diez millones).

Tipo: 2 Programas de Acción

Programa: 1 Salud Animal

Subprograma: 1 Servicios de Sanidad, Calidad e Inocuidad Animal

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Registro de Inmunizaciones Antiaftosa	Registro	19.200.000	41.692.020	217,1	45.967	42.770	93,0

Registro de Inmunizaciones Antiaftosa:

El producto ha tenido una meta inicial de 19.200.000 registros de vacunación de ganado, de los cuales se ha realizado 41.692.020 registros superando la meta y alcanzando un porcentaje de 217,1 % sobre lo estimado para el año, con una ejecución financiera del 93,0 %, que en valores absolutos representa G. 42.770 millones.- (guaraníes cuarenta y dos mil setecientos setenta millones).

Mediante este producto la entidad realiza un importante servicio de atención y vigilancia de la salud sanitaria animal de todo el país.

Tipo: 2 Programas de Acción

Programa: 1 Salud Animal

Subprograma: 2 Emergencia Sanitaria Animal

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Fiscalización, Control de Tránsito	Fiscalización	1.800	0	0,0	5.132	0	0,0

Fiscalización, Control de Tránsito:

En el Ejercicio Fiscal 2008 no se ha tenido ninguna epidemia sanitaria animal por lo cual no tuvo avance de meta productiva y/o financiera. En caso de ejecución se ha previsto la realización de 1.800 fiscalizaciones con un Plan Financiero de G. 5.132 millones (guaraníes cinco mil ciento treinta y dos millones) asignado al producto.

Tipo: 2 Programas de Acción

Programa: 1 Salud Animal

Subprograma: 3 Servicios Laboratoriales

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Diagnósticos, Producción y Control de Calidad de Productos Biológicos e Insumos Veterinarios	Certific	150.000	150.505	100,3	17.506	10.383	59,3

Diagnósticos, Producción y Control de Calidad de Productos Biológicos e Insumos Veterinarios:

Para el Ejercicio Fiscal 2008, se otorgaron 150.505 certificados de los 150.000 programados, superando la meta inicial en un 100,3%, mientras que ejecutaron el 59,3% del total de su Plan Financiero, lo que equivale a G. 10.383 millones (guaraníes diez mil trescientos ochenta y tres millones).



Tipo: 3 Programas de Inversión

Programa: 1 FOCEM-Plan Estratégico p/ Erradicar F. Aftosa del Mercosur

Proyecto: 1 FOCEM

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Evaluación y Caracterización de Zonas de Riesgos en Fronteras	Actividad	12	0	0,0	2.559	0	0,0

Evaluación y Caracterización de Zonas de riesgos en Fronteras

Debido a que en el Ejercicio Fiscal 2008 no se registraron emergencias en las zonas fronterizas, no se dieron avances tanto en las metas productiva y financiera.

23 17 Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA)

Misión:

Coordinar el desarrollo del sector artesanal”.

Objetivos Generales:

De acuerdo a la Ley N° 2.448/2004 “Por la cual se crea la entidad autárquica denominada Instituto Paraguayo de Artesanía...”se establecen varios objetivos institucionales, siendo las más importantes las siguientes:

- ✍ promover el desarrollo de la artesanía nacional;
- ✍ estimular y proteger al artesano;
- ✍ fomentar la concertación de esfuerzos, recursos y voluntades entre el Gobierno, las Gobernaciones, los municipios, los sectores sociales y privados y organismos internacionales, para facilitar el desarrollo de la artesanía nacional;
- ✍ promover canales de comercialización para lograr que la actividad artesanal sea económicamente rentable
- ✍ facilitar el acceso del sector artesanal a las líneas de créditos públicos
- ✍ fomentar la formación de sistemas cooperativos y asociativos, entre otros objetivos generales.

En el Ejercicio Fiscal 2008, y a nivel global, la entidad ha ejecutado un total de guaraníes 3.738 millones, que corresponde al 88,77% del Plan Financiero asignado a la institución. En ese sentido, se incorpora un cuadro demostrativo sobre la composición general del Plan Financiero institucional por Grupos de Gastos, con sus respectivas ejecuciones, y la participación de cada uno de ellos conforme al mismo.

Instituto Paraguayo de Artesanía		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.806	2.707	96,47	66,64
200	Servicios No Personales	1.015	761	74,98	24,10
300	Bienes de Consumo e Insumos	252	180	71,43	5,98
500	Inversión Física	89	52	58,43	2,11
800	Transferencias	40	32	80,00	0,95
900	Otros Gastos	9	6	66,67	0,21
Total		4.211	3.738	88,77	100,00

Fuente: SICO y PLAN FINANCIERO

Los Grupos 100 “Servicios Personales” y 800 “Transferencias” son los que registraron una alta ejecución presupuestaria al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, con el 96,47% y el 80,00%, respectivamente, lo que en términos absolutos significan guaraníes 2.707 millones y 32 millones en cada uno de ellos.



En el primero de los Grupos, los rubros están orientados a sufragar gastos correspondientes a salarios, remuneraciones temporales y otras asignaciones complementarias al personal de la entidad, mientras que en el segundo Grupo, el 98% de lo ejecutado sirvieron para la realización de aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro.

Asimismo, los Grupos 200 “Servicios No Personales” y 300 “Bienes de Consumo e Insumos” registraron aceptables niveles de ejecución financiera, siendo los mismos del 74,98 y 71,43%, respectivamente. En el primero, los mayores gastos se efectuaron en los rubros correspondientes a pasajes y viáticos (40%, aproximadamente de lo ejecutado en ese grupo), alquileres y derechos (aproximadamente el 23%) y servicios técnicos y profesionales (alrededor del 15%), mientras que en el Grupo 300, los gastos más significativos fueron para la adquisición de bienes de consumo de oficinas e insumos (aproximadamente el 34% del total ejecutado en dicho Grupo) y lo que corresponde a combustibles y lubricantes (alrededor del 52%).

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

Programa 1: Desarrollo Artesanal

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Capacitaciones realizadas	Personas	10.000	52.138	521,38	95	57	60,00
2	Elaboración de manuales de estándares de certificación de calidad	Manuales	2	0	0,00	94	53	56,38
3	Conformación de empresas artesanales	Empresas	30	225	750,00	95	54	56,84
4	Implementación de canales de comercialización	Artesanos	15.000	75.251	501,67	91	50	54,95
5	Implementación de sistemas de información y promoción	Personas	160.000	414.836	259,27	92	51	55,43
6	Otorgar asistencias técnicas	Artesanos	10.000	6.057	60,57	92	51	55,43

Conforme se puede observar en el cuadro anterior, el cumplimiento de la mayoría de las metas de producción física establecida inicialmente, ha sido superado ampliamente al cierre del Ejercicio Fiscal 2008. En ese sentido, se puede citar al producto 3 “Conformación de empresas artesanales” que ha tenido una ejecución del 750% de lo planificado originariamente. Asimismo, también se encuentran en la misma situación los productos “Capacitaciones realizadas” (con el 521,38% de cumplimiento), “Implementación de canales de comercialización” (501,67%) y la “Implementación de sistemas de información y promoción” (259,27%). Por consiguiente, y de acuerdo a los datos proporcionados por los responsables de la entidad y señalados más arriba, se evidencia una debilidad al momento de la planificación institucional para con el cronograma de ejecución de los productos vinculados al Programa “Desarrollo Artesanal” para un periodo fiscal. Sin embargo, y contradictoriamente al comportamiento de los demás productos, al cierre del Ejercicio Fiscal la entidad no ha podido elaborar manuales de estándares de certificación de calidad, enunciado como producto 2 en el cuadro precedente, la cual ha tenido un nulo cumplimiento productivo.

Ambos comportamientos de cumplimientos de metas productivas no han sido aclarados adecuadamente por los responsables de la entidad.

Por otra parte, si lo relacionamos con sus niveles de ejecución financiera, se puede observar que, en promedio, la misma ha sido de guaraníes 52 millones para el logro de sus respectivas metas productivas, lo que significa que, también en promedio, han obtenido un 56% de ejecución de sus respectivos planes financieros asociado a cada uno de ellos.

Finalmente, es importante destacar que para el desarrollo de las actividades de administración general, gestión, supervisión, reglamentación y otros de apoyo administrativo u operativo de la entidad, incorporados en el Programa de Administración (Tipo 1), ha tenido una ejecución financiera del 88,77% de lo asignado a su Plan Financiero, lo que en valores absolutos equivale a guaraníes 3.738 millones.



23 18 Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas

Misión:

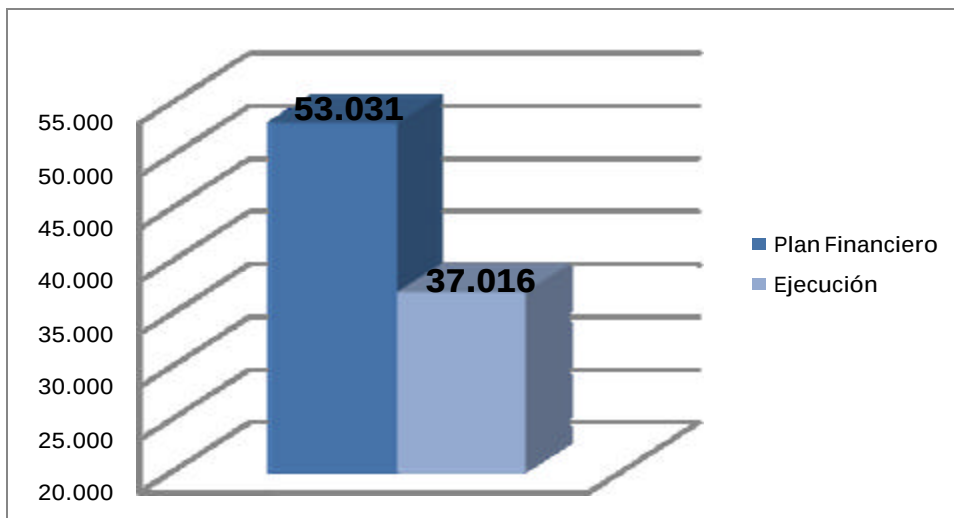
Apoyar la Política Agro productiva del Estado, contribuyendo al incremento de los niveles de competitividad, sostenibilidad y equidad del sector productivo a través del mejoramiento de la situación de los recursos productivos respecto a sus condiciones de calidad, fitosanidad, pureza genética y al medio ambiente, asegurando su inocuidad.

Objetivos Generales de la Institución

- ? Contribuir al desarrollo agropecuario del país, mediante la protección, mantenimiento e incremento de la condición fitosanitaria y la calidad de productos de origen vegetal y de semillas.
- ? Controlar los insumos de uso agrícola sujetos a regulación conforme a normas legales y reglamentarias.
- ? Adoptar normas establecidas en los compromisos y acuerdos internacionales en materia de fitosanidad.
- ? Garantizar la incorporación del país a los mercados internacionales.
- ? Mantener las condiciones ambientales susceptibles al uso y la aplicación de agroquímicos y semillas.

Evaluación Presupuestaria

En el Ejercicio Fiscal 2008, el Plan Financiero institucional es de G. 53.031 millones (guaraníes cincuenta y tres mil treinta y un millones), de los cuales se han ejecutado G. 37.016 millones (guaraníes treinta y siete mil diez y seis millones), lo que representa el 69,80 % de los recursos financieros asignados a la entidad.



Comparado con el cierre del Ejercicio Fiscal 2007, la ejecución del año 2008 es inferior al ejercicio fiscal anterior. En ese contexto, en el 2007 se ha registrado una ejecución del 92,60% de sus recursos financieros al cierre del cuarto trimestre, lo que significa 22,8% superior a lo ejecutado en el ejercicio fiscal 2008.

Se puede observar la composición general del Plan Financiero institucional por grupos de gastos, con sus respectivas ejecuciones y la participación de cada uno de ellos conforme al Plan Financiero.



Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	15.599	14.549	93,27	29,41
200	Servicios No Personales	5.453	3.430	62,90	10,28
300	Bienes de Consumo e Insumos	4.696	2.389	50,87	8,86
500	Inversión Física	11.664	1.909	16,37	21,99
800	Transferencias	12.219	11.668	95,49	23,04
900	Otros Gastos	3.400	3.071	90,32	6,41
Total		53.031	37.016	69,80	93,59

Fuente: SICO

Atendiendo el porcentaje de participación de grupos de gastos en el Plan Financiero se observa que el grupo Servicios Personales es el de mayor participación con el 29,41%; seguido por el Grupo Transferencias con el 23,04%, que también es el grupo con un mayor porcentaje de ejecución con un 95,49% del total del Plan Financiero.

Gestión Administrativa:

En el cuarto trimestre la ejecución financiera en el programa 1 del tipo 1, ha sido el 116,62% del Plan Financiero presupuestado para dicho programa, llegando así a una ejecución anual financiera del 96,1%.

Medidas Fitosanitarias Aplicadas:

la ejecución del volumen de producción acumulada ha sido de 1.446.884 correspondiente al 65,8% de la planificación acumulada; y la ejecución del producto anual es del 65,8%, con un 65,0% correspondiente al cuarto trimestre del año 2008. La ejecución financiera anual ha llegado al 66,03%.

Certificados para la exportación:

Este producto no se ha ejecutado financieramente, debido a que fue programado para casos de emergencia fitosanitaria.

23 19 Dirección Nacional de Contrataciones Publicas

Misión:

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas es un ente autónomo y autárquico, fue creada por la Ley 3.439/07 que modifica la Ley 2051/03. La misión principal de esta repartición es la de estandarizar la normativa legal y los procedimientos de Contrataciones Públicas, transparentando los mismos y permitiendo a todos los estamentos de la sociedad el acceso a la información sobre las compras del Estado paraguayo.

Evaluación Presupuestaria

DIRECCION NACIONAL de Contrataciones Publicas		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	4.782	4.517	94,46	15,32
200	Servicios No Personales	10.292	6.878	66,83	32,97
300	Bienes de Consumo e Insumos	418	264	63,16	1,34
500	Inversión Física	15.724	10.100	64,23	50,37
Total		31.216	21.759	69,70	100,00

Fuente: SICO

Para el Ejercicio Fiscal 2008, la entidad cuenta con 31.216 millones de asignación financiera, con una ejecución de 69,70%.



Informe de Gestión

La entidad realizó inversiones en la implementación de herramientas apropiadas para lograr mayor eficiencia en las tareas administrativas:

Equipo de computación

Muebles y enseres

Herramientas, aparatos y equipos varios

Activos intangibles (software informático)

Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas

Adquisición de Equipos de Oficina y Computación

- ? Es importante aclarar que la DNCP a partir del año 2008 se convirtió en un Ente Autónomo y autárquico por Ley N° 3.439/07 por lo que todas las adquisiciones fueron para equipar la nueva Dirección Nacional de Contrataciones.
- ? Los reclamos recibidos a través del Sistema de Protección al Denunciante fueron cuatro, de los cuales tres fueron solucionados y uno sigue en proceso.
- ? Se han capacitado 2.470 funcionarios públicos de Ministerios, Entes Descentralizados, Municipalidades, Gobernaciones y funcionarios de la DNCP.

La entidad no ha proveído mayor información, que permita realizar una evaluación de los servicios entregados, así como de la baja ejecución financiera al cierre del año 2008.

24 00 Entidades Públicas de Seguridad Social.

24 01 Instituto de Previsión Social

Misión

Garantizar la prestación de beneficios jubilatorios a sus afiliados (trabajadores dependientes del sector privado y de los entes descentralizados públicos), y de servicios médicos y hospitalarios a los cotizantes titulares y sus grupos familiares, con calidad y excelencia, administrando los recursos bajo criterio de seguridad, rendimiento y garantía.

Objetivos Generales de la Institución

Mejorar y modernizar la gestión institucional orientada a la excelencia en la prestación de servicios a sus asegurados y beneficiarios.

Garantizar la generación de los recursos para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones actuales y futuras.

Promover una cultura de administración sustentada en valores de honestidad, transparencia y equidad a través del ejemplo y el compromiso de sus autoridades.

Lograr la cobertura integral del asegurado en el marco de la calidad de vida del trabajador y de su familia, tanto en el aspecto asistencial (salud), como jubilatorio.

Evaluación Presupuestaria - Gastos por Grupo



Instituto de Previsión Social		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	455.487	423.271	92,93	18,92
200	Servicios No Personales	131.893	54.058	40,99	5,48
300	Bienes de Consumo e Insumos	453.457	249.334	54,99	18,84
500	Inversión Física	244.531	99.138	40,54	10,16
600	Inversión Financiera	372.589	213.780	57,38	15,48
800	Transferencias	738.190	637.709	86,39	30,67
900	Otros Gastos	10.750	5.764	53,62	0,45
Total		2.406.897	1.683.055	69,93	100,00

Fuente: SICO y PLAN FINANCIERO.

A nivel entidad, el monto del Plan Financiero es de G. 2.406.897 millones (guaraníes dos billones cuatrocientos seis mil ochocientos noventa y siete millones), de los cuales se ha ejecutado G. 1.683.055 millones (un billón seiscientos ochenta tres mil cincuenta y cinco millones), que representa el 69,93 % de los recursos financieros aprobados.

El objeto del gasto que ha tenido mayor participación en el Presupuesto Total, ha sido el rubro 800, Transferencias (a jubilados y pensionados) con un 30,67 % de participación, lo que implica una creciente demanda de prestaciones de los asegurados. Seguido por el rubro 100 (salarios y remuneraciones varias al personal permanente y contratado) que alcanzó un 18,92 %. Asimismo, estos dos rubros son los que presentan mayores porcentajes de ejecución financiera.

Gastos por Programas

En el siguiente cuadro se presenta un comparativo entre programas, de los recursos financieros aprobados y ejecutados en el periodo 2007-2008.

Instituto de Previsión Social		Ejercicio Fiscal 2007-2008 (En millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
		Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2007	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución al 31/12/2008	% Ejecución
1	Gestión Administrativa y Financiera	86.793	68.803	79,27	110.985	80.399	72,44
2	Asistencia Médica General	861.727	582.922	67,65	1.103.360	749.526	67,93
3	Gestión a Jubilados y Pensionados	834.109	779.035	93,40	1.187.745	848.638	71,45
4	Coadministración del fondo de Jub. y Pens. del Poder Legislativo	4.500	4.500	100,00	4.807	4.491	93,44
Total		1.787.128	1.435.260	80,31	2.406.897	1.683.055	69,93

Fuente: SICO (CRIEJE06)

En el ejercicio fiscal 2008, el programa Gestión Administrativa y Financiera, ejecutó G. 80.399 millones (guaraníes ochenta mil trescientos noventa y nueve millones) que representa el 72,44 % del Plan Financiero asignado. Si comparamos con el año 2007, tenemos un incremento de G. 11.596 millones, que en términos relativos equivale al 17 % más de ejecución.

El programa Asistencia Médica General en el año 2008, ejecutó G. 749.526 millones (guaraníes setecientos cuarenta y nueve mil quinientos veinte y seis millones), equivalente al 67,93 % del total de recursos financieros programas en el mismo. En relación al año 2007, presenta una ejecución mayor de G. 166.604 millones (guaraníes ciento sesenta y seis mil seiscientos cuatro millones).



El programa Gestión a Jubilados y Pensionados, ha ejecutado G. 848.638 millones (guaraníes ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y ocho millones), equivalente al 71,45 % del Plan Financiero asignado al programa. Al comparar con lo ejecutado en el ejercicio fiscal 2007, hay un incremento de G. 69.603 millones (guaraníes sesenta y nueve mil seiscientos tres millones), que equivale a 9 % más de ejecución.

En el programa Coadministración del fondo de Jubilados y Pensionados del Poder Legislativo, se ejecutó el 93,44 % de los recursos asignados en el 2008, que representa G. 4.491 millones (guaraníes cuatro mil cuatrocientos noventa y un millones).

Análisis del Cumplimiento de las Metas

En base al informe de gestión elaborado por la Dirección de Planificación de dicha Institución, se presenta un resumen de los bienes y servicios ofrecidos a sus beneficiarios, a fin de proveer una mejor información sobre la utilización de sus recursos financieros.

Al 31 de diciembre de 2008, se registra una población total protegida de 875.222 personas, compuesta por 278.385 titulares que cotizan en el régimen general (implica cobertura de la totalidad de los riesgos como enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, invalidez, vejez y muerte de los trabajadores asalariados de la República); por otro lado 153.269 titulares de diferentes regímenes especiales, que reciben solamente cobertura en los riesgos de enfermedad, integrado por aportantes del magisterio privado y público, del seguro doméstico, jubilados y pensionados, y jubilados del magisterio oficial, además del grupo de Excombatientes (que no cotiza). Completa el total de población protegida 443.568 familiares de los titulares.

En materia de cobertura de invalidez, vejez y muerte (beneficios pensionales), se registra al cierre del ejercicio 2008, un total de 28.676 personas beneficiadas con la cobertura de referencia.

En los siguientes títulos se destacan las principales acciones y logros alcanzados en base a los objetivos institucionales, correspondiente al ejercicio fiscal 2008.

Avances en el cumplimiento del Objetivo de Mejoramiento de los Servicios de Salud y de las Prestaciones Asistenciales.

Señalan que en el año 2008, el Instituto de Previsión Social ha proseguido la implementación de programas de modernización y mejoramiento de la atención, en todos los servicios de salud de la red a su cargo, tanto en el nivel de atención primaria como en el nivel de alta especialización.

El total de consultas médicas y odontológicas se ha incrementado en 15% en el período 2007/2008.

Asimismo, se registró un aumento en el número de internaciones correspondiente a un 5 % en todos los establecimientos, en relación al año anterior.

El número de partos en el año 2008, ha aumentado en el Hospital Central con un crecimiento del 12% en relación al año 2007, el resto del país se mantiene con cifras similares con una leve disminución.

El número de diálisis realizadas fueron en aumento en el Hospital Central, alcanzando un 13% más en relación al año 2007.

Los estudios de alta complejidad tales como hemodinámica, endoscopia, resonancia magnética, crecieron casi 200% en relación a años anteriores. Los estudios radiológicos decrecieron levemente.

Los estudios laboratoriales han aumentado en 8%, en relación al año anterior.

En base a lo descrito, han presentado un cuadro donde se puede apreciar los principales resultados alcanzados en materia de atenciones médicas.



Prestaciones en toda la red asistencial	Hospital Central		Área Metropolitana y Central		Área interior y Convenios MSP y BS		Total		Variación Interanual
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
Total consultas de atención médica y odontológica	989.698	1.087.953	1.012.466	1.002.479	1.122.098	1.118.683	2.795.763	3.209.115	15%
Hospitalizaciones en general	49.319	53.320	2.512	4.435	17.007	14.490	68.838	72.245	5%
Internación para observación	Sin datos	Sin datos	Sin datos	287.183	No se realiza	No se realiza	Sin datos	287.183	
Partos y cesáreas	4.078	4.639	22	20	2.395	2.340	6.505	6.999	8%
Atenciones de urgencias	181.138	175.734	224.744	158.041	184.892	158.613	590.774	492.388	-17%
Diálisis realizadas	36.149	41.651	No se realiza	No se realiza	No se realiza	No se realiza	36.780	41.651	13%
Estudios laboratoriales	996.036	2.180.840	848.878	823.971	476.392	446.731	3.207.448	3.451.542	8%
Estudios de alta complejidad	26.273	76.016	No se realiza	723	No se realiza	No se realiza	26.273	76.739	192%
Estudios radiológicos	105.557	91.354	33.144	38.434	50.530	39.192	189.231	168.980	-11%

Fuente: Oficina de Estadísticas Institucional. Gabinete de la Presidencia –IPS y estadísticas correspondientes de la Gerencia de Salud.

En cuanto a la incorporación de médicos y enfermeras, en el 2008, se tiene un incremento de 647 y 597 respectivamente, en relación a la cantidad existente en el año 2007.

CANTIDAD DE PROFESIONALES			VARIACION	
	2007	2008	Absoluta	Relativa
MEDICOS	2.134	2.781	647	23%
ENFERMERAS	2.415	3.012	597	20%

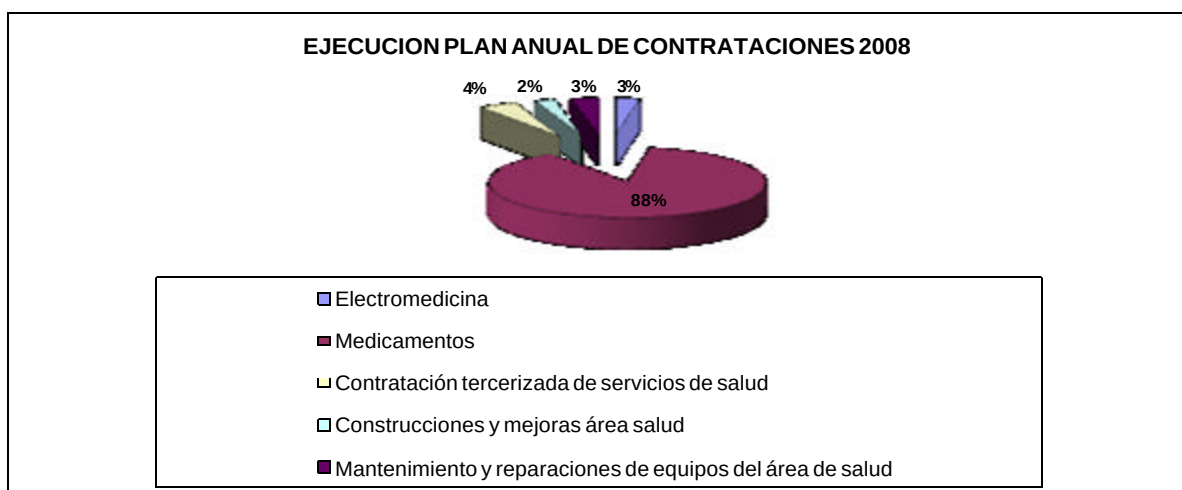
Fuente: Dirección de Recursos Humanos – Instituto de Previsión Social.

En el informe elaborado sobre los servicios de salud, hacen referencia a:

Licitaciones

Las adjudicaciones realizadas, en el ejercicio fiscal 2008, fueron por un valor de distribuidos en los rubros que se observan en el siguiente gráfico.

G. 208.886 millones,



Fuente: Dirección de Gestión de Bienes y Servicios – Instituto de Previsión Social

El principal componente de las adjudicaciones realizadas en el periodo, es el rubro de medicamentos, con un total adjudicado del 88%.

Equipamientos



Las inversión en equipos de electromedicina, en el periodo reportado alcanzó la suma de G. 5.416 millones (cinco mil cuatrocientos diez y seis millones), lo que represento el 3% de las adjudicaciones, conforme a la ejecución, consistentes en electrocardiógrafos, manómetros de oxígenos, centrifuga para laboratorio, espectrofotómetro para laboratorio, ecógrafos multipropósitos, automatización de laboratorios de análisis clínicos, respiradores para la unidad de terapia intensiva, equipo de videolaparoscopia, ventiladores pulmonares, camas eléctricas, maquinas de anestesia y monitores fetales. Inversión que representa nuevos equipamientos en las clínicas periféricas como interior del país, para mejorar la precisión diagnostica y el tratamiento de los asegurados.

En febrero del 2008, se adquirió el primer equipo de Resonancia Magnética, además se cuenta con dos Tomógrafos de 16 cortes que están realizando un promedio de 160 estudios por día.

Dotación de Ambulancias

Se dotó a la red asistencial de 20 nuevas unidades de ambulancias, lo que representó una inversión de G. 3.580 millones (tres mil quinientos ochenta millones) totalizando a la fecha 41 unidades para todo el país, tres de las cuales están equipadas con equipos de terapia intensiva, el 25% de estas unidades están asignadas al área Central incluyendo el Hospital Central y el 75% está distribuido al área interior.

Mejoramiento de la Infraestructura Física

- Se renovó la infraestructura física en los sectores de Salud, con la remodelación y adecuación de espacios en el Hospital Central para los nuevos consultorios y servicios de pediatría, urgencias, resonancia magnética y neuroradiología.
- En diciembre, se inauguró la obra del Hospital Geriátrico, con una inversión total de G. 18.243 millones (dieciocho mil doscientos cuarenta y tres millones). Esta unidad de salud funcionará como un hospital especializado en la atención del adulto mayor.
- Ha finalizado la ampliación del servicio de urgencias en la Clínica Periférica Boquerón por un valor de G. 111 millones (ciento once).
- Han concluido las ampliaciones y remodelaciones de las Unidades Sanitarias de Horqueta por un valor de G. 563 millones (quinientos sesenta y tres millones) y Vallemí por un valor de G. 627 millones (seiscientos veintisiete millones).
- Se han completado las instalaciones para prevención y extinción de incendios en el Hospital Central con la construcción de rampa para salida de emergencia con un costo de inversión de G. 646 millones (seiscientos cuarenta y cinco millones).
- Ha finalizado el reacondicionamiento del Sistema Prevención de Incendios en la Caja Central, con la construcción de la escalera de emergencias por un monto de G. 816 millones (ochocientos diez y seis millones). En las Clínicas Periféricas se ha iniciado, la implementación del Sistema de Prevención de Incendios.

Nuevas Obras

- Continúa en proceso las obras de ampliación del servicio de urgencias y la construcción del Centro de Diagnostico por Imágenes cuyo valor es de G. 16.493 millones (dieciséis mil cuatrocientos noventa y dos millones), con un avance de obras a la fecha del 30% y la construcción de la primera planta de Oxígeno para el IPS con una inversión de Gs.10.924 millones (diez mil novecientos veinticuatro millones).
- La ampliación del Hospital Regional de Pilar, con una inversión de G. 2.276 millones (dos mil doscientos setenta y seis millones) y el avance de la obra es del 45%.

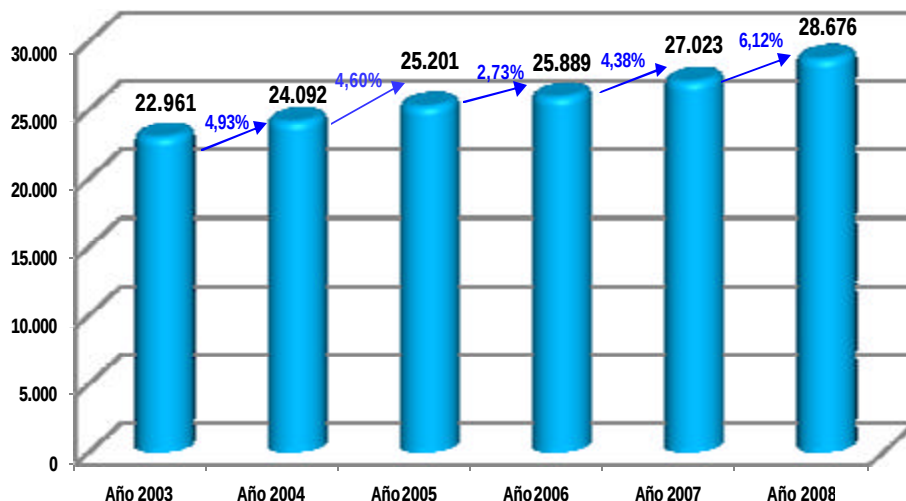
Avances en el Objetivo Mejoramiento de las Prestaciones Jubilatorias

En cuanto a las prestaciones jubilatorias, citamos algunas informaciones que fueron destacadas por la Institución:

- Aumento del Número de Jubilados; que a diciembre del año 2008 representan 28.676 personas, significando un aumento del 6.1% en relación al año anterior.



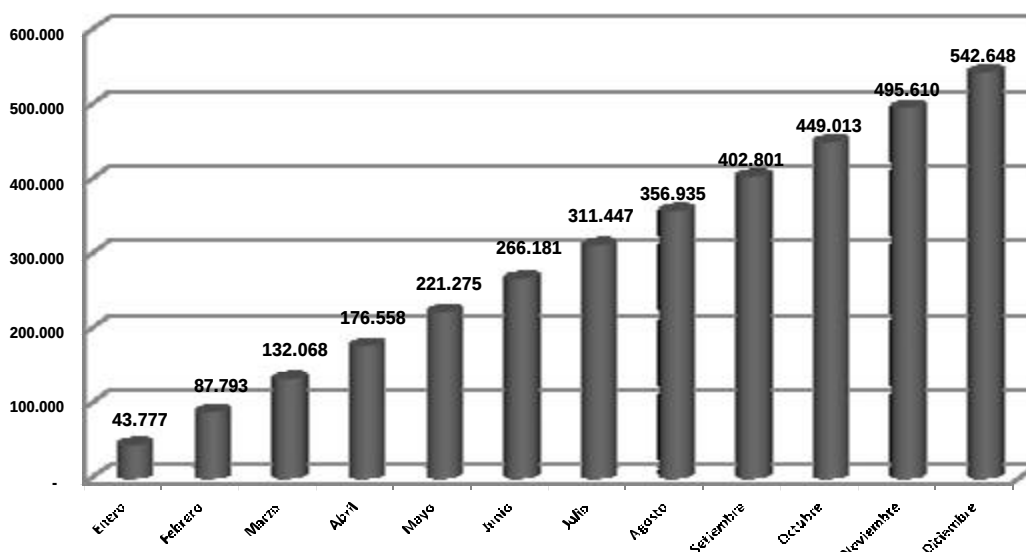
EVOLUCION COMPARATIVA DE CANTIDAD DE JUBILADOS



Fuente: Datos Proveídos por la Sección Movimientos - Jubilaciones

- El monto desembolsado hasta el mes de diciembre de 2008 en concepto de Jubilaciones y Pensiones es de G. 542.648 millones, como se aprecia en el siguiente gráfico, representó una ejecución presupuestaria del 77%.

EVOLUCION COMPARATIVA DE PAGOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS EN MILES DE MILLONES DE Gs.



Fuente: Datos Proveídos por la Sección Movimientos - Dirección de Jubilaciones

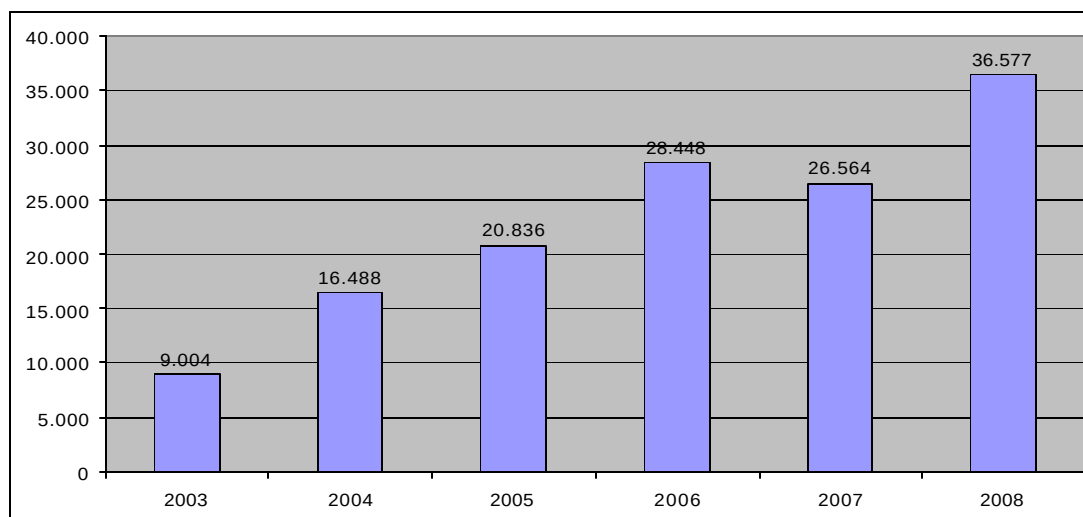
- El Censo a Jubilados y Pensionados cuya inversión fue de G.354 millones (trescientos cincuenta y cuatro millones) permitió mejorar la calidad de información, contar con una base de datos actualizada de los jubilados, pensionados y beneficiarios y evitar pagos indebidos, protegiendo al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Instituto.



- Agilización de los trámites de jubilaciones, reduciendo trámites y tiempo de concesión del beneficio, de 730 días en el año 2003 a 75 días actualmente.
- Mejoran las concesiones de **Jubilaciones por Invalidez**. El tiempo promedio de concesión del beneficio se redujo sustancialmente, de 180 a 60 días.
- Convenio ANSES-IPS para la Certificación de Firma Digital; este Convenio permitirá que el IPS, pueda implementar el sistema uniforme de remisión y recepción de datos por vía informática buscando la agilización de los trámites y la optimización de los servicios para los solicitantes de beneficios al amparo del Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR.
- Descentralización Administrativa de la Dirección de Administración de Jubilaciones (D.A.J.) hacia el interior del país; En el mes de Octubre de 2008, en Ciudad del Este se inaugura el primer centro de atención al asegurado en el interior del país. Los primeros beneficios ya fueron concedidos, sin la necesidad de la presencia de los asegurados en la Capital.
- Rehabilitación del Hotel Guaraní. Fue inaugurado en Abril del 2008 y reabierto al público, luego de haber permanecido por más de dos décadas inactivo. El Hotel Guaraní reedita al fondo de Jubilaciones un canon fijo mensual de U\$S: 13.600 y prevé inversiones por cuenta de la arrendataria por un monto global de 5 millones de dólares para construcciones, mejoras edilicias y equipamientos, que quedarán en propiedad del IPS.
- Las obras del Hotel Casino Acaray, fueron inauguradas el 31 de octubre de 2008, con una inversión de U\$S: 1.100.000 (Un millón cien mil dólares americanos) el mismo reedita al IPS un canon fijo mensual de \$ 6.000.(seis mil dólares americanos)
- Recuperación del patrimonio urbano y del IPS Casa Pessolani; concluyeron las obras, con un monto de inversión de G. 619 millones (seiscientos diecinueve millones ciento setenta y siete mil), está en tratativas el alquiler del nuevo local, que significaran ingresos al fondo de jubilaciones.

Un logro importante constituye la evolución histórica del número neto de nuevos cotizantes incorporados al seguro social (régimen general y especial) en los últimos 5 años y posición a diciembre del 2008.

EVOLUCION DE ASEGURADOS COTIZANTES



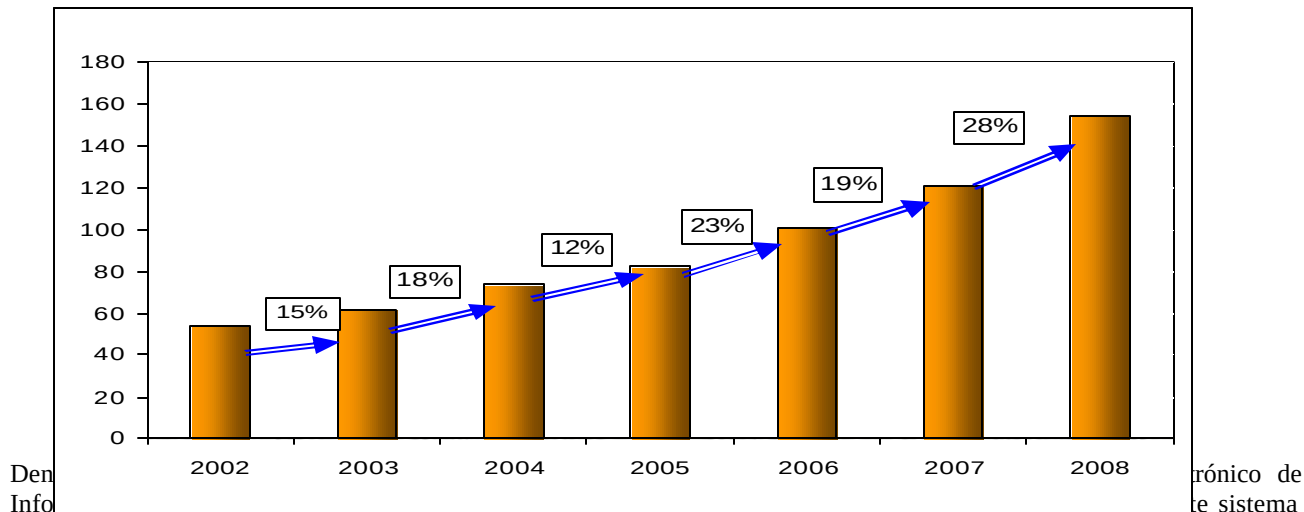
Fuente: Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP)



Programa de Administración

Durante el año 2008, los ingresos totalizaron 1 billón 640 mil millones de guaraníes, reflejando un promedio mensual de 137 mil millones de guaraníes, y un incremento del 28% de la recaudación del periodo, con respecto al promedio del año anterior, como se aprecia en el gráfico.

PROMEDIO ANUAL DE LAS RECAUDACIONES EN MILES DE MILLONES DE GUARANIES



Den
Info permite a las firmas patronales realizar sus pagos de aporte obrero patronal a través de un banco, y al mismo tiempo actualizar sus datos relacionados con el IPS vía Internet.

Medidas para la Ampliación de la Cobertura del Seguro Social.

En este punto señalan cuanto sigue:

- En el año 2008, se realizaron varias reuniones con autoridades del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia y Trabajo para iniciar las mesas de diálogo sobre la reforma del Sistema de Pensiones del Paraguay.
- En junio de 2008 fue sancionada la Ley 3.515/08 que incorpora al IPS al primer contingente de la administración centralizada del Estado (Ministerio Público) al Seguro de Salud del IPS.
- Igualmente, el IPS tiene elaborados varios proyectos de leyes como: Proyecto de ley que incorpora al Seguro Social del IPS a los trabajadores independientes; Proyecto de Ley que modifica el Artículo 2° de la Ley N° 98/92 incorporando al Seguro Social del IPS a los funcionarios de la Administración Pública Centralizada; Proyecto de Ley que modifica el método de Cálculo de los Haberes Jubilatorios; Proyecto de Ley que establece la Reciprocidad de trato de Cajas del Sistema Previsional Paraguayo; Proyecto de Ley que modifica el concepto de salario; Seguro Social Patronal; del Seguro Social del Trabajador Doméstico; Seguro de Social profesionales con ingresos elevados por períodos breves (ej: artistas, deportistas), Seguro Social para familiar en relación de dependencia, entre otros.

Al final del informe presentaron un anexo donde se puede apreciar la población protegida.



Regimen	Tipo de Seguro		
ESPECIAL			138.502
	Magisterio Privado	13.518	
	Magisterio Publico	84.624	
	Seguro Domestico	6.975	
	Jubilados y Pensionados	30.357	
	Excombatientes	3.028	
GENERAL			278.385
MAGISTERIO JUBILADO			14.767
TOTAL DATOS TITULARES			431.654
FAMILIARES			
ESPECIAL			146.210
	Magisterio Privado	9830	
	Magisterio Publico	99.210	
	Seguro Domestico	4.593	
	Jubilados y Pensionados	19.760	
	Excombatientes	12.817	
GENERAL			292.377
MAGISTERIO JUBILADO			4.981
TOTAL DATOS FAMILIARES			443.568
TOTAL POBLACION PROTEGIDA			875.222

Fuente: Aporte Obrero Patronal (AOP)

En conclusión, en el ejercicio fiscal 2008, se registraron importantes inversiones en medicamentos, prótesis, equipos médicos, recursos humanos y obras de infraestructura, que ayudan al crecimiento y fortalecimiento de los servicios de salud de la red asistencial del IPS.

Como así también las innovaciones para atención al público como de procedimientos que permiten a los usuarios un bienestar.

24 02 Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios

Misión:

Ofrecer a sus asegurados un completo servicio médico-asistencial y a la vez asegurar el pago de las jubilaciones y pensiones a los beneficiarios de la misma.

Objetivos Generales:

Brindar seguridad después del retiro a los obreros ferroviarios.

Brindar asistencia social médica a los jubilados.

Evaluación Presupuestaria

Se incorpora un cuadro demostrativo sobre la composición general del Plan Financiero institucional por Grupos de Gastos, con sus respectivas ejecuciones, y la participación de cada uno de ellos conforme al mismo, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.



Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	292	273	93,49	3,82
200	Servicios No Personales	171	123	71,93	2,24
300	Bienes de Consumo e Insumos	176	121	68,75	2,30
500	Inversión Física	5	0	0,00	0,07
800	Transferencias	6.995	6.992	99,96	91,57
Total		7.639	7.509	98,30	100,00

Fuente: SICO

Como se observa en el cuadro precedente, la entidad tuvo una asignación en su Plan Financiero de G. 7.639 millones.- (guaraníes siete mil seiscientos treinta y nueve millones), de los cuales se ejecutó el 98,30%, que en términos absolutos equivale a G. 7.509 millones.- (guaraníes siete mil quinientos nueve millones).

El grupo de gastos que tuvo mayor participación dentro del Plan Financiero de la entidad, fue el Grupo 800 "Transferencias", con el 91,57%, y su ejecución también fue la más elevada, con el 99,96% que representa un total de G. 6.992 millones (guaraníes seis mil novecientos noventa y dos millones). El porcentaje de participación y ejecución para este grupo es elevado, ya que se refiere al pago de haberes a jubilados y pensionados que corresponde a funcionarios y empleados del sector público o privado y herederos, el cual es el objetivo de la entidad.

Para el cumplimiento de los objetivos institucionales previamente establecidos, se han ejecutado los programas que a continuación se detallan en el cuadro siguiente, comparando las asignaciones financieras del Ejercicio Fiscal 2007 con las del 2008.

Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios	Ejercicio Fiscal 2007-2008					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	7.068	6.868	97,17	7.639	7.509	98,30
Tipo 1 - Gestión Administrativa	204	171	83,82	219	187	85,39
Tipo 2 - Atención a Jubilados y Pensionados	6.864	6.697	97,57	7.420	7.322	98,68

Observando el cuadro, se puede concluir que el Plan Financiero para el año 2008 fue más elevado que el del año 2007, con una variación del 8,08%, priorizando la asignación para el Programa del Tipo 2, por ser el de mayor relevancia para la institución.

En cuanto a ejecución se refiere, para el año 2007 la utilización de los recursos financieros alcanzó el 97,17% del monto asignado al Plan Financiero Institucional, mientras que en el 2008, dichos recursos han sido utilizados en un 98,30%.

A continuación se detallan la cantidad de jubilaciones pagadas mes a mes:



Cantidad	Sueldo Básico	Mes	Importes
731	718.000	enero	530.102.844
729	718.000	febrero	528.666.844
727	718.000	marzo	527.172.844
726	718.000	abril	588.186.844
723	718.000	mayo	524.329.844
721	718.000	junio	522.893.844
719	718.000	julio	521.457.844
717	718.000	agosto	520.021.844
715	718.000	septiembre	518.585.844
713	718.000	octubre	517.149.844
711	718.000	noviembre	515.713.844
709	776.000	diciembre	602.843.844
709	776.000	aguinaldo	575.399.844
TOTAL			6.992.525.972

Se puede apreciar que la mayor cantidad de jubilados y pensionados pagados resalta en el mes de enero, con un total de 731 personas que de acuerdo al sueldo presupuestado da un importe de G. 530.102.844 (guaraníes quinientos treinta millones ciento dos mil ochocientos cuarenta y cuatro); mientras que en el mes de diciembre la cantidad de personas pagadas fue inferior a los meses anteriores la ejecución de dicho mes fue la más elevada debido al incremento en el 8,08% de la jubilación pagada.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

El producto Atención a Jubilados y Pensionados, para el Programa del Tipo 2, tiene un Plan Financiero de G. 7.420 millones.- (guaraníes siete mil cuatrocientos veinte millones) de los cuales ha ejecutado un 98,68% al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, que corresponde a 719 personas beneficiadas con la asistencia.

Los datos mencionados precedentemente fueron presentados por la Institución dentro del Informe Trimestral correspondiente, los cuales no coinciden con el Plan Financiero, ni la Ejecución con los montos registrados dentro del sistema de Plan Financiero y SICO.

Es oportuno destacar que lo importante para la evaluación no consiste en indicar solamente cuantos afiliados recibieron asistencia, sino que se busca es conocer sobre el uso que se ha dado a los recursos financieros recibidos

24 03 Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE

Misión:

Asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en la Ley N° 71/68 y sus modificaciones mediante la administración eficiente de los fondos de la institución y la excelencia en la prestación de servicios.

Objetivos Generales

Administración eficaz y eficiente de los aportes de los afiliados.

Cumplir en tiempo y forma con los pagos de los beneficios a todos los afiliados.

Prestación de Servicios de Asistencia Social y Financiera a los Afiliados.

Inversión segura y rentable de los fondos disponibles.



Evaluación Presupuestaria

Se incorpora un cuadro demostrativo sobre la composición general del Plan Financiero institucional por Grupos de Gastos, con sus respectivas ejecuciones, y participación al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.

Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	3.949	3.313	83,89	1,84
200	Servicios No Personales	1.955	613	31,36	0,91
300	Bienes de Consumo e Insumos	367	125	34,06	0,17
500	Inversión Física	7.475	59	0,79	3,48
600	Inversión Financiera	156.475	104.873	67,02	72,95
700	Servicio de la Deuda Pública	100	100	100,00	0,05
800	Transferencias	43.646	34.460	78,95	20,35
900	Otros Gastos	530	276	52,08	0,25
Total		214.497	143.819	67,05	99,75

Fuente: SICO

Como se observa en el cuadro precedente, la entidad tuvo una asignación en su Plan Financiero de G. 214.497 millones.- (guaraníes doscientos catorce mil cuatrocientos noventa y siete millones), de los cuales se ejecutó el 67,05%, que en términos absolutos equivale a G. 143.819 millones.- (guaraníes ciento cuarenta y tres mil ochocientos diez y nueve millones).

El grupo de gastos que tuvo mayor participación dentro del Plan Financiero de la entidad, fue el Grupo 600 “Inversión Financiera”, con el 72,95%, y el grupo con mayor ejecución fue Servicios de la Deuda Pública, con el 100% que representa un total de G. 100 millones (cien millones), que a la vez es el que posee menor porcentaje de participación con el 0,05%.

Para el cumplimiento de los objetivos institucionales previamente establecidos, se han ejecutado los programas que a continuación se detallan en el cuadro siguiente, comparando las asignaciones financieras del Ejercicio Fiscal 2007 con las del 2008.

Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	141.300	120.248	85,10	214.497	143.819	67,05
Tipo 1 - Administración General	38.170	25.330	66,36	50.482	11.783	23,34
Tipo 2 - Atención a Afiliados	102.530	94.918	92,58	163.915	131.936	80,49
Tipo 4 - Servicio de la Deuda Pública	600	0	0,00	100	100	100,00

Observando el cuadro, se puede concluir que el Plan Financiero para el año 2008 fue más elevado que el del año 2007, con una variación del 51,88%, priorizando la asignación para el Programa del Tipo 2, por ser el de mayor relevancia para la institución.

En cuanto a ejecución se refiere, para el año 2007 la utilización de los recursos financieros alcanzó el 85,10% del monto asignado al Plan Financiero Institucional, mientras que en el 2008, dichos recursos han sido utilizados en un 67,05%.

Cabe destacar que para el Ejercicio Fiscal 2008, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la ANDE tuvo una disminución en el porcentaje de ejecución comparado con el año 2007, a pesar del incremento en su Plan Financiero Institucional.



Análisis del Cumplimiento de las Metas

A continuación se presenta los logros de de Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.

Tipo: 2 Programas de Acción

Programa: 1 Atención a Afiliados

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Asistencia Financiera a Afiliados	Personas	19.200	20.440	106,5	163.915	131.937	80,5

Periodo	Cantidad Anual Programada	Cantidad por Trimestre	Cantidad Trimestral Realizada	Indicador por Trimestre
1° Trimestre	19.200	4.800	5.882	122,54%
2° Trimestre	19.200	4.800	4.653	96,94%
3° Trimestre	19.200	4.800	4.696	97,83%
4° Trimestre	19.200	4.800	5.209	108,52%
Total Anual		19.200	20.440	106,46%

El programa tiene un Plan Financiero de guaraníes 163.915 millones de las cuales ha ejecutado un 80,5% al cierre del año 2008. Con una meta de 1.600 personas de manera constante o mensual (los datos de las bajas y altas la entidad no ha presentado).

Información adicional presentada por la entidad.

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE							
INCORPORACIONES BIENES DE RENTA AÑO 2.008							
CTA.	TIPO	Descripción	Fecha de adquisición y/o Incorporación	ROTULADO	CANTIDAD	VALOR REVALUADO	ESTADO
1621001	Terreno	Finca N° 3990 Distrito de Concepcion (Ex Francisco Cabrera)	31/05/2008	3.879	1	6.792.413	B
1621002	Edificio	Finca N° 3990 Distrito de Concepcion (Ex Francisco Cabrera)	31/05/2008	3.880	1	28.957.129	B
1621001	Terreno	Propiedad Identificada como Finca N° 11201 de Caacupe, ex Miguel Estigarribia	31/10/2008	3.881	1	3.983.053	B
1621002	Edificio	Propiedad Identificada como Finca N° 11201 del Distrito de Caacupe, Ex Miguel Estigarribia	31/10/2008	3.882	1	5.974.579	B



CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE							
INCORPORACIONES BIENES DE USO AÑO 2.008							
CTA.	TIPO	Descripción	Fecha de adquisición y/o Incorporación	ROTULADO	CANTIDAD	VALOR REVALUADO	ESTADO
1721001	Mueble	ARMARIO COLGANTE TIPO ARCHIVERO	16/10/2008	3.883	1	1.632.000	B
1721001	Mueble	ARMARIO COLGANTE TIPO ARCHIVERO	16/10/2008	3.884	1	748.000	B
1726001	Informatica	RELOJ BIOMETRICO ENT/SAL MARCA SAGE MODELO SGX628	12/03/2008	3.877	1	3.973.200	B
1726001	Informatica	RELOJ BIOMETRICO ENT/SAL MARCA SAGE MODELO SGX628	12/03/2008	3.878	1	3.973.200	B
1721002	Maquinas y Equipos	ACONDICIONADOR DE AIRE MARCA KONER 24000 BTU - COLD IMPORT CP 49288	21/01/2008	3.876	1	5.213.750	B

La entidad, buscando la eficiencia en la gestión administrativa, ha adquirido equipos de oficina que se resumen en el cuadro precedente.

También destacamos que en el Ejercicio Fiscal 2008 entre Jubilados y Pensionados de la Caja se concedió un total de 1.035 préstamos de acuerdo a los datos presentados por la entidad.

24 04 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

Misión:

Asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en la Ley 2856/06 que son las jubilaciones ordinarias, por invalidez, por exoneración, por retiro voluntario, el pago de pensiones, otorgamiento de créditos, devoluciones de aportes entre otros.

Objetivos Generales:

El pago de jubilaciones y pensiones en forma mensual a todos sus beneficiarios conforme a lo que establece su carta orgánica, la Ley 2856/06.

Evaluación Presupuestaria

A continuación se presenta un cuadro demostrativo con el presupuesto por grupos de gastos y sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2008

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	9.880	6.337	64,14	2,93
200	Servicios No Personales	5.949	1.947	32,73	1,77
300	Bienes de Consumo e Insumos	407	200	49,14	0,12
500	Inversión Física	1.498	408	27,24	0,44
600	Inversión Financiera	116.797	106.793	91,43	34,69
800	Transferencias	201.535	172.476	85,58	59,86
900	Otros Gastos	638	461	72,26	0,19
Total		336.704	288.622	85,72	99,81

Fuente: SICO

Se puede apreciar que del total planificado para el Ejercicio Fiscal 2008, que fue de G. 336.704 millones.- (guaraníes trescientos treinta y seis mil setecientos cuatro millones), la entidad tuvo una ejecución del 85,72%, que se traduce en G. 288.622 millones.- (guaraníes doscientos ochenta y ocho mil seiscientos veintidós millones).

El Grupo Transferencias, se refiere al pago de las jubilaciones y pensiones, rubro al que se dedica la entidad, por lo que el porcentaje de participación es el más elevado, y asciende al 59,86%.



En cuanto a ejecución, es importante mencionar que el grupo de gastos que tuvo el porcentaje más elevado, con el 91,43% fue el de Inversión Financiera, seguido del rubro Transferencias que tiene ejecutado un total de G. 172.476 millones.- (guaraníes ciento setenta y dos mil cuatrocientos setenta y seis millones) que representa el 85,58%.

En el cuadro más abajo, se presenta una comparación entre los Ejercicios Fiscales 2007 y 2008, en lo referente a la asignación financiera a nivel de Programa, como así también el total institucional con sus respectivas ejecuciones.

Del cuadro se infiere que para el Ejercicio 2008 se logró un incremento del Plan Financiero, y del porcentaje de ejecución.

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	278.776	234.894	84,26	336.704	288.622	85,72
Tipo 1 - Coordinación Adm. y Financiera	66.182	53.387	80,67	131.185	115.419	87,98
Tipo 2 - Gestión de Pago de Jubilaciones y Pensiones	212.594	181.507	85,38	205.519	173.203	84,28

Observando el cuadro se puede concluir que la ejecución, para el año 2007 fue inferior alcanzando un 84,26%, mientras que la del Ejercicio Fiscal 2008 fue del 85,72% del monto asignado al Plan Financiero Institucional.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

El producto Jubilados, para el Programa de acción, tuvo un Plan Financiero de G. 205.519 millones.- (guaraníes doscientos cinco mil quinientos diez y nueve millones), de los cuales ha ejecutado el 84,28% al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, que se refiere a un total de 2.762 jubilados asistido, 29 menos que el ejercicio fiscal 2007. La fundamentación de la disminución no fue enviada por la entidad, ni tampoco los datos de bajas o incorporaciones al sistema durante el 2008, además tampoco remitió informaciones adicionales sobre los logros en cuanto a indicadores cualitativos y cuantitativos. Al no contar con dicha información dificulta la evaluación efectiva.

24 05 Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal

Misión:

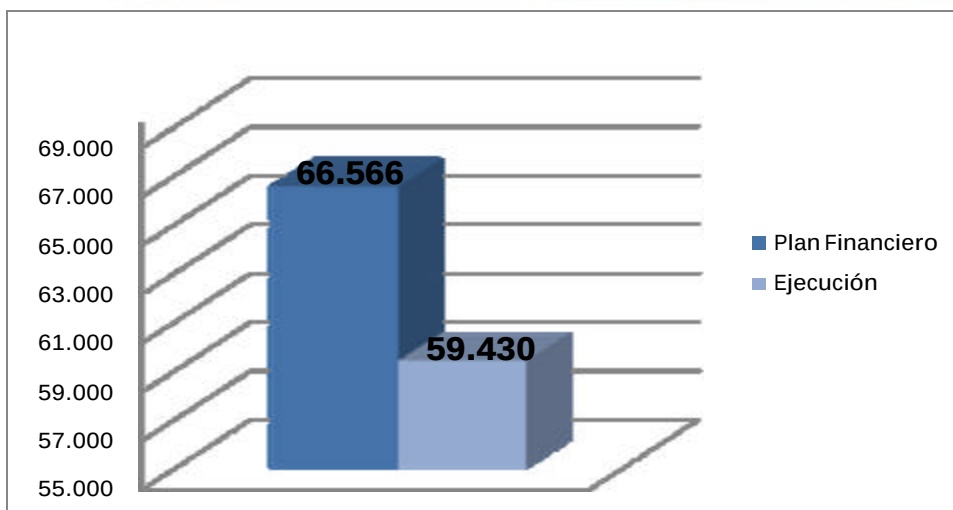
- ? Administrar en forma eficiente y eficaz el aporte de los funcionarios activos de la Caja de jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal y de los afiliados de las municipalidades de toda la República.
- ? Brindar atención a los jubilados y pensionados en cuanto al pago de sueldos y la concesión de préstamos, tanto a afiliados activos y pasivos.

Objetivos Generales de la Institución

- ? Asegurar a su personal y a las distintas Municipalidades de la República incorporadas a la Caja.
- ? La institución mantiene un control permanente de sus obligaciones para el cumplimiento de su objetivo principal que es asegurar el pago del 100% de los beneficios a los jubilados y pensionados actuales y futuros.

Evaluación Presupuestaria

En el Ejercicio Fiscal 2008, el Plan Financiero institucional es de G. 66.566 millones (guaraníes sesenta y seis mil quinientos sesenta y seis millones), de los cuales se han ejecutado G. 59.430 millones (guaraníes cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta millones), lo que representa el 89,28 % de los recursos financieros asignados a la entidad.



Comparado con el cierre del Ejercicio Fiscal 2007, la ejecución actual es relativamente superior al ejercicio fiscal anterior. En ese contexto, en el 2007 se ha registrado una ejecución del 82,40% de sus recursos financieros al cierre del cuarto trimestre, lo que significa 6,8% inferior a lo ejecutado en el ejercicio fiscal 2008.

Se puede observar la composición general del Plan Financiero institucional por grupos de gastos, con sus respectivas ejecuciones y la participación de cada uno de ellos conforme al Plan Financiero.

Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	6.136	5.729	93,37	9,22
200	Servicios No Personales	2.572	1.649	64,11	3,86
300	Bienes de Consumo e Insumos	964	774	80,29	1,45
500	Inversión Física	1.527	491	32,15	2,29
600	Inversión Financiera	28.620	24.128	84,30	42,99
800	Transferencias	26.380	26.320	99,77	39,63
900	Otros Gastos	367	339	92,37	0,55
Total		66.566	59.430	89,28	99,45

Fuente: SICO

Atendiendo el porcentaje de participación de grupos de gastos en el Plan Financiero se observa que el grupo Inversión Financiera es el de mayor participación con el 42,99%; seguido por el Grupo Transferencias con el 39,63%, que también es el grupo con un mayor porcentaje de ejecución con un 99,77% del total del Plan Financiero.

Y el grupo con menor porcentaje de Ejecución con relación al Plan Financiero es el Grupo 500 “Inversión Física” con solo el 32,15%.

Análisis de cumplimiento de metas productivas

A continuación se presenta los logros de de Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.



Tipo: 1 Programas de Actividades Centrales

Programa: 1 Coordinación y Administración Financiera

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Gestión Administrativa	%	100	82	82,2	7.643	6.283	82,2

Gestión Administrativa:

La Meta propuesta en este producto es de un 100%, en el cuarto trimestre logro un 40,21% y el acumulado en el Ejercicio Fiscal es de 82,21% en gastos de funcionamiento de la institución, lo que refleja la austeridad y control de gastos.

Tipo: 2 Programas de Acción

Programa: 1 Asistencia a Afiliados

Subprograma: 1 Atención a Aportantes Activos y Pasivos

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Atención a Jubilados	Afiliados	13.674	14.139	103,4	28.280	27.209	96,2
2	Asistencia Social	s	1.800	3.330	185,0	140	99	70,7

Atención a Jubilados:

La Meta propuesta fue 1 asistencia a 13.674 afiliados, los logros obtenidos al cuarto trimestre fueron de 3.784 afiliados pasivos y en el acumulado 14.139 afiliados pasivos, lo que significa que han superado la meta propuesta para el Ejercicio Fiscal 2008, considerando que el principal fin de la institución es otorgar jubilaciones y pensiones a sus afiliados. Esta atención consiste en el pago de haberes jubilatorios a los beneficiados, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Asistencia Social:

La meta es 1.800 asistencias, las obtenidas en el cuarto trimestre fueron de 996 asistencias y en cuanto al acumulado es de 3.330, lo que significa que ha superado ampliamente la meta propuesta. Las asistencias consisten en ayudas económicas según reglamento aprobado por el Consejo de Administración, Curación, Pago de haberes a jubilados que se encuentran internados en sanatorios, gestiones administrativas y consultas en el área de asistencia social, informes de asistencia social, Asistencia Médica por profesionales médicos que prestan servicios en la entidad, servicio de minibús y servicio de ambulancia entre otros.

Tipo: 2 Programas de Acción

Programa: 1 Asistencia a Afiliados

Subprograma: 2 Concesión de Préstamos

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Préstamos al Sector Privado	Créditos	5.550	5.473	98,6	30.503	25.839	84,7

Préstamos al Sector Privado:

Meta propuesta 5.550 préstamos, el logro dentro del cuarto trimestre ascendió a 940 y al cierre del Ejercicio Fiscal 2008 tuvo un acumulado de 5.473 préstamos otorgados; en relación a lo propuesto, ha logrado un 98,6%, debido al control



antes del otorgamiento de los créditos pues se debe verificar que todos los solicitantes tengan capacidad de pago real como para garantizar el retorno de la inversión financiera.

Cuadro detallado de los recursos financieros asignados a préstamos mes a mes (solo lo relacionado al rubro 630 Préstamos al Sector Privado):

Mes	Cantidad de Préstamos	Importe
Enero	85	274.415.035
Febrero	1.116	2.427.573.787
Marzo	824	3.916.673.812
Abril	634	3.589.479.027
Mayo	577	3.036.770.800
Junio	282	1.566.730.000
Julio	433	2.048.150.000
Agosto	244	1.288.850.000
Septiembre	338	1.662.155.000
Octubre	378	1.581.830.000
Noviembre	374	1.767.692.025
Diciembre	188	967.500.000
Total	5.473	24.127.819.486

25 00 Empresas Públicas.

25 02 Administración Nacional de Electricidad

Misión:

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

Objetivos Generales:

La entidad tiene por objetivo primordial satisfacer en forma adecuada las necesidades de energía eléctrica del país, con el fin de promover el desarrollo económico y fomentar el bienestar de la población, mediante el aprovechamiento preferente de los recursos naturales de la Nación.

Evaluación Presupuestaria

A fin de exponer la composición general del Plan Financiero institucional por Grupos de Gastos, con sus respectivas ejecuciones, y la participación de cada uno de ellos conforme al mismo para el cierre del Ejercicio Fiscal 2008, se presenta el siguiente cuadro:



Administración Nacional de Electricidad		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	297.300	281.292	94,62	9,71
200	Servicios No Personales	78.846	58.778	74,55	2,58
300	Bienes de Consumo e Insumos	32.764	18.026	55,02	1,07
400	Bienes de Cambio	1.071.308	956.105	89,25	35,01
500	Inversión Física	929.580	238.857	25,70	30,38
600	Inversión Financiera	100.300	100.163	99,86	3,28
700	Servicio de la Deuda Pública	227.179	178.511	78,58	7,42
800	Transferencias	86.182	38.222	44,35	2,82
900	Otros Gastos	236.844	221.424	93,49	7,74
Total		3.060.303	2.091.378	68,34	100,00

Fuente: SICO al 31/12/2008 con fecha de reporte 04/03/2009

A nivel global, la entidad ha ejecutado un total de G. 2.091.378 millones (guaraníes dos billones noventa y un mil trescientos setenta y ocho millones), que corresponde al 68,34% del Plan Financiero asignado a la Institución, el cual fue de G. 3.060.303 millones (guaraníes tres billones sesenta mil trescientos tres millones).

Observando el cuadro, se infiere que el Grupo 400 “Bienes de Cambio” es el de mayor participación en el Plan Financiero Institucional con el 35,01%. Este mismo grupo se destaca también en la ejecución financiera, por el porcentaje elevado que posee (89,25%), que en términos monetarios se traduce en G. 956.105 millones.- (guaraníes novecientos cincuenta y seis mil ciento cinco millones) del total planificado para el año 2008. Su importancia radica en la adquisición de productos energéticos como productos terminados utilizados para la producción y comercialización de bienes y servicios, como la energía eléctrica.

Seguidamente, se presenta un cuadro comparativo sobre el comportamiento de la entidad, en cuanto a los niveles de ejecución de cada uno de los Programas desarrollados durante los Ejercicios 2007 y 2008.

Administración Nacional de Electricidad	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	2.370.176	2.024.811	85,43	3.060.303	2.091.378	68,34
Programa de Actividades Centrales - Administración General	427.475	394.135	92,20	548.137	469.389	85,63
Programas de Acción - Operación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional	1.335.251	1.205.394	90,27	1.425.260	1.227.282	86,11
Programas de Inversión - Inversiones Energéticas	371.310	217.719	58,64	859.727	216.196	25,15
Programas de Servicio de la Deuda Pública - Servicio de la Deuda	236.140	207.562	87,90	227.179	178.511	78,58

La ANDE presenta un Plan Financiero para el año 2008 más elevado que el del año 2007, con una variación del 29,12%, priorizando la asignación para el Programa de acción (Tipo 2), por ser el de mayor relevancia para la institución.

En cuanto a ejecución se refiere, para el año 2007 la utilización de los recursos financieros alcanzó el 85,43% del monto asignado al Plan Financiero Institucional, mientras que para el Ejercicio Fiscal 2008, dichos recursos han sido utilizados en un 68,34% solamente. Cabe destacar además que todos los programas presentan una disminución en cuanto a nivel de ejecución se refiere.



Análisis del Cumplimiento de las Metas

En este apartado se presentan los cuadros de asignación financiera y cantidad planificada en comparación con lo efectivamente ejecutado, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008, como así también algunos comentarios incluidos dentro del informe que la entidad ha expuesto, sobre los resultados cualitativos y cuantitativos de los programas y proyectos en ejecución.

Programas de Actividades Centrales:

De un Plan Financiero de G. 548.137 millones, han ejecutado G. 469.389 millones, que representa el 85% de su Plan Financiero, el programa cuenta con 2 indicadores cualitativos bien definidos, la Capacitación de Recursos Humanos y los Procedimientos Administrativos implementados, los cuales contribuyen al mejoramiento de la gestión institucional.

Dentro de lo que se refiere a la Gestión Administrativa, se busca lograr la efectividad, para lo cual se tratan de identificar aquellos puntos que permitan mejorar el relacionamiento con los clientes, con miras a mejorar la imagen empresarial y la satisfacción de los usuarios, implementando aspectos como un sistema de atención de reclamos, capacitación al personal, etc.

Con relación a la Capacitación, la institución ha previsto un total de 1.003 plazas para la capacitación de funcionarios durante el Ejercicio Fiscal 2008, incluidas becas otorgadas para su realización en instituciones externas. Al cierre del Ejercicio 2008 se ha capacitado a 787 funcionarios, equivalente a una ejecución del 78,5% del total de plazas previstas, conforme al cuadro siguiente:

CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
Plazas Otorgadas	A Diciembre 2008	Total 2008	% Ejecución
Cursos Organizados por ANDE	291	1.003	29,0%
En Instituciones Externas	496		49,5%
Totales	787	1.003	78,5%

Para lo relacionado a Procedimientos Administrativos Implementados, la ANDE cuenta con un manual de procedimientos, cuyo objetivo es servir como instrumento de apoyo efectivo a la gestión empresarial, conteniendo instrucciones, las cuales se mantienen constantemente actualizadas. Las instrucciones, en su contexto general, deben describir en forma clara y precisa los procedimientos que involucran a las distintas unidades de la empresa por tanto deben ser modificadas siempre que sea necesario, para facilitar el desarrollo de los distintos procesos de la empresa.

La entidad mantiene un control de la cantidad de reclamos recibidos y solucionados, con miras a mejorar cada vez más la calidad de atención al cliente. Durante el año 2008 la ANDE ha recibido un total de 47.349 reclamos, de los cuales 45.940 fueron solucionados por la entidad, lo que equivale a la atención del 97% del total de reclamos recibidos.

Otra manera de mejorar las gestiones de la entidad es reduciendo el índice de morosidad de los clientes. Para el Ejercicio 2008, en el cuadro indicado más abajo, se puede observar la cantidad de clientes morosos de la entidad, y su equivalencia en guaraníes.

ÍNDICE DE MOROSIDAD			
Particulares	Estado	Cantidad	Deuda (G.)
	Activos	206.531	257.145.012.562
	Inactivos	109.219	86.273.626.499
	Totales	315.750	343.418.639.061
Oficiales	Estado	Cantidad	Deuda (G.)
	Activos	5.437	225.578.574.274
	Inactivos	246	467.487.292
	Totales	5.683	226.046.061.566

Es importante destacar que la ANDE considera deudores a todos aquellos suministros con más de un recibo pendiente de pago, los cuales se encuentran discriminados en:



Particulares: son todos aquellos clientes que no pertenecen a la categoría gubernamental. **Oficiales:** son los suministros pertenecientes a la categoría gubernamental.

Al mismo tiempo, ambas categorías se clasifican en:

Activos: se refieren a los suministros que cuentan con el servicio de energía eléctrica, o que están temporalmente suspendidas por falta de pago.

Inactivos: son los suministros con contratos en baja, es decir que no cuentan con el servicio de energía eléctrica.

Tipo de Presupuesto 2 – Programas de Acción y Tipo de Presupuesto 3 – Programas de Inversión: Con relación a la información en el marco de estos tipos de presupuestos, se detalla la siguiente información:

Programa: 2 Operación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional

SubPrograma: 2 Operación y Mantenimiento

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Operación, Mantenimiento y Comercialización de Energía Eléctrica	KWh	7.465.431.473	6.166.372.519	82,6	1.425.260	1.227.282	86,1

Programa: 3 Inversiones Energéticas

Proyecto: 1 Inversiones Energéticas

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Obras de Ampliación de Potencia	KVA	842.970	33.795	4,0	859.727	216.196	25,1

Cabe destacar que la entidad no presenta ningún comentario adicional al formulario B-04-08, para realizar el análisis de ambos programas.

Programas del Servicio de la Deuda Pública

La ANDE se encuentra cumpliendo con puntualidad el calendario de pagos del servicio de la deuda externa bajo su responsabilidad, e incluso ha adelantado el pago de algunas cuotas. De esta manera, al cierre del 2008, la ANDE ha cancelado todos los pagos correspondientes a ese periodo, con un costo financiero de G. 178.511 millones (guaraníes ciento setenta y ocho mil quinientos once millones).

Información adicional presentada por la entidad, para el cierre del Ejercicio Fiscal 2008.

Cabe destacar que la entidad cuenta con un programa de Beneficios e Incentivos, denominado Tarifa Social, como un aspecto importante dentro de la Gestión Administrativa, y el mismo se refiere a la tarifa de consumo eléctrico, expresada en Gs/kWh (guaraníes por kilovatios hora), que se aplica a los usuarios del servicio eléctrico del grupo de consumo residencial, doméstico o familiar, y a las Juntas de Saneamiento de Agua, conforme se establece en la Ley N° 2501/04 y la Ley N° 3480 “Que amplía la tarifa social de energía eléctrica” de fecha 24 de julio de 2008 por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que cita: Se establecen tres rangos de consumo mensual de energía eléctrica para usuarios familiares del grupo de consumo residencial, y a las Juntas de Saneamiento de Agua dentro de los cuales podrán acceder a la tarifa social:

- Los usuarios familiares del grupo de consumo residencial y a las Juntas de Saneamiento de Agua, que utilicen entre 0 (cero) y 100 kWh (kilovatios hora) por mes, quienes tendrán una tarifa igual al 25 % (veinticinco por ciento) de la tarifa residencial normal, inclusive IVA.
- Los usuarios familiares del grupo de consumo residencial y a las Juntas de Saneamiento de Agua, que utilicen entre 101 y hasta 200 kWh (kilovatios hora) por mes quienes tendrán una tarifa igual al 50% (cincuenta por ciento) de la tarifa residencial normal, inclusive IVA.



- c) Los usuarios familiares del grupo de consumo residencial y a las Juntas de Saneamiento de Agua, que utilicen entre 201 y hasta 300 kWh (kilovatios hora) por mes quienes tendrán una tarifa igual al 75% (setenta y cinco por ciento) de la tarifa residencial normal, inclusive IVA.

Sobre el punto, se obtuvo la siguiente información de la página web de la entidad:

La Tarifa Social aplicada con fondos propios, que beneficiaba a 80.000 familias de escasos recursos, ahora en el nuevo Paraguay favorece a más de 370.000 clientes, automáticamente y sin ningún tipo de gestión.

El Poder Ejecutivo, en fecha 1 de setiembre del 2003, ha establecido una modificación de la Tarifa Social aplicada a los clientes de la ANDE, de manera que:

- ? Abarque la mayor cantidad posible de clientes de escasos recursos.
- ? No ponga en peligro el equilibrio económico-financiero de la ANDE.
- ? No disminuya la calidad de servicio.
- ? No represente ningún aumento de tarifa a las demás categorías tarifarias.

La información proporcionada por la entidad ha contribuido para la realización de un mejor análisis en lo relativo a programas se refiere.

25 04 Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)

Misión:

Destacar en el mercado nacional e internacional, a través de la mejora continua de cada uno de sus servicios, para responder con excelencia a los usuarios.

Objetivos Generales:

- ? Administrar todos los puertos de la república, zonas y depósitos francos del exterior del país.
- ? Mantener la navegabilidad de los ríos de la república en todas las épocas del año.

Evaluación Presupuestaria

En el cuadro siguiente, se puede observar la composición general del Plan Financiero institucional por grupos de gastos, con sus respectivas ejecuciones y la participación de cada uno de ellos conforme al Plan Financiero.

Administración Nacional de Navegación y Puertos		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	48.956	47.436	96,90	56,01
200	Servicios No Personales	12.630	7.906	62,60	14,45
300	Bienes de Consumo e Insumos	5.607	4.389	78,28	6,41
500	Inversión Física	10.155	3.628	35,73	11,62
800	Transferencias	8.301	8.206	98,86	9,50
900	Otros Gastos	1.758	1.701	96,76	2,01
Total		87.407	73.266	83,82	100,00

Fuente: SICO

La entidad ha ejecutado en promedio un 83,82%, equivalente a G. 73.266 millones.- (setenta y tres mil doscientos sesenta y seis millones) del Plan Financiero asignado para el Ejercicio Fiscal 2008. De este porcentaje, se puede notar que uno de los Grupos de mayor ejecución es el de Transferencias con un 98,86%, el cual básicamente se basa en las transferencias consolidables de entidades descentralizadas a la Administración Central, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Presupuesto del año 2008.



En lo referente a niveles de participación en la estructura presupuestaria institucional, el grupo de mayor nivel de participación, es el Grupo 100 “Servicios Personales”, con el 56,01% que en términos absolutos representa G. 48.956 millones.- (guaraníes cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis millones) del Total del Plan Financiero anual. Esta elevada participación, se debe principalmente al pago de sueldos al personal de la entidad, que representa prácticamente el 70% de los gastos de este grupo.

En el cuadro más abajo, se presenta una comparación entre los Ejercicios Fiscales 2007 y 2008, en lo referente a la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones. Del cuadro se infiere que existe una disminución en la asignación para el Ejercicio Fiscal 2008 de aproximadamente el 2,23% del Plan Financiero.

Administración Nacional de Navegación y Puertos	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	89.401	69.044	77,23	87.407	73.266	83,82
Programa de Administración - Prestación de Servicios Portuarios	71.290	59.486	83,44	73.286	67.287	91,81
Programas de Inversión - Obras Portuarias	18.111	9.558	52,77	14.121	5.979	42,34

En cuanto a ejecución se refiere, para el año 2007 la utilización de los recursos financieros alcanzó el 77,23% del monto asignado al Plan Financiero Institucional, mientras que en el año 2008, dichos recursos han sido utilizados en un 83,82%.

Se puede observar además, que para el Ejercicio Fiscal 2008, se produjo un incremento en el Plan Financiero para el primer programa “Prestación de Servicios Portuarios”, por ser de fundamental importancia para mejorar la eficiencia en la gestión administrativa, como por ejemplo la agilidad en la atención de los servicios portuarios a los despachos de importación y exportación, etc., mientras que los Programas de Inversión presentaron una reducción del 22% en la asignación del Plan Financiero.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

En este apartado se presentan los cuadros de asignación financiera y cantidad planificada en comparación con lo efectivamente ejecutado, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.

Programa: 1 Obras Portuarias

Proyecto: 1 Inversiones en el Área Operacional y de Infraestructura

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Construcción en Terminales Portuarias	M2	1.698	357	21,0	2.022	393	19,4
2	Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias	M2	2.447	910	37,2	4.319	1.606	37,2
3	Dragado, Balizamiento y Señalización de los Rios	M3	683.184	443.609	64,9	3.624	2.353	64,9
4	Carga, Descarga y Manipuleo de Mercaderías	Toneladas	281.780	110.300	39,1	4.156	1.627	39,1

Producto 1: En el cuarto trimestre se ha realizado la prosecución de las obras civiles en las Terminales Portuarias de Encarnación.

Producto 2: En el cuarto trimestre se ha concluido las obras de reparaciones realizadas en la Terminal Portuaria de Concepción, además se iniciaron obras de reparación de muelle de las Terminales Portuarias de Villeta, Salto del Guairá y Asunción.



Producto 3: En este periodo se ha ejecutado trabajos de batimetría en la zona norte de Puerto Asunción, dragado y señalización del río Paraguay, Pto. Vallemí-Pto. Itá Enramada y trabajos de desvarar, reagrupar, trasladar flotadores, cañerías y draga D-3, desvarar cañerías desde Pto. Rosario hasta Pto. Itá Enramada.

Producto 4: Se ha analizado la adquisición de equipos informáticos para el Área Operativa de la Administración de Puertos, adquisición de sistemas informáticos y reparaciones mayores de maquinarias.

Información adicional presentada por la entidad

Se le solicitó información adicional, a fin de obtener mayores datos sobre aspectos considerados de importancia para el análisis institucional.

La Institución tiene dentro de sus normas la preservación del medio ambiente, para lo cual, en el año 2008 ha realizado estudios del impacto ambiental, más específicamente, realizó tres estudios en los puertos de Ciudad del Este, Asunción y Villeta.

25 05 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)

Misión:

- ? Administrar y mantener el servicio de tránsito aéreo, de telecomunicaciones aeronáuticas y ayuda a la navegación aérea, servicios de apoyo en tierra a las aeronaves, servicios de custodia de las cargas aéreas, dirección de los aeropuertos y aeródromos públicos, así como la red de observatorios meteorológicos.
- ? Regular y fiscalizar aeródromos, aeropuertos y personal aeronáutico, tanto públicos como privados.
- ? Regular, inspeccionar y habilitar aeronaves y sus operaciones.
- ? Determinar las políticas aeronáuticas, espacial e hidrometeorológicas del Estado.

Objetivos Generales:

- ? Satisfacer los requerimientos de los usuarios de los aeropuertos, de los servicios de tránsito aéreo y de los servicios meteorológicos.
- ? Proponer al poder ejecutivo las políticas aeronáuticas y de hidrometeorología del Estado.
- ? Aumentar la seguridad en las operaciones aéreas.

Evaluación Presupuestaria

Para el cierre del Ejercicio Fiscal 2008, a nivel global, la entidad ha ejecutado un total de G. 112.835 millones.- (guaraníes ciento doce mil ochocientos treinta y cinco millones) que corresponde al 76,12% del Plan Financiero asignado a la institución que fue de G. 148.240 millones.- (guaraníes ciento cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta millones). En ese sentido, se incorpora un cuadro demostrativo sobre la composición general del Plan Financiero institucional por Grupos de Gastos, con sus respectivas ejecuciones, y la participación de cada uno de ellos conforme al mismo.

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	55.699	54.194	97,30	37,57
200	Servicios No Personales	26.931	15.110	56,11	18,17
300	Bienes de Consumo e Insumos	6.391	3.701	57,91	4,31
500	Inversión Física	29.893	12.054	40,32	20,17
800	Transferencias	23.251	22.162	95,32	15,68
900	Otros Gastos	6.075	5.614	92,41	4,10
Total		148.240	112.835	76,12	100,00

Fuente: SICO



El Grupo de Gastos “Servicios Personales” es el que tiene el mayor nivel de participación dentro del Plan Financiero, con el 37,57%, y presenta además un porcentaje de ejecución importante, con el 97,30%, que en términos absolutos se refiere a G. 54.194 millones.- (guaraníes cincuenta y cuatro mil ciento noventa y cuatro millones), lo cual implica que la entidad destina buena parte de sus asignaciones financieras al pago de sueldos.

Dentro del Grupo de Gastos “Transferencias” la entidad ha aportado a la Tesorería Nacional la suma de G. 22.000 millones.- (guaraníes veintidós millones) aproximadamente, en concepto de aportes y forman parte de los recursos del Estado para el financiamiento de los gastos de funcionamiento del sector público.

A continuación se detalla el porcentaje de ejecución para cada uno de los programas y subprogramas de la institución comparado con el Plan Financiero entre los años 2007 y 2008.

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	122.552	65.670	53,59	148.240	112.835	76,12
Programas de Actividades Centrales	38.732	23.159	59,79	54.130	47.831	88,36
Dirección y Administración	36.009	21.814	60,58	51.181	45.879	89,64
Administración de las Políticas de Transporte Aéreo	2.723	1.345	49,40	2.949	1.952	66,19
Programas de Acción	81.960	42.140	51,42	92.710	64.423	69,49
Servicios Aeronáuticos, Aeroportuarios y Meteorológicos	81.960	42.140	51,42	92.710	64.423	69,49
Programas de Inversión	1.860	370	19,91	1.400	581	41,50
Fortalecimiento de la Seguridad Aeroportuaria	1.860	370	19,91	1.400	581	41,50

En el cuadro precedente se puede observar que para el Ejercicio Fiscal 2008, se produjo un incremento en el Plan Financiero para los dos primeros programas, de los cuales el Programa de Actividades Centrales es el que tiene una variación mayor en la asignación de su Plan Financiero, por ser de fundamental importancia para mejorar la eficiencia en la gestión administrativa, así como aumentar las recaudaciones en concepto de tasas aeroportuarias y aeronáuticas, mientras que los Programas de Inversión presentaron una reducción del 24,7% en la asignación del Plan Financiero.

El tipo de presupuesto con mejor porcentaje de ejecución es el TP1 Programas de Actividades Centrales con un 88,36% de ejecución sobre su Plan Financiero.

Informe Presentado por la Entidad

A los efectos de complementar el análisis, se le solicitó a la entidad la remisión de datos adicionales, que sirvan de base para el proceso de transparencia gubernamental, a lo que la institución presenta la siguiente información:

La DINAC tiene a su cargo velar por la seguridad de pasajeros, aeronaves y aeropuertos, y es la Gerencia de Normas y Seguridad de Aeródromos, la cual está encargada de realizar inspecciones referentes a la calidad de los servicios. Según se expresa en el informe, se realizan dos a tres inspecciones por año, en los principales aeropuertos internacionales del país. En ese aspecto, en el año 2008, se realizaron 03 inspecciones en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, en los meses de abril, junio y agosto, comisionando a 4 personas para cada inspección.

Para el Aeropuerto Guaraní, fueron comisionadas dos personas, con viáticos, para realizar una inspección en el mes de noviembre. En el Aeropuerto Prof. Dr. Luis M. Argaña, también se realizó una inspección, en el mes de diciembre, con



tres personas comisionadas, con viáticos. El informe de la entidad relata además que se han realizado un total de 38 inspecciones de pistas rurales.

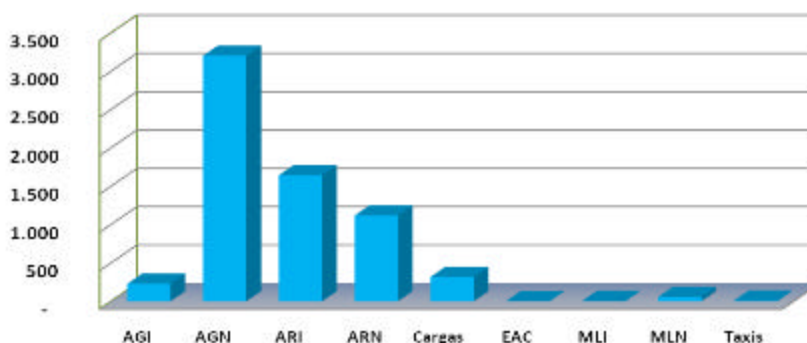
Para el Producto Personal Capacitado, del Subprograma Servicios de Capacitación Aeronáutica, la entidad incluye en su informe de gestión la justificación en relación a los pagos efectuados en concepto de alquiler de hangares y seguros a aeronaves. El alquiler de hangares, se debe a que este subprograma cuenta con aeronaves que se encuentran en hangares privados que son utilizados para la parte práctica de los cursos de pilotaje y vuelos instrumentales, razón por la cual se pagan los alquileres.

Se destaca además, que todas las aeronaves deben estar aseguradas contra todos los riesgos, teniendo en cuenta que es uno de los requisitos principales para obtener la Licencia de Aeronaves para luego ser habilitado para los vuelos nacionales e internacionales.

Con relación a la Asistencia de vuelos o aeronaves, son los servicios que se prestan a las aeronaves que se encuentran en tránsito que se les otorga el apoyo en tierra, como así también incluyen los sobrevuelos en territorio nacional a los cuales se prestan los servicios del sistema de radio ayuda, para los vuelos seguros y eficientes.

Otro dato de suma importancia presentado por la entidad se refiere a la cantidad total de vuelos nacionales e internacionales que se realizan, estos datos son suministrados por el Departamento de Estadísticas de Aviación Civil. Según la información proporcionada, se realiza un promedio de 3.000 vuelos mensuales, 100 vuelos diarios, incluyendo datos del aeropuerto Guaraní y Silvio Pettirrossi. Se adjuntan gráficos con los movimientos de aeronaves.

Variación del Tráfico de Aeronaves clasificados por Tipos de Movimientos Aeropuerto Internacional "Guarani"

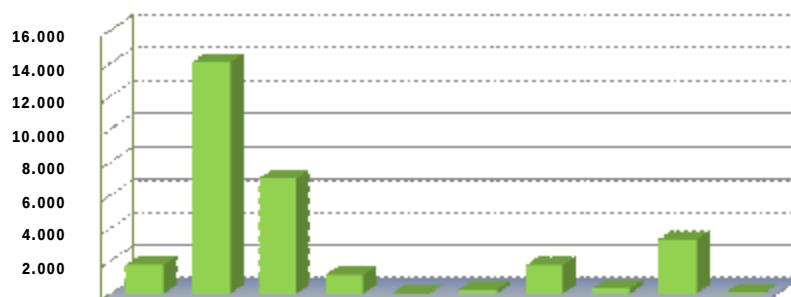


Referencia:

AGI	Aviación General Internacional
AGN	Aviación General Nacional
ARI	Aviación Regular Internacional
ARN	Aviación Regular Nacional
Cargas	Vuelos Exclusivos de Cargas
EAC	Escuela de Aviación Civil
MLI	Aviación Militar Internacional
MLN	Aviación Militar Nacional
Taxis	Taxis
Charter	Charter



Variación del Tráfico de Aeronaves clasificados por Tipos de Movimientos
del Aeropuerto Internacional "Silvio Pettirossi"



A fin de tener una idea sobre los informes de meteorología, la entidad comenta que entrega información tasada en forma escrita o vía correo electrónico, a unos 40 usuarios. A estos se agregan aquellos usuarios que haciendo uso de convenios y acorde a necesidades específicas solicitan y retiran información normalmente escrita libre de facturación (Ej.: Requerimientos del Poder Judicial, Universidades, etc.)

La oficina de informaciones entrega datos del tiempo actual a unas 10 emisoras de radio y televisión, que abonan una suscripción, pero además entrega vía fax, teléfono y correo electrónico el boletín meteorológico actualizado tres veces al día, a quienes lo soliciten.

La oficina de pronósticos, entrega el boletín meteorológico actualizado tres veces por día y las alertas (boletines eventuales y especiales, emitidos cuando las circunstancias lo exigen), a unos 500 usuarios permanentes y la lista va en aumento constante. Esta información es entregada por correo electrónico y con mensajes de voz vía telefónica. Muy seguido es requerida la información por la prensa, dándose prestación de servicio personalizada para cumplir con aproximadamente unos 20 medios, diariamente.

El Departamento de Climatología, entrega información de orden climatológico y estadístico (normalmente facturado) a usuarios que solicitan información a través del Departamento de usuarios. Se generan además boletines mensuales, trimestrales, así como evaluaciones del Foro climático, que normalmente son entregados a unos 200 usuarios utilizando el correo electrónico. Este número de usuarios también va en constante crecimiento.

La entidad hace referencia además a los Servicios de Asistencia Eficiente a Pasajeros, que se refiere a los servicios que se les brinda a los pasajeros nacionales e internacionales en el Aeropuerto Int. Silvio Pettírossi, así como también en los aeropuertos y aeródromos del interior. Cabe destacar que la cantidad de servicios realizados varía de acuerdo a los pasajeros, como también a las temporadas altas y bajas respectivamente.

En cuanto al informe de control y evaluación presentado por la Institución, es importante destacar que el mismo no contiene el Anexo B-04-08, ni el informe de gestión de las actividades realizadas en cada uno de los programas y/o subprogramas, donde deberían haber detallado el avance de la producción dentro de cada uno de ellos. Por lo expuesto, no es posible saber el destino de los recursos financieros ejecutados para el Ejercicio Fiscal 2008.

25 06 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Misión:

Garantizar el suministro de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el país, mediante la administración racional y eficiente de los recursos humanos, impulsando la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos para contribuir al desarrollo y bienestar de la población.

Objetivos Generales:



Ministerio de Hacienda

- ? Abastecer al país de combustibles derivados del petróleo y alcoholes en condiciones económicamente favorables para la empresa.
- ? Mantener estables los precios al público.
- ? Mantener la calidad de los productos.

Evaluación Presupuestaria

En el cuadro siguiente se presenta la asignación financiera por grupo de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre de 2008.

Petróleos Paraguayos		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	71.885	64.268	89,40	1,24
200	Servicios No Personales	276.630	263.385	95,21	4,75
300	Bienes de Consumo e Insumos	11.098	4.916	44,30	0,19
400	Bienes de Cambio	5.208.358	3.785.754	72,69	89,50
500	Inversión Física	42.966	23.821	55,44	0,74
600	Inversión Financiera	980	904	92,24	0,02
800	Transferencias	66.124	65.466	99,00	1,14
900	Otros Gastos	141.547	40.144	28,36	2,43
Total		5.819.588	4.248.658	73,01	100,00

Fuente: SICO

Teniendo en cuenta que la asignación financiera total para el ejercicio fiscal 2008 fue de G. 5.819.588 millones (guaraníes cinco billones ochocientos diez y nueve mil quinientos ochenta y ocho millones), la entidad ejecutó el 73,01% que en términos absolutos equivale a G. 4.248.658 millones (guaraníes cuatro billones doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho millones).

El grupo de gastos que tiene mayor participación dentro del presupuesto de la institución, con 89,50%, equivalente a G. 5.208.358 millones (guaraníes cinco billones doscientos ocho mil trescientos cincuenta y ocho millones) es el de Bienes de Cambio, ya que se refiere a la adquisición o importación de petróleo o derivados en la producción, procesamiento o comercialización de lubricantes y combustibles, rubro al que se dedica la entidad.

En el cuadro más abajo, se presenta una comparación entre los Ejercicios Fiscales 2007 y 2008, en lo referente a la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones. Del cuadro se infiere que para el Ejercicio 2008 se logró un incremento del Plan Financiero, pero una disminución en el porcentaje de ejecución.

Petróleos Paraguayos	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	3.873.690	3.087.197	79,70	5.819.588	4.248.658	73,01
Programas de Acción - Comercialización de Derivados del Petróleo	3.873.690	3.087.197	79,70	5.819.588	4.248.658	73,01

Análisis del Cumplimiento de las Metas

A continuación se presenta el resultado de la Gestión, Ejecución Financiera y Productiva de la entidad, correspondiente al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.



Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008					
		Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución
1	Productos Derivados del Petróleo y Biocombustibles	Litros	1.501.967.201	1.117.597.647	74,4	5.819.588	4.248.659
							73,0

Como lo indica el cuadro precedente, la información del producto está expresada en litros, ya que la actividad de la entidad es la comercialización de hidrocarburos y combustibles. En lo referente a la producción física, se alcanzó un 74,4% de la meta, mientras que la ejecución financiera tuvo un porcentaje del 73,0%, el cual en términos absolutos equivale a G. 4.248.659.- (guaraníes cuatro billones doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve millones).

El logro de las metas no fue mayor debido al hecho de que en el mercado existen distribuidoras privadas que absorben parte de la demanda, ya que por la disminución de los precios internacionales del gasoil de tipo normal, les resulta más rentable la importación y posterior venta de este producto. Otro factor que influenció en no alcanzar un mejor porcentaje en el logro de metas, fue la disminución del consumo de gasoil por parte del sector del agro, que sumado a lo anteriormente expuesto, produjo una disminución en las ventas de la entidad.

En cuanto a la Ejecución de la Asignación Financiera, se alcanzó el 73,01% de lo previsto, debido principalmente al menor volumen de importación de derivados del petróleo justamente por la disminución de las ventas arriba mencionada, además que en el último trimestre del año 2008 la entidad tuvo que hacer frente al pago de obligaciones que fueron facturadas con precios del tercer trimestre, los cuales fueron los más altos del año. Por último, según el informe de la entidad, es importante mencionar un factor de preponderancia, que es la diferencia entre los precios Internacionales del Petróleo Crudo y Derivados con respecto a lo estimado en la elaboración del Presupuesto.

A continuación se expone información adicional presentada por la entidad en el informe de control y evaluación correspondiente al último trimestre del año 2008.

Buscando la eficiencia y eficacia en sus funciones, la empresa estatal ha suscrito tres Acuerdos Comerciales con compañías distribuidoras, que contribuirán a que PETROPAR cumpla con el objetivo de asegurar el suministro de combustibles a los consumidores de todo el territorio nacional a través de Estaciones de Servicios – Bocas de Expendio de Combustibles con que cuentan las empresas con las que firmaron el acuerdo.

Otro convenio que concretó la entidad consiste en establecer una reserva estratégica de gasoil de 70.000.000 de litros, en la Planta de PETROPAR en Villa Elisa, siendo este combustible propiedad de PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) y el mismo está a libre disposición de PETROPAR, a fin de hacer frente a la demanda de combustible para casos de contingencia.

En cuanto a controles de calidad del producto, la entidad informa que funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) destacados en la Planta Industrial de Villa Elisa realizaron un control de cantidad y el precintado de los camiones cisterna antes de su salida de las instalaciones de PETROPAR, este procedimiento se realiza con el objeto de asegurar que la cantidad de combustible despachado en planta, llegue a las estaciones de servicios para las cuales fue adquirido.

Los controles de Calidad y Cantidad de los combustibles adquiridos por PETROPAR, son realizados por empresas privadas contratadas mediante procesos de licitación pública internacional. Dichos controles se realizaron al cargarse las barcas con el combustible adquirido, tanto en el Rio de la Plata como en la descarga en los muelles de PETROPAR. Asimismo, muestras de cada uno de los embarques son controlados y analizados nuevamente en los laboratorios de la institución antes de su venta a las distribuidoras.

Es importante destacar que la institución presentó su informe de control trimestral en tiempo y forma, y además le agregó información adicional, la cual ha sido de mucha utilidad, ya que contribuyó a facilitar el análisis de la situación en la que se encuentra la entidad.



25 07 Industria Nacional del Cemento (INC)

Misión:

Potenciar y diversificar la producción y aplicación del cemento portland, optimizando los recursos industriales, administrativos y comerciales, ejecutando planes de mitigación del impacto al medio ambiente, para lograr excelencia en el servicio y la satisfacción del cliente.

Objetivos Generales:

Implementar en el corto plazo las medidas correctivas requeridas y definidas en el plan general económico – financiero, industrial y comercial que comprende entre otros “el programa de reducción de costos y racionalización de gastos, complementando con el de inversiones para la modernización y optimización de las instalaciones industriales y renegociación de las deudas financieras”, a mas de potenciar el área comercial que posibilite brindar un mejor servicio al cliente y consumidor.

Evaluación Presupuestaria

En el cuadro siguiente, se puede observar la asignación financiera por grupo de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre de 2008 y la participación de cada uno de ellos conforme al Plan Financiero Institucional.

Industria Nacional del Cemento		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	54.635	52.295	95,72	14,44
200	Servicios No Personales	51.349	39.859	77,62	13,57
300	Bienes de Consumo e Insumos	37.042	25.675	69,31	9,79
400	Bienes de Cambio	186.530	166.372	89,19	49,28
500	Inversión Física	35.921	22.851	63,61	9,49
700	Servicio de la Deuda Pública	2.199	0	0,00	0,58
800	Transferencias	4.096	3.700	90,33	1,08
900	Otros Gastos	6.715	6.626	98,67	1,77
Total		378.487	317.378	83,85	100,00

Fuente: SICO

Del total de la asignación financiera para el Ejercicio Fiscal 2008 que fue de G. 378.487 millones.- (guaraníes trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y siete millones) la entidad ejecutó el 83,85%, que representa en valores absolutos un total de G. 317.378 millones (guaraníes trescientos diez y siete mil trescientos setenta y ocho millones).

Del grupo de Gastos, es el Grupo 400 “Bienes de Cambio” el de mayor participación en el Plan Financiero con un porcentaje de 49,28%, y su ejecución también es representativa con el 89,19%. Este gasto es de vital importancia para el funcionamiento de la entidad, ya que involucra al rubro de energía y combustibles, los cuales son utilizados para las máquinas extractoras de clinker, para su transporte desde la planta de Vallemí hasta la de Villeta, como así también para las procesadoras de cemento.

Cabe destacar que el grupo 700 “Servicios de la Deuda Pública” no ha realizado ejecución alguna al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.

En el cuadro más abajo, se presenta una comparación entre los Ejercicios Fiscales 2007 y 2008, en lo referente a la asignación financiera a nivel de programa y subprograma, como así también el total institucional con sus respectivas ejecuciones. Del cuadro se infiere que para el Ejercicio 2008 se logró un incremento del Plan Financiero, y del porcentaje de ejecución.



Industria Nacional del Cemento	Ejercicio Fiscal 2007-2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	285.390	231.413	81,09	378.487	317.378	83,85
Programas de Administración	28.200	24.288	86,13	43.310	33.673	77,75
Administración General	28.200	24.288	86,13	43.310	33.673	77,75
Programas de Acción	257.190	207.125	80,53	332.977	283.705	85,20
Producción Industrial	257.190	207.125	80,53	332.977	283.705	85,20
Programas de Servicio de la Deuda Pública	0	0	0,00	2.200	0	0,00
Servicio de la Deuda Pública	0	0	0,00	2.200	0	0,00

Haciendo un análisis comparativo entre los dos años, por programa, se puede notar que para el año 2007 la ejecución para los Programas de Administración fue elevada, y mayor que la del 2008, contrario a los Programas de Acción.

Informe Presentado por la Entidad

Para continuar con el proceso de transparencia gubernamental, se solicitó a la entidad la remisión de datos adicionales a su informe de gestión, a lo que la institución presenta la siguiente información:

Cantidad y objeto de auditorías ejecutadas en la entidad durante el ejercicio 2008:

Detalle de Auditorías Ejecutadas en la Entidad durante el Ejercicio 2008.

Descripción	Ejecución Presupuestaria				Resolución Adjudic.	Adjudicatario
	Previsionado	Comprometido	Obligado	Pagado		
Contratación de Servicios de Auditoría Externa.	50.000.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000	238/2008	P.K.F. Controller Contadores & Auditores
Servicio de Consultoría para Depuración de los Estados Contables.	50.000.000	48.400.000	48.400.000	24.200.000	669/2008	P.K.F. Controller Contadores & Auditores
Contratación de Servicios de Auditoría Externa de Gestión.	35.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	668/2008	Contadores y Consultores Asociados C.Y.C.A.
Servicio de Consultoría para Revisión de Procesos de Contrataciones Públicas.	25.000.000	25.000.000	25.000.000	12.500.000	560/2008	Abog. Jorge Zarate Leiva
Servicio de Consultoría para Depuración de los Estados Contables (Ampliación)	9.680.000	9.680.000	9.680.000	-	1049/2008	P.K.F. Controller Contadores & Auditores
Servicio de Auditoría Externa.	50.000.000	-	-	-	1234/2008	P.K.F. Controller Contadores & Auditores
Totales	219.680.000	151.580.000	151.580.000	105.200.000		

Se puede inferir del cuadro presentado, que la entidad se encuentra encaminada a lograr un trabajo más efectivo y transparente, ya que para el Ejercicio Fiscal 2008, ha solicitado auditorías externas de estados contables y de gestión, como así también sobre la revisión de los procesos de contratación pública, a fin de conocer los puntos débiles, y poder modificarlos.

Total de Inversiones realizadas referentes a infraestructura



Detalle Cuantificación de Inversiones, referentes a Infraestructura, realizadas por la Institución.

Descripción	Ejecución Presupuestaria				Resolución Adjudic.	Adjudicatario
	Previsionado	Comprometido	Obligado	Pagado		
Adm. Central - Modificación de Oficinas	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	1042/2007	FROMPAR de Marina Rosario Adorno.
Adm. Central - Modificación de Oficinas	1.300.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	026/2008	FROMPAR de Marina Rosario Adorno.
Adm. Central - Fabricación y Colocación de Estructura para Cobertura de Vehículos en el Estacionamiento del Edificio Sede de la I.N.C.	52.392.550	-	-	-	-----	No fue adjudicado.
Fca. Vallemí - Adquisición de Columnas de Hormigón Armado para Iluminación Cerco Perimetral.	24.000.000	9.720.000	9.720.000	-	725/2008	GOTZE INGENIERIA de Emilio Gotze
Fca. Vallemí - Servicio de Mano de Obra para Trabajos de Construcción.	70.000.000	-	-	-	1067/2008	MAGIN MARIANO ECHEVERRIA
C.I.P. Villeta - Construcción de Pavimento.	77.150.000	77.150.000	77.150.000	77.150.000	019/2008	ALCIDES JAVIER ECHEVERRIA
C.I.P. Villeta - Construcción de Nuevo Taller y Depósito.	213.373.000	213.373.000	213.373.000	213.373.000	033/2008	B.C.P. INGENIERIA de Ramón Benítez
C.I.P. Villeta - Construcción de Base para Cilindradora.	75.000.000	18.745.000	18.745.000	18.745.000	886/2008	MAGIN MARIANO ECHEVERRIA
Totales	519.715.550	326.788.000	326.738.000	317.018.000		

Es importante destacar que la institución se ha preocupado por mejorar sus instalaciones, no solamente en el área administrativa, para que los funcionarios puedan desempeñar sus tareas de manera más cómoda y eficiente, sino que también se preocupa por prever posibles fallas o interrupciones en el funcionamiento de las máquinas, a fin de no dejar desabastecido al mercado.

Cantidad de estudios sobre impacto ambiental realizado por la entidad:

Según Informe del Departamento de Presupuesto de la Institución, VDP N° 003/2009, en el Ejercicio 2008 no ha sido afectado ningún pedido de certificación de disponibilidad presupuestaria para contratación de servicios tendientes a la realización de estudios de Impacto Ambiental.

Se debe tener en cuenta que la entidad tiene como uno de sus objetivos mitigar el impacto ambiental, por lo que es de suma importancia la realización de estudios que analicen este aspecto.

Es importante destacar que la entidad no presentó el Anexo B-04-08 con el informe de Control y Evaluación, conteniendo la gestión de las actividades realizadas en cada uno de los programas y/o subprogramas, donde deberían haber detallado el avance de la producción dentro de cada uno de ellos. Por lo expuesto, no es posible saber el destino de los recursos financieros ejecutados para el Ejercicio Fiscal 2008.

27 00 Entidades Financieras Oficiales.

27 01 Banco Nacional de Fomento (BNF)

Misión:

El Desarrollo intensivo de la Economía, para cuyo efecto se financiaran programas generales y proyectos específicos de fomento de la ganadería, silvicultura, la industria y el comercio de materia y productos originarios del país.

Objetivos Generales:

Asistencia Financiera orientada preferentemente al sector agrícola en especial a los pequeños y medianos agricultores.

Financiar los proyectos con énfasis en la transformación de las materias primas nacionales de origen agropecuario.



Financiar los proyectos industriales, viables, que contribuyan a la generación de fuentes de trabajo.

Evaluación Presupuestaria

De una asignación financiera total para el ejercicio fiscal 2008 de G. 941.579.- (guaraníes novecientos cuarenta y un mil quinientos setenta y nueve millones), la entidad ejecutó el 76,33% que en términos absolutos equivale a G. 718.790.- (guaraníes setecientos dieciocho mil setecientos noventa millones).

En el cuadro presentado más abajo, se muestra la distribución en millones de guaraníes, de los grupos de gastos que integran el Plan Financiero Institucional al 31 de diciembre del 2008.

Banco Nacional de Fomento		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	83.362	79.025	94,80	8,85
200	Servicios No Personales	50.171	31.200	62,19	5,33
300	Bienes de Consumo e Insumos	8.999	5.317	59,08	0,96
500	Inversión Física	18.432	2.203	11,95	1,96
600	Inversión Financiera	661.630	546.435	82,59	70,27
700	Servicios de la Deuda Pública	93.856	41.759	44,49	9,97
800	Transferencias	16.491	4.304	26,10	1,75
900	Otros Gastos	8.638	8.547	98,95	0,92
Total		941.579	718.790	76,34	100,00

Fuente: SICO

En el grupo de Inversión Financiera, la entidad ha ejecutado el 82,59% del Plan Financiero. El alto porcentaje de ejecución en dicho rubro, es concordante al objetivo general de la entidad.

En el Ejercicio Fiscal 2008, el presupuesto de la entidad ha sido incrementado aproximadamente en un 33%, comparado con el Ejercicio Fiscal 2007.

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2008.

Banco Nacional de Fomento	Ejercicio Fiscal 2007-2008					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	706.648	624.945	88,44	941.579	718.790	76,34
Programas de Administración - Dirección y Administración	131.577	78.198	59,43	156.798	103.444	65,97
Programas de Acción - Asistencia Crediticia	524.395	509.836	97,22	690.925	573.588	83,02
Programas del Servicio de la Deuda Pública - Servicio de la Deuda Pública	50.676	36.911	72,84	93.856	41.758	44,49

En el cuadro precedente se puede observar que para el Ejercicio Fiscal 2008, se produjo un incremento en el Plan Financiero en los tres programas. De la comparación entre la ejecución del Plan Financiero de los años 2007 – 2008 es posible deducir, que el aumento en términos absolutos en la ejecución del Plan Financiero en el periodo fiscal 2008 ha sido del 15%, equivalente a guaraníes 93.803 millones más.



Análisis del Cumplimiento de las Metas

Durante el ejercicio 2008, la política del Banco Nacional de Fomento fue dar continuidad al proceso de evolución favorable y sostenida de sus principales indicadores, consolidando los buenos resultados obtenidos en los últimos años, así como afianzando el papel del BNF como prestador de servicios sociales y brazo ejecutor de políticas gubernamentales.

La planificación de prestación de servicios, correspondiente a Asistencia Crediticia, observamos que de los 71.000 beneficiarios planificados para la otorgación de préstamos, se ha logrado el 86,4% de realización, siendo la ejecución en términos monetarios de G. 573.588 (guaraníes quinientos setenta y tres mil quinientos ochenta y ocho millones).

Programa: 1 Asistencia Crediticia

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Eiecución
1	Préstamos Concedidos	Beneficiarios	71.000	61.378	86,4	690.925	573.588	83,0

Brevemente se presentara la evolución de los principales indicadores financieros y de gestión del Banco Nacional de Fomento, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2008, relacionando los valores con los registrados al cierre del ejercicio 2007, y sin dejar de considerar la evolución de los mismos desde el año 2003, año de inicio de la reestructuración del Banco.

A continuación se presenta información adicional extraída de la página web de la entidad (www.bnf.gov.py) en el informe de gestión correspondiente al 31 de diciembre de 2008.

DEPÓSITOS DEL PÚBLICO: El saldo total de los depósitos radicados en el BNF registró al cierre del ejercicio 2008 un incremento en términos absolutos de G. 221.330 millones con respecto al cierre del ejercicio anterior, lo que representa un incremento del 14,07% en términos relativos. En cuanto a la composición de estos depósitos por sectores, el Sector Público creció un 20,21%, es decir, G. 145.919 millones; mientras que los depósitos del Sector Privado crecieron G. 75.411 millones, representando esto 8,86% por encima del saldo del año anterior

En cuanto a la participación de los depósitos se tiene a diciembre/08 que la participación de los depósitos del Sector Privado supera a los del Sector Público, situación similar a la registrada al cierre de los ejercicios anuales anteriores. Al cierre del ejercicio 2008, la participación del Sector Privado fue del 51,6% en el total de depósitos, frente al 48,4% del Sector Público. No obstante, el Sector Privado disminuyó su participación en 2,5 p.p. con respecto al cierre del ejercicio 2007, mientras que el Sector Público creció en la misma proporción con respecto al periodo anterior.

INDICE DE MOROSIDAD Y CARTERA VENCIDA DE PRÉSTAMOS: El índice de morosidad muestra una evolución favorable y sostenida en los últimos años. A diciembre/08 este índice presenta un nivel de 2,84%, inferior en 4,61 p.p. con respecto al registrado al cierre del ejercicio 2007, lo que demuestra una reducción de la Cartera Vencida en términos absolutos de G. 17.299 millones durante el año 2008.

En este sentido, la reducción registrada desde el año 2003, es producto de la recuperación efectiva, reactivación de préstamos, regularización contable por las provisiones constituidas de aquellos préstamos vencidos, así como la rigurosa observación de criterios técnicos en la evaluación para la concesión de nuevos préstamos permitieron reducir al máximo el riesgo en estas operaciones. La composición al 31 de diciembre de 2008 está dada como sigue

SECTOR	COMPOSICION
Agropecuario	1,13%
Comercial y Consumo	1,58%
Industrial y Microempresas	0,04%
Comercio Exterior	0,09%
TOTAL ÍNDICE DE MOROSIDAD	2,84%



La centralización de los esfuerzos por reducir el saldo de los préstamos con calificación crediticia 4 y 5, en forma alternativa a la transferencia de los mismos al Ministerio de Hacienda como lo había posibilitado la Ley 2100/03 "De Reestructuración del Banco Nacional de Fomento", **ha generado un ahorro respecto a la emisión potencial de Bonos del Tesoro Público en virtud de lo dispuesto por dicha Ley, por la suma de G. 354.926 millones, hasta diciembre /08, lo cual se puede apreciar en forma detallada por sectores económicos en el siguiente cuadro:**

En millones de guaraníes

SECTOR	30/06/2003	31/12/2008	Variación
Agropecuario	42.952	6.293	-36.659
Industrial	117.129	217	-116.912
Comercial y Consumo	39.344	8.764	-30.580
Transporte	134.236	0	-134.236
Comercio Exterior	37.040	501	-36.539
Saldo de la Cartera Vencida	370.701	15.775	-354.926

Obs.: La variación está calculada desde el 30/06/03, en virtud a la vigencia de la Ley N° 2100/03 "De Reestructuración del Banco Nacional de Fomento".

TOTAL DE PRESTAMOS DESEMBOLSADOS POR SECTORES

Enero a Diciembre de 2008

Sector	Cantidad	
	Beneficiarios	Millones de Gs.
Agropecuario	4.980	252.660
Comercial (incluye asistencia a funcionarios públicos)	47.708	317.980
Industrial y Microempresas	186	6.013
TOTAL	52.874	576.653

La asistencia financiera al sector agrícola contribuyó al cultivo de rubros tradicionales (algodón, soja, trigo, maíz, arroz, caña de azúcar), así como de otros rubros de diversificación agrícola. En cuanto al sector pecuario, la asistencia se dirigió principalmente a rubros de sostenimiento ganadero, granja y tambo, exposición y ferias ganaderas, etc. La asistencia al sector agropecuario también se dio a través de la financiación a importantes Cooperativas de Producción.

El apoyo del Banco Nacional de Fomento al financiamiento de las actividades productivas se ve plasmado en la composición de su cartera de préstamos vigente, la cual señala que los préstamos están invertidos, por un lado, en el sector agropecuario (50%), y por otro, en el sector industrial y comercial (6%).

Otro segmento poblacional que recibió un fuerte apoyo a sus necesidades financieras está constituido por los funcionarios públicos que perciben sus haberes a través del Banco Nacional de Fomento. Estos han podido acceder a recursos financieros a fin de incrementar su bienestar familiar, a través de procesos sencillos, ágiles y en condiciones financieras bastante accesibles. La asistencia a este segmento constituye el 44% de la Cartera Vigente del Banco al 31 de diciembre de 2008.

RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: El proceso de racionalización y depuración del plantel de funcionarios determinó al 31 de diciembre de 2008 la desvinculación de la Institución de 36 (treinta y seis) personas. Desde el año 2003, ya son 217 (doscientos diecisiete) los funcionarios que se han retirado, lo cual contribuye a una reducción de los gastos de personal y exige una gestión más eficiente a los funcionarios que siguen prestando servicios en el Banco.



FUNCIONARIOS DESVINCULADOS DEL BNF

Concepto	Cantidad						Total
	Año 2003	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	
Por jubilación	15	8	4	0	0	0	27
Por renuncia y/o fallecimiento	12	11	6	29	19	32	109
Por cesantía y/o destitución	18	25	7	9	18	4	81
TOTAL	45	44	17	38	37	36	217

A continuación se exponen algunos datos que denotan el volumen de operaciones realizadas por el Banco, así como el papel estratégico del mismo en cuanto a montos movilizados mensualmente a fin de cumplir con obligaciones sociales del Gobierno Nacional, especialmente en el mes de diciembre/08, lo cual se ve facilitado por su amplia cobertura geográfica.

CANTIDAD DE CLIENTES ATENDIDOS	
En cuentas corrientes	162.514
En cajas de ahorros y CDA	287.548
En cartera de préstamos	71.532
Beneficiarios de subsidios de la SASy MAG	220.567
Beneficiarios de haberes de excombatientes	9.328
Beneficiarios de pagos de salarios	152.445
Beneficiarios de prestación alimenticia	19.323

MONTO MENSUAL MOVILIZADO – DICIEMBRE/08	
En millones de guaraníes	
Por pago de subsidios de la SAS y el MAG (promedio mensual)	12.774
Por pago de haberes a excombatientes	15.701
Por pago de prestación alimenticia	7.214
Por pago de salarios a funcionarios públicos y privados	544.770

27 03 Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)

Misión:

Contribuir al desarrollo integral de los productores rurales de bajo nivel de ingresos, a través de servicios financieros y apoyo técnico que promuevan una producción sostenida, competitiva y sustentable.

Objetivos Generales:

Elevar el nivel de ingreso de las unidades productivas asistidas.

Aumentar la producción y la productividad de las actividades financiadas.

Propiciar la vinculación a mercados concretos de los rubros financiados.

Promover y fortalecer las Organizaciones de Productores para la autogestión y el Acceso efectivo a los servicios de apoyo al sector rural.



Evaluación Presupuestaria

De una asignación financiera total para el ejercicio fiscal 2008 de G. 242.954.- (guaraníes doscientos cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y cuatro millones), la entidad ejecutó el 67,31% que en términos absolutos equivale a G. 163.538.- (guaraníes ciento sesenta y tres mil quinientos treinta y ocho millones)

En el siguiente cuadro, se muestra la distribución en millones de guaraníes, de los grupos de gastos que integran el Plan Financiero Institucional al 31 de diciembre del 2008.

Crédito Agrícola de Habilitación		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	17.693	15.701	88,74	7,28
200	Servicios No Personales	3.563	1.898	53,27	1,47
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.993	2.106	70,36	1,23
500	Inversión Física	1.639	214	13,07	0,67
600	Inversión Financiera	163.921	102.113	62,29	67,47
700	Servicios de la Deuda Pública	47.739	36.740	76,96	19,65
800	Transferencias	5.164	4.703	91,08	2,13
900	Otros Gastos	243	64	26,20	0,10
Total		242.955	163.538	67,31	100,00

Fuente: SICO

En el cuadro precedente se observa que el grupo de Transferencias representa el grupo de mayor ejecución con 91,08% del total de la asignación financiera. El grupo con mayor porcentaje de participación dentro del Presupuesto es el de Inversión Financiera, con un 67,47%, sin embargo presenta una ejecución baja del 62,29%.

A continuación se presenta el cuadro comparativo entre los Ejercicios Fiscales 2007 y 2008 con la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones.

Comparando los Ejercicios Fiscales 2007 y 2008, la entidad logró un incremento significativo en su Plan Financiero para el Ejercicio 2008, en orden del 34% aproximadamente.

En el Ejercicio Fiscal 2008, se produjo un incremento en el Plan Financiero para cada uno de los programas, de los cuales el Programa de Acción – Desarrollo Económico y Social es el que tiene un 22% de aumento en la asignación del Plan Financiero, para continuar asistiendo a los programas de desarrollo y proyectos, sin embargo la ejecución financiera solo ha alcanzado el 64,45%.

Crédito Agrícola de Habilitación	Ejercicio Fiscal 2007-2008					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	209.493	123.672	59,03	242.955	163.538	67,31
Programas de Administración - De Administración y Finanzas	7.791	5.778	74,16	9.694	7.228	74,56
Programas de Acción - Desarrollo Económico y Social	151.095	74.682	49,43	185.521	119.570	64,45
Programas del Servicio de la Deuda Pública - Servicio de la Deuda Pública	50.607	43.212	85,39	47.739	36.740	76,96

Fuente: SICO

Análisis del Cumplimiento de las Metas

En los siguientes cuadros se presentan la asignación financiera y la cantidad planificada para el Ejercicio Fiscal 2008, para cada uno de los programas y sus respectivos productos.



Programa: 1 De Administración y Finanzas

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Gestión Administrativa	%	100	18	18,0	9.694	7.228	74,6

El CAH, cerró el año con una Gestión Administrativa del 18% de ejecución física, y una ejecución financiera de G.9.694 millones que representa el 74,6% del Plan Financiero asignado.

Programa: 2 De Desarrollo Económico y Social

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia Crediticia Otorgada	Productor	65.727	18.713	28,5	166.507	67.091	40,3
Asistencia Técnica Realizada	Productor	65.727	18.713	28,5	19.013	10.715	56,4

18.713 Asistencia Crediticia Otorgada representando una ejecución física del 28,5%, con una suma de G. 67.091 millones equivalente al 40,3% de ejecución financiera.

En el producto Asistencia Técnica Realizada con una ejecución física del 28,5% con un monto de G 10.715 millones que representa el 56,4% del Plan Financiero otorgado.

Programa: 4 Servicio de la Deuda Pública

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Deuda Pública	%	100	1	1,0	47.739	36.307	76,1

En este producto, al 31 de diciembre se ha ejecutado la suma de G. 36.307 millones que representa el 76,1% del Plan Financiero asignado, además mencionar que se encuentra en trámites en el Equipo Económico un expediente de compensación con bonos para el pago de la Deuda PG-P14, que sería ejecutado dentro del primer cuatrimestre en el año 2009.

Información Adicional Solicitada

En el grafico observamos que mayoritariamente los préstamos se dan por el tipo de garantía personal con el 95% en relación a los otros tipos.

Cantidad de préstamos por tipo de garantía

Tipo de Crédito	Cantidad	Monto
Personal	19.682	59.386
Prendario	177	3.035
Hipotecario	952	47.471
TOTAL	20.811	109.892

Fuente: exp. N°249 – Informe adicional CAH



De la página web de la Institución se ha extraído la siguiente información:

46% de aumento en la colocación de los créditos en el 2008 comparado con el año 2007, equivalente a G.75.751 millones. Acceden a este financiamiento productores agropecuarios, agroindustriales y artesanales de bajo nivel de ingresos, cuyo rango de área de la finca a ser financiada es de hasta 50 hectáreas de uso agrícola y 150 hectáreas de uso pecuario o mixto (agrícola y pecuario). Se benefician a pequeñas empresas agrícolas, pecuarias y agroindustriales conformadas por pequeños productores rurales, constituidas como organizaciones empresariales de carácter privado con fines agro comerciales, de servicios agrícolas, pecuarios y agroindustriales afines con el desarrollo de las fincas y constituidas por pequeños productores independientes o asociados con profesionales de las ciencias agrícolas idóneos participando como socios en el agro negocio y las Cooperativas de pequeños productores.

944 millones de guaraníes otorgado al FNC para sus asociados, beneficiando así a 1.006 clientes vigentes del CAH y otros 812 nuevos prestatarios, dando cumplimiento del 70% de los requerimientos sobre desembolsos.

507 pequeños productores con una inversión total de 506 millones de guaraníes a los agremiados del FNC, zona Norte.

50 millones de guaraníes para 500 prestatarios aproximadamente, para los de Zonas del Centro, Centro Sur y Sur-Este.

292 millones, un promedio de 70 millones de guaraníes por zona a los nuevos agremiados.

Según el Plan Financiero trazado por el CAH ha previsto un desembolso inicial de 1.577 millones de guaraníes, para ser destinado para la compra de semilla de algodón o sésamo, de acuerdo a las actividades específicas de cada tomador del crédito. El dinero deberá ser devuelto al CAH tras la cosecha y una vez comercializada la producción a un tasa del 15% anual. Los nuevos clientes recibirán hasta 700 mil guaraníes, según lo acordado por el Consejo del CAH.

De agosto a octubre, los registros señalan que se desembolsaron 39.583 millones de guaraníes que beneficiaron a 9.447 productores en forma directa, de los cuales 8.054 fueron productores agrícolas, 1.120 pecuarios, 95 artesanos, 108 pequeños empresarios y 70 productores de actividades diversas. Según el detalle estadístico, en este mismo periodo del año pasado se llegó a un desembolso de 30 mil millones de guaraníes, una diferencia de 29 por ciento en este periodo agrícola. La mayoría de los préstamos fueron personales y con asistencia técnica, mientras un bajo porcentaje de los mismos fueron hipotecarios. US\$ 7,8 millones para proyectos productivos. El Crédito Agrícola de Habilidad (CAH) financió proyectos productivos por 39.583 millones de guaraníes en los primeros cien días de gestión que comparados con el mismo periodo del año pasado, representan un 29,3% más en el periodo 2008.

La entidad no ha presentado en tiempo el 4to. Informe de Control y Evaluación presupuestaria.

Para el informe se han utilizado las cifras de ejecución física y financiera de los productos presentada por la entidad, en el Exp. N° DGP N° 249/693 y las cifras del Plan Financiero corresponden a los datos del SIAF, el criterio obedece que el CAH no han incluido su ejecución final en el SICO a la fecha de cierre para la presentación del presente informe.



27 04 Fondo Ganadero (FG)

Misión:

Brindar Asistencia técnica y crediticia al sector pecuario nacional

Objetivos Generales:

Inserción eficiente de los pequeños y medianos productores pecuarios en la economía nacional a través del mejoramiento de sus estructuras productivas y el perfeccionamiento de la tecnología aplicada a nivel de fincas.

Evaluación Presupuestaria

De una asignación financiera total para el ejercicio fiscal 2008 de G. 77.855.- (guaraníes setenta y siete mil ochocientos cincuenta y cinco millones), la entidad ejecutó el 82,14% que en términos absolutos equivale a G. 63.951.- (guaraníes sesenta y tres mil novecientos cincuenta y un millones).

En el cuadro presentado más abajo, se muestra la distribución en millones de guaraníes, de los grupos de gastos que integran el Plan Financiero Institucional al 31 de diciembre del 2008.

FONDO GANADERO		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	9.573	9.298	97,13	12,30
200	Servicios No Personales	4.398	2.661	60,50	5,65
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.347	672	49,89	1,73
500	Inversión Física	870	101	11,61	1,12
600	Inversión Financiera	54.852	45.518	82,98	70,45
700	Servicios de la Deuda Pública	5.307	4.572	86,15	6,82
800	Transferencias	950	896	94,32	1,22
900	Otros Gastos	558	233	41,76	0,72
	Total	77.855	63.951	82,14	100,00

Fuente: SICO

Atendiendo el porcentaje de ejecución de grupos de gastos con referencia al Plan Financiero se observa que el grupo de Inversión Financiera ha alcanzado el 82,98 %, esto se debe a que la entidad para el cumplimiento de sus objetivos principales financia proyectos agropecuarios.

En el Ejercicio Fiscal 2008, el presupuesto de la entidad ha sido incrementado en un 29,25%, en comparación al Ejercicio Fiscal 2007.

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2008 comparado con el 2007.

FONDO GANADERO	Ejercicio Fiscal 2007-2008					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	60.234	49.131	81,57	77.855	63.951	82,14
Programas de Acción - Asistencia Técnica y Crediticia al Sector Pecuario	54.411	44.060	80,98	72.548	59.379	81,85
Programas del Servicio de la Deuda Pública - Deuda Pública	5.823	5.071	87,09	5.307	4.572	86,15

Fuente: SICO

En el cuadro precedente se puede observar que para el Ejercicio Fiscal 2008, se produjo un incremento del 33,33% en el Plan Financiero del programa de Asistencia Técnica y Crediticia al Sector Pecuario.



Análisis del Cumplimiento de las Metas

Durante el ejercicio 2008, la política del Fondo Ganadero se centro en mantener e incrementar el ingreso neto de los pequeños y medianos productores pecuarios, aumentando la sostenibilidad de la producción nacional de carne vacuna, leche y derivados, carne porcina, carne de aves y huevos, mejorando los índices de productividad de la empresa pecuaria, alcanzando el procesamiento industrial tecnológico acorde con las exigencias del mercado, especialmente el externo.

Seguidamente se presentan cuadros con la asignación financiera y la cantidad planificada para el Ejercicio Fiscal 2008, para cada uno de los programas y sus respectivos productos.

Programa: 1 Asistencia Técnica y Crediticia al Sector Pecuario

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008					
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)	
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución
1	Financiamiento de Proyectos Pecuarios	Proyectos	245	244	99,6	72.548	59.379
							81,8

En el cuadro correspondiente a Asistencia Técnica y Crediticia al Sector Pecuario, observamos que de los 245 Proyectos planificados para la otorgación de préstamos, se ha logrado el 99,6% de realización, siendo la ejecución en términos monetarios de G. 59.379 (guaraníes cincuenta y nueve mil trescientos setenta y nueve millones).

A continuación se presenta una breve síntesis del informe de gestión al 31 de diciembre de 2008 informado por la entidad por medio de los Exp. SIME N°1.066 y 2.576/09

Financiación de Proyectos Pecuarios con Asistencia Técnica

La asistencia técnica brindada a productores consiste en la elaboración y análisis económico financiero del proyecto, acompañamiento y asesoramiento integral del manejo de los establecimientos productivos en el área de sanidad y producción animal.

En el siguiente cuadro se puede observar la distribución trimestral y el total anual de préstamos y el monto global.

Descripción	Distribución de Préstamos Trimestre 1		Distribución de Préstamos Trimestre 2		Distribución de Préstamos Trimestre 3		Distribución de Préstamos Trimestre 4		TOTAL	
	Cantidad Proyecto	Monto	Cantidad Proyecto	Monto	Cantidad Proyecto	Monto	Cantidad Proyecto	Monto	Proyecto	Monto
Oficina Central	11	274.500.000	27	1.672.704.700	51	10.017.733.260	30	7.422.900.000	119	19.387.837.960
Oficina Regional	11	300.000.000	38	4.402.770.080	47	9.958.700.000	29	11.468.900.000	125	26.130.370.080
TOTAL	22	574.500.000	65	6.075.474.780	98	19.976.433.260	59	18.891.800.000	244	45.518.208.040

Distribución de Préstamos por Oficinas (millones de guaraníes)

OFICINAS por DPTOS.	CANTIDAD	%	MONTO	%
CENTRAL	119	48,77	19.922	43,37
CONCEPCION	23	9,43	4.598	10,01
SAN IGNACIO	15	6,15	1.985	4,32
CIUDAD DEL ESTE	33	13,52	5.008	10,90
PEDRO JUAN CABALLERO	30	12,30	9.833	21,41
FILADELFIA	24	9,84	4.586	9,98
TOTAL	244	100	45.932	100



En el cuadro precedente se observan las distribuciones de préstamos por Departamentos, el Dpto. Central con la cantidad mayoritaria con un total de 119 préstamos equivalente al 48,77% del total, ascendiendo a la suma de G. 19.922 millones. La oficina de San Ignacio con la menor cantidad de préstamos otorgado equivalente al 6,15% del total, ascendiendo a la suma de G. 1.985 millones. Del cuadro también podemos deducir cuales son las regiones asistidas en el sector.

La entidad ha cumplido con las disposiciones legales en cuanto a la documentación para el informe de Control y Evaluación Presupuestaria remitiendo en tiempo el 4to. Informe de C y EP correspondiente al ejercicio fiscal 2008, destacando además que el informe presentado es remitida con mayor información en cuanto los logros y cuantificación de los datos

27 05 Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional

Misión:

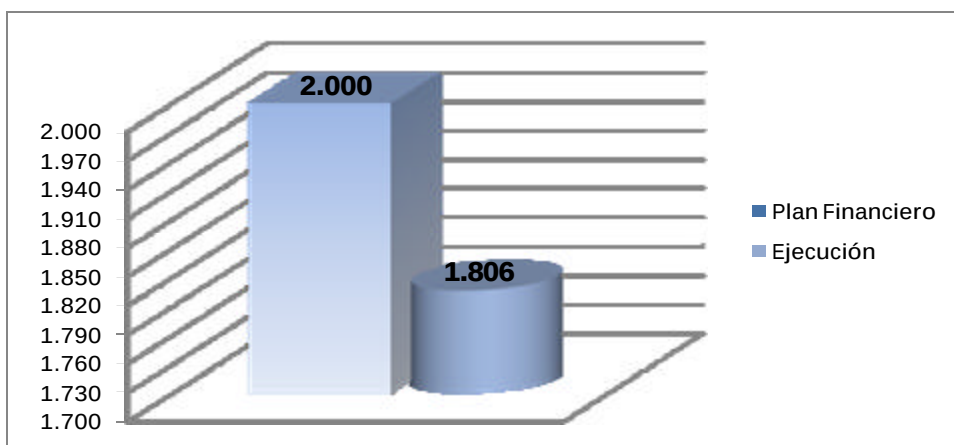
Beneficiar con aportes a los señores oficiales en servicios activos, en S.R., herederos, y auxiliar de armas.

Objetivos Generales de la Institución

Otorgar mayor cantidad de préstamos a los beneficiarios señalados en la ley mencionada

Evaluación Presupuestaria

En el Ejercicio Fiscal 2008, el Plan Financiero institucional es de G. 2.000 millones (guaraníes dos mil millones ochenta y cinco mil doscientos noventa y nueve millones), de los cuales se han ejecutado G. 1.806 millones (guaraníes mil ochocientos seis millones), de acuerdo a los formularios presentados por la institución, lo que representa el 90,30 % de los recursos financieros asignados a la entidad.



Comparado con el cierre del Ejercicio Fiscal 2007, la ejecución del año 2008 es relativamente inferior. En ese contexto, en el 2007 se ha registrado una ejecución del 98,16% de sus recursos financieros lo que significa un 7,86% superior, comparado con el Ejercicio Fiscal 2008. Cabe destacar que el Plan Financiero para el Ejercicio Fiscal 2008 aumentó en un 104,3% comparado con el Ejercicio Fiscal 2007.

Observación: los datos de ejecución utilizados en el precedente informe corresponden a lo presentado por la institución en el formulario B-04-08; y no de acuerdo a los reportes del Sistema Integrado de Contabilidad (SICO), siendo que la entidad no ha dado cierre a la ejecución correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008 a lo que va de la fecha.



27 07 Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)

Misión:

Impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo mediante la canalización de financiamiento de mediano y largo plazo para proyectos de inversión de empresas privadas e individuos a través de bancos, financieras y cooperativas.

Objetivos Generales:

Canalizar préstamos o donaciones a las instituciones financieras intermediarias (IFI'S) para el financiamiento de proyectos y programas con el fin de promover el desarrollo de los pequeños productores rurales, las pymes, el turismo, programas habitacionales y urbanísticos, así como proyectos de infraestructura básica.

Evaluación Presupuestaria

De una asignación financiera total para el ejercicio fiscal 2008 de G. 722.136.- (guaraníes setecientos veintidós mil ciento treinta y seis millones), la entidad ejecutó el 32,07% que en términos absolutos equivale a G. 231.574.- (guaraníes doscientos treinta y un mil quinientos setenta y cuatro millones)

En el cuadro presentado más abajo, se muestra la distribución en millones de guaraníes, de los grupos de gastos que integran el Plan Financiero Institucional al 31 de diciembre del 2008.

Agencia Financiera de Desarrollo		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de
100	Servicios Personales	6.371	4.272	67,05	0,88
200	Servicios No Personales	5.686	1.192	20,96	0,79
300	Bienes de Consumo e Insumos	415	97	23,37	0,06
500	Inversión Física	1.133	551	48,63	0,16
600	Inversión Financiera	677.597	215.516	31,81	93,83
700	Servicios de la Deuda Pública	29.809	8.953	30,03	4,13
800	Transferencias	195	109	55,90	0,03
900	Otros Gastos	930	884	95,05	0,13
Total		722.136	231.574	32,07	100,00

Fuente: SICO

Se destaca que el grupo con mayor porcentaje de participación dentro del Presupuesto es el de Inversión Financiera, con un 93,83%.

Haciendo una comparación entre los Ejercicios Fiscales 2007 y 2008, la entidad logró un incremento del presupuesto 2008, en orden del 51% aproximadamente, y sin embargo una baja ejecución de su Plan Financiero.

Agencia Financiera de Desarrollo	Ejercicio Fiscal 2007-2008					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	479.864	210.199	43,80	722.136	231.575	32,07
Programas de Administración - Dirección y Administración de la AFD	6.023	3.538	58,74	6.961	4.646	66,74
Programas de Acción - Asistencia Crediticia	463.293	197.571	42,64	685.366	217.976	31,80
Programas del Servicio de la Deuda Pública - Servicio de la Deuda Pública	10.548	9.090	86,18	29.809	8.953	30,03



En el cuadro precedente se puede observar que para el Ejercicio Fiscal 2008, se produjo un incremento en el Plan Financiero en cada uno de los tres programas, de los cuales el Programa de Acción – Asistencia Crediticia es el que tiene una asignación mayor en su Plan Financiero, por ser de fundamental importancia para continuar asistiendo a los programas de desarrollo y proyectos de inversión a través de las intermediarias (IFI'S), ya que este es el objetivo de la entidad.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) es el único banco público de segundo piso creado por Ley 2640/05; que pone a disposición del público sus productos crediticios exclusivamente a través de bancos, financieras y cooperativas habilitadas. No otorga créditos en forma directa a los beneficiarios finales.

La estrategia general de la AFD consiste en la canalización de recursos a proyectos viables en sectores competitivos y con alto potencial de crecimiento, que generen el mayor impacto en términos de valor agregado nacional, valor de exportaciones y generación de empleos permanentes por cada guaraní financiado.

En los siguientes cuadros se presentan la asignación financiera y la cantidad planificada para el Ejercicio Fiscal 2008, para cada uno de los programas y sus respectivos productos.

Programa: 1 Asistencia Crediticia

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Eiecución
1	Revisión y Aprobación de la Cart. de Préstamos	Préstamos	1.210	1.323	109,3	7.768	2.460	31,7
2	Préstamos Concedidos a las IFIS	Préstamos	1.135	1.049	92,4	677.597	215.516	31,8

Programa: 4 Servicio de la Deuda Pública

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Eiecución
1	Servicio de la Deuda Pública	%	100	100	100,0	29.809	8.952	30,0

En lo referente a las Metas de Producción se puede notar que se ha llegado a la meta para los productos de Gestión Administrativa y Servicio de la Deuda Pública, con un porcentaje de ejecución financiera del 66,7% y 30% respectivamente.

Teniendo en cuenta que la finalidad de la entidad es la concesión de créditos, se puede inferir de la observación del cuadro correspondiente a Asistencia Crediticia, que de los 1.135 préstamos planificados entregar a las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI'S), se ha logrado alcanzar un 92,4% de realización, siendo la ejecución en términos monetarios de G. 215.516 (guaraníes doscientos quince mil quinientos diez y seis millones). En el caso de la revisión y aprobación de la cartera de préstamos, se tiene un porcentaje de ejecución del 109,3% superando las expectativas.

Las entidades que brindan cooperación para que la AFD cumpla con sus funciones son el Banco Central del Paraguay (BCP), la Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de gobiernos y organismos extranjeros.

Los créditos que la AFD otorga son: MICASA (Financiamiento de viviendas), MICREDITO (Financiamiento de micro y pequeñas empresas), PROCRECER (Financiamiento de Proyectos de Inversión), PROCAMPO (Financiamiento de Proyectos de Inversión Ganadera), FIMAGRO (Financiamiento de máquinas agrícolas), PROPYMES (Financiamiento para pequeñas y medianas empresas a largo plazo), PROCOOP (Financiamiento para socios de Cooperativas de Producción), PMCR (Programa de Micro - Crédito Rural).

A continuación se presenta la información adicional mostrada por la entidad en el informe de control y evaluación correspondiente al último trimestre del año.

Del porcentaje de los montos destinados a los distintos sectores, el que más fondos recibió fue el sector ganadero, con alrededor del 28%, equivalente a 36,9 millones de dólares. En segundo lugar, con 26% lo recibió el sector inmobiliario, principalmente para el financiamiento de construcción y refacción de viviendas. El sector agrícola recibió el 19% de los recursos entregados por la AFD, el industrial 15%, las microempresas 11% y los servicios 1%.



Si se considera la cantidad de créditos concedidos, las microempresas son las que recibieron la mayor cantidad con el 59%, el segundo sector que más préstamos recibió por la cantidad de beneficiados fue el inmobiliario, con 1.331 créditos aprobados, que representa el 15%. El tercer lugar con el 13%, lo ocupan los sectores ganadero y agrícola, con 1.128 y 1177 prestatarios respectivamente. En el sector industrial recibieron fondos de la entidad financiera estatal 16 proyectos y tres en el sector servicios.

El mayor porcentaje de las operaciones aprobadas por IFI'S está representado por los Bancos con el 66%, seguido de las Cooperativas de Producción, con el 22%, las Financieras con el 10%, las Entidades Financieras Públicas con el 2% y las Cooperativas de ahorro con el 1%.

En lo referente al sector vivienda, se concedieron 1.327 préstamos, por un valor total de 33.6 millones de Dólares Americanos.

Cabe destacar que la entidad presentó su informe de control trimestral en tiempo y forma, y además le agregó información adicional, como el resumen de los créditos otorgados, desagregándolos en sectores económicos, lo cual facilita el análisis para tener una mayor claridad de la situación de la misma. De igual manera sería de mucha utilidad que la AFD amplíe su informe presentado por ejemplo, de manera concreta los proyectos beneficiados para cada sector, en términos numéricos, ya que con estos datos se podría saber si la AFD va cumpliendo con sus objetivos de desarrollo del mercado hipotecario, crecimiento de la pequeña y mediana empresa, desarrollo de nuevos sectores exportadores, etc.

28 00 Universidades Nacionales

28 01 Universidad Nacional de Asunción (UNA)

Misión:

Proveer una educación superior de calidad, estimulando el espíritu creativo y crítico de estudiantes, graduados y difusión del conocimiento a la generación de información científica y técnica, para coadyuvar significativamente al desarrollo humano y al mejoramiento del conjunto de la sociedad.

Objetivos Generales:

Formar a los funcionarios mediante cursos de capacitación y especialización en distintas áreas.

Administrar eficientemente los recursos materiales y financieros disponibles.

Apoyar las gestiones administrativas en las distintas unidades académicas y las dependencias del rectorado.

Dotar de mejor infraestructura edilicia y equipamientos de oficina e informáticas para el buen desempeño de las Actividades.

Generar las condiciones para el incremento de las recaudaciones.

Evaluación Presupuestaria

A continuación se presenta el cuadro de distribución en millones de guaraníes, por grupos de gastos que forman el Plan Financiero Institucional al 31 de diciembre del 2008.

La asignación financiera total para el ejercicio fiscal 2008 es de G. 560.237.- (guaraníes quinientos sesenta mil doscientos treinta y siete millones), la entidad ejecutó el 88,87% que en términos absolutos equivale a G. 497.883.- (guaraníes cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y tres millones).



28 01 Universidad Nacional de Asunción		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan	Ejecución	%	%
		Financiero		Ejecución	Participación
100	Servicios Personales	372.953	361.923	97,04	66,57
200	Servicios No Personales	34.271	23.216	67,74	6,12
300	Bienes de Consumo e Insumos	50.186	40.866	81,43	8,96
500	Inversión Física	96.923	68.098	70,26	17,30
800	Transferencias	5.231	3.535	67,58	0,93
900	Otros Gastos	673	245	36,40	0,12
Total		560.237	497.883	88,87	100

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En el siguiente cuadro se observa que el Plan Financiero para el ejercicio fiscal 2008 se ha incrementado en un 15,31% para los Programas de Administración Central y en un 13,68% para los Programas de Acción comparado con el ejercicio 2007.

A nivel general todos los Programas de Acción han alcanzado un porcentaje superior al 70% de ejecución financiera al cierre del ejercicio 2008.

Los Programas correspondientes a Formación de Profesionales en Ciencias Agrarias y Formación de Profesionales Veterinarios son los programas de mayor ejecución financiera, con un porcentaje del 98,92% y 97,38 respectivamente.



28 01 Universidad Nacional de Asunción	Ejercicio Fiscal 2007 - 2008 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejecución
T1 Programas de Adm. Central	112.193	94.252	84,01	129.365	109.492	84,64
T2 Programas de Acción	378.681	336.255	88,80	430.872	388.391	90,14
Direc.Gral. De Activ.Acad. Cient. Invest.Est.y Serv.	22.941	19.309	84,17	22.074	17.564	79,57
Formación de Abogados, Escribanos; y Doctores en Ciencias Sociales	16.138	12.742	78,96	19.952	14.063	70,48
Formación de Profesionales Médicos	163.389	152.597	93,39	180.099	171.176	95,05
Formación de Profesionales Ingenieros	13.781	12.979	94,18	18.934	16.746	88,44
Formación de Profesionales en Ciencias Económicas	32.071	24.088	75,11	36.297	29.444	81,12
Formación de Profesionales en Odontología	4.996	3.870	77,46	6.304	5.320	84,39
Formación de Profesionales en Ciencias Químicas	8.307	7.984	96,11	9.430	9.058	96,06
Formación de Profesionales en Ciencias de las Humanidades	13.271	12.617	95,07	14.525	13.901	95,70
Formación de Profesionales Veterinarios	21.175	20.211	95,45	26.000	25.320	97,38
Formación de Profesionales en Ciencias Agrarias	17.965	17.448	97,12	21.578	21.345	98,92
Formación de Profesionales en Ciencias Exactas y Naturales	9.319	8.973	96,29	12.087	10.891	90,11
Formación de Profesionales Arquitectos	8.966	7.703	85,91	12.029	10.481	87,13
Formación de Profesionales Politécnica	23.901	16.792	70,26	26.339	20.647	78,39
Formación de Profesionales en Enfermería y Obstetricia	10.120	9.294	91,84	13.583	12.630	92,98
Formación de Escolar Básica, Media y Técnica	3.444	2.795	81,16	3.617	2.946	81,45
Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud	8.897	6.853	77,03	8.024	6.859	85,48
Total General (T1 + T2)	490.874	430.507	87,70	560.237	497.883	88,87

Análisis del Cumplimiento de las Metas

La Visión de la Universidad Nacional de Asunción potenciará su liderazgo como institución de educación superior, reconocida como principal referente nacional e internacional, por su excelencia académica, proyección social, capacidad innovadora y eficiencia en su gestión, para ser una activa impulsora del progreso nacional.

La Universidad Nacional de Asunción realiza actividades de Extensión, como la interacción creadora entre universidades y comunidad, mediante la cual el hacer científico, académico y cultural se vincula estrechamente con el fenómeno social a fin de producir transformaciones necesarias para el logro de una mejor calidad de vida.

Consolidar programas de investigación que contribuyan de manera significativa con el desarrollo del país y la región.



Consolidar programas de extensión universitaria que contribuyan al desarrollo de las artes, la cultura, la educación física y a la solución de problemas de la sociedad.

Consolidar alianzas con universidades y redes de universidades; organismos nacionales e internacionales de educación superior; empresas, entidades y organizaciones públicas y privadas, para desarrollar programas proyectos e iniciativas conjuntas.

En los siguientes cuadros se presentan la asignación financiera y la cantidad planificada para el Ejercicio Fiscal 2008, para cada uno de los programas y sus respectivos productos.

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Programa: 1 Dirc. Gral. De Actividades Acad. Cient. Invest. Ext. y Serv.							
Servicios Academicos, Cientificos, Extensión e Investigación	Servicios	64.029	65.397	102,1	21.703	17.387	80,1
Cursos de Especialización y de Postgrado	Alumnos	1.158	2.758	238,2	350	178	50,9

La labor de extensión universitaria al estar estrechamente vinculada a los objetivos de aprendizaje, permite que los alumnos con gran sensibilidad social lleven a la práctica sus conocimientos teóricos.

Se han de especializado 2.758 alumnos en distintos cursos de post grado equivalente a 138,16% más de la meta inicial.



FACULTAD DE DERECHO

Programa: 2 Administración Gral. De la Fac. de Derecho

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Eiecución
Gestión Administrativa	%	100,0	69,0	69,0	10.793	7.495	69,4

Subprograma: 1 Form. De Abogados y Dr. En Derecho

Formación de Profesionales en los cursos de Grado (Áreas del Dercho, Notariado, C.Soc. y Políticas)	Alumnos	9.950	9.950	100,0	15.069	10.991	72,9
Formación a los Alumnos para el examen de ingreso mediante el desarrollo del curso de admisión	Alumnos	2.900	3.902	134,6	1.158	697	60,2
Modificación/Ampliación de Edificios de las Sedes	M2	1.590	1.182	74,3	2.175	1.183	54,4

Subprograma: 2 Instituto de invest. y Ciencias Sociales - Sede Central

Asesoramiento Técnico Jurídico a organismos y personas de escasos recursos.	Personas	1.200	747	62,3	65	3	4,6

Subprograma: 3 Formación Post Grado

Formación de Profesionales en los cursos de Post Grado	Alumnos	400	441	110,3	309	59	19,1

Subprograma: 7 Facultad de Derecho Filial San Pedro

Formación de Profesionales en los cursos de Grado (Áreas del Derecho)	Alumnos	150	150	100,0	477	460	96,4

Subprograma: 8 Facultad de Derecho Filial Benjamin Aceval

Formación de Profesionales en Universitarios Mediante cursos de Grado	Alumnos	50	35	70,0	697	671	96,3

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la valoración de la Gestión Administrativa ha ejecutado lo equivalente al 69% tanto en ejecución física como financiera, una ejecución baja tratándose del 4to. Trimestre, cierre del ejercicio fiscal 2008.

Lo referente a los distintos Programas de Acción que componen la Facultad, de los ocho productos en las distintas carreras y sedes el promedio de ejecución física y financiera se encuentran acorde a la previsión inicial, al observar el cuadro precedente el comportamiento del Producto del Subprograma 1, Formación a los alumnos para el examen de ingreso mediante el desarrollo del curso de admisión la ejecución física supera en 34% la previsión inicial con una ejecución financiera del 60,2%.

En el subprograma 2, el Producto Asesoramiento Técnico Jurídico a organismos y personas de escasos recursos; si bien la ejecución física fue del 62,3%, es importante analizar la ejecución financiera con el 4,6% muy bajo.



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución

Programa: 3 Administración Gral. De la Fac. de Ciencias Médicas

Gestión Administrativa	%	100,0	100,0	100,0	17.288	16.185	93,6

Subprograma: 1 Formación Académica en el Area de la Medicina

Formación de Profesionales Médicos	Alumnos	1.174	1.174	100,0	89.666	88.873	99,1

Subprograma: 2 Servicios Médicos Hospitalarios (HC-CMI)

Servicios Médicos Hospitalarios (HC-CMI)	Servicios	600.000	746.221	124,4	90.434	82.303	91,0

La Facultad de Ciencias Médicas ofrece tres (3) carreras de Grado, enunciado en el producto Formación de Profesionales Médicos.

- ✍ Carrera de Medicina, con un total de 865 alumnos.
- ✍ Carrera de Kinesiología y Fisioterapia, con un total de 178 alumnos.
- ✍ Carrera de Instrumentación y Área Quirúrgica, con un total de 162 alumnos.

Lo referente a Gestión Administrativa, ha llegado a un nivel de ejecución financiera del 93,6%, es importante mencionar que debido a las altas exoneraciones que se otorgan a los pacientes, mayoritariamente insolventes, que acuden a la Institución en la búsqueda de solución a sus problemas impacta de forma negativa en la recaudación para los Recursos Propios.

En cuanto a los Servicios Hospitalarios, cuyo resultado esperado es el Aumento en la efectividad y oportunidad de Servicios (consultas, operaciones, análisis y estudios diversos) proveídos a la Población, se ha ofrecido 746.221 servicios.

Esto es justificable teniendo en cuenta la situación económica tanto a nivel nacional como internacional, que hace que la gente recurra cada vez más a los Servicios Hospitalarios Públicos, donde pueden obtener atención médica prácticamente sin costo.

Para el efecto se han aplicado el 91.01% del total de los recursos presupuestarios.

FACULTAD DE INGENIERIA

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución

Programa: 4 Administración de la Facultad de Ingeniería

Gestión Administrativa	%	100,0	91,0	91,0	6.842	6.233	91,1

Programa: 4 Formación de Profesionales Ingenieros

Formación de Profesionales Ingenieros	Alumnos	80	91	113,8	18.934	16.746	88,4

Administrativamente la Gestión ha alcanzado un nivel de ejecución financiera del 91,1 %, que equivale al 26,5% del total del Presupuesto de la Facultad de Ingeniería.



El resultado esperado es la Efectiva formación de alumnos y profesionales especializados en el área de la Ingeniería, para este producto es asignado el 73,5 % del total del Presupuesto de la Facultad de Ingeniería, ascendiendo a la suma de G. 18.934 millones, alcanzando una ejecución financiera del 88,4 % y una ejecución física en 13,8 % más de lo planificado

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución

Programa: 5 Administración de la Facultad de Ciencias Económicas

Gestión Administrativa	%	100	100	100,0	7.399	6.328	85,5

Subprograma: 1 Centro de Adestriamiento en Servicio

Formación de Técnico de mando Operativos y Medios Gerenciales	Alumnos	1.100	1.100	100,0	3.094	2.002	64,7
Prestación de Servicios de Asistencia Técnica	Servicios	248	45	18,1	10	10	100,0

Subprograma: 2 Facultad de Ciencias Económicas - Filial Coronel Oviedo

Formación de Profesionales en el área de Ciencias Contables-Filial Coronel Oviedo	Alumnos	415	671	161,7	1.329	837	63,0

Subprograma:3 Facultad de Ciencias Económicas - Filial Paraguari

Formación de Profesionales en el área de Ciencias Contables-Filial Paraguari	Alumnos	825	855	103,6	1.224	766	62,6

Subprograma: 4 Facultad de Ciencias Económicas - Filial San Estanislao

Formación de Profesionales en el área de Ciencias Contables-Filial San Estanislao	Alumnos	375	461	122,9	1.163	736	63,3

Subprograma: 5 Facultad de Ciencias Económicas - Filial Caacupé

Formación de Profesionales en el área de Ciencias Administrativas-Filial Caacupé	Alumnos	750	1.025	136,7	2.035	808	39,7

Subprograma: 6 Facultad de Ciencias Económicas - Filial Caaguazu

Formación de Profesionales en el área de Ciencias Administrativas-Filial Caaguazu	Alumnos	400	492	123,0	1.020	408	40,0

Subprograma: 8 Facultad de Ciencias Económicas - Filial Villa Hayes

Formación de Profesionales en el área de Ciencias Administrativas-Filial Villa Hayes	Alumnos	1.070	1.473	137,7	1.024	515	50,3

Subprograma: 9 Facultad de Ciencias Económicas - Filial Instit.De Post Grado

Cursos de Post Grado	Egresados	400	515	128,8	1.458	1.183	81,1

Subprograma: 10 Facultad de Ciencias Económicas - Casa Matriz

Formación de Profesionales en el área de Ciencias Economicas, Administrativas y Contables	Alumnos	6.500	7.585	116,7	23.940	22.179	92,6



El objetivo de la Facultad de Ciencias Económicas es la formación de profesionales en las áreas de Economía, Contabilidad y Administración de Empresas.

El producto Gestión Administrativa centrado en la administración de recursos y apoyo administrativo ha ejecutado el 85,5% de la asignación financiera.

La formación de Técnicos de Mandos Operativos y Medios Gerenciales a través de cursos de Secretaría, dactilografía, computación y otros, además a la **Prestación de Servicios de Asistencia Técnica** que comprende: Asesorías y Consultorías a Empresas del Sector Público y Privado en las áreas de Gestión Administrativa, Contable y de Recursos Humanos, provee también formación a través de Seminarios talleres, para la capacitación de funcionarios de los sectores mencionados, si bien para el producto 1 la ejecución física fue del 100%, es importante analizar la ejecución financiera con el 64,7% bajo, el Producto 2 la ejecución física fue de 18,1% muy bajo, con una ejecución financiera del 100%

La formación de Profesionales en el Área de Ciencias Contables – Filial Coronel Oviedo, ha desarrollado cursos de Pregrado (Curso Probatorio de Ingreso) y postgrado de especialización (Didáctica Universitaria), en el ejercicio 2008 se prestó servicios a un total de 671 alumnos equivalente al 161,7% superando en un 61,7% a lo planificados con una ejecución financiera baja del 63,0% ejecutado.

Formación de Profesionales en el Área de Ciencias Contables – Filial Paraguairí, en esta filial se ha prestado servicios a 855 alumnos equivalente a una buena ejecución física superando en un 3,6% a lo planificado.

Formación de Profesionales en el Área de Ciencias Contables – Filial San Estanislao, en esta filial se ha prestado servicios a 461 alumnos equivalente a una ejecución física de 22,9% más de lo previsto para el año.

Formación de Profesionales en el Área de Ciencias Contables – Filial Caacupé, en esta filial se ha prestado servicios a 1.025 alumnos equivalente a una ejecución física de 36,7% más de lo previsto para el año, con ejecución financiera baja del 39,7% de ejecución.

Formación de Profesionales en la carrera de Ciencias Administrativas – Filial Caaguazú, en esta filial se ha prestado servicios a 492 alumnos equivalente a una ejecución física del 23,0% más de lo planificado, con una ejecución del 40,0% del Plan Financiero que en términos porcentuales es una ejecución baja.

Formación de Profesionales en la carrera de Ciencias Administrativas – Filial Villa Hayes en esta filial se ha prestado servicios a 1.473 alumnos equivalente a una ejecución física del 37,7% más de lo planificado, con una ejecución del 50,3% del Plan Financiero que en términos porcentuales es una ejecución baja.

La Formación continua de Profesionales egresados de las carreras de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables a través de Cursos de Postgrado (Doctorado, Maestrías y Especializaciones), en el ejercicio 2008 han egresados 515 alumnos en las distintas especialidades, que equivale al 28,8% más de lo previsto inicialmente.

La Formación de Profesionales en el Área de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables – Casa Matriz ha realizado la prestación del servicio para la formación de 7.585 alumnos matriculados equivalente a una ejecución física del 16,7% más de lo previsto inicialmente y esto se logró con la ejecución en un porcentaje del 92,6% de la asignación financiera.



FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Programa: 6 Administración de la Facultad de Odontología							
Gestión Administrativa	%	100	69	69,0	3.766	2.830	75,1
Programa: 6 Formación de Profesionales en Odontología							
Alumnos matriculados en el plan curricular	Alumnos	280	265	94,6	5.263	4.599	87,4
Alumnos matriculados en el plan Extracurricular	Alumnos	1.060	627	59,2	1.041	721	69,3

La Facultad de Odontología a través de su Programa de Actividades Centrales, la ejecución física en la Gestión Administrativa ha alcanzado el 69 % de ejecución y el 75,1% de ejecución del Plan Financiero.

265 alumnos matriculados en el Plan Curricular logrando con esto una ejecución física del 94,6% con una ejecución financiera del 87,4%.

627 alumnos matriculados en el Plan Extracurricular, logrando una ejecución física del 59,2% y una ejecución financiera del 69,3%, la baja ejecución es atribuible al cambio introducido a partir del mes de abril de 2008, donde se ha determinado que el Curso de Admisión se realice en una sola etapa y no como Curso Extensivo e Intensivo.

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Programa: 7 Administración de la Facultad de Ciencias Químicas							
Gestión Administrativa	%	100	100	100,0	4.321	4.070	94,2
Programa: 7 Formación de Profesionales en Ciencias Químicas							
Enseñanza de Pregrado	Alumnos	1.900	1.836	96,6	9.105	8.812	96,8
Investigación Científica y Desarrollo Experimental	Proyecto	22	22	100,0	88	66	75,0
Extensión Universitaria	Servicios	6.850	5.152	75,2	133	115	86,5
Formación de Post Grado	Programas	6	6	100,0	104	66	63,5

El objetivo del Programa es la Formación de Profesionales es la capacitación en el área de Bioquímica, Farmacia, Ingeniería Química, Tecnología de Alimentos, Química Industrial, Nutrición e Ingeniería de los Alimentos, con énfasis en el aprovechamiento de los recursos naturales, prestar servicios especializados, cursos de especialización, determinaciones analíticas, consultorías, determinaciones clínicas, a través de la extensión universitaria

El programa consta presupuestariamente con 4 Productos a saber: **Enseñanza de Pregrado** con una ejecución física del 96,6% y una ejecución financiera del 96,8 %, **Investigación Científica y Desarrollo Experimental** ejecución física 100% y con una ejecución financiera del 75%, **Extensión Universitaria** ejecución física del 75,2% y una ejecución financiera del 86,5%, y la Formación de Posgrado con 6 Programas alcanzando una ejecución física del 100% con una ejecución financiera del 63,5%.



FACULTAD DE CIENCIAS DE FILOSOFIA

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Programa: 8 Administración de la Facultad de Filosofía							
Gestión Administrativa	%	100	87	87,0	5.993	5.234	87,3
Programa: 8 Formación de Profesionales en Ciencias de las Humanidades							
Formación de Profesionales en el área de Ciencias de las Humanidades	Alumnos	5.550	3.280	59,1	14.289	13.664	95,6
Cursos de Especialización y de Postgrado	Alumnos	370	402	108,6	236	236	100,0

La Facultad de Filosofía a través del Programa de Actividades Centrales, la ejecución física y financiera de la Gestión Administrativa ha alcanzado el 87 %.

3.280 alumnos formados en el área de Ciencias de las Humanidades equivalente a una ejecución física del 59,1% y el 95,6% de ejecución financiera.

402 alumnos han realizado cursos de especialización y de postgrado.

FACULTAD DE CIENCIAS DE VETERINARIA

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Programa: 9 Administración de la Facultad de Ciencias Veterinarias							
Gestión Administrativa	%	100	100	100,0	4.795	4.603	96,0
Subprograma: 5 Construcción Hospital Veterinario - Filial Caazapa							
Construcción del Hospital Veterinario	Obras	1	0	0,0	300	299	99,7
Subprograma: 6 Formación de profesionales Veterinarios - Casa Matriz							
Formación de Profesionales en Ciencias Veterinarias	Alumnos	1.800	1.800	100,0	24.712	24.456	99,0
Investigación y Extensión	Servicios	6.000	6.000	100,0	638	465	72,9
Cursos de Postgrado, Talleres y Seminarios	Participantes	1.000	1.000	100,0	351	100	28,5

La Facultad de Ciencias Veterinarias a través del Programa de Actividades Centrales, ha alcanzado el 87 % de ejecución financiera y el 100% en su gestión administrativa.

Para la construcción del hospital veterinario se ha ejecutado el 99,7% del Plan Financiero, sin embargo en lo referente a la ejecución física, la institución no ha informado sobre el avance de la obra.

La casa matriz contó con 1.800 alumnos en etapa de formación.

6.000 servicios se realizaron en el área de investigación y extensión con una ejecución financiera del 72,9%.

Para los cursos de posgrados, talleres y seminarios con una baja ejecución financiera equivalente al 28,5%, y con una participación de 1000 alumnos.



FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

La Facultad de Ciencias agrarias ha ejecutado G. 10.075 millones, que representa el 91% de los créditos destinados para las tareas de apoyo o administrativos.

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución

Programa: 10 Formación de Profesionales en Ciencias Agrarias

Subprograma:

1 Facultad de Ciencias Agrarias- carreras sedes

Formación de Profesionales en Ciencias Agrarias	Alumnos	2.400	2.752	114,7	18.243	18.121	99,3
Trabajos de Investigación	Alumnos	300	258	86,0	1.616	1.527	94,5
Venta de Bienes y Servicios	Materiales	48.000	55.186	115,0	404	382	94,6

Subprograma: 2 Filial Santa Rosa de Misiones

Formación de Ingenieros Agronomos	Alumnos	180	166	92,2	1.315	1.314	99,9

La Facultad de Ciencias Agrarias - Carreras y Sedes para la formación de profesionales en ciencias agrarias ha planificado la inscripción de 2.400 Alumnos, siendo matriculados 2.752 Alumnos, que constituye el 14,7% de la planificación productiva cuya meta fue lograda con una ejecución del 99,3% de la asignación financiera

258 Trabajos de Investigación se han realizado contra 300 planificados, que equivale al 86,0% de ejecución física lograda con el 94,5% de la ejecución financiera asignada.

55.186 ventas de bienes y servicios de materiales se han realizado contra una planificación de 48.000, cuya ejecución física equivale al 15% más de lo previsto con una ejecución financiera del 94,61%.

Formación de Ingenieros Agrónomos - Filial Santa Rosa, Misiones, ha planificado la inscripción de 180 Alumnos, siendo matriculados 166 Alumnos, que constituye el 92,22% de la planificación productiva para el presente ejercicio, la meta fue lograda con una ejecución del 99,97% de la asignación financiera.

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS y NATURALES

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución

Programa: 11 Administración de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Gestión Administrativa	%	100	90	90,0	5.032	4.480	89,0

Programa: 11 Formación de Profesionales en Ciencias Exactas y Naturales

Formación de Profesionales en Ciencias Exactas	Alumnos	2.600	2.432	93,5	12.087	10.891	90,1

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a través del Programa de Actividades Centrales, con una ejecución física y financiera de la Gestión Administrativa con un promedio del 89% de ejecución. Y contó en el ejercicio fiscal 2008 con 2.432 alumnos en formación.



FACULTAD DE ARQUITECTURA

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución

Programa: 12 Administración de la Facultad de Arquitectura

Gestión Administrativa	%	100	76	76,0	4.382	3.380	77,1

Subprograma: 1 Instituto Superior de Artes

Cursos de Grado y especialización habilitados	Alumnos	185	177	95,7	215	108	50,2

Subprograma: 2 Facultad de Arquitectura

Habilitación de cursos de ingresos, carrera y de especialización p/docentes egresados-FAC	Alumnos	2.500	2.759	110,4	11.815	10.373	87,8

La Facultad de Arquitectura a través del Programa de Actividades Centrales, en cuanto a la ejecución física y financiera de la Gestión Administrativa ha alcanzado un promedio del 77% de ejecución.

177 alumnos inscriptos en cursos de grado y especialización habilitados con una ejecución física del 95,7% y una baja ejecución financiera del 50,2%.

Un total de 2.759 alumnos en cursos de ingresos, carrera y especialización de docentes egresados de la facultad con una ejecución física del 10,4% más de lo previsto y con una ejecución financiera del 87,8%.

FACULTAD DE POLITECNICA

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución

Programa: 13 Administración de Administración de la FPUNA

Gestión Administrativa	%	100	69	69,0	9.572	6.514	68,1

Programa:13 Formación de Profesionales - Politecnica

Subprograma:

1 Facultad de Politecnica

Educacion Superior Universitaria	Alumnos	4.600	4.644	101,0	26.067	20.509	78,7
Investigacion y Extension Universitaria	Actividad	170	211	124,1	133	66	49,6
Prestacion de Servicios	Serv.Tecnico	10	7	70,0	140	72	51,4

La Facultad de Politécnica a través del Programa de Actividades Centrales, en cuanto a la ejecución física y financiera de la Gestión Administrativa ha alcanzado un promedio del 69% de ejecución.

Formación de 4.644 alumnos inscriptos en educación superior universitaria con una ejecución física del 1% más de lo previsto y con una ejecución financiera del 78,7%.

170 Actividades de Investigación y extensión Universitario con una ejecución física del 24% más de lo previsto y una ejecución financiera del 49,6%, y 7 Servicios Técnicos con una ejecución financiera de G. 72 millones.



INSTITUTO ANDRES BARBERO

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Programa: 14 Administración del Instituto Andres Barbero							
Gestión Administrativa	%	100	93	93,0	2.345	1.993	85,0
Subprograma: 1 Instituto Andres Barbero - Casa Matriz							
Formación de Profesionales	Alumnos	840	530	63,1	12.370	12.025	97,2
Subprograma: 3 Escuela de Enfermeria - Concepción							
Formación de Profesionales	Alumnos	144	162	112,5	264	73	27,7
Subprograma: 4 Escuela de Obstetricia							
Formación de Profesionales	Alumnos	418	317	75,8	147	67	45,6
Subprograma: 5 Escuela de Enfermeria - Filial San Estanislao							
Formación de Profesionales	Alumnos	214	200	93,5	291	140	48,1
Subprograma: 6 Escuela de Enfermeria - Filial Coronel Oviedo							
Formación de Profesionales	Alumnos	202	200	99,0	511	324	63,4

El Instituto Andrés Barbero a través del Programa de Actividades Centrales, en la ejecución física alcanzo el 93% de ejecución y la financiera el 85% de la Gestión Administrativa.

El objetivo del programa consiste en la formación de profesionales de nivel universitario y especialistas en Enfermería y Obstetricia, con sentido social y formación ética, capaces de ser agentes de cambio en las instituciones y sistemas de salud. Contribuir en programas de promoción, protección y recuperación de la salud, como así también la rehabilitación de pacientes en la familia y comunidad mediante acciones coordinadas de estudiantes, egresados y docentes.

Actualización a profesionales formados de Enfermería y Obstetricia acorde a los avances científicos y tecnológicos. Para ello además de la Casa Central, se desarrollan actividades en tres Filiales en el interior del país, en las ciudades de Concepción, San Estanislao y Coronel Oviedo. Para el efecto, se desarrollan actividades de docencia, investigación y extensión universitaria.

Para la financiación del producto Formación de Profesionales, se ha ejecutado el presupuesto asignado a la institución, en un 97,2% con una ejecución física del 63,1%.

Escuela de Enfermería – Filial Concepción ha ejecutado del Plan Financiero un 27,7% para la formación de 162 alumnos que representa el 12,5% más del avance físico planificado.

Escuela de Obstetricia ha ejecutado del Plan Financiero asignado el 45,6% en la formación de 317 alumnos que representa el 75,8% de ejecución física.

Escuela de Enfermería - Filial San Estanislao ha ejecutado del Plan Financiero asignado el 48,1% en la formación de 200 alumnos que representa el 93,5% de ejecución física.

Escuela de Enfermería - Filial Coronel Oviedo ha ejecutado del Plan Financiero asignado el 63,4% en la formación de 200 alumnos que representa el 99% de ejecución física.



COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY – BRASIL

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución

Programa:17 Formación de Escolar Básica, Media y Técnica

Educación Inicial y Formación Escolar Básica, Media y Técnica	Alumnos	1.620	1.144	70,6	3.617	2.946	81,4

La entidad contó con 1.144 alumnos matriculados en educación inicial y formación escolar básica, media y técnica en el año lectivo 2008, que representa una ejecución física del 70,6% de logro con una ejecución financiera del 81,4%.

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución

Programa:20 Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud

Análisis y Estudios Laboratoriales	Ant. Y Serv.	31.241	23.285	74,5	7.644	6.684	87,4
Producción de Kits	Kits	2.700	1.200	44,4	77	23	29,9
Proyecto de Investigación	Proyectos	1	1	100,0	302	152	50,3

El programa del Instituto de Ciencias de la Salud, ha realizado asistencia en los servicios de análisis y estudios laboratoriales con un costo financiero de G. 6.684 millones, así también la producción de 1.200 kits y la conclusión de un proyecto de investigación.

Datos estadísticos de Egresados por Facultad



28 01 Universidad Nacional de Asunción	Cantidad de Egresados por Carrera			
	Años			
	2005(*)	2006(*)	2007(*)	2008(**)
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	719	1.024	1.194	1.296
Facultad de Ciencias Médicas	173	159	210	192
Facultad de Ingeniería	117	69	136	s/d
Facultad de Ciencias Económicas	775	669	787	803
Facultad de Odontología	55	49	92	50
Facultad de Ciencias Químicas	65	114	108	120
Facultad de Filosofía	310	242	325	s/d
Facultad de Ciencias Veterinarias	74	74	73	145
Facultad de Ciencias Agrarias	75	115	146	169
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	161	62	148	s/d
Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte	181	72	60	s/d
Facultad de Politécnica	140	137	115	s/d
Instituto Andrés Barbero	197	183	175	s/d
Total	3.042	2.969	3.569	2.775

(*) Los datos corresponden al anuario estadístico de la entidad

(**) Expediente N°509 - 4to.Informe trimestral 2008

S/d Sin Datos



Carreras	CANTIDAD DE CARGOS DOCENTES		
	Años		TOTAL 2008 (I+II)
	2007 (I)	2008 (II)	
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	674	704	1.378
Facultad de Ciencias Médicas	560	1.161	1.721
Facultad de Ingeniería	907	929	1.836
Facultad de Ciencias Económicas	1.325	1.604	2.929
Facultad de Odontología	267	267	534
Facultad de Ciencias Químicas	361	363	724
Facultad de Filosofía	1.025	1.064	2.089
Facultad de Ciencias Veterinarias	839	859	1.698
Facultad de Ciencias Agrarias	1.008	1.188	2.196
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	475	513	988
Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte	567	606	1.173
Facultad de Politécnica	932	1.027	1.959
Instituto Andrés Barbero	478	518	996
Instituto de Invest. En Ciencias de la Salud	89	89	178
Total	9.507	10.892	20.221

No incluye el CEPB

La Facultad de Ciencias Médicas ha incrementado el 100% de los cargos docentes, seguida por la facultad de economía con el 20%, facultad de ciencias agrarias con el 17% y la facultad de politécnica con el 10%, para el ejercicio 2008 la UNA cuenta con 1.385 cargos docentes más que el año 2007 equivalente al 15% de aumento.

Es pertinente que la entidad analice los factores que inciden a que algunas facultades presenten una baja ejecución física y financiera.

Mejorar la planificación de los productos.

Se sugiere una revisión antes de la impresión de los reportes o informes a presentar, la misma obedece que los datos impresos en algunos casos no coinciden con los datos proporcionados en forma magnética.

Para el año 2009 se recomienda un seguimiento mensual en la carga del avance físico, considerando que algunas carreras no lo hacen de forma correcta.

28.2 Universidad Nacional del Este

Misión: La Universidad Nacional del Este tiene como misión la formación integral de profesionales de calidad. Comunicar conocimiento e impulsar a la sociedad en todos sus ámbitos, potenciando su proyección internacional.

Objetivos Generales: Lograr la optimización de la gestión administrativa, utilizando eficientemente los recursos humanos y financieros disponibles

Evaluación Presupuestaria



De una asignación financiera total, para el ejercicio fiscal 2008, de G.56.949 millones la UNE a ejecutado al cierre del año la suma de 47.935 millones.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución en millones de guaraníes, de los grupos de gastos que integran el Plan Financiero Institucional.

28 2 Universidad Nacional del Este		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	37.054	34.796	93,91	65,07
200	Servicios No Personales	5.199	2.575	49,53	9,13
300	Bienes de Consumo e Insumos	3.078	2.044	66,41	5,40
500	Inversión Física	10.301	7.463	72,45	18,09
800	Transferencias	955	771	80,73	1,68
900	Otros Gastos	362	286	0,00	0,64
Total		56.949	47.935	84,17	100

Fuente: SICO al 31/12/2008

De los 84,17% del Plan Financiero Institucional, que ejecuto la entidad, que representa G. 34.796 millones, corresponde al salario de los Docentes universitarios y personal administrativo que componen la entidad.

Análisis del Cumplimiento de las Metas



Denominación de Productos	Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
				Ejercicio Fiscal 2008			
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Programa: Formacion en Carreras Técnicas							
Alumnos formados en carreras tecnicas a nivel superior	Alumnos	1.500	800	53,33	7.644	6.509	85,15
Programa: Formacion en Ciencias Sociales y de Comunicación							
Alumnos Inscriptos dentro del sistema	Alumnos	1.100	847	77,00	8.038	4.224	52,55
Programa: Formacion Ciencias Economicas							
Subprograma: Facultad de Ciencias Economicas - Casa Matriz							
Alumnos formados en Ciencias Economicas	Alumnos	1.500	1.500	100,00	8.078	5.545	68,64
Subprograma: Facultad de Ciencias Economicas - Filial Salto del Guaira							
Alumnos Formados en Administracion y Contabilidad	Alumnos	400	400	100,00	1.156	952	82,35
Programa: Fracultad de Ingenieria Agronomica							
Subprograma: Facultad de Ingenieria Agronomica Matriz							
Alumnos formados en Ciencias Agronomicas	Alumnos	650	650	100,00	6.393	6.029	94,31
Programa: Formacion en Ciencias Sociales y Juridicas							
Subprograma: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Sede Central Ciudad del Este							
Alumnos formados en Area de Ciencias Sociales y Juridicas	Alumnos	1.800	1.800	100,00	6.153	3.173	51,57
Programa: Formacion en Ciencias Sociales y Juridicas							
Subprograma: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Filial Salto del Guaira							
Alumnos formados en Area de Ciencias Sociales y Juridicas	Alumnos	700	700	100,00	1.318	711	53,95
Programa: Formacion en Ciencias de la Salud							
Alumnos en Formacion en el area de las ciencias de la salud	Alumnos	608	430	70,72	4.539	4.106	90,46

En el cuadro precedente se puede observar los distintos productos que integran los programas de la entidad, los mismos en su gran mayoría presentan avances productivos al 100%, y con una ejecución del Plan Financiero del 50%, 68,64%, 82,35% y 94,31%. Los demás productos con avances de la meta productiva: Alumnos formados en carreras técnicas a nivel superior 53,33%, Alumnos inscriptos dentro del sistema 77% y Alumnos en formación en el área de las ciencias de la salud 70,72%, en general el comportamiento de los productos es positivo. La Escuela Superior de Itakyry no ha presentado el formulario B04- 08, pero si un informe con cantidad porcentual donde consta lo que se ha ejecutado al cuarto trimestre el 86% del total asignado del Plan Financiero de G. 705 millones.

Informes adicionales de Gestión Institucional

Facultad de Ingeniería Agronómica

1 –La Facultad de Ingeniería Agronómica, ha incrementado la cantidad de docentes.

Cantidad de docentes	Año 2007	Año 2008
Docentes	280	300

El crecimiento natural de la Institución con la apertura de una filial en la ciudad de Salto del Guaira, hace que cada vez se necesite de una mayor cantidad de recursos humanos, ya que este hecho en gran medida duplica los esfuerzos que se deben realizar en las diferentes áreas de la facultad.



2. Capacitación a Docentes: El curso de Post Grado “Maestría en Agricultura Sostenible” se lleva a cabo en la Facultad de Ingeniería Agronómica y está dividido en tres módulos. El mismo se inicio el 16 de marzo de 2007 y su culminación fue en agosto de 2008.

3. Extensión Universitaria: Seminario dirigido a estudiantes, profesionales técnicos

Titulo: Proyectos desarrollados, Recursos Naturales y Adecuación de Actividades Bajo Normativas Ambientales.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

1 – La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales presenta el siguiente esquema con relación a la cantidad de docentes.

Cantidad de docentes	Año 2007	Año 2008
Docentes	166	196

2 – Convenio con otras Facultades

El convenio de Cooperación entre la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Este y la Facultad Nacional de Asunción, se encuentra vigente con los siguientes objetivos:

- ? A nivel de intercambio técnico – científico: A nivel de autoridades: integrar y cooperar en proyectos que fomenten el prestigio de las facultades.
- ? A nivel de docentes: intercambiar experiencias a través de talleres, seminarios, formación de técnicos evaluadores.
- ? A nivel de alumnos y egresados: convalidar asignaturas cursadas y facilitar el reconocimiento de títulos otorgados por ambas instituciones, concordantes con el presente convenio.
- ? A nivel académico administrativo: crear canales de comunicación y oportunidades de intercambio.

Facultad de Ciencias de la Salud

1 – La facultad de Ciencias de la Salud, presenta el cuadro comparativo de docentes.

Cantidad de docentes	Año 2007	Año 2008
Docentes	152	163

2 – A continuación se citan algunos de los convenios y/o contratos con Universidades y/o Instituciones relacionadas a la salud.

- a- Acuerdo de trabajo entre la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del nordeste de la ciudad de Corrientes de la República Argentina y la Facultad de ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Este.
- b- Convenio de Cooperación Educativa para el Programa de Pasantía entre la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Este y la Cruz Roja Paraguaya.
- c- Contrato de Comodato de Finca entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Este.

Escuela Superior de Educación Cruce Itakyry

1 – Cantidad de docentes que cuenta la Escuela Superior Cruce Itakyry

Cantidad de docentes	Año 2007	Año 2008
Docentes	26	38

2 – Capacitación a Docentes

Se ha implementado un proyecto de capacitación y acompañamiento en aula a los docentes de la Escuela Superior, dirigido a los profesores de las carreras de Contabilidad y Agronomía. El propósito de la misma es contar con instancias de acompañamiento y actualización docente en servicio; considerando que este proceso puede resultar más pertinente a



las necesidades y expectativas propias del contexto académico, como intento sistemático que pueda favorecer una práctica de aula siempre renovada, e insertar como habito docente y cultural con vistas a su mejora continua.

28 3 Universidad Nacional de Pilar

Misión:

Formar recursos humanos actualizados, eficientes, comprometidos en su desempeño científico, profesional y humano.

Objetivos Generales:

Estructurar la coordinación académica central para la constante evaluación, supervisión y asesoramiento.

Formar los recursos humanos necesarios para la docencia y la investigación.

Evaluación Presupuestaria

Universidad Nacional de Pilar		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	19.903	19.144	96,19	81,52
200	Servicios No Personales	1.538	1.054	68,53	6,30
300	Bienes de Consumo e Insumos	535	332	62,06	2,19
500	Inversión Física	1.996	430	21,54	8,18
800	Transferencias	443	335	75,62	1,81
Total		24.415	21.295	87,22	100,00

Fuente: SICO

De un Plan Financiero de 24.415 millones, la entidad ejecuto el 87,22%.

Análisis del Cumplimiento de las Metas: Se presenta los productos más significativos.

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Programa: Investigacion, Extension Universitaria								
1	Investigaciones realizadas	investigaciones	10	10	100,0	975	848	87,0
2	Implementacion de proyectos	proyectos	12	12	100,0	1.786	1.355	75,9
3	Servicios de laboratorio	analisis y servicios	465	465	100,0	193	171	88,6
Programa: Formacion en Ciencias Economicas								
1	Desarrollo Plan Curricular	alumnos	480	590	122,9	2.470	2.326	94,2
Programa: Formacion en Ciencias Juridicas y Politicas								
1	Formacion de alumnos y profesionales	alumnos	912	898	98,5	4.481	3.860	86,1
Programa: Formacion en Ciencias de la Educacion y Humanidades								
1	Formacion de alumnos y profesionales	alumnos	450	0	0,0	3.318	2.924	88,1
Programa: Formacion en Ciencias Aplicadas								
1	Formacion de alumnos y profesionales	alumnos	612	0	0,0	4.830	4.615	95,5



En general se observan que los productos que integran la Universidad Nacional de Pilar, han presentado avances productivos porcentuales óptimos. Los productos “Investigaciones realizadas”, “Implementación de proyectos” y “Servicios de Laboratorio” ejecutaron el 100% y la ejecución del Plan Financiero de los mismos se encuentra entre el 75,9% y 88,6%.

El producto “Plan Curricular” del Programa: Formación en Ciencias Económicas, realizó avances porcentuales de 122,9% superando la meta planificada y ha ejecutado 94,25% del Plan Financiero.

Con respecto a los productos que han obtenido avances productivos porcentuales de 98,3% y 98,5%, son “Desarrollo Plan Curricular” y “Formación de alumnos y profesionales”, con una utilización del Plan Financiero de resultado bueno de 96,5% y 86,1%. Los demás productos no presentan desarrollos productivos, pero si ejecuciones con respecto al Plan Financiero de 59,7%, 88,1% y 95,5%. La entidad ha brindado servicios con resultados de metas productivas excelentes utilizando debidamente los recursos asignados.

Informe de Gestión

? Escuela de Postgrado

Culmino con normalidad el curso de Didáctica Universitaria para la formación profesional del área docente este curso va dirigido a todos los profesionales de distintas áreas del conocimiento, interesados en vincularse a la Docencia Universitaria en sus diferentes modalidades, Este año ha superado la cantidad de 40 postulantes, hecho que justifica el interés de los participantes por dicho curso.

? Investigación y Extensión Universitaria

Se registraron análisis de agua especiales en la revisión de las plantas de tratamiento de agua, así mismo se realizó el soporte pedagógico con la revisión de las diferentes fuentes de provisión de agua (pozos artesianos, someros entre otros) y suelo. En su mayoría para trabajos de investigación de Proyectos que la entidad desarrolla.

28 04 Universidad Nacional de Itapúa (UNI)

Misión:

La enseñanza y la formación profesional, la investigación en las diferentes áreas del saber humano.

Objetivos Generales:

Consolidar las actividades de las facultades, incrementando la recaudación de recursos institucionales (aranceles) y Optimizar los recursos económicos, a fin de fortalecer los recursos humanos y materiales, dotando del equipamiento y Sistema informático adecuado para el desarrollo de las actividades.

Evaluación Presupuestaria

En el cuadro presentado más abajo, se muestra la distribución en millones de guaraníes, de los grupos de gastos que integran el Plan Financiero Institucional al 31 de diciembre del 2008.

Se observa que la asignación financiera total para el ejercicio fiscal 2008 es de G. 27.035 (guaraníes veintisiete mil treinta y cinco millones), la entidad ejecutó el 93,62% que en términos absolutos equivale a G. 25.311.- (guaraníes veinticinco mil trescientos once).



28 04 Universidad Nacional de Itapúa		Ejercicio Fiscal 2008			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de
100	Servicios Personales	20.659	20.474	99,10	76,42
200	Servicios No Personales	1.985	1.471	74,11	7,34
300	Bienes de Consumo e Insumos	924	764	82,68	3,42
500	Inversión Física	3.337	2.492	74,68	12,34
800	Transferencias	112	108	96,43	0,41
900	Otros Gastos	18	2	11,11	0,07
Total		27.035	25.311	93,62	100,00

Fuente: SICO

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2008.

Universidad Nacional de Itapúa	Ejercicio Fiscal 2007-2008					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	24.900	23.405	94,00	27.035	25.311	93,62
Programas de Administración - Rectorado	3.721	3.405	91,51	4.598	3.870	84,17
Programas de Acción - Coordinación Académica	957	914	95,51	1.882	1.870	99,36
Programas de Acción - Facultad de Ingeniería	3.070	2.977	96,97	3.092	3.005	97,19
Programas de Acción - Facultad de Medicina	5.797	5.535	95,48	4.040	3.965	98,14
Programas de Acción - Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa	3.691	3.464	93,85	3.804	3.684	96,85
Programas de Acción - Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura	4.103	3.981	97,03	4.946	4.663	94,28
Programas de Acción - Facultad de Ciencias Jurídicas	1.916	1.596	83,30	2.161	1.870	86,53
Programas de Acción - Facultad de Ciencias Agropecuarias	1.579	1.467	92,91	1.833	1.752	95,58
Programas de Acción - Facultad de Ciencias y Tecnologías	66	66	100,00	679	632	93,08

En el cuadro se observa que a nivel general todos los programas mantiene una ejecución presupuestaria de sus gastos superior a los 80%, en el ejercicio 2008, además se puede observar que para el Ejercicio Fiscal 2008, se produjo un incremento del 8,5% a Nivel Institucional.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

La Universidad Nacional de Itapúa (UNI) fue creada por Ley N° 1009, de fecha 03 de Diciembre de 1996. Integrada por Facultades, Institutos, Escuelas, Centros y otras unidades y servicios. La sede oficial de la UNI, distante a dos kilómetros y medio del casco urbano de Encarnación. Está ubicada en el Barrio Ca'aguy Rory. Ocupa un sitio de 19.040 metros cuadrados de superficie, en donde se implanta la construcción de su edificio con 7.626 metros cuadrados de construcción.



En los siguientes cuadros se presentan la asignación financiera y la cantidad planificada para el Ejercicio Fiscal 2008, para cada uno de los programas y sus respectivos productos.

Programa: 01 Coordinación Académica

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Especialización de profesionales	Alumnos	140	111	79,3	1.882	1.870	99,4

La Universidad Nacional de Itapúa, cerró el año con una alta ejecución presupuestaria, con el 99,4% y el avance de la ejecución del producto del año 2008, corresponde al 79,3%.

Programa: 02 Facultad de Ingeniería

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Formación de Alumnos	Alumnos	662	758	114,5	3.092	3.005	97,2

La Facultad de Ingeniería, cuyo objetivo es la formación de ingenieros, ha alcanzado una ejecución física del 14,5% más de la meta inicial, con una ejecución presupuestaria del 97,2%.

Programa: 03 Facultad de Medicina Subprograma: 02 Casa Matriz Encarnación

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Formación de Alumnos en el área de la Medicina	Alumnos	432	374	86,6	4.040	3.964	98,1

En Medicina, en cuanto a la planificación de la producción, la institución ha previsto la matriculación de 432 alumnos, sin embargo la misma tuvo un total de 374 matriculados que en términos porcentuales representa el 86,6% del total planificado. La ejecución financiera ha alcanzado el 98,1% del total presupuestado.

Programa: 04 Facultad de Ciencias Económicas

Subprograma: 01 Filial María Auxiliadora

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Formación de Alumnos en las áreas respectivas	Alumnos	272	436	160,3	708	697	98,4

Subprograma: 02 Filial Natalio

Formación de Alumnos en el área	Alumnos	437	475	108,7	763	723	94,8

Subprograma: 03 Filial Coronel Bogado

Formación de Alumnos en el área	Alumnos	408	371	90,9	445	426	95,7

Subprograma: 04 Casa Matriz - Encarnación

Formación de Alumnos en el área	Alumnos	1.203	1.524	126,7	1.888	1.837	97,3



La Facultad de Ciencias Económicas, filial María Auxiliadora con 436 alumnos formados ha logrado una ejecución física el 60,3% más de lo previsto con el 98,4% del Plan Financiero asignado.

475 alumnos han recibido formación en el filial de Natalio, representado 8,7% más de lo previsto.

371 alumnos formados en la Facultad de Economía de la Filial de Coronel Bogado, cifra inferior a lo planificado inicialmente, llegando así al 90,9% de la producción física.

1524 alumnos han recibido educación en el área económica en la Facultad de Economía en Casa Matriz sede Encarnación, cifra que representa un logro del 26,7% más de ejecución física.

Programa: 05 Humanidades

Subprograma: 01 Filial María Auxiliadora

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Formación de Alumnos en el área del bilinguismo, ciencias sociales y cultura guaraní	Alumnos	231	85	36,8	541	523	96,7

Programa: 05 Humanidades Subprograma: 02 Filial Coronel Bogado

Formación de Alumnos en el área del bilinguismo, ciencias sociales y cultura guaraní	Alumnos	380	137	36,1	537	512	95,3

Programa: 05 Humanidades Subprograma: 03 Casa Matriz Encarnación

Formación de Alumnos en el área del bilinguismo, ciencias sociales y cultura guaraní	Alumnos	633	379	59,9	3.869	3.628	93,8

La Facultad de Humanidades cuenta con sedes en Encarnación – Casa Matriz, y dos filiales una Filial María Auxiliadora y otra Filial Coronel Bogado, en las tres sedes en cuanto a la ejecución de los productos no ha alcanzado la meta inicial, que en promedio representa el 44,28%, con una ejecución financiera superior al 90% en las tres sedes.

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución

Programa: 06 Ciencias Jurídicas

Subprograma: 01 Filial Natalio

Formación de Alumnos en el área de la ciencias jurídicas	Alumnos	195	129	66,2	568	497	87,5

Programa: 06 Ciencias Jurídicas Subprograma: 02 Filial María Auxiliadora

Formación de Alumnos en el área de la ciencias jurídicas	Alumnos	187	113	60,4	495	425	85,9

Programa: 06 Ciencias Jurídicas Subprograma: 03 Casa Matriz Encarnación

Formación de Alumnos en el área de la ciencias jurídicas	Alumnos	663	566	85,4	1.098	948	86,3



Programa: 07 Facultad de Ciencias Agropecuarias

Subprograma: 01 Filial Gral. Artigas

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Formación de Alumnos en el área de las ciencias agropecuarias	Alumnos	289	156	54,0	762	706	92,7

Programa: 07 Facultad de Ciencias Agropecuarias Subprograma: 02 Filial Natalio

Formación de Alumnos en el área de las ciencias agropecuarias	Alumnos	235	150	63,8	745	721	96,8

Programa: 07 Facultad de Ciencias Agropecuarias Subprograma: 03 Casa Matriz

Formación de Alumnos en el área de las ciencias agropecuarias	Alumnos	120	120	100,0	326	326	100,0

Programa: 08 Facultad de Ciencias Tecnológicas

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Formación de Alumnos en el área de las ciencias agropecuarias	Alumnos	318	134	42,1	679	632	93,1

En la facultad de Ciencias Tecnológicas de 318 alumnos planificados para formación en ciencias agropecuarios, ha logrado el 42,1% de su objetivo.

Informe de Gestión Institucional

En la Universidad Nacional de Itapúa la facultad de Ingeniería cuenta con laboratorios de:

Energías Renovables: donde los estudiantes realizan estudios de elaboración y caracterización de biodiesel a partir de distintas oleaginosas y grasas, Colector solar térmico para la calefacción de agua caliente sanitaria, Sistema de iluminación solar fotovoltaico.

Electrónica: amplificador de audio para personas con problemas de audición, sillas eléctricas para discapacitados, asesoramiento a empresas de la zona.

Hidráulica: destinado para ensayos hidráulicos y el estudio de los sistemas hídricos del país.

Electrotecnia: tiene como objetivo principal facilitar la plataforma de trabajo, necesaria para la realización de las clases prácticas que permitan un mejor desarrollo de los conocimientos impartidos por los docentes en las materias netamente prácticas.

Informática.

Se realizaron charlas y capacitaciones tales como: Diplomado en Autocad, Gerenciamiento de Obras, Charlas sobre Obras complementarias de la Entidad Binacional Yacyreta, Programa vial del Ministerio de Obras Públicas, Energías Alternativas sin contaminación, Investigación Científica en Informática, etc.

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Se han realizado actividades tales como: Capacitación e inserción laboral para jóvenes y adultos.

70 alumnos han participado en el curso taller "Análisis de Riesgos y Evaluación Financiera y Contable de Negocios.



Curso Taller “Perspectivas económicas del Paraguay en la actualidad y su proyección”

27 profesionales participantes del Diplomado en “Herramientas Informáticas Aplicadas a la Toma de Decisiones”, total del curso 130 horas a un costo de G.1.200.000 c/u.

Facultad de Ciencias Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní

En el ejercicio 2008 se ha realizado el Primer y Segundo taller de Periodismo enmarcado en el Fotoperiodismo y Redacción periodística, dicha actividad se origina como parte del servicio de extensión universitaria que presta la UNI a la sociedad, a través del Dpto. de Comunicaciones.

Taller de fotografía, se ha desarrollado contenidos como el manejo de cámaras analógicas y digitales; técnicas de composición fotográfica; administración de la luz; operaciones del obturador, entre otros.

Se ha llevado adelante el **Proyecto Censo sobre niños y adolescentes en las calles de Encarnación**, la población estudiada comprendió un 80% de sexo masculino y 20% femenino, una cuarta parte no está en el registro civil, el 58% admite no contar con Cedula de Identidad, en cuanto al lugar de procedencia un 23% provienen de los barrios periféricos de la Ciudad, 21% de Cambyreta y de Itapaso, compañía Santo Domingo. Otros indicadores de la encuesta¹⁵

Proyecto “Humanización de los servicios de atención profesional y de salud, 15 estudiantes del 3º y 4º curso de la carrera de Psicología Clínica Educacional, participaron y colaboraron con los pacientes y familiares en el hospital pediátrico municipal.

12 alumnos participaron como voluntarios del Proyecto denominado PROMECO.

Facultad de Ciencias Jurídicas

Actividades: 1er. Congreso Universitario Departamental de Derecho “Nuestro Derecho: conozcámoslo hoy, apliquémoslo mañana”.

Jornada de capacitación sobre los Derechos y Deberes de los Niños y Adolescentes.

Presentación de Libro jurídico ensayos y monografías; Libro jurídico la Expropiación; Libro jurídico Jurisprudencia.

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, algunas actividades fueron

80 personas han participado de las charlas en conmemoración del Día del Medio Ambiente

100 participantes en la jornada denominada Día de Campo sobre caña de azúcar.

120 personas participaron en la jornada de producción porcina.

¹⁵ 50% viven en viviendas de madera y el 30% en viviendas de material.

A los 6 y 7 años de edad se inician en las calles y el 21% lo hacen con sus padres.

75% se considera trabajador y sus ganancias oscilan entre 10 a 12 mil guaraníes que entregan a sus madres quien los aplica para alimentación.

73% de los niños viven con sus familias, donde 6 personas es el promedio de miembros.

71% confiesa tener padre y el resto son huérfanos.

44% dicen que sus padres trabajan y más de la mitad declara que sus padres son adictos o enfermos.

34% admiten que sus padres saben leer

83% tienen actitud positiva hacia la familia, el 3% es negativa y 11% es indiferente.

40% está en primer y segundo ciclo de educación normal y el 13% en tercer ciclo.

35% de la deserción escolar se produce por razones económicas, 15% por deseos de sus padres y 13% porque no le gusta.



100 participantes en la jornada de uso y manejo seguro de plaguicidas de uso agrícola, en las sedes de Gral. Artigas y Natalio.

90 personas capacitadas de la localidad de Natalio y 100 de Gral. Artigas en el taller sobre lombricultura y educación ambiental.

50 personas formaron parte de la jornada técnica sobre cultivo de la esponja vegetal en Gral. Artigas.

Facultad de Ciencias y Tecnología

Taller de actualización en seguridad alimentaria.

Visitas técnicas de estudiantes de la carrera de licenciatura en ciencias y tecnología de la producción aplicada a los alimentos.

28 05 Universidad Nacional de Concepción (UNC)

Misión:

Responder a desafíos de carácter geopolítico donde los servicios de la educación terciaria se pueden consolidar como eje dinamizador de la macro y micro economía de la región, asimismo, generar las máximas condiciones para la formación de recursos humanos en forma específicas, además de recrear programas de capacitación permanente en diferentes niveles del desempeño humano de la región.

Objetivos Generales:

Mejorar el nivel y la calidad de vida de los habitantes de la región y el país, a través de la formación profesional y extensión universitaria.

Ejecutar Políticas de gestión a través de firmas de convenios entre las universidades, tanto de nivel nacional como internacional.

Incorporar otras unidades académicas, capaces de dar respuestas claras a las necesidades a nivel local y nacional.

Evaluación Presupuestaria

En el cuadro presentado más abajo, se muestra la distribución en millones de guaraníes, de los grupos de gastos que integran el Plan Financiero Institucional al 31 de diciembre del 2008.

Se observa que la asignación financiera total para el ejercicio fiscal 2008 es de G. 8.258.- (guaraníes ocho mil doscientos cincuenta y ocho millones), la entidad ejecutó el 87,24% que en términos absolutos equivale a G. 7.204.- (guaraníes siete mil doscientos cuatro millones).

Cabe destacar que el grupo con mayor porcentaje de ejecución dentro del Presupuesto es el de Inversión Física, con un 72,11%, teniendo en cuenta que la creación de la Universidad solo data desde julio del año 2007.

Universidad Nacional de Concepción		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	5.369	5.293	98,58	65,02
200	Servicios No Personales	590	331	56,10	7,14
300	Bienes de Consumo e Insumos	194	62	31,96	2,35
500	Inversión Física	2.105	1.518	72,11	25,49
Total		8.258	7.204	87,24	100,00

Fuente: SICO



A continuación se presenta un cuadro comparativo de la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2008.

Universidad Nacional de Concepción	Ejercicio Fiscal 2007-2008					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2007			Ejercicio Fiscal 2008		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	1.453	1.054	72,54	8.258	7.204	87,24
Programas de Administración - Rectorado	401	316	78,80	2.360	1.937	82,08
Programas de Acción - Facultad de Ciencias de la Salud	268	223	83,21	1.088	1.049	96,42
Programas de Acción - Facultad de Ciencias Agrarias	326	214	65,64	1.001	903	90,21
Programas de Acción - Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas	458	301	65,72	983	897	91,25
Programas de Acción - Facultad de Medicina	0	0	0,00	2.826	2.418	85,56

En el cuadro se observa que a nivel general todos los programas mantiene una ejecución presupuestaria de sus gastos superior a los 80% en el ejercicio 2008. Al respecto, este comportamiento es bueno considerando el periodo de ejecución.

Además se puede observar que para el Ejercicio Fiscal 2008, se produjo incremento superior al 100% en el Plan Financiero para cada uno de los programas, esto se debe al crecimiento vegetativo y al segundo año de la creación de la entidad.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

Institución creada por la ley N° 3.201/07, La Universidad Nacional de Concepción posee la siguiente estructura: El Rectorado, La Facultad de Ciencias de la Salud-Carrera de odontología; Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas-Carrera de Ingeniería Comercial; y La Facultad de Ciencias Agrarias-Carrera de Ingeniería Agronómica.

La creación responde a la necesidad de ofrecer alternativas de formación Académica de nivel superior, fundamentalmente, a los jóvenes egresados del nivel medio de la región del norte: Concepción, Amambay, San Pedro y el Chaco.

En los siguientes cuadros se presentan la asignación financiera y la cantidad planificada para el Ejercicio Fiscal 2008, para cada uno de los programas y sus respectivos productos.

Programa: 1 Facultad de Ciencias de la Salud Subprograma: 1 Carrera de Odontología

Programa: I Facultad de Ciencias de la Salud		Subprograma: I Carrera de Odontología						
Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera		
						(en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Formación de Alumnos en el área de la Odontología	Alumnos	110	75	68.2	1.088	1.049	96.4

La Facultad de Ciencias de la Salud, cuyo objetivo es la formación de odontólogos a través de Programas Actualizados y apoyados en elementos tecnológicos, que facilitan la investigación y consolidan el perfil de un profesional. Además la



gestión y el apoyo administrativo como fuente sostenible en busca de la acción educativa incorporando a los actores internos y externos para el logro de los objetivos, que se ve transparentada, sistematizada y planificada en la construcción y equipamiento de la sede y crecimiento de la población estudiantil.¹

La ejecución del producto ha alcanzado un porcentaje del 68,2%, con una ejecución presupuestaria del 96,4%.

Programa: 2 Facultad de Ciencias Agrarias Subprograma: 1 Carrera de Ingeniería Agronomica

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Formación de Alumnos en el área de Ingeniería Agronómica	Alumnos	130	93	71,5	1.001	903	90,2

En cuanto a la planificación de la producción, la Facultad, ha previsto la matriculación de 130 alumnos, sin embargo la misma tuvo un total de 93 matriculados que en términos porcentuales representa el 71,5% del total planificado. La ejecución financiera ha alcanzado el 90,2% del total presupuestado.

Programa: 3 Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Subprograma: 1 Carrera de Ingeniería Comercial

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Formación de Alumnos en el área de Ingeniería Comercial	Alumnos	230	217	94,3	983	897	91,3

La F.C.E.A. conforme a la Planificación y Ejecución prevista para el 2008, tanto en Producción Física como en Asignación Financiera, ha desarrollado estrategias buscando mecanismos necesarios para lograr una mejor productividad, a partir de esto es deducible el por qué de un elevado porcentaje en la matriculación de alumnos, alcanzando un 94,3% con una ejecución de la previsión financiera del 91,3 % de ejecución.¹

Programa: 4 Facultad de Medicina Subprograma: Formación de Profesionales en el Area de la Medicina

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Formación de Alumnos en el área de la Medicina	Alumnos	350	286	81,7	2.826	2.418	85,6

La Facultad de Medicina, cuya misión es la formación de médicos a través de Programas Actualizados y apoyados en elementos tecnológicos, facilitadores de la investigación y consolidación del perfil profesional, en lo referente a las Metas de Producción se puede notar que se ha llegado a una ejecución física del 81,7% y un 85,6% de ejecución financiera.

28 06 Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES)

Misión:

Generar las máximas condiciones para la formación de recursos humanos en forma específica en las carreras científicas y técnicas, además de crear programas de capacitación permanente en diferentes niveles de desempeño.

Objetivos Generales:

Mejorar el nivel y la calidad de vida de los habitantes de la región y el país a través de la formación profesional y extensión universitaria.

Ejecutar políticas de gestión mediante firmas de convenios entre universidades a nivel nacional y regional.



Consolidar programas de investigación que contribuyan de manera significativa al desarrollo de la región y el país.

Evaluación Presupuestaria

En el cuadro presentado más abajo, se muestra la distribución en millones de guaraníes, de los grupos de gastos que integran el Plan Financiero Institucional al 31 de diciembre del 2008.

Se observa que la asignación financiera total para el ejercicio fiscal 2008 es de G. 7.424.- (guaraníes siete mil cuatrocientos veinticuatro millones), la entidad ejecutó el 89,24% que en términos absolutos equivale a G. 6.626.- (guaraníes seis mil seiscientos veintiséis millones).

Cabe destacar que el grupo con mayor porcentaje de ejecución dentro del Presupuesto es el de Inversión Física, con un 82,58%, considerando que la creación de la Universidad es nueva, es razonable el alto porcentaje de ejecución para infraestructura.

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo		Ejercicio Fiscal 2008 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	6.014	5.782	96,14	81,01
200	Servicios No Personales	638	300	47,02	8,59
300	Bienes de Consumo e Insumos	260	120	46,15	3,50
500	Inversión Física	511	422	82,58	6,88
900	Otros Gastos	1	1	100,00	0,01
Total		7.424	6.625	89,24	100

Fuente: SICO

Análisis del Cumplimiento de las Metas

La Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo es de reciente creación. Fue creada por Ley N° 3208, del 30 de Mayo del 2007; razón por la cual sólo se cuenta con información financiera a partir del presente Ejercicio Fiscal 2008.

Cabe señalar que en el año 2008 la entidad ha avanzado en el proceso de implementación de sistemas administrativos, tales como: el acceso al Sistema Mono Usuario para las registraciones de los asientos de obligaciones y pagos para su posterior impacto en el Balance General, Balance de Sumas y Saldos y Ejecución de Gastos.

Implementación de sistemas de pagos con el fin de agilizar los trámites administrativos para el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Desde el mes de Noviembre se ha implementado el enlace vía Web del SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera) con el Ministerio de Hacienda.

En los siguientes cuadros se presentan la asignación financiera y la cantidad planificada para el Ejercicio Fiscal 2008, para cada uno de los programas y sus respectivos productos.

Programa: 1 Rectorado

N°	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Administración de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu	%	100	100	100,0	1.808	1.761	97,4



La Entidad, cerró el año con un 97,4% de ejecución financiera en el programa del Rectorado, y una ejecución física del 100%, observando estos porcentajes y por el avance administrativo de la Universidad bien podríamos calificar como buena la Gestión Administrativa considerando el corto tiempo de creación de la misma.

Programa: 1 Facultad de Ciencias Económicas

Subprograma: 1 Carrera de Administración de Empresas

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Profesionales Formados en Ciencias Administrativas	Alumnos	600	202	33,7	1.695	1.397	82,4

Programa: 1 Facultad de Ciencias Económicas

Subprograma: 2 Carrera de Contaduría Pública

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Profesionales Formados en Contaduría Pública	Alumnos	120	292	243,3	144	143	99,3

La Facultad de Ciencias Económicas, tiene por objetivo formar profesionales en Ciencias Administrativas y profesionales en Contaduría Pública con docentes especializados en sus áreas e infraestructura equipada con tecnología adecuada a los fines de la institución.

Se ha formado Profesionales en Ciencias Administrativas solo en un 33,7% un porcentaje inferior a lo planificado y una ejecución presupuestaria del 82,4%.

En cambio lo referente a formación de Profesionales en Ciencias Administrativas ha ejecutado 143,3% más de lo planificado y una ejecución presupuestaria del 99,3%.

El acceso a la Universidad se da por vía ingreso directo y por cursos de admisión

Cantidad de matriculados por carrera y curso

Ciencias Administrativas

Primer curso:¹⁶ 87 Alumnos
 Segundo curso: 34 Alumnos
 Tercer curso: 24 Alumnos
 Cuarto curso: 7 Alumnos
 Quinto curso: 9 Alumnos
 Alumnos irregulares: 8 Alumnos
 Alumnos Libres: 33 Alumnos

Total

Contabilidad

Primer curso: 270 Alumnos
 Alumnos libres: 22 Alumnos

494 Alumnos

¹⁶ Vía Ingreso Directo; Vía Ingreso C.P.A..


Programa: 2 Facultad de Filosofía y Letras Subprograma: 1 Carrera de Ciencias de la Educación

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Eiecución
1	Profesionales Formados en el área de Ciencias de la Educación	Alumnos	100	610	610,0	1.107	1.071	96,7

Programa: 2 Facultad de Filosofía y Letras Subprograma: 2 Carrera de Ciencias de la Comunicación

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Eiecución
1	Profesionales Formados en el área de Ciencias de la Comunicación	Alumnos	60	30	50,0	125	65	52,0

El objetivo de la Facultad de Filosofía y Letras es la de formar profesionales en Ciencias de la de la Educación y la Comunicación.

En el cuadro de avances del producto para la carrera en Ciencias de la Educación se ha logrado una producción más del 100% de lo previsto, al igual que la ejecución financiera alcanzando un 96,7% de ejecución.

En la Carrera de Ciencias de la Comunicación se ha logrado el 50% de su objetivo tanto en ejecución física y financiera paran la formación de profesionales para el área.

En el informe de gestión la entidad hacer referencia a que para la estimación de la cantidad de alumnos, ha recurrido a una investigación realizada por el Centro Regional de Educación del Nivel de Formación Docente, arrojando los siguientes resultados:

Docentes de Educación Escolar Básica 1.075 (52.2 %)

Docentes del Nivel Medio sin el perfil requerido 983 (47.8 %)

Total de Docentes 2.058

Del total de Docentes el 15% poseen título universitario, el resto 85% son potenciales usuarios del servicio educativo de la UNVES, ya que ofrece la modalidad de alumnos libres y regulares. Los mismos residen en distintos distritos del Guairá.

Total de Alumnos Matriculados: 641

Total de Alumnos Becados Inscriptos: 16

Alumnos Regulares: 212

Alumnos Libres: 183

Programa: 3 Facultad de Politécnica Subprograma: 1 Carrera de Técnico Superior en Programación

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Eiecución
1	Profesionales Formados en Ciencias de la Información	Alumnos	80	339	423,8	1.161	1.083	93,3

Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Eiecución
1	Profesionales Formados en Electricidad	Alumnos	80	85	106,3	450	337	74,9



Nº	Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2008						
		Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Profesionales Formados en Gestión de la Hospitalidad	Alumnos	160	42	26,3	934	776	83,1

La facultad de Politécnica tiene por objetivo formar Técnicos en Programación de Computadoras, Lic. En electricidad y Lic. Gestión hospitalidad.

La formación de técnicos en computadora ha superado en más del 100% de la meta prevista, con una ejecución financiera que no ha llegado en 100% de ejecución de los recursos, alcanzando el un 93,3% ejecutado.

La ejecución física en la formación de en electricidad además de lograr su objetivo a superado en un 6%, con una ejecución financiera del 74,9%, lo que representa el 25% de su presupuesto sin ejecutar.

En producto de formación de profesionales en gestión de hospitalidad, la ejecución física solo ha alcanzado el 26,3% de ejecución, con un alto porcentaje de ejecución financiera equivalente al 83,1%.

Carrera de Técnico Superior en Programación de Computadoras

Primer curso: 183 Alumnos

Segundo curso: 78 Alumnos

Tercer curso: 78 Alumnos

A.- Total 339 Alumnos

Carrera de Licenciatura en Electricidad

Primer curso: 51 Alumnos

Segundo curso: 17 Alumnos

Tercer curso: 17 Alumnos

B.-Total 85 Alumnos

Carrera de Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad

Primer curso: 19 Alumnos

Segundo curso: 11 Alumnos

Tercer curso: 12 Alumnos

C.-Total 42 Alumnos

Total (A+B+C) 466 Alumnos

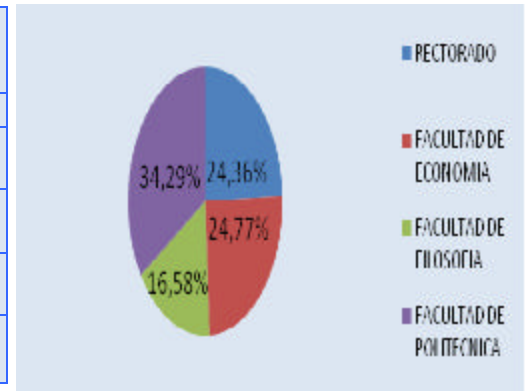
A continuación, en el grafico podemos observar que el 33% del presupuesto de entidad corresponde al Rectorado para gestión administrativa, siendo la Facultad de Filosofía la de menor asignación financiera con el 17% del presupuesto de la Universidad.



EJECUCION POR PROGRAMAS CONSOLIDADO

(millones de guaraníes)

DESCRIPCION	PF	Ejecución	% Ejecución	% Participación
RECTORADO	1.808	1.761	97,40	24,36%
FACULTAD DE ECONOMIA	1.839	1.540	83,74	24,77%
FACULTAD DE FILOSOFIA	1.231	1.135	92,20	16,58%
FACULTAD DE POLITECNICA	2.545	2.196	86,29	34,29%
TOTAL GENERAL	7.423	6.632	89,34	100,00%



En el siguiente cuadro podemos apreciar que el 40% de los alumnos matriculados en la universidad optan por las carreras que se ofrecen en la Facultad de Filosofía y Letras, sin embargo es observable que en la planificación física de productos la entidad ha planificado mayor cantidad de formación de profesionales en las carreras ofrecidas por la Facultad de Ciencias Económicas, lo contrario de lo planificado para la Facultad de Filosofía y Letras quien ocupa el tercer lugar de la planificación con un 26,67% de formación de profesionales.

Carreras	Planificación de Física de Productos		Logros de Productos	
	Cantidad Alumnos	%	Cantidad Alumnos	%
Facultad de Ciencias Económicas	720	60,00%	494	30,88%
Facultad de Filosofía y Letras	160	13,33%	640	40,00%
Facultad de Politécnica	320	26,67%	466	29,13%
TOTAL	1.200	100,00%	1.600	100,00%

La entidad debe analizar cada producto, a los efectos de mejorar la planificación en el momento de establecer objetivos para cada servicio ofrecido (formación de profesionales). La recomendación obedece que al momento de medir el nivel de ejecución física para algunos servicios es superado en más del 100% de ejecución, por lo tanto sería importante la atención de dicha recomendación a fin de que la Universidad logre sus objetivos de forma eficiente y eficaz.

Del informe se puede deducir que la Universidad en el año 2008 ha planificado formar a un total de 1.200 alumnos, sin embargo fueron formados 1600 alumnos, equivalentes a un 33,33% más de lo programado y la misma asignación financiera planificada.